

特別收入 15-21

中華民國106年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立新明國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立新明國民中學編

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106年度

一、業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	8	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	9	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	23	頁

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 2 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 71 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 83 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 356 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 484 萬 3,000 元，普通班 28 班、特教班 2 班，合計 30 班，學生人數 813 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 20 萬元)，係增購教學及行政用資訊設施及周邊設備等機械設備及教學及行政用油印機、圖書等什項設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 83 人，較上年度減 2 人，係本年度減聘航空城棒球球員及工友各 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 1 萬元，係利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 70 萬元，較上年度增加 35 萬元，係增加社區大學場地設施使用費、對外開放場地收費及學生使用冷氣購買冷氣卡收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 284 萬 2,000 元，較上年度增加 165 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 484 萬 3,000 元，較上年度增加 246 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給等所致。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 20 萬元)，係增購教學及行政用資訊設施及周邊設備等機械設備及教學及行政用油印機、圖書等什項設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 356 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 154 萬 7,000 元，增加 201 萬 5,000 元，約增 1.98%，主要係場租及公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 534 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 268 萬 2,000 元，增加 266 萬 1,000 元，約增 2.59%，主要係教職員工俸給增加等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 178 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 113 萬 5,000 元，增加短絀 64 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 178 萬 1,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 3,600 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 100 元。

(2)租金收入：3,532 元。

(3)利息收入：2 萬 395 元。

(4)其他財產收入：74 萬 6,325 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,871 萬 9,930 元。

4. 其他收入：

雜項收入：48 萬 51 元。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

預算數 9,821 萬 1,000 元，決算數 8,999 萬 3,933 元，執行率 91.63 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：9,826 萬 9,864 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：35 萬 8,897 元。

國民教育計畫預算數 9,873 萬 2,000 元，決算數 9,826 萬 9,864 元，執行率 99.53%、建築及設備計畫預算數 36 萬元，決算數 35 萬 8,897 元，執行率 99.69%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 863 萬 4,828 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：5,400 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,160 元。

(2) 利息收入：7,544 元。

(3) 其他財產收入：35 萬 9,325 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,172 萬 8,391 元。

4. 其他收入：

雜項收入：32 萬 2,975 元。

分配預算數 7,574 萬元，實際數 7,242 萬 4,795 元，執行率 95.62%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,662 萬 4,163 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：17 萬 2,692 元。

國民教育計畫分配預算數 7,544 萬元，實際數 5,662 萬 4,163 元，執行率 75.06%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 17 萬 2,692 元，執行率 57.56%。

(三)本期賸餘：

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

本期賸餘 1,562 萬 7,940 元，期末基金餘額 2,373 萬 7,229 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 28 班、特教班 2 班，合計 30 班，學生人數 813 人。

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
89,994	基金來源	103,562	101,547	2,015
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
780	財產收入	720	360	360
10	財產處分收入	0	0	0
4	租金收入	0	0	0
20	利息收入	20	10	10
746	其他財產收入	700	350	350
88,720	政府撥入收入	102,842	101,187	1,655
88,720	公庫撥款收入	102,842	101,187	1,655
480	其他收入	0	0	0
480	雜項收入	0	0	0
98,629	基金用途	105,343	102,682	2,661
98,270	國民教育計畫	104,843	102,382	2,461
98,270	國民中學教育	104,843	102,382	2,461
359	建築及設備計畫	500	300	200
359	其他設備	500	300	200
-8,635	本期賸餘 (短絀-)	-1,781	-1,135	-646
16,744	期初基金餘額	6,974	15,863	-8,889
	解繳公庫	0	0	0
8,109	期末基金餘額	5,193	14,728	-9,535

備註：

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-1,781	係移用基金累基餘額1,781,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,781	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,781	
期初現金及約當現金	18,067	
期末現金及約當現金	16,286	

註：

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				720	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費(收支併列)。 社區大學場地設施使用費收入(收支併列)。 學生購買冷氣卡收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	160,000	160	
其他財產收入	年	1	500,000	500	
其他財產收入	年	1	40,000	40	
政府撥入收入				102,842	
公庫撥款收入	年	1	102,842,000	102,842	市府撥入經費。
總 計：				103,562	

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
98,270	53	國民教育計畫	104,843	102,382	
93,924	1	用人費用	96,829	96,492	
64,398	11	正式員額薪資	67,752	66,612	
63,655	113	職員薪金	67,368	65,868	本校編制內教師、職員薪俸等 待遇及校護請假職務代理人薪 津(來自用人費用明細資料)。
	743	工員工資	384	744	本校工友之薪俸等(來自用 人費用明細資料)。
949	12	聘僱及兼職人員薪資	419	931	
546	121	聘用人員薪金	0	540	
403	124	兼職人員酬金	419	391	兼代課鐘點費。
877	13	超時工作報酬	948	974	
877	131	加班費	948	974	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
14,554	15	獎金	14,772	15,459	
6,601	151	考績獎金	6,498	7,118	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,953	152	年終獎金	8,274	8,341	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,744	16	退休及卹償金	5,952	6,060	
5,664	161	職員退休及離職金	5,904	5,940	提撥退撫基金(來自用人費用明 細資料)。
	80	工員退休及離職金	48	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
7,402	18	福利費	6,986	6,456	
6,361	181	分擔員工保險費	5,964	5,412	機關保費負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
101	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
	0		84	80	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*24人)。
940	18Y	其他福利費	36	42	市府下授三節慰問金(工友6人* 6,000元*1年)。
	0		432	426	市府下授三節慰問金(職員72人 *6,000元*1年)。
	0		464	496	職員、兼行政教師、體育教練 、工友等休假補助費(29人*16, 000元)(來自用人費用明細資料)。
3,525	2	服務費用	5,143	4,443	
722	21	水電費	1,620	946	
416	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約用電補助。
	0		700	356	電費。
	0		680	350	體育館、社區大學、購買冷氣 卡等場租，電費分攤款(收支併 列)。
306	214	工作場所水費	120	120	水費。

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14822	郵電費	180	180	
25221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
123222	電話費	144	144	公務用電話費。
14923	旅運費	197	211	
149231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		25	26	戶外教育活動隨行人員費用(10班*1.5人*1,700元=\$25,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		52	65	戶外教育活動隨行人員費用(8班*1.5人*4,300元=51,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0236	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
13424	印刷裝訂與廣告費	150	150	
134241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、印刷、複製、裝釘等費用。
58825	修理保養及保固費	835	1,280	
96252	一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室翻修費。
71255	機械及設備修護費	150	150	機械及設備之修理維護費。
0		20	0	班級冷氣維修費(收支併列)。
289257	什項設備修護費	38	38	市府下授飲用水設備維護、水塔水池清洗、管線消毒、濾心濾材更換費(20,000元+29班*600元=37,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		86	87	教學及行政機具、樂器及雜項設備等辦公器具養護費(1,048元*82人=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
0		341	725	教學設備養護費。
132258	其他資產修護費	0	80	
026	保險費	20	20	
026Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
1,57627	一般服務費	1,768	1,348	
0279	外包費	356	0	協助辦理社區大學業務。
1,49127D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授身心障礙班按時計資助理員經費(260,000元*1年*1人)。
0		1,069	1,013	校園安全維護費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
85	27F 體育活動費	83	85	員工文康活動費(1,000元*83人)。
135	28 專業服務費	301	236	
15	282 專技人員酬金	20	12	電機技師費。
30	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	24	外聘採購評審委員出席費。(20次*2,000元)。
0		24	24	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(15節*1,600元)。
0		16	16	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(20節*800元)。
54	287 委託檢驗(定)試驗認證費	40	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		50	46	市府下授飲用水設備出水口檢測費(50,000元)。
0	288 委託考選訓練費	18	18	教職員工參加業務相關訓練費用。
36	28A 電子計算機軟體服務費	93	76	校務行政及教學資訊相關系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月)。
465	3 材料及用品費	968	756	
0	31 使用材料費	80	61	
0	315 設備零件	80	61	公務用設備零件費。
465	32 用品消耗	888	695	
201	321 辦公(事務)用品	219	219	1.各項行政事務辦公用品.2.印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨.3.教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
11	322 報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
102	323 農業與園藝用品及環境美化費	150	90	1.掃地用各類清潔用具、維修物品等.2.環境佈置、美化綠化校園等.3.環境保護清潔消毒等經費。
9	324 化學藥劑與實驗用品	150	80	1.衛生保健用品.2.教學用化學藥劑與實驗用品費。
47	328 醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
95	32Y 其他	5	5	市府下授身心障礙班充實設備費(2班*2學期*1,200元=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		150	80	1.體育教學及行政業務用器具.2.實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他	14	15	市府下授特教教材編輯費(2班*2學期*3,600元=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		180	186	班級費及電腦設備維護費。
784	租金、償債與利息	150	150	
7845	什項設備租金	150	150	
78451	什項設備租金	150	150	影印機、印表機等租賃費用。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,346	113	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,223	30	
0726	獎助學員生給與	30	30	工讀生工讀金。
072Y	其他	171	0	市府下授天天安心食材補助。
0		1,022	0	市府下授無力支付午餐補助。
073	分擔	20	20	
073Y	分擔其他費用	20	20	公共意外責任保險自付額。
475	競賽及交流活動費	100	60	
4751	技能競賽	100	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2719	其他	407	428	
27191	其他支出	407	428	
27191Y	其他	57	38	校慶補助款(50,000元+24班*300元=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		200	140	辦理加強社會教育經費。
0		70	70	市府下授音樂班畢業音樂發表會。
0		0	100	
0		80	80	辦理各項活動費(親職教育及畢業典禮慶等)。
3595M	建築及設備計畫	500	300	
3595	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	300	
35951	購置固定資產	500	300	
92514	購置機械及設備	300	200	教學及行政用資訊設施及周邊設備等機械設備。
267516	購置什項設備	200	100	教學及行政用油印機、圖書等什項設備。
98,629	總計	105,343	102,682	

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				104,843 104,843	本年度預算編列104,843,000元，用人費用96,829,000元，服務費用5,143,000元，材料及用品費968,000元，租金、償債與利息150,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,346,000元，其他407,000元。(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				500 500	
合 計				105,343	

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
21,903	資 產 合 計	18,987	20,768	-1,781
21,903	資 產	18,987	20,768	-1,781
19,675	流動資產	16,759	18,540	-1,781
19,202	現金	16,286	18,067	-1,781
19,202	銀行存款	16,286	18,067	-1,781
474	預付款項	474	474	0
474	預付費用	474	474	0
137	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	137	137	0
137	準備金	137	137	0
137	退休及離職準備 金	137	137	0
2,091	其他資產	2,091	2,091	0
2,091	什項資產	2,091	2,091	0
2,091	代管資產	2,091	2,091	0
13,794	負 債	13,794	13,794	0
9,694	流動負債	9,694	9,694	0
9,694	應付款項	9,694	9,694	0
9,694	應付代收款	9,694	9,694	0
4,100	其他負債	4,100	4,100	0
4,100	什項負債	4,100	4,100	0
1,845	存入保證金	1,845	1,845	0
137	應付退休及離職 金	137	137	0
2,091	應付代管資產	2,091	2,091	0
27	暫收及待結轉帳 項	27	27	0
8,109	基金餘額	5,193	6,974	-1,781
8,109	基金餘額	5,193	6,974	-1,781
8,109	基金餘額	5,193	6,974	-1,781
8,109	累積餘額	5,193	6,974	-1,781
21,903	負債及基金餘額合計	18,987	20,768	-1,781

信託代理與保證資產
保證品

79 信託代理與保證負債
79 應付保證品

79
79

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				105,343 104,843	本年度預算編列104,843,000元，用人費 用96,829,000元，服務費用5,143,000元，材料及用品 費968,000元，租金、償債與利息150,000元，會 費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費1,346,000元，其他407,000元。
建築及設備計畫				500	本年度預算編列建築及設備計畫500,000元，包含購置機械及設備300,000元、購置什項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				102,682 102,382	105年度預算編列102,382,000元，用人費 用96,492,000元，服務費用4,443,000元，材料及用品 費756,000元，租金、償債與利息150,000元，會 費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費113,000元，其他428,000元。
建築及設備計畫				300	105年度預算編列建築及設備計畫300,000元，包含購置機械及設備200,000元、購置什項設備100,000元。
前年度決算數				98,629	

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	85	-2	83	本年度校長1人，教師71人(含體育教練2人)，職員10人。
職員	82	0	82	
聘用人員	1	-1	0	本年度工友1人。
工友	2	-1	1	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，身心障礙班按時計資助理員1人。

桃園市立新
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	67,752		948		8,274	6,498		5,952
國民教育計畫	67,752		948		8,274	6,498		5,952
正式人員	67,752		948		8,274	6,498		5,952
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額1,069,000元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額260,000元。

明國民中學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		5,964	90			932		96,410	419	96,829
		5,964	90			932		96,410	419	96,829
		5,964	90			932		96,410		96,410
									419	419

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
98,629	102,682	合 計	105,343	104,843	0	0	500
93,924	96,492	用人費用	96,829	96,829	0	0	0
64,398	66,612	正式員額薪資	67,752	67,752	0	0	0
63,655	65,868	職員薪金	67,368	67,368	0	0	0
743	744	工員工資	384	384	0	0	0
949	931	聘僱及兼職人員薪資	419	419	0	0	0
546	540	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
403	391	兼職人員酬金	419	419	0	0	0
877	974	超時工作報酬	948	948	0	0	0
877	974	加班費	948	948	0	0	0
14,554	15,459	獎金	14,772	14,772	0	0	0
6,601	7,118	考績獎金	6,498	6,498	0	0	0
7,953	8,341	年終獎金	8,274	8,274	0	0	0
5,744	6,060	退休及卹償金	5,952	5,952	0	0	0
5,664	5,940	職員退休及離職金	5,904	5,904	0	0	0
80	120	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
7,402	6,456	福利費	6,986	6,986	0	0	0
6,361	5,412	分擔員工保險費	5,964	5,964	0	0	0
101	80	傷病醫藥費	90	90	0	0	0
940	964	其他福利費	932	932	0	0	0
3,525	4,443	服務費用	5,143	5,143	0	0	0
722	946	水電費	1,620	1,620	0	0	0
416	826	工作場所電費	1,500	1,500	0	0	0
306	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
148	180	郵電費	180	180	0	0	0
25	36	郵費	36	36	0	0	0
123	144	電話費	144	144	0	0	0
149	211	旅運費	197	197	0	0	0
149	191	國內旅費	177	177	0	0	0
	20	貨物運費	20	20	0	0	0

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
134	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
134	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
588	1,280	修理保養及保固費	835	835	0	0	0
96	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
71	150	機械及設備修護費	170	170	0	0	0
289	850	什項設備修護費	465	465	0	0	0
132	80	其他資產修護費	0	0	0	0	0
	20	保險費	20	20	0	0	0
	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,576	1,348	一般服務費	1,768	1,768	0	0	0
		外包費	356	356	0	0	0
1,491	1,263	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	0	0
85	85	體育活動費	83	83	0	0	0
135	236	專業服務費	301	301	0	0	0
15	12	專技人員酬金	20	20	0	0	0
30	64	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	0	0
54	66	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0	0	0
	18	委託考選訓練費	18	18	0	0	0
36	76	電子計算機軟體服務費	93	93	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
465	756	材料及用品費	968	968	0	0	0
	61	使用材料費	80	80	0	0	0
	61	設備零件	80	80	0	0	0
465	695	用品消耗	888	888	0	0	0
201	219	辦公(事務)用品	219	219	0	0	0
11	20	報章什誌	20	20	0	0	0

桃園市立新明國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
102	90	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
9	80	化學藥劑與實驗用 品	150	150	0	0	0
47		醫療用品(非醫療院 所使用)	0	0	0	0	0
95	286	其他	349	349	0	0	0
78	150	租金、償債與利息	150	150	0	0	0
78	150	什項設備租金	150	150	0	0	0
78	150	什項設備租金	150	150	0	0	0
359	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	0	0	500
359	300	購置固定資產	500	0	0	0	500
92	200	購置機械及設備	300	0	0	0	300
267	100	購置什項設備	200	0	0	0	200
7	113	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,346	1,346	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	30	捐助、補助與獎助	1,223	1,223	0	0	0
	30	獎助學員生給與	30	30	0	0	0
		其他	1,193	1,193	0	0	0
	20	分擔	20	20	0	0	0
	20	分擔其他費用	20	20	0	0	0
4	60	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
4	60	技能競賽	100	100	0	0	0
271	428	其他	407	407	0	0	0
271	428	其他支出	407	407	0	0	0
271	428	其他	407	407	0	0	0

桃園市立新明國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	424,424	500	0	424,924	
土地	281,968	0	0	281,968	
土地改良物	7,905	0	0	7,905	
房屋及建築	60,203	0	0	60,203	
機械及設備	18,744	300	0	19,044	教學及行政用資訊設施及周邊設備等機械設備。
交通及運輸設備	6,223	0	0	6,223	
什項設備	42,940	200	0	43,140	教學及行政用油印機、圖書等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	6,442	0	0	6,442	

註：

主辦會計人員：康 秀 密

基金主持人：郭 玉 承