

特別收入 18-59

中華民國105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  
桃園市立武漢國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立武漢國民中學編



桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105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 | 5  | 頁 |
| (二) 現金流量預計表.....           | 第 | 6  | 頁 |
| 三、預算明細表                    |   |    |   |
| (一) 基金來源明細表.....           | 第 | 7  | 頁 |
| (二) 基金用途明細表.....           | 第 | 8  | 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 | 16 | 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 |



桃園市立武漢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 57 人、行政人員 9 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 69 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,858 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立武漢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

(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 7,858 萬 8,000 元，普通班 26 班、特教班 1 班，合計 27 班，學生人數 721 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、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 25 萬 9,000 元(含機械設備 17 萬 5,000 元及什項設備 8 萬 4,000 元)，係增(汰)購電腦、單槍投影機、拔河繩組、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 69 人，較上年度減 5 人，係本年度減少 2 班致教師員額減少 5 人。

(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 1 萬 2,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 14 萬 3000 元，較上年度減少 1 萬 9,000 元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 7,827 萬 7,000 元，較上年度減少 584 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度增加 11 萬 7,000 元，係資源回收收入、住公有宿舍津貼收入及台電電塔土地使用費收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

桃園市立武漢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 7,858 萬 8,000 元，較上年度減 573 萬 6,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：本年度預算數 25 萬 9,000 元，較上年度減少 6,000 元，係增(汰)購電腦、單槍投影機、拔河繩組、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2) 無形資產：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，較上年度無增減，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 7,858 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,432 萬 4,000 元，減少 574 萬 2,000 元，約減 6.81%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 7,888 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,462 萬 4,000 元，減少 574 萬 2,000 元，約減 6.79%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，無增減，將移用累計賸餘 30 萬元支應。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,180 元。

桃園市立武漢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

(2) 利息收入：3,545 元。

(3) 其他財產收入：8 萬 2,350 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,818 萬 1,441 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：7 萬 2,980 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,986 萬 5,000 元，實際數 4,834 萬 1,496 元，執行率 96.94%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,431 萬 6,779 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：8 萬 5,794 元。

(2) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,966 萬 8,000 元，實際數 4,431 萬 6,779 元，執行率 89.23%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬 7,000 元，實際數 8 萬 5,794 元，執行率 43.55%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 393 萬 8,923 元，期末基金餘額 991 萬 2,003 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 26 班、特教班 1 班，合計 27 班，學生人數 721 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。



桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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(-) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 0      | 基金來源      | 78,582 | 84,324 | -5,742  |
| 0      | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 財產收入      | 155    | 173    | -18     |
| 0      | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 利息收入      | 12     | 11     | 1       |
| 0      | 其他財產收入    | 143    | 162    | -19     |
| 0      | 政府撥入收入    | 78,277 | 84,118 | -5,841  |
| 0      | 公庫撥款收入    | 78,277 | 84,118 | -5,841  |
| 0      | 其他收入      | 150    | 33     | 117     |
| 0      | 雜項收入      | 150    | 33     | 117     |
| 0      | 基金用途      | 78,882 | 84,624 | -5,742  |
| 0      | 國民教育計畫    | 78,588 | 84,324 | -5,736  |
| 0      | 國民中學教育    | 78,588 | 84,324 | -5,736  |
| 0      | 建築及設備計畫   | 294    | 300    | -6      |
| 0      | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 其他設備      | 259    | 265    | -6      |
| 0      | 無形資產      | 35     | 35     | 0       |
| 0      | 本期賸餘(短絀-) | -300   | -300   | 0       |
| 0      | 期初基金餘額    | 5,673  | 4,511  | 1,162   |
|        | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 期末基金餘額    | 5,373  | 4,211  | 1,162   |

備註：

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105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(短絀一)       |   |   | -300   | 係移用基金累積餘額300,000元。 |   |
| 調整非現金項目   |                 |   |   |        |                    |   |
|           | 流動資產淨減(淨增一)     |   |   | 0      |                    |   |
|           | 流動負債淨增(淨減一)     |   |   | 0      |                    |   |
|           | 業務活動之淨現金流入(流出一) |   |   | -300   |                    |   |
| 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(流出一) |   |   | 0      |                    |   |
|           | 現金及約當現金之淨增(淨減一) |   |   | -300   |                    |   |
|           | 期初現金及約當現金       |   |   | 13,978 |                    |   |
|           | 期末現金及約當現金       |   |   | 13,678 |                    |   |

註：

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額    |                                  |
| 財產收入    |    |             |            |        |                                  |
| 利息收入    | 年  | 1           | 12,000     | 155    | 基金各專戶利息收入。                       |
| 其他財產收入  | 年  | 1           | 143,000    | 143    |                                  |
| 政府撥入收入  |    |             |            |        | 會議室等對外開放場地收費。(收支併列)              |
| 公庫撥款收入  | 年  | 1           | 78,277,000 | 78,277 |                                  |
| 其他收入    |    |             |            |        | 市府撥入經費。                          |
| 雜項收入    | 年  | 1           | 25,000     | 150    |                                  |
| 雜項收入    | 年  | 1           | 8,000      | 25     | 資源回收收入。                          |
| 雜項收入    | 年  | 1           | 117,400    | 8      |                                  |
| 總 計：    |    |             |            | 117    | 住公有宿舍津貼收入。<br>台電高壓電塔補償金收入。(收支併列) |
|         |    |             |            | 78,582 |                                  |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                      |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 053        | <b>國民教育計畫</b>    | 78,588     | 84,324     |   |
| 01         | <b>用人費用</b>      | 74,328     | 80,045     |   |
| 011        | <b>正式員額薪資</b>    | 52,836     | 56,352     |   |
| 0113       | 職員薪金             | 52,068     | 55,584     | 教職員薪資(含校護請假職務代理薪資)。(來自用人費用明細資料)             |
| 0114       | 工員工資             | 768        | 768        | 技工、工友薪資。(來自用人費用明細資料)                        |
| 012        | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 340        | 352        |   |
| 0124       | 兼職人員酬金           | 340        | 352        | 兼代課鐘點費。                                     |
| 013        | <b>超時工作報酬</b>    | 753        | 800        |   |
| 0131       | 加班費              | 753        | 800        | 教職員工不休假加班費。(來自用人費用明細資料)                     |
| 015        | <b>獎金</b>        | 10,728     | 11,880     |   |
| 0151       | 考績獎金             | 4,622      | 4,836      | 教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)                       |
| 0152       | 年終獎金             | 6,106      | 7,044      | 教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)                       |
| 016        | <b>退休及卹償金</b>    | 4,260      | 4,692      |   |
| 0161       | 職員退休及離職金         | 4,140      | 4,608      | 教職員退撫機關補助。(來自用人費用明細資料)                      |
| 0162       | 工員退休及離職金         | 120        | 84         | 技工、工友勞退準備金。(來自用人費用明細資料)                     |
| 018        | <b>福利費</b>       | 5,411      | 5,969      |   |
| 0181       | 分擔員工保險費          | 4,920      | 5,472      | 教職員工公勞健保機關補助。(來自用人費用明細資料)                   |
| 0183       | 傷病醫藥費            | 0          | 6          |   |
| 0          |                  | 63         | 63         | 教職員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。               |
| 018Y       | 其他福利費            | 416        | 416        | 教職員工休假補助(16,000元*26人=416,000元)。(來自用人費用明細資料) |
| 0          |                  | 12         | 12         | 市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。        |
| 02         | <b>服務費用</b>      | 3,152      | 3,171      |   |
| 021        | <b>水電費</b>       | 1,092      | 1,092      |   |
| 0212       | 工作場所電費           | 120        | 120        | 市府下授高壓契約用電補助。                               |
| 0          |                  | 640        | 726        | 電費(53,333元*12月=639,996元)(取千元)。              |
| 0214       | 工作場所水費           | 72         | 84         | 水費(6,000元*12月=72,000元)。                     |
| 021Y       | 其他場所水電費          | 260        | 162        | 會議室、川堂等對外開放場地場租電費分攤款。(收支併列)                 |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                      |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 022        | <b>郵電費</b>      | 189        | 189        |   |
| 0221       | 郵費              | 24         | 24         | 公務用寄發郵件所需郵資(2,000元*12月=24,000元)。            |
| 0222       | 電話費             | 90         | 90         | 公務用電話費(7,500元*12月=90,000元)。                 |
| 0224       | 數據通信費           | 75         | 75         | 網路電話通訊費(6,250元*12月=75,000元)。                |
| 023        | <b>旅運費</b>      | 136        | 143        |   |
| 0231       | 國內旅費            | 50         | 50         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                          |
| 0          |                 | 21         | 28         | 本校校外教學隨行人員費用(8班*1.5人*1,700元=20,400元)(取千元)。  |
| 0          |                 | 65         | 65         | 本校校外教學隨行人員費用(10班*1.5人*4,300元=64,500元)(取千元)。 |
| 024        | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 120        | 120        |   |
| 0241       | 印刷及裝訂費          | 50         | 50         | 各類表冊、單據印刷、影印、預決算書等印製。                       |
| 0          |                 | 70         | 70         | 教學行政各項表格日誌、手冊刊物及心理測驗、答案卡等印製。                |
| 025        | <b>修理保養及保固費</b> | 530        | 584        |   |
| 0252       | 一般房屋修護費         | 100        | 150        | 校舍、教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。                   |
| 0254       | 其他建築修護費         | 65         | 50         | 其他建築之維護修繕等相關費用。                             |
| 0255       | 機械及設備修護費        | 208        | 197        | 校園安全系統、電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。           |
| 0257       | 什項設備修護費         | 37         | 37         | 市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔修護保養清潔等相關經費。         |
| 0          |                 | 70         | 75         | 本校辦公器具養護費等相關經費(1,048元*67人=70,216元)(取千元)。    |
| 0258       | 其他資產修護費         | 50         | 75         | 各項教學用機具設備、樂器等維修保養等相關經費。                     |
| 026        | <b>保險費</b>      | 10         | 10         |   |
| 026Y       | 其他保險費           | 10         | 10         | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。                         |
| 027        | <b>一般服務費</b>    | 852        | 830        |   |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                     |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 0279       | 外包費              | 108        | 108        | 校園委外保全系統(9,000元*12月=108,000元)。             |
| 027D       | 計時與計件人員酬金        | 675        | 648        | 校園安全維護等相關經費(25,000元*13.5月*2人=675,000元)。    |
| 027F       | 體育活動費            | 69         | 74         | 教職員工文康活動費(1,000元*69人=69,000元)。             |
| 028        | <b>專業服務費</b>     | 151        | 131        |  |
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30         | 20         | 外聘採購評審委員出席費(2,000元*15次=30,000元)。           |
| 0          |                  | 16         | 16         | 各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。      |
| 0          |                  | 16         | 16         | 各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(800元*20節=16,000元)。      |
| 0          |                  | 6          | 6          | 各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(1,200元*5節=6,000元)。        |
| 0287       | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 11         | 10         | 市府下授飲用水水質檢測費。                              |
| 0          |                  | 30         | 30         | 電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。                   |
| 0288       | 委託考選訓練費          | 20         | 12         | 派員參加消防人員消防訓練及採購法訓練等相關經費。                   |
| 028A       | 電子計算機軟體服務費       | 12         | 16         | 校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。                    |
| 028Y       | 其他               | 10         | 5          | 外聘評審委員交通費及其他事務性經常支出。                       |
| 029        | <b>公共關係費</b>     | 72         | 72         |  |
| 0291       | 公共關係費            | 72         | 72         | 首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。                 |
| 03         | <b>材料及用品費</b>    | 782        | 782        |  |
| 032        | 用品消耗             | 782        | 782        |  |
| 0321       | 辦公(事務)用品         | 80         | 100        | 各處室行政事務辦公用品。                               |
| 0          |                  | 240        | 250        | 班級掃具、教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關消耗品及非消耗品經費。 |
| 0          |                  | 160        | 154        | 印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等相關經費。                     |
| 0322       | 報章什誌             | 30         | 30         | 教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌及報費等相關經費。               |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金

基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                     |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費           | 120        | 110        | 環境佈置、綠化美化校園及環境保護、維護、清潔、消毒等相關經費。            |
| 0328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 45         | 50         | 醫療藥品及衛生保健相關用品、耗材等相關費用。                     |
| 032Y       | 其他                      | 7          | 7          | 市府下授特教教材編輯費(600元*12月*1班=7,200元)(取千元)。      |
| 0          |                         | 3          | 3          | 市府下授身心障礙班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(取千元)。 |
| 0          |                         | 10         | 3          | 交通安全器材、用品等相關費用。                            |
| 0          |                         | 47         | 40         | 體育器材、球具及其他相關教學用品等相關經費。                     |
| 0          |                         | 40         | 35         | 教學及行政業務用教材及器材等相關經費。                        |
| 04         | 租金、償債與利息                | 100        | 100        |  |
| 045        | 什項設備租金                  | 100        | 100        |  |
| 0451       | 什項設備租金                  | 100        | 100        | 影印機租賃費用。                                   |
| 07         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 61         | 41         |  |
| 071        | 會費                      | 1          | 1          |  |
| 0713       | 職業團體會費                  | 1          | 1          | 依教育部100.2.9臺體(二)第100004282號函規定編列護士等相關會費。   |
| 075        | 競賽及交流活動費                | 60         | 40         |  |
| 0751       | 技能競賽                    | 20         | 20         | 參加校內各項學藝競賽等相關經費。                           |
| 0          |                         | 40         | 20         | 參加校外各項體育、童軍、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。          |
| 09         | 其他                      | 165        | 185        |  |
| 091        | 其他支出                    | 165        | 185        |  |
| 091Y       | 其他                      | 20         | 15         | 辦理社會教育活動等相關經費。                             |
| 0          |                         | 145        | 170        | 辦理校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習等各項活動相關經費。         |
| 05M        | 建築及設備計畫                 | 294        | 300        |  |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 294        | 300        |  |

# 桃園市立武漢國民中學

地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                           |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 051        | <b>購置固定資產</b>  | 259        | 265        |                                  |
| 0514       | 購置機械及設備        | 175        | 180        | 添購電腦、筆記型電腦等行政、教學及校務相關機器設備。       |
| 0516       | 購置什項設備         | 84         | 85         | 添購單槍投影機、拔河繩組、割草機等行政、教學及校務相關雜項設備。 |
| 052        | <b>購置無形資產</b>  | 35         | 35         |                                  |
| 0521       | 購置電腦軟體         | 35         | 35         | 添購教學及行政用等各項電腦軟體相關經費。             |
| 0          | 總計             | 78,882     | 84,624     |                                  |



桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別              | 單位 | 單位<br>成本 | 數量 | 預 算 數            | 說 明   |
|------------------|----|----------|----|------------------|---|
| 國民教育計畫<br>國民中學教育 |    |          |    | 78,588<br>78,588 | 預計支應用人費用、水電修繕保養校園安全維護等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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)。<br><br>增(汰)購電腦、單槍投影機、拔河繩組、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備(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)。<br><br>增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產(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<br>其他設備  |    |          |    | 294<br>259       |   |
| 無形資產             |    |          |    | 35               |   |
| 合 計              |    |          |    | 78,882           |   |
|                  |    |          |    |                  |   |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12月31日<br>實際數 | 科 目       | 105年(今年)12月31日<br>預計數 | 104年(上年)12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0                     | 資產合計      | 16,936                | 17,236                   | -300    |
| 0                     | 資產        | 16,936                | 17,236                   | -300    |
| 0                     | 流動資產      | 13,678                | 13,978                   | -300    |
| 0                     | 現金        | 13,678                | 13,978                   | -300    |
| 0                     | 銀行存款      | 13,678                | 13,978                   | -300    |
| 0                     | 應收款項      | 0                     | 0                        | 0       |
| 0                     | 應收利息      | 0                     | 0                        | 0       |
| 0                     | 其他資產      | 3,258                 | 3,258                    | 0       |
| 0                     | 什項資產      | 3,258                 | 3,258                    | 0       |
| 0                     | 代管資產      | 3,258                 | 3,258                    | 0       |
| 0                     | 負債        | 11,563                | 11,563                   | 0       |
| 0                     | 流動負債      | 7,403                 | 7,403                    | 0       |
| 0                     | 應付款項      | 7,403                 | 7,403                    | 0       |
| 0                     | 應付代收款     | 7,403                 | 7,403                    | 0       |
| 0                     | 其他負債      | 4,160                 | 4,160                    | 0       |
| 0                     | 什項負債      | 4,160                 | 4,160                    | 0       |
| 0                     | 存入保證金     | 902                   | 902                      | 0       |
| 0                     | 應付代管資產    | 3,258                 | 3,258                    | 0       |
| 0                     | 基金餘額      | 5,373                 | 5,673                    | -300    |
| 0                     | 基金餘額      | 5,373                 | 5,673                    | -300    |
| 0                     | 基金餘額      | 5,373                 | 5,673                    | -300    |
| 0                     | 累積餘額      | 5,373                 | 5,673                    | -300    |
| 0                     | 負債及基金餘額合計 | 16,936                | 17,236                   | -300    |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市立武漢國民中學

地方教育發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 105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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 78,882<br>78,588 | 本年度預算編列78,588,000元，用人費用74,328,000元，服務費3,152,000元，材料及用品費782,000元，租金、償債與利息100,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費61,000元，其他165,000元。   |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 294              | 本年度預算編列294,000元，其中其他設備259,000元，無形資產35,000元。   |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 84,624<br>84,324 | 104年度預算編列84,324,000元，用人費用80,045,000元，服務費3,171,000元，材料及用品費782,000元，租金、償債與利息100,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費41,000元，其他185,000元。 |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 300              | 104年度預算編列300,000元，其中其他設備265,000元，無形資產35,000元。   |

桃園市立武漢國民中學

地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                |
|------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 專任人員 | 74              | -5        | 69              | 本校職員(含校長)10人、教師57人。本年度減少2班致教師減少5人。 |
| 職員   | 72              | -5        | 67              |                                    |
| 技工   | 1               | 0         | 1               |                                    |
| 工友   | 1               | 0         | 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校園安全警衛2人。

國立高雄師範大學  
 教育學系  
 用費人員  
 調查表中

| 序號  | 姓名 |   | 職別 | 上級學<br>級級別 | 入學年<br>級年級 | 畢業年<br>級年級 | 備註 |
|-----|----|---|----|------------|------------|------------|----|
|     | 姓  | 名 |    |            |            |            |    |
| 001 | 張  | 三 |    | 大學         | 92         | 95         |    |
| 002 | 李  | 四 |    | 大學         | 93         | 96         |    |
| 003 | 王  | 五 |    | 大學         | 94         | 97         |    |

本 頁 空 白

桃園市立武  
地方教育  
用人費用  
中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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    | 52,836     |            | 753        |     | 6,106 | 4,622 |    | 4,260 |
| 國民教育計畫 | 52,836     |            | 753        |     | 6,106 | 4,622 |    | 4,260 |
| 正式人員   | 52,836     |            | 753        |     | 6,106 | 4,622 |    | 4,260 |
| 兼任人員   |            |            |            |     |       |       |    |       |

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元。

漢國民中學  
發展基金  
彙計表  
105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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 4,920     | 63        |           |             | 428 |     | 73,988 | 340          | 74,328 |
|     |     | 4,920     | 63        |           |             | 428 |     | 73,988 | 340          | 74,328 |
|     |     | 4,920     | 63        |           |             | 428 |     | 73,988 |              | 73,988 |
|     |     |           |           |           |             |     |     |        | 340          | 340    |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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     | 合 計    | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |           |        | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 84,624 | 合 計       | 78,882 | 78,588     | 0          | 0            | 294         |
|        | 80,045 | 用人費用      | 74,328 | 74,328     | 0          | 0            | 0           |
|        | 56,352 | 正式員額薪資    | 52,836 | 52,836     | 0          | 0            | 0           |
|        | 55,584 | 職員薪金      | 52,068 | 52,068     | 0          | 0            | 0           |
|        | 768    | 工員工資      | 768    | 768        | 0          | 0            | 0           |
|        | 352    | 聘僱及兼職人員薪資 | 340    | 340        | 0          | 0            | 0           |
|        | 352    | 兼職人員酬金    | 340    | 340        | 0          | 0            | 0           |
|        | 800    | 超時工作報酬    | 753    | 753        | 0          | 0            | 0           |
|        | 800    | 加班費       | 753    | 753        | 0          | 0            | 0           |
|        | 11,880 | 獎金        | 10,728 | 10,728     | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,836  | 考績獎金      | 4,622  | 4,622      | 0          | 0            | 0           |
|        | 7,044  | 年終獎金      | 6,106  | 6,106      | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,692  | 退休及卹償金    | 4,260  | 4,260      | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,608  | 職員退休及離職金  | 4,140  | 4,140      | 0          | 0            | 0           |
|        | 84     | 工員退休及離職金  | 120    | 120        | 0          | 0            | 0           |
|        | 5,969  | 福利費       | 5,411  | 5,411      | 0          | 0            | 0           |
|        | 5,472  | 分擔員工保險費   | 4,920  | 4,920      | 0          | 0            | 0           |
|        | 69     | 傷病醫藥費     | 63     | 63         | 0          | 0            | 0           |
|        | 428    | 其他福利費     | 428    | 428        | 0          | 0            | 0           |
|        | 3,171  | 服務費用      | 3,152  | 3,152      | 0          | 0            | 0           |
|        | 1,092  | 水電費       | 1,092  | 1,092      | 0          | 0            | 0           |
|        | 846    | 工作場所電費    | 760    | 760        | 0          | 0            | 0           |
|        | 84     | 工作場所水費    | 72     | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        | 162    | 其他場所水電費   | 260    | 260        | 0          | 0            | 0           |
|        | 189    | 郵電費       | 189    | 189        | 0          | 0            | 0           |
|        | 24     | 郵費        | 24     | 24         | 0          | 0            | 0           |
|        | 90     | 電話費       | 90     | 90         | 0          | 0            | 0           |
|        | 75     | 數據通信費     | 75     | 75         | 0          | 0            | 0           |
|        | 143    | 旅運費       | 136    | 136        | 0          | 0            | 0           |
|        | 143    | 國內旅費      | 136    | 136        | 0          | 0            | 0           |



桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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            | 合 計 | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                  |     | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 120    | 印刷裝訂與廣告費         | 120 | 120        | 0          | 0            | 0           |
|        | 120    | 印刷及裝訂費           | 120 | 120        | 0          | 0            | 0           |
|        | 584    | 修理保養及保固費         | 530 | 530        | 0          | 0            | 0           |
|        | 150    | 一般房屋修護費          | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 50     | 其他建築修護費          | 65  | 65         | 0          | 0            | 0           |
|        | 197    | 機械及設備修護費         | 208 | 208        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 交通及運輸設備修護費       | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        | 112    | 什項設備修護費          | 107 | 107        | 0          | 0            | 0           |
|        | 75     | 其他資產修護費          | 50  | 50         | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 保險費              | 10  | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 其他保險費            | 10  | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 830    | 一般服務費            | 852 | 852        | 0          | 0            | 0           |
|        | 108    | 外包費              | 108 | 108        | 0          | 0            | 0           |
|        | 648    | 計時與計件人員酬金        | 675 | 675        | 0          | 0            | 0           |
|        | 74     | 體育活動費            | 69  | 69         | 0          | 0            | 0           |
|        | 131    | 專業服務費            | 151 | 151        | 0          | 0            | 0           |
|        | 58     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 68  | 68         | 0          | 0            | 0           |
|        | 40     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 41  | 41         | 0          | 0            | 0           |
|        | 12     | 委託考選訓練費          | 20  | 20         | 0          | 0            | 0           |
|        | 16     | 電子計算機軟體服務費       | 12  | 12         | 0          | 0            | 0           |
|        | 5      | 其他               | 10  | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 72     | 公共關係費            | 72  | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        | 72     | 公共關係費            | 72  | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        | 782    | 材料及用品費           | 782 | 782        | 0          | 0            | 0           |
|        | 782    | 用品消耗             | 782 | 782        | 0          | 0            | 0           |
|        | 504    | 辦公(事務)用品         | 480 | 480        | 0          | 0            | 0           |

桃園市立武漢國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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                           | 合 計 | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|---------------------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                                 |     | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 30     | 報章什誌                            | 30  | 30         | 0          | 0            | 0           |
|        | 110    | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 120 | 120        | 0          | 0            | 0           |
|        | 50     | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 45  | 45         | 0          | 0            | 0           |
|        | 88     | 其他                              | 107 | 107        | 0          | 0            | 0           |
|        | 100    | 租金、償債與利息                        | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 100    | 什項設備租金                          | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 100    | 什項設備租金                          | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 300    | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 294 | 0          | 0          | 0            | 294         |
|        | 265    | 購置固定資產                          | 259 | 0          | 0          | 0            | 259         |
|        | 180    | 購置機械及設備                         | 175 | 0          | 0          | 0            | 175         |
|        |        | 購置交通及運輸設<br>備                   | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        | 85     | 購置什項設備                          | 84  | 0          | 0          | 0            | 84          |
|        | 35     | 購置無形資產                          | 35  | 0          | 0          | 0            | 35          |
|        | 35     | 購置電腦軟體                          | 35  | 0          | 0          | 0            | 35          |
|        | 41     | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 61  | 61         | 0          | 0            | 0           |
|        | 1      | 會費                              | 1   | 1          | 0          | 0            | 0           |
|        | 1      | 職業團體會費                          | 1   | 1          | 0          | 0            | 0           |
|        | 40     | 競賽及交流活動費                        | 60  | 60         | 0          | 0            | 0           |
|        | 40     | 技能競賽                            | 60  | 60         | 0          | 0            | 0           |
|        | 185    | 其他                              | 165 | 165        | 0          | 0            | 0           |
|        | 185    | 其他支出                            | 165 | 165        | 0          | 0            | 0           |
|        | 185    | 其他                              | 165 | 165        | 0          | 0            | 0           |

桃園市立武漢國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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      | 218,830 | 294   | 0     | 219,124 |  |
| 土地      | 89,091  | 0     | 0     | 89,091  |  |
| 土地改良物   | 8,024   | 0     | 0     | 8,024   |  |
| 房屋及建築   | 76,122  | 0     | 0     | 76,122  |  |
| 機械及設備   | 18,713  | 175   | 0     | 18,888  | 增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。             |
| 交通及運輸設備 | 3,774   | 0     | 0     | 3,774   |  |
| 什項設備    | 22,272  | 84    | 0     | 22,356  | 增(汰)購單槍投影機、拔河繩組、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。 |
| 購建中固定資產 | 0       | 0     | 0     | 0       |  |
| 電腦軟體    | 834     | 35    | 0     | 869     | 增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。              |

註：



主辦會計人員：李 美 玲

基金主持人：張 美 珍

