

特別收入 15-60

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	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	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 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 1 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 52 人、行政人員 9 人、技工 1 人，共計 63 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 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 7,862 萬元，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 7,862 萬元，普通班 23 班、特教班 1 班，合計 24 班，學生人數 639 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：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 63 人，較上年度減 6 人，係本年度減少 3 班及工友 1 人核定退休所致。

(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 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 14 萬 3,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 7,831 萬 5,000 元，較上年度增加 3 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減。

(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 7,862 萬元，較上年度增加 3 萬 2,000 元，主要係教育局下授業務費增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度增加 4 萬 1,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機



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 106 年度

具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 7,862 萬元，較上年度預算數 7,858 萬 2,000 元，增加 3 萬 8,000 元，約增 0.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 7,892 萬元，較上年度預算數 7,888 萬 2,000 元，增加 3 萬 8,000 元，約增 0.04%，主要教育局下授業務費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 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(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：1,981 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處份收入：1 萬 3,370 元。

(2) 利息收入：7,785 元。

(3) 其他財產收入：18 萬 8,122 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,248 萬 4,441 元。

4. 其他收入：

雜項收入：11 萬 8,810 元。

預算數 8,432 萬 4,000 元，決算數 8,281 萬 4,509 元，執行率 98.21 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,101 萬 1,362 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

其他設備：13 萬 5,519 元。

國民教育計畫預算數 8,432 萬 4,000 元，決算數 8,101 萬 1,362 元，執行率 96.07%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 13 萬 5,519 元，執行率 45.17%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 166 萬 7,628 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：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：2,912 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 2,325 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,399 萬 3,514 元。

4. 其他收入：

雜項收入：7 萬 59 元。

分配預算數 4,695 萬 6,000 元，實際數 4,413 萬 9,810 元，執行率 94. %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,462 萬 4,904 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 300 元。

國民教育計畫分配預算數 4,684 萬 1,000 元，實際數 4,462 萬 4,904 元，執行率 95.27%、建築及設備計畫分配預算數 11 萬 5,000 元，實際數 9 萬 300 元，執行率 78.52%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本期短絀 57 萬 5,394 元，期末基金餘額 706 萬 5,314 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 23 班、特教班 1 班，合計 24 班，學生人數 639 人。



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(一)
82,815	基金來源	78,620	78,582	38
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
209	財產收入	155	155	0
13	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	12	12	0
188	其他財產收入	143	143	0
82,484	政府撥入收入	78,315	78,277	38
82,484	公庫撥款收入	78,315	78,277	38
119	其他收入	150	150	0
119	雜項收入	150	150	0
81,147	基金用途	78,920	78,882	38
81,011	國民教育計畫	78,620	78,588	32
81,011	國民中學教育	78,620	78,588	32
136	建築及設備計畫	300	294	6
0	交通及運輸設備	0	0	0
136	其他設備	300	259	41
0	無形資產	0	35	-35
1,668	本期賸餘(短絀一)	-300	-300	0
5,973	期初基金餘額	7,341	5,673	1,668
	解繳公庫	0	0	0
7,641	期末基金餘額	7,041	5,373	1,668

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)				-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)				0				
流動負債淨增(淨減)				0				
業務活動之淨現金流入(流出)				-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)				0				
現金及約當現金之淨增(淨減)				-300				
期初現金及約當現金				15,830				
期末現金及約當現金				15,530				

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 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				155	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	143,000	143	會議室等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				78,315	
公庫撥款收入	年	1	78,315,000	78,315	市府撥入經費。
其他收入				150	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
雜項收入	年	1	8,000	8	住公有宿舍津貼收入。
雜項收入	年	1	117,400	117	台電高壓電塔補償金收入。(收支併列)
總 計：				78,620	

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
81,011	<b>國民教育計畫</b>	78,620	78,588	
77,260	<b>用人費用</b>	73,545	74,328	
54,995	<b>正式員額薪資</b>	51,120	52,836	
54,231	<b>職員薪金</b>	50,724	52,068	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)
764	<b>工員工資</b>	396	768	技工、工友薪資。(來自用人費用明細資料)
268	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	300	340	
268	<b>兼職人員酬金</b>	300	340	兼代課鐘點費。
718	<b>超時工作報酬</b>	819	753	
718	<b>加班費</b>	819	753	教職員工不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
11,210	<b>獎金</b>	11,770	10,728	
4,797	<b>考績獎金</b>	5,195	4,622	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
6,413	<b>年終獎金</b>	6,575	6,106	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
4,592	<b>退休及卹償金</b>	4,524	4,260	
4,239	<b>職員退休及離職金</b>	4,464	4,140	教職員退撫機關補助。(來自用人費用明細資料)
353	<b>工員退休及離職金</b>	60	120	技工、工友勞退準備金。(來自用人費用明細資料)
5,476	<b>福利費</b>	5,012	5,411	
5,125	<b>分擔員工保險費</b>	4,512	4,920	教職員工公勞健保機關補助。(來自用人費用明細資料)
52	<b>傷病醫藥費</b>	0	0	
0		70	63	教職員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
300	<b>其他福利費</b>	400	416	教職員工休假補助(16,000元*25人=400,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		24	12	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*4人=24,000元)。
2,905	<b>服務費用</b>	3,085	3,152	
1,041	<b>水電費</b>	1,172	1,092	
760	<b>工作場所電費</b>	120	120	市府下授高壓契約用電補助。
0		720	640	電費(60,000*12月=720,000元)。
73	<b>工作場所水費</b>	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
208	<b>其他場所水電費</b>	260	260	會議室、川堂等對外開放場地場租電費分攤款。(收支併列)
173	<b>郵電費</b>	189	189	
18	<b>郵費</b>	24	24	公務用寄發郵件所需郵資(2,000元*12月=24,000元)。



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
86 222	電話費	90	90	公務用電話費(7,500元*12月=90,000元)。
70 224	數據通信費	75	75	網路電話通訊費(6,250元*12月=75,000元)。
105 23	旅運費	123	136	
105 231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	65	本校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)。
0		21	21	本校戶外教育活動隨行人員費用(8班*1.5人*1,700元=20,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
44 24	印刷裝訂與廣告費	120	120	
44 241	印刷及裝訂費	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。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印、預決算書等印製。
549 25	修理保養及保固費	371	530	
45 252	一般房屋修護費	50	100	校舍、教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。
13 254	其他建築修護費	65	65	其他建築之維護修繕等相關費用。
176 255	機械及設備修護費	108	208	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。
297 257	什項設備修護費	34	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(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		64	70	本校辦公器具養護費等相關經費(1,048元*62人=64,976元，配合預算編列至千元，減列976元)。
19 258	其他資產修護費	50	50	各項教學用機具設備、樂器等維修保養等相關經費。
4 26	保險費	10	10	
4 263	機械及設備保險費	0	0	
0 26Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
844 27	一般服務費	884	852	
100 279	外包費	108	108	校園委外保全系統(9,000元*12月=108,000元)。

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
670	27D 計時與計件人員酬金	713	675	校園安全駐衛警薪資(含年終獎金)(駐衛警2人*26,400元*13.5月=712,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
74	27F 體育活動費	63	69	教職員工文康活動費(1,000元*63人=63,000元)。
73	28 專業服務費	144	151	
24	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	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、活動外聘講師講座鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
0		16	16	各項研習、活動內聘講師專題演講鐘點費(800元*20節=16,000元)。
0		0	6	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(1,200元*5節=6,000元)。
18	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		10	11	市府下授飲用水水質檢測費。
4	288 委託考選訓練費	20	20	派員參加消防人員消防訓練及採購法訓練等相關經費。
26	28A 電子計算機軟體服務費	12	12	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
1	28Y 其他	10	10	外聘評審委員交通費及其他事務性經常支出。
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=72,000元)。
688	3 材料及用品費	782	782	
688	32 用品消耗	782	782	
524	321 辦公(事務)用品	240	240	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	160	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		80	80	各處室行政事務辦公用品。
30	322 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。
35	323 農業與園藝用品及環境美化費	120	120	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。
29	328 醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	醫療藥品及衛生保健相關用品、耗材等相關費用。



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
7032Y	其他	7	7	市府下授特教教材編輯費(600元*12月*1班=7,200元，配合預算編列至千元，減列200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，配合預算編列至千元，增列600元)。
0		10	10	交通安全器材、用品等相關費用。
0		47	47	體育器材、球具及其他相關教學用品等相關經費。
0		40	40	教學及行政業務用教材及器材等相關經費。
554	租金、償債與利息	100	100	
5545	什項設備租金	100	100	
55451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用。
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	988	61	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	927	0	
072Y	其他	128	0	市府下授天天安心食材(40週*1天*5元*639人=127,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		799	0	市府下授無力支付午餐補助。
2575	競賽及交流活動費	60	60	
25751	技能競賽	40	40	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。
0		20	20	參加校內各項學藝競賽等相關經費。
779	其他	120	165	
7791	其他支出	120	165	
7791Y	其他	20	20	辦理社會教育活動等相關經費。
0		45	145	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習等各項活動相關經費。
0		55	0	校慶補助款55,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
1365M	建築及設備計畫	300	294	
1365	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	294	
13651	購置固定資產	300	259	

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
100	514	購置機械及設備	150	175	增(汰)購血壓機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。 增(汰)購割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。 添購教學及行政用等各項電腦軟體相關經費。
35	516	購置什項設備	150	84	
0	52	購置無形資產	0	35	
0	521	購置電腦軟體	0	35	
81,147		總計	78,920	78,882	



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 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				78,620 78,620	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)。
建築及設備計畫 其他設備				300 300	
合 計				78,920	

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(-)
19,387	資 產 合 計	18,787	19,087	-300
19,387	資 產	18,787	19,087	-300
16,130	流動資產	15,530	15,830	-300
16,130	現金	15,530	15,830	-300
16,130	銀行存款	15,530	15,830	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,258	其他資產	3,258	3,258	0
3,258	什項資產	3,258	3,258	0
3,258	代管資產	3,258	3,258	0
11,746	負 債	11,746	11,746	0
7,765	流動負債	7,765	7,765	0
7,765	應付款項	7,765	7,765	0
7,765	應付代收款	7,765	7,765	0
3,981	其他負債	3,981	3,981	0
3,981	什項負債	3,981	3,981	0
724	存入保證金	724	724	0
3,258	應付代管資產	3,258	3,258	0
7,641	基金餘額	7,041	7,341	-300
7,641	基金餘額	7,041	7,341	-300
7,641	基金餘額	7,041	7,341	-300
7,641	累積餘額	7,041	7,341	-300
19,387	負債及基金餘額合計	18,787	19,087	-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 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				78,920 78,620	本年度預算編列78,620,000元，用人費用73,545,000元，服務費用3,085,000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988,000元，其他120,000元。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列300,000元，其他設備300,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				78,882 78,588	105年度預算編列78,588,000元，用人費用74,328,000元，服務費用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	105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。
前年度決算數				81,147	

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 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
國民教育計畫				81,011	104年度決算數81,011,362元，用人費用77,260,125元，服務費用2,905,368元，材料及用品費687,769元，租金、償債與利息54,928元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費26,378元，其他76,794元。
建築及設備計畫				136	104年度決算數135,519元，其他設備135,519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 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	69	-6	63	本校職員(含校長)10人、教師52人。本年度減少3班致教師減少5人。
職員	67	-5	62	
技工	1	0	1	工友退休1人。
工友	1	-1	0	

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。

桃園市立武  
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	51,120		819		6,575	5,195		4,524
國民教育計畫	51,120		819		6,575	5,195		4,524
正式人員	51,120		819		6,575	5,195		4,524
兼任人員								

註：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713,000元。



漢國民中學  
發展基金

會計表

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				
		4,512	76			424	73,245	300	73,545	
		4,512	76			424	73,245	300	73,545	
		4,512	76			424	73,245		73,245	
								300	300	

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
81,147	78,882	合 計	78,920	78,620	0	0	300
77,260	74,328	用人費用	73,545	73,545	0	0	0
54,995	52,836	正式員額薪資	51,120	51,120	0	0	0
54,231	52,068	職員薪金	50,724	50,724	0	0	0
764	768	工員工資	396	396	0	0	0
268	340	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	0	0
268	340	兼職人員酬金	300	300	0	0	0
718	753	超時工作報酬	819	819	0	0	0
718	753	加班費	819	819	0	0	0
11,210	10,728	獎金	11,770	11,770	0	0	0
4,797	4,622	考績獎金	5,195	5,195	0	0	0
6,413	6,106	年終獎金	6,575	6,575	0	0	0
4,592	4,260	退休及卹償金	4,524	4,524	0	0	0
4,239	4,140	職員退休及離職金	4,464	4,464	0	0	0
353	120	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
5,476	5,411	福利費	5,012	5,012	0	0	0
5,125	4,920	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	0	0
52	63	傷病醫藥費	76	76	0	0	0
300	428	其他福利費	424	424	0	0	0
2,905	3,152	服務費用	3,085	3,085	0	0	0
1,041	1,092	水電費	1,172	1,172	0	0	0
760	760	工作場所電費	840	840	0	0	0
73	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
208	260	其他場所水電費	260	260	0	0	0
173	189	郵電費	189	189	0	0	0
18	24	郵費	24	24	0	0	0
86	90	電話費	90	90	0	0	0
70	75	數據通信費	75	75	0	0	0
105	136	旅運費	123	123	0	0	0
105	136	國內旅費	123	123	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
44	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	0
44	120	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
549	530	修理保養及保固費	371	371	0	0	0
45	100	一般房屋修護費	50	50	0	0	0
13	65	其他建築修護費	65	65	0	0	0
176	208	機械及設備修護費	108	108	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
297	107	什項設備修護費	98	98	0	0	0
19	50	其他資產修護費	50	50	0	0	0
4	10	保險費	10	10	0	0	0
4		機械及設備保險費	0	0	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
844	852	一般服務費	884	884	0	0	0
100	108	外包費	108	108	0	0	0
670	675	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	0
74	69	體育活動費	63	63	0	0	0
73	151	專業服務費	144	144	0	0	0
24	68	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	0	0
18	41	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	0	0
4	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
26	12	電子計算機軟體服務費	12	12	0	0	0
1	10	其他	10	10	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
688	782	材料及用品費	782	782	0	0	0
688	782	用品消耗	782	782	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
524	480	辦公(事務)用品	480	480	0	0	0
30	30	報章什誌	30	30	0	0	0
35	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
29	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	0	0
70	107	其他	107	107	0	0	0
55	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
55	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
55	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
136	294	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
136	259	購置固定資產	300	0	0	0	300
100	175	購置機械及設備	150	0	0	0	150
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
35	84	購置什項設備	150	0	0	0	150
	35	購置無形資產	0	0	0	0	0
	35	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
26	61	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	988	988	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	927	927	0	0	0
		其他	927	927	0	0	0
25	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
25	60	技能競賽	60	60	0	0	0
77	165	其他	120	120	0	0	0
77	165	其他支出	120	120	0	0	0
77	165	其他	120	120	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	220,295	300	0	220,595	
土地	89,091	0	0	89,091	
土地改良物	8,024	0	0	8,024	
房屋及建築	76,438	0	0	76,438	
機械及設備	19,668	150	0	19,818	增(汰)購血壓計及其他 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	22,390	150	0	22,540	增(汰)購割草機及其他 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	910	0	0	910	

註：





主辦會計人員：曾 祺 淵

基金主持人：莫 麗 珍



