

特別收入 15-69

中華民國107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
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	26	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 107 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 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,164 萬 1,000 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 8,164 萬 1,000 元，普通班 22 班、特教班 1 班，合計 23 班，學生人數 577 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 38 萬 3,000 元(含機械設備 18 萬 3,000 元及什項設備 20 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。

(2)無形資產：本年度預算編列 7 萬 2,000 元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、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 63 人，較上年度無增減。

(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 6,000 元，較上年度減少 6,000 元，係利息收入減少所致。

(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 8,132 萬 1,000 元，較上年度增加 300 萬 6,000 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 17 萬 1,000 元，較上年度增加 2 萬 1,000 元，係台電高壓電塔補償金收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

本年度預算數 8,164 萬 1,000 元，較上年度增加 302 萬 1,000 元，主要係教育局下授業務費增加所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 其他設備：本年度預算編列 38 萬 3,000 元，較上年度增加 8 萬 3,000 元，增(汰)液晶視力檢查儀、割草機、教學及校務相關事務性機具等設備。
- (2) 無形資產：本年度預算編列 7 萬 2,000 元，較上年度增加 7 萬 2,000 元，係添購學校全球資訊網建置、教學及行政用等各項電腦軟體相關經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 8,164 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,862 萬元，增加 302 萬 1,000 元，約增 3.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,209 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,892 萬元，增加 317 萬 6,000 元，約增 4.02%，主要係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 45 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，增加短絀 15 萬 5,000 元，約增 51.67%，將移用以前基金餘額 45 萬 5,000 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(105 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：1,000 元。
2. 財產收入：
 - (1) 財產處份收入：4 萬 6,440 元。
 - (2) 利息收入：5,026 元。
 - (3) 其他財產收入：12 萬 4,125 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 107 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,697 萬 6,405 元。

4. 其他收入：

雜項收入：26 萬 3,893 元。

預算數 7,858 萬 2,000 元，決算數 7,741 萬 6,889 元，執行率 98.52 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,862 萬 3,866 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：25 萬 6,372 元。

(2) 無形資產：3 萬 400 元。

國民教育計畫預算數 7,858 萬 8,000 元，決算數 7,862 萬 3,866 元，執行率 100.05%、建築及設備計畫預算數 29 萬 4,000 元，決算數 28 萬 6,772 元，執行率 97.54%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 149 萬 3,749 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處份收入：1,170 元。

(2) 利息收入：1,689 元。

(3) 其他財產收入：3 萬 8,800 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,598 萬 2,125 元。

(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：54 萬 2,623 元。

分配預算數 4,887 萬 8,000 元，實際數 4,816 萬 6,407 元，執行率 98.54%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,349 萬 9,247 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 107 年度

(1) 交通及運輸設備：3 萬 3,600 元。

(2) 其他設備：13 萬 4,585 元。

國民教育計畫分配預算數 4,862 萬 8,000 元，實際數 4,349 萬 9,247 元，執行率 89.45%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 16 萬 8,185 元，執行率 67.27%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 449 萬 8,975 元，期末基金餘額 1,064 萬 5,934 元。

桃園市立武漢國民中學
 桃園市地方教育發展基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
77,417	基金來源	81,641	78,620	3,021
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
176	財產收入	149	155	-6
46	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	6	12	-6
124	其他財產收入	143	143	0
76,976	政府撥入收入	81,321	78,315	3,006
76,976	公庫撥款收入	81,321	78,315	3,006
264	其他收入	171	150	21
264	雜項收入	171	150	21
78,911	基金用途	82,096	78,920	3,176
78,624	國民教育計畫	81,641	78,620	3,021
78,624	國民中學教育	81,641	78,620	3,021
287	建築及設備計畫	455	300	155
0	交通及運輸設備	0	0	0
256	其他設備	383	300	83
30	無形資產	72	0	72
-1,494	本期賸餘 (短絀-)	-455	-300	-155
7,641	期初基金餘額	5,847	7,341	-1,494
0	解繳公庫	0	0	0
6,147	期末基金餘額	5,392	7,041	-1,649

備註：

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)			-455	本期短絀係移用以前基金餘額455,000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(流出一)			-455		
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—)			-455		
	期初現金及約當現金			12,682		
	期末現金及約當現金			12,227		

註：

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				149	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。 會議室等對外開放場地 收費。
其他財產收入	年	1	143,000	143	
政府撥入收入				81,321	
公庫撥款收入	年	1	81,321,000	81,321	市府撥入經費。
其他收入				171	
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	138,000	138	台電高壓電塔補償金收 入。
總 計：				81,641	

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
78,624	53	國民教育計畫	81,641	78,620	
74,837	1	用人費用	76,603	73,545	
52,447	11	正式員額薪資	51,576	51,120	
51,871	113	職員薪金	51,180	50,724	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)
	576	114 工員工資	396	396	技工、工友薪資。(來自用人費用明細資料)
	340	12 聘僱及兼職人員薪資	284	300	
	340	124 兼職人員酬金	284	300	兼代課鐘點費。
	769	13 超時工作報酬	830	819	
	769	131 加班費	830	819	教職員工不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
11,233	15	獎金	10,752	11,770	
4,932	151	考績獎金	5,040	5,195	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
6,301	152	年終獎金	5,712	6,575	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
4,527	16	退休及卹償金	7,340	4,524	
4,492	161	職員退休及離職金	4,464	4,464	教職員退撫機關補助。(來自用人費用明細資料)
0			2,816	0	市府下授退休給與定期發放。
35	162	工員退休及離職金	60	60	技工、工友勞退準備金。(來自用人費用明細資料)
5,521	18	福利費	5,821	5,012	
5,045	181	分擔員工保險費	4,512	4,512	教職員工公勞健保機關補助。(來自用人費用明細資料)
18	183	傷病醫藥費	0	0	
0			63	70	公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
458	18Y	其他福利費	6	24	退休人員三節慰問金(6,000元*工友1人=6000元)。
0			384	400	教職員休假補助(16,000元*24人=384,000元)。(來自用人費用明細資料)
0			840	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,420	2	服務費用	2,982	3,085	
602	21	水電費	912	1,172	
497	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0			720	720	電費(60,000*12月=720,000元)。
105	214	工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
021Y	其他場所水電費	0	260	
13222	郵電費	171	189	
19221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資(2,000元*12月=24,000元)。
80222	電話費	90	90	公務用電話費(7,500元*12月=90,000元)。
33224	數據通信費	57	75	網路通訊費(4,799元*12月=57,588元)(配合預算編列至千元，減列588元)。
10323	旅運費	120	123	
103231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		18	21	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
6124	印刷裝訂與廣告費	120	120	
61241	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。
46225	修理保養及保固費	508	371	
0252	一般房屋修護費	50	50	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	65	其他建築之維護修繕等相關費用。
171255	機械及設備修護費	108	108	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。
137257	什項設備修護費	0	0	各項教學及行政辦公用機具設備、樂器等維修保養等相關經費。
0		33	34	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線經費。
0		64	64	本校辦公器具養護費等相關經費(1,048元*62人*1年=64,976元)(配合預算編列至千元，減列976元)。
155258	其他資產修護費	188	50	各項教學用機具設備、樂器等維修保養等相關經費。
026	保險費	10	10	

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
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。
81627	一般服務費	887	884	
100279	外包費	108	108	校園委外保全系統(9,000元*12月=108,000元)。
65527D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全駐衛警薪資(含年終獎金)(26,500元*13.5月*駐衛警2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
6227F	體育活動費	63	63	教職員工文康活動費(1,000元*63人=63,000元)。
17228	專業服務費	182	144	
22285	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)。
50287	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		9	10	市府下授飲用水水質檢測費。
11288	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。
8328A	電子計算機軟體服務費	51	12	校務系統維護費(2,750元*12月=33,000元)，薪資管理系統維護費(3,600元*1年=3,600元)，排課系統維護費(1,000元*12月=12,000元)，現金出納系統維護費(3,000元*1年=3,000元)，合計51,600(配合預算編列至千元，減列600元)
628Y	其他	10	10	外聘評審委員交通費及其他事務性經常支出。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1,2433	材料及用品費	781	782	
1,24332	用品消耗	781	782	
1,005321	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。

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
32322	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。
70323	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。
2324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
28328	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。
10732Y	其他	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。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*12月*1班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
534	租金、償債與利息	100	100	
5345	什項設備租金	100	100	
53451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用。
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	988	
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	0	927	
072Y	其他	0	799	
0		0	128	
3275	競賽及交流活動費	60	60	
32751	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。
379	其他	1,114	120	
3791	其他支出	1,114	120	
3791Y	其他	20	20	辦理社會教育活動等相關經費。

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
091Y	其他	45	45	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	55	校慶(運動會)補助款(50,000元+300元*(23班-6班)=55,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		799	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		115	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*575人=115,000元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
2875M	建築及設備計畫	455	300	
2875	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	455	300	
25651	購置固定資產	383	300	
200514	購置機械及設備	183	150	增(汰)液晶視力檢查儀及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
57516	購置什項設備	200	150	增(汰)購割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
3052	購置無形資產	72	0	
30521	購置電腦軟體	72	0	添購學校全球資訊網建置、教學及行政用等各項電腦軟體相關經費及添購學校全球資訊網建置、教學及行政用等各項電腦軟體相關經費。
78,911	總計	82,096	78,920	

桃園市立武漢國民中學
 桃園市地方教育發展基金
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 107 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				81,641 81,641	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				455 383	
無形資產				72	
合 計				82,096	增(汰)液晶視力檢查儀、割草機、教學及校務相關機器設備(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)。 添購學校全球資訊網建置、教學及行政用等各項電腦軟體相關經費(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)。

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
16,851	資 產 合 計	16,096	16,551	-455
16,851	資 產	16,096	16,551	-455
12,982	流動資產	12,227	12,682	-455
12,982	現金	12,227	12,682	-455
12,982	銀行存款	12,227	12,682	-455
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,868	其他資產	3,868	3,868	0
3,868	什項資產	3,868	3,868	0
3,868	代管資產	3,868	3,868	0
10,704	負 債	10,704	10,704	0
6,230	流動負債	6,230	6,230	0
6,230	應付款項	6,230	6,230	0
6,230	應付代收款	6,230	6,230	0
4,474	其他負債	4,474	4,474	0
4,474	什項負債	4,474	4,474	0
606	存入保證金	606	606	0
3,868	應付代管資產	3,868	3,868	0
6,147	基金餘額	5,392	5,847	-455
6,147	基金餘額	5,392	5,847	-455
6,147	基金餘額	5,392	5,847	-455
6,147	累積餘額	5,392	5,847	-455
16,851	負債及基金餘額合計	16,096	16,551	-455

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
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國 107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				82,096 81,641	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				455	本年度預計支應增(汰)液晶視力檢查儀及其他行政與教學相關事務性機具等設備及。
上年度預算數 國民教育計畫				78,920 78,620	106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	106年度預算編列300,000元，其他設備300,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				78,911 78,624	105年度決算數78,623,866元，用人費用74,837,155元，服務費用2,420,094元，材料及用品費1,243,156元，租金、償債與利息52,988元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費33,145元，其他37,328元。

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 107 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
建築及設備計畫				287	105年度決算數286,772元，其中其他設備256,372元，無形資產30,400元。
104年度決算數 國民教育計畫				81,147 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
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國 107 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	63	0	63	本校職員(含校長)10人、教師52人。 技工1人。
職員	62	0	62	
技工	1	0	1	
總 計	63	0	63	

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。

本 頁 空 白

桃園市立武
 桃園市地方
 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	51,576		830		5,712	5,040		7,340
國民教育計畫	51,576		830		5,712	5,040		7,340
正式人員	51,576		830		5,712	5,040		7,340
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716,000元。

漢國民中學
教育發展基金
彙計表
107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	79			1,230		76,319	284	76,603
		4,512	79			1,230		76,319	284	76,603
		4,512	79			1,230		76,319		76,319
									284	284

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
78,911	78,920	合 計	82,096	81,641	0	0	455
74,837	73,545	用人費用	76,603	76,603	0	0	0
52,447	51,120	正式員額薪資	51,576	51,576	0	0	0
51,871	50,724	職員薪金	51,180	51,180	0	0	0
576	396	工員工資	396	396	0	0	0
340	300	聘僱及兼職人員薪資	284	284	0	0	0
340	300	兼職人員酬金	284	284	0	0	0
769	819	超時工作報酬	830	830	0	0	0
769	819	加班費	830	830	0	0	0
11,233	11,770	獎金	10,752	10,752	0	0	0
4,932	5,195	考績獎金	5,040	5,040	0	0	0
6,301	6,575	年終獎金	5,712	5,712	0	0	0
4,527	4,524	退休及卹償金	7,340	7,340	0	0	0
4,492	4,464	職員退休及離職金	7,280	7,280	0	0	0
35	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
5,521	5,012	福利費	5,821	5,821	0	0	0
5,045	4,512	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	0	0
18	76	傷病醫藥費	79	79	0	0	0
458	424	其他福利費	1,230	1,230	0	0	0
2,420	3,085	服務費用	2,982	2,982	0	0	0
602	1,172	水電費	912	912	0	0	0
497	840	工作場所電費	840	840	0	0	0
105	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
	260	其他場所水電費	0	0	0	0	0
132	189	郵電費	171	171	0	0	0
19	24	郵費	24	24	0	0	0
80	90	電話費	90	90	0	0	0
33	75	數據通信費	57	57	0	0	0
103	123	旅運費	120	120	0	0	0
103	123	國內旅費	120	120	0	0	0

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
		印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	0
61	120	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
462	371	修理保養及保固費	508	508	0	0	0
	50	一般房屋修護費	50	50	0	0	0
	65	其他建築修護費	65	65	0	0	0
171	108	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
137	98	什項設備修護費	97	97	0	0	0
155	50	其他資產修護費	188	188	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
		機械及設備保險費	0	0	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
816	884	一般服務費	887	887	0	0	0
100	108	外包費	108	108	0	0	0
655	713	計時與計件人員酬金	716	716	0	0	0
62	63	體育活動費	63	63	0	0	0
172	144	專業服務費	182	182	0	0	0
22	62	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	0	0
50	40	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	0	0
11	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
83	12	電子計算機軟體服務費	51	51	0	0	0
6	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
1,243	782	材料及用品費	781	781	0	0	0
1,243	782	用品消耗	781	781	0	0	0

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
1,005	480	辦公(事務)用品	480	480	0	0	0
32	30	報章什誌	30	30	0	0	0
70	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
2		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
28	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	0	0
107	107	其他	106	106	0	0	0
53	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
53	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
53	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
287	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	455	0	0	0	455
256	300	購置固定資產	383	0	0	0	383
200	150	購置機械及設備	183	0	0	0	183
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
57	150	購置什項設備	200	0	0	0	200
30		購置無形資產	72	0	0	0	72
30		購置電腦軟體	72	0	0	0	72
33	988	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	61	61	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
	927	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	927	其他	0	0	0	0	0
32	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
32	60	技能競賽	60	60	0	0	0
37	120	其他	1,114	1,114	0	0	0
37	120	其他支出	1,114	1,114	0	0	0

桃園市立武漢國民中學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107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
37	120	其他	1,114	1,114	0	0	0

桃園市立武漢國民中學
 桃園市地方教育發展基金
 固定項目明細表
 中華民國107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					
土地	218,877	455			
土地改良物	89,091	0	0	219,332	
房屋及建築	8,024	0	0	89,091	
機械及設備	77,040	0	0	8,024	
	19,810	183	0	77,040	
				19,993	增(汰)液晶視力檢查儀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	3,688	0	0	3,688	
什項設備	20,318	200	0	20,518	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	905	72	0	977	添購學校全球資訊網建置、教學及行政用等各項電腦軟體相關經費。

主辦會計人員：曾 祺 淵

基金主持人：莫 麗 珍

