

特別收入 18-37

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  
桃園市立楊梅國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立楊梅國民中學編

桃園市立楊梅國民中學  
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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	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	25	頁

桃園市立楊梅國民中學  
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 146 人、行政人員 15 人、工友 3 人、約聘僱人員 8 人，共計 173 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 1 億 9,709 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入、政府其他撥入收入及場地租借收入等。

桃園市立楊梅國民中學  
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 1 億 9,740 萬 7,000 元，普通班 55 班、美術班 3 班、特教班 3 班、資源班 1 班，合計 62 班，學生人數 1,555 人；補校 2 班，學生人數 30 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增購警衛室監視器主機等相關設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 67 萬 2,000 元(含機械設備 36 萬元及什項設備 31 萬 2,000 元)，係增(汰)購電腦、飲水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 173 人，較上年度減 4 人，係本年度班級數減少所致。

(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 4 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 32 萬 9,000 元，較上年度減少 8 萬元，係減少資源回收收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 8,594 萬 7,000 元，較上年度減少 8,759 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(2)政府其他撥入收入：本年度預算數 1,070 萬 3,000 元，較上年度減少 31 萬 4,000 元，係政府其他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 8 萬元，較上年度增加 8 萬元，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

桃園市立楊梅國民中學  
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 1 億 9,740 萬 7,000 元，較上年度增加 29 萬 9,000 元，主要係教職員工俸給增加所致。
2. 建築及設備計畫：
  - (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 8,800 萬元，係 0612 災後重建工程已完工。
  - (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購警衛室監視器相關等設備。
  - (3) 其他設備：本年度預算編列 67 萬 2,000 元，較上年度減少 20 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1 億 9,709 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 8,500 萬 5,000 元，減少 8,790 萬 6,000 元，約減 30.84%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,809 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 8,600 萬 5,000 元，減少 8,790 萬 6,000 元，約減 30.74%，主要係 0612 災後重建工程已完工所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用累計賸餘 100 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：

桃園市立楊梅國民中學  
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. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：68 萬 850 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 2,330 元。

(2) 利息收入：1 萬 3,336 元。

(3) 其他財產收入：7 萬 8,719 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 7,732 萬 5,992 元。

(2) 政府其他撥入收入：540 萬 8,519 元

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：33 萬 5,222 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 9,105 萬 3,000 元，實際數 1 億 8,386 萬 4,968 元，執行率 96.24%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 538 萬 1,783 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2,448 萬 800 元。

(2) 交通及運輸設備：0 萬元。

(3) 其他設備：12 萬 8,174 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 2,436 萬元，實際數 1 億 538 萬 1,783 元，執行率 84.74%、建築及設備計畫分配預算數 6,669 萬 3,000 元，實際數 2,460 萬 8,974 元，執行率 36.90%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 5,387 萬 4,211 元，期末基金餘額 7,258 萬 7,249 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 55 班、美術班 3 班、特教班 3 班、資源班 1 班，合計 62 班，學生人數 1,555 人；補校 2 班，學生人數 30 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。

桃園市立楊梅國民中學  
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(一)
0	基金來源	197,099	285,005	-87,906
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	369	449	-80
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	40	40	0
0	其他財產收入	329	409	-80
0	政府撥入收入	196,650	284,556	-87,906
0	公庫撥款收入	185,947	273,539	-87,592
0	政府其他撥入收入	10,703	11,017	-314
0	其他收入	80	0	80
0	雜項收入	80	0	80
0	基金用途	198,099	286,005	-87,906
0	國民教育計畫	197,407	197,108	299
0	國民中學教育	197,407	197,108	299
0	建築及設備計畫	692	88,897	-88,205
0	營建及修建工程	0	88,000	-88,000
0	交通及運輸設備	20	20	0
0	其他設備	672	877	-205
0	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-1,000	0
0	期初基金餘額	17,713	37,544	-19,831
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	16,713	36,544	-19,831

備註：

桃園市立楊梅國民中學  
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—)	-1,000	本期短絀係移用基金累積餘額1,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000	
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—)	-1,000	
期初現金及約當現金	34,815	
期末現金及約當現金	33,815	

註：



桃園市立楊梅國民中學  
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 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				369	
利息收入	年	1	40,000	40	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	游泳場地權利金收入。 (收支併列)
其他財產收入	年	1	240,000	240	游泳池場地租金收入。 (收支併列)
其他財產收入	年	1	15,000	15	活動中心等對外開放場地收入。 (收支併列)
其他財產收入	年	1	24,000	24	合作社分攤場地電費收入。 (收支併列)
政府撥入收入				196,650	
公庫撥款收入	年	1	185,947,000	185,947	市府撥入經費(含教育局另予補助秀才分校3,410千元)。
政府其他撥入收入	年	1	10,703,000	10,703	教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)。(收支併列)
其他收入				80	
雜項收入	年	1	80,000	80	資源回收收入。
總 計：				197,099	

桃園市立楊梅國民中學  
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 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
053	<b>國民教育計畫</b>	197,407	197,108	
01	<b>用人費用</b>	179,944	179,531	
011	<b>正式員額薪資</b>	122,136	122,508	
0113	職員薪金	121,020	121,392	本校編制內職員教師薪俸等待遇。(來自用人費用明細表資料)
0114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細表資料)
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	5,936	6,058	
0121	聘用人員薪金	1,692	1,692	分校僱用約聘人員擔任社工員、專業輔導人員工作所需薪資。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
0122	約僱職員薪金	2,281	2,360	分校僱用約僱人員擔任住宿生管理員工作所需薪資。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
0124	兼職人員酬金	186	185	市府下授兼補校校務主任、教務組長及訓導組長主管加給(5,140元*12月*3人=185,040元)(取千元)。
0		162	162	市府下授兼補校校長、人事、會計、總務、幹事兼職交通費。
0		48	48	市府下授補校導師費。
0		761	761	市府下授補校授課鐘點費。
0		806	850	兼代課鐘點費。
013	<b>超時工作報酬</b>	2,025	2,007	
0131	加班費	10	10	市府下授補校工友加班費。
0		490	495	秀才分校行政、教師超時加班費。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
0		230	230	秀才分校約聘僱人員超時加班費。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
0		1,295	1,272	教員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。(來自用人費用明細表資料)
015	<b>獎金</b>	26,747	25,378	

桃園市立楊梅國民中學  
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 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
0151	考績獎金	10,786	10,598	教職員工年終考績獎金。(來自用人費用明細表資料)
0152	年終獎金	15,961	14,780	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表資料)
016	退休及卹償金	10,044	10,224	
0161	職員退休及離職金	9,864	10,152	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細表資料)
0162	工員退休及離職金	180	72	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表資料)
018	福利費	13,056	13,356	
0181	分擔員工保險費	11,796	12,096	公保費、健保費、勞保費機關負擔部份。(來自用人費用明細表資料)、
0183	傷病醫藥費	126	126	員工健康檢查費(3,500元*36人=126,000元)。
018Y	其他福利費	462	456	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*77人)。
0		672	672	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(來自用人費用明細表資料)
02	服務費用	9,126	9,002	
021	水電費	1,697	1,697	
0212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月)。
0		50	50	秀才分校電費。
0		24	24	市府下授補校電費補助。
0		120	120	市府下授高壓契約用電補助款。
0		500	500	秀才分校電費。(教育局另予補助)
0214	工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月)。
0		100	100	秀才分校水費。(教育局另予補助)
021Y	其他場所水電費	39	39	活動中心、其他場地租用、員工消費合作社等場租水電費分攤款。(收支併列)
022	郵電費	272	272	
0221	郵費	70	70	公務用寄發郵件、郵寄學生通知文書所需郵資。
0222	電話費	118	118	公務用電話費(9,833元*12月=117,996元)(取千元)。
0224	數據通信費	84	84	網路電話通訊費(7,000元*12月)。

桃園市立楊梅國民中學  
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 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
023	<b>旅運費</b>	347	365	
0231	國內旅費	142	142	本校及分校校外教學隨行人員費用(4,300元*22班*1.5人=141,900元)(取千元)。
0		46	64	本校及分校校外教學隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元)(取千元)。
0		149	149	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	207	207	
0241	印刷及裝訂費	200	200	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、各類表冊、單據印刷、影印等印製費。
0		7	7	市府下授補校推廣教育業務各類表冊、單據印刷、影印等經費。
025	<b>修理保養及保固費</b>	2,083	2,075	
0252	一般房屋修護費	300	500	校舍、辦公室等維護費。
0254	其他建築修護費	240	240	游泳池建築物維護、養護費等。(收支併列)
0		50	50	游泳池設備維護、養護費等。(收支併列)
0		413	200	其他建築之修理維護費、小型維修工程費等。
0		200	200	秀才分校校舍、其他建築物修繕及養護費用等。
0255	機械及設備修護費	135	133	機械及設備之修理維護費。
0		120	120	分校辦理各組用辦公機具保養、維修費用等。
0257	什項設備修護費	80	80	各科教學機具、樂器等教學設備維修費。
0		57	59	市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		110	111	分校各項校園設施暨教學用儀器或設備保養、維修等費用。
0		178	182	辦公器具養護費(1,048元*170人=178,160元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	200	200	其他儀器設備修護費。
026	<b>保險費</b>	20	0	

桃園市立楊梅國民中學  
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 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	20	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等費用。
027	一般服務費	4,153	4,039	
0279	外包費	978	978	校園安全維護保全費用。
0		648	648	秀才分校臨時廚工委外辦理費用。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	僱用臨時殘障人員、臨時工友薪資(25,000元*3人*13.5月=1,012,500元)(取千元)。
0		337	300	秀才分校臨時工友薪資(25,000元*13.5月*1人=337,500元)(取千元)。(教育局另予補助)
0		1,013	972	秀才分校校園安全維護費(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。(教育局另予補助)
027F	體育活動費	164	169	員工文康活動費(1,000元*164人=164,000元)。
028	專業服務費	248	248	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64	64	各處室舉辦研習、親職教育、性平教育等活動外聘講師鐘點。(1,600元*40節)
0		20	20	性平案件調查委員出席費。(2,000元*10次)
0		30	30	外聘採購評審委員出席費。(2,000元*15次)
0		16	16	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*20節)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		35	35	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	8	8	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、教學資訊、學務處辦理午餐業務等相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(12月*8,200元=98,400元)。(取千元)48班以上
03	材料及用品費	1,208	1,148	

桃園市立楊梅國民中學  
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 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
032	<b>用品消耗</b>	1,208	1,148	
0321	辦公(事務)用品	150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨、碳粉及電腦耗材等。
0		150	150	各處室行政辦公用品及消耗品等費用。
0		8	8	市府下授補校推廣教育業務文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品經費。
0322	報章什誌	70	70	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	63	63	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		150	100	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		160	160	秀才分校後山、中庭等環境維護費。(教育局另予補助)
0		60	60	秀才分校環境佈置、綠美化校園及各類清潔用具、物品等費用。(教育局另予補助)
0324	化學藥劑與實驗用品	60	60	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
032Y	其他	100	100	各科教學器具及視聽媒體教材等。
0		50	50	自然科教學用實驗器材。
0		105	105	體育教學用各項球類器材等購置。
0		22	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*3班=21,600元)(取千元)。
0		10	7	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(取千元)。
04	<b>租金、償債與利息</b>	1,240	1,240	
044	交通及運輸設備租金	1,240	1,240	
0442	車租	540	540	秀才分校接送平地學生至楊梅火車站及社團活動等租車費用。(教育局另予補助)
0		700	700	秀才分校接送原住民學生及社團活動等租車費用。(教育局另予補助)

桃園市立楊梅國民中學  
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 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
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	5,514	5,774	
071	<b>會費</b>	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	依教育部100.2.9台體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。(含秀才分校)
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	5,362	5,592	
0726	獎助學員生給與	4,552	4,552	秀才分校學生主、副食品等費用。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
0		432	432	秀才分校學生制服、工作服、運動服、鞋子、社團服裝等。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
0		378	608	秀才分校技藝與社團課程校外教學費用等。教育部慈輝班(104.8.14臺教會(四)字第1040110599號)(收支併列)。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	150	180	
0751	技能競賽	150	180	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、國語文學藝競賽等比賽經費。
09	<b>其他</b>	375	413	
091	其他支出	375	413	
091Y	其他	120	120	新生訓練、各項研習等活動經費。(自有財源列入用途計畫)
0		40	40	辦理加強社會教育活動費。
0		85	85	市府下授資賦優異班級畢業成果發表會活動經費。
0		130	168	校慶、畢業典禮及親職教育等各項活動費。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	692	88,897	
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	692	88,897	
051	<b>購置固定資產</b>	692	88,897	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	88,000	
0514	購置機械及設備	40	334	分校購買數位相機等設備。
0		320	320	行政用辦公、教學等設備。
0515	購置交通及運輸設備	20	20	分校購買警衛室監視器主機。

桃園市立楊梅國民中學  
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 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
0	516	購置什項設備	162	123	分校購買飲水機、冷氣機、其他業務活動所需設備等。 飲水機、辦公設備、教學設備等各項什項設備。
0			150	100	
0		總計	198,099	286,005	



桃園市立楊梅國民中學  
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 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育				197,407 197,407	本年度預算編列197,407,000元支應基本人事費用、水電、印刷、耗材、各項器具之維修養護等(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 交通及運輸設備				692 20	本年度預算編列20,000元支應警衛室監視器主機設備(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)。
其他設備				672	本年度預算編列672,000元支應飲水機、冷氣機、教學及行政辦公設備等汰舊換新(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)。
合 計				198,099	

桃園市立楊梅國民中學  
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 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	54,270	55,270	-1,000
0	資 產	54,270	55,270	-1,000
0	流動資產	33,815	34,815	-1,000
0	現金	33,815	34,815	-1,000
0	銀行存款	33,815	34,815	-1,000
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,365	2,365	0
0	準備金	2,365	2,365	0
0	退休及離職準備 金	2,365	2,365	0
0	其他資產	18,089	18,089	0
0	什項資產	18,089	18,089	0
0	代管資產	18,089	18,089	0
0	負 債	37,557	37,557	0
0	流動負債	11,884	11,884	0
0	應付款項	11,884	11,884	0
0	應付代收款	11,884	11,884	0
0	其他負債	25,672	25,672	0
0	什項負債	25,672	25,672	0
0	存入保證金	5,218	5,218	0
0	應付退休及離職 金	2,365	2,365	0
0	應付代管資產	18,089	18,089	0
0	基金餘額	16,713	17,713	-1,000
0	基金餘額	16,713	17,713	-1,000
0	基金餘額	16,713	17,713	-1,000
0	累積餘額	16,713	17,713	-1,000
0	負債及基金餘額合計	54,270	55,270	-1,000

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

桃園市立楊梅國民中學  
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 國民教育計畫				198,099 197,407	本年度預算編列197,407,000元支應基本人事費用、水電、印刷、耗材、各項器具之維修養護等。
建築及設備計畫				692	本年度預算編列692,000元支應飲水機、冷氣機、教學及行政辦公設備等汰舊換新。
上年度預算數 國民教育計畫				286,005 197,108	104年度預算編列197,108,000元支應基本人事費用、水電、印刷、耗材、各項器具之維修養護等。
建築及設備計畫				88,897	104年度預算編列88,897,000元支應本校0612災後重建工程經費及飲水機、教學及行政辦公設備、圖書館書籍等汰舊換新。

桃園市立楊梅國民中學  
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 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	177	-4	173	本年度編列教師146人，行政人員16人(含校長)。 本年度編列教育部慈輝班聘用社工員3人。 本年度編列教育部慈輝班聘用住宿生管理員5人。 本年度編列工友3人。
職員	166	-4	162	
聘用人員	3	0	3	
約僱人員	5	0	5	
工友	3	0	3	

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警3人、身心障礙臨時人員及臨時工友共4人、外包費委外廚工2人及委外保全3人。

本 頁 空 白

桃園市立楊  
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	122,136	3,973	2,025		15,961	10,786		10,044
國民教育計畫	122,136	3,973	2,025		15,961	10,786		10,044
正式人員	122,136		2,025		15,961	10,786		10,044
聘僱人員		3,973						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人、身心障礙臨時人員及臨時工友共4人，預算金額2,363,000元、外包費委外廚工2人預算金額648,000元、外包費委外保全3人預算金額978,000元。

梅國民中學  
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 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				
		11,796	126			1,134		177,981	1,963	179,944
		11,796	126			1,134		177,981	1,963	179,944
		11,796	126			1,134		174,008		174,008
								3,973		3,973
									1,963	1,963

桃園市立楊梅國民中學  
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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	286,005	合 計	198,099	197,407	0	0	692
	179,531	用人費用	179,944	179,944	0	0	0
	122,508	正式員額薪資	122,136	122,136	0	0	0
	121,392	職員薪金	121,020	121,020	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	6,058	聘僱及兼職人員薪資	5,936	5,936	0	0	0
	1,692	聘用人員薪金	1,692	1,692	0	0	0
	2,360	約僱職員薪金	2,281	2,281	0	0	0
	2,006	兼職人員酬金	1,963	1,963	0	0	0
	2,007	超時工作報酬	2,025	2,025	0	0	0
	2,007	加班費	2,025	2,025	0	0	0
	25,378	獎金	26,747	26,747	0	0	0
	10,598	考績獎金	10,786	10,786	0	0	0
	14,780	年終獎金	15,961	15,961	0	0	0
	10,224	退休及卹償金	10,044	10,044	0	0	0
	10,152	職員退休及離職金	9,864	9,864	0	0	0
	72	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	13,356	福利費	13,056	13,056	0	0	0
	12,096	分擔員工保險費	11,796	11,796	0	0	0
	132	傷病醫藥費	126	126	0	0	0
	1,128	其他福利費	1,134	1,134	0	0	0
	9,002	服務費用	9,126	9,126	0	0	0
	1,697	水電費	1,697	1,697	0	0	0
	1,414	工作場所電費	1,414	1,414	0	0	0
	244	工作場所水費	244	244	0	0	0
	39	其他場所水電費	39	39	0	0	0
	272	郵電費	272	272	0	0	0
	70	郵費	70	70	0	0	0
	118	電話費	118	118	0	0	0
	84	數據通信費	84	84	0	0	0



桃園市立楊梅國民中學  
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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	365	旅運費	347	347	0	0	0
	355	國內旅費	337	337	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
	207	印刷裝訂與廣告費	207	207	0	0	0
	207	印刷及裝訂費	207	207	0	0	0
	2,075	修理保養及保固費	2,083	2,083	0	0	0
	500	一般房屋修護費	300	300	0	0	0
	690	其他建築修護費	903	903	0	0	0
	253	機械及設備修護費	255	255	0	0	0
	432	什項設備修護費	425	425	0	0	0
	200	其他資產修護費	200	200	0	0	0
		保險費	20	20	0	0	0
		其他保險費	20	20	0	0	0
	4,039	一般服務費	4,153	4,153	0	0	0
	1,626	外包費	1,626	1,626	0	0	0
	2,244	計時與計件人員酬 金	2,363	2,363	0	0	0
	169	體育活動費	164	164	0	0	0
	248	專業服務費	248	248	0	0	0
	130	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	130	130	0	0	0
	60	委託檢驗(定)試驗 認證費	60	60	0	0	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
	50	電子計算機軟體服 務費	50	50	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,148	材料及用品費	1,208	1,208	0	0	0
	1,148	用品消耗	1,208	1,208	0	0	0
	308	辦公(事務)用品	308	308	0	0	0

桃園市立楊梅國民中學  
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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	70	報章什誌	70	70	0	0	0
	383	農業與園藝用品及 環境美化費	433	433	0	0	0
	60	化學藥劑與實驗用 品	60	60	0	0	0
	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
	277	其他	287	287	0	0	0
	1,240	租金、償債與利息	1,240	1,240	0	0	0
	1,240	交通及運輸設備租金	1,240	1,240	0	0	0
	1,240	車租	1,240	1,240	0	0	0
	88,897	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	692	0	0	0	692
	88,897	購置固定資產	692	0	0	0	692
	88,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	654	購置機械及設備	360	0	0	0	360
	20	購置交通及運輸設 備	20	0	0	0	20
	223	購置什項設備	312	0	0	0	312
	5,774	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,514	5,514	0	0	0
	2	會費	2	2	0	0	0
	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	5,592	捐助、補助與獎助	5,362	5,362	0	0	0
	5,592	獎助學員生給與 其他	5,362	5,362	0	0	0
	180	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
	180	技能競賽	150	150	0	0	0
	413	其他	375	375	0	0	0
	413	其他支出	375	375	0	0	0
	413	其他	375	375	0	0	0

桃園市立楊梅國民中學

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	567,967	692	0	568,659	
土地	314,231	0	0	314,231	
土地改良物	8,204	0	0	8,204	
房屋及建築	187,169	0	0	187,169	
機械及設備	21,084	360	0	21,444	行政用辦公、教學等設備。
交通及運輸設備	4,398	20	0	4,418	警衛室監視器主機設備。
什項設備	32,554	312	0	32,866	飲水機、冷氣機、辦公行政、教學用什項設備增購及其他業務活動所需設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	327	0	0	327	

註:

主辦會計人員：鍾 美 琴

基金主持人：江 樹 嶸