

特別收入 16-37

中華民國104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104年度

一、業務計畫及預算說明	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第	4	頁
(二) 現金流量預計表	第	5	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表	第	6	頁
(二) 基金用途明細表	第	7	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	14	頁
五、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	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	23	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	24	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 104 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、訓導處、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 150 人、行政人員 15 人、工友 3 人、約聘僱人員 8 人，共計 177 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)訓導處：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 2 億 8,500 萬 5,000 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 104 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 9,710 萬 8,000 元，普通班 59 班、美術班 3 班、特教班 2 班、資源班 1 班，合計 65 班，學生人數 1,552 人；補校 2 班，學生人數 29 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、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)營建及修建工程：本年度預算編列 8,800 萬元，係 0612 災後重建工程經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增購分校警衛室監視器設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 87 萬 7,000 元，係增購教學、行政等設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 177 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 4 萬元，係基金各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 40 萬 9,000 元，係合作社、游泳池、活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 7,353 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之收入。

(2)政府其他撥入收入：本年度預算數 1,101 萬 7,000 元，係教育部轉經公庫撥入本基金之收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 9,710 萬 8,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及美術班、特教班等學生招生費用等。

2. 建築及設備計畫：

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 104 年度

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 8,800 萬元，係 0612 災後重建工程經費。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，係增購警衛室監視器設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 87 萬 7,000 元，係增購教學、行政等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 2 億 8,500 萬 5,000 元。
- (二)本年度基金用途 2 億 8,600 萬 5,000 元。

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，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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

- 一、103 學年度核定預算編列普通班 59 班、美術班 3 班、特教班 2 班、資源班 1 班，合計 65 班，學生人數 1,552 人；補校 2 班，學生人數 29 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104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	285,005	0	285,005
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	449	0	449
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	40	0	40
0	其他財產收入	409	0	409
0	政府撥入收入	284,556	0	284,556
0	公庫撥款收入	273,539	0	273,539
0	政府其他撥入收入	11,017	0	11,017
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	286,005	0	286,005
0	國民教育計畫	197,108	0	197,108
0	國民中學教育	197,108	0	197,108
0	建築及設備計畫	88,897	0	88,897
0	營建及修建工程	88,000	0	88,000
0	交通及運輸設備	20	0	20
0	其他設備	877	0	877
0	本期賸餘(短絀一)	-1,000	0	-1,000
0	期初基金餘額	37,544	0	37,544
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	36,544	0	36,544

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104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)			-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(淨減一)			0			
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-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(流出一)			0			
現金及約當現金之淨增(淨減一)					-1,000		
期初現金及約當現金					60,726		
期末現金及約當現金					59,726		

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 104 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				449	
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	24,000	24	合作社分攤場地電費收入。(收支對列)
其他財產收入	年	1	80,000	80	資源回收物品變賣所得。
其他財產收入	年	1	15,000	15	活動中心等對外開放場地收入。(收支對列)
其他財產收入	年	1	240,000	240	游泳池場地租金收入。(收支對列)
其他財產收入	年	1	50,000	50	游泳場地權利金收入。(收支對列)
政府撥入收入				284,556	
公庫撥款收入	年	1	273,539,000	273,539	市府撥入經費。(含教育局另予補助秀才分校3,332千元)
政府其他撥入收入	年	1	11,017,000	11,017	教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
總 計：				285,005	

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104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	國民教育計畫	197,108	0	
01	用人費用	179,531	0	
011	正式員額薪資	122,508	0	
0113	職員薪金	121,392	0	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	0	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細表資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	6,058	0	
0121	聘用人員薪金	1,692	0	分校僱用約聘人員擔任社員工、專業輔導人員工作所需薪資。教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
0122	約僱職員薪金	2,360	0	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(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
0124	兼職人員酬金	850	0	兼代課鐘點費。
0		761	0	市府下授補校授課鐘點費。
0		48	0	市府下授補校導師費。
0		162	0	市府下授兼補校校長、人事、會計、總務、幹事兼職交通費。
0		185	0	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)。(取千元)
013	超時工作報酬	2,007	0	
0131	加班費	1,272	0	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)
0		10	0	市府下授補校工友加班費。
0		495	0	秀才分校行政、教師超時加班費。教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
0		230	0	秀才分校約聘僱人員超時加班費。教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
015	獎金	25,378	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104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	10,598	0	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	14,780	0	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	10,224	0	
0161	職員退休及離職金	10,152	0	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	72	0	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表資料)
018	福利費	13,356	0	
0181	分擔員工保險費	12,096	0	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	0	員工健康檢查費。(36人*3,500元)
0		6	0	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	672	0	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)、
0		456	0	市府下授退休人員三節慰問金。(76人*1年*6,000元)
02	服務費用	9,002	0	
021	水電費	1,697	0	
0212	工作場所電費	500	0	秀才分校電費。(教育局另予補助)
0		120	0	市府下授高壓契約用電補助款。
0		24	0	市府下授補校電費補助。
0		720	0	電費(12月*60,000元)。
0		50	0	秀才分校電費。
0214	工作場所水費	100	0	秀才分校水費。(教育局另予補助)
0		144	0	水費。(12月*12,000元)
021Y	其他場所水電費	39	0	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。(收支對列)
022	郵電費	272	0	
0221	郵費	70	0	公務用寄發郵件、郵寄學生通知文書所需郵資。
0222	電話費	118	0	公務用電話費(12月*9,833元)。(取千元)
0224	數據通信費	84	0	網路電話通訊費(12月*7,000元)

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104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 23	旅運費	365	0	
0 231	國內旅費	149	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		64	0	本校及分校校外教學隨行人員費用(25班*1.5人*1,700元)(取千元)。
0		142	0	本校及分校校外教學隨行人員費用(22班*1.5人*4,300元)(取千元)。
0 236	貨物運費	10	0	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
0 24	印刷裝訂與廣告費	207	0	
0 241	印刷及裝訂費	200	0	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	0	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。
0 25	修理保養及保固費	2,075	0	
0 252	一般房屋修護費	500	0	校舍、辦公室等維護費。
0 254	其他建築修護費	200	0	其他建築之修理維護費、小型維修工程費等。
0		200	0	秀才分校校舍、其他建築物修繕及養護費用等。
0		240	0	游泳池建築物維護、養護費等。(收支對列)
0		50	0	游泳池設備維護、養護費等。(收支對列)
0 255	機械及設備修護費	133	0	機械及設備之修理維護費。
0		120	0	分校辦理各組用辦公機具保養、維修費用等。
0 257	什項設備修護費	182	0	辦公器具養護費。(1,048元*174人)(取千元)
0		59	0	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		80	0	各科教學機具、樂器等教學設備維修費。
0		111	0	分校各項校園設施暨教學用儀器或設備保養、維修等費用。
0 258	其他資產修護費	200	0	其他儀器設備修護費。
0 27	一般服務費	4,039	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104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
0279	外包費	648	0	秀才分校臨時廚工委外辦理費用。教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558)。(收支對列)
0		978	0	校園安全維護保全費用。
027D	計時與計件人員酬金	972	0	秀才分校校園安全維護費。(3人*13.5月*24,000元)(教育局另予補助)
0		972	0	僱用臨時殘障人員、臨時工友薪資。(3人*13.5月*24,000元)
0		300	0	秀才分校臨時工友薪資。(教育局另予補助)
027F	體育活動費	169	0	員工文康活動費。(169人*1,000元=169,000元)
028	專業服務費	248	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	0	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(20節*800元)。
0		64	0	各處室舉辦研習、親職教育、性平教育等活動外聘講師鐘點。(40節*1,600元)
0		30	0	外聘採購評審委員出席費。(5*6,000元)
0		20	0	性平案件調查委員出席費。(10*2,000元)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	0	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		35	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	8	0	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	0	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	0	
0291	公共關係費	99	0	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	1,148	0	
032	用品消耗	1,148	0	
0321	辦公(事務)用品	150	0	各處室行政辦公用品及消耗品等費用。

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104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
0321	辦公(事務)用品	150	0	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		8	0	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	0	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	60	0	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)
0		100	0	環境佈置、綠美化校園等經費。
0		160	0	秀才分校後山、中庭等環境維護費。(教育局另予補助)
0		63	0	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0324	化學藥劑與實驗用品	60	0	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	0	衛生保健用品。
032Y	其他	105	0	體育教學用各項球類器材等購置。
0		50	0	自然科教學用實驗器材。
0		100	0	各科教學器具及視聽媒體教材等。
0		7	0	市府下授特殊教育班充實設備費(2班 *3,600元)。(取千元)
0		15	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(2班 *7,200元)。(取千元)
04	租金、償債與利息	1,240	0	
044	交通及運輸設備租金	1,240	0	
0442	車租	700	0	秀才分校接送原住民學生租車費用。(教育局另予補助)
0		540	0	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)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,774	0	
071	會費	2	0	
0713	職業團體會費	2	0	護士公會會費。(含秀才分校)
072	捐助、補助與獎助	5,592	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104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
0726	獎助學員生給與	608	0	秀才分校技藝與社團課程校外教學費用等。教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
0		432	0	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(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
0		4,552	0	秀才分校學生主、副食品等費用。教育部慈輝班(103.8.22臺教會通字第1030123558號)。(收支對列)
075	競賽及交流活動費	180	0	
0751	技能競賽	180	0	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	其他	413	0	
091	其他支出	413	0	
091Y	其他	85	0	市府下授資賦優異班級畢業成果發表會活動經費。
0		40	0	辦理加強社會教育活動費。
0		168	0	校慶、畢業典禮及親職教育等各項活動費。
0		120	0	新生訓練、各項研習等活動經費。(自有財源列入用途計畫)
05M	建築及設備計畫	88,897	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,897	0	
051	購置固定資產	88,897	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	88,000	0	本校0612災後重建工程經費(預算總經費198,000,000元,102年度已編列50,000,000元、103年度已編列60,000,000元、104年度編列88,000,000元)。
0514	購置機械及設備	320	0	行政用辦公、教學等設備。
0		334	0	分校購買電腦、集線器、數位攝影機、數位相機等設備。
0515	購置交通及運輸設備	20	0	分校購買警衛室監視器主機。
0516	購置什項設備	123	0	分校購買飲水機、冷氣機、其他業務活動所需設備等。

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104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	100	0	飲水機、辦公設備、教學設備、圖書館書籍增購等各項什項設備。
0		總計	286,005	0	

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 104 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				197,108 197,108	本年度預算編列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(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 營建及修建工程				88,897 88,000	本校0612災後重建工程經費(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)。
交通及運輸設備				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				877	本年度預算編列877,000元支應飲水機、教學及行政辦公設備、圖書館書籍等汰舊換新(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				286,005	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	79,801	0	79,801
0	資 產	79,801	0	79,801
0	流動資產	59,726	0	59,726
0	現金	59,726	0	59,726
0	銀行存款	59,726	0	59,726
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,986	0	1,986
0	準備金	1,986	0	1,986
0	退休及離職準備 金	1,986	0	1,986
0	其他資產	18,089	0	18,089
0	什項資產	18,089	0	18,089
0	代管資產	18,089	0	18,089
0	負 債	43,257	0	43,257
0	流動負債	18,824	0	18,824
0	應付款項	18,824	0	18,824
0	應付代收款	18,824	0	18,824
0	其他負債	24,433	0	24,433
0	什項負債	24,433	0	24,433
0	存入保證金	4,358	0	4,358
0	應付退休及離職 金	1,986	0	1,986
0	應付代管資產	18,089	0	18,089
0	基金餘額	36,544	0	36,544
0	基金餘額	36,544	0	36,544
0	基金餘額	36,544	0	36,544
0	累積餘額	36,544	0	36,544
0	負債及基金餘額合計	79,801	0	79,801

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104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				286,005 197,108	本年度預算編列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	本年度預算編列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 104 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	0	177	177	
職員	0	166	166	本年度編列教師150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。工友退休1人。
聘用人員	0	3	3	
約僱人員	0	5	5	
工友	0	3	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、身心障礙臨時人員7人及外包費委外廚工2人。

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	122,508	4,052	2,007		14,780	10,598		10,224
國民教育計畫	122,508	4,052	2,007		14,780	10,598		10,224
正式人員	122,508		2,007		14,780	10,598		10,224
聘僱人員		4,052						
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警、身心障礙臨時人員7人，預算金額2,244,000元及外包費委外廚工2人預算金額648,000元、外包費委外保全預算金額978,000元。

梅國民中學
發展基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		12,096	132			1,128		177,525	2,006	179,531
		12,096	132			1,128		177,525	2,006	179,531
		12,096	132			1,128		173,473		173,473
								4,052		4,052
									2,006	2,006

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104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
		合 計	286,005	197,108	0	0	88,897
		用人費用	179,531	179,531	0	0	0
		正式員額薪資	122,508	122,508	0	0	0
		職員薪金	121,392	121,392	0	0	0
		工員工資	1,116	1,116	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	6,058	6,058	0	0	0
		聘用人員薪金	1,692	1,692	0	0	0
		約僱職員薪金	2,360	2,360	0	0	0
		兼職人員酬金	2,006	2,006	0	0	0
		超時工作報酬	2,007	2,007	0	0	0
		加班費	2,007	2,007	0	0	0
		獎金	25,378	25,378	0	0	0
		考績獎金	10,598	10,598	0	0	0
		年終獎金	14,780	14,780	0	0	0
		退休及卹償金	10,224	10,224	0	0	0
		職員退休及離職金	10,152	10,152	0	0	0
		工員退休及離職金	72	72	0	0	0
		福利費	13,356	13,356	0	0	0
		分擔員工保險費	12,096	12,096	0	0	0
		傷病醫藥費	132	132	0	0	0
		其他福利費	1,128	1,128	0	0	0
		服務費用	9,002	9,002	0	0	0
		水電費	1,697	1,697	0	0	0
		工作場所電費	1,414	1,414	0	0	0
		工作場所水費	244	244	0	0	0
		其他場所水電費	39	39	0	0	0
		郵電費	272	272	0	0	0
		郵費	70	70	0	0	0
		電話費	118	118	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104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
		數據通信費	84	84	0	0	0
		旅運費	365	365	0	0	0
		國內旅費	355	355	0	0	0
		貨物運費	10	10	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	207	207	0	0	0
		印刷及裝訂費	207	207	0	0	0
		修理保養及保固費	2,075	2,075	0	0	0
		一般房屋修護費	500	500	0	0	0
		其他建築修護費	690	690	0	0	0
		機械及設備修護費	253	253	0	0	0
		什項設備修護費	432	432	0	0	0
		其他資產修護費	200	200	0	0	0
		一般服務費	4,039	4,039	0	0	0
		外包費	1,626	1,626	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	2,244	2,244	0	0	0
		體育活動費	169	169	0	0	0
		專業服務費	248	248	0	0	0
		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	130	130	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗 認證費	60	60	0	0	0
		委託考選訓練費	8	8	0	0	0
		電子計算機軟體服 務費	50	50	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		材料及用品費	1,148	1,148	0	0	0
		用品消耗	1,148	1,148	0	0	0
		辦公(事務)用品	308	308	0	0	0
		報章什誌	70	70	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104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
		農業與園藝用品及 環境美化費	383	383	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	60	60	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
		其他	277	277	0	0	0
		租金、償債與利息	1,240	1,240	0	0	0
		交通及運輸設備租金	1,240	1,240	0	0	0
		車租	1,240	1,240	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	88,897	0	0	0	88,897
		購置固定資產	88,897	0	0	0	88,897
		擴充改良房屋建築 及設備	88,000	0	0	0	88,000
		購置機械及設備	654	0	0	0	654
		購置交通及運輸設 備	20	0	0	0	20
		購置什項設備	223	0	0	0	223
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,774	5,774	0	0	0
		會費	2	2	0	0	0
		職業團體會費	2	2	0	0	0
		捐助、補助與獎助	5,592	5,592	0	0	0
		獎助學員生給與	5,592	5,592	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0
		競賽及交流活動費	180	180	0	0	0
		技能競賽	180	180	0	0	0
		其他	413	413	0	0	0
		其他支出	413	413	0	0	0
		其他	413	413	0	0	0

桃園市立楊梅國民中學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109年 度以後	
總計	198,000	110,000	88,000	-	-	-	-	-	
本校0612災後重建工程經費(預算總經費19,800萬元,102年度已編列5,000萬元、103年度已編列6,000萬元、104年度編列8,800萬元)。	198,000	110,000	88,000						

編列原則：係以103年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含104年度新增項目。

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104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	478,330	88,897	0	567,227	
土地	313,972	0	0	313,972	
土地改良物	8,204	0	0	8,204	
房屋及建築	99,141	88,000	0	187,141	本校0612災後重建工程經費。
機械及設備	20,566	654	0	21,220	行政用辦公、教學等設備。
交通及運輸設備	4,395	20	0	4,415	警衛室監視器主機設備。
什項設備	31,725	223	0	31,948	飲水機、辦公、教學用什項設備、圖書館書籍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：許 美 倫

基金主持人：江 樹 嶸