

特別收入 16-66

中華民國 115 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
桃園市立八德國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立八德國民中學編

桃園市立八德國民中學
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 115 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、用途及餘紳預計表	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	15	頁
五、	預算參考表				
	(一)5 年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
	(六)補辦預算明細表	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、	附錄				
	(一)預計平衡表	第	25	頁
	(二)資本資產明細表	第	26	頁
	(三)長期負債明細表	第		頁

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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 5 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 138 人、行政人員 13 人、工友 1 人，共計 153 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

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及場地租借分攤電費收入。
政府撥入收入	2 億 3,875 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	9,000 元	資源回收收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2 億 3,979 萬 9,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	100 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算摘要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 2 億 3,879 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 1,696 萬 7,000 元，增加 2,183 萬 2,000 元，約 10.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 4,079 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 1,981 萬 7,000 元，增加 2,098 萬 2,000 元，約 9.55%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 285 萬元，減少 85 萬元，約 29.82%，將移用以前基金餘額 200 萬元

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

支應。

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2 億 1,425 萬 1,000 元，決算數 2 億 1,175 萬 7,722 元，執行率 98.84%。	
徵收及依法分配收入	新生制服採購案 廠商逾期違約金。	違規罰款收入 1,512 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2,720 元。 2. 利息收入 2 萬 2,596 元。 3. 其他財產收入 8 萬 5,350 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 938 萬 1,108 元。 2. 政府其他撥入收入 224 萬 5,804 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 8,632 元。
基金用途	預算數 2 億 1,685 萬 1,000 元，決算數 2 億 1,736 萬 9,495 元，執行率 100.24%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 2 億 1,635 萬 1,000 元，決算數 2 億 1,707 萬 9,253 元，執行率 100.34 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 50 萬元，決算數 29 萬 242 元，執行率 58.05%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 3,561 萬元，實際執行數 1 億 3,720 萬 3,155 元，執行率 101.17%。	
財產收入	財產報廢變賣收入。	財產處分收入 5,220 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 3,575 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 2,000 元。
規費收入	對外開放場地收入等。	使用規費收入 3 萬 5,400 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 37 萬 5,535 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,561 萬元，實際執行數 1 億 2,429 萬 1,003 元，執行率 91.65%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 3,511 萬元，實際執行數 1 億 2,425 萬 9,003 元，執行率 91.97%。
建築及設備計畫	改善教學環境、购置行政及教學所需相關設備等	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 50 萬元，實際執行數 3 萬 2,000 元，執行率 6.40%。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,276 萬 5,000 元，其中 458 萬 7,100 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘绌預計表
中華民國115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)
211,758	基金來源	238,799	216,967	21,832
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
111	財產收入	37	22	15
3	財產處分收入	8	8	0
23	利息收入	14	14	0
85	其他財產收入	15	0	15
211,627	政府撥入收入	238,753	216,921	21,832
209,381	公庫撥款收入	238,753	216,921	21,832
2,246	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	15	-15
0	使用規費收入	0	15	-15
19	其他收入	9	9	0
19	雜項收入	9	9	0
217,369	基金用途	240,799	219,817	20,982
217,079	國民教育計畫	239,799	219,317	20,482
217,079	國民中學教育	239,799	219,317	20,482
290	建築及設備計畫	1,000	500	500
48	交通及運輸設備	0	100	-100
242	其他設備	1,000	400	600
-5,612	本期賸餘 (短绌一)	-2,000	-2,850	850
12,519	期初基金餘額	4,057	9,919	-5,862
0	解繳公庫	0	0	0
6,907	期末基金餘額	2,057	7,069	-5,012

備註：

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000元。
調整非現金項目	0	
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)	-2,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,000	
期初現金及約當現金	34,765	
期末現金及約當現金	32,765	

註：

桃園市立八德國中學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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	金 額	
財產收入				37	
財產處分收入	年	1	8,000	8	財產變賣所得。
利息收入	年	1	14,000	14	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	場地租借分攤電費。
政府撥入收入				238,753	
公庫撥款收入	年	1	238,753,000	238,753	市府撥入經費。
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收收入。
總 計：				238,799	

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
217,079 197,105 117,420 116,537	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	239,799 213,575 125,796 125,424	219,317 196,011 114,744 113,976	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料) 。
882	114	工員工資	372	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,949 1,949	12 124	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	2,721 72	2,757 72	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*12月*3班=72,000元)。
0 0			1,076 1,198	1,076 1,198	兼代課鐘點費。 市府下授(11)-補校授課鐘點費 (378元*24節*4週*11月*3班=1, 197,504元)(配合預算編列至千 元,增列496元)。
0			375	411	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(3,500元*3人+3,00 0元*1人+5,930元*3人)*12月=3 75,480元)(配合預算編列至千 元,減列480元)。
1,340 0	13 131	加(夜)班費 延長工時加班費	1,013 10	1,027 10	市府下授(12)-補校工友加班費 。
1,340	134	未休假加班費	1,003	1,017	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
24,509 11,285	15 151	獎金 考績獎金	32,784 16,483	29,445 15,118	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
13,084	152	年終獎金	16,011	14,202	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
140 37,285 37,168	15Y 16 161	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	290 37,858 9,120	125 36,005 8,100	市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			28,714	27,857	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
117	162	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用 人費用明細資料)。
14,602 11,718	18 181	福利費 分擔員工保險費	13,403 10,824	12,033 9,648	公保2,820,096元、勞保1,353, 000元及健保6,650,904元機關 補助負擔部份(來自用人費用明 細資料)。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
246183 0 0	傷病醫藥費		16 161 86	16 168 90	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員及工友技工年滿50歲共46名，以每人3,500元編列健康檢查費，計161,000元。 公教人員40歲以上未滿50歲共19名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計85,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,63818Y 0 0	其他福利費		512 1,792 12	528 1,559 24	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 核定有案之退休技工工友三節慰問金(6,000元*(工友1人+技工1人)=12,000元)。
7,4882 1,56921 1,432212 0 0 0 101214 3621Y 10422 37221 66222 0224	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 其他場所水電費 郵電費 郵費 電話費 數據通信費		7,694 1,167 15 840 120 0 156 36 290 36 110 144	8,816 1,923 15 840 120 756 156 36 290 36 110 144	場地設施租借水電費分攤。 電費(70,000元*12月=840,000元)。 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。 水費(13,000元*12月=156,000元)。 市府下授(16)-補校水電費。 公務用寄發郵件郵資。 公務用電話費。 中華電信FTTB校園專案(12,000元*12月=144,000元)。
18623 186231 0 0 0 20024 200241	旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費		248 100 51 97 200 200	227 100 43 84 200 200	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*20班*1.5人=51,000元)。 戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*15班*1.5人=96,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。 各項表冊日誌、單據印製等。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
2,141 25	修理保養及保固費		2,714	3,514	
852 252	一般房屋修護費		1,088	1,900	校舍、辦公室等修繕費。
219 255	機械及設備修護費		372	372	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0			0	35	
1,071 257	雜項設備修護費		52	48	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0			159	141	辦公器具養護費(1,048元*152人*1年=159,296元)(配合預算編列至千元，減列296元)。
0			841	841	教學及行政用器具、樂器、等維修。
0			202	177	市府下授(34)桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
2,989 27	一般服務費		2,774	2,389	
1,276	佣金、匯費、經理費及手續費		40	40	學生註冊、繳納各項相關手續費。
159 279	外包費		99	99	校園機械保全系統(8,265元*12月=99,180元)(配合預算編列至千元，減列180元)。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,575 27D	計時與計件人員酬金		0	0	
0			522	475	(A)法規晉用身障約用人員薪資及機補保費 (38,000元*1人*13.5月=513,000元)。(B)身障約用人員特別休假未休之工資9,000元。
0			1,570	1,425	(A)校園安全維護費-警衛人員3人(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)警衛約用人員特別休假未休之工資31,000元。
253 27F	體育活動費		483	290	員工文康活動費(3,000元*161人=483,000元)。
201 28	專業服務費		175	175	
99 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30	30	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0			30	30	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
60 287	委託檢驗(定)試驗認證費		40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練作業費用。
1289	試務甄選費	3	3	辦理體育班新生甄試作業相關費用。
3428A	電腦軟體服務費	8	8	市府教育局雲端差勤管理系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
0		14	14	電腦排課系統維護費(14,000元*1年=14,000元)。
0		2	2	線上課表查詢系統維護費(1,600元*1年=1,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		5	5	現金出納管理系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	中小學薪資管理系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
9829	公共關係費	126	98	
98291	公共關係費	126	98	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
7903	材料及用品費	815	815	
79032	用品消耗	815	815	
279321	辦公(事務)用品	210	210	印製試卷及講義用製版紙、油墨等。
0		156	156	教學及行政用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		22	22	市府下授(15)-補校辦公費(600元*12月*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
43322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
225323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	環境保護清潔消毒等費用。
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
21232Y	其他用品消耗	160	160	班級佈置及教學用各項球類、器材、教具等購置。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
032Y	其他用品消耗	10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	344	283	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
11472	捐助、補助與獎助	143	114	
114726	獎助學員生給與	143	114	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
5074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	28	
50743	獎勵費用	60	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8575	競賽及交流活動費	140	140	
85751	技能競賽	140	140	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
11,4459	其他	17,371	13,392	
11,44591	其他支出	17,371	13,392	
11,44591Y	其他	737	737	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習及各項行政事務等活動費。
0		552	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表會經費。
0		65	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0		11	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*2班*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	9	9	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*1人*3班*9月=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		133	114	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*1人*49班*9月=132,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		2,115	1,683	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		292	241	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,458人=291,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		13,107	9,908	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2905M	建築及設備計畫	1,000	500	
2905	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	500	
29051	購建固定資產	1,000	500	
208514	購置機械及設備	676	48	購置個人電腦設備(26,000元*26台=676,000元)。
0		40	92	購置教學及行政用機械設備等。
0		129	60	購置86吋觸控螢幕(64,500元*2台=129,000元)。
48515	購置交通及運輸設備	0	100	
34516	購置雜項設備	155	200	購置各項事務機器及辦公教學用等雜項設備。
217,369	總計	240,799	219,817	

桃園市立八德國民中學
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 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育				239,799 239,799	支應基本開支項目(如用人費用、水電維修保養等服務費用、材料及用品費、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				1,000 1,000	購置教學及行政用電腦、各項事務機器、辦公教學用等雜項設備(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)。
合計				240,799	

桃園市立八德國民中學
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 115 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				240,799 239,799	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				1,000	本年度預計支應購置教學及行政用各項事務機器、辦公教學桌椅及電器等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				219,817 219,317	114年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				500	114年度預計支應購置教學及行政用各項事務機器、辦公教學桌椅及電器等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				217,369 217,079	113年度決算數係支應用人費用、水電維修保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				290	113年度決算數係支應購置教學及行政用各項事務機器、辦公教學桌椅及電器等雜項設備。
112年度決算數				193,300	

桃園市立八德國民中學
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 115 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				193,063	112年度決算數係支 應用人費用、水電維 修保養等服務費 用、材料及用品 費、會費與獎助及其 他經常性等相關經 費。
建築及設備計畫				237	112年度決算數係支 應用購置教學及行政用 各項事務機器、辦公 教學桌椅及電器等雜 項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				191,905 191,744	111年度決算數係支 應用人費用、水電維 修保養等服務費 用、材料及用品 費、會費與獎助及其 他經常性等相關經 費。
建築及設備計畫				162	111年度決算數係支 應用購置教學及行政用 各項事務機器、辦公 教學桌椅及電器等雜 項設備。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 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	137	16	153	
職員	135	17	152	行政人員14人(含校長)及教師138人(含2名專任運動教練)，因增班較上年度增加教師17人。
技工	1	-1	0	本校技工於114年9月8日退休。
工友	1	0	1	
總 計	137	16	153	

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「行政院與所屬中央及各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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身心障礙人員1人，校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市立八
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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	125,796		1,013		16,011	16,483	290	37,858
國民教育計畫	125,796		1,013		16,011	16,483	290	37,858
正式人員	125,796		1,013		16,011	16,483	290	37,858
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員1人，預算金額522,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,570,000元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
115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	其他				
		10,824	263		2,316		210,854	2,721	213,575
		10,824	263		2,316		210,854	2,721	213,575
		10,824	263		2,316		210,854		210,854
								2,721	2,721

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫
197,105	196,011	用人費用	213,575	213,575	0
117,420	114,744	正式員額薪資	125,796	125,796	0
116,537	113,976	職員薪金	125,424	125,424	0
882	768	工員工資	372	372	0
1,949	2,757	聘僱及兼職人員薪資	2,721	2,721	0
1,949	2,757	兼職人員酬金	2,721	2,721	0
1,340	1,027	加（夜）班費	1,013	1,013	0
	10	延長工時加班費	10	10	0
1,340	1,017	未休假加班費	1,003	1,003	0
24,509	29,445	獎金	32,784	32,784	0
11,285	15,118	考績獎金	16,483	16,483	0
13,084	14,202	年終獎金	16,011	16,011	0
140	125	其他獎金	290	290	0
37,285	36,005	退休及卹償金	37,858	37,858	0
37,168	35,957	職員退休及離職金	37,834	37,834	0
117	48	工員退休及離職金	24	24	0
14,602	12,033	福利費	13,403	13,403	0
11,718	9,648	分擔員工保險費	10,824	10,824	0
246	274	傷病醫藥費	263	263	0
2,638	2,111	其他福利費	2,316	2,316	0
7,488	8,816	服務費用	7,694	7,694	0
1,569	1,923	水電費	1,167	1,167	0
1,432	1,731	工作場所電費	975	975	0
101	156	工作場所水費	156	156	0
36	36	其他場所水電費	36	36	0
104	290	郵電費	290	290	0
37	36	郵費	36	36	0
66	110	電話費	110	110	0
	144	數據通信費	144	144	0
186	227	旅運費	248	248	0

本年度預算公共關係費編列金額126,000 元。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
186	227	國內旅費	248	248	0	
200	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
200	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
2,141	3,514	修理保養及保固費	2,714	2,714	0	
852	1,900	一般房屋修護費	1,088	1,088	0	
219	407	機械及設備修護費	372	372	0	
1,071	1,207	雜項設備修護費	1,254	1,254	0	
2,989	2,389	一般服務費	2,774	2,774	0	
1	40	佣金、匯費、經理費及手續費	40	40	0	
159	159	外包費	159	159	0	
2,575	1,900	計時與計件人員酬金	2,092	2,092	0	
253	290	體育活動費	483	483	0	
201	175	專業服務費	175	175	0	
99	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	
60	68	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0	
7	10	委託考選訓練費	10	10	0	
1	3	試務甄選費	3	3	0	
34	34	電腦軟體服務費	34	34	0	
98	98	公共關係費	126	126	0	
98	98	公共關係費	126	126	0	
790	815	材料及用品費	815	815	0	
790	815	用品消耗	815	815	0	
279	388	辦公（事務）用品	388	388	0	
43	50	報章雜誌	50	50	0	
225	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	
	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
31	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
212	207	其他用品消耗	207	207	0	
290	500	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	0	1,000	
290	500	購建固定資產	1,000	0	1,000	
208	200	購置機械及設備	845	0	845	
48	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	
34	200	購置雜項設備	155	0	155	
250	283	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	344	344	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
114	114	捐助、補助與獎助	143	143	0	
114	114	獎助學員生給與	143	143	0	
50	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	
50	28	獎勵費用	60	60	0	
85	140	競賽及交流活動費	140	140	0	
85	140	技能競賽	140	140	0	
11,445	13,392	其他	17,371	17,371	0	
11,445	13,392	其他支出	17,371	17,371	0	
11,445	13,392	其他	17,371	17,371	0	
217,369	219,817	合 計	240,799	239,799	1,000	

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
40,200	資 產 合 計	35,350	37,350	-2,000
40,200	資 產	35,350	37,350	-2,000
40,200	流動資產	35,350	37,350	-2,000
37,615	現金	32,765	34,765	-2,000
37,615	銀行存款	32,765	34,765	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
2,585	預付款項	2,585	2,585	0
2,585	預付費用	2,585	2,585	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
4,168	代管資產	4,168	4,168	0
-4,168	應付代管資產	-4,168	-4,168	0
33,293	負 債	33,293	33,293	0
26,907	流動負債	26,907	26,907	0
26,907	應付款項	26,907	26,907	0
26,907	應付代收款	26,907	26,907	0
6,387	其他負債	6,387	6,387	0
6,387	什項負債	6,387	6,387	0
6,387	存入保證金	6,387	6,387	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,907	基金餘額	2,057	4,057	-2,000
6,907	基金餘額	2,057	4,057	-2,000
6,907	基金餘額	2,057	4,057	-2,000
6,907	累積餘額	2,057	4,057	-2,000
40,200	負債及基金餘額合計	35,350	37,350	-2,000

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

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期 末 餘 額
			增 加		減 少			
			金 額	類型	金 額	類型		
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	175,352							175,352
土地改良物	9,222	4,542					4	4,676
房屋及建築	362,488	142,341					13,621	206,526
機械及設備	42,418	25,058	845	(1)			2,303	15,902
交通及運輸設備	13,552	8,114					1,070	4,368
雜項設備	40,647	31,550	155	(1)			2,089	7,163
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	1,849				18 (11)	電腦軟體攤 銷數。		1,831
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	645,528	211,605	1,000		18		19,087	415,818

註：