

特別收入 16-11

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
桃園市立文昌國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立文昌國民中學編

桃園市立文昌國民中學
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	12	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表	第	18	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	21	頁

桃園市立文昌國民中學
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、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 106 人、行政人員 12 人、約僱 1 人、工友 2 人，共計 122 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 3,102 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立文昌國民中學
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 3,114 萬 5,000 元，普通班 46 班、啟聰班 1 班、特教班 1 班、資源班 1 班，合計 49 班，學生人數 1,334 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。辦理教師甄選、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 9 萬 5,000 元，係增(汰)購監視器、廣播音響等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 50 萬元，係增(汰)購圖書館藏書、行政及教學業務等機械及雜項設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 122 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 239 萬 1,000 元，係教師(含代理教師)甄選、英語村遊學及營隊活動等報名費收入。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，係合作社租金收入。

(2)利息收入：本年度預算數 3 萬元，係各基金專戶利息收入。

(3)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,857 萬 2,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

(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 3,114 萬 5,000 元，主要係用人費用之教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、會費捐助補助分攤費等其他經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

桃園市立文昌國民中學
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)交通及運輸設備：本年度預算數 9 萬 5,000 元，係增(汰)購監視器、廣播音響等設備。
- (2)其他設備：本年度預算編列 50 萬元，係增(汰)購圖書館藏書、行政及教學業務等機械及雜項設備。

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 3,102 萬 3,000 元。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,174 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 71 萬 7,000 元，移用累計賸餘 71 萬 7,000 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：

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 46 班、啟聰班 1 班、特教班 1 班、資源班 1 班，合計 49 班，學生人數 1,334 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。

桃園市立文昌國民中學
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	131,023	0	131,023
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	2,391	0	2,391
0	服務收入	2,391	0	2,391
0	財產收入	60	0	60
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	15	0	15
0	利息收入	30	0	30
0	其他財產收入	15	0	15
0	政府撥入收入	128,572	0	128,572
0	公庫撥款收入	128,572	0	128,572
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	131,740	0	131,740
0	國民教育計畫	131,145	0	131,145
0	國民中學教育	131,145	0	131,145
0	建築及設備計畫	595	0	595
0	交通及運輸設備	95	0	95
0	其他設備	500	0	500
0	本期賸餘(短絀一)	-717	0	-717
0	期初基金餘額	1,774	0	1,774
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	1,057	0	1,057

備註：

桃園市立文昌國民中學
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—)	-717	本期短絀，係移用基金累積餘額717,000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—)	-717	
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—)	-717	
期初現金及約當現金	14,596	
期末現金及約當現金	13,879	

註：

桃園市立文昌國民中學
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	
勞務收入				2,391	
服務收入	年	1	36,000	36	教師及代理教師甄選報名費(收支對列)。
服務收入	年	1	605,000	605	英語村營隊活動收入(收支對列)。
服務收入	年	1	1,750,000	1,750	英語村1日遊學活動收入(收支對列)。
財產收入				60	
租金收入	年	1	15,000	15	合作社租金收入(收支對列)。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	活動中心、英語村等開放場地收入(收支對列)。
政府撥入收入				128,572	
公庫撥款收入	年	1	128,572,000	128,572	市府撥入經費。
總 計：				131,023	

桃園市立文昌國民中學
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	131,145	0	
01	用人費用	122,836	0	
011	正式員額薪資	85,332	0	
0113	職員薪金	84,588	0	本校編制內教職員薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
0114	工員工資	744	0	本校工友之薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
012	聘僱及兼職人員薪資	1,621	0	
0121	聘用人員薪金	660	0	聘僱人員1名-營養師(詳用人費用明細)。
0124	兼職人員酬金	601	0	兼代課鐘點費。
0		360	0	英語村代課鐘點費(收支對列)。
013	超時工作報酬	1,072	0	
0131	加班費	170	0	英語村教職員加班費(收支對列)。
0		902	0	本校職員、兼任行政教師、工友支領之不休假加班費(詳用人費用明細)。
015	獎金	17,838	0	
0151	考績獎金	7,178	0	教職員工之考績獎金(詳用人費用明細)。
0152	年終獎金	10,660	0	教職員工之年終獎金(詳用人費用明細)。
016	退休及卹償金	7,416	0	
0161	職員退休及離職金	7,296	0	提撥教職員退撫基金(詳用人費用明細)。
0162	工員退休及離職金	120	0	提撥工友勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
018	福利費	9,557	0	
0181	分擔員工保險費	8,664	0	教職員工公保費、勞保費、健保費等機關負擔部分(詳用人費用明細)。
0183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		49	0	年滿四十歲以上公教人員健康檢查費。(3,500元*14人=49,000元)
018Y	其他福利費	342	0	市府下授退休人員三節慰問金(57人*3節*2,000元)。
0		496	0	職員、兼任行政教師、工友等人支領休假補助費(詳用人費用明細)。
02	服務費用	5,287	0	

桃園市立文昌國民中學
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
021	水電費	1,165	0	
0212	工作場所電費	120	0	市府下授契約用電學校電費。
0		940	0	電費。
0214	工作場所水費	105	0	水費。
022	郵電費	219	0	
0221	郵費	22	0	公務用寄發郵件所需郵資(總12,000元輔4,000元學4,000元教2,000元)。
0222	電話費	144	0	公務用電話費(12具*1年*12,000元)。
0		48	0	校園網路電路月租費(教)。
0		5	0	市府下授 IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。
023	旅運費	209	0	
0231	國內旅費	54	0	參加各項會議、研習、洽公等旅費(教7,000元學36,000元總8,000元輔3,000元)。
0		48	0	本校校外教學隨行人員費用(19班*1.5人*1,700元)(取千元)。
0		97	0	本校校外教學隨行人員費用(15班*1.5人*4,300元)(取千元)。
0236	貨物運費	10	0	教務處參加各科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	293	0	
0241	印刷及裝訂費	50	0	教務處教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		160	0	輔導處印製刊物、手冊、認輔紀錄本及測驗電腦卡等。
0		83	0	各項行政影印費及預算書印製費(總)。
025	修理保養及保固費	1,134	0	
0252	一般房屋修護費	446	0	校舍、辦公室翻修費(總)(356.8平方公尺*1,250元)。
0254	其他建築修護費	180	0	其他建築之修理維護費(總)。
0255	機械及設備修護費	135	0	機械及設備之修理維護費(總)。
0257	什項設備修護費	47	0	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材管線(總)(47,000元=20,000元+45班*600元)(取千元)

桃園市立文昌國民中學
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
0257	什項設備修護費	170	0	各科教學設備、樂器、監視器等 維修費(教75,000元學95,000元)
0		126	0	本校辦公器具養護費(1,048元* 120人)(取千元)。
0		30	0	雜項設備等辦公器具養護費(收 支對列)。
026	保險費	10	0	
026Y	其他保險費	10	0	各單位辦理各項活動意外及醫 療保險(教2,000元輔3,000元學 5,000元)。
027	一般服務費	1,656	0	
0279	外包費	96	0	校園保全系統(12月*8,000元) 。
0		744	0	校園安全委外服務費(62,000元 *12月)。
027D	計時與計件人員酬金	120	0	英語村夏令營輔導人員鐘點費(收支對列)。
0		250	0	市府下授身心障礙班助理員經 費(輔)。
0		324	0	英語村清潔人員薪資(24,000元 *13.5月)(收支對列)。
027F	體育活動費	122	0	員工文康活動費(1,000元*122 人=122,000元)。
028	專業服務費	502	0	
0282	專技人員酬金	26	0	電機技師費(25,560元=12*2,13 0元)(取千元)。
0		50	0	委託電氣技師繪製增加契約容 量設備圖。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	88	0	各項研習活動外聘講師教練鐘 點費(1人*55節*1,600元)(教6 節輔21節學28節)。
0		8	0	各項研習活動內聘講師鐘點費(1人*10節*800元)(教10節)。
0		10	0	校內刊物審稿及徵稿費(輔)。
0		30	0	外聘採購評審委員出席費(3人* 5次*2,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	0	消防安全衛生檢查及簽證費(總)
0		27	0	市府下授飲用水設備出水口檢 測費(總)。
0		200	0	調升契約容量繳納電力公司線 路補助費。

桃園市立文昌國民中學
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
0288	委託考選訓練費	10	0	考試分發人員基礎實務訓練費(人)。
0289	試務甄選費	36	0	人事室辦理教師甄試作業相關費用(收支對列)。
028A	電子計算機軟體服務費	7	0	出納電腦系統維護費(總)。
029	公共關係費	99	0	
0291	公共關係費	99	0	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,007	0	
032	用品消耗	1,007	0	
0321	辦公(事務)用品	370	0	班級教學用文具紙張.油墨.碳粉.電腦耗材等消耗品及教室布置等(教300,000元學45,000元輔25,000元)。
0		150	0	各項行政事務辦公用品(總115,000元學35,000元)。
0		160	0	印製試卷及講義用白報紙.製版紙.油墨等(教88,000元輔20,000元學45,000元總7,000元)。
0322	報章什誌	48	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費(教34,000元輔14,000元)。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	110	0	掃地用各類清潔用具.維修物品等(學)。
0324	化學藥劑與實驗用品	10	0	教學用化學藥劑與實驗用品費(教)。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	0	衛生保健用品(學)。
032Y	其他	30	0	各科教學器具.實驗器材及視聽媒體教材等(教)。
0		32	0	英語資優班教材教學用品充實費(輔)。
0		7	0	市府下授特殊教育班充實設備費(輔)(3班*1年*2,400元)(取千元)。
0		15	0	市府下授身障班教材編輯費(輔)(2班*1年*7,200元)(取千元)。
0		50	0	體育教學用各項球類器材等購置(學)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189	0	
071	會費	3	0	

桃園市立文昌國民中學
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
0713	職業團體會費	3	0	護理師營養師公會會費(學)。
072	捐助、補助與獎助	86	0	
072Y	其他	86	0	市府下授營養午餐導師指導費(86,400元=48班*200元*9個月)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	100	0	
0751	技能競賽	100	0	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費(教20,000元學80,000元)。
09	其他	1,826	0	
091	其他支出	1,826	0	
091Y	其他	232	0	辦理各項活動費等(含畢業典禮、運動會、親職教育、暑期育樂營、童軍活動等)(教64,000元學116,000元輔52,000元)。
0		60	0	社會教育經費及午餐教育費等(學30,000元輔30,000元)。
0		1,381	0	英語村各項業務、行政、活動費支出等(收支對列)。
0		33	0	校慶補助費。
0		50	0	市府下授資賦優異班畢業成果發表會經費(輔)。
0		70	0	辦理各項活動等經費。
05M	建築及設備計畫	595	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	595	0	
051	購置固定資產	595	0	
0514	購置機械及設備	150	0	購置電腦、行政教學等設備(教100,000總20,000元輔30,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	95	0	購置監視器、廣播設備等(學)。
0516	購置什項設備	130	0	辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備(總)。
0		220	0	各項教學設備及圖書館藏書籍等(教190,000元輔30,000元)。
0	總計	131,740	0	

桃園市立文昌國民中學
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				131,145 131,145	本年度預算編列 131,145,000元，用人費用 122,836,000元，服務費用 5,287,000元，材料及用品費 1,007,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動費 189,000元，其他 1,826,000元(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				595 95	充實教學及行政業務等交通 及運輸設備(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				500	充實教學及行政業務等機械 及雜項設備(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				131,740	

桃園市立文昌國民中學
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	175,294	0	175,294
0	資 產	175,294	0	175,294
0	流動資產	13,879	0	13,879
0	現金	13,879	0	13,879
0	銀行存款	13,879	0	13,879
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	64	0	64
0	準備金	64	0	64
0	退休及離職準備 金	64	0	64
0	其他資產	161,351	0	161,351
0	什項資產	161,351	0	161,351
0	代管資產	161,351	0	161,351
0	負 債	174,237	0	174,237
0	流動負債	12,011	0	12,011
0	應付款項	12,011	0	12,011
0	應付代收款	12,011	0	12,011
0	其他負債	162,226	0	162,226
0	什項負債	162,226	0	162,226
0	存入保證金	811	0	811
0	應付退休及離職 金	64	0	64
0	應付代管資產	161,351	0	161,351
0	基金餘額	1,057	0	1,057
0	基金餘額	1,057	0	1,057
0	基金餘額	1,057	0	1,057
0	累積餘額	1,057	0	1,057
0	負債及基金餘額合計	175,294	0	175,294

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品

1,540 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
1,540 應付保管品

1,540
0
1,540

桃園市立文昌國民中學
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				131,740 131,145	本年度預算編列 131,145,000元，用人費 122,836,000元，服務費用 5,287,000元，材料及用品費 1,007,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 189,000元，其他 1,826,000元。
建築及設備計畫				595	本年度預算編列 595,000元，其中交通及運輸設備 95,000元，其他設備 500,000元。

桃園市立文昌國民中學
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	122	122	
職員	0	119	119	本年度編列校長 1 人、行政人員 12 人、教師 106 人。 營養師1人。 工友2人。
聘用人員	0	1	1	
工友	0	2	2	

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英語村清潔人員1名及身障班助理員1名，及外包費委外校園安全保全2名。

桃園市立文
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	85,332	660	1,072		10,660	7,178		7,416
國民教育計畫	85,332	660	1,072		10,660	7,178		7,416
正式人員	85,332		1,072		10,660	7,178		7,416
聘僱人員		660						
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列英語村清潔人員1人,預算金額324,000元(收支對列)、身心障礙班助理員1人,預算金額250,000元(市府下授)及外包費委外校警2人,預算金額840,000元。

昌國民中學
發展基金
彙計表
104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				
		8,664	55			838		121,875	961	122,836
		8,664	55			838		121,875	961	122,836
		8,664	55			838		121,215		121,215
								660		660
									961	961

桃園市立文昌國民中學
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	131,740	131,145	0	0	595
		用人費用	122,836	122,836	0	0	0
		正式員額薪資	85,332	85,332	0	0	0
		職員薪金	84,588	84,588	0	0	0
		工員工資	744	744	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	1,621	1,621	0	0	0
		聘用人員薪金	660	660	0	0	0
		兼職人員酬金	961	961	0	0	0
		超時工作報酬	1,072	1,072	0	0	0
		加班費	1,072	1,072	0	0	0
		獎金	17,838	17,838	0	0	0
		考績獎金	7,178	7,178	0	0	0
		年終獎金	10,660	10,660	0	0	0
		退休及卹償金	7,416	7,416	0	0	0
		職員退休及離職金	7,296	7,296	0	0	0
		工員退休及離職金	120	120	0	0	0
		福利費	9,557	9,557	0	0	0
		分擔員工保險費	8,664	8,664	0	0	0
		傷病醫藥費	55	55	0	0	0
		其他福利費	838	838	0	0	0
		服務費用	5,287	5,287	0	0	0
		水電費	1,165	1,165	0	0	0
		工作場所電費	1,060	1,060	0	0	0
		工作場所水費	105	105	0	0	0
		郵電費	219	219	0	0	0
		郵費	22	22	0	0	0
		電話費	197	197	0	0	0
		旅運費	209	209	0	0	0
		國內旅費	199	199	0	0	0

桃園市立文昌國民中學
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
		貨物運費	10	10	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	293	293	0	0	0
		印刷及裝訂費	293	293	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
		修理保養及保固費	1,134	1,134	0	0	0
		一般房屋修護費	446	446	0	0	0
		其他建築修護費	180	180	0	0	0
		機械及設備修護費	135	135	0	0	0
		什項設備修護費	373	373	0	0	0
		保險費	10	10	0	0	0
		其他保險費	10	10	0	0	0
		一般服務費	1,656	1,656	0	0	0
		外包費	840	840	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	694	694	0	0	0
		體育活動費	122	122	0	0	0
		專業服務費	502	502	0	0	0
		專技人員酬金	76	76	0	0	0
		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	136	136	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗 認證費	237	237	0	0	0
		委託考選訓練費	10	10	0	0	0
		試務甄選費	36	36	0	0	0
		電子計算機軟體服 務費	7	7	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	1,007	1,007	0	0	0
		使用材料費	0	0	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0

桃園市立文昌國民中學
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
		設備零件	0	0	0	0	0
		用品消耗	1,007	1,007	0	0	0
		辦公（事務）用品	680	680	0	0	0
		報章什誌	48	48	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	110	110	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
		其他	134	134	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	595	0	0	0	595
		購置固定資產	595	0	0	0	595
		購置機械及設備	150	0	0	0	150
		購置交通及運輸設 備	95	0	0	0	95
		購置什項設備	350	0	0	0	350
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	189	189	0	0	0
		會費	3	3	0	0	0
		職業團體會費	3	3	0	0	0
		捐助、補助與獎助	86	86	0	0	0
		其他	86	86	0	0	0
		競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
		技能競賽	100	100	0	0	0
		其他	1,826	1,826	0	0	0
		其他支出	1,826	1,826	0	0	0
		其他	1,826	1,826	0	0	0

桃園市立文昌國民中學

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	216,086	595	0	216,681	
土地	83,532	0	0	83,532	
土地改良物	2,369	0	0	2,369	
房屋及建築	80,655	0	0	80,655	
機械及設備	14,020	150	0	14,170	充實教學及行政用電腦設備...等機械設備。
交通及運輸設備	3,731	95	0	3,826	購置監視器、廣播設備等交通及運輸設備。
什項設備	31,745	350	0	32,095	購買各項教學及行政用設備、圖書...等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	35	0	0	35	

註：

主辦會計人員：陳 淑 秀

基金主持人：蘇 佐 璽