

特別收入 18-35

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
桃園市立大溪國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大溪國民中學編

桃園市立大溪國民中學
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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	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	23	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	24	頁

桃園市立大溪國民中學
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 94 人、行政人員 12 人、工友 3 人，共計 110 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 2,665 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

桃園市立大溪國民中學
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：本年度預算編列 1 億 2,645 萬元，普通班 42 班、特教班 2 班，合計 44 班，學生人數 1,180 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：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 23 萬元及什項設備 17 萬元)，係增(汰)購行政與教學相關機械與什項等設備。

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 110 人，較上年度減 4 人，係本年度減 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,646 萬 6,000 元，較上年度減少 237 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 2,645 萬元，較上年度減 247 萬 5,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減 10 萬元，係減少行政與教學相關機械與什項等設備之增(汰)購所致。

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 2,665 萬元，較上年度預算數 1 億 2,902 萬

桃園市立大溪國民中學
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

5,000 元，減少 237 萬 5,000 元，約減 1.84%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,685 萬元，較上年度預算數 1 億 2,942 萬 5,000 元，減少 257 萬 5,000 元，約減 1.99%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，減少差短 20 萬元，將移用累計賸餘 20 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：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4,500 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：2,275 元。

(2) 利息收入：5,105 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 5,438 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,701 萬 1,654 元。

4. 其他收入：

雜項收入：59 萬 7,929 元。

104 年度上半年基金來源分配預算數 7,469 萬 1,000 元，實際數 6,766 萬 6,901 元，執行率 90.60%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,243 萬 1,038 元。

2. 建築及設備計畫：

桃園市立大溪國民中學
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

其他設備：27 萬 2,048 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,419 萬 1,000 元，實際執行數 7,243 萬 1,038 元，執行率 97.63%、建築及設備計畫分配預算數 50 萬元，實際執行數 27 萬 2,048 元，執行率 54.41%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 503 萬 6,185 元，期末基金餘額 837 萬 8,621 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 42 班、特教班 2 班，合計 44 班，學生人數 1,180 人。
- 二、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。

桃園市立大溪國民中學
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(-)
0	基金來源	126,650	129,025	-2,375
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	10	10	0
0	服務收入	10	10	0
0	財產收入	174	174	0
0	租金收入	4	4	0
0	利息收入	20	20	0
0	其他財產收入	150	150	0
0	政府撥入收入	126,466	128,841	-2,375
0	公庫撥款收入	126,466	128,841	-2,375
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	126,850	129,425	-2,575
0	國民教育計畫	126,450	128,925	-2,475
0	國民中學教育	126,450	128,925	-2,475
0	建築及設備計畫	400	500	-100
0	其他設備	400	500	-100
0	本期賸餘 (短絀-)	-200	-400	200
0	期初基金餘額	13,015	18,307	-5,293
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	12,815	17,907	-5,093

備註：

桃園市立大溪國民中學
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—)	-200	係移用基金累積餘額200,000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—)	-200	
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—)	-200	
期初現金及約當現金	25,968	
期末現金及約當現金	25,768	

註：

桃園市立大溪國民中學
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	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	代理教師甄試報名費(收支併列)。
財產收入				174	
租金收入	年	1	4,000	4	學校合作社租借場地租金收入(收支併列)。
利息收入	年	1	20,000	20	學校公庫存款帳戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地使用收費(收支併列)。
其他財產收入	年	1	50,000	50	資源回收款。
政府撥入收入				126,466	
公庫撥款收入	年	1	126,466,000	126,466	市府撥入經費。
總 計：				126,650	

桃園市立大溪國民中學
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	國民教育計畫	126,450	128,925	
01	用人費用	120,873	123,253	
011	正式員額薪資	84,216	86,138	
0113	職員薪金	83,100	85,024	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細表)。
0114	工員工資	1,116	1,114	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	505	539	
0124	兼職人員酬金	505	539	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	908	627	
0131	加班費	908	627	職員、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)。
015	獎金	18,649	19,440	
0151	考績獎金	8,480	8,874	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	10,169	10,566	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	7,884	7,695	
0161	職員退休及離職金	7,704	7,628	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	180	67	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	8,711	8,814	
0181	分擔員工保險費	7,848	7,964	公保費、健保費、勞保費機關 負擔部份(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	119	112	滿40歲以上教職員健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
0		0	6	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	480	480	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)。
0		240	228	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*40人=240,000 元)。
0		24	24	市府下授工友三節慰問金(6,00 0元*1年*4人=24,000元)。
02	服務費用	4,552	4,544	
021	水電費	1,284	1,316	
0212	工作場所電費	920	952	電費。

桃園市立大溪國民中學
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
0212	工作場所電費	104	104	禮堂、員工消費合作社等場租電費分攤款(收支併列)。
0		120	120	市府下授高壓契約供電學校電費。
0214	工作場所水費	120	120	水費。
0		20	20	公庫存款利息收入分攤水費。
022	郵電費	280	280	
0221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	48	48	校園專案電路月租費(4,000元*12月=48,000元)。
0		192	192	公務用電話費(16,000元*12月=192,000元)。
023	旅運費	245	254	
0231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		38	41	校外教學隨行人員費用(1,700元*15班*1.5人=38,250元，取千元)。
0		97	103	校外教學隨行人員費用(4,300元*15班*1.5人=96,750元，取千元)。
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	印刷裝訂與廣告費	40	50	
0241	印刷及裝訂費	10	15	總務處、人事室、會計室各項書表報等印製費。
0		30	35	班級各類表冊、單據印刷、影印等。
025	修理保養及保固費	791	954	
0252	一般房屋修護費	100	200	校舍、辦公室維修費。
0255	機械及設備修護費	50	50	投影機等機械及設備之修理養護費。
0		138	140	電腦設備維護費。
0257	什項設備修護費	50	50	體育器材等設備養護費。
0		46	47	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		209	201	教學用儀器等設備養護費。
0		112	116	辦公器具養護費(1,048元*107人=112,136元，取千元)。
0258	其他資產修護費	86	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	保險費	5	5	

桃園市立大溪國民中學
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	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,693	1,435	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納相關費用手續費。
0279	外包費	18	20	校園樹木修剪及綠美化等相關費用。
0		972	972	校園保全系統(81,000元*12月=972,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	338	324	協助各處室業務僱用臨時殘障人員薪資(25,000元*13.5月*1人=337,500元，取千元)。
0		250	0	市府下授集中式特教班助理員經費。
027F	體育活動費	110	114	教職員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
028	專業服務費	142	178	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	24	外聘委員出席費(2,000元*6次=12,000元)。
0		12	18	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(1,200元*10節=12,000元)。
0		8	8	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		16	16	各項研習、活動外聘專家學者講師講座鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		27	25	市府下授飲用水水質檢測費。
0289	試務甄選費	10	10	辦理代理教師甄試相關費用(收支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	30	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	698	760	
031	使用材料費	5	6	
0312	燃料	5	6	公務機車及割草機油料(取千元)。
032	用品消耗	693	754	

桃園市立大溪國民中學
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
0321	辦公(事務)用品	150	190	各處室行政用辦公用品。
0		100	100	教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0322	報章什誌	50	50	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	60	掃地用各類清潔用具等物品。
0		20	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	15	15	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)	10	10	衛生保健用品。
032Y	其他	10	30	體育教學用各項球類器材等購置。
0		3	3	交通安全材料費。
0		30	30	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		126	136	班級費。
0		14	7	市府下授身心障礙特教教材編輯費(600元*12月*2班=14,400元，取千元)。
0		5	3	市府下授身心障礙班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元，取千元)。
04	租金、償債與利息	100	100	
045	什項設備租金	100	100	
0451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126	126	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	24	24	
0726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
075	競賽及交流活動費	100	100	
0751	技能競賽	100	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。

桃園市立大溪國民中學
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
09	其他	101	142	
091	其他支出	101	142	
091Y	其他	60	100	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0		41	42	校慶補助款。
05M	建築及設備計畫	400	500	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	500	
051	購置固定資產	400	500	
0514	購置機械及設備	89	88	行政、教學用電腦設備(教務處3台、總務處1台)。
0		0	70	
0		0	36	
0		24	22	不斷電系統(教務處)。
0		60	60	伺服器(教務處)。
0		0	37	
0		22	0	無線網路投影機(教務處)。
0		35	0	數位單眼相機(學務處)。
0516	購置什項設備	20	25	冷氣機(輔導處)。
0		60	80	飲水機(總務處3台)。
0		60	82	教學、行政及圖書等相關什項設備。
0		30	0	投影機(教務處2台)。
0	總計	126,850	129,425	

桃園市立大溪國民中學
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				126,450 126,450	包含用人費用120,873,000元、服務費用4,552,000元、材料及用品費698,000元、租金、償債與利息100,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費126,000元、其他101,000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 其他設備				400 400	行政、教學用電腦設備、不斷電系統、伺服器、無線網路投影機、數位單眼相機等機械設備計230,000元及冷氣機、飲水機、教學、行政及圖書等相關什項設備計170,000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)。
合 計				126,850	

桃園市立大溪國民中學
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	27,884	28,084	-200
0	資 產	27,884	28,084	-200
0	流動資產	25,768	25,968	-200
0	現金	25,768	25,968	-200
0	銀行存款	25,768	25,968	-200
0	其他資產	2,116	2,116	0
0	什項資產	2,116	2,116	0
0	代管資產	2,116	2,116	0
0	負 債	15,069	15,069	0
0	流動負債	11,882	11,882	0
0	應付款項	11,882	11,882	0
0	應付代收款	11,882	11,882	0
0	其他負債	3,187	3,187	0
0	什項負債	3,187	3,187	0
0	存入保證金	1,071	1,071	0
0	應付代管資產	2,116	2,116	0
0	基金餘額	12,815	13,015	-200
0	基金餘額	12,815	13,015	-200
0	基金餘額	12,815	13,015	-200
0	累積餘額	12,815	13,015	-200
0	負債及基金餘額合計	27,884	28,084	-200

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

桃園市立大溪國民中學
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 建築及設備計畫 上年度預算數 國民教育計畫				126,850 126,450 400 129,425 128,925	本年度預算編列用人費 用120,873,000元、服務費 用4,552,000元、材料及用品 費698,000元、租金、償債與利息100,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費126,000元、其他101,000元。 本年度預算編列更新行政、教學用電腦設備、不斷電系統、伺服器、無線網路投影機、數位單眼相機等機械設備計230,000元及冷氣機、飲水機、教學、行政及圖書等相關什項設備計170,000元。 104年度預算編列用人費 用123,253,000元、服務費 用4,544,000元、材料及用品 費760,000元、租金、償債與利息100,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費126,000元、其他142,000元。

桃園市立大溪國民中學
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
建築及設備計畫				500	104年度預算編列更新行政、教學用電腦設備、硬碟式攝影機、網路交換集線器、不斷電系統、切換器-KVM系統、網路伺服器等機械設備計313,000元及健康中心冷氣設備、師生使用飲水機、教學、行政及圖書等相關雜項設備計187,000元。

桃園市立大溪國民中學
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	114	-4	110	本年度編列職員(含校長)13人及教師94人，教師較上年度減少4人，係因減2班所致。
職員	111	-4	107	
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身心障礙臨時人員1人、集中式特教班助理員1人，及外包費委外校園保全3人。

桃園市立大
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	84,216		908		10,169	8,480		7,884
國民教育計畫	84,216		908		10,169	8,480		7,884
正式人員	84,216		908		10,169	8,480		7,884
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臨時人員1人，預算金額338,000元、集中式特教班助理員1人，預算金額250,000元及外包費委外校園保全3人，預算金額972,000元。

溪國民中學
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				
		7,848	119			744		120,368	505	120,873
		7,848	119			744		120,368	505	120,873
		7,848	119			744		120,368		120,368
									505	505

桃園市立大溪國民中學
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
	129,425	合 計	126,850	126,450	0	0	400
	123,253	用人費用	120,873	120,873	0	0	0
	86,138	正式員額薪資	84,216	84,216	0	0	0
	85,024	職員薪金	83,100	83,100	0	0	0
	1,114	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	539	聘僱及兼職人員薪資	505	505	0	0	0
	539	兼職人員酬金	505	505	0	0	0
	627	超時工作報酬	908	908	0	0	0
	627	加班費	908	908	0	0	0
	19,440	獎金	18,649	18,649	0	0	0
	8,874	考績獎金	8,480	8,480	0	0	0
	10,566	年終獎金	10,169	10,169	0	0	0
	7,695	退休及卹償金	7,884	7,884	0	0	0
	7,628	職員退休及離職金	7,704	7,704	0	0	0
	67	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	8,814	福利費	8,711	8,711	0	0	0
	7,964	分擔員工保險費	7,848	7,848	0	0	0
	118	傷病醫藥費	119	119	0	0	0
	732	其他福利費	744	744	0	0	0
	4,544	服務費用	4,552	4,552	0	0	0
	1,316	水電費	1,284	1,284	0	0	0
	1,176	工作場所電費	1,144	1,144	0	0	0
	140	工作場所水費	140	140	0	0	0
	280	郵電費	280	280	0	0	0
	40	郵費	40	40	0	0	0
	240	電話費	240	240	0	0	0
	254	旅運費	245	245	0	0	0
	244	國內旅費	235	235	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
	50	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0

桃園市立大溪國民中學
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
	50	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
	954	修理保養及保固費	791	791	0	0	0
	200	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
	190	機械及設備修護費	188	188	0	0	0
	414	什項設備修護費	417	417	0	0	0
	150	其他資產修護費	86	86	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
	1,435	一般服務費	1,693	1,693	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
	992	外包費	990	990	0	0	0
	324	計時與計件人員酬 金	588	588	0	0	0
	114	體育活動費	110	110	0	0	0
	178	專業服務費	142	142	0	0	0
	66	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	48	48	0	0	0
	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	54	54	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0	0
	50	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	760	材料及用品費	698	698	0	0	0
	6	使用材料費	5	5	0	0	0
	6	燃料	5	5	0	0	0
	754	用品消耗	693	693	0	0	0
	390	辦公(事務)用品	350	350	0	0	0
	50	報章什誌	50	50	0	0	0

桃園市立大溪國民中學
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
	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
	15	化學藥劑與實驗用 品	15	15	0	0	0
	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
	209	其他	188	188	0	0	0
	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	0	0	400
	500	購置固定資產	400	0	0	0	400
	313	購置機械及設備	230	0	0	0	230
	187	購置什項設備	170	0	0	0	170
	126	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	126	126	0	0	0
	2	會費	2	2	0	0	0
	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	0
	24	獎助學員生給與	24	24	0	0	0
	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
	100	技能競賽	100	100	0	0	0
	142	其他	101	101	0	0	0
	142	其他支出	101	101	0	0	0
	142	其他	101	101	0	0	0

桃園市立大溪國民中學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市立大溪國民中學

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	270,570	400	0	270,970	
土地	122,296	0	0	122,296	
土地改良物	23,767	0	0	23,767	
房屋及建築	97,253	0	0	97,253	
機械及設備	10,295	230	0	10,525	行政、教學用電腦設備89,000元、不斷電系統24,000元、伺服器60,000元、無線網路投影機22,000元、數位單眼相機35,000元。
交通及運輸設備	1,613	0	0	1,613	
什項設備	14,358	170	0	14,528	冷氣機20,000元、飲水機60,000元、教學、行政及圖書等相關什項設備60,000元、投影機30,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	987	0	0	987	

註：

主辦會計人員：廖 碧 娥

基金主持人：祁 樹 華