

特別收入 15-36

中華民國106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106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	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	14	頁
五、預算參考表			
(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	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	26	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	27	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 106 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 2 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 88 人、行政人員 12 人、工友 2 人，共計 103 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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 2,678 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 2,651 萬 8,000 元，普通班 38 班、特教班 2 班，合計 40 班，學生人數 1,065 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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 9,000 元，係增(汰)購擴音器及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 33 萬 8,000 元(含機械設備 31 萬 3,000 元及什項設備 2 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、單鎗投影機及其他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 103 人，較上年度減 7 人，係本年度減班及工友 1 人轉調所致。

(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 0 元，較上年度減少 1 萬元，係代理教師甄試報名費收入減少所致。

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 13 萬元，較上年度減少 2 萬元，係禮堂等對外開放場地使用收費收入減少所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,663 萬 1,000 元，較上年度增加 16 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民中學教育：本年度預算數 1 億 2,651 萬 8,000 元，較上年度增加 6 萬 8,000 元，主要係市府下授天天安心食材及無力支付午餐補助增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬 9,000 元，較上年度增加 2 萬 9,000 元，係增(汰)購擴音器及其他事務性相關等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算數 33 萬 8,000 元，較上年度減少 6 萬 2,000 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 2,678 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,665 萬元，增加 13 萬 5,000 元，約增 0.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,688 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,685 萬元，增加 3 萬 5,000 元，約增 0.03%，主要係市府下授天天安心食材及無力支付午餐補助增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 10 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，減少短絀 10 萬元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：5,500 元。

2. 勞務收入：

服務收入：1 萬 400 元。

3. 財產收入：

(1) 租金收入：3,900 元。

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 106 年度

(2) 利息收入：1 萬 1,077 元。

(3) 其他財產收入：10 萬 4,107 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,125 萬 3,654 元。

5. 其他收入：

雜項收入：59 萬 7,929 元。

預算數 1 億 2,902 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,198 萬 6,567 元，執行率 94.54%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 2,621 萬 7,346 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：47 萬 7,034 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,892 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,621 萬 7,346 元，執行率 97.90%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 47 萬 7,034 元，執行率 95.41%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本期短絀 470 萬 7,813 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：8,500 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 6,800 元。

(2) 利息收入：5,129 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 6,923 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,904 萬 8,724 元。

分配預算數 7,430 萬 7,000 元，實際數 6,910 萬 6,076 元，執行率 93.00%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,037 萬 2,163 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 106 年度

其他設備：16 萬 7,950 元。

國民教育計畫分配預算數 7,390 萬 7,000 元，實際數 7,037 萬 2,163 元，執行率 95.22%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 16 萬 7,950 元，執行率 41.99%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本期短絀 143 萬 4,037 元，期末基金餘額 727 萬 2,956 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 38 班、特教班 2 班，合計 40 班，學生人數 1,065 人。

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106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)
121,987	基金來源	126,785	126,650	135
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	0	10	-10
10	服務收入	0	10	-10
119	財產收入	154	174	-20
4	租金收入	4	4	0
11	利息收入	20	20	0
104	其他財產收入	130	150	-20
121,254	政府撥入收入	126,631	126,466	165
121,254	公庫撥款收入	126,631	126,466	165
598	其他收入	0	0	0
598	雜項收入	0	0	0
126,694	基金用途	126,885	126,850	35
126,217	國民教育計畫	126,518	126,450	68
126,217	國民中學教育	126,518	126,450	68
477	建築及設備計畫	367	400	-33
0	交通及運輸設備	29	0	29
477	其他設備	338	400	-62
-4,708	本期賸餘 (短絀一)	-100	-200	100
13,415	期初基金餘額	8,507	13,015	-4,508
	解繳公庫	0	0	0
8,707	期末基金餘額	8,407	12,815	-4,408

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106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—)	-100	係移用基金累積餘額100,000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—)	-100	
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—)	-100	
期初現金及約當現金	23,984	
期末現金及約當現金	23,884	

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 106 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				154	
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	50,000	50	資源回收款。
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地使用收費(收支併列)。
政府撥入收入				126,631	
公庫撥款收入	年	1	126,631,000	126,631	市府撥入經費。
總 計：				126,785	

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106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
126,217	53 國民教育計畫	126,518	126,450	
120,613	1 用人費用	119,374	120,873	
84,653	11 正式員額薪資	82,320	84,216	
83,663	113 職員薪金	81,576	83,100	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)。
991	114 工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
498	12 聘僱及兼職人員薪資	490	505	
498	124 兼職人員酬金	490	505	兼代課鐘點費。
791	13 超時工作報酬	947	908	
791	131 加班費	947	908	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)。
18,177	15 獎金	20,003	18,649	
7,759	151 考績獎金	8,252	8,480	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
10,418	152 年終獎金	11,751	10,169	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
7,451	16 退休及卹償金	7,392	7,884	
7,407	161 職員退休及離職金	7,272	7,704	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
45	162 工員退休及離職金	120	180	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
9,042	18 福利費	8,222	8,711	
8,270	181 分擔員工保險費	7,368	7,848	公保費、健保費、勞保費機關 負擔部份(來自用人費用明細表)。
24	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		116	119	滿40歲以上教職員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。
748	18Y 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		24	24	市府下授工友三節慰問金(6,00 0元*1年*4人=24,000元)。
0		228	240	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*38人=228,000 元)。
4,538	2 服務費用	4,552	4,552	
1,109	21 水電費	1,264	1,284	
929	212 工作場所電費	920	920	電費。
0		84	104	禮堂、員生消費合作社等場租 電費分攤款(收支併列)。

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106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	120	120	市府下授高壓契約供電學校電費。
180214	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。
20922	郵電費	256	280	
26221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
184222	電話費	48	48	校園專案電路月租費(4,000元*12月=48,000元)。
0		168	192	公務用電話費(14,000元*12月=168,000元)。
14223	旅運費	190	245	
142231	國內旅費	60	100	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		36	38	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*14班*1.5人=35,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		90	97	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*14班*1.5人=90,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0236	貨物運費	4	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
9624	印刷裝訂與廣告費	40	40	
96241	印刷及裝訂費	10	10	總務處、人事室、會計室各項書表報等印製費。
0		30	30	班級各類表冊、單據印刷、影印等。
1,12325	修理保養及保固費	784	791	
177252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室維修費。
154255	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	138	電腦設備維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	2	0	詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費(1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
509257	什項設備修護費	43	46	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	209	教學用儀器設備養護費。
0		50	50	體育器材等設備養護費。
0		106	112	辦公器具養護費(1,048元*101人=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
283258	其他資產修護費	86	86	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
126	保險費	6	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106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
0264	交通及運輸設備保險費	1	0	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費(711元)(配合預算編列至千元，增列289元)。
126Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,65927	一般服務費	1,811	1,693	
2276	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。
1,237279	外包費	18	18	校園樹木修剪及綠美化等相關費用。
0		1,069	972	校園保全系統(89,100元*12月=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
30727D	計時與計件人員酬金	356	338	協助各處室業務僱用臨時殘障人員薪資(26,400元*13.5月*1人=356,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		260	250	市府下授集中式特教班助理員經費。
11427F	體育活動費	103	110	教職員工文康活動費(1,000元*103人=103,000元)。
12628	專業服務費	129	142	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘委員出席費(2,000元*6次=12,000元)。
0		6	12	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(1,200元*5節=6,000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)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	27	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		30	27	市府下授飲用水水質檢測費。
8289	試務甄選費	0	10	
7828A	電子計算機軟體服務費	47	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7813	材料及用品費	659	698	
231	使用材料費	6	5	
2312	燃料	5	5	割草機等油料。

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106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
0312	燃料	1	0	詳車輛明細表 312 燃料(520元)(配合預算編列至千元，增列480元)。
77932	用品消耗	653	693	
505321	辦公(事務)用品	150	150	各處室行政用辦公用品。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		90	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。
25322	報章什誌	35	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
39323	農業與園藝用品及環境美化費	50	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。
17324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
17432Y	其他	10	10	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		120	126	班級費。
0		5	5	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)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		30	30	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		15	14	市府下授身心障礙特教教材編輯費(600元*12月*2班=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1004	租金、償債與利息	100	100	
10045	什項設備租金	100	100	
100451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用。
206	稅捐及規費(強制費)	2	0	
2066	規費	2	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表 661 行政規費與強制費(200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0663	汽車燃料使用費	1	0	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費(450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
20665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	

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106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
467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,741	126	
171	會費	1	2	
1713	職業團體會費	1	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2272	捐助、補助與獎助	1,710	24	
22726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
072Y	其他	213	0	市府下授天天安心食材補助。
0		1,473	0	市府下授無力支付午餐補助。
2475	競賽及交流活動費	30	100	
24751	技能競賽	30	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
1209	其他	90	101	
12091	其他支出	90	101	
12091Y	其他	30	60	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0		60	41	校慶補助費(60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
4775M	建築及設備計畫	367	400	
4775	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	367	400	
47751	購置固定資產	367	400	
297514	購置機械及設備	161	89	行政、教學用電腦設備(教務處4臺、學務處1臺、總務處2臺)。
0		0	60	
0		35	35	數位單眼相機(總務處1架、教務處1架)。
0		84	22	單鎗投影機(教務處6部)。
0		0	24	
0		33	0	掃瞄器(教務處)。
0515	購置交通及運輸設備	29	0	拖曳式擴音器(學務處)。
180516	購置什項設備	0	60	
0		0	20	
0		0	30	
0		0	60	
0		25	0	液晶螢幕(輔導處)。
126,694	總 計	126,885	126,850	

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 106 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				126,518 126,518	包含用人費用119,374,000元、服務費用4,552,000元、材料及用品費659,000元、租金、償債與利息100,000元、稅捐及規費(強制費)2,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,741,000元、其他90,000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				367 29	增(汰)購擴音器及其他事務性相關等交通及運輸設備計29,000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)。
其他設備				338	增(汰)購行政、教學用電腦設備、數位單眼相機、單鎗投影機、掃瞄器等機械設備計313,000元及液晶螢幕及其他行政與教學相關等什項設備計25,000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				126,885	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
26,318	資 產 合 計	26,018	26,118	-100
26,318	資 產	26,018	26,118	-100
24,184	流動資產	23,884	23,984	-100
24,184	現金	23,884	23,984	-100
24,184	銀行存款	23,884	23,984	-100
18	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	18	18	0
18	準備金	18	18	0
18	退休及離職準備 金	18	18	0
2,116	其他資產	2,116	2,116	0
2,116	什項資產	2,116	2,116	0
2,116	代管資產	2,116	2,116	0
17,611	負 債	17,611	17,611	0
13,773	流動負債	13,773	13,773	0
13,773	應付款項	13,773	13,773	0
13,773	應付代收款	13,773	13,773	0
3,838	其他負債	3,838	3,838	0
3,838	什項負債	3,838	3,838	0
1,704	存入保證金	1,704	1,704	0
18	應付退休及離職 金	18	18	0
2,116	應付代管資產	2,116	2,116	0
8,707	基金餘額	8,407	8,507	-100
8,707	基金餘額	8,407	8,507	-100
8,707	基金餘額	8,407	8,507	-100
8,707	累積餘額	8,407	8,507	-100
26,318	負債及基金餘額合計	26,018	26,118	-100

信託代理與保證資產
保管品
保證品

633 信託代理與保證負債
633 應付保管品
0 應付保證品

633
633
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 106 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				126,885 126,518	本年度預算編列用人費 用119,374,000元、服務費 用4,552,000元、材料及用品 費659,000元、租金、償債與利息 100,000元、稅捐及規費(強制 費)2,000元、會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費1,741,000元、其他90,000元。 367 本年度預算編列更新 行政、教學用電腦設備、數位單眼相 機、單鎗投影機、掃瞄器等機械設備 計313,000元、擴音器 及其他事務性相關等 交通及運輸設備 計29,000元、液晶螢幕 及其他行政與教學 相關等什項設備 計25,000元。
建築及設備計畫				367	
上年度預算數 國民教育計畫				126,850 126,450	105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。

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 106 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				400	105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。
前年度決算數				126,694	
國民教育計畫				126,217	104年度決算數用人費 用120,613,073元、服務費 用4,537,862元、材料及用品 費780,690元、租金、償債與利息99,600元、稅捐及規費(強制費)20,008元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費46,366元、其他119,747元。
建築及設備計畫				477	104年度決算數更新行政、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297,465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179,569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 106 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	110	-7	103	本年度編列職員(含校長)13人及教師88人，教師較上年度減少6人，係因減班所致。
職員	107	-6	101	
工友	3	-1	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身心障礙臨時人員1人、集中式特教班助理員1人。

本 頁 空 白

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	82,320		947		11,751	8,252		7,392
國民教育計畫	82,320		947		11,751	8,252		7,392
正式人員	82,320		947		11,751	8,252		7,392
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356,000元、集中式特教班助理員1人，預算金額260,000元。

溪國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		7,368	122			732		118,884	490	119,374
		7,368	122			732		118,884	490	119,374
		7,368	122			732		118,884		118,884
									490	490

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
126,694	126,850	合 計	126,885	126,518	0	0	367
120,613	120,873	用人費用	119,374	119,374	0	0	0
84,653	84,216	正式員額薪資	82,320	82,320	0	0	0
83,663	83,100	職員薪金	81,576	81,576	0	0	0
991	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
498	505	聘僱及兼職人員薪資	490	490	0	0	0
498	505	兼職人員酬金	490	490	0	0	0
791	908	超時工作報酬	947	947	0	0	0
791	908	加班費	947	947	0	0	0
18,177	18,649	獎金	20,003	20,003	0	0	0
7,759	8,480	考績獎金	8,252	8,252	0	0	0
10,418	10,169	年終獎金	11,751	11,751	0	0	0
7,451	7,884	退休及卹償金	7,392	7,392	0	0	0
7,407	7,704	職員退休及離職金	7,272	7,272	0	0	0
45	180	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
9,042	8,711	福利費	8,222	8,222	0	0	0
8,270	7,848	分擔員工保險費	7,368	7,368	0	0	0
24	119	傷病醫藥費	122	122	0	0	0
748	744	其他福利費	732	732	0	0	0
4,538	4,552	服務費用	4,552	4,552	0	0	0
1,109	1,284	水電費	1,264	1,264	0	0	0
929	1,144	工作場所電費	1,124	1,124	0	0	0
180	140	工作場所水費	140	140	0	0	0
209	280	郵電費	256	256	0	0	0
26	40	郵費	40	40	0	0	0
184	240	電話費	216	216	0	0	0
142	245	旅運費	190	190	0	0	0
142	235	國內旅費	186	186	0	0	0
	10	貨物運費	4	4	0	0	0
96	40	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
96	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
1,123	791	修理保養及保固費	784	784	0	0	0
177	100	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
154	188	機械及設備修護費	188	188	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	2	2	0	0	0
509	417	什項設備修護費	408	408	0	0	0
283	86	其他資產修護費	86	86	0	0	0
1	5	保險費	6	6	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
1	5	其他保險費	5	5	0	0	0
1,659	1,693	一般服務費	1,811	1,811	0	0	0
2	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
1,237	990	外包費	1,087	1,087	0	0	0
307	588	計時與計件人員酬金	616	616	0	0	0
114	110	體育活動費	103	103	0	0	0
126	142	專業服務費	129	129	0	0	0
23	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	0
18	54	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	0	0
8	10	試務甄選費	0	0	0	0	0
78	30	電子計算機軟體服務費	47	47	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
781	698	材料及用品費	659	659	0	0	0
2	5	使用材料費	6	6	0	0	0
2	5	燃料	6	6	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106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	本年度預算數				
			合計	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
779	693	用品消耗	653	653	0	0	0
505	350	辦公(事務)用品	340	340	0	0	0
25	50	報章什誌	35	35	0	0	0
39	80	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0	0	0
17	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	0
19	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
174	188	其他	183	183	0	0	0
100	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
100	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
100	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
477	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	367	0	0	0	367
477	400	購置固定資產	367	0	0	0	367
297	230	購置機械及設備	313	0	0	0	313
		購置交通及運輸設備	29	0	0	0	29
180	170	購置什項設備	25	0	0	0	25
20		稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	0
20		規費	2	2	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
20		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	0	0
46	126	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,741	1,741	0	0	0
1	2	會費	1	1	0	0	0
1	2	職業團體會費	1	1	0	0	0
22	24	捐助、補助與獎助	1,710	1,710	0	0	0
22	24	獎助學員生給與	24	24	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
		其他	1,686	1,686	0	0	0
24	100	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
24	100	技能競賽	30	30	0	0	0
120	101	其他	90	90	0	0	0
120	101	其他支出	90	90	0	0	0
120	101	其他	90	90	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106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：106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106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	271,620	367	0	271,987	
土地	122,296	0	0	122,296	
土地改良物	23,767	0	0	23,767	
房屋及建築	96,727	0	0	96,727	
機械及設備	12,065	313	0	12,378	行政、教學用電腦設備、數位單眼相機、單鎗投影機、掃瞄器等機械設備計313,000元。
交通及運輸設備	1,613	29	0	1,642	擴音器及其他事務性相關等交通及運輸設備計29,000元。
什項設備	14,126	25	0	14,151	液晶螢幕及其他行政與教學相關等什項設備計25,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,027	0	0	1,027	

註：

主辦會計人員：謝 愨 玲

基金主持人：祁 樹 華