

特別收入 15-45

中華民國107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  
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107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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	20	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	24	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	28	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	29	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 107 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 87 人、行政人員 12 人、工友 1 人，共計 101 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。

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 107 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 4,905 萬 7,000 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 4,878 萬元，普通班 36 班、特教班 2 班，合計 38 班，學生人數 970 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 4 萬 8,000 元，係增(汰)購擴音機及無線對講機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬 9,000 元(含機械設備 7 萬 9,000 元及什項設備 6 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 9 萬元，係增(汰)購差勤管理系統、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 101 人，較上年度減 2 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. 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 1 萬 2,000 元，較上年度減少 8,000 元，係減少利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 9 萬元，較上年度減少 4 萬元，係減少禮堂及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,895 萬 1,000 元，較上年度增加 2,232 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 107 年度

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 4,878 萬元，較上年度增加 2,226 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度增加 1 萬 9,000 元，係增(汰)無線擴音機及無線對講機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬 9,000 元，較上年度減少 19 萬 9,000 元，係減少行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 9 萬元，較上年度增加 9 萬元，係增(汰)購差勤管理系統、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 4,905 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,678 萬 5,000 元，增加 2,227 萬 2,000 元，約增 17.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,905 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,688 萬 5,000 元，增加 2,217 萬 2,000 元，約增 17.47%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少短絀 100 萬元，約減 100.00%。

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(105 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：1 萬 4,000 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 107 年度

2. 財產收入：

- (1) 租金收入：3,900 元。
- (2) 利息收入：1 萬 216 元。
- (3) 其他財產收入：8 萬 1,413 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,129 萬 7,724 元。

預算數 1 億 2,665 萬元，決算數 1 億 2,140 萬 7,253 元，執行率 95.86%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 2,422 萬 5,113 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：39 萬 9,323 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,645 萬元，決算數 1 億 2,422 萬 5,113 元，執行率 98.24%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 39 萬 9,323 元，執行率 99.83%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本期短絀 321 萬 7,183 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：163 元。

2. 財產收入：

- (1) 租金收入：2,275 元。
- (2) 利息收入：4,248 元。
- (3) 其他財產收入：6 萬 6,649 元。

3. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：7,254 萬 3,144 元。
- (2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：12 萬 9,961 元。

分配預算數 7,585 萬 6,000 元，實際數 7,434 萬 6,440 元，執行率 98.01%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,780 萬 1,427 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 9,000 元。

(2) 其他設備：22 萬 1,000 元。

國民教育計畫分配預算數 7,557 萬 3,000 元，實際數 6,780 萬 1,427 元，執行率 89.72%、建築及設備計畫分配預算數 28 萬 3,000 元，實際數 25 萬元，執行率 88.34%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 629 萬 5,013 元，期末基金餘額 1,178 萬 4,823 元。

桃園市立大溪國民中學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國107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(-)
121,407	基金來源	149,057	126,785	22,272
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
96	財產收入	106	154	-48
4	租金收入	4	4	0
10	利息收入	12	20	-8
81	其他財產收入	90	130	-40
121,298	政府撥入收入	148,951	126,631	22,320
121,298	公庫撥款收入	148,951	126,631	22,320
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
124,624	基金用途	149,057	126,885	22,172
124,225	國民教育計畫	148,780	126,518	22,262
124,225	國民中學教育	148,780	126,518	22,262
399	建築及設備計畫	277	367	-90
0	交通及運輸設備	48	29	19
399	其他設備	139	338	-199
0	無形資產	90	0	90
-3,217	本期賸餘 (短絀-)	0	-100	100
8,707	期初基金餘額	5,390	8,507	-3,117
0	解繳公庫	0	0	0
5,490	期末基金餘額	5,390	8,407	-3,017

備註：



桃園市立大溪國民中學  
 桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國107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—)	0	本期預算收支平衡。
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—)	0	
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—)	0	
期初現金及約當現金	16,886	
期末現金及約當現金	16,886	

註：

桃園市立大溪國民中學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 107 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				106	
租金收入	年	1	4,000	4	學校合作社租借場地租金收入。
利息收入	年	1	12,000	12	學校公庫存款帳戶利息收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	禮堂等對外開放場地使用收費。
其他財產收入	年	1	50,000	50	資源回收款。
政府撥入收入				148,951	
公庫撥款收入	年	1	148,951,000	148,951	市府撥入經費。
總 計：				149,057	

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國107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
124,225	53 國民教育計畫	148,780	126,518	
118,657	1 用人費用	141,693	119,374	
82,505	11 正式員額薪資	80,136	82,320	
81,762	113 職員薪金	79,764	81,576	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)(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
290	12 聘僱及兼職人員薪資	488	490	
290	124 兼職人員酬金	488	490	兼代課鐘點費。
837	13 超時工作報酬	944	947	
837	131 加班費	944	947	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
18,729	15 獎金	20,404	20,003	
8,351	151 考績獎金	8,659	8,252	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,378	152 年終獎金	11,745	11,751	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,097	16 退休及卹償金	30,996	7,392	
7,052	161 職員退休及離職金	7,200	7,272	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		23,748	0	市府下授退撫給與定期發放。
45	162 工員退休及離職金	48	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,199	18 福利費	8,725	8,222	
8,303	181 分擔員工保險費	7,248	7,368	公保費、健保費、勞保費機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
102	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		109	116	滿40歲以上教職員健康檢查費( 3,500元*31人=108,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元 )。
795	18Y 其他福利費	448	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 資料)。
0		24	24	工友三節慰問金(6,000元*1年* 4人=24,000元)。
0		12	228	退休教職員三節慰問金(6,000 元*1年*2人=12,000元)。
0		868	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
4,525	2 服務費用	4,373	4,552	
995	21 水電費	1,150	1,264	

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國107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
840	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校電費。
0		826	920	電費。
0		84	84	禮堂、員生消費合作社等場租電費分攤款。
155	214 工作場所水費	120	120	水費。
0		0	20	
227	22 郵電費	240	256	
37	221 郵費	24	40	公務用寄發郵件所需郵資。
190	222 電話費	48	48	校園專案電路月租費(4,000元*12月=48,000元)。
0		168	168	公務用電話費(14,000元*12月=168,000元)。
175	23 旅運費	175	190	
175	231 國內旅費	50	60	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		33	36	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*13班*1.5人=33,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		90	90	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)。
0	236 貨物運費	2	4	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
45	24 印刷裝訂與廣告費	40	40	
45	241 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。
854	25 修理保養及保固費	739	784	
193	252 一般房屋修護費	81	100	校舍、辦公室維修費。
118	255 機械及設備修護費	30	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。
0	256 交通及運輸設備修護費	2	2	機車養護費(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
384	257 什項設備修護費	42	43	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		205	209	教學用儀器等設備養護費。
0		50	50	體育器材等設備養護費。
0		105	106	辦公器具養護費(1,048元*100人=104,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國107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
158258	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。
326	<b>保險費</b>	5	6	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	機車保險費(711元*1輛=711元) (配合預算編列至千元，增列28 9元)。
326Y	其他保險費	4	5	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
1,97627	<b>一般服務費</b>	1,820	1,811	
3276	佣金、匯費、經理費及手 續費	4	5	學生註冊、繳納相關費用手續 費。
1,294279	外包費	18	18	校園樹木修剪及綠美化等相關 費用。
0		1,069	1,069	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)。
56927D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計 資助理員經費。
0		358	356	協助各處室業務僱用臨時殘障 人員薪資(26,500元*13.5月*1 人=357,750元)(配合預算編列 至千元，增列250元)。
10927F	體育活動費	101	103	教職員工文康活動費(1,000元* 101人=101,000元)。
17928	<b>專業服務費</b>	105	129	
26285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	8	12	外聘委員出席費(2,000元*4次= 8,000元)。
0		6	6	各項研習、活動外聘講師講座 鐘點費(1,200元*5節=6,000元) 。
0		4	8	各項研習、活動內聘講師講座 鐘點費(800元*5節=4,000元)。
0		8	16	各項研習、活動外聘專家學者 講師講座鐘點費(1,600元*5節= 8,000元)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		9	30	市府下授飲用水水質檢測費。
13528A	電子計算機軟體服務費	60	47	校務行政、教學、薪資及差勤 等管理資訊相關系統維護更新 費。
7229	<b>公共關係費</b>	99	72	
72291	公共關係費	99	72	首長公共關係費(8,200元*12月 =98,400元)(配合預算編列至千 元，增列600元)。
7773	<b>材料及用品費</b>	605	659	
231	使用材料費	13	6	

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國107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
2312 0	燃料	5 8	5 1	割草機等油料。 機車燃料(26元*26公升*12月*1 輛=8,112元)(配合預算編列至 千元，減列112元)。
77432	<b>用品消耗</b>	592	653	
449321 0	辦公(事務)用品	150 80	150 100	各處室行政用辦公用品。 印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		90	90	教學用文具紙張、油墨、碳粉 及電腦耗材、實驗用品等消耗 品。
27322	報章什誌	30	35	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
55323 0	農業與園藝用品及環境美 化費	50 20	50 20	掃地用各類清潔用具等物品。 環境佈置、綠化美化校園經費 。
5324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費 。
26328	醫療用品(非醫療院所使 用)	10	10	衛生保健用品。
21232Y 0 0 0 0	其他	10 2 100 16	10 3 120 30	體育教學用各項球類器材等購 置。 交通安全材料費。 班級費。 各科教學器具、實驗器材及視 聽媒體教材等。
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		14	15	市府下授身心障礙特教教材編 輯費(600元*2班*12月=14,400 元)(配合預算編列至千元，減 列400元)。
1004	<b>租金、償債與利息</b>	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。
06	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	1	2	
066	規費	1	2	
0661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	機車燃料使用費(450元*1輛=45 0元)(配合預算編列至千元，增 列550元)。

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國107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
397	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	50	1,741	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1972	<b>捐助、補助與獎助</b>	24	1,710	
19726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
072Y	其他	0	213	
0		0	1,473	
1975	<b>競賽及交流活動費</b>	25	30	
19751	技能競賽	25	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
1289	<b>其他</b>	1,958	90	
12891	其他支出	1,958	90	
12891Y	其他	35	30	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0		60	60	校慶(運動會)補助費(50,000+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		194	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*970人=194,000元)。
0		1,569	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		100	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
3995M	<b>建築及設備計畫</b>	277	367	
3995	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	277	367	
39951	<b>購置固定資產</b>	187	367	
260514	購置機械及設備	12	35	高壓清洗機(總務處1臺)。
0		12	33	數位相機(總務處1臺)。
0		12	161	空壓機(學務處1臺)。
0		18	84	印表機(18,000元*1臺=18,000元)(學務處1臺)。
0		25	0	個人電腦(25,000元*1臺=25,000元)(學務處1臺)。
0515	購置交通及運輸設備	32	29	移動式無線擴音機(教務處1臺)。
0		16	0	無線對講機(教務處1臺)。
139516	購置什項設備	60	25	教學、行政及圖書等相關什項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	90	0	

桃園市立大溪國民中學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國107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	521	購置電腦軟體	20	0	差勤管理系統(人事室)。
0			50	0	學校網站無障礙系統(教務處)。
0			20	0	影音剪輯軟體系統(教務處)。
124,624	總	計	149,057	126,885	



桃園市立大溪國民中學  
 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 107 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				148,780 148,780	包含用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、稅捐及規費(強制費)、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他(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				277 48	購置無線對講機及移動式無線擴音機等設備(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				139	增(汰)購行政、教學用電腦設備、印表機、數位相機、空壓機、高壓清洗機、等機械設備及其他行政與教學相關什項設備(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)。
無形資產				90	差勤管理、學校網站無障礙及影音剪輯軟體等電腦軟體系統(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				149,057	

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
19,434	資 產 合 計	19,334	19,334	0
19,434	資 產	19,334	19,334	0
17,134	流動資產	17,034	17,034	0
16,986	現金	16,886	16,886	0
16,986	銀行存款	16,886	16,886	0
2	應收款項	2	2	0
2	應收收益	2	2	0
146	預付款項	146	146	0
146	預付費用	146	146	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
2,300	其他資產	2,300	2,300	0
2,300	什項資產	2,300	2,300	0
2,300	代管資產	2,300	2,300	0
13,944	負 債	13,944	13,944	0
10,499	流動負債	10,499	10,499	0
10,499	應付款項	10,499	10,499	0
10,499	應付代收款	10,499	10,499	0
3,445	其他負債	3,445	3,445	0
3,445	什項負債	3,445	3,445	0
1,145	存入保證金	1,145	1,145	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,300	應付代管資產	2,300	2,300	0
5,490	基金餘額	5,390	5,390	0
5,490	基金餘額	5,390	5,390	0
5,490	基金餘額	5,390	5,390	0
5,490	累積餘額	5,390	5,390	0
19,434	負債及基金餘額合計	19,334	19,334	0

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  
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 107 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				149,057 148,780	本年度預計支應基金開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				277	
上年度預算數 國民教育計畫				126,885 126,518	
					本年度預計購置數位相機、高壓清洗機、空壓機、印表機及個人電腦等機械設備、移動式無線擴音機及無線對講機等交通及運輸設備、教學、行政及圖書相關等什項設備、差勤管理系統、學校網站無障礙系統及影音剪輯軟體系統等電腦軟體。
					106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。

桃園市立大溪國民中學  
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 107 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				367	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				124,624 124,225	105年度決算數用人費 用118,656,832元、服務費 用4,525,276元、材料及用品 費776,572元、租金、償債與利息99,600元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費38,510元、其他128,323元。
建築及設備計畫				399	105年度決算數更新行政、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259,999元及冷氣機、飲水機、教學、行政及圖書等相關什項設備計139,324元。
104年度決算數				126,694	

桃園市立大溪國民中學  
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 107 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				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  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 107 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	103	-2	101	行政人員13人(含校長)及教師87人。
職員	101	-1	100	
工友	2	-1	1	
總 計	103	-2	101	

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、集中式身障班按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市立大  
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	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	80,136		944		11,745	8,659		30,996
國民教育計畫	80,136		944		11,745	8,659		30,996
正式人員	80,136		944		11,745	8,659		30,996
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358,000元、集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額270,000元。



溪國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
107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				
		7,248	125			1,352		141,205	488	141,693
		7,248	125			1,352		141,205	488	141,693
		7,248	125			1,352		141,205		141,205
									488	488

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107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
124,624	126,885	合 計	149,057	148,780	0	0	277
118,657	119,374	用人費用	141,693	141,693	0	0	0
82,505	82,320	正式員額薪資	80,136	80,136	0	0	0
81,762	81,576	職員薪金	79,764	79,764	0	0	0
743	744	工員工資	372	372	0	0	0
290	490	聘僱及兼職人員薪資	488	488	0	0	0
290	490	兼職人員酬金	488	488	0	0	0
837	947	超時工作報酬	944	944	0	0	0
837	947	加班費	944	944	0	0	0
18,729	20,003	獎金	20,404	20,404	0	0	0
8,351	8,252	考績獎金	8,659	8,659	0	0	0
10,378	11,751	年終獎金	11,745	11,745	0	0	0
7,097	7,392	退休及卹償金	30,996	30,996	0	0	0
7,052	7,272	職員退休及離職金	30,948	30,948	0	0	0
45	120	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
9,199	8,222	福利費	8,725	8,725	0	0	0
8,303	7,368	分擔員工保險費	7,248	7,248	0	0	0
102	122	傷病醫藥費	125	125	0	0	0
795	732	其他福利費	1,352	1,352	0	0	0
4,525	4,552	服務費用	4,373	4,373	0	0	0
995	1,264	水電費	1,150	1,150	0	0	0
840	1,124	工作場所電費	1,030	1,030	0	0	0
155	140	工作場所水費	120	120	0	0	0
227	256	郵電費	240	240	0	0	0
37	40	郵費	24	24	0	0	0
190	216	電話費	216	216	0	0	0
175	190	旅運費	175	175	0	0	0
175	186	國內旅費	173	173	0	0	0
	4	貨物運費	2	2	0	0	0
45	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107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
45	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
854	784	修理保養及保固費	739	739	0	0	0
193	100	一般房屋修護費	81	81	0	0	0
118	188	機械及設備修護費	168	168	0	0	0
	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	0	0
384	408	什項設備修護費	402	402	0	0	0
158	86	其他資產修護費	86	86	0	0	0
3	6	保險費	5	5	0	0	0
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
3	5	其他保險費	4	4	0	0	0
1,976	1,811	一般服務費	1,820	1,820	0	0	0
3	5	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	0	0
1,294	1,087	外包費	1,087	1,087	0	0	0
569	616	計時與計件人員酬金	628	628	0	0	0
109	103	體育活動費	101	101	0	0	0
179	129	專業服務費	105	105	0	0	0
26	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	0	0	0
18	40	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	0	0
135	47	電子計算機軟體服務費	60	60	0	0	0
72	72	公共關係費	99	99	0	0	0
72	72	公共關係費	99	99	0	0	0
777	659	材料及用品費	605	605	0	0	0
2	6	使用材料費	13	13	0	0	0
2	6	燃料	13	13	0	0	0
774	653	用品消耗	592	592	0	0	0

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107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
449	340	辦公（事務）用品	320	320	0	0	0
27	35	報章什誌	30	30	0	0	0
55	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0	0
5	15	化學藥劑與實驗用 品	15	15	0	0	0
26	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
212	183	其他	147	147	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
399	367	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	277	0	0	0	277
399	367	購置固定資產	187	0	0	0	187
260	313	購置機械及設備	79	0	0	0	79
	29	購置交通及運輸設 備	48	0	0	0	48
139	25	購置什項設備	60	0	0	0	60
		購置無形資產	90	0	0	0	90
		購置電腦軟體	90	0	0	0	90
	2	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
	2	規費	1	1	0	0	0
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
39	1,741	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	50	50	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
19	1,710	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	0
19	24	獎助學員生給與	24	24	0	0	0

桃園市立大溪國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107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
	1,686	其他	0	0	0	0	0
19	30	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
19	30	技能競賽	25	25	0	0	0
128	90	其他	1,958	1,958	0	0	0
128	90	其他支出	1,958	1,958	0	0	0
128	90	其他	1,958	1,958	0	0	0

桃園市立大溪國民中學  
 桃園市地方教育發展基金  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國107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：107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  
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	273,464	277	0	273,741	
土地	122,764	0	0	122,764	
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	13,593	79	0	13,672	數位相機、高壓清洗機、空壓機、印表機及個人電腦等機械設備計79,000元。
交通及運輸設備	2,115	48	0	2,163	移動式無線擴音機及無線對講機等交通及運輸設備計48,000元。
什項設備	13,056	60	0	13,116	教學、行政及圖書相關等什項設備計60,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,442	90	0	1,532	差勤管理系統、學校網站無障礙系統及影音剪輯軟體系統等電腦軟體計90,000元。

註：

主辦會計人員：謝 愷 玲

基金主持人：祁 樹 華