

特別收入 15-45

中華民國108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108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	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	19	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) 資本資產及長期負債明細表	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 108 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 80 人、行政人員 12 人、工友 1 人，共計 94 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 108 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 5,262 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 5,258 萬 9,000 元，普通班 33 班、特教班 2 班，合計 35 班，學生人數 900 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：

其他設備：本年度預算編列 15 萬 8,000 元(含機械設備 6 萬元及什項設備 9 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、機房不斷電設備、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 94 人，較上年度減 7 人，係本年度減班所致。

(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 5,000 元，較上年度增加 1,000 元，係學校合作社租借場地租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 9 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,252 萬元，較上年度增加 356 萬 9,000 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：

本年度預算數 1 億 5,258 萬 9,000 元，較上年度增加 380 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 15 萬 8,000 元，較上年度增加 1 萬 9,000 元，係增(汰)購電腦、機房不斷電設備、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 108 年度

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 5,262 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,905 萬 7,000 元，增加 357 萬元，約增 2.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,274 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,905 萬 7,000 元，增加 369 萬元，約增 2.48%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 12 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加短絀 12 萬元，將移用以前基金餘額 12 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(106 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：6,207 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：3,900 元。

(2) 利息收入：9,773 元。

(3) 其他財產收入：12 萬 1,868 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,877 萬 6,976 元。

(2) 政府其他撥入收入：139 萬 6,494 元。

4. 其他收入：

雜項收入：35 萬 135 元。

預算數 1 億 2,678 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,066 萬 5,353 元，執行率 95.17%。

(二)基金用途：

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 108 年度

國民中學教育：1 億 2,312 萬 4,392 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：30 萬 5,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,651 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,312 萬 4,392 元，執行率 97.32%、建築及設備計畫預算數 36 萬 7,000 元，決算數 33 萬 4,000 元，執行率 91.01%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 279 萬 3,039 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：4,700 元。

(2) 利息收入：5,737 元。

(3) 其他財產收入：10 萬 3,637 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,230 萬 2,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：100 萬元。

分配預算數 9,235 萬 3,000 元，實際數 9,341 萬 7,074 元，執行率 101.15%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,561 萬 6,015 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：10 萬 1,916 元。

(3) 無形資產：4 萬元。

國民教育計畫分配預算數 9,210 萬 6,000 元，實際數 8,561 萬 6,015 元，執行率 92.95%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬 7,000 元，實際數 18 萬 9,916 元，執行率 76.89%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 761 萬 1,143 元，期末基金餘額 1,030 萬 7,914 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108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(-)
120,665	基金來源	152,627	149,057	3,570
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
136	財產收入	107	106	1
4	租金收入	5	4	1
10	利息收入	12	12	0
122	其他財產收入	90	90	0
120,173	政府撥入收入	152,520	148,951	3,569
118,777	公庫撥款收入	152,520	148,951	3,569
1,396	政府其他撥入收入	0	0	0
350	其他收入	0	0	0
350	雜項收入	0	0	0
123,458	基金用途	152,747	149,057	3,690
123,124	國民教育計畫	152,589	148,780	3,809
123,124	國民中學教育	152,589	148,780	3,809
334	建築及設備計畫	158	277	-119
29	交通及運輸設備	0	48	-48
305	其他設備	158	139	19
0	無形資產	0	90	-90
-2,793	本期賸餘 (短絀-)	-120	0	-120
5,490	期初基金餘額	2,697	5,390	-2,693
0	解繳公庫	0	0	0
2,697	期末基金餘額	2,577	5,390	-2,813

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108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)	-120	本期短絀係移用以前基金餘額120,000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)	-120	
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)	-120	
期初現金及約當現金	19,418	
期末現金及約當現金	19,298	

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 108 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				107	
租金收入	年	1	5,000	5	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				152,520	
公庫撥款收入	年	1	152,520,000	152,520	市府撥入經費。
總 計：				152,627	

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108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
123,124	53 國民教育計畫	152,589	148,780	
116,148	1 用人費用	144,354	141,693	
81,739	11 正式員額薪資	79,824	80,136	
81,243	113 職員薪金	79,440	79,764	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)。
495	114 工員工資	384	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
357	12 聘僱及兼職人員薪資	357	488	
357	124 兼職人員酬金	357	488	兼代課鐘點費。
866	13 超時工作報酬	983	944	
866	131 加班費	983	944	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)。
18,010	15 獎金	20,119	20,404	
8,101	151 考績獎金	8,624	8,659	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,909	152 年終獎金	11,495	11,745	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,055	16 退休及卹償金	32,896	30,996	
7,025	161 職員退休及離職金	25,036	23,748	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		7,812	7,200	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
30	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,120	18 福利費	10,175	8,725	
7,622	181 分擔員工保險費	7,860	7,248	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)。
80	183 傷病醫藥費	105	109	滿40歲以上教職員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
419	18Y 其他福利費	18	24	退休工友三節慰問金(6,000元* 1年*3人=18,000元)。
0		12	12	退休教職員三節慰問金(6,000 元*1年*2人=12,000元)。
0		1,700	868	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		464	448	休假補助(來自用人費用明細資 料)。
4,411	2 服務費用	4,516	4,373	
953	21 水電費	1,150	1,150	
784	212 工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學 校補助款。
0		826	826	電費。

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108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	84	84	禮堂、員生消費合作社等場租電費分攤款。
169214	工作場所水費	120	120	水費。
20222	郵電費	234	240	
31221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
171222	電話費	168	168	公務用電話費(14,000元*12月=168,000元)。
0		42	48	校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
15623	旅運費	160	175	
156231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		31	33	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*12班*1.5人=30,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		77	90	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*12班*1.5人=77,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
4924	印刷裝訂與廣告費	45	40	
49241	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		35	30	班級各類表冊、單據印刷、影印等。
79025	修理保養及保固費	837	739	
102252	一般房屋修護費	132	81	校舍、辦公室維修費。
84255	機械及設備修護費	30	30	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。
2256	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)。
439257	雜項設備修護費	50	50	體育器材等設備養護費。
0		98	105	辦公器具養護費(1,048元*93人=97,464元)(配合預算編列至千元，增列536元)。
0		41	42	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		206	205	教學用儀器等設備養護費。
163258	其他資產修護費	140	86	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
226	保險費	5	5	

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108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
1264	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289元)。
226Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
2,08527	一般服務費	1,891	1,820	
3276	佣金、匯費、經理費及手 續費	4	4	學生註冊、繳納相關費用手續 費。
1,400279	外包費	18	18	校園樹木修剪及綠美化等相關 費用。
0		1,114	1,069	校園保全系統(27,500元*3人*1 3.5月=1,113,750元)(配合預算 編列至千元，增列250元)。
57927D	計時與計件人員酬金	371	358	協助各處室業務僱用臨時殘障 人員薪資(27,500元*13.5月*1 人=371,250元)(配合預算編列 至千元，減列250元)。
0		290	270	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費。
10327F	體育活動費	94	101	教職員工文康活動費(1,000元* 94人=94,000元)。
10128	專業服務費	122	105	
0285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	15	8	外聘委員出席費(2,500元*6次= 15,000元)。
20		9	6	各項研習、活動外聘講師講座 鐘點費(1,500元*6節=9,000元) 。
0		8	8	各項研習、活動外聘專家學者 講師講座鐘點費(2,000元*4節= 8,000元)。
0		10	4	各項研習、活動內聘講師講座 鐘點費(1,000元*10節=10,000 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		10	9	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
6328A	電腦軟體服務費	60	60	教學、薪資及差勤等管理資訊 相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	99	
72291	公共關係費	72	99	首長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。
6693	材料及用品費	630	605	
231	使用材料費	14	13	
2312	燃料	5	5	割草機等油料。

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108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	9	8	機車燃料(28元*26公升*12月*1輛=8,736元)(配合預算編列至千元，增列264元)。
66732	用品消耗	616	592	
339321	辦公(事務)用品	150	150	各處室行政用辦公用品。
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。
0		80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
17322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
106323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	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。
2324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
18932Y	其他用品消耗	10	10	體育教學用各項球類器材等購置。
0		2	2	交通安全材料費。
0		80	100	班級費。
0		30	16	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(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	0	電腦螢幕(5,000元*6臺=30,000元)。
1004	租金、償債、利息及相關手續費	133	100	
10045	雜項設備租金	133	100	
100451	雜項設備租金	133	100	影印機租賃費用。
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
1663	汽車燃料使用費	1	1	機車燃料使用費(450元*1輛=450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108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
1,668	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	50	
171	會費	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)。
1,660	捐助、補助與獎助	24	24	
19	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
1,641	其他捐助、補助與獎助	0	0	
775	競賽及交流活動費	25	25	
7751	技能競賽	25	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
129	其他	2,905	1,958	
129	其他支出	2,905	1,958	
129	其他	60	35	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0		2,192	1,569	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		150	100	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		180	194	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*900人=180,000元)。
0		59	60	校慶(運動會)補助費(50,000+300元*(35班-6班)=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
334	建築及設備計畫	158	277	
334	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158	277	
334	購建固定資產	158	187	
280	購置機械及設備	50	12	個人電腦(25,000元*2臺=50,000元)(總務處、教務處各1臺)。
0		10	12	機房不斷電設備(10,000元*1臺=10,000元)((教務處1臺)。
0		0	12	
0		0	25	
0		0	18	
29	購置交通及運輸設備	0	32	
0		0	16	
0	購置雜項設備	68	0	冷氣機(68,000元*1臺=68,000元)(總務處1臺)。

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108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
25,516	購置雜項設備	30	60	教學、行政及圖書等相關什項設備。
052	購置無形資產	0	90	
0521	購置電腦軟體	0	20	
0		0	50	
0		0	20	
123,458	總 計	152,747	149,057	

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 108 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				152,589 152,589	支應基金開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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				158 158	
合 計				152,747	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
21,754	資 產 合 計	21,634	21,754	-120
21,754	資 產	21,634	21,754	-120
19,454	流動資產	19,334	19,454	-120
19,418	現金	19,298	19,418	-120
19,418	銀行存款	19,298	19,418	-120
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	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
19,057	負 債	19,057	19,057	0
15,010	流動負債	15,010	15,010	0
15,010	應付款項	15,010	15,010	0
15,010	應付代收款	15,010	15,010	0
4,047	其他負債	4,047	4,047	0
4,047	什項負債	4,047	4,047	0
1,747	存入保證金	1,747	1,747	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
2,697	基金餘額	2,577	2,697	-120
2,697	基金餘額	2,577	2,697	-120
2,697	基金餘額	2,577	2,697	-120
2,697	累積餘額	2,577	2,697	-120
21,754	負債及基金餘額合計	21,634	21,754	-120

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				152,747	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				152,589	
上年度預算數 國民教育計畫				149,057	107年度支應基金開支項目(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				148,780	
前年度決算數				123,458	107年度購置數位相機、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。

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 108 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	預算數	說明
國民教育計畫				123,124	106年度決算數用人費 用116,147,839元、服務費 用4,410,508元、材料及用品 費668,932元、租金、償債與利 息99,600元、稅捐及規費(強制 費)663元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費1,667,990元、其他128,860元。
建築及設備計畫				334	106年度決算數更新 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280,000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。
105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。

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 108 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	預算數	說明
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 國民教育計畫				126,694 126,217	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 108 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	101	-7	94	本年度編列職員(含校長)13人及教師80人，教師較上年度減少7人，係因減班所致。
職員	100	-7	93	
工友	1	0	1	
總 計	101	-7	94	

- 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
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	79,824		983		11,495	8,624		32,896
國民教育計畫	79,824		983		11,495	8,624		32,896
正式人員	79,824		983		11,495	8,624		32,896
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371,000元、集中式特教班助理員1人，預算金額290,000元，外包費委外校園保全3人，預算金額1,114,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		7,860	121		2,194		143,997	357	144,354
		7,860	121		2,194		143,997	357	144,354
		7,860	121		2,194		143,997		143,997
								357	357

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 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		
116,148	141,693	用人費用	144,354	144,354	0		
81,739	80,136	正式員額薪資	79,824	79,824	0		
81,243	79,764	職員薪金	79,440	79,440	0		
495	372	工員工資	384	384	0		
357	488	聘僱及兼職人員薪資	357	357	0		
357	488	兼職人員酬金	357	357	0		
866	944	超時工作報酬	983	983	0		
866	944	加班費	983	983	0		
18,010	20,404	獎金	20,119	20,119	0		
8,101	8,659	考績獎金	8,624	8,624	0		
9,909	11,745	年終獎金	11,495	11,495	0		
7,055	30,996	退休及卹償金	32,896	32,896	0		
7,025	30,948	職員退休及離職金	32,848	32,848	0		
30	48	工員退休及離職金	48	48	0		
8,120	8,725	福利費	10,175	10,175	0		
7,622	7,248	分擔員工保險費	7,860	7,860	0		
80	125	傷病醫藥費	121	121	0		
419	1,352	其他福利費	2,194	2,194	0		
4,411	4,373	服務費用	4,516	4,516	0		
953	1,150	水電費	1,150	1,150	0		
784	1,030	工作場所電費	1,030	1,030	0		
169	120	工作場所水費	120	120	0		
202	240	郵電費	234	234	0		
31	24	郵費	24	24	0		
171	216	電話費	210	210	0		
156	175	旅運費	160	160	0		
156	173	國內旅費	158	158	0		
	2	貨物運費	2	2	0		
49	40	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
49	40	印刷及裝訂費	45	45	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 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	
790	739	修理保養及保固費	837	837	0	
102	81	一般房屋修護費	132	132	0	
84	168	機械及設備修護費	168	168	0	
2	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	
439	402	雜項設備修護費	395	395	0	
163	86	其他資產修護費	140	140	0	
2	5	保險費	5	5	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	
2	4	其他保險費	4	4	0	
2,085	1,820	一般服務費	1,891	1,891	0	
3	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	
1,400	1,087	外包費	1,132	1,132	0	
579	628	計時與計件人員酬金	661	661	0	
103	101	體育活動費	94	94	0	
101	105	專業服務費	122	122	0	
20	26	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	
18	19	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	
63	60	電腦軟體服務費	60	60	0	
72	99	公共關係費	72	72	0	
72	99	公共關係費	72	72	0	
669	605	材料及用品費	630	630	0	
2	13	使用材料費	14	14	0	
2	13	燃料	14	14	0	
667	592	用品消耗	616	616	0	
339	320	辦公(事務)用品	320	320	0	
17	30	報章雜誌	30	30	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 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	
106	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0	
2	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	
16	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
189	147	其他用品消耗	171	171	0	
100	100	租金、償債、利息及相關手續費	133	133	0	
100	100	雜項設備租金	133	133	0	
100	100	雜項設備租金	133	133	0	
334	277	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158	0	158	
334	187	購建固定資產	158	0	158	
280	79	購置機械及設備	60	0	60	
29	48	購置交通及運輸設備	0	0	0	
25	60	購置雜項設備	98	0	98	
	90	購置無形資產	0	0	0	
	90	購置電腦軟體	0	0	0	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	
1	1	規費	1	1	0	
1	1	汽車燃料使用費	1	1	0	
1,668	50	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	50	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
1,660	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	
19	24	獎助學員生給與	24	24	0	
1,641		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
7	25	競賽及交流活動費	25	25	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 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	
7	25	技能競賽	25	25	0	
129	1,958	其他	2,905	2,905	0	
129	1,958	其他支出	2,905	2,905	0	
129	1,958	其他	2,905	2,905	0	
123,458	149,057	合計	152,747	152,589	158	

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108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：108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
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	275,851	129,552	158				5,040	141,416	
非理財目的之長期投資									
土地	121,866							121,866	
土地改良物	23,767	22,273					844	649	
房屋及建築	96,727	80,142					1,490	15,095	
機械及設備	16,417	12,535	60	(1)		增(汰)購行政、教學用電腦、機房不斷電設備。	1,714	2,229	
交通及運輸設備	2,216	1,939					121	156	
雜項設備	12,979	11,709	98	(1)		增(汰)購教學專任辦公室用冷氣機及其他行政與教學相關什項設備。	537	831	
購建中固定資產									
軟體	1,879	954					335	590	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。