

特別收入 15-45

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 29 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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 75 人、行政人員 11 人、工友 1 人，共計 88 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 109 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 4,855 萬 1,000 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 4,866 萬 1,000 元，普通班 30 班、特教班 2 班，合計 32 班，學生人數 842 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)其他設備：本年度預算編列 15 萬 5,000 元(含機械設備 13 萬 1,000 元及雜項設備 2 萬 4,000 元)，係增(汰)購電腦、機房不斷電系統、雷射印表機、筆記型電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，係增購電腦教室廣播系統軟體之無形資產。

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 88 人，較上年度減 6 人，係班級數減少所致。

(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，較上年度無增減。

(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 4,844 萬 4,000 元，較上年度減少 407 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 4,866 萬 1,000 元，較上年度減少 392 萬 8,000 元，主要係用人費用減少所致。

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 109 年度

- (1)其他設備：本年度預算編列 15 萬 5,000 元，較上年度減少 3,000 元，係增(汰)購電腦、機房不斷電系統、雷射印表機、筆記型電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，較上年度增加 3 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦教室廣播系統軟體之無形資產。

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 4,855 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,262 萬 7,000 元，減少 407 萬 6,000 元，約減 2.67%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,885 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,274 萬 7,000 元，減少 389 萬 6,000 元，約減 2.55%，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，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 12 萬元，增加短絀 18 萬元，約增 150.00%，將移用以前基金餘額 30 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(107 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：6,380 元。

2. 財產收入：

(1)租金收入：4,700 元。

(2)利息收入：1 萬 1,697 元。

(3)其他財產收入：13 萬 4,406 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 4,635 萬 8,384 元。

(2)政府其他撥入收入：160 萬元。

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 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：1,154 元。

預算數 1 億 4,905 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,811 萬 6,721 元，執行率 99.37%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 4,933 萬 7,948 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：9 萬元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,878 萬元，決算數 1 億 4,933 萬 7,948 元，執行率 100.38%、建築及設備計畫預算數 27 萬 7,000 元，決算數 23 萬 9,916 元，執行率 86.61%。

(三)本期短絀：

本期短絀 146 萬 1,143 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：1,800 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：4,700 元。

(2) 利息收入：7,008 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 4,883 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,676 萬 8,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：100 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,664 元。

分配預算數 9,682 萬 4,000 元，實際數 9,781 萬 9,055 元，執行率 101.03%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,174 萬 3,329 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：1 萬 1,286 元。

國民教育計畫分配預算數 9,666 萬 6,000 元，實際數 8,174 萬 3,329 元，執行率 84.56%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 8,000 元，實際數 1 萬 1,286 元，執行率 7.14%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,606 萬 4,440 元，期末基金餘額 1,730 萬 68 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109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(-)
148,117	基金來源	148,551	152,627	-4,076
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
151	財產收入	107	107	0
5	租金收入	5	5	0
12	利息收入	12	12	0
134	其他財產收入	90	90	0
147,958	政府撥入收入	148,444	152,520	-4,076
146,358	公庫撥款收入	148,444	152,520	-4,076
1,600	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
149,578	基金用途	148,851	152,747	-3,896
149,338	國民教育計畫	148,661	152,589	-3,928
149,338	國民中學教育	148,661	152,589	-3,928
240	建築及設備計畫	190	158	32
48	交通及運輸設備	0	0	0
102	其他設備	155	158	-3
90	無形資產	35	0	35
-1,461	本期賸餘 (短絀-)	-300	-120	-180
2,697	期初基金餘額	1,116	2,697	-1,581
0	解繳公庫	0	0	0
1,236	期末基金餘額	816	2,577	-1,761

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109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)		-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)		-300	
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)		-300	
期初現金及約當現金		22,028	
期末現金及約當現金		21,728	

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 109 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				148,444	
公庫撥款收入	年	1	148,444,000	148,444	市府撥入經費。
總 計：				148,551	

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109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
149,338	53	國民教育計畫	148,661	152,589	
142,733	1	用人費用	140,651	144,354	
80,995	11	正式員額薪資	79,344	79,824	
80,612	113	職員薪金	78,948	79,440	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)。
	383	工員工資	396	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
467	12	聘僱及兼職人員薪資	468	357	
467	124	兼職人員酬金	468	357	兼代課鐘點費。
864	13	超時工作報酬	990	983	
864	131	加班費	990	983	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)。
18,109	15	獎金	20,072	20,119	
8,140	151	考績獎金	9,047	8,624	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,948	152	年終獎金	10,995	11,495	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
	22	其他獎金	30	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
32,507	16	退休及卹償金	29,114	32,896	
32,484	161	職員退休及離職金	8,352	7,812	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
	0		20,702	25,036	市府下授(41)-退休撫卹金。
	23	工員退休及離職金	60	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,790	18	福利費	10,663	10,175	
7,649	181	分擔員工保險費	8,412	7,860	公保2,696,000元、勞保539,00 0元及健保5,177,000元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
	79	傷病醫藥費	67	105	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*19人=66,500 元)(配合預算編列至千元，增 列500元)。
	0		95	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(每人3,500元*27人=94,500元) (配合預算編列至千元，增列500 元)。
	0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
2,062	18Y	其他福利費	448	464	休假補助(來自用人費用明細資 料)。
	0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元* 1年*3人=18,000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109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
018Y	其他福利費	12	12	退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
0		1,595	1,700	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
4,3022	服務費用	4,561	4,516	
85021	水電費	1,082	1,150	
710212	工作場所電費	759	826	電費。
0		83	84	禮堂、員生消費合作社等場租電費分攤款。
0		120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
140214	工作場所水費	120	120	水費。
19422	郵電費	215	234	
32221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
162222	電話費	144	168	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0		42	42	校園網路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
0		5	0	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
13623	旅運費	151	160	
133231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		28	31	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*11班*1.5人=28,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
0		71	77	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*11班*1.5人=70,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)。
3235	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。
2024	印刷裝訂與廣告費	45	45	
20241	印刷及裝訂費	35	35	班級各類表冊、單據印刷、影印等。
0		10	10	總務處、人事室、會計室各項書表報等印製費。
72725	修理保養及保固費	827	837	
187252	一般房屋修護費	132	132	校舍、辦公室維修費。
82255	機械及設備修護費	138	138	電腦設備維護費。
0		30	30	投影機等機械及設備之修理養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	1	2	機車養護費(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，減列700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109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
390	257 雜項設備修護費	50	50	體育器材等設備養護費。
0		206	206	教學用儀器設備養護費。
0		91	98	辦公器具養護費(1,048元*87人=91,176元)(配合預算編列至千元，減列176元)。
0		39	41	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
68	258 其他資產修護費	140	140	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
3	26 保險費	7	5	
1	264 交通及運輸設備保險費	3	1	機車保險費(3,000元*1輛=3,000元)。
2	26Y 其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,180	27 一般服務費	2,062	1,891	
6	276 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。
1,487	279 外包費	1,195	1,114	校園保全系統(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		40	18	校園樹木修剪及綠美化等相關費用。
587	27D 計時與計件人員酬金	398	371	協助各處室業務僱用臨時殘障人員薪資(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		24	0	臨時人員特別休假未休加班費。
0		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
101	27F 體育活動費	88	94	教職員工文康活動費(1,000元*88人=88,000元)。
104	28 專業服務費	100	122	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000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)。
26		9	9	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(1,500元*6節=9,000元)。
0		10	10	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000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109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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	10	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
22		11	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
4288	委託考選訓練費	4	0	防火安全及代表機關參訓費用等。
5228A	電腦軟體服務費	34	60	教學、薪資及差勤等管理資訊相關系統維護更新費。
8729	公共關係費	72	72	
87291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5683	材料及用品費	610	630	
231	使用材料費	10	14	
2312	燃料	2	5	割草機等油料。
0		8	9	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，減列736元)。
56632	用品消耗	600	616	
265321	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。
33322	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。
69323	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。
9324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
17332Y	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	80	班級費。
0		30	30	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(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)。

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109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
032Y	其他用品消耗	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		10	30	電腦螢幕(5,000元*2臺=10,000元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1334	租金、償債、利息及相關手續費	133	133	
13345	雜項設備租金	133	133	
133451	雜項設備租金	133	133	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)。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	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)。
1972	捐助、補助與獎助	24	24	
19726	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	20	25	
0751	技能競賽	20	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
1,5839	其他	2,660	2,905	
1,58391	其他支出	2,660	2,905	
1,58391Y	其他	60	60	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		2,000	2,192	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		110	150	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		169	180	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*845人=169,000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109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
091Y	其他	57	59	校慶(運動會)補助費(50,000+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元，減列800元)。
2405M	建築及設備計畫	190	158	
2405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190	158	
15051	購建固定資產	155	158	
78514	購置機械及設備	46	50	個人電腦(23,000元*2臺=46,000元)(學務處2臺)。
0		10	10	機房不斷電設備(10,000元*1臺=10,000元)((教務處1臺)。
0		50	0	筆記型電腦(25,000元*2臺=50,000元)(教務處2臺)。
0		25	0	雷射印表機(25,000元*1臺=25,000元)(教務處1臺)。
48515	購置交通及運輸設備	0	0	
24516	購置雜項設備	24	30	教學、行政及圖書等相關雜項設備。
0		0	68	
9052	購置無形資產	35	0	
90521	購置電腦軟體	35	0	雷腦教室廣播系統軟體(教務處)。
149,578	總 計	148,851	152,747	

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 109 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				148,661 148,661	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				190 155	
無形資產				35	
合 計				148,851	電腦教室廣播系統之電腦軟體系統(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)。

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
24,372	資 產 合 計	23,952	24,252	-300
24,372	資 產	23,952	24,252	-300
22,226	流動資產	21,806	22,106	-300
22,148	現金	21,728	22,028	-300
22,148	銀行存款	21,728	22,028	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
78	預付款項	78	78	0
78	預付費用	78	78	0
30	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	30	30	0
30	準備金	30	30	0
30	退休及離職準備 金	30	30	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
23,137	負 債	23,137	23,137	0
19,030	流動負債	19,030	19,030	0
19,030	應付款項	19,030	19,030	0
19,030	應付代收款	19,030	19,030	0
4,107	其他負債	4,107	4,107	0
4,107	什項負債	4,107	4,107	0
1,960	存入保證金	1,960	1,960	0
30	應付退休及離職 金	30	30	0
2,116	應付代管資產	2,116	2,116	0
1,236	基金餘額	816	1,116	-300
1,236	基金餘額	816	1,116	-300
1,236	基金餘額	816	1,116	-300
1,236	累積餘額	816	1,116	-300
24,372	負債及基金餘額合計	23,952	24,252	-300

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 109 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				148,851 148,661	本年度預計支應基金開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學教具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				190	本年度預計支應行政、教學用電腦、機房不斷電系統、雷射印表機、筆記型電腦等機械設備及其他行政與教學相關什項設備、電腦軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				152,747 152,589	108年度支應基金開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學教具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				158	108年度支應增(汰)購行政、教學用電腦、機房不斷電系統、冷氣機等機械設備及其他行政與教學相關什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				149,578 149,338	107年度決算數係支應開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學教具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。

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 109 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				240	107年度決算數係支應數位相機、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年度決算數 國民教育計畫				123,458 123,124	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				124,624	

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 109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				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。

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 109 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	94	-6	88	行政人員(含校長)12人及教師75人，較上年度減少6人，係因班級數減少，員額控管人事室助理員1人，及教師減少5人。
職員	93	-6	87	
工友	1	0	1	
總 計	94	-6	88	

- 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。

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	79,344		990		10,995	9,047	30	29,114
國民教育計畫	79,344		990		10,995	9,047	30	29,114
正式人員	79,344		990		10,995	9,047	30	29,114
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422,000元（含特休未休加班費）、集中式特教班助理員1人，預算金額313,000元，外包費委外校園保全3人，預算金額1,195,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		8,412	178		2,073		140,183	468	140,651
		8,412	178		2,073		140,183	468	140,651
		8,412	178		2,073		140,183		140,183
								468	468

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109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	
142,733	144,354	用人費用	140,651	140,651	0	
80,995	79,824	正式員額薪資	79,344	79,344	0	
80,612	79,440	職員薪金	78,948	78,948	0	
383	384	工員工資	396	396	0	
467	357	聘僱及兼職人員薪資	468	468	0	
467	357	兼職人員酬金	468	468	0	
864	983	超時工作報酬	990	990	0	
864	983	加班費	990	990	0	
18,109	20,119	獎金	20,072	20,072	0	
8,140	8,624	考績獎金	9,047	9,047	0	
9,948	11,495	年終獎金	10,995	10,995	0	
22		其他獎金	30	30	0	
32,507	32,896	退休及卹償金	29,114	29,114	0	
32,484	32,848	職員退休及離職金	29,054	29,054	0	
23	48	工員退休及離職金	60	60	0	
9,790	10,175	福利費	10,663	10,663	0	
7,649	7,860	分擔員工保險費	8,412	8,412	0	
79	121	傷病醫藥費	178	178	0	
2,062	2,194	其他福利費	2,073	2,073	0	
4,302	4,516	服務費用	4,561	4,561	0	
850	1,150	水電費	1,082	1,082	0	
710	1,030	工作場所電費	962	962	0	
140	120	工作場所水費	120	120	0	
194	234	郵電費	215	215	0	
32	24	郵費	24	24	0	
162	210	電話費	191	191	0	
136	160	旅運費	151	151	0	
133	158	國內旅費	149	149	0	
3	2	貨物運費	2	2	0	
20	45	印刷裝訂與廣告費	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109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	
20	45	印刷及裝訂費	45	45	0	
727	837	修理保養及保固費	827	827	0	
187	132	一般房屋修護費	132	132	0	
82	168	機械及設備修護費	168	168	0	
	2	交通及運輸設備修護費	1	1	0	
390	395	雜項設備修護費	386	386	0	
68	140	其他資產修護費	140	140	0	
3	5	保險費	7	7	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
2	4	其他保險費	4	4	0	
2,180	1,891	一般服務費	2,062	2,062	0	
6	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	
1,487	1,132	外包費	1,235	1,235	0	
587	661	計時與計件人員酬金	735	735	0	
101	94	體育活動費	88	88	0	
104	122	專業服務費	100	100	0	
26	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	
22	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	
4		委託考選訓練費	4	4	0	
52	60	電腦軟體服務費	34	34	0	
87	72	公共關係費	72	72	0	
87	72	公共關係費	72	72	0	
568	630	材料及用品費	610	610	0	
2	14	使用材料費	10	10	0	
2	14	燃料	10	10	0	
566	616	用品消耗	600	600	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109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	
265	320	辦公(事務)用品	320	320	0	
33	30	報章雜誌	30	30	0	
69	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	
9	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	
17	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
173	171	其他用品消耗	155	155	0	
133	133	租金、償債、利息及相關手續費	133	133	0	
133	133	雜項設備租金	133	133	0	
133	133	雜項設備租金	133	133	0	
240	158	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190	0	190	
150	158	購建固定資產	155	0	155	
78	60	購置機械及設備	131	0	131	
48		購置交通及運輸設備	0	0	0	
24	98	購置雜項設備	24	0	24	
90		購置無形資產	35	0	35	
90		購置電腦軟體	35	0	35	
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	
20	50	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
19	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	
19	24	獎助學員生給與	24	24	0	
	25	競賽及交流活動費	20	20	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109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	
	25	技能競賽	20	20	0	
1,583	2,905	其他	2,660	2,660	0	
1,583	2,905	其他支出	2,660	2,660	0	
1,583	2,905	其他	2,660	2,660	0	
149,578	152,747	合計	148,851	148,661	190	

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109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：109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

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	121,295							121,295	
土地改良物	23,767	23,529						238	
房屋及建築	96,727	44,869					4,788	47,070	
機械及設備	18,685	13,118	131	(1)		購置電 腦、機房不 斷電系 統、雷射印 表機、筆記 型電腦等機 械設備。	3,191	2,507	
交通及運輸設備	2,539	1,900					485	154	
雜項設備	16,338	11,642	24	(1)		購置圖書及 行政與教學 相關雜項設 備。	3,120	1,600	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,806	335	35	(1)		購置電腦教 室廣播系統 之電腦軟體 系統。	361	1,145	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	281,157	95,393	190				11,945	174,009	

註：