

特別收入 16-46

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 26 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 27 頁
	(二)資本資產明細表	第 28 頁
	(三)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 111 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 71 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 83 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 4,434 萬元	市府撥入經費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 4,499 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	45 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 4,444 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,788 萬 1,000 元，減少 343 萬 4,000 元，約 2.32%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,544 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,838 萬 1,000 元，減少 293 萬 4,000 元，約 1.98%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 50 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 111 年度

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 4,855 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,344 萬 1,922 元，執行率 96.56%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 9,560 元 2. 租金收入 4,700 元。 3. 利息收入 1 萬 697 元。 4. 其他財產收入 3 萬 5,771 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,147 萬 4,156 元。 2. 政府其他撥入收入 183 萬 3,626 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 3,412 元。
基金用途	預算數 1 億 4,885 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,154 萬 8,351 元，執行率 95.09%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 4,866 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,141 萬 4,280 元，執行率 95.13%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行

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 111 年度

	需相關設備等。	政及教學相關設備等。預算數 19 萬元，決算數 13 萬 4,071 元，執行率 70.56%。
--	---------	--

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 8,342 萬 8,000 元，實際執行數 8,467 萬 8,047 元，執行率 101.50%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 27,080 元。 2. 利息收入 4,468 元。 3. 其他財產收入 12,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,349 萬 8,852 元。 2. 政府其他撥入收入 106 萬 8,833 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 6,114 元。
基金用途	預算分配數 8,343 萬 6,000 元，實際執行數 7,972 萬 44 元，執行率 95.55%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 8,313 萬 6,000 元，實際執行數 7,952 萬 8,775 元，執行率 95.66%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行

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 111 年度

	需相關設備等	政與教學相關設備等。預算分配數 30 萬元，實際執行數 19 萬 1,269 元，執行率 63.76%。
--	--------	--

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111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(-)
143,442	基金來源	144,447	147,881	-3,434
81	財產收入	107	107	0
30	財產處分收入	0	0	0
5	租金收入	5	5	0
11	利息收入	12	12	0
36	其他財產收入	90	90	0
143,308	政府撥入收入	144,340	147,774	-3,434
141,474	公庫撥款收入	144,340	147,774	-3,434
1,834	政府其他撥入收入	0	0	0
53	其他收入	0	0	0
53	雜項收入	0	0	0
141,548	基金用途	145,447	148,381	-2,934
141,414	國民教育計畫	144,997	148,081	-3,084
141,414	國民中學教育	144,997	148,081	-3,084
134	建築及設備計畫	450	300	150
102	其他設備	450	285	165
32	無形資產	0	15	-15
1,894	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-500	-500
8,238	期初基金餘額	9,631	7,938	1,694
0	解繳公庫	0	0	0
10,131	期末基金餘額	8,631	7,438	1,194

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111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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	26,591	
期末現金及約當現金	25,591	

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 111 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	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				144,340	
公庫撥款收入	年	1	144,340,000	144,340	市府撥入經費。
總 計：				144,447	

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111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
141,414	53 國民教育計畫	144,997	148,081	
134,153	1 用人費用	136,219	140,313	
77,443	11 正式員額薪資	76,272	75,456	
77,060	113 職員薪金	75,876	75,060	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	114 工員工資	396	396	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
332	12 聘僱及兼職人員薪資	468	468	
332	124 兼職人員酬金	468	468	兼代課鐘點費。
793	13 超時工作報酬	922	990	
793	131 加班費	922	990	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)。
18,034	15 獎金	18,689	19,394	
8,353	151 考績獎金	8,670	8,611	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,671	152 年終獎金	9,959	10,698	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	60	85	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
28,142	16 退休及卹償金	30,754	32,636	
28,119	161 職員退休及離職金	6,912	7,464	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		23,818	25,112	市府下授(45)-退休撫卹金。
23	162 工員退休及離職金	24	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,409	18 福利費	9,114	11,369	
7,148	181 分擔員工保險費	6,816	8,220	公保2,211,000元、勞保431,00 0元及健保4,174,000元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
107	183 傷病醫藥費	105	70	滿50歲之公教人員健康檢查費(每人3,500元*30人=105,000元 。)
0		35	66	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*10人=35,000 元)(配合預算編列至千元,減 列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
2,154	18Y 其他福利費	400	448	休假補助(來自用人費用明細資 料)。
0		1,718	2,525	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

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111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	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
0		12	12	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
4,139	服務費用	4,886	4,659	
865	水電費	1,098	1,098	
708	工作場所電費	83	83	禮堂、員生消費合作社等場租電費分攤款。
0		760	760	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
157	工作場所水費	135	135	水費。
170	郵電費	215	215	
26	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
144	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		0	42	
0	數據通信費	42	0	校園網路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
114	旅運費	138	141	
114	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		28	25	8年級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		58	64	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*9班*1.5人=58,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
0	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。
41	印刷裝訂與廣告費	45	45	
41	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。
398	修理保養及保固費	1,007	825	
0	一般房屋修護費	214	132	校舍、辦公室維修費。
60	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。

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111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
0256	交通及運輸設備修護費	2	1	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)。
272257	雜項設備修護費	50	50	體育器材等設備養護費。
0		38	39	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		86	89	辦公器具養護費(1,048元*82人=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
0		309	206	教學用儀器設備養護費。
67258	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。
226	保險費	7	7	
2264	交通及運輸設備保險費	3	3	機車保險費(3,000元*1輛=3,000元)(含強制險及任意險)。
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,34927	一般服務費	2,189	2,165	
4276	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。
0279	外包費	133	133	校園樹木修剪及綠美化等相關費用。
1,599		1,215	1,195	校園保全系統(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
68827D	計時與計件人員酬金	325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		405	398	身心障礙臨時人員薪資(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
0		24	24	臨時人員特別休假未休假加班費。
5827F	體育活動費	83	86	教職員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)。
12828	專業服務費	115	91	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		30	15	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000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)。
34		0	9	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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111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
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	11	消防安全、衛生檢查及機電設備維護等簽證費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用等。
5128A	電腦軟體服務費	24	24	教學排課12,000元、雲端差勤8,000元及薪資管理4,000元系統維護費，共計2萬4,000元。
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)。
6883	材料及用品費	665	599	
131	使用材料費	10	9	
1312	燃料	2	2	割草機等油料。
0		8	7	機車燃料(27元*26公升*12月*1輛=8,424元)(配合預算編列至千元，減列424元)。
68832	用品消耗	655	590	
0321	辦公(事務)用品	80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
3460		180	150	各處室行政用辦公用品。
		100	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。
2322	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。
44323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		50	50	校園打掃及清潔用具等物品。
4324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費。
52328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
23932Y	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		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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		75	80	班級活動費及教學教具費。

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111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	60	30	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
1284	租金、償債、利息及相關手續費	120	133	
12845	雜項設備租金	120	133	
128451	雜項設備租金	120	133	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	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)。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91	61	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1372	捐助、補助與獎助	24	24	
13726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	16	
0743	獎勵費用	46	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
2,2929	其他	3,015	2,315	
2,29291	其他支出	3,015	2,315	
091Y	其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		2,319	1,622	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		155	155	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		151	157	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*755人=151,000元)。
0		57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
2,292		69	60	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
1345M	建築及設備計畫	450	300	

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111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
1345	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	450	300	
10251	購建固定資產	450	285	
0514	購置機械及設備	50	50	教學用筆記型電腦(25,000元*2 臺=50,000元)。
0		69	92	購買行政用個人電腦(23,000元 *3臺=69,000元)。
0		52	10	全校數位資料存用設備。
0		10	15	不斷電系統。
0		0	30	
102		169	88	購置教學、行政用投影機、冷 氣機等機械設備。
0516	購置雜項設備	100	0	購置教學及行政用櫥櫃、裝訂 機等什項設備。
3252	購置無形資產	0	15	
32521	購置電腦軟體	0	15	
141,548	總 計	145,447	148,381	

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 111 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				144,997 144,997	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。(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				450 450	
合 計				145,447	

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 111 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				145,447 144,997	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				450	
上年度預算數 國民教育計畫				148,381 148,081	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				300	
前年度決算數 國民教育計畫				141,548 141,414	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。

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 111 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				134	109年度決算數係支應教學、行政用電腦、機房不斷電系統、雷射印表機、筆記型電腦及冷氣機等機械設備；購置教學及行政用相關什項設備等
108年度決算數 國民教育計畫				146,605 146,452	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				154	108年度決算數係支應購置教學、行政用電腦、伺服器、不斷電設備及投影機、冷氣機等機械設備及購置教學及行政用相關什項設備等。
107年度決算數 國民教育計畫				149,578 149,338	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
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、印表機、教學、行政用電腦及教學、行政用教學及行政用相關什項設備等，購置授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。

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 111 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	86	-3	83	本年度編列職員(含校長)11人及教師71人，因減班較上年度減少教師2人；因減列會計佐理員1名，職員員額編制較上年度減少1人。
職員	85	-3	82	
工友	1	0	1	
總 計	86	-3	83	

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	76,272		922		9,959	8,670	60	30,754
國民教育計畫	76,272		922		9,959	8,670	60	30,754
正式人員	76,272		922		9,959	8,670	60	30,754
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429,000元（含未休假加班費）、集中式特教班助理員1人，預算金額325,000元，委外校園保全3人，預算金額1,215,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		6,816	156		2,142		135,751	468	136,219
		6,816	156		2,142		135,751	468	136,219
		6,816	156		2,142		135,751		135,751
								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111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	
134,153	140,313	用人費用	136,219	136,219	0	
77,443	75,456	正式員額薪資	76,272	76,272	0	
77,060	75,060	職員薪金	75,876	75,876	0	
383	396	工員工資	396	396	0	
332	468	聘僱及兼職人員薪資	468	468	0	
332	468	兼職人員酬金	468	468	0	
793	990	超時工作報酬	922	922	0	
793	990	加班費	922	922	0	
18,034	19,394	獎金	18,689	18,689	0	
8,353	8,611	考績獎金	8,670	8,670	0	
9,671	10,698	年終獎金	9,959	9,959	0	
10	85	其他獎金	60	60	0	
28,142	32,636	退休及卹償金	30,754	30,754	0	
28,119	32,576	職員退休及離職金	30,730	30,730	0	
23	60	工員退休及離職金	24	24	0	
9,409	11,369	福利費	9,114	9,114	0	
7,148	8,220	分擔員工保險費	6,816	6,816	0	
107	152	傷病醫藥費	156	156	0	
2,154	2,997	其他福利費	2,142	2,142	0	
4,139	4,659	服務費用	4,886	4,886	0	
865	1,098	水電費	1,098	1,098	0	
708	963	工作場所電費	963	963	0	
157	135	工作場所水費	135	135	0	
170	215	郵電費	215	215	0	
26	24	郵費	24	24	0	
144	191	電話費	149	149	0	
		數據通信費	42	42	0	
114	141	旅運費	138	138	0	
114	139	國內旅費	136	136	0	
	2	貨物運費	2	2	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111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	
41	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0	
41	45	印刷及裝訂費	45	45	0	
398	825	修理保養及保固費	1,007	1,007	0	
	132	一般房屋修護費	214	214	0	
60	168	機械及設備修護費	168	168	0	
	1	交通及運輸設備修護費	2	2	0	
272	384	雜項設備修護費	483	483	0	
67	140	其他資產修護費	140	140	0	
2	7	保險費	7	7	0	
2	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
	4	其他保險費	4	4	0	
2,349	2,165	一般服務費	2,189	2,189	0	
4	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	
1,599	1,328	外包費	1,348	1,348	0	
688	747	計時與計件人員酬金	754	754	0	
58	86	體育活動費	83	83	0	
128	91	專業服務費	115	115	0	
34	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	
41	21	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
51	24	電腦軟體服務費	24	24	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
688	599	材料及用品費	665	665	0	
1	9	使用材料費	10	10	0	
1	9	燃料	10	10	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111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		
688	590	用品消耗	655	655	0		
346	320	辦公(事務)用品	360	360	0		
2	30	報章雜誌	30	30	0		
44	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0		
4	15	化學藥劑與實驗用 品	15	15	0		
52	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
239	145	其他用品消耗	170	170	0		
128	133	租金、償債、利息及相 關手續費	120	120	0		
128	133	雜項設備租金	120	120	0		
128	133	雜項設備租金	120	120	0		
134	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	450		
102	285	購建固定資產	450	0	450		
102	285	購置機械及設備	350	0	350		
		購置雜項設備	100	0	100		
32	15	購置無形資產	0	0	0		
32	15	購置電腦軟體	0	0	0		
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0		
	1	規費	1	1	0		
	1	汽車燃料使用費	1	1	0		
14	61	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	91	91	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
13	24	捐助、補助與獎助	24	24	0		
13	24	獎助學員生給與	24	24	0		
	16	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	46	46	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111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	
	16	獎勵費用	46	46	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
2,292	2,315	其他	3,015	3,015	0	
2,292	2,315	其他支出	3,015	3,015	0	
2,292	2,315	其他	3,015	3,015	0	
141,548	148,381	合計	145,447	144,997	450	

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111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：111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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
29,051	資 產 合 計	27,551	28,551	-1,000
29,051	資 產	27,551	28,551	-1,000
27,540	流動資產	26,040	27,040	-1,000
27,091	現金	25,591	26,591	-1,000
27,091	銀行存款	25,591	26,591	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
450	預付款項	450	450	0
450	預付費用	450	450	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
1,510	其他資產	1,510	1,510	0
1,510	什項資產	1,510	1,510	0
1,510	代管資產	1,510	1,510	0
18,920	負 債	18,920	18,920	0
13,121	流動負債	13,121	13,121	0
13,121	應付款項	13,121	13,121	0
13,121	應付代收款	13,121	13,121	0
5,798	其他負債	5,798	5,798	0
5,798	什項負債	5,798	5,798	0
4,288	存入保證金	4,288	4,288	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,510	應付代管資產	1,510	1,510	0
10,131	基金餘額	8,631	9,631	-1,000
10,131	基金餘額	8,631	9,631	-1,000
10,131	基金餘額	8,631	9,631	-1,000
10,131	累積餘額	8,631	9,631	-1,000
29,051	負債及基金餘額合計	27,551	28,551	-1,000

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

資本資產明細表

中華民國111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	121,100						121,100		
土地改良物	35,017	34,669					348		
房屋及建築	105,158	47,531				4,788	52,839		
機械及設備	26,518	14,909	350	(1)		購置教 學、行政用 電腦、機房 不斷電系 統、筆記型 電腦及冷氣 機等機械設 備	3,316	8,643	
交通及運輸設備	2,761	1,638					480	643	
雜項設備	18,408	12,822	100	(1)		購置教學及 行政用櫥 櫃、裝訂機 等什項設備	3,140	2,546	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	937						364	573	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	309,899	111,569	450				12,088	186,692	

註：