

特別收入 16-46

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紓預計表.....	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		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	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	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 115 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 65 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 77 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 115 年度

**一、基金來源**

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,251 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、資源回收款等。

**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 5,358 萬 1,000 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	30 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

**參、預算摘要**

**一、基金來源及用途之預計**

- (一) 本年度基金來源 1 億 5,258 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 4,757 萬 5,000 元，增加 500 萬 6,000 元，約 3.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,388 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,877 萬 5,000 元，增加 510 萬 6,000 元，約 3.43%，主要係教職員工俸給增加所致。

**二、基金餘绌之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 130 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加 10 萬元，約 8.33%，將移用以前基金餘額 130 萬元支

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 115 年度

應。

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（113）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 5,231 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,485 萬 6,923 元，執行率 95.11%。	
徵收及依法分配收入	公務賠償金超收。	違規罰款收入 1,915 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 7 萬 482 元。 2. 租金收入 4,700 元。 3. 利息收入 6 萬 8,018 元。 4. 其他財產收入 1 萬 8,300 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 4,266 萬 9,333 元。 2. 政府其他撥入收入 200 萬 9,697 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 4,478 元。
基金用途	預算數 1 億 5,331 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,084 萬 4,090 元，執行率 98.39%。	
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 5,296 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,049 萬 7,030 元，執行率 98.39%。
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、行政及教學相關設備等。預算數

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 115 年度

	需相關設備等。	35 萬元，決算數 34 萬 7,060 元，執行率 99.16%。
--	---------	------------------------------------

**二、上年度已過期間（114 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 8,579 萬 3,000 元，實際執行數 8,681 萬 2,594 元，執行率 101.19%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 4,280 元。 2. 租金收入 4,700 元。 3. 利息收入 4 萬 6,935 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,584 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 86 萬 6,000 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 5,000 元。
其他收入	專戶結餘及資源回收收入等。	雜項收入 7,679 元。
基金用途	預算分配數 8,579 萬 3,000 元，實際執行數 8,320 萬 5,248 元，執行率 96.98%。	
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 8,563 萬 3,000 元，實際執行 8,306 萬 2,142 元，執行率 97.00%。
建築及設備計畫	改善教學環境、购置行政及教學所需相關設備等	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 16 萬元，實際執行數 14 萬 3,106 元，執行率 89.44%。

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 115 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,395 萬 8,000 元，其中 551 萬 340 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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、用途及餘绌預計表  
中華民國115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)
144,857	基金來源	152,581	147,575	5,006
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
162	財產收入	60	35	25
70	財產處分收入	25	10	15
5	租金收入	5	5	0
68	利息收入	30	20	10
18	其他財產收入	0	0	0
144,679	政府撥入收入	152,511	147,520	4,991
142,669	公庫撥款收入	152,511	147,520	4,991
2,010	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	10	-10
0	使用規費收入	0	10	-10
14	其他收入	10	10	0
14	雜項收入	10	10	0
150,844	基金用途	153,881	148,775	5,106
150,497	國民教育計畫	153,581	148,425	5,156
150,497	國民中學教育	153,581	148,425	5,156
347	建築及設備計畫	300	350	-50
347	其他設備	300	350	-50
-5,987	本期賸餘 (短绌一)	-1,300	-1,200	-100
12,801	期初基金餘額	5,614	11,801	-6,187
0	解繳公庫	0	0	0
6,814	期末基金餘額	4,314	10,601	-6,287

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115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)	-1,300	本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000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)	-1,300	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,300	
期初現金及約當現金	25,258	
期末現金及約當現金	23,958	

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 115 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				60	
財產處分收入	年	1	25,000	25	報廢財產變賣等收入。
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	30,000	30	學校公庫存款帳戶利息收入。
政府撥入收入				152,511	
公庫撥款收入	年	1	152,511,000	152,511	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	專戶結餘及資源回收款等。
總 計：				152,581	

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115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
150,497 137,664 77,606 77,181	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	153,581 139,675 79,272 78,876	148,425 134,894 76,248 75,852	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) 。
425	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)。
496 496 1,247 1,247	12 124 13 134	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	400 400 998 998	400 400 931 931	兼代課鐘點費。 兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
18,173 9,063 9,100	15 151 152	獎金 考績獎金 年終獎金	19,239 9,804 9,185	18,685 9,415 9,190	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10 30,488 30,463	15Y 16 161	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	250 31,100 7,668	80 30,672 7,668	市府下授(47)-服務獎章。 職員及教師提撥退撫基金(來 自用人費用明細資料)。
0			23,408	22,980	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
25	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用 人費用明細資料)。
9,654 7,269	18 181	福利費 分擔員工保險費	8,666 6,312	7,958 6,312	公保1,928,403元、勞保461,11 2元及健保3,922,485元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
110	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			59	63	公教人員40歲以上未滿50歲共1 3名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計58,50 0元(配合預算編列至千元，增 列500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115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
0183	傷病醫藥費	127	120	公教人員年滿50歲共35名，以每人3,500元編列健康檢查費，計122,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,27518Y	其他福利費	384	384	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000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		1,744	1,039	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,6432	<b>服務費用</b>	5,164	5,215	
1,33821	<b>水電費</b>	969	1,345	
1,186212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	407	
0		0	15	
0		700	668	電費。
152214	工作場所水費	149	135	水費。
14222	<b>郵電費</b>	304	312	
31221	郵費	40	24	公務用寄發郵件所需郵資。
51222	電話費	120	144	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
61224	數據通信費	144	144	校園網路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
12023	<b>旅運費</b>	127	132	
120231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		20	20	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		3	3	國中特教班戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1班*1.5人=2,550元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
0		52	52	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元，增列400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115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
0235	貨物運費	2	7	科美展作品、器材、書籍、報表搬運及各項活動、比賽用車資。
2624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	80	
26241	印刷及裝訂費	80	60	教學及辦公用等印製費。
0		0	20	
92625	<b>修理保養及保固費</b>	1,052	1,017	
95252	一般房屋修護費	150	150	校舍、辦公室維修費。
243255	機械及設備修護費	0	21	
0		100	100	投影機等機械及設備之修理養護費。
0		90	80	電腦設備維護費。
406257	雜項設備修護費	36	36	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		80	80	辦公器具養護費(1,048元*76人*1年=79,648元)(配合預算編列至千元，增列352元)。
0		200	200	教學用儀器等設備養護費。
0		96	50	體育器材等設備養護費。
182258	其他資產修護費	300	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	<b>保險費</b>	4	4	
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。
2,86027	<b>一般服務費</b>	2,375	2,100	
8276	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	學生註冊、繳納相關費用手續費。
1,936279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,539	1,397	委外校園保全人員(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。
79527D	<b>計時與計件人員酬金</b>	0	0	
0		523	475	(A)僱用身心障礙約用人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*1人*13.5月=513,000元)，(B) 約用人員特別休假未休之工資9,000元(513,000元*2%=10,260元)(配合預算編列至千元，減列260元)。
0		5	0	身心障礙約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)計4,500元(配合預算編列至千元，增列500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115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
12227F	體育活動費		240	160	教職員工文康活動費(3,000元*80人=240,000元)。
15928	<b>專業服務費</b>		181	153	
42285	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	30	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)。
87287	委託檢驗(定)試驗認證費		9	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0			90	50	消防安全、衛生檢查及機電設備維護等簽證費。
0288	委託考選訓練費		4	4	防火安全及代表機關參訓費用等。
2928A	電腦軟體服務費		30	44	排課系統維護費15,600元，雲端差勤系統維護費8,000元，薪資系統維護費6,600元，共30,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
7229	<b>公共關係費</b>		72	72	
72291	公共關係費		72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7173	<b>材料及用品費</b>		687	685	
831	<b>使用材料費</b>		2	2	
8312	燃料		2	2	割草機等油料。
70932	<b>用品消耗</b>		685	683	
430321	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。
0			100	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。
0			209	209	各處室行政用辦公用品。
0322	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。
176323	農業與園藝用品及環境美化費		50	50	校園打掃及清潔用具等物品。
0			20	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
8324	化學藥劑與實驗用品		15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)		10	10	衛生保健用品。

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115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
9032Y	其他用品消耗	10	10	體育教學用各項球類器材等購置。
000		2	2	交通安全材料費。
000		60	60	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
000		75	75	班級活動費及教學教具費。
000		5	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
000		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
000		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1154	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	140	120	
11545	<b>雜項設備租金</b>	140	120	
115451	雜項設備租金	140	120	影印機等辦公用品租賃費用。
1777	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	205	262	
171	<b>會費</b>	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)。
14272	<b>捐助、補助與獎助</b>	134	149	
142726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
0		110	125	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	50	92	
34743	獎勵費用	50	92	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	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。
6,1819	<b>其他</b>	7,710	7,249	
6,18191	<b>其他支出</b>	7,710	7,249	
6,18191Y	其他	276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		68	68	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		135	134	市府下授(25)-營養安心食材補助。

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115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	918	917	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		215	200	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		5,936	5,492	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(27班-6班)=56,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		100	100	畢業典禮、親職教育、戶外教育等各項學校活動經費。
3475M	<b>建築及設備計畫</b>	300	350	
3475	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	300	350	
34751	<b>購建固定資產</b>	300	350	
238514	<b>購置機械及設備</b>	56	138	購置教學及行政用等機械設備。
0		26	0	汰換機房故障資訊設備，KVM切換器(1對16 Port)(26,000元*1台=26,000元)。
0		52	50	購置行政用個人電腦(26,000元*2臺=52,000元)。
0		56	52	購置教學用筆記型(i5)電腦(28,000元*2臺=56,000元)。
0		10	10	汰換不斷電系統(10,000元*1臺=10,000元)。
109516	<b>購置雜項設備</b>	100	100	購置教學及行政用櫃檯等雜項設備。
150,844	<b>總計</b>	153,881	148,775	

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 115 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				153,581 153,581	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				300 300	購置教學、行政用電腦、不斷電設備及投影機等機械設備；及教學及行政用櫥櫃等雜項設備。(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)。
合計				153,881	

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 115 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				153,881 153,581	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				300	本年度預計支應教學、行政用電腦、不斷電設備及購置教學、行政用等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				148,775 148,425	114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				350	114年度預計支應教學、行政用電腦、不斷電設備及購置教學、行政用等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				150,844 150,497	113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				347	113年度決算數係支應教學、行政用電腦、不斷電設備及投影機、購置教學、行政用數位資料存用設備、冷氣機等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等雜項設備。
112年度決算數				141,935	

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 115 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				141,579	112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				356	112年度決算數係應教學、行政用電腦、不斷電設備及投影機、購置教學、行政用數位資料存用設備、冷氣機等機械設備；購置教學及行政用櫃檯、裝訂機等雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				144,677 144,437	111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				239	111年度決算數係應教學、行政用電腦、不斷電系統及筆記型電腦、伺服機、彩色數位攝影機等機械設備及其他行政與教學相關雜項設備、電腦軟體等。

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 115 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	77	0	77	
職員	76	0	76	
工友	1	0	1	
總 計	77	0	77	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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約用人員1人及外包費編列委外校園保全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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	79,272		998		9,185	9,804	250	31,100
國民教育計畫	79,272		998		9,185	9,804	250	31,100
正式人員	79,272		998		9,185	9,804	250	31,100
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約用人員1人，預算金額528,000元（含約用人員特別休假未休之工資），外包費編列委外校園保全3人，預算金額1,539,000元。

溪國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		6,312	202		2,152		139,275	400	139,675
		6,312	202		2,152		139,275	400	139,675
		6,312	202		2,152		139,275		139,275
								400	400

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
137,664	134,894	用人費用	139,675	139,675	0	
77,606	76,248	正式員額薪資	79,272	79,272	0	
77,181	75,852	職員薪金	78,876	78,876	0	
425	396	工員工資	396	396	0	
496	400	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0	
496	400	兼職人員酬金	400	400	0	
1,247	931	加（夜）班費	998	998	0	
1,247	931	未休假加班費	998	998	0	
18,173	18,685	獎金	19,239	19,239	0	
9,063	9,415	考績獎金	9,804	9,804	0	
9,100	9,190	年終獎金	9,185	9,185	0	
10	80	其他獎金	250	250	0	
30,488	30,672	退休及卹償金	31,100	31,100	0	
30,463	30,648	職員退休及離職金	31,076	31,076	0	
25	24	工具退休及離職金	24	24	0	
9,654	7,958	福利費	8,666	8,666	0	
7,269	6,312	分擔員工保險費	6,312	6,312	0	
110	199	傷病醫藥費	202	202	0	
2,275	1,447	其他福利費	2,152	2,152	0	
5,643	5,215	服務費用	5,164	5,164	0	
1,338	1,345	水電費	969	969	0	
1,186	1,210	工作場所電費	820	820	0	
152	135	工作場所水費	149	149	0	
142	312	郵電費	304	304	0	
31	24	郵費	40	40	0	
51	144	電話費	120	120	0	
61	144	數據通信費	144	144	0	
120	132	旅運費	127	127	0	
120	125	國內旅費	125	125	0	
	7	貨物運費	2	2	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
26	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0
26	80	印刷及裝訂費	80	80	0
926	1,017	修理保養及保固費	1,052	1,052	0
95	150	一般房屋修護費	150	150	0
243	201	機械及設備修護費	190	190	0
406	366	雜項設備修護費	412	412	0
182	300	其他資產修護費	300	300	0
	4	保險費	4	4	0
	4	其他保險費	4	4	0
2,860	2,100	一般服務費	2,375	2,375	0
8	8	佣金、匯費、經理 費及手續費	8	8	0
1,936	1,457	外包費	1,599	1,599	0
795	475	計時與計件人員酬 金	528	528	0
122	160	體育活動費	240	240	0
159	153	專業服務費	181	181	0
42	48	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	48	48	0
87	57	委託檢驗(定)試驗 認證費	99	99	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0
29	44	電腦軟體服務費	30	30	0
72	72	公共關係費	72	72	0
72	72	公共關係費	72	72	0
717	685	材料及用品費	687	687	0
8	2	使用材料費	2	2	0
8	2	燃料	2	2	0
709	683	用品消耗	685	685	0
430	389	辦公（事務）用品	389	389	0
	30	報章雜誌	30	30	0

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
176	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0
8	15	化學藥劑與實驗用 品	15	15	0
5	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0
90	169	其他用品消耗	171	171	0
115	120	租金、償債、利息及相 關手續費	140	140	0
115	120	雜項設備租金	140	140	0
115	120	雜項設備租金	140	140	0
347	350	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	300	0	300
347	350	購建固定資產	300	0	300
238	250	購置機械及設備	200	0	200
109	100	購置雜項設備	100	0	100
177	262	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	205	205	0
1	1	會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
142	149	捐助、補助與獎助	134	134	0
142	149	獎助學員生給與	134	134	0
34	92	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	50	50	0
34	92	獎勵費用	50	50	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0
	20	技能競賽	20	20	0
6,181	7,249	其他	7,710	7,710	0
6,181	7,249	其他支出	7,710	7,710	0
6,181	7,249	其他	7,710	7,710	0
150,844	148,775	合 計	153,881	153,581	300

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
27,375	資產合計	24,875	26,175	-1,300
27,375	資產	24,875	26,175	-1,300
27,375	流動資產	24,875	26,175	-1,300
26,458	現金	23,958	25,258	-1,300
26,458	銀行存款	23,958	25,258	-1,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
917	預付款項	917	917	0
917	預付費用	917	917	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
1,510	代管資產	1,510	1,510	0
-1,510	應付代管資產	-1,510	-1,510	0
20,561	負債	20,561	20,561	0
18,846	流動負債	18,846	18,846	0
18,846	應付款項	18,846	18,846	0
18,846	應付代收款	18,846	18,846	0
1,715	其他負債	1,715	1,715	0
1,715	什項負債	1,715	1,715	0
1,715	存入保證金	1,715	1,715	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,814	基金餘額	4,314	5,614	-1,300
6,814	基金餘額	4,314	5,614	-1,300
6,814	基金餘額	4,314	5,614	-1,300
6,814	累積餘額	4,314	5,614	-1,300
27,375	負債及基金餘額合計	24,875	26,175	-1,300

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管品  
0 應付保證品

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115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			
			金 額	類型	金 額	類型		
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	121,118							121,118
土地改良物	35,017	34,779						238
房屋及建築	132,236	58,984						73,252
機械及設備	36,124	27,703	200	(1)			購置教學、行政用電腦、筆記型電腦、機房不斷電系統等機械設備。	40
交通及運輸設備	3,199	2,574						625
雜項設備	31,909	21,357	100	(1)			購置教學及行政用櫥櫃等雜項設備。	20
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體		30						30
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	359,633	145,397	300					60 214,476

註：