

特別收入 16-46

中華民國 114 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 114 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 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 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 114 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 5,000 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 4,752 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、資源回收等。

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 4,842 萬 5,000 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	35 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 4,757 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,231 萬 2,000 元，減少 473 萬 7,000 元，約 3.11%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,877 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,331 萬 2,000 元，減少 453 萬 7,000 元，約 2.96%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 20 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

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（112）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 4,912 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,522 萬 8,433 元，執行率 97.39%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入等。	違規罰款收入 1 萬 8,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 6 萬 4,916 元。 2. 利息收入 7 萬 1,614 元。 3. 其他財產收入 2 萬 6,822 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 4,311 萬 2,305 元。 2. 政府其他撥入收入 188 萬 951 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 3,825 元。
基金用途	預算數 1 億 5,012 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,193 萬 4,947 元，執行率 94.54%。	
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 4,967 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,157

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 114 年度

		萬 8,865 元，執行率 94.59%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 45 萬元，決算數 35 萬 6,082 元，執行率 79.13%。

二、上年度已過期間（113 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 8,858 萬 1,000 元，實際執行數 8,979 萬 9,782 元，執行率 101.38%。	
徵收及依法分配收入	公務賠償金。	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禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,102 元。 2. 租金收入 4,700 元。 3. 利息收入 3 萬 3,933 元。 4. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,864 萬 1,800 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 8,200 元。
其他收入	資源回收等。	雜項收入 2,132 元。
基金用途	預算分配數 8,858 萬 1,000 元，實際執行數 8,228 萬 1,477 元，執行率 92.89%。	
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 8,848 萬 1,000 元，實際執行數 8,221 萬 6,841 元，執行率 92.92%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 10

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 114 年度

	需相關設備等	萬元，實際執行數 6 萬 4,636 元，執行率 64.64%。
--	--------	----------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,413 萬 8,000 元，其中 1,158 萬 6,240 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、用途及餘絀預計表**  
中華民國114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(-)
145,228	基金來源	147,575	152,312	-4,737
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
163	財產收入	35	67	-32
65	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	5	5	0
72	利息收入	20	12	8
27	其他財產收入	0	40	-40
144,993	政府撥入收入	147,520	152,195	-4,675
143,112	公庫撥款收入	147,520	152,195	-4,675
1,881	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	10	0	10
54	其他收入	10	50	-40
54	雜項收入	10	50	-40
141,935	基金用途	148,775	153,312	-4,537
141,579	國民教育計畫	148,425	152,962	-4,537
141,579	國民中學教育	148,425	152,962	-4,537
356	建築及設備計畫	350	350	0
16	交通及運輸設備	0	0	0
340	其他設備	350	350	0
3,293	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-1,000	-200
9,507	期初基金餘額	11,801	8,507	3,293
0	解繳公庫	0	0	0
12,801	期末基金餘額	10,601	7,507	3,093

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114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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	25,338	
期末現金及約當現金	24,138	

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 114 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				35	
財產處分收入	年	1	10,000	10	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	20,000	20	學校公庫存款帳戶利息收入。
政府撥入收入				147,520	
公庫撥款收入	年	1	147,520,000	147,520	市府撥入經費。
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	禮堂等對外開放場地使用收費。
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：				147,575	

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114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
141,579	53 國民教育計畫	148,425	152,962	
134,015	1 用人費用	134,894	139,164	
75,096	11 正式員額薪資	76,248	78,552	
74,698	113 職員薪金	75,852	78,156	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) 。
398	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)。
278	12 聘僱及兼職人員薪資	400	468	
278	124 兼職人員酬金	400	468	兼代課鐘點費。
956	13 加(夜)班費	931	953	
956	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	931	953	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) 。
18,745	15 獎金	18,685	18,907	
9,248	151 考績獎金	9,415	9,724	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,472	152 年終獎金	9,190	9,098	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	80	85	市府下授(47)-服務獎章。
30,220	16 退休及卹償金	30,672	31,411	
30,196	161 職員退休及離職金	7,668	7,668	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		22,980	23,719	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
24	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)。
8,720	18 福利費	7,958	8,873	
7,181	181 分擔員工保險費	6,312	6,312	公保1,872,770元、勞保270,78 5元及健保4,168,445元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
74	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		63	54	公教人員40歲以上未滿50歲共1 4名,以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編),計63,00 0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114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	120	71	公教人員年滿50歲共33名，以每人3,500元編列健康檢查費，計115,500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)。
1,46518Y	其他福利費	384	384	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,039	2,012	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
4,7922	<b>服務費用</b>	5,215	5,393	
61921	<b>水電費</b>	1,345	1,248	
569212	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		407	310	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		15	45	禮堂、員生消費合作社等場租電費分攤款。
0		668	638	電費。
49214	工作場所水費	135	135	水費。
12622	<b>郵電費</b>	312	312	
39221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
40222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
48224	數據通信費	144	144	校園網路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
12923	<b>旅運費</b>	132	133	
129231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		20	23	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		52	58	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114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
0231	國內旅費	3	0	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)。
0235	貨物運費	7	2	科美展作品、器材、書籍、會計報表搬運及各項活動、比賽用車資。
3924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	80	
39241	印刷及裝訂費	60	60	班級各類表冊、單據印刷、影印等。
0		20	20	總務處、人事室、會計室各項書表報等印製費。
97425	<b>修理保養及保固費</b>	1,017	1,070	
219252	一般房屋修護費	150	200	校舍、辦公室維修費。
140255	機械及設備修護費	21	119	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		100	100	投影機等機械及設備之修理養護費。
0		80	118	電腦設備維護費。
518257	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		50	50	體育器材等設備養護費。
0		200	237	教學用儀器等設備養護費。
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)。
97258	其他資產修護費	300	130	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。
2,70027	<b>一般服務費</b>	2,100	2,354	
7276	佣金、匯費、經理費及手續費	8	4	學生註冊、繳納相關費用手續費。
1,863279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,397	1,337	委外校園保全人員(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
76627D	計時與計件人員酬金	0	340	

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114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
027D	計時與計件人員酬金	475	455	(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(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資9,000元(465,750元*2%=9,315)(配合預算編列至千元，減列315元)。
6427F	體育活動費	160	158	教職員工文康活動費(2,000元*80人=160,000元)。
13328	<b>專業服務費</b>	153	120	
34285	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)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	30	消防安全、衛生檢查及機電設備維護等簽證費。
0		7	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用等。
4128A	電腦軟體服務費	44	29	排課系統維護費15,600元，雲端差勤系統維護費8,000元，薪資系統升級與維護費20,400元，共44,000元。
228Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
6373	<b>材料及用品費</b>	685	687	
131	<b>使用材料費</b>	2	2	
1312	燃料	2	2	割草機等油料。
63732	<b>用品消耗</b>	683	685	
463321	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。
1322	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。

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114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
12323	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。
0324	化學藥劑與實驗用品	15	15	教學用化學藥劑與實驗用品費。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
15632Y	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		60	60	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		75	75	班級活動費及教學教具費。
0		3	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1154	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
11545	雜項設備租金	120	120	
115451	雜項設備租金	120	120	影印機租賃費用。
407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	262	216	
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)。
2172	捐助、補助與獎助	149	149	
21726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
0		125	125	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92	46	
18743	獎勵費用	92	46	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。
1,9809	其他	7,249	7,382	
1,98091	其他支出	7,249	7,382	
1,98091Y	其他	276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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114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	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		5,492	4,868	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
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		100	70	畢業典禮、親職教育、戶外教育等各項學校活動經費。
0		917	1,737	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		134	131	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		200	170	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
3565M	<b>建築及設備計畫</b>	350	350	
3565	<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>	350	350	
35651	<b>購建固定資產</b>	350	350	
162514	購置機械及設備	50	50	購置行政用個人電腦(25,000元*2臺=50,000元)。
0		52	72	購置教學用筆記型電腦(i5)設備(26,000元*2臺=52,000元)。
0		10	10	不斷電系統(10,000元*1臺=10,000元)。
0		138	118	購置教學及行政用等機械設備。
16515	購置交通及運輸設備	0	0	
178516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用櫥櫃等雜項設備。
141,935	總計	148,775	153,312	

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 114 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				148,425 148,425	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				350 350	
合 計				148,775	

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 114 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				148,775 148,425	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				350	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				153,312 152,962	113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	113年度預計支應教 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。
前年度決算數 國民教育計畫				141,935 141,579	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。

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 114 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
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	
110年度決算數 國民教育計畫				142,269 141,973	110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				296	
					110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。



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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	76,248		931		9,190	9,415	80	30,672
國民教育計畫	76,248		931		9,190	9,415	80	30,672
正式人員	76,248		931		9,190	9,415	80	30,672
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475,000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1,397,000元。

溪國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
114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	199		1,447		134,494	400	134,894
		6,312	199		1,447		134,494	400	134,894
		6,312	199		1,447		134,494		134,494
								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114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	
134,015	139,164	用人費用	134,894	134,894	0	
75,096	78,552	正式員額薪資	76,248	76,248	0	
74,698	78,156	職員薪金	75,852	75,852	0	
398	396	工員工資	396	396	0	
278	468	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0	
278	468	兼職人員酬金	400	400	0	
956	953	加（夜）班費	931	931	0	
956		延長工時加班費	0	0	0	
	953	未休假加班費	931	931	0	
18,745	18,907	獎金	18,685	18,685	0	
9,248	9,724	考績獎金	9,415	9,415	0	
9,472	9,098	年終獎金	9,190	9,190	0	
25	85	其他獎金	80	80	0	
30,220	31,411	退休及卹償金	30,672	30,672	0	
30,196	31,387	職員退休及離職金	30,648	30,648	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	
8,720	8,873	福利費	7,958	7,958	0	
7,181	6,312	分擔員工保險費	6,312	6,312	0	
74	141	傷病醫藥費	199	199	0	
1,465	2,420	其他福利費	1,447	1,447	0	
4,792	5,393	服務費用	5,215	5,215	0	
619	1,248	水電費	1,345	1,345	0	
569	1,113	工作場所電費	1,210	1,210	0	
49	135	工作場所水費	135	135	0	
126	312	郵電費	312	312	0	
39	24	郵費	24	24	0	
40	144	電話費	144	144	0	
48	144	數據通信費	144	144	0	
129	133	旅運費	132	132	0	
129	131	國內旅費	125	125	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114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	
	2	貨物運費	7	7	0	
39	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
39	80	印刷及裝訂費	80	80	0	
974	1,070	修理保養及保固費	1,017	1,017	0	
219	200	一般房屋修護費	150	150	0	
140	337	機械及設備修護費	201	201	0	
518	403	雜項設備修護費	366	366	0	
97	130	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	
2,700	2,354	一般服務費	2,100	2,100	0	
7	4	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0	
1,863	1,397	外包費	1,457	1,457	0	
766	795	計時與計件人員酬金	475	475	0	
64	158	體育活動費	160	160	0	
133	120	專業服務費	153	153	0	
34	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	
53	39	委託檢驗(定)試驗認證費	57	57	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
41	29	電腦軟體服務費	44	44	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
637	687	材料及用品費	685	685	0	
1	2	使用材料費	2	2	0	
1	2	燃料	2	2	0	
637	685	用品消耗	683	683	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114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	
463	389	辦公(事務)用品	389	389	0	
1	30	報章雜誌	30	30	0	
12	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	
	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	
6	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
156	171	其他用品消耗	169	169	0	
115	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
115	120	雜項設備租金	120	120	0	
115	120	雜項設備租金	120	120	0	
356	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	350	0	350	
356	350	購建固定資產	350	0	350	
162	250	購置機械及設備	250	0	250	
16		購置交通及運輸設備	0	0	0	
178	100	購置雜項設備	100	0	100	
40	216	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	262	262	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
21	149	捐助、補助與獎助	149	149	0	
21	149	獎助學員生給與	149	149	0	
18	46	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92	92	0	
18	46	獎勵費用	92	92	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	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114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	
1,980	7,382	其他	7,249	7,249	0	
1,980	7,382	其他支出	7,249	7,249	0	
1,980	7,382	其他	7,249	7,249	0	
141,935	153,312	合計	148,775	148,425	350	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
26,617	資 產 合 計	24,417	25,617	-1,200
26,617	資 產	24,417	25,617	-1,200
26,617	流動資產	24,417	25,617	-1,200
26,338	現金	24,138	25,338	-1,200
26,338	銀行存款	24,138	25,338	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
279	預付款項	279	279	0
279	預付費用	279	279	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
13,816	負 債	13,816	13,816	0
10,175	流動負債	10,175	10,175	0
10,175	應付款項	10,175	10,175	0
10,175	應付代收款	10,175	10,175	0
3,641	其他負債	3,641	3,641	0
3,641	什項負債	3,641	3,641	0
3,641	存入保證金	3,641	3,641	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
12,801	基金餘額	10,601	11,801	-1,200
12,801	基金餘額	10,601	11,801	-1,200
12,801	基金餘額	10,601	11,801	-1,200
12,801	累積餘額	10,601	11,801	-1,200
26,617	負債及基金餘額合計	24,417	25,617	-1,200

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	121,100							121,100	
土地改良物	35,017	34,767						250	
房屋及建築	132,235	55,410					4,788	72,037	
機械及設備	34,872	24,624	250	(1)		購置教 學、行政用 電腦、筆記 型電腦、機 房不斷電系 統及冷氣機 等機械設 備。	3,411	7,087	
交通及運輸設備	3,224	2,705					480	39	
雜項設備	27,961	18,661	100	(1)		購置教學及 行政用櫥櫃 等雜項設 備。	3,200	6,200	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	66							66	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	354,475	136,167	350				11,879	206,779	

註：