

特別收入 15-46

中華民國 110 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 110 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 19 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 110 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 73 人、行政人員 11 人、工友 1 人，共計 86 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 110 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游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 4,777 萬 4,000 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 4,808 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、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 4,788 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,855 萬 1,000 元，減少 67 萬元，約 0.45%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,838 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,885 萬 1,000 元，減少 47 萬元，約 0.32%，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 50 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 20 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 50 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 110 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(108)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 5,262 萬 7,000 元，決算數 1 億 5,360 萬 7,557 元，執行率 100.64%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 4,622 元。
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費等。	1. 租金收入 4,700 元。 2. 利息收入 1 萬 4,747 元。 3. 其他財產收入 7 萬 8,703 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 5,203 萬 9,672 元。 2. 政府其他撥入收入 145 萬 939 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 1 萬 4,174 元。
基金用途	預算數 1 億 5,274 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,660 萬 5,481 元，執行率 95.98%。	
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。預算數 1 億 5,258 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,645 萬 1,679 元，執行率 95.98%。

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 110 年度

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。	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 15 萬 8,000 元，決算數 15 萬 3,802 元，執行率 97.34%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間(109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 9,268 萬 6,000 元，實際執行數 9,354 萬 3,179 元，執行率 100.92%。	
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. 租金收入 4,700 元。 2. 利息收入 0 元。 3. 其他財產收入 4,427 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,263 萬元。 2. 政府其他撥入收入 88 萬 986 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 2 萬 3,066 元。
基金用途	預算分配數 9,268 萬 6,000 元，實際執行數 7,929 萬 868 元，執行率 85.55%。	
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 9,252 萬 1,000 元，實際執行數 7,923 萬 5,618 元，執行率 85.64%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 110 年度

	置行政及教學所需相關設備等	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 5,000 元，實際執行數 5 萬 5,250 元，執行率 33.48%。
--	---------------	---

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110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(-)
153,608	基金來源	147,881	148,551	-670
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
98	財產收入	107	107	0
5	租金收入	5	5	0
15	利息收入	12	12	0
79	其他財產收入	90	90	0
153,491	政府撥入收入	147,774	148,444	-670
152,040	公庫撥款收入	147,774	148,444	-670
1,451	政府其他撥入收入	0	0	0
14	其他收入	0	0	0
14	雜項收入	0	0	0
146,605	基金用途	148,381	148,851	-470
146,452	國民教育計畫	148,081	148,661	-580
146,452	國民中學教育	148,081	148,661	-580
154	建築及設備計畫	300	190	110
154	其他設備	285	155	130
0	無形資產	15	35	-20
7,002	本期賸餘 (短絀-)	-500	-300	-200
1,236	期初基金餘額	7,938	1,116	6,822
0	解繳公庫	0	0	0
8,238	期末基金餘額	7,438	816	6,622

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110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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	27,557	
期末現金及約當現金	27,057	

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 110 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	50,000	50	資源回收款。
其他財產收入	年	1	40,000	40	禮堂等對外開放場地使用收費。
政府撥入收入				147,774	
公庫撥款收入	年	1	147,774,000	147,774	市府撥入經費。
總 計：				147,881	

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110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
146,452 ⁵³	國民教育計畫	148,081	148,661	
138,923 ¹	用人費用	140,313	140,651	
77,697 ¹¹	正式員額薪資	75,456	79,344	
77,314 ¹¹³	職員薪金	75,060	78,948	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)。
333 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	468	468	
333 ¹²⁴	兼職人員酬金	468	468	兼代課鐘點費。
841 ¹³	超時工作報酬	990	990	
841 ¹³¹	加班費	990	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)。
18,401 ¹⁵	獎金	19,394	20,072	
8,605 ¹⁵¹	考績獎金	8,611	9,047	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,741 ¹⁵²	年終獎金	10,698	10,995	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
55 ^{15Y}	其他獎金	85	30	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
31,238 ¹⁶	退休及卹償金	32,636	29,114	
31,215 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,464	8,352	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		25,112	20,702	市府下授(45)-退休撫卹金。
23 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
10,414 ¹⁸	福利費	11,369	10,663	
7,344 ¹⁸¹	分擔員工保險費	8,220	8,412	公保2,667,000元、勞保520,00 0元及健保5,033,000元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
102 ¹⁸³	傷病醫藥費	70	95	滿50歲之公教人員健康檢查費(每人3,500元*20人=70,000元。)
0		66	67	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,減 列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
2,968 ^{18Y}	其他福利費	448	448	休假補助(來自用人費用明細資 料)。
0		12	18	退休工友三節慰問金(6,000元* 1年*2人=12,000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110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		2,525	1,595	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,319	服務費用	4,659	4,561	
811	水電費	1,098	1,082	
624	工作場所電費	760	759	電費。
0		83	83	禮堂、員生消費合作社等場租電費分攤款。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
187	工作場所水費	135	120	水費。
187	郵電費	215	215	
29	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
158	電話費	144	144	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	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
147	旅運費	141	151	
147	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		25	28	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*10班*1.5人=25,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		64	71	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*10班*1.5人=64,500元)(配合預算編列至千元，減列500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。
32	印刷裝訂與廣告費	45	45	
32	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。
677	修理保養及保固費	825	827	
125	一般房屋修護費	132	132	校舍、辦公室維修費。
117	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。
1	交通及運輸設備修護費	1	1	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110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
323	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		89	91	辦公器具養護費(1,048元*85人=89,080元)(配合預算編列至千元，減列80元)。
0		39	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。
111	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。
226	保險費	7	7	
1264	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)。
126Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,277	一般服務費	2,165	2,062	
5276	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。
1,562	279 外包費	1,195	1,195	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		133	40	校園樹木修剪及綠美化等相關費用。
631	27D 計時與計件人員酬金	398	398	身心障礙臨時人員薪資(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		325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
79	27F 體育活動費	86	88	教職員工文康活動費(1,000元*86人=86,000元)。
114	專業服務費	91	100	
0285	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)。
28		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)。
38	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	9	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110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	11	11	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用等。
4828A	電腦軟體服務費	24	34	教學排課、雲端差勤及薪資管理等系統維護費。
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)。
6763	材料及用品費	599	610	
131	使用材料費	9	10	
1312	燃料	2	2	割草機等油料。
0		7	8	機車燃料(24元*26公升*12月*1輛=7,488元)(配合預算編列至千元，減列488元)。
67432	用品消耗	590	600	
431321	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。
21322	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	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。
10324	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。
15132Y	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)。
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)。

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110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 0	其他用品消耗	0 4	10 4	市府下授(30)-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。
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)。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	45	
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)。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	0	
0743	獎勵費用	16	0	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。
2,3819	其他	2,315	2,660	
2,38191	其他支出	2,315	2,660	
2,38191Y	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(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		157	169	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*785人=157,000元)。
0		1,622	2,000	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		155	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(31班-6班)=57,500元)(配合預算編列至千元，減列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110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
1545M	建築及設備計畫	300	190	
1545	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300	190	
15451	購建固定資產	285	155	
56514	購置機械及設備	10	10	機房伺服器不斷電系統設備(10,000元*1臺=10,000元)。
0		30	0	教學管理平板主機系統(30,000元*1臺=30,000元)。
0		92	46	購買行政用個人電腦(23,000元*4臺=92,000元)。
0		50	50	教學用筆記型電腦(25,000元*2臺=50,000元)。
0		15	25	彩色數位攝影機(15,000元*1臺=15,000元)。
0		88	0	數位多功能E化講桌等教學行政用設備。
98516	購置雜項設備	0	0	
0		0	24	
052	購置無形資產	15	35	
0521	購置電腦軟體	15	35	智慧教學錄影廣播系統軟體。
146,605	總計	148,381	148,851	

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 110 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				148,081 148,081	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)。 增(汰)購行政、教學用電腦、機房不斷電系統、筆記型電腦、伺服器、彩色數位攝影機及數位多功能E化講桌等機械設備及其他行政與教學相關設備(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)。 智慧教學錄影廣播系統軟體(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				300 285	
無形資產				15	
合 計				148,381	

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 110 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				148,381	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				148,081	
上年度預算數 國民教育計畫				148,851	109年度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				148,661	
前年度決算數				146,605	109年度計支應行政、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。

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 110 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				146,452	108年度決算數係支應基金開支項目(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				154	108年度決算數係支應增(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。
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				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				123,458	

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 110 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				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。

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 110 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	88	-2	86	本年度編列職員(含 校長)12人及教 師73人，因減班較 上年度減少教 師2人。
職員	87	-2	85	
工友	1	0	1	
總 計	88	-2	86	

- 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	75,456		990		10,698	8,611	85	32,636
國民教育計畫	75,456		990		10,698	8,611	85	32,636
正式人員	75,456		990		10,698	8,611	85	32,636
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1,195,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		8,220	152		2,997		139,845	468	140,313
		8,220	152		2,997		139,845	468	140,313
		8,220	152		2,997		139,845		139,845
								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110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	
138,923	140,651	用人費用	140,313	140,313	0	
77,697	79,344	正式員額薪資	75,456	75,456	0	
77,314	78,948	職員薪金	75,060	75,060	0	
383	396	工員工資	396	396	0	
333	468	聘僱及兼職人員薪資	468	468	0	
333	468	兼職人員酬金	468	468	0	
841	990	超時工作報酬	990	990	0	
841	990	加班費	990	990	0	
18,401	20,072	獎金	19,394	19,394	0	
8,605	9,047	考績獎金	8,611	8,611	0	
9,741	10,995	年終獎金	10,698	10,698	0	
55	30	其他獎金	85	85	0	
31,238	29,114	退休及卹償金	32,636	32,636	0	
31,215	29,054	職員退休及離職金	32,576	32,576	0	
23	60	工員退休及離職金	60	60	0	
10,414	10,663	福利費	11,369	11,369	0	
7,344	8,412	分擔員工保險費	8,220	8,220	0	
102	178	傷病醫藥費	152	152	0	
2,968	2,073	其他福利費	2,997	2,997	0	
4,319	4,561	服務費用	4,659	4,659	0	
811	1,082	水電費	1,098	1,098	0	
624	962	工作場所電費	963	963	0	
187	120	工作場所水費	135	135	0	
187	215	郵電費	215	215	0	
29	24	郵費	24	24	0	
158	191	電話費	191	191	0	
147	151	旅運費	141	141	0	
147	149	國內旅費	139	139	0	
	2	貨物運費	2	2	0	
32	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110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	
32	45	印刷及裝訂費	45	45	0	
677	827	修理保養及保固費	825	825	0	
125	132	一般房屋修護費	132	132	0	
117	168	機械及設備修護費	168	168	0	
1	1	交通及運輸設備修護費	1	1	0	
323	386	雜項設備修護費	384	384	0	
111	140	其他資產修護費	140	140	0	
2	7	保險費	7	7	0	
1	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
1	4	其他保險費	4	4	0	
2,277	2,062	一般服務費	2,165	2,165	0	
5	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	
1,562	1,235	外包費	1,328	1,328	0	
631	735	計時與計件人員酬金	747	747	0	
79	88	體育活動費	86	86	0	
114	100	專業服務費	91	91	0	
28	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	
38	20	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
48	34	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	
676	610	材料及用品費	599	599	0	
1	10	使用材料費	9	9	0	
1	10	燃料	9	9	0	
674	600	用品消耗	590	590	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110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	
431	320	辦公(事務)用品	320	320	0	
21	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	
10	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	
151	155	其他用品消耗	145	145	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	
154	190	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
154	155	購建固定資產	285	0	285	
56	131	購置機械及設備	285	0	285	
98	24	購置雜項設備	0	0	0	
	35	購置無形資產	15	0	15	
	35	購置電腦軟體	15	0	15	
	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	
20	45	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	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	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0	
		獎勵費用	16	16	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110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	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
2,381	2,660	其他	2,315	2,315	0	
2,381	2,660	其他支出	2,315	2,315	0	
2,381	2,660	其他	2,315	2,315	0	
146,605	148,851	合計	148,381	148,081	300	

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110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：110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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
29,525	資 產 合 計	28,725	29,225	-500
29,525	資 產	28,725	29,225	-500
28,014	流動資產	27,214	27,714	-500
27,857	現金	27,057	27,557	-500
27,857	銀行存款	27,057	27,557	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
157	預付款項	157	157	0
157	預付費用	157	157	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
21,287	負 債	21,287	21,287	0
17,722	流動負債	17,722	17,722	0
17,722	應付款項	17,722	17,722	0
17,722	應付代收款	17,722	17,722	0
3,565	其他負債	3,565	3,565	0
3,565	什項負債	3,565	3,565	0
2,054	存入保證金	2,054	2,054	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
8,238	基金餘額	7,438	7,938	-500
8,238	基金餘額	7,438	7,938	-500
8,238	基金餘額	7,438	7,938	-500
8,238	累積餘額	7,438	7,938	-500
29,525	負債及基金餘額合計	28,725	29,225	-500

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110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	121,099						121,099		
土地改良物	35,017	34,532					485		
房屋及建築	97,328	45,720					4,788	46,820	
機械及設備	20,260	13,410	285	(1)		購置教學用 電腦、機房 不斷電系 統、筆記型 電腦、伺服 器、彩色數 位攝影機及 數位多功 能E化講桌 等機械設備 及其他行政 與教學相關 設備	3,247	3,888	
交通及運輸設備	2,799	1,272					485	1,042	
雜項設備	15,983	11,726					3,120	1,137	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,365		15	(1)		購置智慧教 學錄影廣播 系統軟體。	364	1,016	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	293,851	106,660	300				12,004	175,487	

註：