

特別收入 16-46

中華民國 112 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 112 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 112 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 69 人、行政人員 10 人、工友 1 人，共計 81 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 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 4,899 萬 1,000 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 4,967 萬 8,000 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 4,912 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,444 萬 7,000 元，增加 468 萬 1,000 元，約 3.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,012 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,544 萬 7,000 元，增加 468 萬 1,000 元，約 3.22%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 112 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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 4,788 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,230 萬 7,957 元，執行率 96.23%。	
徵收及依法分配收入	損壞公務賠償收入。	學生損壞公務圖書賠償 6,024 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禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 4,140 元 2. 利息收入 9,389 元。 3. 其他財產收入 10 萬 1,125 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,008 萬 5,073 元。 2. 政府其他撥入收入 198 萬 5,001 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 7 萬 7,205 元。
基金用途	預算數 1 億 4,838 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,226 萬 8,858 元，執行率 95.88%。	
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 4,808 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,197 萬 2,500 元，執行率 95.87%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相	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 112 年度

	關設備等。	政及教學相關設備等。預算數 30 萬元，決算數 29 萬 6,358 元，執行率 98.79%。
--	-------	--

二、上年度已過期間（111 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 8,316 萬 7,000 元，實際執行數 8,434 萬 3,913 元，執行率 101.42%。	
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 1 萬 3,240 元。 2. 租金收入 4,700 元。 3. 利息收入 6,294 元。 4. 其他財產收入 5 萬 5,975 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,322 萬 6,117 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 667 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 6,920 元。
基金用途	預算分配數 8,317 萬元，實際執行數 8,041 萬 561 元，執行率 96.68%。	
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 8,272 萬元，實際執行數 8,034 萬 8,795 元，執行率 97.13%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分

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 112 年度

		配數 45 萬元，實際執行數 6 萬 1,766 元，執行率 13.73%。
--	--	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,644 萬 2,000 元，其中 899 萬 280 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112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(-)
142,308	基金來源	149,128	144,447	4,681
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
155	財產收入	117	107	10
44	財產處分收入	10	0	10
0	租金收入	5	5	0
9	利息收入	12	12	0
101	其他財產收入	90	90	0
142,070	政府撥入收入	148,991	144,340	4,651
140,085	公庫撥款收入	148,991	144,340	4,651
1,985	政府其他撥入收入	0	0	0
77	其他收入	20	0	20
77	雜項收入	20	0	20
142,269	基金用途	150,128	145,447	4,681
141,973	國民教育計畫	149,678	144,997	4,681
141,973	國民中學教育	149,678	144,997	4,681
296	建築及設備計畫	450	450	0
20	交通及運輸設備	0	0	0
264	其他設備	430	450	-20
12	無形資產	20	0	20
39	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
10,131	期初基金餘額	9,170	9,631	-461
0	解繳公庫	0	0	0
10,170	期末基金餘額	8,170	8,631	-461

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112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	27,442	
期末現金及約當現金	26,442	

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 112 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				117	
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	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				148,991	
公庫撥款收入	年	1	148,991,000	148,991	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	凡不屬於以上之其他收入屬之。
總 計：				149,128	

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112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
141,973	53 國民教育計畫	149,678	144,997	
134,992	1 用人費用	140,640	136,219	
75,634	11 正式員額薪資	79,236	76,272	
75,294	113 職員薪金	78,840	75,876	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)。
340	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)。
276	12 聘僱及兼職人員薪資	468	468	
276	124 兼職人員酬金	468	468	兼代課鐘點費。
1,087	13 超時工作報酬	939	922	
1,087	131 加班費	939	922	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)。
18,087	15 獎金	18,704	18,689	
8,643	151 考績獎金	9,019	8,670	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,419	152 年終獎金	9,595	9,959	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	90	60	市府下授(47)-服務獎章。
29,594	16 退休及卹償金	32,332	30,754	
29,579	161 職員退休及離職金	8,100	6,912	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		24,208	23,818	市府下授(45)-退休撫卹金。
15	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)。
10,315	18 福利費	8,961	9,114	
7,535	181 分擔員工保險費	6,648	6,816	公保2,156,000元、勞保420,00 0元及健保4,072,000元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
41	183 傷病醫藥費	105	105	公教人員及工友滿50歲共30名 ，以每人3,500元編列健康檢查 費，計105,000元。
0		54	35	公教人員40歲以上未滿50歲共1 2名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計54,00 0元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
2,739	18Y 其他福利費	384	400	休假補助(來自用人費用明細資 料)。
0		1,730	1,718	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112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)。
4,307	<b>服務費用</b>	5,293	4,886	
675	<b>水電費</b>	1,295	1,098	
615	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		600	760	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		357	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
60	工作場所水費	135	135	水費。
117	<b>郵電費</b>	210	215	
30	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
88	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0		0	5	
0	數據通信費	42	42	校園網路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
113	<b>旅運費</b>	142	138	
113	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		26	28	8年級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，增列500元)。
0		64	58	9年級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。
34	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	45	
34	印刷及裝訂費	60	35	班級各類表冊、單據印刷、影印等。
0		20	10	總務處、人事室、會計室各項書表報等印製費。
782	<b>修理保養及保固費</b>	1,159	1,007	
135	一般房屋修護費	250	214	校舍、辦公室維修費。
1	機械及設備修護費	160	138	電腦設備維護費。
0		50	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112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	2	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)。
350257 0	雜項設備修護費	146 37	50 38	體育器材等設備養護費。 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		84	86	辦公器具養護費(1,048元*80人=83,840元)(配合預算編列至千元，增列160元)。
0		290	309	教學用儀器設備養護費。
295258	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。
026	<b>保險費</b>	7	7	
0264	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。
2,40027 4276	<b>一般服務費</b> 佣金、匯費、經理費及手續費	2,212 4	2,189 4	學生註冊、繳納相關費用手續費。
1,636279 0	外包費	60 1,276	133 1,215	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。 校園保全系統(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
69527D 0	計時與計件人員酬金	340 425	325 405	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。 身心障礙臨時人員薪資(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		24	24	臨時人員特別休假未休之工資。
6527F	體育活動費	83	83	教職員文康活動費(1,000*83人=83,000)(含臨時人員2人)。
11428 51285	<b>專業服務費</b> 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116 8	115 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)。

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112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
36287	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。
0		30	30	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。
2528A	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24,000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)。
5183	材料及用品費	695	665	
231	使用材料費	11	10	
2312	燃料	2	2	割草機等油料。
0		9	8	機車燃料(30元*26公升*12月*1輛=9,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
51732	用品消耗	684	655	
314321	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		209	180	各處室行政用辦公用品。
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。
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。
41323	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。
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
15732Y	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)。

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112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	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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。
1154	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	120	120	
11545	<b>雜項設備租金</b>	120	120	
115451	雜項設備租金	120	120	影印機租賃費用。
06	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	1	1	
066	<b>規費</b>	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)。
277	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	63	91	
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)。
1072	<b>捐助、補助與獎助</b>	24	24	
10726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
1674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	18	46	
16743	獎勵費用	18	46	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。
2,0149	<b>其他</b>	2,866	3,015	
2,01491	<b>其他支出</b>	2,866	3,015	
2,01491Y	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		2,183	2,319	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		137	151	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*681人=136,200元)(配合預算編列至千元，增列800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112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	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(29班-6班)=56,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		70	69	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
2965M	<b>建築及設備計畫</b>	450	450	
2965	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	450	450	
28451	購建固定資產	430	450	
217514	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		72	69	購買行政用個人電腦(24,000元*3臺=72,000元)。
0		0	52	
0		10	10	不斷電系統。
0		98	169	購置教學、行政用投影機、冷氣機等機械設備。
20515	購置交通及運輸設備	0	0	
47516	購置雜項設備	200	100	購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。
1252	<b>購置無形資產</b>	20	0	
12521	購置電腦軟體	20	0	購置電腦教室教學用-智慧教學錄影廣播系統(配合作業系統升級)。
142,269	總計	150,128	145,447	



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 112 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				149,678	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)。
國民中學教育				149,678	
建築及設備計畫				450	
其他設備				430	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；及教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。(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)。
無形資產				20	購置資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。(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				150,128	

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 112 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				150,128	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				149,678	
				450	本年度預計支應教 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、裝訂機等什 項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				145,447	111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				144,997	
				450	111年度預計支應教 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 關什項設備、電腦軟 體等。
前年度決算數 國民教育計畫				142,269	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。
				141,973	

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 112 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				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。
109年度決算數				141,548	
國民教育計畫				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。
建築及設備計畫				134	109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。
108年度決算數				146,605	
國民教育計畫				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 112 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	83	-2	81	本年度編列職員(含校長)11人及教師69人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	82	-2	80	
工友	1	0	1	
總 計	83	-2	81	

- 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	79,236		939		9,595	9,019	90	32,332
國民教育計畫	79,236		939		9,595	9,019	90	32,332
正式人員	79,236		939		9,595	9,019	90	32,332
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449,000元（含臨時人員特別  
 休假未休之工資）、集中式特教班助理員1人，預算金額340,000元，委外校園保全3人，預算金  
 額1,276,000元。

溪國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
		6,648	175		2,138		140,172	468	140,640
		6,648	175		2,138		140,172	468	140,640
		6,648	175		2,138		140,172		140,172
								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112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	
134,992	136,219	用人費用	140,640	140,640	0	
75,634	76,272	正式員額薪資	79,236	79,236	0	
75,294	75,876	職員薪金	78,840	78,840	0	
340	396	工員工資	396	396	0	
276	468	聘僱及兼職人員薪資	468	468	0	
276	468	兼職人員酬金	468	468	0	
1,087	922	超時工作報酬	939	939	0	
1,087	922	加班費	939	939	0	
18,087	18,689	獎金	18,704	18,704	0	
8,643	8,670	考績獎金	9,019	9,019	0	
9,419	9,959	年終獎金	9,595	9,595	0	
25	60	其他獎金	90	90	0	
29,594	30,754	退休及卹償金	32,332	32,332	0	
29,579	30,730	職員退休及離職金	32,308	32,308	0	
15	24	工員退休及離職金	24	24	0	
10,315	9,114	福利費	8,961	8,961	0	
7,535	6,816	分擔員工保險費	6,648	6,648	0	
41	156	傷病醫藥費	175	175	0	
2,739	2,142	其他福利費	2,138	2,138	0	
4,307	4,886	服務費用	5,293	5,293	0	
675	1,098	水電費	1,295	1,295	0	
615	963	工作場所電費	1,160	1,160	0	
60	135	工作場所水費	135	135	0	
117	215	郵電費	210	210	0	
30	24	郵費	24	24	0	
88	149	電話費	144	144	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
113	138	旅運費	142	142	0	
113	136	國內旅費	140	140	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112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	
34	45	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
34	45	印刷及裝訂費	80	80	0	
782	1,007	修理保養及保固費	1,159	1,159	0	
135	214	一般房屋修護費	250	250	0	
1	168	機械及設備修護費	210	210	0	
	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	
350	483	雜項設備修護費	557	557	0	
295	140	其他資產修護費	140	140	0	
	7	保險費	7	7	0	
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
	4	其他保險費	4	4	0	
2,400	2,189	一般服務費	2,212	2,212	0	
4	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	
1,636	1,348	外包費	1,336	1,336	0	
695	754	計時與計件人員酬金	789	789	0	
65	83	體育活動費	83	83	0	
114	115	專業服務費	116	116	0	
51	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	
36	39	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
25	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	
518	665	材料及用品費	695	695	0	
2	10	使用材料費	11	11	0	
2	10	燃料	11	11	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112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	
517	655	用品消耗	684	684	0	
314	360	辦公(事務)用品	389	389	0	
2	30	報章雜誌	30	30	0	
41	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	
3	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
157	170	其他用品消耗	170	170	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	
296	450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	0	450	
284	450	購建固定資產	430	0	430	
217	350	購置機械及設備	230	0	230	
20		購置交通及運輸設備	0	0	0	
47	100	購置雜項設備	200	0	200	
12		購置無形資產	20	0	20	
12		購置電腦軟體	20	0	20	
	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	
27	91	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	63	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
10	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	
10	24	獎助學員生給與	24	24	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112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	46	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	
16	46	獎勵費用	18	18	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
2,014	3,015	其他	2,866	2,866	0	
2,014	3,015	其他支出	2,866	2,866	0	
2,014	3,015	其他	2,866	2,866	0	
142,269	145,447	合計	150,128	149,678	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112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：本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：

(1)其他車輛：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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
30,166	資 產 合 計	28,166	29,166	-1,000
30,166	資 產	28,166	29,166	-1,000
28,655	流動資產	26,655	27,655	-1,000
28,442	現金	26,442	27,442	-1,000
28,442	銀行存款	26,442	27,442	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
213	預付款項	213	213	0
213	預付費用	213	213	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
19,995	負 債	19,995	19,995	0
12,536	流動負債	12,536	12,536	0
12,536	應付款項	12,536	12,536	0
12,536	應付代收款	12,536	12,536	0
7,459	其他負債	7,459	7,459	0
7,459	什項負債	7,459	7,459	0
5,948	存入保證金	5,948	5,948	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
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
10,170	基金餘額	8,170	9,170	-1,000
10,170	基金餘額	8,170	9,170	-1,000
10,170	基金餘額	8,170	9,170	-1,000
10,170	累積餘額	8,170	9,170	-1,000
30,166	負債及基金餘額合計	28,166	29,166	-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112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	34,728						289	
房屋及建築	105,158	49,707					4,788	50,663	
機械及設備	29,854	18,127	230	(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	3,362	8,595	
交通及運輸設備	2,793	2,013					480	300	
雜項設備	19,930	14,446	200	(1)		購置教學及 行政用櫥 櫃、裝訂機 等什項設備	3,180	2,504	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	516		20	(1)	368	(9)	增加：購置 電腦教室教 學用-智慧 教學錄影廣 播系統（配 合作業系統 升級）減 少：電腦軟 體攤銷數	168	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	314,368	119,021	450		368		11,810	183,619	

註：