

特別收入 16-46

中華民國 113 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 113 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 113 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

一、基金來源

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬 7,000 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及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,219 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	5 萬元	專戶結餘、資源回收收入等。

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 5,296 萬 2,000 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 5,231 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,912 萬 8,000 元，增加 318 萬 4,000 元，約 2.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,331 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,012 萬 8,000 元，增加 318 萬 4,000 元，約 2.12%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費增加所致。

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。

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 113 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(111)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 4,444 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,401 萬 3,753 元，執行率 99.70%。	
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費等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,590 元。 2. 租金收入 4,700 元。 3. 利息收入 3 萬 1,308 元。 4. 其他財產收入 5 萬 7,725 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 4,202 萬 8,306 元。 2. 政府其他撥入收入 185 萬 5,561 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 8,563 元。
基金用途	預算數 1 億 4,544 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,467 萬 6,791 元，執行率 99.47%。	
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 4,499 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,443 萬 7,455 元，執行率 99.61%。
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 23 萬 9,336 元，執行率 53.19%。

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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 8,576 萬 4,000 元，實際執行數 8,695 萬 8,680 元，執行率 101.39%。	
徵收及依法分配收入	戶外教育廠商違約金。	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入等。	1. 財產處分收入 2 萬 2,889 元。 2. 利息收入 3 萬 3,415 元。 3. 其他財產收入 9,024 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,579 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出、資源回收收入等。	雜項收入 4 萬 7,352 元。
基金用途	預算分配數 8,575 萬 4,000 元，實際執行數 7,765 萬 3,734 元，執行率 90.55%。	
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 8,532 萬 4,000 元，實際執行數 7,747 萬 9,968 元，執行率 90.81%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 43 萬元，實際執行數 17 萬 3,766 元，執行率 40.41%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 113 年度

本基金預計本年底現金為 2,939 萬 7,000 元，其中 881 萬 9,100 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113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(-)
144,014	基金來源	152,312	149,128	3,184
111	財產收入	67	117	-50
18	財產處分收入	10	10	0
5	租金收入	5	5	0
31	利息收入	12	12	0
58	其他財產收入	40	90	-50
143,884	政府撥入收入	152,195	148,991	3,204
142,028	公庫撥款收入	152,195	148,991	3,204
1,856	政府其他撥入收入	0	0	0
19	其他收入	50	20	30
19	雜項收入	50	20	30
144,677	基金用途	153,312	150,128	3,184
144,437	國民教育計畫	152,962	149,678	3,284
144,437	國民中學教育	152,962	149,678	3,284
239	建築及設備計畫	350	450	-100
239	其他設備	350	430	-80
0	無形資產	0	20	-20
-663	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
10,170	期初基金餘額	8,507	9,170	-663
0	解繳公庫	0	0	0
9,507	期末基金餘額	7,507	8,170	-663

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113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	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	30,397	
期末現金及約當現金	29,397	

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 113 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				67	
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。
政府撥入收入				152,195	
公庫撥款收入	年	1	152,195,000	152,195	市府撥入經費。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	專戶結餘及資源回收款等。
總 計：				152,312	

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113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
144,437	53 國民教育計畫	152,962	149,678	
137,276	1 用人費用	139,164	140,640	
77,029	11 正式員額薪資	78,552	79,236	
76,631	113 職員薪金	78,156	78,840	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)。
399	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)。
527	12 聘僱及兼職人員薪資	468	468	
527	124 兼職人員酬金	468	468	兼代課鐘點費。
943	13 加(夜)班費	953	939	
943	131 延長工時加班費	0	939	
0	134 未休假加班費	953	0	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) 。
18,701	15 獎金	18,907	18,704	
9,399	151 考績獎金	9,724	9,019	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,276	152 年終獎金	9,098	9,595	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	85	90	市府下授(47)-服務獎章。
30,072	16 退休及卹償金	31,411	32,332	
30,048	161 職員退休及離職金	7,668	8,100	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		23,719	24,208	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)。
10,005	18 福利費	8,873	8,961	
7,352	181 分擔員工保險費	6,312	6,648	公保1,872,000元、勞保477,00 0元及健保3,963,000元之機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
215	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		71	105	公教人員年滿50歲共19名,以 每人3,500元編列健康檢查費, 計66,500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) 。

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113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	54	54	公教人員40歲以上未滿50歲共12名，以每人4,500元編列健康檢查費（兩年一編），計54,000元。
2,43818Y	其他福利費	384	384	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		2,012	1,730	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)。
4,2882	服務費用	5,393	5,293	
1,02921	水電費	1,248	1,295	
971212	工作場所電費	45	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。
0		638	600	電費。
0		310	357	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
58214	工作場所水費	135	135	水費。
9022	郵電費	312	210	
27221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
31222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
32224	數據通信費	144	42	校園網路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
8123	旅運費	133	142	
80231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽公等差費。
0		23	26	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*9班*1.5人=22,950元)(配合預算編列至千元，增列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)。
0235	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。
3624	印刷裝訂與廣告費	80	80	
36241	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。

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113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
355 25	修理保養及保固費	1,070	1,159	
56 252	一般房屋修護費	200	250	校舍、辦公室維修費。
14 255	機械及設備修護費	118	160	電腦設備維護費。
0		100	50	投影機等機械及設備之修理養護費。
0		119	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0 256	交通及運輸設備修護費	0	2	
151 257	雜項設備修護費	36	37	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		237	290	教學用儀器等設備養護費。
0		50	146	體育器材等設備養護費。
0		80	84	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)。
135 258	其他資產修護費	130	140	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
0 26	保險費	4	7	
0 264	交通及運輸設備保險費	0	3	
0 26Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,502 27	一般服務費	2,354	2,212	
3 276	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。
1,723 279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,337	1,276	委外校園保全人員(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
718 27D	計時與計件人員酬金	340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
0		455	425	(A)僱用身心障礙臨時人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
0		0	24	
57 27F	體育活動費	158	83	教職員文康活動費(2,000元*79人=158,000元)。
122 28	專業服務費	120	116	
56 285	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)。

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113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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及機電設備維護等簽證費。
0		9	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用等。
3528A	電腦軟體服務費	29	24	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5,400元，共29,000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)。
6833	材料及用品費	687	695	
031	使用材料費	2	11	
0312	燃料	2	2	割草機等油料。
0		0	9	
68232	用品消耗	685	684	
450321	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。
35323	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。
19432Y	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。

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113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	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		15	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，增列600元)。
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。
06	稅捐及規費(強制費)	0	1	
066	規費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	0	1	
577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	216	63	
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)。
2072	捐助、補助與獎助	149	24	
20726	獎助學員生給與	24	24	資源回收工讀生工讀費。
0		125	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	18	
36743	獎勵費用	46	18	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。
2,0199	其他	7,382	2,866	
2,01991	其他支出	7,382	2,866	
2,01991Y	其他	276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		131	137	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*652人=130,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		170	155	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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113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	1,737	2,183	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		70	70	畢業典禮、親職教育等各項活動經費。
0		56	57	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		4,868	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		68	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
2395M	建築及設備計畫	350	450	
2395	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	450	
23951	購建固定資產	350	430	
173514	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	72	購買行政用個人電腦(24,000元*3臺=72,000元)。
0		10	10	不斷電系統。
0		118	98	購置教學及行政用等機械設備。
66516	購置雜項設備	100	200	購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等雜項設備。
052	購置無形資產	0	20	
0521	購置電腦軟體	0	20	
144,677	總計	153,312	150,128	

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 113 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				152,962 152,962	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				153,312	

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 113 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				153,312	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				152,962	
本年度預算數 國民教育計畫				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、裝訂機等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				150,128	112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	
本年度預算數 國民教育計畫				450	112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				144,677	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				144,437	
前年度決算數 國民教育計畫				239	111年度決算數係支應教學、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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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
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。
109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。
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。

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 113 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	81	-4	77	本年度編列職員(含校長)11人及教師65人，因減班較上年度減少教師4人。
職員	80	-4	76	
工友	1	0	1	
總 計	81	-4	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	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	78,552		953		9,098	9,724	85	31,411
國民教育計畫	78,552		953		9,098	9,724	85	31,411
正式人員	78,552		953		9,098	9,724	85	31,411
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455,000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1,337,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
113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	141		2,420		138,696	468	139,164
		6,312	141		2,420		138,696	468	139,164
		6,312	141		2,420		138,696		138,696
								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113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		
137,276	140,640	用人費用	139,164	139,164	0		
77,029	79,236	正式員額薪資	78,552	78,552	0		
76,631	78,840	職員薪金	78,156	78,156	0		
399	396	工員工資	396	396	0		
527	468	聘僱及兼職人員薪資	468	468	0		
527	468	兼職人員酬金	468	468	0		
943	939	加（夜）班費	953	953	0		
943	939	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	953	953	0		
18,701	18,704	獎金	18,907	18,907	0		
9,399	9,019	考績獎金	9,724	9,724	0		
9,276	9,595	年終獎金	9,098	9,098	0		
25	90	其他獎金	85	85	0		
30,072	32,332	退休及卹償金	31,411	31,411	0		
30,048	32,308	職員退休及離職金	31,387	31,387	0		
24	24	工員退休及離職金	24	24	0		
10,005	8,961	福利費	8,873	8,873	0		
7,352	6,648	分擔員工保險費	6,312	6,312	0		
215	175	傷病醫藥費	141	141	0		
2,438	2,138	其他福利費	2,420	2,420	0		
4,288	5,293	服務費用	5,393	5,393	0		
1,029	1,295	水電費	1,248	1,248	0		
971	1,160	工作場所電費	1,113	1,113	0		
58	135	工作場所水費	135	135	0		
90	210	郵電費	312	312	0		
27	24	郵費	24	24	0		
31	144	電話費	144	144	0		
32	42	數據通信費	144	144	0		
81	142	旅運費	133	133	0		
80	140	國內旅費	131	131	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113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	2	2	0	
36	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
36	80	印刷及裝訂費	80	80	0	
355	1,159	修理保養及保固費	1,070	1,070	0	
56	250	一般房屋修護費	200	200	0	
14	210	機械及設備修護費	337	337	0	
	2	交通及運輸設備修護費	0	0	0	
151	557	雜項設備修護費	403	403	0	
135	140	其他資產修護費	130	130	0	
	7	保險費	4	4	0	
	3	交通及運輸設備保險費	0	0	0	
	4	其他保險費	4	4	0	
2,502	2,212	一般服務費	2,354	2,354	0	
3	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	
1,723	1,336	外包費	1,397	1,397	0	
718	789	計時與計件人員酬金	795	795	0	
57	83	體育活動費	158	158	0	
122	116	專業服務費	120	120	0	
56	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	
31	40	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
35	24	電腦軟體服務費	29	29	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
683	695	材料及用品費	687	687	0	
	11	使用材料費	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113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	
	11	燃料	2	2	0	
682	684	用品消耗	685	685	0	
450	389	辦公(事務)用品	389	389	0	
	30	報章雜誌	30	30	0	
35	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	
194	170	其他用品消耗	171	171	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	
239	450	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	
239	430	購建固定資產	350	0	350	
173	230	購置機械及設備	250	0	250	
66	200	購置雜項設備	100	0	100	
	20	購置無形資產	0	0	0	
	20	購置電腦軟體	0	0	0	
	1	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
	1	規費	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	0	0	0	
57	63	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	216	216	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
20	24	捐助、補助與獎助	149	149	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113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	24	獎助學員生給與	149	149	0	
36	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0	
36	18	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	
2,019	2,866	其他	7,382	7,382	0	
2,019	2,866	其他支出	7,382	7,382	0	
2,019	2,866	其他	7,382	7,382	0	
144,677	150,128	合計	153,312	152,962	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
31,633	資 產 合 計	29,633	30,633	-1,000
31,633	資 產	29,633	30,633	-1,000
31,633	流動資產	29,633	30,633	-1,000
31,397	現金	29,397	30,397	-1,000
31,397	銀行存款	29,397	30,397	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
236	預付款項	236	236	0
236	預付費用	236	236	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
22,125	負 債	22,125	22,125	0
17,377	流動負債	17,377	17,377	0
17,377	應付款項	17,377	17,377	0
17,377	應付代收款	17,377	17,377	0
4,748	其他負債	4,748	4,748	0
4,748	什項負債	4,748	4,748	0
4,748	存入保證金	4,748	4,748	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
9,507	基金餘額	7,507	8,507	-1,000
9,507	基金餘額	7,507	8,507	-1,000
9,507	基金餘額	7,507	8,507	-1,000
9,507	累積餘額	7,507	8,507	-1,000
31,633	負債及基金餘額合計	29,633	30,633	-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113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	34,748						269	
房屋及建築	132,236	51,835					4,788	75,613	
機械及設備	33,537	21,276	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	9,100	
交通及運輸設備	3,112	2,361					480	271	
雜項設備	26,240	16,429	100	(1)		購置教學及 行政用櫥 櫃、裝訂機 等什項設 備。	3,200	6,711	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	187							187	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	351,429	126,649	350				11,879	213,251	

註：