

特別收入 15-29

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

桃園市立大有國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大有國民中學編

桃園市立大有國民中學
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	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	25	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

桃園市立大有國民中學
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 3 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 96 人、行政人員 12 人、工友 1 人、約聘 1 人，共計 111 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

桃園市立大有國民中學
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
勞務收入	4,000 元	政府採購電子領標款收入。
財產收入	52 萬 6,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租借場地租金收入、基金各專戶利息收入、合作社電費收入及活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 4,551 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3 萬元	資源回收物品變賣所得。

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 4,712 萬 6,000 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	購置教學廣播用電視及圖書書櫃等教學及行政用設備。

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 4,607 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,697 萬 6,000 元，減少 90 萬元，約 0.61%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,757 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,847 萬 9,000 元，減少 90 萬 3,000 元，約 0.61%，主要係教職員工俸給減少所致。

桃園市立大有國民中學
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

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 150 萬 3,000 元，減少 3,000 元，約 0.20%，將移用以前基金餘額 150 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（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 4,300 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,287 萬 8,983 元，執行率 99.91%。	
勞務收入	政府採購電子領標款收入。	服務收入 6,840 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租借場地租金收入、基金各專戶利息收入、合作社電費收入及活動中心等對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 14 萬 8,380 元。 2. 租金收入 19 萬 821 元。 3. 利息收入 8,858 元。 4. 其他財產收入 64 萬 4,900 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 4,037 萬 9,614 元。 2. 政府其他撥入收入 145 萬 8,855 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、專戶結餘、無法歸屬款項等。	雜項收入 4 萬 715 元。
基金用途	預算數 1 億 4,442 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,002 萬 6,090 元，執行率 96.95%。	

桃園市立大有國民中學
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

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1億4,412萬4,000元，決算數1億3,972萬7,642元，執行率96.95%。
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。	購置教學廣播用電視及解剖顯微鏡等教學及行政用設備。預算數30萬元，決算數29萬8,448元，執行率99.48%。

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8,979萬1,000元，實際執行數9,037萬9,355元，執行率100.66%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入。	1. 財產處分收入4萬60元。 2. 租金收入0元。 3. 利息收入2,976元。 4. 其他財產收入10萬6,200元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入8,948萬2,149元。 2. 政府其他撥入收入73萬1,851元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、專戶結餘等。	雜項收入1萬6,119元。
基金用途	預算分配數8,979萬1,000元，實際執行數7,650萬8,214元，執行率85.21%。	
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8,958萬1,000元，實際執行數7,630萬7,677元，執

桃園市立大有國民中學
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

		行率 85.18%。
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	購置教學廣播用電視及理化教室用冷氣等教學及行政用設備。預算分配數 21 萬元，實際執行數 20 萬 537 元，執行率 95.49%。

桃園市立大有國民中學
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(一)
142,879	基金來源	146,076	146,976	-900
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7	勞務收入	4	4	0
7	服務收入	4	4	0
993	財產收入	526	863	-337
148	財產處分收入	96	96	0
191	租金收入	12	349	-337
9	利息收入	12	12	0
645	其他財產收入	406	406	0
141,838	政府撥入收入	145,516	146,082	-566
140,380	公庫撥款收入	145,516	146,082	-566
1,459	政府其他撥入收入	0	0	0
41	其他收入	30	27	3
41	雜項收入	30	27	3
140,026	基金用途	147,576	148,479	-903
139,728	國民教育計畫	147,126	148,179	-1,053
139,728	國民中學教育	147,126	148,179	-1,053
298	建築及設備計畫	450	300	150
298	其他設備	450	300	150
2,853	本期賸餘 (短絀－)	-1,500	-1,503	3
4,879	期初基金餘額	6,229	3,456	2,773
0	解繳公庫	0	0	0
7,732	期末基金餘額	4,729	1,953	2,776

備註：

桃園市立大有國民中學
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)	-1,500	本期短絀，係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	19,680	
期末現金及約當現金	18,180	

註：

桃園市立大有國民中學
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	
勞務收入				4	
服務收入	年	1	4,000	4	政府採購電子領標款收入。
財產收入				526	
財產處分收入	年	1	96,000	96	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租借場地租金收入。
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	6,000	6	合作社電費收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				145,516	
公庫撥款收入	年	1	145,516,000	145,516	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收物品變賣所得。
總 計：				146,076	

桃園市立大有國民中學
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
139,728	53	國民教育計畫	147,126	148,179	
131,186	1	用人費用	136,991	137,970	
88,579	11	正式員額薪資	96,900	100,056	
88,196	113	職員薪金	96,552	99,708	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
					本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
383	114	工員工資	348	348	
1,103	12	聘僱及兼職人員薪資	1,086	1,086	
533	121	聘用人員薪金	516	516	部款約聘營養師薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
570	124	兼職人員酬金	570	570	兼代課鐘點費。
871	13	超時工作報酬	830	860	
871	131	加班費	830	860	職員、兼行政教師及工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
19,333	15	獎金	18,939	18,693	
8,347	151	考績獎金	9,051	9,360	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,986	152	年終獎金	51	68	部款約聘營養師之年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			9,782	9,220	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			35	35	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章(年終慰問金)。
0	15Y	其他獎金	20	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章(服務獎章)。
11,238	16	退休及卹償金	10,659	9,785	
11,199	161	職員退休及離職金	6,720	6,420	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,903	3,329	市府下授(45)-退休撫卹金。
39	162	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
10,063	18	福利費	8,577	7,490	
8,344	181	分擔員工保險費	6,768	6,468	公保2,293,000元、勞保284,000元及健保4,191,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
63	183	傷病醫藥費	63	39	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			80	81	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。

桃園市立大有國民中學
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	1,190	426	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
1,655		448	448	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
4,952	服務費用	5,789	5,689	
21	水電費	2,206	2,116	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
1,314		1,350	1,350	電費(112,500元*12月=1,350,000元)。
137	工作場所水費	330	240	水費(27,500元*12月=330,000元)。
136	其他場所水電費	406	406	活動中心等對外開放場地電費分攤款。
146	郵電費	169	169	
15	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
131	電話費	102	102	公務用電話費(8,500元*12月=102,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		0	42	
0224	數據通信費	42	0	FTTB網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
157	旅運費	198	205	
157	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	31	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*12班*1.5人=30,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		77	84	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*12班*1.5人=77,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0235	貨物運費	30	30	科美展作品、器材、書籍等搬運費。
79	印刷裝訂與廣告費	120	110	
79	印刷及裝訂費	80	70	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、閱讀護照等印製。
0		40	40	各類表冊、單據與預算書印刷、影印等。

桃園市立大有國民中學
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
84425	修理保養及保固費	1,045	1,046	
412252	一般房屋修護費	172	172	教室、辦公室等修護費。
0		313	337	市府下授(34)-太陽光電發電系統標組獎勵金(房屋修護費)。
19254	其他建築修護費	50	50	其他建築之修理維護費。
221255	機械及設備修護費	160	155	機械及設備之修理維護費。
192257	雜項設備修護費	190	180	教學等設備養護費。
0		45	42	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		115	110	辦公器具養護費(1,048元*110人*1年=115,280元)(配合預算編列至千元，減列280元)。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	師生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,79427	一般服務費	1,640	1,635	
16276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	台北惜物網劃撥手續費及主管機關管理費等。
0279	外包費	144	144	校園電子保全系統(12,000元*12月=144,000元)。
1,280		972	972	校園安全委外校警保全費(81,000元*12月=972,000元)。
38827D	計時與計件人員酬金	398	398	身心障礙不足之臨時人員酬金(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
11127F	體育活動費	111	106	員工文康活動費(1,000元*111人=111,000元)。
24828	專業服務費	307	304	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
166		108	108	學校代表隊訓練老師指導鐘點費(360元*300節=108,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安全、衛生檢查、高低壓電設備巡檢及簽證費。
0		33	30	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市立大有國民中學
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
2288	委託考選訓練費	6	6	員工參加國內訓練機構訓練費。
5528A	電腦軟體服務費	20	20	排課暨調代課、薪資及現金出納管理等系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,0593	材料及用品費	1,470	1,461	
1,05932	用品消耗	1,470	1,461	
707321	辦公(事務)用品	240	240	各項行政事務等辦公用品。
0		200	200	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		230	230	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
57322	報章雜誌	65	65	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
65323	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	環境佈置、綠化美化校園等用品費。
0		120	120	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
3324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健等用品。
20032Y	其他用品消耗	50	50	體育教學用各項球類器材等購置。
0		340	340	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	7	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)。
0		7	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
764	租金、償債、利息及相關手續費	170	150	
7645	雜項設備租金	170	150	
76451	雜項設備租金	170	150	影印機等租賃費用。

桃園市立大有國民中學
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
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153	123	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	
0743	獎勵費用	30	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1475	競賽及交流活動費	120	120	
14751	技能競賽	120	120	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,4389	其他	2,553	2,786	
2,43891	其他支出	2,553	2,786	
2,43891Y	其他	200	200	辦理畢業典禮、新生訓練、親職教育日等各項活動費。
0		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		50	50	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		69	67	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*38班*9月=68,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		216	211	市府下授(25)-天天安心食材補助(5天*40週*1元*1,076人=215,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		703	690	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		646	900	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2985M	建築及設備計畫	450	300	
2985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	300	
29851	購建固定資產	450	300	
262514	購置機械及設備	325	210	添購教學廣播用電視等機械及設備。

桃園市立大有國民中學
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
36516 140,026	總	購置雜項設備 計	125 147,576	90 148,479	添購圖書書櫃等雜項設備。

桃園市立大有國民中學
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				147,126 147,126	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、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)。 購置教學廣播用電視及圖書書櫃等教學及行政用設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				450 450	
合 計				147,576	

桃園市立大有國民中學
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				147,576 147,126	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				450	本年度預計購置教學廣播用電視及圖書書櫃等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				148,479 148,179	109年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				300	109年度購置教學廣播用電視及理化教室用冷氣等教學及行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				140,026 139,728	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				298	108年度決算數係支應教學廣播用電視及解剖顯微鏡等教學及行政用設備。
107年度決算數 國民教育計畫				141,262 140,863	107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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				399	107年度決算數係支應輔導室隔間工程、購置教學廣播用電視及電子白板等教學及行政用設備。

桃園市立大有國民中學
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
106年度決算數 國民教育計畫				130,969 130,671	106年度決算 數130,671,128元，係 支應用人費 用123,019,715元、服 務費 用4,749,709元、材料 及用品 費847,249元、什項設 備租金31,503元、捐 助1,836,285元及其他 經常性等相關經 費186,667元。
建築及設備計畫				298	106年度決算 數298,019元，係購置 機械及設 備168,330元、購置交 通及運輸設 備71,260元、購置什 項設備58,429元。

桃園市立大有國民中學
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	106	5	111	本年度增加普通 班1班、特教 班1班，增列教 師5人；計編列行政 人員13人(含校 長)、教師96人。
職員	104	5	109	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	106	5	111	

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人及外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

用人費用

總計	96,900	516	830		9,868	9,051	20	10,659
國民教育計畫	96,900	516	830		9,868	9,051	20	10,659
正式人員	96,900		830		9,817	9,051	20	10,659
聘僱人員		516			51			
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398,000元及外包費委外校警3人，預算金額972,000元。

有國民中學
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				
		6,768	159		1,650		136,421	570	136,991
		6,768	159		1,650		136,421	570	136,991
		6,768	159		1,650		135,854		135,854
							567		567
								570	570

桃園市立大有國民中學
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		
131,186	137,970	用人費用	136,991	136,991	0		
88,579	100,056	正式員額薪資	96,900	96,900	0		
88,196	99,708	職員薪金	96,552	96,552	0		
383	348	工員工資	348	348	0		
1,103	1,086	聘僱及兼職人員薪資	1,086	1,086	0		
533	516	聘用人員薪金	516	516	0		
570	570	兼職人員酬金	570	570	0		
871	860	超時工作報酬	830	830	0		
871	860	加班費	830	830	0		
19,333	18,693	獎金	18,939	18,939	0		
8,347	9,360	考績獎金	9,051	9,051	0		
10,986	9,323	年終獎金	9,868	9,868	0		
	10	其他獎金	20	20	0		
11,238	9,785	退休及卹償金	10,659	10,659	0		
11,199	9,749	職員退休及離職金	10,623	10,623	0		
39	36	工員退休及離職金	36	36	0		
10,063	7,490	福利費	8,577	8,577	0		
8,344	6,468	分擔員工保險費	6,768	6,768	0		
63	136	傷病醫藥費	159	159	0		
1,655	886	其他福利費	1,650	1,650	0		
4,952	5,689	服務費用	5,789	5,789	0		
1,587	2,116	水電費	2,206	2,206	0		
1,314	1,470	工作場所電費	1,470	1,470	0		
137	240	工作場所水費	330	330	0		
136	406	其他場所水電費	406	406	0		
146	169	郵電費	169	169	0		
15	20	郵費	20	20	0		
131	149	電話費	107	107	0		
		數據通信費	42	42	0		
157	205	旅運費	198	198	0		

桃園市立大有國民中學
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 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		
157	175	國內旅費	168	168	0		
	30	貨物運費	30	30	0		
79	110	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
79	110	印刷及裝訂費	120	120	0		
844	1,046	修理保養及保固費	1,045	1,045	0		
412	509	一般房屋修護費	485	485	0		
19	50	其他建築修護費	50	50	0		
221	155	機械及設備修護費	160	160	0		
192	332	雜項設備修護費	350	350	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,794	1,635	一般服務費	1,640	1,640	0		
16	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
1,280	1,116	外包費	1,116	1,116	0		
388	398	計時與計件人員酬金	398	398	0		
111	106	體育活動費	111	111	0		
248	304	專業服務費	307	307	0		
166	208	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208	208	0		
26	70	委託檢驗(定)試驗認證費	73	73	0		
2	6	委託考選訓練費	6	6	0		
55	20	電腦軟體服務費	20	20	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,059	1,461	材料及用品費	1,470	1,470	0		
1,059	1,461	用品消耗	1,470	1,470	0		
707	670	辦公（事務）用品	670	670	0		
57	65	報章雜誌	65	65	0		

桃園市立大有國民中學
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		
65	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
3	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
27	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
200	406	其他用品消耗	415	415	0		
76	150	租金、償債、利息及相關手續費	170	170	0		
76	150	雜項設備租金	170	170	0		
76	150	雜項設備租金	170	170	0		
298	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	0	450		
298	300	購建固定資產	450	0	450		
262	210	購置機械及設備	325	0	325		
36	90	購置雜項設備	125	0	125		
17	123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153	153	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0		
		獎勵費用	30	30	0		
14	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
14	120	技能競賽	120	120	0		
2,438	2,786	其他	2,553	2,553	0		
2,438	2,786	其他支出	2,553	2,553	0		
2,438	2,786	其他	2,553	2,553	0		
140,026	148,479	合 計	147,576	147,126	450		

桃園市立大有國民中學
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：								

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。

桃園市立大有國民中學
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
26,949	資 產 合 計	23,946	25,446	-1,500
26,949	資 產	23,946	25,446	-1,500
21,208	流動資產	18,205	19,705	-1,500
21,183	現金	18,180	19,680	-1,500
21,183	銀行存款	18,180	19,680	-1,500
25	預付款項	25	25	0
25	預付費用	25	25	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
5,741	其他資產	5,741	5,741	0
5,741	什項資產	5,741	5,741	0
5,741	代管資產	5,741	5,741	0
19,217	負 債	19,217	19,217	0
12,630	流動負債	12,630	12,630	0
12,630	應付款項	12,630	12,630	0
12,630	應付代收款	12,630	12,630	0
6,587	其他負債	6,587	6,587	0
6,587	什項負債	6,587	6,587	0
846	存入保證金	846	846	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,741	應付代管資產	5,741	5,741	0
7,732	基金餘額	4,729	6,229	-1,500
7,732	基金餘額	4,729	6,229	-1,500
7,732	基金餘額	4,729	6,229	-1,500
7,732	累積餘額	4,729	6,229	-1,500
26,949	負債及基金餘額合計	23,946	25,446	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

650 信託代理與保證負債
650 應付保證品

650
650

桃園市立大有國民中學
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	299,068								299,068
土地改良物	14,975	12,179						741	2,055
房屋及建築	242,189	44,374						11,928	185,887
機械及設備	30,659	20,847	325	(1)			添購教學廣 播用電視等 機械及設 備。	5,739	4,398
交通及運輸設備	7,565	6,186						758	621
雜項設備	38,945	29,880	125	(1)			添購圖書書 櫃等雜項設 備。	3,826	5,364
購建中固定資產									
電腦軟體	10,850							796	10,054
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	644,251	113,466	450					23,788	507,447

註：