

特別收入 15-19

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	25	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 106 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 1 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 2 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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 3,404 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 3,476 萬 5,000 元，普通班 43 班、特教班 1 班，合計 44 班，學生人數 1,194 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 24 萬元及什項設備 6 萬元)，係增(汰)購電腦、單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 111 人，較上年度減 7 人，係本年度減少 4 班，減少教師 6 人及約聘僱人員 1 人預算員額改由教育局編列所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減，係工程圖說費及報名書表費收入。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 9 萬 6,000 元，較上年度增加 2 萬 6,000 元，係預估財產報廢變賣收入增加所致。

(2)租金收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減，係合作社租借場地租金收入。

(3)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 1 萬元，係預估基金各專戶利息收入增加所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 15 萬 6,000 元，較上年度無增減，係禮堂等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,372 萬 1,000 元，較上年度減少 311 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所

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 106 年度

致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 2 萬元，係預估資源回收收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 3,476 萬 5,000 元，較上年度減少 356 萬 9,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係購置行政與教學相關事務性機具等設備。

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 3,404 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,714 萬 9,000 元，減少 310 萬 2,000 元，約減 2.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,506 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,863 萬 4,000 元，減少 356 萬 9,000 元，約減 2.57%，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，短絀 101 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 148 萬 5,000 元，減少短絀 46 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 101 萬 8,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入： 6,812 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：8 萬 9,515 元。

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 106 年度

(2) 租金收入：1 萬 2,000 元。

(3) 利息收入：3 萬 4,937 元。

(4) 其他財產收入：18 萬 4,400 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,017 萬 2,197 元。

4. 其他收入：

雜項收入：57 萬 7,760 元。

預算數 1 億 4,137 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,107 萬 7,621 元，執行率 99.79%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 3,238 萬 6,211 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地購置：3 萬 1,433 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 6,600 元。

(3) 其他設備：43 萬 3,050 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,217 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,238 萬 6,211 元，執行率 93.11%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 49 萬 1,083 元，執行率 98.22%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 820 萬 327 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 3,460 元。

(2) 租金收入：7,000 元。

(3) 利息收入：6,354 元。

(4) 其他財產收入：10 萬 7,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,673 萬 1,668 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,643 元。

分配預算數 8,075 萬 7,000 元，實際數 7,691 萬 7,625 元，執行率 95.25%。

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 106 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,249 萬 2,819 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：16 萬 8,904 元。

國民教育計畫分配預算數 8,045 萬 7,000 元，實際數 7,249 萬 2,819 元，執行率 90.10%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 16 萬 8,904 元，執行率 93.84%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 425 萬 5,902 元，期末基金餘額 1,995 萬 3,204 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 43 班、特教班 1 班，合計 44 班，學生人數 1,194 人。

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
141,078	基金來源	134,047	137,149	-3,102
7	勞務收入	2	2	0
7	服務收入	2	2	0
321	財產收入	294	258	36
90	財產處分收入	96	70	26
12	租金收入	12	12	0
35	利息收入	30	20	10
184	其他財產收入	156	156	0
140,172	政府撥入收入	133,721	136,839	-3,118
140,172	公庫撥款收入	133,721	136,839	-3,118
578	其他收入	30	50	-20
578	雜項收入	30	50	-20
132,877	基金用途	135,065	138,634	-3,569
132,386	國民教育計畫	134,765	138,334	-3,569
132,386	國民中學教育	134,765	138,334	-3,569
491	建築及設備計畫	300	300	0
31	土地購置	0	0	0
27	交通及運輸設備	0	0	0
433	其他設備	300	300	0
8,200	本期賸餘（短絀－）	-1,018	-1,485	467
7,497	期初基金餘額	14,212	6,197	8,015
	解繳公庫	0	0	0
15,697	期末基金餘額	13,194	4,712	8,482

備註：

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-1,018	本期短絀，係移用基金累計餘額1,018,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,018	
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—)	-1,018	
期初現金及約當現金	30,226	
期末現金及約當現金	29,208	

註：

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				2	
服務收入	年	1	2,000	2	工程圖說費、報名書表費收入。
財產收入				294	
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（收支併列）。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地收費（收支併列）。
其他財產收入	年	1	6,000	6	合作社電費收入（收支併列）。
政府撥入收入				133,721	
公庫撥款收入	年	1	133,721,000	133,721	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：				134,047	

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
132,386	53	國民教育計畫	134,765	138,334	
126,011	1	用人費用	126,263	131,024	
87,455	11	正式員額薪資	87,876	90,660	
86,689	113	職員薪金	87,132	89,916	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)(詳用人費用明細)。
766	114	工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
947	12	聘僱及兼職人員薪資	552	1,143	
515	121	聘用人員薪金	0	564	
432	124	兼職人員酬金	552	579	兼代課鐘點費。
843	13	超時工作報酬	898	897	
843	131	加班費	898	897	職員、兼行政教師、技工、工友支領之不休假加班費(詳用人費用明細)。
19,239	15	獎金	20,478	20,863	
8,130	151	考績獎金	8,118	8,112	教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。
11,109	152	年終獎金	12,360	12,751	教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。
8,519	16	退休及卹償金	7,920	8,436	
7,619	161	職員退休及離職金	7,848	8,316	教員及職員提撥退撫基金(詳用人費用明細)。
900	162	工員退休及離職金	72	120	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
9,008	18	福利費	8,539	9,025	
8,502	181	分擔員工保險費	7,944	8,436	公勞保費及健保費機關負擔部分。
21	183	傷病醫藥費	77	67	教職員工健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
0			6	0	校長健康檢查費。
443	18Y	其他福利費	464	480	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(詳用人費用明細)。
42			48	42	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*8人=48,000元)。
4,952	2	服務費用	4,763	5,299	
1,633	21	水電費	1,878	1,878	
1,408	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0			1,350	1,350	電費(112,500元*12月=1,350,000元)。
177	214	工作場所水費	240	240	水費(20,000元*12月=240,000元)。
47	21Y	其他場所水電費	168	168	禮堂等對外開放場地電費分攤款(收支併列)。
198	22	郵電費	155	159	

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
3221	郵費	6	10	公務用寄發郵件所需郵資。
196222	電話費	144	144	公務用電話費（12,000元*12月=144,000元）。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
24323	旅運費	203	218	
212231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	38	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*14班*1.5人=35,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		97	110	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*15班*1.5人=96,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
31236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍等搬運費。
18924	印刷裝訂與廣告費	70	70	
189241	印刷及裝訂費	40	40	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		30	30	各類表冊、單據與預算書印刷、影印等。
1,05525	修理保養及保固費	566	992	
254252	一般房屋修護費	180	256	校舍、辦公室等修護費。
35254	其他建築修護費	40	80	其他建築之修理維護費。
221255	機械及設備修護費	125	133	機械及設備之修理維護費。
546257	什項設備修護費	45	49	市府下授飲水機更換濾心管線等維修保養費45,800元(配合預算編列至千元，減列800元)。
0		114	122	辦公設備等養護費(1,048元*109人=114,232元)(配合預算編列至千元，減列232元)。
0		62	352	教學等設備養護費。
026	保險費	5	20	
026Y	其他保險費	5	20	師生參加比賽、公共意外險自負額、活動辦理意外及醫療等保險。
1,36027	一般服務費	1,593	1,597	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	25	台北惜物網劃撥手續費及主管機關管理費等。
134279	外包費	144	144	校園保全系統（12,000元*12月=144,000元）。
0		972	972	校園安全委外校警保全費(81,000元*12月=972,000元)。

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
940163	27D 計時與計件人員酬金	0356	0338	身心障礙不足之臨時人員酬金(26,400元*13.5月*1人=356,400)(配合預算編列至千元，減列400元)。
112	27F 體育活動費	111	118	教職員工文康活動費(1,000元*111人=111,000元)。
187	28 專業服務費	221	266	
108	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	聘請專家出席審查案件等出席費(2,000元*10次=20,000元)。
0		72	99	學校代表隊訓練老師指導鐘點費(360元*200節=72,000元)。
0		5	5	各項研習、活動等內聘講師講座鐘點費(800元*6節=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		16	22	各項研習、活動等外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
32	287 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		30	30	市府下授飲用水水質檢測費。
0	288 委託考選訓練費	8	10	員工參加國內訓練機構訓練費。
46	28A 電子計算機軟體服務費	30	30	校務行政、教學資訊相關等系統維護更新費。
87	29 公共關係費	72	99	
87	291 公共關係費	72	99	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
996	3 材料及用品費	1,461	1,461	
996	32 用品消耗	1,461	1,461	
640	321 辦公(事務)用品	240	240	各項行政事務等辦公用品。
0		266	266	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。
0		200	200	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
30	322 報章什誌	35	36	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
96	323 農業與園藝用品及環境美化費	100	100	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		130	130	環境佈置、綠化美化校園等用品費。
21	324 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。
21	328 醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健等用品。

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
18732Y	其他	50	50	體育教學用各項球類器材等購置。
0		360	360	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		3	2	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1334	租金、償債與利息	140	140	
13345	什項設備租金	140	140	
133451	什項設備租金	140	140	影印機等租賃費用。
1457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,943	162	
671	會費	3	7	
3712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	3	7	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
8772	捐助、補助與獎助	1,880	85	
8772Y	其他	78	85	市府下授午餐導師指導費。
0		239	0	市府下授天天安心食材補助238,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		748	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		815	0	市府下授無力支付午餐補助。
5275	競賽及交流活動費	60	70	
52751	技能競賽	60	70	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1509	其他	195	248	
15091	其他支出	195	248	
15091Y	其他	61	43	辦理校慶活動補助款61,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		134	205	辦理畢業典禮、新生訓練、校慶等各項活動費。
4915M	建築及設備計畫	300	300	
4915	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
49151	購置固定資產	300	300	
31512	興建土地改良物	0	0	

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
344	514	購置機械及設備	240	30	添購電腦及單槍投影機等教學 及行政用機械及設備。 添購圖書等教學及行政用什項 設備。
27	515	購置交通及運輸設備	0	0	
89	516	購置什項設備	60	270	
132,877		總 計	135,065	138,634	

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				134,765 134,765	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、什項租金、會費及其他經常性等相關經費(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)。 增購電腦、單槍投影機及圖書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				300 300	
合 計				135,065	

單位：新臺幣千元

15-19-15

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				135,065 134,765	本年度預算編列134,765,000元，預計支應用人費用126,263,000元、服務費用4,763,000元、材料及用品費1,461,000元、什項設備租金140,000元、捐助1,943,000元及其他經常性等相關經費195,000元。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列300,000元，預計支應購置電腦、單槍投影機等教學及行政用機械及設備240,000元及購置圖書等教學及行政用什項設備60,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				138,634 138,334	105年度預算編列138,334,000元，預計支應用人費用131,024,000元、服務費用5,299,000元、材料及用品費1,461,000元、什項設備租金140,000元、捐助162,000元及其他經常性等相關經費248,000元。
建築及設備計畫				300	105年度預算編列300,000元，預計支應購置電腦等機械及設備30,000元及購置速印機等什項設備270,000元。
前年度決算數				132,877	

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				132,386	104年度決算數132,386,211元，係支應用人費用126,011,372元、服務費用4,951,740元、材料及用品費995,911元、什項設備租金132,774元、捐助144,866元及其他經常性等相關經費149,548元。
建築及設備計畫				491	104年度決算數491,083元，係支應興建土地改良物31,433元、購置交通及運輸設備26,600元、購置機械及設備343,580元及購置什項設備89,470元。

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	118	-7	111	本年度減少4班，減列教師6人；計編列行政人員13人(含校長)、教師96人。 原預算改由教育局編列，預算員額約聘僱人員1人改列教育局。 本年度無增減。
職員	115	-6	109	
聘用人員	1	-1	0	
工友	2	0	2	

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。

本 頁 空 白

桃園市立大
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

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356,000元。

有國民中學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		7,944	83			512		125,711	552	126,263
		7,944	83			512		125,711	552	126,263
		7,944	83			512		125,711		125,711
									552	552

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
132,877	138,634	合 計	135,065	134,765	0	0	300
126,011	131,024	用人費用	126,263	126,263	0	0	0
87,455	90,660	正式員額薪資	87,876	87,876	0	0	0
86,689	89,916	職員薪金	87,132	87,132	0	0	0
766	744	工員工資	744	744	0	0	0
947	1,143	聘僱及兼職人員薪資	552	552	0	0	0
515	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
432	579	兼職人員酬金	552	552	0	0	0
843	897	超時工作報酬	898	898	0	0	0
843	897	加班費	898	898	0	0	0
19,239	20,863	獎金	20,478	20,478	0	0	0
8,130	8,112	考績獎金	8,118	8,118	0	0	0
11,109	12,751	年終獎金	12,360	12,360	0	0	0
8,519	8,436	退休及卹償金	7,920	7,920	0	0	0
7,619	8,316	職員退休及離職金	7,848	7,848	0	0	0
900	120	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
9,008	9,025	福利費	8,539	8,539	0	0	0
8,502	8,436	分擔員工保險費	7,944	7,944	0	0	0
21	67	傷病醫藥費	83	83	0	0	0
485	522	其他福利費	512	512	0	0	0
4,952	5,299	服務費用	4,763	4,763	0	0	0
1,633	1,878	水電費	1,878	1,878	0	0	0
1,408	1,470	工作場所電費	1,470	1,470	0	0	0
177	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
47	168	其他場所水電費	168	168	0	0	0
198	159	郵電費	155	155	0	0	0
3	10	郵費	6	6	0	0	0
196	149	電話費	149	149	0	0	0
243	218	旅運費	203	203	0	0	0
212	208	國內旅費	193	193	0	0	0

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
31	10	貨物運費	10	10	0	0	0
189	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
189	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
1,055	992	修理保養及保固費	566	566	0	0	0
254	256	一般房屋修護費	180	180	0	0	0
35	80	其他建築修護費	40	40	0	0	0
221	133	機械及設備修護費	125	125	0	0	0
546	523	什項設備修護費	221	221	0	0	0
	20	保險費	5	5	0	0	0
	20	其他保險費	5	5	0	0	0
1,360	1,597	一般服務費	1,593	1,593	0	0	0
10	25	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
134	1,116	外包費	1,116	1,116	0	0	0
1,103	338	計時與計件人員酬 金	356	356	0	0	0
112	118	體育活動費	111	111	0	0	0
187	266	專業服務費	221	221	0	0	0
108	156	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	113	113	0	0	0
32	70	委託檢驗(定)試驗 認證費	70	70	0	0	0
	10	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
46	30	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
87	99	公共關係費	72	72	0	0	0
87	99	公共關係費	72	72	0	0	0
996	1,461	材料及用品費	1,461	1,461	0	0	0
996	1,461	用品消耗	1,461	1,461	0	0	0
640	706	辦公（事務）用品	706	706	0	0	0
30	36	報章什誌	35	35	0	0	0

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
96	230	農業與園藝用品及 環境美化費	230	230	0	0	0
21	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	0
21	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
187	419	其他	420	420	0	0	0
133	140	租金、償債與利息	140	140	0	0	0
133	140	什項設備租金	140	140	0	0	0
133	140	什項設備租金	140	140	0	0	0
491	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
491	300	購置固定資產	300	0	0	0	300
31		興建土地改良物	0	0	0	0	0
344	30	購置機械及設備	240	0	0	0	240
27		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
89	270	購置什項設備	60	0	0	0	60
145	162	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,943	1,943	0	0	0
6	7	會費	3	3	0	0	0
3		學術團體會費	0	0	0	0	0
3	7	職業團體會費	3	3	0	0	0
87	85	捐助、補助與獎助	1,880	1,880	0	0	0
87	85	其他	1,880	1,880	0	0	0
52	70	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
52	70	技能競賽	60	60	0	0	0
150	248	其他	195	195	0	0	0
150	248	其他支出	195	195	0	0	0
150	248	其他	195	195	0	0	0

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	624,942	300	0	625,242	
土地	299,068	0	0	299,068	
土地改良物	14,819	0	0	14,819	
房屋及建築	237,648	0	0	237,648	
機械及設備	18,016	240	0	18,256	添購電腦、單槍投影機等教學及行政用機械及設備。
交通及運輸設備	3,873	0	0	3,873	
什項設備	41,431	60	0	41,491	添購圖書等教學及行政用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	10,087	0	0	10,087	

註：

主辦會計人員：卓 玫 冠

基金主持人：陳 家 祥