

特別收入 16-29

中華民國 114 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 114 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 114 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 105 人、行政人員 11 人，共計 117 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3,000 元	政府採購電子領標收入。
財產收入	18 萬 9,000 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、合作社電費收入等。
政府撥入收入	1 億 7,980 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	25 萬元	活動中心等對外開放場地收入等。
其他收入	1 萬 2,000 元	資源回收物品變賣收入。

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 8,258 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	57 萬 2,000 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 8,025 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,067 萬 3,000 元，增加 958 萬 1,000 元，約 5.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 8,315 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,307 萬 3,000 元，增加 1,008 萬 1,000 元，約 5.82%，主要係教職員工

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 114 年度

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 290 萬元，較上年度預算數差短 240 萬元，增加 50 萬元，約 20.83%，將移用以前基金餘額 290 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（112）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 5,810 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,240 萬 8,838 元，執行率 102.72%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入 0 元。
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、活動中心等對外開放場地收入及合作社電費收入等。	1. 財產處分收入 13 萬 1,810 元。 2. 租金收入 1 萬 7,892 元。 3. 利息收入 7 萬 1,497 元。 4. 其他財產收入 47 萬 4,800 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 5,958 萬 7,850 元。 2. 政府其他撥入收入 210 萬 4,978 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、收回以前年度支出用人費用等。	雜項收入 2 萬 11 元。
基金用途	預算數 1 億 6,010 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,210 萬 8,347 元，執行率 101.25%。	

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 114 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1億5,996萬元，決算數1億6,196萬6,202元，執行率101.25%。
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。	辦理增（汰）購電腦及筆記型電腦等。預算數14萬5,000元，決算數14萬2,145元，執行率98.03%。

二、上年度已過期間（113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1億948萬9,000元，實際執行數1億1,211萬1,580元，執行率102.40%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入2,584元。
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、活動中心等對外開放場地收入及合作社電費收入等。	1. 財產處分收入2萬5,140元。 2. 租金收入1萬437元。 3. 利息收入4萬8,683元。 4. 其他財產收入26萬6,100元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億957萬9,938元。 2. 政府其他撥入收入120萬8,647元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入97萬51元。
基金用途	預算分配數1億948萬9,000元，實際執行數9,654萬8,478元，執行率88.18%。	

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 114 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。預算分配數 1 億 920 萬 4,000 元，實際執行數 9,644 萬 1,535 元，執行率 88.31%。
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	辦理增（汰）購電腦、圖書館學生自助借還書機及行政與教學相關設備等。預算分配數 28 萬 5,000 元，實際執行數 10 萬 6,943 元，執行率 37.52%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,270 萬 6,000 元，其中 726 萬 5,920 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114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)
162,409	基金來源	180,254	170,673	9,581
0	勞務收入	3	4	-1
0	服務收入	3	4	-1
696	財產收入	189	228	-39
132	財產處分收入	90	60	30
18	租金收入	17	25	-8
71	利息收入	75	17	58
475	其他財產收入	7	126	-119
161,693	政府撥入收入	179,800	170,427	9,373
159,588	公庫撥款收入	179,800	170,427	9,373
2,105	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	250	0	250
0	使用規費收入	250	0	250
20	其他收入	12	14	-2
20	雜項收入	12	14	-2
162,108	基金用途	183,154	173,073	10,081
161,966	國民教育計畫	182,582	172,758	9,824
161,966	國民中學教育	182,582	172,758	9,824
142	建築及設備計畫	572	315	257
142	其他設備	572	300	272
0	無形資產	0	15	-15
300	本期賸餘（短絀－）	-2,900	-2,400	-500
9,757	期初基金餘額	7,657	7,757	-100
0	解繳公庫	0	0	0
10,057	期末基金餘額	4,757	5,357	-600

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114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)	-2,900	本期短絀係移用以前基金餘額2,900,000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)	-2,900	
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)	-2,900	
期初現金及約當現金	25,606	
期末現金及約當現金	22,706	

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 114 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	
勞務收入				3	
服務收入	年	1	3,000	3	政府採購電子領標款收入。
財產收入				189	
財產處分收入	年	1	90,000	90	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	17,000	17	合作社租借場地租金收入。
利息收入	年	1	75,000	75	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	7,000	7	合作社電費收入。
政府撥入收入				179,800	
公庫撥款收入	年	1	179,800,000	179,800	市府撥入經費收入。
規費收入				250	
使用規費收入	年	1	250,000	250	活動中心等對外開放場地收費收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物品變賣收入。
總 計：				180,254	

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114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
161,966 ⁵³	國民教育計畫	182,582	172,758	
153,462 ¹	用人費用	160,353	151,902	
103,039 ¹¹	正式員額薪資	105,984	102,792	
103,039 ¹¹³	職員薪金	105,984	102,792	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)。
377 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	500	500	
377 ¹²⁴	兼職人員酬金	500	500	兼代課鐘點費。
1,208 ¹³	加(夜)班費	1,285	1,072	
1,208 ¹³¹	延長工時加班費	0	0	
0 ¹³⁴	未休假加班費	1,285	1,072	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)。
22,805 ¹⁵	獎金	24,131	21,899	
10,487 ¹⁵¹	考績獎金	11,038	9,925	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,298 ¹⁵²	年終獎金	13,017	11,908	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		36	36	市府下授(46)-年終慰問金。
20 ^{15Y}	其他獎金	40	30	市府下授(47)-服務獎章。
14,415 ¹⁶	退休及卹償金	16,029	14,466	
14,415 ¹⁶¹	職員退休及離職金	11,256	9,600	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,773	4,866	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
11,618 ¹⁸	福利費	12,424	11,173	
9,733 ¹⁸¹	分擔員工保險費	10,344	9,492	公保3,200,000元、勞保644,000元及健保6,500,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
71 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		102	77	公教人員年滿50歲共29名，以每人3,500元編列健康檢查費，計101,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		131	117	公教人員40歲以上未滿50歲共29名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計130,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0 ^{18Y}	其他福利費	18	18	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
0		1,381	1,021	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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114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
1,814	18Y	其他福利費	432	432	職員及兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
5,099	2	服務費用	8,353	7,310	
1,531	21	水電費	3,015	2,667	
0	212	工作場所電費	1,800	1,800	電費(150,000元*12月=1,800,000元)。
1,339			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			658	453	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
103	214	工作場所水費	180	168	水費(15,000元*12月=180,000元)。
88	21Y	其他場所水電費	257	126	活動中心等對外開放場地電費分攤款。
119	22	郵電費	281	281	
26	221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
89	222	電話費	107	107	公務用電話費(8,900元*12月=106,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
4	224	數據通信費	144	144	FTTB校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
148	23	旅運費	215	200	
148	231	國內旅費	65	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0			84	77	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*13班*1.5人=83,850元)(配合預算編列至千元,增列150元)。
0			36	33	本校八年級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	235	貨物運費	30	30	美術科展作品、器材、書籍及各項活動、比賽等搬運用車資。
91	24	印刷裝訂與廣告費	140	120	
91	241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據與預算書印刷、影印等。
0			100	80	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡及閱讀護照等印製。
956	25	修理保養及保固費	1,732	1,471	
146	252	一般房屋修護費	379	340	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

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114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
0252	一般房屋修護費	250	206	校舍、教室、辦公室等建築物 修理維護費。
19254	其他建築修護費	0	50	
450255	機械及設備修護費	380	280	校舍冷氣系統、電力、電梯及 教學等機械及設備之修理維護 費。
14256	交通及運輸設備修護費	120	100	交通及運輸設備之修理維護費 。
327257	雜項設備修護費	123	113	辦公器具養護費(1,048元*117 人*1年=122,616元)(配合預算 編列至千元，增列384元)。
0		45	43	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		350	250	教學等設備養護費。
0		35	89	市府下授(50)-班班有冷氣-維 護費。
0258	其他資產修護費	50	0	水電設備、校園各項設施設備 等維護費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療等保險。
1,93227	一般服務費	2,468	2,220	
14276	佣金、匯費、經理費及手 續費	15	15	惜物網拍賣手續費及主管機關 管理費等。
1,372279	外包費	96	96	校園電子保全系統(8,000元*1 2月=96,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。
0		1,560	1,356	校園安全維護委外校警保全服 務費(130,000元*12月=1,560,0 00元)。
44127D	計時與計件人員酬金	475	455	(A)協助各處室業務進用約用身 心障礙人員1人，含薪資及勞健 保、勞退等費用(34,500元*1人 *13.5月=465,750)(配合預算編 列至千元，增列250元)，(B)約 用人員特別休假未休之工資(9, 000元)。
10527F	體育活動費	242	218	員工文康活動費(2,000元*121 人=242,000元)。
22328	專業服務費	399	248	
57285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	40	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*25節=50,000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114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	20	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費（1,000元*30節=30,000元）。
0		40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
110287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	30	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		97	80	消防安全、衛生檢查、電梯設備、高低壓電設備等安檢及簽證費。
0288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
5128A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		14	14	排課暨調代課系統維護費。
0		10	10	薪資及現金出納管理系統維護費。
0		10	0	學習補救診斷系統維護費。
0		10	0	選課含社團選課系統維護費。
0		24	0	教學用Padlet學校教師授權軟體服務費(2400元*10人)。
528Y	其他專業服務費	60	0	實驗室廢棄物(液)專業處理費等。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
7703	材料及用品費	1,484	1,464	
77032	用品消耗	1,484	1,464	
364321	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		235	230	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
46322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
149323	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。
23324	化學藥劑與實驗用品	35	30	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	40	衛生保健用品。
16032Y	其他用品消耗	50	50	體育教學用各項球類器材等。

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114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	345	340	各科教學器具及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	15	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		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)。
1754	租金、償債、利息及相關手續費	240	220	
17545	雜項設備租金	240	220	
175451	雜項設備租金	240	220	租用教學及行政影印機費用。
1227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	243	
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)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	42	44	
0726	獎助學員生給與	42	44	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
9874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	28	
98743	獎勵費用	52	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2375	競賽及交流活動費	140	170	
23751	技能競賽	140	170	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,3389	其他	11,917	11,619	
2,33891	其他支出	11,917	11,619	
2,33891Y	其他	240	200	辦理畢業典禮、新生訓練、親職教育日等各項活動費。
0		62	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。

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114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		114	103	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*42班*9月=113,400元)(配合預算編列千元，增列600元)。
0			225	209	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,121人=224,200元)(配合預算編列千元，增列800元)。
0			736	685	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			411	820	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			145	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			9,106	8,568	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1425M	建築及設備計畫		572	315	
1425	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		572	315	
14251	購建固定資產		572	300	
142514	購置機械及設備		375	240	汰購教學及行政用個人電腦設備(25,000元*15台=375,000元)。
0			26	0	汰購教學及行政用筆記型電腦(i5)設備(26,000元*1台=26,000元)。
0			36	0	購置教學用自動體外心臟去顫器(18,000元*2台=36,000元)。
0516	購置雜項設備		135	60	購置圖書、行政及教學用雜項設備。
052	購置無形資產		0	15	
0521	購置電腦軟體		0	15	
162,108	總計		183,154	173,073	

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 114 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				182,582 182,582	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)。 汰購教學及行政用個人電腦及雜項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				572 572	
合 計				183,154	

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 114 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				183,154 182,582	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				572	本年度預計支應汰購教學及行政用個人電腦相關機械設備、購置圖書、行政及教學用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				173,073 172,758	113年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				315	113年預計支應汰購教學及行政用個人電腦相關機械設備、購置圖書、行政及教學用雜項設備及軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				162,108 161,966	112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				142	112年度決算數係支個人電腦及筆記型電腦等教學及行政用相關機械設備經費。
111年度決算數 國民教育計畫				156,772 156,383	111年度決算數係支基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。

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 114 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				389	111年度決算數係支行政及教學用電腦、教學廣播用電視、圖書書櫃等教學及行政用設備。
110年度決算數 國民教育計畫				147,277 146,828	110年度決算數係支基本開支項目(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				449	110年度決算數係支教學廣播用電視及圖書書櫃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
員工人數彙計表
中華民國 114 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	108	9	117	本年度增加普通 班4班，增列教 師9人。
職員	108	9	117	
總 計	108	9	117	

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約用人員1人及外包費編列委外校園安全維護保全人員3人。

本 頁 空 白

用人費用

總 目

校園安全維護保全人員3人，預算金額1,560,000元。

有國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
153,462	151,902	用人費用	160,353	160,353	0		
103,039	102,792	正式員額薪資	105,984	105,984	0		
103,039	102,792	職員薪金	105,984	105,984	0		
377	500	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0		
377	500	兼職人員酬金	500	500	0		
1,208	1,072	加（夜）班費	1,285	1,285	0		
1,208		延長工時加班費	0	0	0		
	1,072	未休假加班費	1,285	1,285	0		
22,805	21,899	獎金	24,131	24,131	0		
10,487	9,925	考績獎金	11,038	11,038	0		
12,298	11,944	年終獎金	13,053	13,053	0		
20	30	其他獎金	40	40	0		
14,415	14,466	退休及卹償金	16,029	16,029	0		
14,415	14,466	職員退休及離職金	16,029	16,029	0		
11,618	11,173	福利費	12,424	12,424	0		
9,733	9,492	分擔員工保險費	10,344	10,344	0		
71	210	傷病醫藥費	249	249	0		
1,814	1,471	其他福利費	1,831	1,831	0		
5,099	7,310	服務費用	8,353	8,353	0		
1,531	2,667	水電費	3,015	3,015	0		
1,339	2,373	工作場所電費	2,578	2,578	0		
103	168	工作場所水費	180	180	0		
88	126	其他場所水電費	257	257	0		
119	281	郵電費	281	281	0		
26	30	郵費	30	30	0		
89	107	電話費	107	107	0		
4	144	數據通信費	144	144	0		
148	200	旅運費	215	215	0		
148	170	國內旅費	185	185	0		
	30	貨物運費	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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		
91	120	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		
91	120	印刷及裝訂費	140	140	0		
956	1,471	修理保養及保固費	1,732	1,732	0		
146	546	一般房屋修護費	629	629	0		
19	50	其他建築修護費	0	0	0		
450	280	機械及設備修護費	380	380	0		
14	100	交通及運輸設備修護費	120	120	0		
327	495	雜項設備修護費	553	553	0		
		其他資產修護費	50	50	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,932	2,220	一般服務費	2,468	2,468	0		
14	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
1,372	1,532	外包費	1,736	1,736	0		
441	455	計時與計件人員酬金	475	475	0		
105	218	體育活動費	242	242	0		
223	248	專業服務費	399	399	0		
57	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0		
110	110	委託檢驗(定)試驗認證費	137	137	0		
	6	委託考選訓練費	6	6	0		
51	32	電腦軟體服務費	76	76	0		
5		其他專業服務費	60	60	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
770	1,464	材料及用品費	1,484	1,484	0		
770	1,464	用品消耗	1,484	1,484	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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		
364	670	辦公（事務）用品	675	675	0		
46	60	報章雜誌	60	60	0		
149	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
23	30	化學藥劑與實驗用品	35	35	0		
28	40	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	0		
160	414	其他用品消耗	419	419	0		
175	220	租金、償債、利息及相關手續費	240	240	0		
175	220	雜項設備租金	240	240	0		
175	220	雜項設備租金	240	240	0		
142	315	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	572	0	572		
142	300	購建固定資產	572	0	572		
142	240	購置機械及設備	437	0	437		
	60	購置雜項設備	135	0	135		
	15	購置無形資產	0	0	0		
	15	購置電腦軟體	0	0	0		
122	243	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	44	捐助、補助與獎助	42	42	0		
	44	獎助學員生給與	42	42	0		
98	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	52	0		
98	28	獎勵費用	52	52	0		
23	170	競賽及交流活動費	140	140	0		
23	170	技能競賽	140	140	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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		
2,338	11,619	其他	11,917	11,917	0		
2,338	11,619	其他支出	11,917	11,917	0		
2,338	11,619	其他	11,917	11,917	0		
162,108	173,073	合 計	183,154	182,582	572		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,321	資 產 合 計	23,021	25,921	-2,900
28,321	資 產	23,021	25,921	-2,900
28,321	流動資產	23,021	25,921	-2,900
28,006	現金	22,706	25,606	-2,900
28,006	銀行存款	22,706	25,606	-2,900
315	預付款項	315	315	0
315	預付費用	315	315	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
5,797	代管資產	5,797	5,797	0
-5,797	應付代管資產	-5,797	-5,797	0
18,264	負 債	18,264	18,264	0
16,633	流動負債	16,633	16,633	0
16,633	應付款項	16,633	16,633	0
16,633	應付代收款	16,633	16,633	0
1,631	其他負債	1,631	1,631	0
1,631	什項負債	1,631	1,631	0
1,529	存入保證金	1,529	1,529	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
102	暫收及待結轉帳 項	102	102	0
10,057	基金餘額	4,757	7,657	-2,900
10,057	基金餘額	4,757	7,657	-2,900
10,057	基金餘額	4,757	7,657	-2,900
10,057	累積餘額	4,757	7,657	-2,900
28,321	負債及基金餘額合計	23,021	25,921	-2,900

信託代理與保證資產
保證品

254 信託代理與保證負債
254 應付保證品

254
254

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114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	435,644								435,644
土地改良物	16,676	5,957						741	9,978
房屋及建築	244,693	62,443						11,933	170,317
機械及設備	32,761	25,920	437	(1)			汰購教學及 行政用個人 電腦及個人 筆記型電腦 等相關機械 設備。	5,947	1,331
交通及運輸設備	9,231	7,381						758	1,092
雜項設備	38,512	33,299	135	(1)			購置圖 書、行政及 教學用雜項 設備。	3,877	1,471
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6,731				799	(11)	電腦軟體攤 銷數。		5,932
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	784,248	135,000	572		799			23,256	625,765

註：