

特別收入 16-29

中華民國 111 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(案)

(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 111 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 111 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 11 人，共計 108 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 111 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	政府採購電子領標收入等。
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費等。
政府撥入收入	1 億 4,319 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 2,000 元	資源回收物品變賣收入等。

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 4,483 萬 4,000 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	40 萬元	購置教學廣播用電視及圖書書櫃等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 4,373 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 4,607 萬 6,000 元，減少 234 萬 2,000 元，約 1.60%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,523 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 4,757

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 111 年度

萬 6,000 元，減少 234 萬 2,000 元，約 1.59%，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，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，無增減，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（109）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 4,697 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,415 萬 6,403 元，執行率 98.08%。	
勞務收入	政府採購電子領標款收入。	服務收入 3,040 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租借場地租金收入、太陽能光電租金收入、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 7,180 元。 2. 租金收入 35 萬 647 元。 3. 利息收入 4,774 元。 4. 其他財產收入 32 萬 7,800 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 4,187 萬 3,532 元。 2. 政府其他撥入收入 140 萬 8,812 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 618 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 111 年度

基金用途	預算數 1 億 4,847 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,207 萬 6,946 元，執行率 95.69%。	
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 4,817 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,178 萬 909 元，執行率 95.68%。
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行政及教學相關設備。預算數 30 萬元，決算數 29 萬 6,037 元，執行率 98.68%。

二、上年度已過期間（110 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 8,857 萬 2,000 元，實際執行數 8,996 萬 1,190 元，執行率 101.57%。	
勞務收入	政府採購電子領標款收入。	服務收入 1,596 元。
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 9,510 元。 2. 利息收入 1,592 元。 3. 其他財產收入 14 萬 7,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,852 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 4,000 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得及收回以前年度支出。	雜項收入 8,192 元。
基金用途	預算分配數 8,857 萬 2,000 元，實際執行數 8,043	

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 111 年度

	萬 2,650 元，執行率 90.81%。	
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 8,818 萬 8,000 元，實際執行數 8,009 萬 4,193 元，執行率 90.82%。
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、圖書館書櫃、教室電子白板等行政與教學相關設備。預算分配數 38 萬 4,000 元，實際執行數 33 萬 8,457 元，執行率 88.14%。

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111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)
144,156	基金來源	143,734	146,076	-2,342
3	勞務收入	4	4	0
3	服務收入	4	4	0
830	財產收入	526	526	0
147	財產處分收入	96	96	0
351	租金收入	12	12	0
5	利息收入	12	12	0
328	其他財產收入	406	406	0
143,282	政府撥入收入	143,192	145,516	-2,324
141,874	公庫撥款收入	143,192	145,516	-2,324
1,409	政府其他撥入收入	0	0	0
41	其他收入	12	30	-18
41	雜項收入	12	30	-18
142,077	基金用途	145,234	147,576	-2,342
141,781	國民教育計畫	144,834	147,126	-2,292
141,781	國民中學教育	144,834	147,126	-2,292
296	建築及設備計畫	400	450	-50
0	營建及修建工程	100	0	100
55	交通及運輸設備	0	0	0
241	其他設備	300	450	-150
2,079	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,500	0
7,732	期初基金餘額	8,311	6,229	2,082
0	解繳公庫	0	0	0
9,811	期末基金餘額	6,811	4,729	2,082

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111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	19,360	
期末現金及約當現金	17,860	

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 111 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				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				143,192	
公庫撥款收入	年	1	143,192,000	143,192	市府撥入經費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物品變賣所得。
總 計：				143,734	

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111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
141,781	53	國民教育計畫	144,834	147,126	
133,697	1	用人費用	134,435	136,991	
91,347	11	正式員額薪資	96,204	96,900	
90,965	113	職員薪金	96,204	96,552	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)。
383	114	工員工資	0	348	
757	12	聘僱及兼職人員薪資	570	1,086	
503	121	聘用人員薪金	0	516	
253	124	兼職人員酬金	570	570	兼代課鐘點費。
1,018	13	超時工作報酬	755	830	
1,018	131	加班費	755	830	職員及兼行政教師支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
19,717	15	獎金	18,849	18,939	
8,784	151	考績獎金	8,918	9,051	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,932	152	年終獎金	0	51	
0			9,896	9,782	教職員年終獎金(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	0	20	
11,411	16	退休及卹償金	10,365	10,659	
11,372	161	職員退休及離職金	6,660	6,720	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,705	3,903	市府下授(45)-退休撫卹金。
39	162	工員退休及離職金	0	36	
9,447	18	福利費	7,692	8,577	
8,472	181	分擔員工保險費	6,672	6,768	公保2,043,000元、勞保437,000元及健保4,192,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
35	183	傷病醫藥費	77	63	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			91	80	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
940	18Y	其他福利費	432	448	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)。
0			386	1,190	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111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	18	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2人)=18,000元)。
4,6432	服務費用	5,855	5,789	
1,47521	水電費	2,116	2,206	
1,197212	工作場所電費	1,350	1,350	電費(112,500元*12月=1,350,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
165214	工作場所水費	240	330	水費(20,000元*12月=240,000元)。
11321Y	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。
15422	郵電費	169	169	
18221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
136222	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。
0224	數據通信費	42	42	FTTB網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5123	旅運費	203	198	
49231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	31	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		77	77	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)。
2235	貨物運費	30	30	科美展作品、器材、書籍等搬運費。
9324	印刷裝訂與廣告費	120	120	
93241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據與預算書印刷、影印等。
0		80	80	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。
72525	修理保養及保固費	1,003	1,045	
371252	一般房屋修護費	149	172	教室、辦公室等修護費。
0		326	313	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(房屋修護費)。
16254	其他建築修護費	50	50	其他建築之修理維護費。
223255	機械及設備修護費	160	160	機械及設備之修理維護費。

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111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
115 0	257 雜項設備修護費	160 45	190 45	教學等設備養護費。 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		113	115	辦公器具養護費(1,048元*108人*1年=113,184元)(配合預算編列至千元，減列184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。
1,802	一般服務費	1,828	1,640	
15276	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。
1,282	279 外包費	1,200	972	校園安全委外校警保全費(100,000元*12月=1,200,000元)。
0		100	144	校園電子保全系統(8,331元*12月=99,972元)(配合預算編列至千元，增列28元)。
399	27D 計時與計件人員酬金	405	398	身心障礙不足之臨時人員酬金(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
105	27F 體育活動費	108	111	員工文康活動費(1,000元*108人=108,000元)。
245	專業服務費	312	307	
154285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000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)。
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	33	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	6	6	員工參加國內訓練機構訓練費。
59	28A 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。
0		8	0	差勤系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	

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111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
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)。
9203	材料及用品費	1,470	1,470	
92032	用品消耗	1,470	1,470	
445321	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。
73322	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。
124323	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。
9324	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。
81328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健等用品。
18732Y	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	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)。
0		7	7	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)。
1484	租金、償債、利息及相關手續費	170	170	
14845	雜項設備租金	170	170	
148451	雜項設備租金	170	170	影印機等租賃費用。
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	153	
371	會費	1	3	

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111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
3713	職業團體會費	1	3	護理師公會及護理師執照更換費等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	30	
0743	獎勵費用	60	30	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。
2,3579	其他	2,723	2,553	
2,35791	其他支出	2,723	2,553	
2,35791Y	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		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		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		61	61	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		212	216	市府下授(25)-天天安心食材補助(5天*40週*1元*1,056人=211,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		692	703	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		831	646	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		69	69	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)。
2965M	建築及設備計畫	400	450	
2965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	450	
29651	購建固定資產	400	450	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	圖書館冷氣機電力系統改善工程。
116514	購置機械及設備	80	325	添購教學廣播用電視等機械及設備。
0		69	0	汰換個人電腦(23,000元*3台=69,000元)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111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
0	514	購置機械及設備	75	0	增(汰)購筆記型電腦(25,000元 *3台=75,000元)等機械及設備 。
55	515	購置交通及運輸設備	0	0	
125	516	購置雜項設備	76	125	添購圖書書櫃等雜項設備。
142,077		總計	145,234	147,576	

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 111 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				144,834 144,834	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)。 支應圖書館冷氣機電力系統改善工程(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 營建及修建工程				400 100	
其他設備				300	
合 計				145,234	

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 111 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				145,234 144,834	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				400	本年度預計支應圖書館冷氣機電力系統改善工程、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				147,576 147,126	110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	110年度預計支應教學廣播用電視及圖書書櫃等教學及行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				142,077 141,781	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				296	109年度決算數係支應教學廣播用電視及理化教室用冷氣等教學及行政用設備。
108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。

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 111 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
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
員工人數彙計表
中華民國 111 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	111	-3	108	
職員	109	-1	108	差異數1人係行政人員減少1人；計編列行政人員12人(含校長)、教師96人。
聘用人員	1	-1	0	差異數1人係約聘營養師減少1人。
工友	1	-1	0	差異數1人係工友退休1人。
總 計	111	-3	108	

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 目

警3人，預算金額1,200,000元。

有國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		6,672	184		836		133,865	570	134,435
		6,672	184		836		133,865	570	134,435
		6,672	184		836		133,865		133,865
								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111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		
133,697	136,991	用人費用	134,435	134,435	0		
91,347	96,900	正式員額薪資	96,204	96,204	0		
90,965	96,552	職員薪金	96,204	96,204	0		
383	348	工員工資	0	0	0		
757	1,086	聘僱及兼職人員薪資	570	570	0		
503	516	聘用人員薪金	0	0	0		
253	570	兼職人員酬金	570	570	0		
1,018	830	超時工作報酬	755	755	0		
1,018	830	加班費	755	755	0		
19,717	18,939	獎金	18,849	18,849	0		
8,784	9,051	考績獎金	8,918	8,918	0		
10,932	9,868	年終獎金	9,931	9,931	0		
	20	其他獎金	0	0	0		
11,411	10,659	退休及卹償金	10,365	10,365	0		
11,372	10,623	職員退休及離職金	10,365	10,365	0		
39	36	工員退休及離職金	0	0	0		
9,447	8,577	福利費	7,692	7,692	0		
8,472	6,768	分擔員工保險費	6,672	6,672	0		
35	159	傷病醫藥費	184	184	0		
940	1,650	其他福利費	836	836	0		
4,643	5,789	服務費用	5,855	5,855	0		
1,475	2,206	水電費	2,116	2,116	0		
1,197	1,470	工作場所電費	1,470	1,470	0		
165	330	工作場所水費	240	240	0		
113	406	其他場所水電費	406	406	0		
154	169	郵電費	169	169	0		
18	20	郵費	20	20	0		
136	107	電話費	107	107	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
51	198	旅運費	203	203	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111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		
49	168	國內旅費	173	173	0		
2	30	貨物運費	30	30	0		
93	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
93	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
725	1,045	修理保養及保固費	1,003	1,003	0		
371	485	一般房屋修護費	475	475	0		
16	50	其他建築修護費	50	50	0		
223	160	機械及設備修護費	160	160	0		
115	350	雜項設備修護費	318	318	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,802	1,640	一般服務費	1,828	1,828	0		
15	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
1,282	1,116	外包費	1,300	1,300	0		
399	398	計時與計件人員酬金	405	405	0		
105	111	體育活動費	108	108	0		
245	307	專業服務費	312	312	0		
154	208	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208	208	0		
32	73	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0		
	6	委託考選訓練費	6	6	0		
59	20	電腦軟體服務費	28	28	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
920	1,470	材料及用品費	1,470	1,470	0		
920	1,470	用品消耗	1,470	1,470	0		
445	670	辦公（事務）用品	670	670	0		
73	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111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		
124	250	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0		
9	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0		
81	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0		
187	415	其他用品消耗	415	415	0		
148	170	租金、償債、利息及相 關手續費	170	170	0		
148	170	雜項設備租金	170	170	0		
148	170	雜項設備租金	170	170	0		
296	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	400		
296	450	購建固定資產	400	0	400		
		擴充改良房屋建築 及設備	100	0	100		
116	325	購置機械及設備	224	0	224		
55		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
125	125	購置雜項設備	76	0	76		
17	153	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	181	181	0		
3	3	會費	1	1	0		
3	3	職業團體會費	1	1	0		
	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	60	0		
	30	獎勵費用	60	60	0		
14	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
14	120	技能競賽	120	120	0		
2,357	2,553	其他	2,723	2,723	0		
2,357	2,553	其他支出	2,723	2,723	0		
2,357	2,553	其他	2,723	2,723	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111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：								

111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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
26,695	資 產 合 計	23,695	25,195	-1,500
26,695	資 產	23,695	25,195	-1,500
20,904	流動資產	17,904	19,404	-1,500
20,860	現金	17,860	19,360	-1,500
20,860	銀行存款	17,860	19,360	-1,500
44	預付款項	44	44	0
44	預付費用	44	44	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
5,791	其他資產	5,791	5,791	0
5,791	什項資產	5,791	5,791	0
5,791	代管資產	5,791	5,791	0
16,884	負 債	16,884	16,884	0
10,280	流動負債	10,280	10,280	0
10,280	應付款項	10,280	10,280	0
10,280	應付代收款	10,280	10,280	0
6,603	其他負債	6,603	6,603	0
6,603	什項負債	6,603	6,603	0
812	存入保證金	812	812	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,791	應付代管資產	5,791	5,791	0
9,811	基金餘額	6,811	8,311	-1,500
9,811	基金餘額	6,811	8,311	-1,500
9,811	基金餘額	6,811	8,311	-1,500
9,811	累積餘額	6,811	8,311	-1,500
26,695	負債及基金餘額合計	23,695	25,195	-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111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	435,012								435,012
土地改良物	14,975	12,473						741	1,761
房屋及建築	242,361	48,737	100	(1)			支應圖書館 冷氣機電力 系統改善工 程等。	11,933	181,791
機械及設備	30,603	23,022	224	(1)			購置教學廣 播用電視等 機械及設 備。	5,783	2,022
交通及運輸設備	8,599	4,776						758	3,065
雜項設備	37,784	29,789	76	(1)			購置圖書書 櫃等雜項設 備。	3,841	4,230
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	8,421							796	7,625
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	777,755	118,797	400					23,852	635,506

註：