

特別收入 16-29

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紳預計表	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	16	頁
五、	預算參考表				
	(一)5 年來主要業務計畫分析表	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表	第	19	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 115 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 109 人、行政人員 13 人，共計 123 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 115 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	12 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、合作社電費收入等。
政府撥入收入	1 億 8,963 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 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 9,259 萬元	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	58 萬 9,000 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 9,007 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 8,025 萬 4,000 元，增加 982 萬 5,000 元，約 5.45%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,317 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 8,315 萬 4,000 元，增加 1,002 萬 5,000 元，約 5.47%，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 115 年度

俸給增加所致。

二、基金餘紓之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 310 萬元，較上年度預算數差短 290 萬元，增加 20 萬元，約 6.90%，將移用以前基金餘額 310 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（113）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 7,067 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,968 萬 3,917 元，執行率 105.28%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入 3,648 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、活動中心禮堂等對外開放場地收費及合作電費收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 6,170 元。 2. 租金收入 1 萬 8,192 元。 3. 利息收入 9 萬 544 元。 4. 其他財產收入 48 萬 9,250 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 7,601 萬 5,845 元。 2. 政府其他撥入收入 205 萬 1,275 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、補發畢業證明及收回以前年度支出用人費用等。	雜項收入 98 萬 8,993 元。
基金用途	預算數 1 億 7,307 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,901	

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 115 年度

		萬 5,231 元，執行率 103.43%。
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 7,275 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,870 萬 431 元，執行率 103.44%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 31 萬 5,000 元，決算數 31 萬 4,800 元，執行率 99.94%。

二、上年度已過期間（114 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 1,351 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 1,451 萬 6,025 元，執行率 100.88%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	1. 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、活動中心禮堂等對外開放場地收費及合作電費收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 5,870 元。 2. 租金收入 1 萬 857 元。 3. 利息收入 4 萬 2,261 元。 4. 其他財產收入 4,200 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 1,343 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 77 萬 4,000 元。
規費收入	活動中心等對外開放場地收入等。	1. 使用規費收入 20 萬 9,200 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、補發畢業	雜項收入 6,637 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 115 年度

	證明及收回以前 年度支出用人費 用等	
基金用途	預算分配數 1 億 1,351 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 379 萬 9,370 元，執行率 91.44% 。	
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 1,335 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 364 萬 5,643 元，執行率 91.43% 。
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	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 15 萬 7,000 元，實際執行數 15 萬 3,727 元，執行率 97.92% 。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,689 萬 6,000 元，其中 726 萬 5,280 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、用途及餘绌預計表
中華民國115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)
179,684	基金來源	190,079	180,254	9,825
4	勞務收入	3	3	0
4	服務收入	3	3	0
624	財產收入	127	189	-62
26	財產處分收入	12	90	-78
18	租金收入	18	17	1
91	利息收入	90	75	15
489	其他財產收入	7	7	0
178,067	政府撥入收入	189,637	179,800	9,837
176,016	公庫撥款收入	189,637	179,800	9,837
2,051	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	300	250	50
0	使用規費收入	300	250	50
989	其他收入	12	12	0
989	雜項收入	12	12	0
179,015	基金用途	193,179	183,154	10,025
178,700	國民教育計畫	192,590	182,582	10,008
178,700	國民中學教育	192,590	182,582	10,008
315	建築及設備計畫	589	572	17
0	交通及運輸設備	265	0	265
300	其他設備	324	572	-248
15	無形資產	0	0	0
669	本期賸餘(短绌一)	-3,100	-2,900	-200
10,057	期初基金餘額	7,826	7,657	169
0	解繳公庫	0	0	0
10,726	期末基金餘額	4,726	4,757	-31

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115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)	-3,100	本期短絀係移用以前基金餘額3,100,000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)	-3,100	
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)	-3,100	
期初現金及約當現金	19,996	
期末現金及約當現金	16,896	

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 115 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				127	
財產處分收入	年	1		12,000	12 財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1		18,000	18 合作社租借場地租金收入。
利息收入	年	1		90,000	90 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				189,637	
公庫撥款收入	年	1		189,637,000	189,637 市府撥入經費收入。
規費收入				300	
使用規費收入	年	1		300,000	300 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：				190,079	

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115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
178,700 53	國民教育計畫		192,590	182,582	
161,685 11	用人費用		169,168	160,353	
108,416 11	正式員額薪資		113,868	105,984	
108,416 113	職員薪金		113,868	105,984	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)。
385 12	聘僱及兼職人員薪資		500	500	
385 124	兼職人員酬金		500	500	兼代課鐘點費。
1,351 13	加(夜)班費		1,340	1,285	
1,351 134	未休假加班費		1,340	1,285	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)。
23,836 15	獎金		24,485	24,131	
11,180 151	考績獎金		11,261	11,038	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,601 152	年終獎金		13,165	13,017	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 55 15Y	其他獎金		39 20	36 40	市府下授(46)-年終慰問金。 市府下授(47)-服務獎章。
14,997 16	退休及卹償金		15,570	16,029	
14,997 161	職員退休及離職金		11,988	11,256	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,582	4,773	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
12,699 18	福利費		13,405	12,424	
10,283 181	分擔員工保險費		10,872	10,344	公保3,400,000元、勞保700,000元及健保6,772,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
86 183	傷病醫藥費		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			95	102	公教人員年滿50歲共27名，以每人3,500元編列健康檢查費，計94,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			126	131	公教人員40歲以上未滿50歲共28名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計126,000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)。
2,331			1,814	1,381	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115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		464	432	職員及兼行政教師支領之休假 補助(來自用入費用明細資料) 。
5,3402	服務費用		8,178	8,353	
1,40721	水電費		2,407	3,015	
1,305212	工作場所電費		1,800	1,800	電費(150,000元*12月=1,800,000元)。
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學 校補助款。
0			0	658	
102214	工作場所水費		180	180	水費 (15,000元*12月=180,000元)。
021Y	其他場所水電費		307	257	活動中心等對外開放場地電費 分攤款。
10222	郵電費		286	281	
18221	郵費		35	30	公務用寄發郵件所需郵資。
80222	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)。
3224	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)。
17423	旅運費		213	215	
171231	國內旅費		65	65	參加各項會議、研習、洽辦公 務等出差旅費。
0			38	36	本校八年級戶外教育活動隨行 人員費用(1,700元*15班*1.5人 =38,250元)(配合預算編列至千 元，減列250元)。
0			90	84	本校九年級戶外教育活動隨行 人員費用(4,300元*14班*1.5人 =90,300元)(配合預算編列至千 元，減列300元)。
3235	貨物運費		20	30	美術科展作品、器材、書籍及 各項活動、比賽等搬運用車資 。
13524	印刷裝訂與廣告費		160	140	
135241	印刷及裝訂費		40	40	各類表冊、單據與預算書印刷 、影印等。
0			120	100	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。
1,04125	修理保養及保固費		1,945	1,732	
197251	土地改良物修護費		0	0	

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115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
108	252	一般房屋修護費	360	379	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0			250	250	校舍、教室、辦公室等建築物修理維護費。
181	255	機械及設備修護費	380	380	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。
28	256	交通及運輸設備修護費	180	120	交通及運輸設備之修理維護費。
527	257	雜項設備修護費	129	123	辦公器具養護費(1,048元*123人*1年=128,904元)(配合預算編列至千元，增列96元)。
0			46	45	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	0		0	35	教學等設備養護費。
0258		其他資產修護費	550	350	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
026	26	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。
2,172	27	一般服務費	2,657	2,468	
3276		佣金、匯費、經理費及手續費	12	15	惜物網拍賣手續費及主管機關管理費等。
1,514	279	外包費	96	96	校園電子保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0			1,560	1,560	校園安全維護委外校警保全服務費(130,000元*12月=1,560,000元)。
0			80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
466	27D	計時與計件人員酬金	523	475	(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(38,000元*1人*13.5月=513,000)(B)約用人員特別休假未休之工資(10,000元)。
0			5	0	約用人員年滿40歲以上共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列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115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
18827F	體育活動費		381	242	員工文康活動費(3,000元*127人=381,000元)。
21128	專業服務費		407	399	
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費 (2,000元*25節=50,000元)。
0			30	30	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)。
90287	委託檢驗(定)試驗認證費		97	97	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。
0			40	40	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	教職員工參加業務相關訓練費用。
6228A	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			9	0	排課暨調代課系統升級Windows 11版本所需SQL Server 2022 Standard 一人授權教育版購買費用。
0			10	10	學習補救診斷系統維護費。
0			11	10	選課含社團選課系統維護費。
0			5	10	薪資管理系統維護費5,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			11	0	薪資管理系統升級Windows 11版本費用10,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			5	24	現金出納管理系統維護費5,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			11	0	現金出納管理系統升級Windows 11版本費用10,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
628Y	其他專業服務費		60	60	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)。
8723	材料及用品費		1,529	1,484	
87232	用品消耗		1,529	1,484	

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115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
0321	辦公(事務)用品	240	240	各項行政事務等辦公用品。
503		220	200	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		250	235	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
5322	報章雜誌	50	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	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。
129		120	120	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
1324	化學藥劑與實驗用品	35	35	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	45	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	60	50	體育教學用各項球類器材等。
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)。
195		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		350	345	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)。
1314	租金、償債、利息及相關手續費	240	240	
13145	雜項設備租金	240	240	
131451	雜項設備租金	240	240	租用教學及行政影印機費用。
1447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	271	235	
171	會費	3	1	
1713	職業團體會費	3	1	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)及護理師執照更換費。
4272	捐助、補助與獎助	60	42	
42726	獎助學員生給與	60	42	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	52	

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115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
28743	獎勵費用		68	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
7475	競賽及交流活動費		140	140	
74751	技能競賽		140	140	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
10,5289	其他		13,204	11,917	
10,52891	其他支出		13,204	11,917	
091Y	其他		300	240	辦理畢業典禮、新生訓練、親職教育日等各項活動費。
0			62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
10,528			50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0			119	114	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*44班*9月=118,800元)(配合預算編列千元，增列200元)。
0			238	225	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,187人=237,400元)(配合預算編列千元，增列600元)。
0			779	736	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			360	411	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			145	145	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			10,323	9,106	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3155M	建築及設備計畫		589	572	
3155	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		589	572	
30051	購建固定資產		589	572	
225514	購置機械及設備		52	375	購置教學及行政用電腦設備(26,000元*2台=52,000元)。
0			112	26	購置教學及行政用筆記型電腦(15)設備(28,000元*4台=112,000元)。
0			40	36	購置教學及行政用機械設備。
0515	購置交通及運輸設備		265	0	購置活動中心室內全彩LED字幕機。

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115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
75,516	購置雜項設備		120	135	購置圖書、行政及教學用雜項設備。
15,52	購置無形資產		0	0	
15,521	購置電腦軟體		0	0	
179,015	總計		193,179	183,154	

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 115 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				192,590 192,590	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				589 265	購置活動中心室內全彩LED字幕機(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)。
其他設備				324	購置教學及行政用電腦等機械設備暨行政與教學用等相關雜項設備(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)。
合計				193,179	

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 115 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				193,179 192,590	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				589	本年度預計支應教學及行政用電腦等相關機械設備、圖書、行政及教學用雜項設備與活動中心室內全彩LED字幕機。
上年度預算數 國民教育計畫				183,154 182,582	114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				572	114年預計支應教學及行政用電腦相關機械設備、圖書、行政及教學用雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				179,015 178,700	113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				315	113年度決算數係支應行政及教學用電腦、圖書、碎紙機等教學及行政用相關設備與薪資管理系統初任公職退撫新制儲金模組及公保年金模組。
112年度決算數				162,108	

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 115 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				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年度決算數係支應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				389	111年度決算數係支應行政及教學用電腦、教學廣播用電視、圖書書櫃等教學及行政用設備。

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 115 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 職員	117 117	6 6	123 123	行政人員14人(含校長)及教師109人，因增加普通班2班，較上年度增加教師4人，另增加護理師與營養師各1人。
總 計	117	6	123	

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。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	113,868		1,340		13,204	11,261	20	15,570
國民教育計畫	113,868		1,340		13,204	11,261	20	15,570
正式人員	113,868		1,340		13,204	11,261	20	15,570
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約用人員1人，預算金額528,000元及外包費編列委外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
115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				
		10,872	237		2,296		168,668	500	169,168
		10,872	237		2,296		168,668	500	169,168
		10,872	237		2,296		168,668		168,668
								500	500

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
161,685	160,353	用人費用	169,168	169,168	0	
108,416	105,984	正式員額薪資	113,868	113,868	0	
108,416	105,984	職員薪金	113,868	113,868	0	
385	500	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0	
385	500	兼職人員酬金	500	500	0	
1,351	1,285	加（夜）班費	1,340	1,340	0	
1,351	1,285	未休假加班費	1,340	1,340	0	
23,836	24,131	獎金	24,485	24,485	0	
11,180	11,038	考績獎金	11,261	11,261	0	
12,601	13,053	年終獎金	13,204	13,204	0	
55	40	其他獎金	20	20	0	
14,997	16,029	退休及卹償金	15,570	15,570	0	
14,997	16,029	職員退休及離職金	15,570	15,570	0	
12,699	12,424	福利費	13,405	13,405	0	
10,283	10,344	分擔員工保險費	10,872	10,872	0	
86	249	傷病醫藥費	237	237	0	
2,331	1,831	其他福利費	2,296	2,296	0	
5,340	8,353	服務費用	8,178	8,178	0	
1,407	3,015	水電費	2,407	2,407	0	
1,305	2,578	工作場所電費	1,920	1,920	0	
102	180	工作場所水費	180	180	0	
	257	其他場所水電費	307	307	0	
102	281	郵電費	286	286	0	
18	30	郵費	35	35	0	
80	107	電話費	107	107	0	
3	144	數據通信費	144	144	0	
174	215	旅運費	213	213	0	
171	185	國內旅費	193	193	0	
3	30	貨物運費	20	20	0	
135	140	印刷裝訂與廣告費	160	160	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
135	140	印刷及裝訂費	160	160	0	
1,041	1,732	修理保養及保固費	1,945	1,945	0	
197		土地改良物修護費	0	0	0	
108	629	一般房屋修護費	610	610	0	
181	380	機械及設備修護費	380	380	0	
28	120	交通及運輸設備修 護費	180	180	0	
527	553	雜項設備修護費	725	725	0	
	50	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	
2,172	2,468	一般服務費	2,657	2,657	0	
3	15	佣金、匯費、經理 費及手續費	12	12	0	
1,514	1,736	外包費	1,736	1,736	0	
466	475	計時與計件人員酬 金	528	528	0	
188	242	體育活動費	381	381	0	
211	399	專業服務費	407	407	0	
53	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	120	120	0	
90	137	委託檢驗(定)試驗 認證費	137	137	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	
62	76	電腦軟體服務費	84	84	0	
6	60	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	
872	1,484	材料及用品費	1,529	1,529	0	
872	1,484	用品消耗	1,529	1,529	0	
503	675	辦公（事務）用品	710	710	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
5	60	報章雜誌	50	50	0	
129	250	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0	
1	35	化學藥劑與實驗用 品	35	35	0	
39	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
195	419	其他用品消耗	434	434	0	
131	240	租金、償債、利息及相 關手續費	240	240	0	
131	240	雜項設備租金	240	240	0	
131	240	雜項設備租金	240	240	0	
315	572	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	589	0	589	
300	572	購建固定資產	589	0	589	
225	437	購置機械及設備	204	0	204	
		購置交通及運輸設 備	265	0	265	
75	135	購置雜項設備	120	0	120	
15		購置無形資產	0	0	0	
15		購置電腦軟體	0	0	0	
144	235	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	271	271	0	
1	1	會費	3	3	0	
1	1	職業團體會費	3	3	0	
42	42	捐助、補助與獎助	60	60	0	
42	42	獎助學員生給與	60	60	0	
28	52	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	68	68	0	
28	52	獎勵費用	68	68	0	
74	140	競賽及交流活動費	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115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	
74	140	技能競賽	140	140	0	
10,528	11,917	其他	13,204	13,204	0	
10,528	11,917	其他支出	13,204	13,204	0	
10,528	11,917	其他	13,204	13,204	0	
179,015	183,154	合 計	193,179	192,590	589	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
24,246	資 產 合 計	18,246	21,346	-3,100
24,246	資 產	18,246	21,346	-3,100
24,246	流動資產	18,246	21,346	-3,100
22,896	現金	16,896	19,996	-3,100
22,896	銀行存款	16,896	19,996	-3,100
1,350	預付款項	1,350	1,350	0
1,350	預付費用	1,350	1,350	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
6,159	代管資產	6,159	6,159	0
-6,159	應付代管資產	-6,159	-6,159	0
13,520	負 債	13,520	13,520	0
12,134	流動負債	12,134	12,134	0
12,134	應付款項	12,134	12,134	0
12,134	應付代收款項	12,134	12,134	0
1,386	其他負債	1,386	1,386	0
1,386	什項負債	1,386	1,386	0
1,386	存入保證金	1,386	1,386	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
10,726	基金餘額	4,726	7,826	-3,100
10,726	基金餘額	4,726	7,826	-3,100
10,726	基金餘額	4,726	7,826	-3,100
10,726	累積餘額	4,726	7,826	-3,100
24,246	負債及基金餘額合計	18,246	21,346	-3,100

信託代理與保證資產
保證品

254 信託代理與保證負債
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115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			
			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	463,115							463,115
土地改良物	16,676	7,167					741	8,768
房屋及建築	244,693	67,451					11,933	165,309
機械及設備	34,875	27,221	204	(1)			5,987	1,871
交通及運輸設備	6,898	5,815	265	(1)			810	538
雜項設備	39,329	34,673	120	(1)			3,901	875
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	4,702				799 (11)		電腦軟體攤 銷數。	3,903
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	810,288	142,327	589		799		23,372	644,379

註：