

特別收入 16-30

中華民國 116 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 116 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	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 116 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 4 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 110 人、行政人員 13 人，共計 124 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 116 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 9,825 萬 8,000 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。

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	2 億 137 萬 9,000 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	80 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 9,868 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,007 萬 9,000 元，增加 860 萬 9,000 元，約 4.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 218 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,317 萬 9,000 元，增加 900 萬 9,000 元，約 4.66%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 116 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 350 萬元，較上年度預算數差短 310 萬元，增加 40 萬元，約 12.90%，將移用以前基金餘額 350 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（114）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 8,025 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,926 萬 4,229 元，執行率 110.55%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入 2,812 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、合作社電費收入等。	1. 財產處分收入 20 萬 5,990 元。 2. 租金收入 1 萬 8,612 元。 3. 利息收入 9 萬 3,411 元。 4. 其他財產收入 7,200 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 9,613 萬 8,787 元。 2. 政府其他撥入收入 225 萬 3,372 元。
規費收入	活動中心等對外開放場地收入等。	使用規費收入 53 萬 5,400 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 8,645 元。
基金用途	預算數 1 億 8,315 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,558 萬 5,827 元，執行率 106.79%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及

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 116 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算數1億8,258萬2,000元，決算數1億9,503萬3,990元，執行率106.82%。
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。	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數57萬2,000元，決算數55萬1,837元，執行率96.47%。

二、上年度已過期間（115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1億1,994萬7,000元，實際執行數1億2,056萬6,904元，執行率100.52%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入3,876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、合作社電費收入等。	1. 財產處分收入1萬1,235元。 2. 租金收入1萬857元。 3. 利息收入4萬6,816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1億1,980萬5,040元。 2. 政府其他撥入收入41萬7,960元。
規費收入	活動中心等對外開放場地收入等。	使用規費收入26萬元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入6,920元。
基金用途	預算分配數1億1,994萬7,000元，實際執行數1億1,179萬2,969元，執行率93.20%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及

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 116 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算分配數 1 億 1,947 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,127 萬 6,224 元，執行率 93.14%。
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。	辦理活動中心全彩 LED 跑馬燈採購、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 46 萬 9,000 元，實際執行數 51 萬 6,745 元，執行率 110.18%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,542 萬 7,000 元，其中 915 萬 3,720 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116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)
199,264	基金來源	198,688	190,079	8,609
3	勞務收入	3	3	0
3	服務收入	3	3	0
325	財產收入	127	127	0
206	財產處分收入	12	12	0
19	租金收入	18	18	0
93	利息收入	90	90	0
7	其他財產收入	7	7	0
198,392	政府撥入收入	198,258	189,637	8,621
196,139	公庫撥款收入	198,258	189,637	8,621
2,253	政府其他撥入收入	0	0	0
535	規費收入	300	300	0
535	使用規費收入	300	300	0
9	其他收入	0	12	-12
9	雜項收入	0	12	-12
195,586	基金用途	202,188	193,179	9,009
195,034	國民教育計畫	201,379	192,590	8,789
195,034	國民中學教育	201,379	192,590	8,789
552	建築及設備計畫	809	589	220
0	交通及運輸設備	265	265	0
552	其他設備	544	324	220
3,678	本期賸餘 (短絀一)	-3,500	-3,100	-400
10,726	期初基金餘額	11,305	7,826	3,478
0	解繳公庫	0	0	0
14,405	期末基金餘額	7,805	4,726	3,078

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116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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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	
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)	-3,500	
期初現金及約當現金	28,927	
期末現金及約當現金	25,427	

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 116 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				198,258	
公庫撥款收入	年	1	198,258,000	198,258	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。
總 計：				198,688	

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116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
195,034	53	國民教育計畫	201,379	192,590	
176,001	1	用人費用	175,586	169,168	
119,355	11	正式員額薪資	117,504	113,868	
119,355	113	職員薪金	117,504	113,868	本校編制內教職員薪俸等待遇，其中職員薪金117,504千元(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
367	12	聘僱及兼職人員薪資	500	500	
367	124	兼職人員酬金	500	500	兼代課鐘點費。
1,408	13	加(夜)班費	1,337	1,340	
0	131	延長工時加班費	53	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費，核給金額為52,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,408	134	未休假加班費	1,284	1,340	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)。
25,608	15	獎金	25,478	24,485	
12,229	151	考績獎金	11,648	11,261	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,380	152	年終獎金	13,245	13,204	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			39	0	市府下授(46)-年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	0	20	
0			90	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			228	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			228	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
15,811	16	退休及卹償金	17,530	15,570	
15,811	161	職員退休及離職金	12,072	15,570	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			5,458	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
13,452	18	福利費	13,237	13,405	
11,145	181	分擔員工保險費	10,752	10,872	公保3,400,000元、勞保700,000元及健保6,652,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
132			126	95	公教人員年滿50歲共36名，以每人3,500元編列健康檢查費，計126,000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116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
0183	傷病醫藥費	144	126	公教人員40歲以上未滿50歲共32名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計144,000元。
018Y	其他福利費	1,717	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,175		464	482	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		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		0	1,796	
6,385	服務費用	8,602	8,178	
1,818	水電費	1,970	2,407	
1,673	工作場所電費	1,380	1,920	電費。
0		300	0	活動中心等對外開放場地電費分攤款。
0		120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
145	工作場所水費	170	180	水費。
021Y	其他場所水電費	0	307	
100	郵電費	282	286	
21	郵費	30	35	公務用寄發郵件所需郵資。
76	電話費	108	107	公務用電話費。
3	數據通信費	0	144	
0		144	0	FTTB校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)(資通訊應用計畫)(移用賸餘144,000元)。
205	旅運費	278	213	
205	國內旅費	135	90	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(6,000元*15班*1.5人=135,000元)。
0		68	38	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(3,000元*15班*1.5人=67,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0	貨物運費	10	20	美術科展作品、器材、書籍及各項活動、比賽等搬運用車資。
127	印刷裝訂與廣告費	160	160	
127	印刷及裝訂費	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116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
0241	印刷及裝訂費	120	120	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。
1,52025	修理保養及保固費	2,558	1,945	
46251	土地改良物修護費	0	0	
0252	一般房屋修護費	592	0	校舍、教室、辦公室等建築物修理維護費(移用賸餘592,000元)。
425		0	610	
6254	其他建築修護費	0	0	
235255	機械及設備修護費	0	380	
0		480	0	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(移用賸餘480,000元)。
0256	交通及運輸設備修護費	280	0	交通及運輸設備之修理維護費(移用賸餘280,000元)。
72		0	180	
0257	雜項設備修護費	46	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
472		130	129	辦公器具養護費(1,048元*124人*1年=129,952元)(配合預算編列至千元，增列48元)。
0		0	596	
0		550	0	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費(移用賸餘550,000元)。
0258	其他資產修護費	480	0	水電設備、校園各項設施設備等維護費(移用賸餘480,000元)。
265		0	50	
026	保險費	3	5	
026Y	其他保險費	3	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
2,29327	一般服務費	2,808	2,657	
21276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	借物網拍賣手續費及主管機關管理費等。
1,561279	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		0	80	
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
50127D	計時與計件人員酬金	0	5	

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116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
027D	計時與計件人員酬金	544	523	(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(39,500元*1人*13.5月=533,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*1人*13.5月*2%=10,665元)(配合預算編列至千元，增列335元)。
20927F	體育活動費	516	381	員工文康活動費(4,000元*129人=516,000元)。
22328	專業服務費	445	407	
0282	專技人員酬金	130	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費。
0		40	40	外聘委員出席費。
0		44	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
120287	委託檢驗(定)試驗認證費	97	137	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		41	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
5428A	電腦軟體服務費	0	84	
0		14	0	排課暨調代課系統維護費(資通訊應用計畫)(移用賸餘14,000元)。
0		10	0	學習補救診斷系統維護費(資通訊應用計畫)(移用賸餘10,000元)。
0		8	0	差勤系統維護費(資通訊應用計畫)(移用賸餘8,000元)。
0		11	0	選課含社團選課系統維護費(資通訊應用計畫)(移用賸餘11,000元)。
0		7	0	薪資管理系統維護費6,600元(配合預算編列至千元，增列400元)(資通訊應用計畫)(移用賸餘7,000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116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
028A	電腦軟體服務費	7	0	現金出納管理系統維護費6,600元(配合預算編列至千元，增列400元)(資通訊應用計畫)(移用賸餘7,000元)。
1328Y	其他專業服務費	0	60	
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)。
8383	材料及用品費	1,556	1,529	
83832	用品消耗	1,556	1,529	
415321	辦公(事務)用品	240	240	各項行政事務等辦公用品。
0		108	0	購置26吋(含)以上電腦螢幕(4,000元*27台=108,000元)(資通訊應用計畫)(移用賸餘108,000元)。
0		220	220	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		200	250	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
12322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
148323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	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。
20324	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。
45328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	22	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*12月*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	0	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	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
2000		60	60	體育教學用各項球類器材等。
0		300	374	各科教學器具及視聽媒體教材等。

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116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
1564	租金、償債、利息及相關手續費	240	240	
15645	雜項設備租金	240	240	
156451	雜項設備租金	240	240	租用教學及行政影印機費用。
2237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	259	271	
471	會費	4	3	
4713	職業團體會費	4	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)及護理師執照更換費。
4272	捐助、補助與獎助	52	60	
42726	獎助學員生給與	0	60	
0		52	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	3	0	
073Y	分擔其他費用	3	0	公共意外保險自付額。
5274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	68	
52743	獎勵費用	0	68	
0		60	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12575	競賽及交流活動費	140	140	
125751	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。
11,4319	其他	15,136	13,204	
11,43191	其他支出	15,136	13,204	
091Y	其他	50	0	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
11,431		300	300	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)。
0		0	12,842	
0		117	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*43班*9月=116,100元)(配合預算編列千元，增列900元)。
0		11,985	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		1,030	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		796	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

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116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	243	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		408	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
5525M	建築及設備計畫	809	589	
5525	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	809	589	
55251	購建固定資產	809	589	
486514	購置機械及設備	384	52	購置教學及行政用個人電腦(48,000元*8台=384,000元)(資通訊應用計畫)(移用賸餘384,000元)。
0		0	112	
0		40	40	購置教學及行政用機械及設備(移用賸餘40,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	265	265	購置教學及行政用各項交通及運輸設備(移用賸餘265,000元)。
66516	購置雜項設備	120	120	購置教學及行政用雜項設備(移用賸餘120,000元)。
195,586	總計	202,188	193,179	

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 116 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				201,379 201,379	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)。 購置教學及行政用各項交通及運輸設備(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)。 購置教學及行政用電腦等機械及設備暨各項雜項設備(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 交通及運輸設備				809 265	
其他設備				544	
合 計				202,188	

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 116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				202,188 201,379	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				809	本年度預計支應購置各項教學及行政業務等相關設備支出。
上年度預算數 國民教育計畫				193,179 192,590	115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	115年度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與活動中心室內全彩LED字幕機等。
前年度決算數 國民教育計畫				195,586 195,034	114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				552	114年度決算數係支應教學及行政用電腦等相關機械及設備、圖書等各項雜項設備等。
113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。

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 116 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				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 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。

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 116 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	123	1	124	行政人員14人(含校長)及教師110人，因減少普通班1班，減少教師2人、增加資源班1班增加教師3人，共計較上年度增加教師1人。
職員	123	1	124	
總 計	123	1	124	

- 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人及一般服務費-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

[illegible]

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544,000元及一般服務費-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
116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116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		
176,001	169,168	用人費用	175,586	175,586	0		
119,355	113,868	正式員額薪資	117,504	117,504	0		
119,355	113,868	職員薪金	117,504	117,504	0		
367	500	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0		
367	500	兼職人員酬金	500	500	0		
1,408	1,340	加（夜）班費	1,337	1,337	0		
		延長工時加班費	53	53	0		
1,408	1,340	未休假加班費	1,284	1,284	0		
25,608	24,485	獎金	25,478	25,478	0		
12,229	11,261	考績獎金	11,648	11,648	0		
13,380	13,204	年終獎金	13,284	13,284	0		
	20	其他獎金	546	546	0		
15,811	15,570	退休及卹償金	17,530	17,530	0		
15,811	15,570	職員退休及離職金	17,530	17,530	0		
13,452	13,405	福利費	13,237	13,237	0		
11,145	10,872	分擔員工保險費	10,752	10,752	0		
132	237	傷病醫藥費	286	286	0		
2,175	2,296	其他福利費	2,199	2,199	0		
6,385	8,178	服務費用	8,602	8,602	0		
1,818	2,407	水電費	1,970	1,970	0		
1,673	1,920	工作場所電費	1,800	1,800	0		
145	180	工作場所水費	170	170	0		
	307	其他場所水電費	0	0	0		
100	286	郵電費	282	282	0		
21	35	郵費	30	30	0		
76	107	電話費	108	108	0		
3	144	數據通信費	144	144	0		
205	213	旅運費	278	278	0		
205	193	國內旅費	268	268	0		
	20	貨物運費	10	10	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116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		
127	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0		
127	160	印刷及裝訂費	160	160	0		
1,520	1,945	修理保養及保固費	2,558	2,558	0		
46		土地改良物修護費	0	0	0		
425	610	一般房屋修護費	592	592	0		
6		其他建築修護費	0	0	0		
235	380	機械及設備修護費	480	480	0		
72	180	交通及運輸設備修護費	280	280	0		
472	725	雜項設備修護費	726	726	0		
265	50	其他資產修護費	480	480	0		
	5	保險費	3	3	0		
	5	其他保險費	3	3	0		
2,293	2,657	一般服務費	2,808	2,808	0		
21	12	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0		
1,561	1,736	外包費	1,736	1,736	0		
501	528	計時與計件人員酬金	544	544	0		
209	381	體育活動費	516	516	0		
223	407	專業服務費	445	445	0		
		專技人員酬金	130	130	0		
34	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114	114	0		
120	137	委託檢驗(定)試驗認證費	138	138	0		
2	6	委託考選訓練費	6	6	0		
54	84	電腦軟體服務費	57	57	0		
13	60	其他專業服務費	0	0	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	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116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		
838	1,529	材料及用品費	1,556	1,556	0		
838	1,529	用品消耗	1,556	1,556	0		
415	710	辦公（事務）用品	768	768	0		
12	50	報章雜誌	50	50	0		
148	250	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0		
20	35	化學藥劑與實驗用品	35	35	0		
45	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
200	434	其他用品消耗	403	403	0		
156	240	租金、償債、利息及相關手續費	240	240	0		
156	240	雜項設備租金	240	240	0		
156	240	雜項設備租金	240	240	0		
552	589	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	809	0	809		
552	589	購建固定資產	809	0	809		
486	204	購置機械及設備	424	0	424		
	265	購置交通及運輸設備	265	0	265		
66	120	購置雜項設備	120	0	120		
223	271	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	259	259	0		
4	3	會費	4	4	0		
4	3	職業團體會費	4	4	0		
42	60	捐助、補助與獎助	52	52	0		
42	60	獎助學員生給與	52	52	0		
		分擔	3	3	0		
		分擔其他費用	3	3	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116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		
52	68	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0		
52	68	獎勵費用	60	60	0		
125	140	競賽及交流活動費	140	140	0		
125	140	技能競賽	140	140	0		
11,431	13,204	其他	15,136	15,136	0		
11,431	13,204	其他支出	15,136	15,136	0		
11,431	13,204	其他	15,136	15,136	0		
195,586	193,179	合 計	202,188	201,379	809		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
32,074	資 產 合 計	25,474	28,974	-3,500
32,074	資 產	25,474	28,974	-3,500
32,074	流動資產	25,474	28,974	-3,500
32,027	現金	25,427	28,927	-3,500
32,027	銀行存款	25,427	28,927	-3,500
47	預付款項	47	47	0
47	預付費用	47	47	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
17,670	負 債	17,670	17,670	0
15,608	流動負債	15,608	15,608	0
15,608	應付款項	15,608	15,608	0
15,608	應付代收款	15,608	15,608	0
2,062	其他負債	2,062	2,062	0
2,062	什項負債	2,062	2,062	0
2,062	存入保證金	2,062	2,062	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
14,405	基金餘額	7,805	11,305	-3,500
14,405	基金餘額	7,805	11,305	-3,500
14,405	基金餘額	7,805	11,305	-3,500
14,405	累積餘額	7,805	11,305	-3,500
32,074	負債及基金餘額合計	25,474	28,974	-3,500

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116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	463,115								463,115
土地改良物	16,676	8,377						1,210	7,089
房屋及建築	244,773	71,875						4,450	168,448
機械及設備	35,046	26,556	424	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦等機械 及設備。	3,764	5,150
交通及運輸設備	7,133	6,400	265	(1)			購置教學及 行政用各項 交通及運輸 設備。	702	296
雜項設備	40,414	34,002	120	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備。	1,719	4,813
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,122				1,860	(11)	電腦軟體攤 銷數。		2,262
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	811,279	147,210	809		1,860			11,845	651,173

註：