

特別收入 16-29

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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	28 萬 2,000 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及合作社電費收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,780 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 2,000 元	資源回收品變賣收入。

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 5,996 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	14 萬 5,000 元	汰換個人電腦及增(汰)購筆記型電腦等教學及行政用等相關機械設備。

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 5,810 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,373 萬 4,000 元，增加 1,437 萬 1,000 元，約 10.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,010 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,523 萬 4,000 元，增加 1,487 萬 1,000 元，約 10.24%，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 112 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 200 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 200 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（110）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 4,607 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,683 萬 5,722 元，執行率 100.52%。	
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入 3,724 元。
財產收入	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。	1. 財產處分收入 16 萬 6,965 元。 2. 租金收入 9,000 元。 3. 利息收入 3,398 元。 4. 其他財產收入 32 萬 6,200 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 4,425 萬 1,617 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬 3,805 元。
其他收入	資源收回物品變賣所得、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 1,013 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 112 年度

基金用途	預算數 1 億 4,757 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,727 萬 7,306 元，執行率 99.80%。	
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 4,712 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,682 萬 8,251 元，執行率 99.80%。
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、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 45 萬元，決算數 44 萬 9,055 元，執行率 99.79%。

二、上年度已過期間（111 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 9,507 萬 1,000 元，實際執行數 9,622 萬 9,723 元，執行率 101.22%。	
徵收及依法分配收入	違約罰款收入。	違約罰款收入 4,000 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費等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,460 元。 2. 利息收入 2,849 元。 3. 其他財產收入 1 萬 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,501 萬 6,361 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 8,044 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 7,009 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 112 年度

基金用途	預算分配數 9,507 萬 1,000 元，實際執行數 8,467 萬 7,740 元，執行率 89.07%。	
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 9,477 萬 1,000 元，實際執行數 8,439 萬 5,628 元，執行率 89.05%。
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、筆電及行政與教學相關設備等。預算分配數 30 萬元，實際執行數 28 萬 2,112 元，執行率 94.04%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,655 萬 4,000 元，其中 695 萬 2,680 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112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)
146,836	基金來源	158,105	143,734	14,371
4	勞務收入	4	4	0
4	服務收入	4	4	0
506	財產收入	282	526	-244
167	財產處分收入	60	96	-36
9	租金收入	12	12	0
3	利息收入	4	12	-8
326	其他財產收入	206	406	-200
146,295	政府撥入收入	157,807	143,192	14,615
144,252	公庫撥款收入	157,807	143,192	14,615
2,044	政府其他撥入收入	0	0	0
31	其他收入	12	12	0
31	雜項收入	12	12	0
147,277	基金用途	160,105	145,234	14,871
146,828	國民教育計畫	159,960	144,834	15,126
146,828	國民中學教育	159,960	144,834	15,126
449	建築及設備計畫	145	400	-255
0	營建及修建工程	0	100	-100
449	其他設備	145	300	-155
-442	本期賸餘（短絀一）	-2,000	-1,500	-500
9,811	期初基金餘額	7,870	8,311	-442
0	解繳公庫	0	0	0
9,370	期末基金餘額	5,870	6,811	-942

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112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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	18,554	
期末現金及約當現金	16,554	

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 112 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				282	
財產處分收入	年	1	60,000	60	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	4,000	4	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	200,000	200	活動中心等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				157,807	
公庫撥款收入	年	1	157,807,000	157,807	市府撥入經費收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物品變賣所得。
總 計：				158,105	

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112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
146,828 ⁵³	國民教育計畫	159,960	144,834	
139,826 ¹	用人費用	148,093	134,435	
95,122 ¹¹	正式員額薪資	101,784	96,204	
94,740 ¹¹³	職員薪金	101,784	96,204	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	0	
476 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	570	570	
309 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
167 ¹²⁴	兼職人員酬金	570	570	兼代課鐘點費。
1,189 ¹³	超時工作報酬	960	755	
1,189 ¹³¹	加班費	960	755	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)。
20,534 ¹⁵	獎金	21,164	18,849	
9,074 ¹⁵¹	考績獎金	9,311	8,918	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,445 ¹⁵²	年終獎金	36	35	市府下授(46)-年終慰問金。
0		11,792	9,896	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15 ^{15Y}	其他獎金	25	0	市府下授(47)-服務獎章。
12,326 ¹⁶	退休及卹償金	13,350	10,365	
12,287 ¹⁶¹	職員退休及離職金	8,616	6,660	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,734	3,705	市府下授(45)-退休撫卹金。
39 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
10,178 ¹⁸	福利費	10,265	7,692	
9,186 ¹⁸¹	分擔員工保險費	9,180	6,672	公保2,810,000元、勞保437,000元及健保5,933,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
70 ¹⁸³	傷病醫藥費	74	77	公教人員年滿50歲共21名,以每人3,500元編列健康檢查,計73,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		122	91	公教人員40歲以上未滿50歲共27名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計121,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
922 ^{18Y}	其他福利費	423	386	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112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	18	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)。
0		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)。
3,8952	服務費用	6,933	5,855	
83321	水電費	2,993	2,116	
516212	工作場所電費	1,974	1,350	電費(164,500元*12月=1,974,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		453	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
88214	工作場所水費	240	240	水費(20,000元*12月=240,000元)。
22921Y	其他場所水電費	206	406	活動中心等對外開放場地電費分攤款。
14122	郵電費	169	169	
14221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
103222	電話費	107	102	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)。
0		0	5	
24224	數據通信費	42	42	FTTB網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
9923	旅運費	211	203	
99231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		90	77	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)。
0		31	36	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*12班*1.5人=30,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0235	貨物運費	30	30	科美展作品、器材、書籍等搬運費。
6624	印刷裝訂與廣告費	120	120	
66241	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。
75525	修理保養及保固費	1,010	1,003	

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112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
378252	一般房屋修護費	332	326	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(房屋修護費)。
0		148	149	教室、辦公室等修護費。
43254	其他建築修護費	50	50	其他建築之修理維護費。
188255	機械及設備修護費	164	160	機械及設備之修理維護費。
147257	雜項設備修護費	43	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		160	160	教學等設備養護費。
0		113	113	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。
1,74227	一般服務費	2,009	1,828	
17276	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。
1,223279	外包費	96	100	校園電子保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		1,284	1,200	校園安全委外校警保全費(107,000元*12月=1,284,000元)。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
39127D	計時與計件人員酬金	425	405	身心障礙不足之臨時人員酬金(31,500元*1人*13.5月=425,250)(配合預算編列至千元，減列250元)。
11127F	體育活動費	109	108	員工文康活動費(1,000元*109人=109,000元)(含臨時人員1人)。
16028	專業服務費	317	312	
92285	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)。
32287	委託檢驗(定)試驗認證費	45	40	消防安全、衛生檢查、電梯設備、高低壓電設備巡檢及簽證費。

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112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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	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。
3628A	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	8	差勤系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
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)。
9073	材料及用品費	1,488	1,470	
90732	用品消耗	1,488	1,470	
394321	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。
0		18	0	辦公電腦螢幕汰換(6,000元*3台=18,000元)。
65322	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。
182323	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。
2324	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。
66328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健等用品。
19832Y	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)。

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112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
1224	租金、償債、利息及相關手續費	188	170	
043	機器租金	18	0	
0432	機械及設備租金	18	0	自動體外心臟去顫器(AED)等租賃費用。
12245	雜項設備租金	170	170	
122451	雜項設備租金	170	170	影印機等租賃費用。
377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	219	181	
371	會費	1	1	
3713	職業團體會費	1	1	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)。
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	98	60	
30743	獎勵費用	98	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費	120	120	
4751	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。
2,0419	其他	3,039	2,723	
2,04191	其他支出	3,039	2,723	
2,04191Y	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		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		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		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)。
0		214	212	市府下授(25)-天天安心食材補助(5天*40週*1元*1,066人=213,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		698	692	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		875	831	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。

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112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	792	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4495M	建築及設備計畫	145	400	
4495	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	145	400	
44951	購建固定資產	145	400	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
308514	購置機械及設備	0	80	
0		120	69	
0		25	75	
141516	購置雜項設備	0	76	
147,277	總計	160,105	145,234	

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 112 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				159,960 159,960	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)。 購置個人電腦及筆記型電腦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				145 145	
合 計				160,105	

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 112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				160,105 159,960	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				145	本年度預計支應購置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。
上年度預算數 國民教育計畫				145,234 144,834	111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	111年度預計支應圖書館冷氣機電力系統改善工程相關擴充改良房屋建築及設備、教學廣播用電視、電腦等教學及行政用機械及設備、圖書書櫃等教學及行政用相關雜項設備經費。
前年度決算數 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。
109年度決算數				142,077	

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 112 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				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。

員工人數彙計表

單位:人

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臨時人員1人及外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

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臨時人員1人，預算金額425,000元及外包費委外校警3人，預算金額1,2840,000元。

有國民中學
教育發展基金
彙計表
112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112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		
139,826	134,435	用人費用	148,093	148,093	0		
95,122	96,204	正式員額薪資	101,784	101,784	0		
94,740	96,204	職員薪金	101,784	101,784	0		
383		工員工資	0	0	0		
476	570	聘僱及兼職人員薪資	570	570	0		
309		聘用人員薪金	0	0	0		
167	570	兼職人員酬金	570	570	0		
1,189	755	超時工作報酬	960	960	0		
1,189	755	加班費	960	960	0		
20,534	18,849	獎金	21,164	21,164	0		
9,074	8,918	考績獎金	9,311	9,311	0		
11,445	9,931	年終獎金	11,828	11,828	0		
15		其他獎金	25	25	0		
12,326	10,365	退休及卹償金	13,350	13,350	0		
12,287	10,365	職員退休及離職金	13,350	13,350	0		
39		工員退休及離職金	0	0	0		
10,178	7,692	福利費	10,265	10,265	0		
9,186	6,672	分擔員工保險費	9,180	9,180	0		
70	184	傷病醫藥費	212	212	0		
922	836	其他福利費	873	873	0		
3,895	5,855	服務費用	6,933	6,933	0		
833	2,116	水電費	2,993	2,993	0		
516	1,470	工作場所電費	2,547	2,547	0		
88	240	工作場所水費	240	240	0		
229	406	其他場所水電費	206	206	0		
141	169	郵電費	169	169	0		
14	20	郵費	20	20	0		
103	107	電話費	107	107	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
99	203	旅運費	211	211	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112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		
99	173	國內旅費	181	181	0		
	30	貨物運費	30	30	0		
66	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
66	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
755	1,003	修理保養及保固費	1,010	1,010	0		
378	475	一般房屋修護費	480	480	0		
43	50	其他建築修護費	50	50	0		
188	160	機械及設備修護費	164	164	0		
147	318	雜項設備修護費	316	316	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,742	1,828	一般服務費	2,009	2,009	0		
17	15	佣金、匯費、經理 費及手續費	15	15	0		
1,223	1,300	外包費	1,460	1,460	0		
391	405	計時與計件人員酬 金	425	425	0		
111	108	體育活動費	109	109	0		
160	312	專業服務費	317	317	0		
92	208	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	208	208	0		
32	70	委託檢驗(定)試驗 認證費	75	75	0		
	6	委託考選訓練費	6	6	0		
36	28	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		
907	1,470	材料及用品費	1,488	1,488	0		
907	1,470	用品消耗	1,488	1,488	0		
394	670	辦公（事務）用品	688	688	0		
65	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112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		
182	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
2	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
66	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
198	415	其他用品消耗	415	415	0		
122	170	租金、償債、利息及相關手續費	188	188	0		
		機器租金	18	18	0		
		機械及設備租金	18	18	0		
122	170	雜項設備租金	170	170	0		
122	170	雜項設備租金	170	170	0		
449	400	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	145	0	145		
449	400	購建固定資產	145	0	145		
	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
308	224	購置機械及設備	145	0	145		
141	76	購置雜項設備	0	0	0		
37	181	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	219	219	0		
3	1	會費	1	1	0		
3	1	職業團體會費	1	1	0		
30	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	98	98	0		
30	60	獎勵費用	98	98	0		
4	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
4	120	技能競賽	120	120	0		
2,041	2,723	其他	3,039	3,039	0		
2,041	2,723	其他支出	3,039	3,039	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112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：								

112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
25,901	資 產 合 計	22,401	24,401	-2,000
25,901	資 產	22,401	24,401	-2,000
20,110	流動資產	16,610	18,610	-2,000
20,054	現金	16,554	18,554	-2,000
20,054	銀行存款	16,554	18,554	-2,000
56	預付款項	56	56	0
56	預付費用	56	56	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
16,531	負 債	16,531	16,531	0
9,361	流動負債	9,361	9,361	0
9,361	應付款項	9,361	9,361	0
9,361	應付代收款	9,361	9,361	0
7,171	其他負債	7,171	7,171	0
7,171	什項負債	7,171	7,171	0
1,217	存入保證金	1,217	1,217	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
162	暫收及待結轉帳 項	162	162	0
9,370	基金餘額	5,870	7,870	-2,000
9,370	基金餘額	5,870	7,870	-2,000
9,370	基金餘額	5,870	7,870	-2,000
9,370	累積餘額	5,870	7,870	-2,000
25,901	負債及基金餘額合計	22,401	24,401	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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112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	435,012								435,012
土地改良物	14,975	12,767						741	1,467
房屋及建築	242,583	53,653						11,933	176,997
機械及設備	31,458	25,299	145	(1)			購置個人電腦及筆記型電腦等教學及行政用等相關機械設備。	5,812	492
交通及運輸設備	9,233	5,947						758	2,528
雜項設備	38,805	31,442						3,841	3,522
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,890				796	(9)	電腦軟體攤銷。		3,094
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	775,956	129,108	145		796			23,085	623,112

註：