

特別收入 16-29

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 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。
財產收入	22 萬 8,000 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及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,042 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 4,000 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 7,275 萬 8,000 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	31 萬 5,000 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 7,067 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,810 萬 5,000 元，增加 1,256 萬 8,000 元，約 7.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 7,307 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,010 萬 5,000 元，增加 1,296 萬 8,000 元，約 8.10%，主要係教職員工俸給及學生免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 113 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 240 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 40 萬元，約 20%，將移用以前基金餘額 240 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（111）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 4,373 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,715 萬 9,748 元，執行率 109.34%。	
徵收及依法分配收入	廠商違規罰款收入。	違規罰款收入 4,000 元。
勞務收入	政府採購電子領標收入。	服務收入 2,432 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及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 12 萬 770 元。 2. 租金收入 1 萬 4,455 元。 3. 利息收入 1 萬 6,758 元。 4. 其他財產收入 13 萬 8,500 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 5,490 萬 7,336 元。 2. 政府其他撥入收入 191 萬 9,107 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、收回以前年度用人費用等。	雜項收入 3 萬 6,390 元。
基金用途	預算數 1 億 4,523 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,677 萬 2,431 元，執行率 107.94%。	
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）及各項活動等。預算數 1 億 4,483

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 113 年度

	各項活動等業務。	萬 4,000 元，決算數 1 億 5,638 萬 2,942 元，執行率 107.97 %。
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、教學廣播用電視、圖書書櫃等教學及行政用相關設備等。預算數 40 萬元，決算數 38 萬 9,489 元，執行率 97.37%。

二、上年度已過期間（112 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 9,592 萬 8,000 元，實際執行數 9,772 萬 7,707 元，執行率 101.88%。	
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及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 6 萬 580 元。 2. 租金收入 1 萬 437 元。 3. 利息收入 2 萬 8,015 元。 4. 其他財產收入 32 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 9,601 萬 1,695 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 8,937 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入。	雜項收入 11,943 元。
基金用途	預算分配數 9,547 萬 9,000 元，實際執行數 8,822 萬 4,870 元，執行率 92.40%。	
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 9,533 萬 4,000 元，實際執行數 8,808 萬 2,725 元，執行率 92.39%。

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 113 年度

建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 14 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 2,145 元，執行率 98.03 %。
---------	-----------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,827 萬 5,000 元，其中 785 萬 8,250 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113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)
157,160	基金來源	170,673	158,105	12,568
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	4	4	0
2	服務收入	4	4	0
290	財產收入	228	282	-54
121	財產處分收入	60	60	0
14	租金收入	25	12	13
17	利息收入	17	4	13
139	其他財產收入	126	206	-80
156,826	政府撥入收入	170,427	157,807	12,620
154,907	公庫撥款收入	170,427	157,807	12,620
1,919	政府其他撥入收入	0	0	0
36	其他收入	14	12	2
36	雜項收入	14	12	2
156,772	基金用途	173,073	160,105	12,968
156,383	國民教育計畫	172,758	159,960	12,798
156,383	國民中學教育	172,758	159,960	12,798
389	建築及設備計畫	315	145	170
389	其他設備	300	145	155
0	無形資產	15	0	15
387	本期賸餘（短絀－）	-2,400	-2,000	-400
9,370	期初基金餘額	7,757	7,870	-113
0	解繳公庫	0	0	0
9,757	期末基金餘額	5,357	5,870	-513

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113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)	-2,400	本期短絀係移用以前基金餘額2,400,000。
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)	-2,400	
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)	-2,400	
期初現金及約當現金	20,675	
期末現金及約當現金	18,275	

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 113 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				228	
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	25,000	25	合作社租借場地租金收入。
利息收入	年	1	17,000	17	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	120,000	120	活動中心等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				170,427	
公庫撥款收入	年	1	170,427,000	170,427	市府撥入經費收入。
其他收入				14	
雜項收入	年	1	14,000	14	資源回收物品變賣所得。
總 計：				170,673	

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113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
156,383	53 國民教育計畫	172,758	159,960	
148,673	1 用人費用	151,902	148,093	
100,378	11 正式員額薪資	102,792	101,784	
100,362	113 職員薪金	102,792	101,784	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)。
15	114 工員工資	0	0	
570	12 聘僱及兼職人員薪資	500	570	
570	124 兼職人員酬金	500	570	兼代課鐘點費。
1,260	13 加(夜)班費	1,072	960	
1,260	131 延長工時加班費	0	960	
0	134 未休假加班費	1,072	0	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)。
21,892	15 獎金	21,899	21,164	
10,288	151 考績獎金	9,925	9,311	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,603	152 年終獎金	11,908	11,792	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。
0	15Y 其他獎金	30	25	市府下授(47)-服務獎章。
13,562	16 退休及卹償金	14,466	13,350	
13,561	161 職員退休及離職金	9,600	8,616	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,866	4,734	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2	162 工員退休及離職金	0	0	
11,011	18 福利費	11,173	10,265	
9,421	181 分擔員工保險費	9,492	9,180	公保2,906,000元、勞保451,000元及健保6,135,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
90	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		77	74	公教人員年滿50歲共22名,以每人3,500元編列健康檢查費,計77,000元。
0		117	122	公教人員40歲以上未滿50歲共26名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計117,000元。
1,501	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		1,021	423	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113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	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)。
4,2892	服務費用	7,310	6,933	
95621	水電費	2,667	2,993	
0212	工作場所電費	1,800	1,974	電費(150,000元*12月=1,800,000元)。
779		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		453	453	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
78214	工作場所水費	168	240	水費(14,000元*12月=168,000元)。
9921Y	其他場所水電費	126	206	活動中心等對外開放場地電費分攤款。
11822	郵電費	281	169	
17221	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
98222	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	42	FTTB網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
22823	旅運費	200	211	
228231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		33	31	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*13班*1.5人=33,150元)(配合預算編列至千元,減列150元)。
0		77	90	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)。
0235	貨物運費	30	30	科美展作品、器材、書籍等搬運費。
9524	印刷裝訂與廣告費	120	120	
95241	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、電腦答案卡及閱讀護照等印製。
82525	修理保養及保固費	1,471	1,010	
308252	一般房屋修護費	340	332	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(房屋修護費)。
0		206	148	教室、辦公室等各項建築物修理維護費。

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113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
0254	其他建築修護費	50	50	其他建築之修理維護費。
149255	機械及設備修護費	280	164	機械及設備之修理維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	100	0	交通及運輸設備之修理維護費。
368257	雜項設備修護費	250	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)。
0		43	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		89	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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。
1,76127	一般服務費	2,220	2,009	
13276	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。
1,219279	外包費	96	96	校園電子保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		1,356	1,284	校園安全委外校警保全費(113,000元*12月=1,356,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
42127D	計時與計件人員酬金	455	425	(A)協助各處室業務進用臨時身心障礙人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資(9,000元)。
10827F	體育活動費	218	109	員工文康活動費(2,000元*109人=218,000元)。
20728	專業服務費	248	317	
101285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		0	108	

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113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
64287	委託檢驗(定)試驗認證費	80	45	消防安全、衛生檢查、電梯設備、高低壓電設備等巡檢及簽證費。
0		30	30	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	6	6	員工參加國內訓練機構訓練費。
3828A	電腦軟體服務費	14	20	排課暨調代課系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		10	0	薪資及現金出納管理等系統維護費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
8913	材料及用品費	1,464	1,488	
89132	用品消耗	1,464	1,488	
522321	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、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		0	18	
64322	報章雜誌	60	65	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
76323	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。
26324	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。
38328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健等用品。
16532Y	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		15	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，增列600元)。
0		5	7	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)。

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113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	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1954	租金、償債、利息及相關手續費	220	188	
843	機器租金	0	18	
8432	機械及設備租金	0	18	
18845	雜項設備租金	220	170	
188451	雜項設備租金	220	170	影印機等租賃費用。
467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243	219	
171	會費	1	1	
1713	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)。
072	捐助、補助與獎助	44	0	
0726	獎助學員生給與	44	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	98	
34743	獎勵費用	28	98	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	競賽及交流活動費	170	120	
11751	技能競賽	170	120	學生參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,2889	其他	11,619	3,039	
2,28891	其他支出	11,619	3,039	
2,28891Y	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(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		103	69	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*38班*9月=102,600元)(配合預算編列千元，增列400元)。
0		209	214	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,045人=209,000元)。
0		685	698	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		820	875	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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113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	95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		8,568	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3895M	建築及設備計畫	315	145	
3895	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	315	145	
38951	購建固定資產	300	145	
282514	購置機械及設備	0	0	
0		0	25	
0		240	120	汰購教學及行政用個人電腦設備(24,000元*10臺=240,000元)。
108516	購置雜項設備	60	0	購置圖書、行政及教學用雜項設備。
052	購置無形資產	15	0	
0521	購置電腦軟體	15	0	購買初任公職退撫新制薪資模組(15,000元*1年=15,000元)。
156,772	總 計	173,073	160,105	

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 113 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				172,758 172,758	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)。 購買初任公職退撫新制薪資模組(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				315 300	
無形資產				15	
合 計				173,073	

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 113 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				173,073 172,758	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				315	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及軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				160,105 159,960	112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	112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。
前年度決算數 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。
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。

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 113 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				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	
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。

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455,000元及外包費委外校警3人，預算金額1,356,000元。

有國民中學
教育發展基金
彙計表
113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113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		
148,673	148,093	用人費用	151,902	151,902	0		
100,378	101,784	正式員額薪資	102,792	102,792	0		
100,362	101,784	職員薪金	102,792	102,792	0		
15		工員工資	0	0	0		
570	570	聘僱及兼職人員薪資	500	500	0		
570	570	兼職人員酬金	500	500	0		
1,260	960	加（夜）班費	1,072	1,072	0		
1,260	960	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,072	1,072	0		
21,892	21,164	獎金	21,899	21,899	0		
10,288	9,311	考績獎金	9,925	9,925	0		
11,603	11,828	年終獎金	11,944	11,944	0		
	25	其他獎金	30	30	0		
13,562	13,350	退休及卹償金	14,466	14,466	0		
13,561	13,350	職員退休及離職金	14,466	14,466	0		
2		工員退休及離職金	0	0	0		
11,011	10,265	福利費	11,173	11,173	0		
9,421	9,180	分擔員工保險費	9,492	9,492	0		
90	212	傷病醫藥費	210	210	0		
1,501	873	其他福利費	1,471	1,471	0		
4,289	6,933	服務費用	7,310	7,310	0		
956	2,993	水電費	2,667	2,667	0		
779	2,547	工作場所電費	2,373	2,373	0		
78	240	工作場所水費	168	168	0		
99	206	其他場所水電費	126	126	0		
118	169	郵電費	281	281	0		
17	20	郵費	30	30	0		
98	107	電話費	107	107	0		
3	42	數據通信費	144	144	0		
228	211	旅運費	200	200	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113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		
228	181	國內旅費	170	170	0		
	30	貨物運費	30	30	0		
95	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
95	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
825	1,010	修理保養及保固費	1,471	1,471	0		
308	480	一般房屋修護費	546	546	0		
	50	其他建築修護費	50	50	0		
149	164	機械及設備修護費	280	280	0		
		交通及運輸設備修護費	100	100	0		
368	316	雜項設備修護費	495	495	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,761	2,009	一般服務費	2,220	2,220	0		
13	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
1,219	1,460	外包費	1,532	1,532	0		
421	425	計時與計件人員酬金	455	455	0		
108	109	體育活動費	218	218	0		
207	317	專業服務費	248	248	0		
101	208	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0		
64	75	委託檢驗(定)試驗認證費	110	110	0		
3	6	委託考選訓練費	6	6	0		
38	28	電腦軟體服務費	32	32	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
891	1,488	材料及用品費	1,464	1,464	0		
891	1,488	用品消耗	1,464	1,464	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113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		
522	688	辦公（事務）用品	670	670	0		
64	65	報章雜誌	60	60	0		
76	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
26	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
38	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
165	415	其他用品消耗	414	414	0		
195	188	租金、償債、利息及相關手續費	220	220	0		
8	18	機器租金	0	0	0		
8	18	機械及設備租金	0	0	0		
188	170	雜項設備租金	220	220	0		
188	170	雜項設備租金	220	220	0		
389	145	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	315	0	315		
389	145	購建固定資產	300	0	300		
282	145	購置機械及設備	240	0	240		
108		購置雜項設備	60	0	60		
		購置無形資產	15	0	15		
		購置電腦軟體	15	0	15		
46	219	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243	243	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	44	44	0		
		獎助學員生給與	44	44	0		
34	98	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0		
34	98	獎勵費用	28	28	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113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		
11	120	競賽及交流活動費	170	170	0		
11	120	技能競賽	170	170	0		
2,288	3,039	其他	11,619	11,619	0		
2,288	3,039	其他支出	11,619	11,619	0		
2,288	3,039	其他	11,619	11,619	0		
156,772	160,105	合 計	173,073	172,758	315		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
22,736	資 產 合 計	18,336	20,736	-2,400
22,736	資 產	18,336	20,736	-2,400
22,736	流動資產	18,336	20,736	-2,400
22,675	現金	18,275	20,675	-2,400
22,675	銀行存款	18,275	20,675	-2,400
62	預付款項	62	62	0
62	預付費用	62	62	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
12,979	負 債	12,979	12,979	0
11,797	流動負債	11,797	11,797	0
11,797	應付款項	11,797	11,797	0
11,797	應付代收款	11,797	11,797	0
1,183	其他負債	1,183	1,183	0
1,183	什項負債	1,183	1,183	0
878	存入保證金	878	878	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
305	暫收及待結轉帳 項	305	305	0
9,757	基金餘額	5,357	7,757	-2,400
9,757	基金餘額	5,357	7,757	-2,400
9,757	基金餘額	5,357	7,757	-2,400
9,757	累積餘額	5,357	7,757	-2,400
22,736	負債及基金餘額合計	18,336	20,736	-2,400

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113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	14,975	13,061						741	1,173
房屋及建築	244,430	58,021						11,933	174,476
機械及設備	34,619	26,775	240	(1)			汰購教學及 行政用個人 電腦等相關 機械設備。	5,860	2,224
交通及運輸設備	9,524	6,905						758	1,861
雜項設備	40,574	33,652	60	(1)			購置圖 書、行政及 教學用雜項 設備。	3,853	3,129
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7,191		15	(1)	796	(11)	(1)購買初 任公職退撫 新制薪資模 組。 (11)電腦軟 體攤銷數。		6,410
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	786,957	138,414	315		796			23,145	624,917

註：