

特別收入 16-59

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
桃園市立大園國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大園國民中學編

桃園市立大園國民中學
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 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 25	頁
	(二)資本資產明細表	第 26	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市立大園國民中學
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 115 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 131 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

桃園市立大園國民中學
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
財產收入	1 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	1 億 9,337 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。

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 9,508 萬 5,000 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	70 萬 3,000 元	購置教學用投影機、攝影機等機械設備及鐵捲門、電動割草機等雜項設備。

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 9,338 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,319 萬 3,000 元，增加 19 萬 5,000 元，約 0.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,578 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,519 萬 3,000 元，增加 59 萬 5,000 元，約 0.30%，主要係購置教學及行政用設備增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 240 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 40 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 240 萬元支應。

桃園市立大園國民中學
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

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 9,372 萬 3,000 元，決算數 1 億 9,183 萬 7,811 元，執行率 99.03%。	
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、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,061 元。 2. 利息收入 1,880 元。 3. 其他財產收入 1 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,968 萬 2,269 元。 2. 政府其他撥入收入 207 萬 3,550 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 5 萬 7,051 元。
基金用途	預算數 1 億 9,552 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,658 萬 9,124 元，執行率 95.43%。	
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、革新教學方法、充實各科教材(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 9,531 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,638 萬 5,924 元，執行率 95.43%。
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、行政及教學相關設備等。預算數 20

桃園市立大園國民中學
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

萬 7,000 元，決算數 20 萬 3,200 元，執行率 98.16%。

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 1 億 1,814 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 1,935 萬 1,934 元，執行率 101.02%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	違規罰款收入 8,500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1,010 元。 2. 利息收入 1,424 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 1,832 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,814 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 515 萬 5,338 元，執行率 89.01%。	
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、革新教學方法、充實各科教材（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 1,793 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 492 萬 4,673 元，執行率 88.97%。
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	增（汰）購個人電腦、投影機及其他行政及教學用相關設備。預算分配數 20 萬 9,000 元，實際執行數 23 萬 665 元，執行率 110.37%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 8,006 萬 3,000 元，其中 3,602 萬 8,350 元，

桃園市立大園國民中學
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

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。

桃園市立大園國民中學
 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)
191,838	基金來源	193,388	193,193	195
25	財產收入	10	10	0
13	財產處分收入	2	2	0
2	利息收入	8	8	0
10	其他財產收入	0	0	0
191,756	政府撥入收入	193,378	193,183	195
189,682	公庫撥款收入	193,378	193,183	195
2,074	政府其他撥入收入	0	0	0
57	其他收入	0	0	0
57	雜項收入	0	0	0
186,589	基金用途	195,788	195,193	595
186,386	國民教育計畫	195,085	194,909	176
186,386	國民中學教育	195,085	194,909	176
203	建築及設備計畫	703	284	419
187	其他設備	703	284	419
17	無形資產	0	0	0
5,249	本期賸餘(短絀一)	-2,400	-2,000	-400
33,673	期初基金餘額	36,922	31,873	5,049
0	解繳公庫	0	0	0
38,922	期末基金餘額	34,522	29,873	4,649

備註：

桃園市立大園國民中學
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)	-2,400	本期短絀係移用以前基金餘額2,400,000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)	-2,400	
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	
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	82,463	
期末現金及約當現金	80,063	

註：

桃園市立大園國民中學
 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	
財產收入				10	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				193,378	
公庫撥款收入	年	1	193,378,000	193,378	市府撥入經費。
總 計：				193,388	

桃園市立大園國民中學
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
186,386 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	195,085	194,909	
177,471 ¹		182,211	182,347	
109,885 ¹¹	正式員額薪資	109,488	110,808	本校編制內職員及教師薪俸等(含校護請假職務代理人薪俸)(來自用人費用明細資料)。 本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 兼代課鐘點費。 市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)。 市府下授(11)-補校授課鐘點費。 市府下授(13)-補校導師費。 職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。 市府下授(12)-補校工友加班費。 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 教職員工公保3,469,201元、勞保1,428,846元及健保8,433,953元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員及工友年滿50歲共24名,以每人3,500元編列健康檢查,計84,000元。
109,502 ¹¹³	職員薪金	109,104	110,424	
383 ¹¹⁴	工員工資	384	384	
1,592 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,740	1,732	
1,592 ¹²⁴	兼職人員酬金	541	541	
0		391	383	
0		760	760	
0		48	48	
1,201 ¹³	超時工作報酬	1,167	1,149	
1,201 ¹³¹	加班費	1,157	1,139	
0		10	10	
23,404 ¹⁵	獎金	23,350	24,002	
10,026 ¹⁵¹	考績獎金	10,291	10,399	
13,348 ¹⁵²	年終獎金	13,024	13,553	
30 ^{15Y}	其他獎金	35	50	
28,276 ¹⁶	退休及卹償金	30,869	30,029	
28,271 ¹⁶¹	職員退休及離職金	11,736	9,984	
0		19,073	19,985	
5 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	60	
13,113 ¹⁸	福利費	15,597	14,627	
11,122 ¹⁸¹	分擔員工保險費	13,332	11,676	
21 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	
0		84	74	

桃園市立大園國民中學
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
0183	傷病醫藥費	135	95	公教人員40歲以上未滿50歲共30名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計135,000元。
1,97118Y	其他福利費	544	544	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,474	2,210	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
4,6572	服務費用	6,999	6,524	
14621	水電費	1,168	776	
0212	工作場所電費	160	232	電費。
0		584	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
146214	工作場所水費	400	520	水費。
021Y	其他場所水電費	24	24	市府下授(16)-補校水電費。
13822	郵電費	249	285	
42221	郵費	63	63	公務用寄發郵件所需郵資。
96222	電話費	144	180	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0224	數據通信費	42	42	校園網路通訊系統維運費(3,500元*12月=42,000元)。
24323	旅運費	346	346	
243231	國內旅費	146	146	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		200	200	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(10,000元*20人*1年=200,000元)。
13624	印刷裝訂與廣告費	190	210	
136241	印刷及裝訂費	190	210	各類表冊、單據印刷、影印、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、生涯興趣量表等印製。
1,14125	修理保養及保固費	1,759	1,769	
106252	一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室及各項建築物修繕費。
11254	其他建築修護費	298	298	校園、操場及球場等其他建築修護費。
246255	機械及設備修護費	241	241	校園安全系統、電力、電梯等機電養護費。
0		25	25	電腦硬體維護費。
373257	雜項設備修護費	420	420	行政及教學各雜項設備維修保養費。

桃園市立大園國民中學
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
0257	雜項設備修護費	136	145	本校辦公器具養護費(1,048元*130人*1年=136,240元)(配合預算編列至千元，減列240元)。
0		48	49	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
406258	其他資產修護費	391	391	水電設備、校園地面及其他設施等維修保養費。
026	保險費	2	10	
0266	其他資產保險費	2	10	校舍、活動中心及廚房設備等產物保險費用。
2,51427	一般服務費	2,826	2,612	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	0	借物網拍賣及金融機構代辦業務之手續費、管理費、匯費等。
1,190279	外包費	110	110	校園安全維護保全費。
0		1,210	1,120	校園安全維護外包費委外校警3人經費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,18427D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
0		340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人*1年=340,000元)。
0		851	810	協助各處室業務僱用臨時身障人員2人薪資(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
14127F	體育活動費	137	139	員工文康活動費(1,000元*137人=137,000元)(含臨時人員6人)。
24028	專業服務費	360	417	
0282	專技人員酬金	0	25	
54285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	24	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(1,500元*10節=15,000元)。
0		12	16	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*12節=12,000元)。
0		40	80	各項研習及合唱團等活動外聘講師及專題演講鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		50	50	外聘採購評審委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。

桃園市立大園國民中學
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
89287	委託檢驗(定)試驗認證費	105	50	消防、建物、水質及電力設備 檢驗及簽證費等。
0		19	18	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機 構訓練費用。
0		10	10	教職員參加業務相關訓練費用 。
9728A	電腦軟體服務費	8	8	差勤管理系統維護費。
0		25	25	門禁系統管理維護費。
0		35	31	教學用軟體更新費。
0		12	66	教學排課系統維護費。
0		10	9	教職員工薪資及出納系統維護 費。
0		14	0	魏式兒童五版測驗分析軟體(4, 800元*3套=14,400元)(配合預 算編列至千元，減列400元)。
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)。
1,1053	材料及用品費	1,456	1,486	
1,10532	用品消耗	1,456	1,486	
576321	辦公(事務)用品	680	710	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		190	190	各處室行政、教學用辦公用品 。
0		14	14	市府下授(15)-補校辦公費。
18322	報章雜誌	49	49	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
249323	農業與園藝用品及環境美 化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		150	150	環境佈置、綠化、美化校園等 經費。
10324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費 。
60328	醫療用品(非醫療院所使 用)	60	60	衛生保健用品等。
19132Y	其他用品消耗	60	60	體育教學用各項球類器材等購 置費用。
0		100	100	各科教學器具、實驗器材及視 聽媒體教材等購置費用。

桃園市立大園國民中學
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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	370	412	
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	5	5	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
1172	捐助、補助與獎助	28	28	
11726	獎助學員生給與	28	28	工讀生工讀金。
073	分擔	3	5	
073Y	分擔其他費用	3	5	公共意外責任保險自付額。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	74	
20743	獎勵費用	34	74	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12575	競賽及交流活動費	300	300	
125751	技能競賽	300	300	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,9939	其他	4,049	4,140	
2,99391	其他支出	4,049	4,140	
2,99391Y	其他	500	500	辦理各項活動等費用(加強社會教育、校慶、畢業典禮、社團制服款、童軍活動、輔導活動、環境清潔比賽等)。
0		62	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		100	70	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		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市立大園國民中學
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	5	5	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(200元*3人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		81	87	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*45人*9月=81,000元)。
0		232	256	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,160人=232,000元)。
0		767	842	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,535	1,549	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		235	235	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2035M	建築及設備計畫 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 購建固定資產 購置機械及設備	703	284	
2035		703	284	
18751		703	284	
117514		72	56	購置個人電腦(含作業系統)3臺(24,000元*3臺=72,000元)。
0		40	80	購置iMAC主機1臺(39,900*1臺=39,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		50	0	購置高畫質數位攝影機1臺(50,000元*1臺=50,000元)。
0		95	0	購置閱問卷辨識系統(單機版含掃描器)1臺(95,000元*1臺=95,000元)。
0		60	0	購置AED電擊器1臺(60,000元*1臺=60,000元)。
0		102	0	購置高亮度雷射投影機2臺(51,000元*2臺=102,000元)。
0		60	0	購置紫外線殺菌燈2臺(30,000元*2臺=60,000元)。
69516	購置雜項設備	99	37	活動中心2樓鐵捲門。
0		25	36	電動割草機(含電池等)1臺(25,000元*1臺=25,000元)。
0		25	75	電動吹葉機(含電池等)1臺(25,000元*1臺=25,000元)。
0		75	0	購置魏氏兒童智力表中文版測驗箱3組(25,000元*3組=75,000元)。

桃園市立大園國民中學
 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
17,520	購置無形資產	0	0	
17,521	購置電腦軟體	0	0	
186,589	總計	195,788	195,193	

桃園市立大園國民中學
 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				195,085 195,085	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性等相關經費(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)。 購置教學用投影機、攝影機等機械設備及鐵捲門、電動割草機等雜項設備(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 其他設備				703 703	
合 計				195,788	

桃園市立大園國民中學
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				195,788 195,085	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材...等)及場地開放、各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				703	
上年度預算數 國民教育計畫				195,193 194,909	111年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材...等)及場地開放、各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				284	
前年度決算數 國民教育計畫				186,589 186,386	110年度預計支應教學用個人電腦、iMAC主機等機械設備及心臟模型、公文櫃等雜項設備經費。
建築及設備計畫				203	
109年度決算數				235,323	110年度決算數係支應本校基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材...等)及場地開放、各項指定活動等項目。
					110年度決算數係支應輪椅推床組、平板電腦等機械設備及半身安妮訓練模型、合唱臺等雜項設備及特教教學用語音溝通系統(AAC好溝通APP)。

桃園市立大園國民中學
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				185,824	109年度決算數係支 應本校基本開支項 目(如用人費用、水電 費、維護費、印刷耗 材...等)及場地開 放、各項指定活動等 項目。
建築及設備計畫				49,499	109年度決算數係支 應教學用數位孔版快 印機等機械設備經 費。
108年度決算數 國民教育計畫				183,616 182,710	108年度決算數係支 應本校基本開支項 目(如用人費用、水電 費、維護費、印刷耗 材...等)及場地開 放、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				906	108年度決算數係支 應本校遷校暨新建校 舍校園整體規劃工 程、汰換教學及辦公 用等各項設備。

桃園市立大園國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	139	-8	131	行政人員15人(含校長)、教 員115人，合 計130人，因減3班 致減8名教師員額。 本年度工友編 列1人。
職員	138	-8	130	
工友	1	0	1	
總 計	139	-8	131	

- 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2人、身心障礙班計時計資教師助理員1人、廚工薪資補助1人及外包費委外校警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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	109,488		1,167		13,024	10,291	35	30,869
國民教育計畫	109,488		1,167		13,024	10,291	35	30,869
正式人員	109,488		1,167		13,024	10,291	35	30,869
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臨時人員2人,預算金額851,000元、身心障礙班計時計資教師助理員1人,預算金額340,000元及廚工薪資補助1人,預算金額108,000元,外包費委外校警人員3人,預算金額1,210,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		13,332	235		2,030		180,471	1,740	182,211
		13,332	235		2,030		180,471	1,740	182,211
		13,332	235		2,030		180,471		180,471
								1,740	1,740

桃園市立大園國民中學
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	
177,471	182,347	用人費用	182,211	182,211	0	
109,885	110,808	正式員額薪資	109,488	109,488	0	
109,502	110,424	職員薪金	109,104	109,104	0	
383	384	工員工資	384	384	0	
1,592	1,732	聘僱及兼職人員薪資	1,740	1,740	0	
1,592	1,732	兼職人員酬金	1,740	1,740	0	
1,201	1,149	超時工作報酬	1,167	1,167	0	
1,201	1,149	加班費	1,167	1,167	0	
23,404	24,002	獎金	23,350	23,350	0	
10,026	10,399	考績獎金	10,291	10,291	0	
13,348	13,553	年終獎金	13,024	13,024	0	
30	50	其他獎金	35	35	0	
28,276	30,029	退休及卹償金	30,869	30,869	0	
28,271	29,969	職員退休及離職金	30,809	30,809	0	
5	60	工員退休及離職金	60	60	0	
13,113	14,627	福利費	15,597	15,597	0	
11,122	11,676	分擔員工保險費	13,332	13,332	0	
21	185	傷病醫藥費	235	235	0	
1,971	2,766	其他福利費	2,030	2,030	0	
4,657	6,524	服務費用	6,999	6,999	0	
146	776	水電費	1,168	1,168	0	
	232	工作場所電費	744	744	0	
146	520	工作場所水費	400	400	0	
	24	其他場所水電費	24	24	0	
138	285	郵電費	249	249	0	
42	63	郵費	63	63	0	
96	180	電話費	144	144	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
243	346	旅運費	346	346	0	
243	346	國內旅費	346	346	0	

桃園市立大園國民中學
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	
136	210	印刷裝訂與廣告費	190	190	0	
136	210	印刷及裝訂費	190	190	0	
1,141	1,769	修理保養及保固費	1,759	1,759	0	
106	200	一般房屋修護費	200	200	0	
11	298	其他建築修護費	298	298	0	
246	266	機械及設備修護費	266	266	0	
373	614	雜項設備修護費	604	604	0	
406	391	其他資產修護費	391	391	0	
	10	保險費	2	2	0	
	10	其他資產保險費	2	2	0	
2,514	2,612	一般服務費	2,826	2,826	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
1,190	1,230	外包費	1,380	1,380	0	
1,184	1,243	計時與計件人員酬金	1,299	1,299	0	
141	139	體育活動費	137	137	0	
240	417	專業服務費	360	360	0	
	25	專技人員酬金	0	0	0	
54	170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117	117	0	
89	68	委託檢驗(定)試驗認證費	124	124	0	
	15	委託考選訓練費	15	15	0	
97	139	電腦軟體服務費	104	104	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,105	1,486	材料及用品費	1,456	1,456	0	
1,105	1,486	用品消耗	1,456	1,456	0	
576	914	辦公(事務)用品	884	884	0	
18	49	報章雜誌	49	49	0	

桃園市立大園國民中學
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	
249	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0	
10	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
60	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
191	193	其他用品消耗	193	193	0	
203	284	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	703	0	703	
187	284	購建固定資產	703	0	703	
117	136	購置機械及設備	479	0	479	
69	148	購置雜項設備	224	0	224	
17		購置無形資產	0	0	0	
17		購置電腦軟體	0	0	0	
159	412	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	370	370	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	
11	28	捐助、補助與獎助	28	28	0	
11	28	獎助學員生給與	28	28	0	
	5	分擔	3	3	0	
	5	分擔其他費用	3	3	0	
20	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0	
20	74	獎勵費用	34	34	0	
125	300	競賽及交流活動費	300	300	0	
125	300	技能競賽	300	300	0	
2,993	4,140	其他	4,049	4,049	0	
2,993	4,140	其他支出	4,049	4,049	0	
2,993	4,140	其他	4,049	4,049	0	
186,589	195,193	合計	195,788	195,085	703	

桃園市立大園國民中學
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
110,952	資 產 合 計	106,552	108,952	-2,400
110,952	資 產	106,552	108,952	-2,400
91,475	流動資產	87,075	89,475	-2,400
84,463	現金	80,063	82,463	-2,400
84,463	銀行存款	80,063	82,463	-2,400
7,011	預付款項	7,011	7,011	0
7,011	預付費用	7,011	7,011	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
19,477	其他資產	19,477	19,477	0
19,477	什項資產	19,477	19,477	0
19,477	代管資產	19,477	19,477	0
72,030	負 債	72,030	72,030	0
51,160	流動負債	51,160	51,160	0
51,160	應付款項	51,160	51,160	0
51,160	應付代收款	51,160	51,160	0
20,870	其他負債	20,870	20,870	0
20,870	什項負債	20,870	20,870	0
1,393	存入保證金	1,393	1,393	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
19,477	應付代管資產	19,477	19,477	0
38,922	基金餘額	34,522	36,922	-2,400
38,922	基金餘額	34,522	36,922	-2,400
38,922	基金餘額	34,522	36,922	-2,400
38,922	累積餘額	34,522	36,922	-2,400
110,952	負債及基金餘額合計	106,552	108,952	-2,400

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品

1,200 信託代理與保證負債
1,200 應付保管有價證券
0 應付保管品

1,200
1,200
0

桃園市立大園國民中學
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	273,116							273,116	
土地改良物	10,832	10,720						112	
房屋及建築	1,024,557	145,428					9,697	869,432	
機械及設備	22,663	14,500	479	(1)		購置教學用 投影機、攝 影機及其他 相關機械設 備。	2,706	5,936	
交通及運輸設備	4,497	2,110					803	1,584	
雜項設備	33,770	19,507	224	(1)		購置鐵捲 門、電動割 草機及其他 相關雜項設 備。	4,303	10,184	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	825				5	(9) 電腦軟體攤 銷數。		820	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,370,260	192,265	703		5		17,509	1,161,184	

註：