

特別收入 16-59

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 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 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 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 113 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 129 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 113 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	2 億 272 萬 6,000 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	2 億 476 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	67 萬 1,000 元	購置機車車排辨識器等交通及運輸設備，運動跑步機、顯微鏡及相機等機械設備及數位鋼琴、分離式冷氣機等雜項設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 2 億 273 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 9,338 萬 8,000 元，增加 934 萬 8,000 元，約 4.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 543 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 9,578 萬 8,000 元，增加 964 萬 8,000 元，約 4.93%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 270 萬元，較上年度預算數差短 240 萬元，增加 30 萬元，約 12.50%，將移用以前基金餘額 270 萬元

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 113 年度

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 9,319 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,147 萬 9,926 元，執行率 93.94%。	
徵收及依法分配收入	破壞公物賠償收入。	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及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1,010 元。 2. 利息收入 5,528 元。 3. 其他財產收入 1 萬 6,450 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 7,940 萬 2,081 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬元。
其他收入	資源回收收入等等。	雜項收入 6,357 元。
基金用途	預算數 1 億 9,519 萬 3,000 元，決算數 1 億 9,954 萬 5,815 元，執行率 102.23%。	
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 9,490 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,065 萬 9,604 元，執行率 97.82%。
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

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 113 年度

28 萬 4,000 元，決算數 888 萬 6,211 元，執行率 3128.95%。

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 1 億 1,879 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 2,009 萬 5,959 元，執行率 101.09%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 7,041 元。 2. 其他財產收入 1 萬 9,200 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 1,897 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 5,718 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,879 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 552 萬 8,053 元，執行率 88.83%。	
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 1,817 萬元，實際執行數 1 億 537 萬 6,053 元，執行率 89.17%。
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 62 萬 8,000 元，實際執行數 15 萬 2,000 元，執行率 24.20%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 113 年度

本基金預計本年底現金為 3,436 萬 7,000 元，其中 1,649 萬 6,160 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(-)
181,480	基金來源	202,736	193,388	9,348
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
23	財產收入	10	10	0
1	財產處分收入	2	2	0
6	利息收入	8	8	0
16	其他財產收入	0	0	0
181,442	政府撥入收入	202,726	193,378	9,348
179,402	公庫撥款收入	202,726	193,378	9,348
2,040	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	0	0	0
6	雜項收入	0	0	0
199,546	基金用途	205,436	195,788	9,648
190,660	國民教育計畫	204,765	195,085	9,680
190,660	國民中學教育	204,765	195,085	9,680
8,886	建築及設備計畫	671	703	-32
8,610	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	149	0	149
276	其他設備	522	703	-181
-18,066	本期賸餘 (短絀-)	-2,700	-2,400	-300
38,922	期初基金餘額	18,456	36,922	-18,466
0	解繳公庫	0	0	0
20,856	期末基金餘額	15,756	34,522	-18,766

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)	-2,700	本期短絀係移用以前基金餘額2,700,000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)	-2,700	
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)	-2,700	
期初現金及約當現金	37,067	
期末現金及約當現金	34,367	

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 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	
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				202,726	
公庫撥款收入	年	1	202,726,000	202,726	市府撥入經費。
總 計：				202,736	

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
190,660	53 國民教育計畫	204,765	195,085	
181,125	1 用人費用	183,477	182,211	
112,287	11 正式員額薪資	112,356	109,488	
111,889	113 職員薪金	111,972	109,104	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)。
398	114 工員工資	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,592	12 聘僱及兼職人員薪資	2,202	1,740	
1,592	124 兼職人員酬金	541	541	兼代課鐘點費。
0		1,198	760	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		72	48	市府下授(13)-補校導師費。
0		391	391	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,248	13 加(夜)班費	1,150	1,167	
1,248	131 延長工時加班費	0	1,157	
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134 未休假加班費	1,140	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)。
24,187	15 獎金	23,364	23,350	
10,713	151 考績獎金	10,512	10,291	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,454	152 年終獎金	12,852	13,024	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	0	35	
29,237	16 退休及卹償金	29,285	30,869	
29,232	161 職員退休及離職金	11,544	11,736	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		17,681	19,073	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
5	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
12,574	18 福利費	15,120	15,597	
10,700	181 分擔員工保險費	13,116	13,332	教職員工公保3,412,995元、勞保1,405,696元及健保8,297,309元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
149	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		81	84	公教人員及工友年滿50歲共23名,以每人3,500元編列健康檢查費,計80,500元(配合預算編列至千元,增列500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
0183	傷病醫藥費	135	135	公教人員40歲以上未滿50歲共30名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計135,000元。
1,72518Y	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		6	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		1,182	1,474	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		40	0	公務人員申請公餘進修費用補助。
5,2122	服務費用	7,549	6,999	
15221	水電費	1,253	1,168	
0212	工作場所電費	160	160	電費。
0		120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		537	584	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
152214	工作場所水費	400	400	水費。
021Y	其他場所水電費	36	24	市府下授(16)-補校水電費。
14522	郵電費	351	249	
43221	郵費	63	63	公務用寄發郵件所需郵資。
84222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
18224	數據通信費	144	42	校園網路通訊系統維運費(12,000元*12月=144,000元)。
15623	旅運費	339	346	
156231	國內旅費	139	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)。
14124	印刷裝訂與廣告費	190	190	
141241	印刷及裝訂費	190	190	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。
1,75625	修理保養及保固費	1,912	1,759	
178252	一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室及各項建築物修繕費。
228254	其他建築修護費	298	298	校園、操場及球場等其他建築修護費。
165255	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。

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
0255	機械及設備修護費	25	25	電腦硬體維護費。
0		156	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
782257	雜項設備修護費	420	420	行政及教學各雜項設備維修保養費。
0		134	136	本校辦公器具養護費(1,048元*128人*1年=134,144元)(配合預算編列至千元，減列144元)。
0		47	48	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
402258	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	2	
0266	其他資產保險費	2	2	校舍、活動中心及廚房設備等產物保險費用。
2,57627	一般服務費	3,057	2,826	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	借物網拍賣及金融機構代辦業務之手續費、管理費、匯費等。
1,248279	外包費	110	110	校園安全維護電子保全費。
0		1,250	1,210	校園安全維護外包費委外校警3人經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)協助各處室業務僱用臨時身障人員2人薪資，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)、(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		340	340	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)。
1,190		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
13827F	體育活動費	270	137	員工文康活動費(2,000元*135人=270,000元)。
18828	專業服務費	347	360	
44285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	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	12	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*12節=12,000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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	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)。
79287	委託檢驗(定)試驗認證費	105	105	消防、建物、水質及電力設備檢驗及簽證費等。
0		18	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
6228A	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	35	教學用軟體更新費。
0		14	12	教學排課系統維護費。
0		10	10	教職員工薪資及出納系統維護費。
0		0	14	
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)。
1,1713	材料及用品費	1,585	1,456	
1,17132	用品消耗	1,585	1,456	
707321	辦公(事務)用品	190	190	各處室行政、教學用辦公用品。
0		680	680	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		22	14	市府下授(15)-補校辦公費。
16322	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。
250323	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。
0324	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。
13832Y	其他用品消耗	60	60	體育教學用各項球類器材等購置費用。

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	175	100	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等購置費用。
0		45	0	APPLE TV主機(4,500元*10台=45,000元)。
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		8	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，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	451	370	
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。
1772	捐助、補助與獎助	75	28	
17726	獎助學員生給與	28	28	工讀生工讀金。
0		47	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	公共意外責任保險自付額。
5074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	34	
50743	獎勵費用	68	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6575	競賽及交流活動費	300	300	
65751	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。
3,0179	其他	11,703	4,049	
3,01791	其他支出	11,703	4,049	
3,01791Y	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		63	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，增列700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	100	100	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		6	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		9	5	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*3人*9月=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		111	81	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*41人*9月=110,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		232	232	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,156人=231,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		764	767	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,052	1,535	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		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		8,079	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
8,886.5M	建築及設備計畫	671	703	
8,886.5	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	671	703	
8,886.51	購建固定資產	671	703	
8,610.513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
208.514	購置機械及設備	120	72	購置個人電腦5臺(含作業系統)(24,000元*5臺=120,000元)。
0		184	407	購置電動跑步機1臺(輔導室88,000元*1臺=88,000元)、顯微鏡5組(教務處11,000元*5組=55,000元)、單眼數位相機1台(學務處41,000元*1台=41,000元)。
0.515	購置交通及運輸設備	149	0	購置機車車牌辨識器1組(總務處149,000元*1組=149,000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
68,516		購置雜項設備	218	224	購置數位鋼琴4臺(輔導室37,000元*4臺=148,000元)、分離式冷氣機(8坪)2臺(總務處35,000元*2臺=70,000元)。
199,546	總	計	205,436	195,788	

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 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				204,765 204,765	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)。 購置機車車排辨識器等交通及運輸設備(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)。 購置運動跑步機、顯微鏡及相機等機械設備，購置數位鋼琴、分離式冷氣機等雜項設備(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 交通及運輸設備				671 149	
其他設備				522	
合 計				205,436	

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 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				205,436 204,765	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				671	本年度預計購置機車排辨識器等交通及運輸設備，購置運動跑步機、顯微鏡及相機等機械設備，及購置數位鋼琴、分離式冷氣機等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				195,788 195,085	112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	112年度預計購置教學用投影機、攝影機等機械設備及鐵捲門、電動割草機等雜項設備經費。
前年度決算數 國民教育計畫				199,546 190,660	111年度決算數係支應基本開支項目(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				8,886	111年度決算數係支應電腦、投影機及割草機等機械設備及心臟模型、公文櫃等雜項設備經費。
110年度決算數				186,589	

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 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
國民教育計畫				186,386	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。
建築及設備計畫				203	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)。
109年度決算數 國民教育計畫				235,323 185,824	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。

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 113 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	131	-2	129	本年度行政人員15人(含校長)、教員113人，合計128人，本年度因減1班致減2名教師員額。 本年度工友編列1人。
職員	130	-2	128	
工友	1	0	1	
總 計	131	-2	129	

- 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	112,356		1,150		12,852	10,512		29,285
國民教育計畫	112,356		1,150		12,852	10,512		29,285
正式人員	112,356		1,150		12,852	10,512		29,285
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909,000元(含臨時人員2人特別
 休假未休之工資18,000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1,250,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		13,116	232		1,772		181,275	2,202	183,477
		13,116	232		1,772		181,275	2,202	183,477
		13,116	232		1,772		181,275		181,275
								2,202	2,202

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	
181,125	182,211	用人費用	183,477	183,477	0	
112,287	109,488	正式員額薪資	112,356	112,356	0	
111,889	109,104	職員薪金	111,972	111,972	0	
398	384	工員工資	384	384	0	
1,592	1,740	聘僱及兼職人員薪資	2,202	2,202	0	
1,592	1,740	兼職人員酬金	2,202	2,202	0	
1,248	1,167	加(夜)班費	1,150	1,150	0	
1,248	1,167	延長工時加班費	10	10	0	
		未休假加班費	1,140	1,140	0	
24,187	23,350	獎金	23,364	23,364	0	
10,713	10,291	考績獎金	10,512	10,512	0	
13,454	13,024	年終獎金	12,852	12,852	0	
20	35	其他獎金	0	0	0	
29,237	30,869	退休及卹償金	29,285	29,285	0	
29,232	30,809	職員退休及離職金	29,225	29,225	0	
5	60	工員退休及離職金	60	60	0	
12,574	15,597	福利費	15,120	15,120	0	
10,700	13,332	分擔員工保險費	13,116	13,116	0	
149	235	傷病醫藥費	232	232	0	
1,725	2,030	其他福利費	1,772	1,772	0	
5,212	6,999	服務費用	7,549	7,549	0	
152	1,168	水電費	1,253	1,253	0	
	744	工作場所電費	817	817	0	
152	400	工作場所水費	400	400	0	
	24	其他場所水電費	36	36	0	
145	249	郵電費	351	351	0	
43	63	郵費	63	63	0	
84	144	電話費	144	144	0	
18	42	數據通信費	144	144	0	
156	346	旅運費	339	339	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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	
156	346	國內旅費	339	339	0	
141	190	印刷裝訂與廣告費	190	190	0	
141	190	印刷及裝訂費	190	190	0	
1,756	1,759	修理保養及保固費	1,912	1,912	0	
178	200	一般房屋修護費	200	200	0	
228	298	其他建築修護費	298	298	0	
165	266	機械及設備修護費	422	422	0	
782	604	雜項設備修護費	601	601	0	
402	391	其他資產修護費	391	391	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他資產保險費	2	2	0	
2,576	2,826	一般服務費	3,057	3,057	0	
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
1,248	1,380	外包費	1,420	1,420	0	
1,190	1,299	計時與計件人員酬金	1,357	1,357	0	
138	137	體育活動費	270	270	0	
188	360	專業服務費	347	347	0	
44	117	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117	117	0	
79	124	委託檢驗(定)試驗認證費	123	123	0	
3	15	委託考選訓練費	15	15	0	
62	104	電腦軟體服務費	92	92	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,171	1,456	材料及用品費	1,585	1,585	0	
1,171	1,456	用品消耗	1,585	1,585	0	
707	884	辦公(事務)用品	892	892	0	
16	49	報章雜誌	49	49	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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	
250	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0	
	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	
138	193	其他用品消耗	314	314	0	
8,886	703	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	671	0	671	
8,886	703	購建固定資產	671	0	671	
8,610		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
208	479	購置機械及設備	304	0	304	
		購置交通及運輸設備	149	0	149	
68	224	購置雜項設備	218	0	218	
136	370	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	451	451	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	
17	28	捐助、補助與獎助	75	75	0	
17	28	獎助學員生給與	75	75	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
50	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	68	0	
50	34	獎勵費用	68	68	0	
65	300	競賽及交流活動費	300	300	0	
65	300	技能競賽	300	300	0	
3,017	4,049	其他	11,703	11,703	0	
3,017	4,049	其他支出	11,703	11,703	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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	
3,017	4,049	其他	11,703	11,703	0	
199,546	195,788	合計	205,436	204,765	671	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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
48,582	資 產 合 計	43,482	46,182	-2,700
48,582	資 產	43,482	46,182	-2,700
48,582	流動資產	43,482	46,182	-2,700
39,467	現金	34,367	37,067	-2,700
39,467	銀行存款	34,367	37,067	-2,700
9,115	預付款項	9,115	9,115	0
9,115	預付費用	9,115	9,115	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
0	代管資產	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
27,726	負 債	27,726	27,726	0
26,602	流動負債	26,602	26,602	0
26,602	應付款項	26,602	26,602	0
26,602	應付代收款	26,602	26,602	0
1,124	其他負債	1,124	1,124	0
1,124	什項負債	1,124	1,124	0
1,124	存入保證金	1,124	1,124	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
20,856	基金餘額	15,756	18,456	-2,700
20,856	基金餘額	15,756	18,456	-2,700
20,856	基金餘額	15,756	18,456	-2,700
20,856	累積餘額	15,756	18,456	-2,700
48,582	負債及基金餘額合計	43,482	46,182	-2,700

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	291,805						291,805		
土地改良物	10,832	10,724					108		
房屋及建築	1,033,049	163,005				9,697	860,347		
機械及設備	29,720	17,732	304	(1)		購置運動跑步機、顯微鏡及相機等機械設備。	2,766	9,526	
交通及運輸設備	5,787	2,694	149	(1)		購置機車車排辨識器1組。	833	2,409	
雜項設備	34,987	23,216	218	(1)		購置數位鋼琴、分離式冷氣機等雜項設備。	4,346	7,643	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	638				5	(11) 電腦軟體攤銷數。		633	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,406,818	217,371	671		5		17,642	1,172,471	

註：