

冊 號：15-28

機關代號：20110

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區大有國民中學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區大有國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大有國民中學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 4,412 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,972 萬 7,642 元。

107 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,093 人，實際學生人數 1,084 人。

108 學年上學期，預定招收 39 班，實際招收 39 班，預計學生人數 1,055 人，實際學生人數 1,051 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元，決算數 29 萬 8,448 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 4,287 萬 8,983 元，較預算數 1 億 4,300 萬 1,000 元，減少 12 萬 2,017 元，計減 0.09%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 6,840 元，較預算數 2,000 元，增加 4,840 元，計增 242.00%。
主要係因：政府採購電子領標收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 14 萬 8,380 元，較預算數 9 萬 6,000 元，增加 5 萬 2,380 元，計增 54.56%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 19 萬 821 元，較預算數 31 萬 1,000 元，減少 12 萬 179 元，計減 38.64%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 8,858 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 3,142 元，計減 26.18%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 64 萬 4,900 元，較預算數 40 萬 6,000 元，增加 23 萬 8,900 元，計增 58.84%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,037 萬 9,614 元，較預算數 1 億 4,214 萬 4,000 元，減少 176 萬 4,386 元，計減 1.24%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 145 萬 8,855 元，較預算數 0 元，增加 145 萬 8,855 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 4 萬 715 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 715 元，計增 35.72%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,002 萬 6,090 元，較預算數 1 億 4,442 萬 4,000 元，減少 439 萬 7,910 元，計減 3.05%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 3,972 萬 7,642 元，較預算數 1 億 4,412 萬 4,000 元，減少 439 萬 6,358 元，計減 3.05%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 8,448 元，較預算數 30 萬元，減少 1,552 元，計減 0.52%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 285 萬 2,893 元，較預算短絀數 142 萬 3,000 元，減少短絀數 427 萬 5,893 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 613 萬 728 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 86 萬 2,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 526 萬 8,728 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,591 萬 3,775 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,118 萬 2,503 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,694 萬 8,522 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,120 萬 7,703 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 574 萬 819 元。
- (二)決算日負債總額為 1,921 萬 6,722 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,262 萬 9,903 元。
 - 2. 其他負債 658 萬 6,819 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 773 萬 1,800 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 5 億 3,054 萬 5,019 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,906 萬 7,993 元。
- (二)土地改良物 279 萬 6,024 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,781 萬 4,792 元。
- (四)機械及設備 964 萬 3,878 元。
- (五)交通及運輸設備 137 萬 8,704 元。
- (六)雜項設備 899 萬 3,379 元。
- (七)電腦軟體 1,085 萬 249 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：
本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	143,001,000	100.00	142,878,983	100.00	-122,017	-0.09	140,546,671	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入							3,000	0.00
43 勞務收入	2,000	0.00	6,840	0.00	4,840	242.00	8,710	0.01
431 服務收入	2,000	0.00	6,840	0.00	4,840	242.00	8,710	0.01
45 財產收入	825,000	0.58	992,959	0.69	167,959	20.36	867,475	0.62
451 財產處分收入	96,000	0.07	148,380	0.10	52,380	54.56	184,270	0.13
452 租金收入	311,000	0.22	190,821	0.13	-120,179	-38.64	12,000	0.01
454 利息收入	12,000	0.01	8,858	0.01	-3,142	-26.18	8,984	0.01
45Y 其他財產收入	406,000	0.28	644,900	0.45	238,900	58.84	662,221	0.47
46 政府撥入收入	142,144,000	99.40	141,838,469	99.27	-305,531	-0.21	139,639,271	99.35
462 公庫撥款收入	142,144,000	99.40	140,379,614	98.25	-1,764,386	-1.24	138,279,271	98.39
46Y 政府其他撥入收入			1,458,855	1.02	1,458,855	0.00	1,360,000	0.97
4Y 其他收入	30,000	0.02	40,715	0.03	10,715	35.72	28,215	0.02
4YY 雜項收入	30,000	0.02	40,715	0.03	10,715	35.72	28,215	0.02
5 基金用途	144,424,000	100.00	140,026,090	100.00	-4,397,910	-3.05	141,262,030	100.00
53 國民教育計畫	144,124,000	99.79	139,727,642	99.79	-4,396,358	-3.05	140,863,452	99.72
5M 建築及設備計畫	300,000	0.21	298,448	0.21	-1,552	-0.52	398,578	0.28
購建固定資產	300,000	0.21	298,448	0.21	-1,552	-0.52	398,578	0.28
本期賸餘（短絀）	-1,423,000		2,852,893		4,275,893	-300.48	-715,359	
期初基金餘額	4,040,266		4,878,907		838,641	20.76	5,594,266	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,617,266		7,731,800		5,114,534	195.42	4,878,907	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,423,000	2,852,893	4,275,893	-300.48
812 調整非現金項目		3,277,835	3,277,835	
8123 流動資產淨減(淨增)		44,640	44,640	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,233,195	3,233,195	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,423,000	6,130,728	7,553,728	-530.83
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-862,000	-862,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-862,000	-862,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,423,000	5,268,728	6,691,728	-470.25
84 期初現金及約當現金	16,940,267	15,913,775	-1,026,492	-6.06
85 期末現金及約當現金	15,517,267	21,182,503	5,665,236	36.51

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		26,948,522	100.00	22,048,742	100.00	4,899,780	22.22
11 流動資產		21,207,703	78.70	15,983,615	72.49	5,224,088	32.68
111 現金		21,182,503	78.60	15,913,775	72.18	5,268,728	33.11
1112 銀行存款		21,182,503	78.60	15,913,775	72.18	5,268,728	33.11
1112-1 公庫存款		7,110,033	26.38	3,466,692	15.72	3,643,341	105.10
1112-2 零用金專戶		621,767	2.31	1,412,215	6.40	-790,448	-55.97
1112-3 保管款專戶		13,450,703	49.91	11,034,868	50.05	2,415,835	21.89
115 預付款項		25,200	0.09	69,840	0.32	-44,640	-63.92
1154 預付費用		25,200	0.09	69,840	0.32	-44,640	-63.92
1154-2 預付費用-預算外		25,200	0.09	69,840	0.32	-44,640	-63.92
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	324,308	1.47	-324,308	-100.00
124 準備金		0	0.00	324,308	1.47	-324,308	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	324,308	1.47	-324,308	-100.00
13 其他資產		5,740,819	21.30	5,740,819	26.04	0	0.00
131 什項資產		5,740,819	21.30	5,740,819	26.04	0	0.00
1316 代管資產		5,740,819	21.30	5,740,819	26.04	0	0.00
1316-1 代管-土地		5,740,819	21.30	5,740,819	26.04	0	0.00
資 產 合 計		26,948,522	100.00	22,048,742	100.00	4,899,780	22.22
2 負 債		19,216,722	71.31	17,169,835	77.87	2,046,887	11.92
21 流動負債		12,629,903	46.87	9,396,708	42.62	3,233,195	34.41
212 應付款項		12,629,903	46.87	9,396,708	42.62	3,233,195	34.41
2123 應付代收款		12,629,903	46.87	9,396,708	42.62	3,233,195	34.41
22 其他負債		6,586,819	24.44	7,773,127	35.25	-1,186,308	-15.26
221 什項負債		6,586,819	24.44	7,773,127	35.25	-1,186,308	-15.26
2211 存入保證金		846,000	3.14	1,708,000	7.75	-862,000	-50.47
2211-Y 保證金		300,000	1.11	1,030,000	4.67	-730,000	-70.87
2211-Z 保固金		546,000	2.03	678,000	3.08	-132,000	-19.47
2213 應付退休及離職金		0	0.00	324,308	1.47	-324,308	-100.00
2214 應付代管資產		5,740,819	21.30	5,740,819	26.04	0	0.00
3 基金餘額		7,731,800	28.69	4,878,907	22.13	2,852,893	58.47
31 基金餘額		7,731,800	28.69	4,878,907	22.13	2,852,893	58.47
311 基金餘額		7,731,800	28.69	4,878,907	22.13	2,852,893	58.47
3111 累積餘額		7,731,800	28.69	4,878,907	22.13	2,852,893	58.47
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		26,948,522	100.00	22,048,742	100.00	4,899,780	22.22

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品

650,000

應付保證品

650,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
基金來源明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	143,001,000	142,878,983	-122,017	-0.09	
43 勞務收入	2,000	6,840	4,840	242.00	
431服務收入	2,000	6,840	4,840	242.00	政府採購電子領標收入超收。
45 財產收入	825,000	992,959	167,959	20.36	
451財產處分收入	96,000	148,380	52,380	54.56	財產處分變賣增加，收入超收。
452租金收入	311,000	190,821	-120,179	-38.64	太陽能光電租金收入短收。
454利息收入	12,000	8,858	-3,142	-26.18	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	406,000	644,900	238,900	58.84	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	142,144,000	141,838,469	-305,531	-0.21	
462公庫撥款收入	142,144,000	140,379,614	-1,764,386	-1.24	短收主要係因扣抵107年用人費用結餘致收入短收。
46Y政府其他撥入收入		1,458,855	1,458,855	0.00	專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入	30,000	40,715	10,715	35.72	
4YY雜項收入	30,000	40,715	10,715	35.72	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
基金用途明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	144,424,000	140,026,090	-4,397,910	-3.05	
53 國民教育計畫	144,124,000	139,727,642	-4,396,358	-3.05	
1 用人費用	133,786,000	131,185,642	-2,600,358	-1.94	
11 正式員額薪資	89,844,000	88,578,778	-1,265,222	-1.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	1,102,651	16,651	1.53	
13 超時工作報酬	860,000	870,971	10,971	1.28	
15 獎金	18,644,000	19,332,806	688,806	3.69	
16 退休及卹償金	13,629,000	11,237,611	-2,391,389	-17.55	依實際業務需要覈實支用。
18 福利費	9,723,000	10,062,825	339,825	3.50	
2 服務費用	5,689,000	4,952,403	-736,597	-12.95	
21 水電費	2,116,000	1,586,566	-529,434	-25.02	撙節支出。
22 郵電費	169,000	146,106	-22,894	-13.55	撙節支出。
23 旅運費	213,000	156,546	-56,454	-26.50	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	78,557	-51,443	-39.57	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,040,000	843,835	-196,165	-18.86	撙節支出。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險費預算結餘。
27 一般服務費	1,613,000	1,793,976	180,976	11.22	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371,000元，決算金額387,722元，外包費編列委外校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,179,972元及電子保全系統外包費，預算金額144,000，決算金額99,972元，決算金額大於預算金額，係因身心障礙臨時人員預算編列金額不足支應實際支出及校警保全費用預算編列金額不足支應共同供應契約之故。
28 專業服務費	304,000	248,417	-55,583	-18.28	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,461,000	1,058,919	-402,081	-27.52	
32 用品消耗	1,461,000	1,058,919	-402,081	-27.52	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	75,532	-114,468	-60.25	
45 雜項設備租金	190,000	75,532	-114,468	-60.25	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	16,780	-106,220	-86.36	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	120,000	13,780	-106,220	-88.52	撙節支出。
9 其他	2,875,000	2,438,366	-436,634	-15.19	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	2,875,000	2,438,366	-436,634	-15.19	天天安心食材補助、有機蔬菜補助、無力支付午餐補助等預算結餘。
5M 建築及設備計畫	300,000	298,448	-1,552	-0.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	298,448	-1,552	-0.52	
51 購建固定資產	300,000	298,448	-1,552	-0.52	調整容納：購置什項設備轉出13,000元，購置機械及設備轉入13,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產	635,441,152	106,454,589	14,716,452	(2)	6,206,304	幼兒園建造房屋增 值、無障礙設施房 屋增值等。	6,951,692	530,545,019	
非理財目的之長期投資									
土地	299,067,993								299,067,993
土地改良物	14,975,433	11,885,379						294,030	2,796,024
房屋及建築	240,979,402	40,069,459	1,209,269				4,304,420	197,814,792	

註： 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	29,481,448	18,362,443	3,009,884	(1)	2,042,299	(5)	增置:電腦顯示 幕、顯微鏡、顯示 器、切菜機、數位 投影機、印表 機、數位相機 等。報廢:個人電 腦、顯示器、數位 相機等。	2,442,712	9,643,878
交通及運輸設備	7,666,620	5,875,000	207,900	(1)	309,868	(5)	增置:麥克風、混音 綜合擴大機、高傳 真數位擴大機、電 話機、監視器 等。報廢:揚聲 器、麥克風、廣播 控制機等。	310,948	1,378,704

註： 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	39,251,262	30,262,308	1,983,399	(1)	2,379,392	(5)	增置:泡沫儲槽、冷(暖)氣機、飲水機、開(熱)水爐等。報廢:影印機、電視機等。	-400,418	8,993,379
購建中固定資產									
電腦軟體	4,018,994		8,306,000	(1)	1,474,745	(5)	無形資產攤銷：108年軟體攤銷。增置：智能監控儀表板套裝軟體等。報廢:E化雲多媒體顯示應用套裝軟體等。		10,850,249
權利									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註： 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		250,000		13,000	263,000	262,448	-552	
機械及設備		250,000		13,000	263,000	262,448	-552	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		-13,000	37,000	36,000	-1,000	
雜項設備		50,000		-13,000	37,000	36,000	-1,000	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	298,448	-1,552	

中華民國108年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	111	108	-3	本年度減少普通班2班，另教育部 部款進用專輔教師2人，故減少教 師員額3人。
職員	109	106	-3	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	111	108	-3	

填表說明：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人及外包費編列委外校警3人。

用人費用彙計表(右半頁)

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:一般公務機車1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			144,424,000		140,026,090			-4,397,910	-3.05	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			144,124,000		139,727,642			-4,396,358	-3.05	
建築及設備計畫			300,000		298,448			-1,552	-0.52	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	133,786,000	131,185,642	-2,600,358	-1.94
11 正式員額薪資	89,844,000	88,578,778	-1,265,222	-1.41
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	1,102,651	16,651	1.53
13 超時工作報酬	860,000	870,971	10,971	1.28
15 獎金	18,644,000	19,332,806	688,806	3.69
16 退休及卹償金	13,629,000	11,237,611	-2,391,389	-17.55
18 福利費	9,723,000	10,062,825	339,825	3.50
2 服務費用	5,689,000	4,952,403	-736,597	-12.95
21 水電費	2,116,000	1,586,566	-529,434	-25.02
22 郵電費	169,000	146,106	-22,894	-13.55
23 旅運費	213,000	156,546	-56,454	-26.50
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	78,557	-51,443	-39.57
25 修理保養及保固費	1,040,000	843,835	-196,165	-18.86
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,613,000	1,793,976	180,976	11.22
28 專業服務費	304,000	248,417	-55,583	-18.28
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,461,000	1,058,919	-402,081	-27.52
32 用品消耗	1,461,000	1,058,919	-402,081	-27.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	190,000	75,532	-114,468	-60.25
45 雜項設備租金	190,000	75,532	-114,468	-60.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	298,448	-1,552	-0.52
51 購建固定資產	300,000	298,448	-1,552	-0.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	16,780	-106,220	-86.36
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	120,000	13,780	-106,220	-88.52
9 其他	2,875,000	2,438,366	-436,634	-15.19
91 其他支出	2,875,000	2,438,366	-436,634	-15.19
合 計	144,424,000	140,026,090	-4,397,910	-3.05

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	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371,000元，決算金額387,722元，決算金額大於預算金額，係因身心障礙臨時人員預算編列金額不足支應實際支出之故。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	579,000	553,822	-25,178	-4.35	
27D 計時與計件人員酬金	371,000	387,722	16,722	4.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208,000	166,100	-41,900	-20.14	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	7,110,033	7,110,033	
	零用金專戶	621,767	621,767	
	保管款專戶	13,450,703	13,450,703	
	預付費用-預算外		25,200	
	A00007 其他	10,080		
	E00037 本土語言國教輔導團	15,120		
	代管-土地	5,740,819	5,740,819	
	保證品	650,000	650,000	
	應付代收款		12,629,903	
	A00001 公保費	37,052		
	A00002 勞保費	360,903		
	A00003 健保費	200,222		
	A00004 公保退撫基金	110,917		
	A00005 勞保勞退基金	332,656		
	A00007 其他	157,000		
	B00001 教育儲蓄專戶	91,292		
	C00003 平安保險費	434		
	C00004 教科書款	860,513		
	C00007 營養午餐費	1,819,376		
	C00011 課業輔導費-上學期	793,246		
	C00014 課業輔導費-歷年結餘	309,997		
	D00012 水電費	100,192		
	D00013 冷氣維護建置費	88,492		
	E00003 國教輔導團代課鐘點費	45,509		
	E00013 免試入學	54,742		
	E00014 調整授課及導師費補助款	355,304		
	E00015 精進教學	163,300		
	E00017 特定生就學補助	9,600		
	E00019 身心障礙教科書補助	34,035		
	E00021 代課費	59,640		
	E00024 教師學習社群	114,500		
	E00025 會考作業費	2,103		
	E00031 國教輔導團充實教學資源設備補助	80,000		
	E00033 留校自習補助經費	42,950		
	E00037 本土語言國教輔導團	720		
	E00044 美感教育課程	42,520		
	E00045 讀報學校	63,898		
	E00049 行動學習推動計畫	122,111		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00050 智慧教育聯隊	857,200		
	E00052 校長卓越領導獎金	200,000		
	F00002 七年級校外教學	205,920		
	F00005 健康促進經費	14,294		
	F00018 比賽獎金	7,000		
	F00021 吉他社	4,000		
	F00022 健康檢查費	112,545		
	F00033 日本海外旅行及課程	1,512,000		
	F00036 管樂團經費	51,700		
	F00037 弦樂團經費	56,177		
	F00039 街舞社	280		
	F00043 壘球社	5,200		
	F00044 全國運動會	866,600		
	F00046 校園社區協助巡防守護	100,000		
	G00002 教學設備補助費	1,000,000		
	G00031 非營利幼兒園	300,000		
	G00032 午餐4章1Q食材獎勵金	365,558		
	H00002 生涯發展教育	92,200		
	H00003 技藝教育	12,000		
	H00004 高關懷	20,000		
	H00005 資優教育方案	65,000		
	H00006 輔導經費	14,400		
	H00007 特殊教育教師助理經費	69,156		
	H00018 適性入學宣導	4,800		
	H00026 外籍教師經費	223,849		
	H00027 新住民子女教育輔導	16,800		
	保證金		300,000	
	Y00001 生生公司-畢業紀念冊	20,000		
	Y00003 羽球社活動保證金	10,000		
	Y00007 七年級校外教學	20,000		
	Y00027 日本國際教育旅行	120,000		
	Y00044 全國運動會	80,000		
	Y00051 環景攝影建置	50,000		
	保固金		546,000	
	Z00041 艾迪訊科技股份有限公司-智慧圖書館採購案106.11.23-108.11.22	95,000		
	Z00044 晶點室內裝修-新設非營利幼兒園整修工程保固金107.8.14-110.8.13	80,000		
	Z00045 育賢教材用品社-生活科技領域教室設備保固金108.7.19-110.7.18	15,000		
	Z00046 晶點室內裝修-非營利幼兒園擴增整修工程保固金108.7.11-111.7.10	30,000		
	Z00047 宏碁資訊股份有限公司-智慧校園採購案保固金108.8.6-109.8.5	200,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00048 晨光幼教社-108學年度幼兒園教保設備保固金108.8.19-109.8.18	8,000		
	Z00049 政高有限公司-智慧共備網路平台建置保固金108.12.06-111.12.05	100,000		
	Z00050 阿特發有限公司-環景攝影建置教材採購保固金108.12.19-109.12.18	18,000		
	應付代管資產		5,740,819	
	000011 土地	5,740,819		
	應付保證品		650,000	
	V00007 永得有限公司-營養午餐履約保證金銀行連帶保證書	650,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：



基金主持人：

