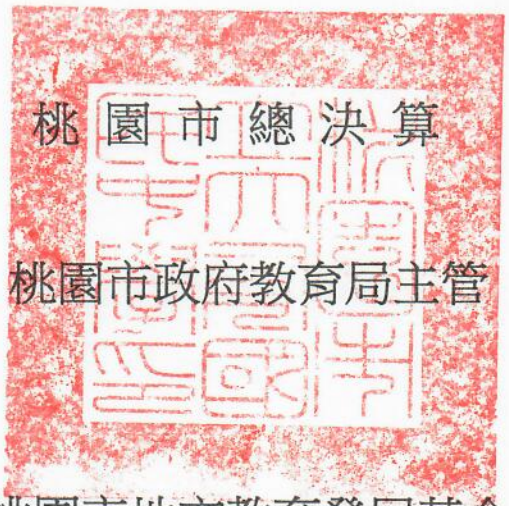
冊　　號：15-28

機關代號：20110

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市政府教育局主管

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
107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

4 1、基金來源明細表…… 第 8 頁至第 8 頁

5 2、基金用途明細表…… 第 9 頁至第 10 頁

6 3、資本資產及長期負債增減情形表…… 第 11 頁至第 14 頁

7 4、固定資產建設改良擴充明細表…… 第 15 頁至第 15 頁

8 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

9 6、員工人數彙計表…… 第 17 頁至第 17 頁

10 7、用人費用彙計表…… 第 18 頁至第 19 頁

11 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

12 9、主要業務計畫執行績效摘要表…… 第 21 頁至第 21 頁

13 10、各項費用彙計表…… 第 22 頁至第 22 頁

14 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

15 1、平衡表科目明細表…… 第 24 頁至第 26 頁

16 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表…… 第 27 頁至第 27 頁

17 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 107 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 3,255 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,086 萬 3,452 元。

106 學年下學期，預定招收 43 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,145 人，實際學生人數 1,125 人。

107 學年上學期，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 1,075 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 40 萬元，決算數 39 萬 8,578 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 4,054 萬 6,671 元，較預算數 1 億 3,140 萬 5,000 元，增加 914 萬 1,671 元，計增 6.96%。

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 8,710 元，較預算數 2,000 元，增加 6,710 元，計增 335.50%。

   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 18 萬 4,270 元，較預算數 9 萬 6,000 元，增加 8 萬 8,270 元，計增 91.95%。

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 107 年 度

主要係因：財產處分變賣增加致收入超收。

3. 租金收入：決算數 1 萬 2,000 元，預算數 1 萬 2,000 元。
4. 利息收入：決算數 8,984 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 6,016 元，計減 40.11%。
   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 66 萬 2,221 元，較預算數 25 萬 6,000 元，增加 40 萬 6,221 元，計增 158.68%。
   主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,827 萬 9,271 元，較預算數 1 億 3,099 萬 4,000 元，增加 728 萬 5,271 元，計增 5.56%。
   主要係因：用人費用辦理超支併決算致收入超收。
7. 政府其他撥入收入：決算數 136 萬元，較預算數 0 元，增加 136 萬元。
   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 2 萬 8,215 元，較預算數 3 萬元，減少 1,785 元，計減 5.95%。
   主要係因：資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,126 萬 2,030 元，較預算數 1 億 3,295 萬 9,000 元，增加 830 萬 3,030 元，計增 6.24%。

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 4,086 萬 3,452 元，較預算數 1 億 3,255 萬 9,000 元，增加 830 萬 4,452 元，計增 6.26%。
   主要係因：用人費用超支。
2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 8,578 元，較預算數 40 萬元，減少 1,422 元，計減 0.36%。
   主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 71 萬 5,359 元，較預算短絀數 155 萬 4,000 元，減少短絀數 83 萬 8,641 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 302 萬 5,753 元。

(二)其他活動之淨現金流入 44 萬 5,261 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 258 萬 492 元。

(四)期初現金及約當現金 1,849 萬 4,267 元。
(五)期末現金及約當現金 1,591 萬 3,775 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,204 萬 8,742 元，包括：
1. 流動資產 1,598 萬 3,615 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 萬 4,308 元。
3. 其他資產 574 萬 819 元。

(二)決算日負債總額為 1,716 萬 9,835 元，包括：
1. 流動負債 939 萬 6,708 元。
2. 其他負債 777 萬 3,127 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 487 萬 8,907 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 2,898 萬 6,563 元，包括：
(一)土地 2 億 9,906 萬 7,993 元。
(二)土地改良物 309 萬 54 元。
(三)房屋及建築 2 億 90 萬 9,943 元。
(四)機械及設備 1,111 萬 9,005 元。
(五)交通及運輸設備 179 萬 1,620 元。
(六)什項設備 898 萬 8,954 元。
(七)電腦軟體 401 萬 8,994 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。

(二)本年度併入決算資料如下：
國民教育計畫：

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 107 年 度

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,171 萬 5,516 元。

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、用途及餘絀表
中華民國 107 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	131,405,000	100.00	140,546,671	100.00	9,141,671	6.96	115,109,682	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00		
415違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00		
43 勞務收入	2,000	0.00	8,710	0.01	6,710	335.50	7,448	0.01
431服務收入	2,000	0.00	8,710	0.01	6,710	335.50	7,448	0.01
45 財產收入	379,000	0.29	867,475	0.62	488,475	128.89	870,036	0.76
451財產處分收入	96,000	0.07	184,270	0.13	88,270	91.95	234,560	0.20
452租金收入	12,000	0.01	12,000	0.01			133,018	0.12
454利息收入	15,000	0.01	8,984	0.01	-6,016	-40.11	11,258	0.01
45Y其他財產收入	256,000	0.19	662,221	0.47	406,221	158.68	491,200	0.43
46 政府撥入收入	130,994,000	99.69	139,639,271	99.35	8,645,271	6.60	114,079,833	99.11
462公庫撥款收入	130,994,000	99.69	138,279,271	98.39	7,285,271	5.56	112,189,833	97.46
46Y政府其他撥入收入			1,360,000	0.97	1,360,000	0.00	1,890,000	1.64
4Y 其他收入	30,000	0.02	28,215	0.02	-1,785	-5.95	152,365	0.13
4YY雜項收入	30,000	0.02	28,215	0.02	-1,785	-5.95	152,365	0.13
5 基金用途	132,959,000	100.00	141,262,030	100.00	8,303,030	6.24	130,969,147	100.00
53 國民教育計畫	132,559,000	99.70	140,863,452	99.72	8,304,452	6.26	130,671,128	99.77
5M 建築及設備計畫	400,000	0.30	398,578	0.28	-1,422	-0.36	298,019	0.23
購建固定資產	400,000	0.30	398,578	0.28	-1,422	-0.36	298,019	0.23
本期賸餘 (短絀-)	-1,554,000		-715,359		838,641	-53.97	-15,859,465	
期初基金餘額	20,435,731		5,594,266		-14,841,465	-72.63	21,453,731	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,881,731		4,878,907		-14,002,824	-74.16	5,594,266	

填表說明：

桃園市立大有國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國107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—)	-1,554,000	-715,359	838,641	-53.97
812 調整非現金項目		-2,310,394	-2,310,394	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-54,720	-54,720	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,255,674	-2,255,674	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,554,000	-3,025,753	-1,471,753	94.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		445,261	445,261	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		445,261	445,261	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,554,000	-2,580,492	-1,026,492	66.05
84 期初現金及約當現金	29,394,478	18,494,267	-10,900,211	-37.08
85 期末現金及約當現金	27,840,478	15,913,775	-11,926,703	-42.84

桃園市立大有國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表
中華民國107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	22,048,742	100.00	25,069,774	100.00	-3,021,032	-12.05
11	流動資產	15,983,615	72.49	18,509,387	73.83	-2,525,772	-13.65
111	現金	15,913,775	72.18	18,494,267	73.77	-2,580,492	-13.95
1112	銀行存款	15,913,775	72.18	18,494,267	73.77	-2,580,492	-13.95
1112-1	公庫存款	3,466,692	15.72	4,478,707	17.86	-1,012,015	-22.60
1112-2	零用金專戶	1,412,215	6.40	1,115,559	4.45	296,656	26.59
1112-3	保管款專戶	11,034,868	50.05	12,900,001	51.46	-1,865,133	-14.46
115	預付款項	69,840	0.32	15,120	0.06	54,720	361.90
1154	預付費用	69,840	0.32	15,120	0.06	54,720	361.90
1154-2	預付費用-預算外	69,840	0.32	15,120	0.06	54,720	361.90
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	324,308	1.47	506,616	2.02	-182,308	-35.99
124	準備金	324,308	1.47	506,616	2.02	-182,308	-35.99
1241	退休及離職準備金	324,308	1.47	506,616	2.02	-182,308	-35.99
13	其他資產	5,740,819	26.04	6,053,771	24.15	-312,952	-5.17
131	什項資產	5,740,819	26.04	6,053,771	24.15	-312,952	-5.17
1316	代管資產	5,740,819	26.04	6,053,771	24.15	-312,952	-5.17
1316-1	代管-土地	5,740,819	26.04	6,053,771	24.15	-312,952	-5.17
	資產合計	22,048,742	100.00	25,069,774	100.00	-3,021,032	-12.05
2	負債	17,169,835	77.87	19,475,508	77.69	-2,305,673	-11.84
21	流動負債	9,396,708	42.62	11,652,382	46.48	-2,255,674	-19.36
212	應付款項	9,396,708	42.62	11,652,382	46.48	-2,255,674	-19.36
2123	應付代收款	9,396,708	42.62	11,652,382	46.48	-2,255,674	-19.36
22	其他負債	7,773,127	35.25	7,823,126	31.21	-49,999	-0.64
221	什項負債	7,773,127	35.25	7,823,126	31.21	-49,999	-0.64
2211	存入保證金	1,708,000	7.75	1,262,739	5.04	445,261	35.26
2211-Y	保證金	1,030,000	4.67	670,000	2.67	360,000	53.73
2211-Z	保固金	678,000	3.08	592,739	2.36	85,261	14.38
2213	應付退休及離職金	324,308	1.47	506,616	2.02	-182,308	-35.99
2214	應付代管資產	5,740,819	26.04	6,053,771	24.15	-312,952	-5.17
3	基金餘額	4,878,907	22.13	5,594,266	22.31	-715,359	-12.79
31	基金餘額	4,878,907	22.13	5,594,266	22.31	-715,359	-12.79
311	基金餘額	4,878,907	22.13	5,594,266	22.31	-715,359	-12.79
3111	累積餘額	4,878,907	22.13	5,594,266	22.31	-715,359	-12.79
	負債及基金餘額合計	22,048,742	100.00	25,069,774	100.00	-3,021,032	-12.05

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 107 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	131,405,000	140,546,671	9,141,671	6.96	
41 徵收及依法分配收入		3,000	3,000	0.00	
415違規罰款收入		3,000	3,000	0.00	
43 勞務收入	2,000	8,710	6,710	335.50	
431服務收入	2,000	8,710	6,710	335.50	政府採購電子領標收入超收。
45 財產收入	379,000	867,475	488,475	128.89	
451財產處分收入	96,000	184,270	88,270	91.95	財產處分變賣增加，收入超收。
452租金收入	12,000	12,000		0.00	
454利息收入	15,000	8,984	-6,016	-40.11	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	256,000	662,221	406,221	158.68	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	130,994,000	139,639,271	8,645,271	6.60	
462公庫撥款收入	130,994,000	138,279,271	7,285,271	5.56	超收主要係因用人費用辦理超支併決算致收入超收。
46Y政府其他撥入收入		1,360,000	1,360,000	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	28,215	-1,785	-5.95	
4YY雜項收入	30,000	28,215	-1,785	-5.95	資源回收等收入短收。

填表說明：

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107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	132,959,000	141,262,030	8,303,030	6.24	
53 國民教育計畫	132,559,000	140,863,452	8,304,452	6.26	
1 用人費用	123,478,000	132,700,686	9,222,686	7.47	
11 正式員額薪資	83,328,000	89,041,243	5,713,243	6.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	550,000	1,130,590	580,590	105.56	約聘營養師1人未編列預算，以教育部部款、教育局市款覈實支用。
13 超時工作報酬	848,000	881,620	33,620	3.96	
15 獎金	17,986,000	19,256,161	1,270,161	7.06	
16 退休及卹償金	11,542,000	13,015,054	1,473,054	12.76	依實際業務需要覈實支用。
18 福利費	9,224,000	9,376,018	152,018	1.65	
2 服務費用	5,069,000	4,985,116	-83,884	-1.65	
21 水電費	1,966,000	1,425,716	-540,284	-27.48	撙節支出。
22 郵電費	164,000	154,354	-9,646	-5.88	
23 旅運費	216,000	272,221	56,221	26.03	依實際業務需要覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	61,856	-8,144	-11.63	撙節支出。
25 修理保養及保固費	703,000	939,929	236,929	33.70	依實際業務需要覈實支用。
26 保險費	10,000		-10,000	-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	1,601,000	1,696,910	95,910	5.99	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358,000元，決算金額368,130元，外包費編列校警保全費用，預算金額972,000元，決算金額1,099,978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	240,000	335,730	95,730	39.89	依實際業務需要覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,461,000	969,589	-491,411	-33.64	
32 用品消耗	1,461,000	969,589	-491,411	-33.64	撙節支出。
4 租金、償債與利息	190,000	66,180	-123,820	-65.17	
45 什項設備租金	190,000	66,180	-123,820	-65.17	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,000	29,164	-53,836	-64.86	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	80,000	26,164	-53,836	-67.30	撙節支出。
9 其他	2,278,000	2,112,717	-165,283	-7.26	

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 107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	2,278,000	2,112,717	-165,283	-7.26	
5M 建築及設備計畫	400,000	398,578	-1,422	-0.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,578	-1,422	-0.36	
51 購置固定資產	400,000	398,578	-1,422	-0.36	調整容納：購置什項設備轉出67,000元，購置機械及設備轉入10,000元，擴充改良房屋建築及設備轉入57,000元。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動					本年度累計折舊(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	631,389,214	58,391,252	276,108,180		272,056,242			48,063,337	528,986,563
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	11,093,020						792,359	3,090,054
房屋及建築	238,619,504		268,639,502		266,279,604		增置：輔導室隔間工程、幼兒園2,359,898元。其他：房屋266,279,604元(財產系統帳目釐正-增加)。其他：活動中心、房屋266,279,604元(財產系統帳目釐正-減少)。	40,069,459	200,909,943

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動					本年度累計折舊(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			
機械及設備	28,094,424	14,008,551	4,040,693		2,653,669		增置：數位照相機、個人電腦、顯示器等3,763,393元。撥入：穩壓器、路由器、網路交換器277,300元。報廢：個人電腦、顯示器、顯微鏡等2,272,111元。撥出：數位照相機、數位攝影機、個人電腦等381,558元。	4,353,892	11,119,005
交通及運輸設備	7,561,208	5,192,737	257,456		152,044		增置：綜合擴大機、按鍵電話交換器、廣播控制器等217,456元。撥入:二輪機踏車40,000元。報廢：撥音設備、綜合擴大機133,144元。撥出：麥克風18,900元。	682,263	1,791,620

註： 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動					本年度累計折舊(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			
雜項設備	37,807,376	28,096,944	3,170,529		1,726,643		增置：冷(暖)氣機、人體模型、桌子等3,160,229元。其他：櫥櫃10,300元(財產系統帳目釐正-增加)。報廢：體重身高計、主控桌、書架等1,716,343元。其他：櫥櫃10,300元(財產系統帳目釐正-減少)。	2,165,364	8,988,954
購建中固定資產									
軟體	5,263,276				1,244,282		無形資產攤銷：軟體攤銷至106年12月31日1,582,830元。107年攤銷1,215,842元。其他：減少單價未達1萬元軟體28,440元。		4,018,994
權利									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動					本年度累計折舊(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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註： 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大有國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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				57,000	57,000	56,700	-300	
房屋及建築				57,000	57,000	56,700	-300	
購建中固定資產								
機械及設備		260,000		10,000	270,000	269,278	-722	
機械及設備		260,000		10,000	270,000	269,278	-722	
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		140,000		-67,000	73,000	72,600	-400	
雜項設備		140,000		-67,000	73,000	72,600	-400	
購建中固定資產								
合計		400,000			400,000	398,578	-1,422	

桃園市立大有國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目淨額	財產分類統計表金額	差異金額	差異原因
合計	534,727,382	534,727,382		
代管-土地	5,740,819	5,740,819		
土地	299,067,993	299,067,993		
土地改良物	3,090,054	3,090,054		
房屋及建築	200,909,943	200,909,943		
機械及設備	11,119,005	11,119,005		
交通及運輸設備	1,791,620	1,791,620		
雜項設備	8,988,954	8,988,954		
軟體	4,018,994	4,018,994		

桃園市立大有國民中學
桃園市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
專任人員	112	110	-2	-6-1 +3
職員	110	108	-2	本年度減少普通班3班，增加資賦優異資源班1班，另教育部部款進用專輔教師2人，故減少教師員額2人。+2
工友	2	1	-1	工友退休1人。
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合　　計	112	110	-2	

42班/4 =10　9-10 =-1.

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。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

項　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	83,328,000		848,000		17,986,000	11,542,000		9,224,000		122,928,000	550,000	123,478,000
正式人員	83,328,000		848,000		17,986,000	11,542,000		9,224,000		122,928,000		122,928,000
聘僱人員												
兼任人員											550,000	550,000
合　　計	83,328,000		848,000		17,986,000	11,542,000		9,224,000		122,928,000	550,000	123,478,000

備註1：一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358,000元，決算金額368,130元及外包費編列委外校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,099,978元。

備註2：:本校教育部部款～營養師1人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依「聘用人員聘用條例」，該員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

決									算		數
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
89,041,243	580,658	881,620		19,256,161	13,015,054		9,376,018		132,150,754	549,932	132,700,686
89,041,243		881,620		19,196,581	13,015,054		9,376,018		131,510,516		131,510,516
	580,658			59,580					640,238		640,238
										549,932	549,932
89,041,243	580,658	881,620		19,256,161	13,015,054		9,376,018		132,150,754	549,932	132,700,686

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107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:無。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107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			132,959,000		141,262,030			8,303,030	6.24	
國民教育計畫			132,559,000		140,863,452			8,304,452	6.26	
建築及設備計畫			400,000		398,578			-1,422	-0.36	預算數以可用預算數表達。

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107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	123,478,000	132,700,686	9,222,686	7.47
11 正式員額薪資	83,328,000	89,041,243	5,713,243	6.86
12 聘僱及兼職人員薪資	550,000	1,130,590	580,590	105.56
13 超時工作報酬	848,000	881,620	33,620	3.96
15 獎金	17,986,000	19,256,161	1,270,161	7.06
16 退休及卹償金	11,542,000	13,015,054	1,473,054	12.76
18 福利費	9,224,000	9,376,018	152,018	1.65
2 服務費用	5,069,000	4,985,116	-83,884	-1.65
21 水電費	1,966,000	1,425,716	-540,284	-27.48
22 郵電費	164,000	154,354	-9,646	-5.88
23 旅運費	216,000	272,221	56,221	26.03
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	61,856	-8,144	-11.63
25 修理保養及保固費	703,000	939,929	236,929	33.70
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,601,000	1,696,910	95,910	5.99
28 專業服務費	240,000	335,730	95,730	39.89
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,461,000	969,589	-491,411	-33.64
32 用品消耗	1,461,000	969,589	-491,411	-33.64
4 租金、償債與利息	190,000	66,180	-123,820	-65.17
45 什項設備租金	190,000	66,180	-123,820	-65.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,578	-1,422	-0.36
51 購置固定資產	400,000	398,578	-1,422	-0.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,000	29,164	-53,836	-64.86
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	80,000	26,164	-53,836	-67.30
9 其他	2,278,000	2,112,717	-165,283	-7.26
91 其他支出	2,278,000	2,112,717	-165,283	-7.26
合　　計	132,959,000	141,262,030	8,303,030	6.24

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	471,000	605,510	134,510	28.56	
27D 計時與計件人員酬金	358,000	368,130	10,130	2.83	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358,000元，決算金額368,130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。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,000	237,380	124,380	110.07	依實際業務需要覈實支用。

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107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	3,466,692	3,466,692	
	零用金專戶	1,412,215	1,412,215	
	保管款專戶	11,034,868	11,034,868	
	預付費用-預算外		69,840	
	E00037 本土語言國教輔導團	19,440		
	H00029 適性輔導副組長減授課補助	50,400		
	退休及離職準備金	324,308	324,308	
	代管-土地	5,740,819	5,740,819	
	保證品	650,000	650,000	
	應付代收款		9,396,708	
	A00001 公保費	25,434		
	A00002 勞保費	348,482		
	A00003 健保費	200,791		
	A00004 公保退撫基金	130,905		
	A00005 勞保勞退基金	325,093		
	A00007 其他	207,814		
	B00001 教育儲蓄專戶	91,024		
	C00003 平安保險費	1,267		
	C00004 教科書款	57,352		
	C00007 營養午餐費	1,700,606		
	C00011 課業輔導費-上學期	658,471		
	C00014 課業輔導費-歷年結餘	280,061		
	D00012 水電費	6,816		
	D00013 冷氣維護建置費	69,147		
	E00002 學生獎助學金	24,000		
	E00003 國教輔導團代課鐘點費	35,882		
	E00006 鄉土語言經費	2,800		
	E00013 免試入學	52,552		
	E00014 調整授課及導師費補助款	303,138		
	E00015 精進教學	157,300		
	E00017 特定生就學補助	12,900		
	E00021 代課費	171,683		
	E00024 教師學習社群	165,800		
	E00025 會考作業費	2,133		
	E00033 留校自習補助經費	48,770		
	E00035 智慧學校數位學堂	99,000		
	E00036 圖書館閱讀推動計畫	41,372		

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	E00047 創新科技	652,271		
	F00002 七年級校外教學	294,810		
	F00005 健康促進經費	14,294		
	F00018 比賽獎金	7,000		
	F00021 吉他社	3,750		
	F00022 健康檢查費	114,070		
	F00033 日本海外旅行及課程	1,518,676		
	F00036 管樂團經費	42,461		
	F00037 弦樂團經費	75,900		
	F00039 街舞社	280		
	F00043 壘球社	2,500		
	F00044 全國運動會	118,271		
	G00003 午餐捐助款	73,436		
	G00009 工友缺額比率委辦費	9,050		
	G00031 非營利幼兒園	241,676		
	H00002 生涯發展教育	98,000		
	H00003 技藝教育	12,120		
	H00004 高關懷	10,000		
	H00005 資優教育方案	45,000		
	H00006 輔導經費	41,168		
	H00007 特殊教育教師助理經費	64,910		
	H00010 性平事件調查	13,434		
	H00018 適性入學宣導	5,600		
	H00026 外籍教師經費	694,768		
	H00027 新住民子女教育輔導	1,500		
	H00028 輔導教師專業成長研習	21,170		
	保證金		1,030,000	
	Y00001 生生公司-畢業紀念冊	20,000		
	Y00003 羽球社活動保證金	10,000		
	Y00004 八年級隔宿露營	60,000		
	Y00007 七年級校外教學	20,000		
	Y00027 日本國際教育旅行	120,000		
	Y00046 智慧校園	800,000		
	保固金		678,000	
	Z00028 長畊企業有限公司-健康中心器材採購案保固金105.11.7-107.11.6	3,000		
	Z00029 旭威電腦資訊有限公司-無線網路系統建置採購案105.11.7-107.11.6	60,000		
	Z00030 旭威電腦資訊有限公司-智慧教室建置採購案105.11.7-107.11.6	90,000		
	Z00031 英豐達科技有限公司-教學設備改善更新保固金105.11.23-107.11.22	45,000		
	Z00032 華曜出版事業有限公司-智慧校園圖書採購保固105.12.20-107.12.19	5,000		

桃園市立大有國民中學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	Z00033 廚興餐飲設備有限公司-午餐廚房修繕保固金106.5.11-108.5.10	60,000		
	Z00034 旭威電腦資訊有限公司-增購電子白板採購案保固金106.5.2-108.5.1	40,000		
	Z00035 旭威電腦資訊有限公司-智慧教室建置採購案保固金106.5.2-108.5.1	100,000		
	Z00036 勗佑電腦資訊有限公司-新建資賦優異資源班保固金106.8.31-108.8.30	5,000		
	Z00037 瑞光儀器有限公司-資源班實驗器材採購案保固金106.8.31-108.8.30	8,000		
	Z00038 勗佑有限公司-106年校園綠美化工程保固金106.10.02-108.10.01	15,000		
	Z00039 勗佑有限公司-106年改善辦公室設備保固金106.10.02-108.10.01	15,000		
	Z00040 晶盛科技股份有限公司-增購平板電腦採購案106.11.23-107.11.22	30,000		
	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		
	Z00042 添佑有限公司-非營利幼兒園廚房及辦公室設備採購107.8.24-108.8.23	15,000		
	Z00043 中正國際事業-107學年度幼兒園教保設備保固金107.8.30-108.8.29	12,000		
	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		
	應付退休及離職金	324,308	324,308	
	應付代管資產		5,740,819	
	000011 土地	5,740,819		
	應付保證品	650,000	650,000	

桃園市立大有國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	11,715,516

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：