

冊 號：15-19

機關代號：20110

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大有國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	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、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 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 3,476 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,067 萬 1,128 元。

105 學年下學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,194 人，實際學生人數 1,179 人。

106 學年上學期，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 1,121 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 8,019 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 1,510 萬 9,682 元，較預算數 1 億 3,404 萬 7,000 元，減少 1,893 萬 7,318 元，計減 14.13%。

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 7,448 元，較預算數 2,000 元，增加 5,448 元，計增 272.4%。

主要係因：工程圖說費及報名書表費收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 23 萬 4,560 元，較預算數 9 萬 6,000 元，增加 13 萬 8,560 元，計增 144.33%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：財產報廢變賣收入超收。

3. 租金收入：決算數 13 萬 3,018 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 12 萬 1,018 元，計增 1,008.48%。

主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 1,258 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 8,742 元，計減 62.47%。

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 49 萬 1,200 元，較預算數 15 萬 6,000 元，增加 33 萬 5,200 元，計增 214.87%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,218 萬 9,833 元，較預算數 1 億 3,372 萬 1,000 元，減少 2,153 萬 1,167 元，計減 16.1%。

主要係因：扣抵用人費用 104、105 年度結餘數及 106 年度預估結餘數，另扣抵以前年度用人費用支出收回數。

7. 政府其他撥入收入：決算數 189 萬元，較預算數 0 元，增加 189 萬元。

主要係因：部款用人費用撥入。

8. 雜項收入：決算數 15 萬 2,365 元，較預算數 3 萬元，增加 12 萬 2,365 元，計增 407.88%。

主要係因：午餐修繕採購案賠償金、學生損壞賠償繳歸公庫及收回以前年度用人費用。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,096 萬 9,147 元，較預算數 1 億 3,506 萬 5,000 元，減少 409 萬 5,853 元，計減 3.03%。

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 3,067 萬 1,128 元，較預算數 1 億 3,476 萬 5,000 元，減少 409 萬 3,872 元，計減 3.04%。

主要係因：用人費用節餘 324 萬 3,285 元及服務費用等撙節開支 85 萬 587 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 8,019 元，較預算數 30 萬元，減少 1,981 元，計減 0.66%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 1,981 元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 1,585 萬 9,465 元，較預算短絀數 101 萬 8,000 元，增加短絀數 1,484 萬 1,465 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,247 萬 1,656 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 55 萬 3,445 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,191 萬 8,211 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,041 萬 2,478 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,849 萬 4,267 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,506 萬 9,774 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,850 萬 9,387 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 50 萬 6,616 元。
 - 3. 其他資產 605 萬 3,771 元。
- (二)決算日負債總額為 1,947 萬 5,508 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,165 萬 2,382 元。
 - 2. 其他負債 782 萬 3,126 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 559 萬 4,266 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 3,902 萬 5,815 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,906 萬 7,993 元。
- (二)土地改良物 1,497 萬 5,433 元。
- (三)房屋及建築 2 億 3,861 萬 9,504 元。
- (四)機械及設備 2,809 萬 4,424 元。
- (五)交通及運輸設備 756 萬 1,208 元。
- (六)什項設備 3,780 萬 7,376 元。
- (七)電腦軟體 684 萬 6,106 元。
- (八)代管-土地 605 萬 3,771 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	134,047,000	100.00	115,109,682	100.00	-18,937,318	-14.13	133,825,951	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00	7,448	0.01	5,448	272.40	2,626	0.00
431服務收入	2,000	0.00	7,448	0.01	5,448	272.40	2,626	0.00
45 財產收入	294,000	0.22	870,036	0.76	576,036	195.93	412,025	0.31
451財產處分收入	96,000	0.07	234,560	0.20	138,560	144.33	102,290	0.08
452租金收入	12,000	0.01	133,018	0.12	121,018	1,008.48	12,000	0.01
454利息收入	30,000	0.02	11,258	0.01	-18,742	-62.47	12,935	0.01
45Y其他財產收入	156,000	0.12	491,200	0.43	335,200	214.87	284,800	0.21
46 政府撥入收入	133,721,000	99.76	114,079,833	99.11	-19,641,167	-14.69	132,975,668	99.36
462公庫撥款收入	133,721,000	99.76	112,189,833	97.46	-21,531,167	-16.10	132,975,668	99.36
46Y政府其他撥入收入			1,890,000	1.64	1,890,000	0.00		
4Y 其他收入	30,000	0.02	152,365	0.13	122,365	407.88	435,632	0.33
4YY雜項收入	30,000	0.02	152,365	0.13	122,365	407.88	435,632	0.33
5 基金用途	135,065,000	100.00	130,969,147	100.00	-4,095,853	-3.03	128,069,522	100.00
53 國民教育計畫	134,765,000	99.78	130,671,128	99.77	-4,093,872	-3.04	127,782,136	99.78
5M 建築及設備計畫	300,000	0.22	298,019	0.23	-1,981	-0.66	287,386	0.22
購建固定資產	300,000	0.22	298,019	0.23	-1,981	-0.66	287,386	0.22
本期賸餘 (短絀-)	-1,018,000		-15,859,465		-14,841,465	1,457.90	5,756,429	
期初基金餘額	14,212,302		21,453,731		7,241,429	50.95	15,697,302	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,194,302		5,594,266		-7,600,036	-57.60	21,453,731	

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
平衡表

中華民國106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		25,069,774	100.00	36,861,941	100.00	-11,792,167	-31.99
11 流動資產		18,509,387	73.83	30,412,478	82.50	-11,903,091	-39.14
111 現金		18,494,267	73.77	30,412,478	82.50	-11,918,211	-39.19
1112 銀行存款		18,494,267	73.77	30,412,478	82.50	-11,918,211	-39.19
1112-1 公庫存款		4,478,707	17.86	20,483,740	55.57	-16,005,033	-78.14
1112-2 零用金專戶		1,115,559	4.45	969,991	2.63	145,568	15.01
1112-3 保管款專戶		12,900,001	51.46	8,958,747	24.30	3,941,254	43.99
115 預付款項		15,120	0.06	0	0.00	15,120	0.00
1154 預付費用		15,120	0.06	0	0.00	15,120	0.00
1154-2 預付費用-預算外		15,120	0.06	0	0.00	15,120	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		506,616	2.02	395,692	1.07	110,924	28.03
124 準備金		506,616	2.02	395,692	1.07	110,924	28.03
1241 退休及離職準備金		506,616	2.02	395,692	1.07	110,924	28.03
13 其他資產		6,053,771	24.15	6,053,771	16.42	0	0.00
131 什項資產		6,053,771	24.15	6,053,771	16.42	0	0.00
1316 代管資產		6,053,771	24.15	6,053,771	16.42	0	0.00
1316-1 代管-土地		6,053,771	24.15	6,053,771	16.42	0	0.00
資 產 合 計		25,069,774	100.00	36,861,941	100.00	-11,792,167	-31.99
2 負 債		19,475,508	77.69	15,408,210	41.80	4,067,298	26.40
21 流動負債		11,652,382	46.48	8,249,453	22.38	3,402,929	41.25
212 應付款項		11,652,382	46.48	8,249,453	22.38	3,402,929	41.25
2123 應付代收款		11,652,382	46.48	8,249,453	22.38	3,402,929	41.25
22 其他負債		7,823,126	31.21	7,158,757	19.42	664,369	9.28
221 什項負債		7,823,126	31.21	7,158,757	19.42	664,369	9.28
2211 存入保證金		1,262,739	5.04	709,294	1.92	553,445	78.03
2211-Y 保證金		670,000	2.67	279,600	0.76	390,400	139.63
2211-Z 保固金		592,739	2.36	429,694	1.17	163,045	37.94
2213 應付退休及離職金		506,616	2.02	395,692	1.07	110,924	28.03
2214 應付代管資產		6,053,771	24.15	6,053,771	16.42	0	0.00
3 基金餘額		5,594,266	22.31	21,453,731	58.20	-15,859,465	-73.92
31 基金餘額		5,594,266	22.31	21,453,731	58.20	-15,859,465	-73.92
311 基金餘額		5,594,266	22.31	21,453,731	58.20	-15,859,465	-73.92
3111 累積餘額		5,594,266	22.31	21,453,731	58.20	-15,859,465	-73.92
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		25,069,774	100.00	36,861,941	100.00	-11,792,167	-31.99

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：

桃園市立大有國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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(短絀一)	-1,018,000	-15,859,465	-14,841,465	1,457.90
812 調整非現金項目		3,387,809	3,387,809	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-15,120	-15,120	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,402,929	3,402,929	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,018,000	-12,471,656	-11,453,656	1,125.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		553,445	553,445	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		553,445	553,445	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,018,000	-11,918,211	-10,900,211	1,070.75
84 期初現金及約當現金	30,226,403	30,412,478	186,075	0.62
85 期末現金及約當現金	29,208,403	18,494,267	-10,714,136	-36.68

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 106 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	134,047,000	115,109,682	-18,937,318	-14.13	
43 勞務收入	2,000	7,448	5,448	272.40	
431服務收入	2,000	7,448	5,448	272.40	工程圖說費及報名書表費收入超收。
45 財產收入	294,000	870,036	576,036	195.93	
451財產處分收入	96,000	234,560	138,560	144.33	財產報廢變賣收入超收。
452租金收入	12,000	133,018	121,018	1,008.48	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454利息收入	30,000	11,258	-18,742	-62.47	利息收入短收。
45Y其他財產收入	156,000	491,200	335,200	214.87	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	133,721,000	114,079,833	-19,641,167	-14.69	
462公庫撥款收入	133,721,000	112,189,833	-21,531,167	-16.10	短收主要係因扣抵用人費用104、105年度結餘數及106年度預估結餘數，另扣抵以前年度用人費用支出收回數。
46Y政府其他撥入收入		1,890,000	1,890,000	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	30,000	152,365	122,365	407.88	
4YY雜項收入	30,000	152,365	122,365	407.88	超收主要係因午餐修繕採購案賠償金、學生損壞賠償繳歸公庫及收回以前年度用人費用。

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 106 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	135,065,000	130,969,147	-4,095,853	-3.03	
53 國民教育計畫	134,765,000	130,671,128	-4,093,872	-3.04	
1 用人費用	126,263,000	123,019,715	-3,243,285	-2.57	
11 正式員額薪資	87,876,000	86,165,147	-1,710,853	-1.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	552,000	1,067,400	515,400	93.37	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	898,000	829,956	-68,044	-7.58	
15 獎金	20,478,000	18,525,171	-1,952,829	-9.54	
16 退休及卹償金	7,920,000	7,531,585	-388,415	-4.90	
18 福利費	8,539,000	8,900,456	361,456	4.23	
2 服務費用	4,763,000	4,749,709	-13,291	-0.28	
21 水電費	1,878,000	1,387,075	-490,925	-26.14	撙節支出。
22 郵電費	155,000	164,936	9,936	6.41	
23 旅運費	203,000	89,170	-113,830	-56.07	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	126,744	56,744	81.06	教學行政各類日誌、手冊刊物、電腦答案卡、影印費等依實際業務需要覈實支用。
25 修理保養及保固費	566,000	897,978	331,978	58.65	因雷擊災損等依實際需要覈實支用。
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	1,593,000	1,695,046	102,046	6.41	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356,000元，決算金額360,561元，外包費編列保全費用，預算金額972,000元，決算金額1,099,958元及電子保全系統外包費，預算金額144,000元，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	221,000	316,760	95,760	43.33	依實際業務需要覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,461,000	847,249	-613,751	-42.01	
32 用品消耗	1,461,000	847,249	-613,751	-42.01	撙節支出。
4 租金、償債與利息	140,000	31,503	-108,497	-77.50	
45 什項設備租金	140,000	31,503	-108,497	-77.50	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,943,000	1,836,285	-106,715	-5.49	
71 會費	3,000	3,000			

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 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	1,880,000	1,773,535	-106,465	-5.66	
75 競賽及交流活動費	60,000	59,750	-250	-0.42	
9 其他	195,000	186,667	-8,333	-4.27	
91 其他支出	195,000	186,667	-8,333	-4.27	
5M 建築及設備計畫	300,000	298,019	-1,981	-0.66	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	298,019	-1,981	-0.66	
51 購置固定資產	300,000	298,019	-1,981	-0.66	

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

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	633,482,253	18,870,515	19,380,724	632,972,044
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			14,975,433
房屋及建築	237,893,000	3,856,164	3,129,660	238,619,504
機械及設備	22,047,010	7,338,889	1,291,475	28,094,424
交通及運輸設備	6,159,014	1,402,194		7,561,208
什項設備	40,820,531	2,598,676	5,611,831	37,807,376
購建中固定資產				
電腦軟體	12,519,272	3,674,592	9,347,758	6,846,106
權利				

註本校無經管珍貴動產、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106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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		240,000		-71,000	169,000	168,330	-670	
交通及運輸設備				72,000	72,000	71,260	-740	
什項設備		60,000		-1,000	59,000	58,429	-571	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	298,019	-1,981	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	639,025,815	632,179,709	-6,846,106	
代管-土地	6,053,771	6,053,771		
土地	299,067,993	299,067,993		
土地改良物	14,975,433	14,975,433		
房屋及建築	238,619,504	238,619,504		
機械及設備	28,094,424	28,094,424		
交通及運輸設備	7,561,208	7,561,208		
什項設備	37,807,376	37,807,376		
電腦軟體	6,846,106		-6,846,106	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	111	116	5	
職員	109	113	4	本年度減少普通班2班，增加資賦優異資源班1班，且普通班自106學年度起由每6班增加教師1人調整為每4班增加教師1人，另教育部部款進用專輔教師2人，故增加教師員額4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。
工友	2	2	0	
合 計	111	116	5	

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。

本 頁 空 白

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 106 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	87,876,000		898,000		20,478,000	7,920,000		8,539,000		125,711,000	552,000	126,263,000
正式人員	87,876,000		898,000		20,478,000	7,920,000		8,539,000		125,711,000		125,711,000
聘僱人員											552,000	552,000
兼任人員												
合 計	87,876,000		898,000		20,478,000	7,920,000		8,539,000		125,711,000	552,000	126,263,000

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356,000元，決算金額360,561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 106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
86,165,147	476,640	829,956		18,525,171	7,531,585		8,900,456		122,428,955	590,760	123,019,715
86,165,147		829,956		18,525,171	7,531,585		8,900,456		121,952,315		121,952,315
	476,640								476,640		476,640
										590,760	590,760
86,165,147	476,640	829,956		18,525,171	7,531,585		8,900,456		122,428,955	590,760	123,019,715

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106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	%	

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量: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 106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			135,065,000		130,969,147			-4,095,853	-3.03	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			134,765,000		130,671,128			-4,093,872	-3.04	
建築及設備計畫			300,000		298,019			-1,981	-0.66	

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106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	126,263,000	123,019,715	-3,243,285	-2.57
11 正式員額薪資	87,876,000	86,165,147	-1,710,853	-1.95
12 聘僱及兼職人員薪資	552,000	1,067,400	515,400	93.37
13 超時工作報酬	898,000	829,956	-68,044	-7.58
15 獎金	20,478,000	18,525,171	-1,952,829	-9.54
16 退休及卹償金	7,920,000	7,531,585	-388,415	-4.90
18 福利費	8,539,000	8,900,456	361,456	4.23
2 服務費用	4,763,000	4,749,709	-13,291	-0.28
21 水電費	1,878,000	1,387,075	-490,925	-26.14
22 郵電費	155,000	164,936	9,936	6.41
23 旅運費	203,000	89,170	-113,830	-56.07
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	126,744	56,744	81.06
25 修理保養及保固費	566,000	897,978	331,978	58.65
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,593,000	1,695,046	102,046	6.41
28 專業服務費	221,000	316,760	95,760	43.33
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,461,000	847,249	-613,751	-42.01
32 用品消耗	1,461,000	847,249	-613,751	-42.01
4 租金、償債與利息	140,000	31,503	-108,497	-77.50
45 什項設備租金	140,000	31,503	-108,497	-77.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	298,019	-1,981	-0.66
51 購置固定資產	300,000	298,019	-1,981	-0.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,943,000	1,836,285	-106,715	-5.49
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,880,000	1,773,535	-106,465	-5.66
75 競賽及交流活動費	60,000	59,750	-250	-0.42
9 其他	195,000	186,667	-8,333	-4.27
91 其他支出	195,000	186,667	-8,333	-4.27
合 計	135,065,000	130,969,147	-4,095,853	-3.03

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 106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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	469,000	575,321	106,321	22.67	
27D 計時與計件人員酬金	356,000	360,561	4,561	1.28	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356,000元，決算金額360,561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。 依實際業務需要覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,000	214,760	101,760	90.05	

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 106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		4,478,707	
		4,478,707		
	零用金專戶		1,115,559	
		1,115,559		
	保管款專戶		12,900,001	
		12,900,001		
	預付費用-預算外		15,120	
	E00037 本土語言國教輔導團	15,120		
	退休及離職準備金		506,616	
		506,616		
	代管-土地		6,053,771	
		6,053,771		
	應付代收款		11,652,382	
	A00001 公保費	34,635		
	A00002 勞保費	335,214		
	A00003 健保費	579,858		
	A00004 公保退撫基金	39,930		
	A00005 勞保勞退基金	282,396		
	A00007 其他	359,937		
	B00001 教育儲蓄專戶	48,355		
	C00004 教科書款	44,926		
	C00007 營養午餐費	2,057,328		
	C00011 課業輔導費-上學期	674,598		
	C00014 課業輔導費-歷年結餘	242,400		
	D00012 水電費	9,293		
	D00013 冷氣維護建置費	46,220		
	E00002 學生獎助學金	11,000		
	E00003 國教輔導團代課鐘點費	15,120		
	E00006 鄉土語言經費	8,070		
	E00013 免試入學	43,624		
	E00014 調整授課及導師費補助款	308,386		
	E00015 精準教學	154,440		
	E00017 特定生就學補助	14,000		
	E00019 身心障礙教科書補助	75		
	E00024 教師學習社群	15,000		
	E00025 會考作業費	6,710		
	E00026 教師專業發展	17,000		
	E00028 免試入學試模擬測驗	10,000		
	E00033 留校自習補助經費	63,700		
	E00036 圖書館閱讀推動計畫	36,600		
	E00042 創客教育聯盟	126,803		
	E00043 智慧圖書館	99		
	E00045 讀報學校	18,832		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00046 實驗課程	70,000		
	F00002 七年級校外教學	324,300		
	F00004 九年級校外教學	1,851,290		
	F00005 健康促進經費	12,294		
	F00006 畢業紀念冊經費	186,900		
	F00018 比賽獎金	7,000		
	F00019 安全教育	7,980		
	F00022 健康檢查費	112,850		
	F00025 環境教育教案推廣研習活動	1,000		
	F00033 日本海外旅行及課程	2,310,000		
	F00036 管樂團經費	43,460		
	F00037 弦樂團經費	72,000		
	F00039 街舞社	280		
	F00041 日語社	9,350		
	F00042 3D列印社	5,850		
	F00043 壘球社	5,000		
	G00003 午餐捐助款	93,525		
	G00010 役男生活用品	2,000		
	H00001 特教經費	41,579		
	H00002 生涯發展教育	63,200		
	H00003 技藝教育	12,120		
	H00004 高關懷	6,000		
	H00005 資優教育方案	75,000		
	H00006 輔導經費	15,120		
	H00007 特殊教育教師助理經費	69,370		
	H00010 性平事件調查	13,434		
	H00018 適性入學宣導	5,600		
	H00025 資賦優異數理資源班	44,652		
	H00026 外籍教師經費	493,679		
	H00027 新住民子女教育輔導	93,000		
	保證金		670,000	
	Y00001 生生公司-畢業紀念冊	20,000		
	Y00002 九年級校外教學	150,000		
	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	200,000		
	Y00040 智慧校園圖書採購案	200,000		
	Y00043 幼兒園整修工程	10,000		
	保固金		592,739	
	Z00016 和英文化事業有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	14,010		
	Z00022 楨德圖書事業有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	32,729		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00024 環友科技股份有限公司-新生閱讀建置選填圖書網站104.9.10-105.9.9	10,000		
	Z00026 昂佑有限公司-教室冷氣建置及電力設備改善案保固金105.9.6-107.9.5	25,000		
	Z00027 昂佑有限公司-班級教室門窗更新案保固金105.9.6-107.9.5	10,000		
	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		
	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 昂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 昂佑有限公司-106年校園綠美化工程保固金106.10.02-108.10.01	15,000		
	Z00039 昂佑有限公司-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 聯慶機電公司-辦公室教室活動中心設備改善106.12.13-108.12.12	25,000		
	應付退休及離職金		506,616	
	應付代管資產		6,053,771	
	000011 土地	6,053,771		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106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：

