

冊 號：18-18

機關代號：20110

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 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 105 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 3,833 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,778 萬 2,136 元。

104 學年下學期，預定招收 48 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,353 人，實際學生人數 1,348 人。

105 學年上學期，預定招收 44 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,194 人，實際學生人數 1,183 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元，決算數 28 萬 7,386 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 3,382 萬 5,951 元，較預算數 1 億 3,714 萬 9,000 元，減少 332 萬 3,049 元，計減 2.42%。

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 2,626 元，較預算數 2,000 元，增加 626 元，計增 31.3%。

主要係因：工程圖說費及報名書表費收入超收 626 元。

2. 財產處分收入：決算數 10 萬 2,290 元，較預算數 7 萬元，增加 3 萬 2,290 元，計增 46.13%。

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 105 年 度

主要係因：財產報廢變賣收入超收 3 萬 2,290 元。

3. 租金收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 1 萬 2,000 元，無增減。

4. 利息收入：決算數 1 萬 2,935 元，較預算數 2 萬元，減少 7,065 元，計減 35.33%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 7,065 元。

5. 其他財產收入：決算數 28 萬 4,800 元，較預算數 15 萬 6,000 元，增加 12 萬 8,800 元，計增 82.56%。

主要係因：場地開放收入超收 12 萬 8,800 元。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,297 萬 5,668 元，較預算數 1 億 3,683 萬 9,000 元，減少 386 萬 3,332 元，計減 2.82%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘數 386 萬 3,332 元。

7. 雜項收入：決算數 43 萬 5,632 元，較預算數 5 萬元，增加 38 萬 5,632 元，計增 771.26%。

主要係因：以前年度增班經費賸餘款、資源回收款、學生制服採購案違約金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 2,806 萬 9,522 元，較預算數 1 億 3,863 萬 4,000 元，減少 1,056 萬 4,478 元，計減 7.62%。

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 2,778 萬 2,136 元，較預算數 1 億 3,833 萬 4,000 元，減少 1,055 萬 1,864 元，計減 7.63%。

主要係因：用人費用節餘 928 萬 7,557 元及服務費用等撙節開支 126 萬 4,307 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 28 萬 7,386 元，較預算數 30 萬元，減少 1 萬 2,614 元，計減 4.2%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 1 萬 2,614 元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 575 萬 6,429 元，較預算短絀數 148 萬 5,000 元，增加賸餘數 724 萬 1,429 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 112 萬 2,653 元。

(二)其他活動之淨現金流出 17 萬 6,272 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 129 萬 8,925 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 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 3,171 萬 1,403 元。

(五)期末現金及約當現金 3,041 萬 2,478 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,686 萬 1,941 元，包括：

1. 流動資產 3,041 萬 2,478 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 39 萬 5,692 元。

3. 其他資產 605 萬 3,771 元。

(二)決算日負債總額為 1,540 萬 8,210 元，包括：

1. 流動負債 824 萬 9,453 元。

2. 其他負債 715 萬 8,757 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,145 萬 3,731 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 3,953 萬 6,024 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 3,789 萬 3,000 元。

(四)機械及設備 2,204 萬 7,010 元。

(五)交通及運輸設備 615 萬 9,014 元。

(六)什項設備 4,082 萬 531 元。

(七)電腦軟體 1,251 萬 9,272 元。

(八)代管-土地 605 萬 3,771 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	137,149,000	100.00	133,825,951	100.00	-3,323,049	-2.42	141,077,621	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00	2,626	0.00	626	31.30	6,812	0.00
431 服務收入	2,000	0.00	2,626	0.00	626	31.30	6,812	0.00
45 財產收入	258,000	0.19	412,025	0.31	154,025	59.70	320,852	0.23
451 財產處分收入	70,000	0.05	102,290	0.08	32,290	46.13	89,515	0.06
452 租金收入	12,000	0.01	12,000	0.01			12,000	0.01
454 利息收入	20,000	0.01	12,935	0.01	-7,065	-35.33	34,937	0.02
45Y 其他財產收入	156,000	0.11	284,800	0.21	128,800	82.56	184,400	0.13
46 政府撥入收入	136,839,000	99.77	132,975,668	99.36	-3,863,332	-2.82	140,172,197	99.36
462 公庫撥款收入	136,839,000	99.77	132,975,668	99.36	-3,863,332	-2.82	140,172,197	99.36
4Y 其他收入	50,000	0.04	435,632	0.33	385,632	771.26	577,760	0.41
4YY 雜項收入	50,000	0.04	435,632	0.33	385,632	771.26	577,760	0.41
5 基金用途	138,634,000	100.00	128,069,522	100.00	-10,564,478	-7.62	132,877,294	100.00
53 國民教育計畫	138,334,000	99.78	127,782,136	99.78	-10,551,864	-7.63	132,386,211	99.63
5M 建築及設備計畫	300,000	0.22	287,386	0.22	-12,614	-4.20	491,083	0.37
購建固定資產	300,000	0.22	287,386	0.22	-12,614	-4.20	491,083	0.37
本期賸餘 (短絀-)	-1,485,000		5,756,429		7,241,429	-487.64	8,200,327	
期初基金餘額	6,196,975		15,697,302		9,500,327	153.31	7,496,975	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,711,975		21,453,731		16,741,756	355.30	15,697,302	

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

現金流量決算表

中華民國105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—)	-1,485,000	5,756,429	7,241,429	-487.64
812 調整非現金項目		-6,879,082	-6,879,082	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-6,879,082	-6,879,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,485,000	-1,122,653	362,347	-24.40
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		77,136	77,136	
82D 減少短期債務及其他負債		-253,408	-253,408	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-176,272	-176,272	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,485,000	-1,298,925	186,075	-12.53
84 期初現金及約當現金	13,922,406	31,711,403	17,788,997	127.77
85 期末現金及約當現金	12,437,406	30,412,478	17,975,072	144.52

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105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		36,861,941	100.00	35,829,934	100.00	1,032,007	2.88
11 流動資產		30,412,478	82.50	31,711,403	88.51	-1,298,925	-4.10
111 現金		30,412,478	82.50	31,711,403	88.51	-1,298,925	-4.10
1112 銀行存款		30,412,478	82.50	31,711,403	88.51	-1,298,925	-4.10
1112-1 公庫存款		20,483,740	55.57	15,029,232	41.95	5,454,508	36.29
1112-2 零用金專戶		969,991	2.63	668,070	1.86	301,921	45.19
1112-3 保管款專戶		8,958,747	24.30	16,014,101	44.69	-7,055,354	-44.06
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		395,692	1.07	300,907	0.84	94,785	31.50
124 準備金		395,692	1.07	300,907	0.84	94,785	31.50
1241 退休及離職準備金		395,692	1.07	300,907	0.84	94,785	31.50
13 其他資產		6,053,771	16.42	3,817,624	10.65	2,236,147	58.57
131 什項資產		6,053,771	16.42	3,817,624	10.65	2,236,147	58.57
1316 代管資產		6,053,771	16.42	3,817,624	10.65	2,236,147	58.57
1316-1 代管-土地		6,053,771	16.42	3,817,624	10.65	2,236,147	58.57
資 產 合 計		36,861,941	100.00	35,829,934	100.00	1,032,007	2.88
2 負 債		15,408,210	41.80	20,132,632	56.19	-4,724,422	-23.47
21 流動負債		8,249,453	22.38	15,128,535	42.22	-6,879,082	-45.47
212 應付款項		8,249,453	22.38	15,128,535	42.22	-6,879,082	-45.47
2123 應付代收款		8,249,453	22.38	15,128,535	42.22	-6,879,082	-45.47
22 其他負債		7,158,757	19.42	5,004,097	13.97	2,154,660	43.06
221 什項負債		7,158,757	19.42	5,004,097	13.97	2,154,660	43.06
2211 存入保證金		709,294	1.92	885,566	2.47	-176,272	-19.91
2211-Y 保證金		279,600	0.76	533,008	1.49	-253,408	-47.54
2211-Z 保固金		429,694	1.17	352,558	0.98	77,136	21.88
2213 應付退休及離職金		395,692	1.07	300,907	0.84	94,785	31.50
2214 應付代管資產		6,053,771	16.42	3,817,624	10.65	2,236,147	58.57
3 基金餘額		21,453,731	58.20	15,697,302	43.81	5,756,429	36.67
31 基金餘額		21,453,731	58.20	15,697,302	43.81	5,756,429	36.67
311 基金餘額		21,453,731	58.20	15,697,302	43.81	5,756,429	36.67
3111 累積餘額		21,453,731	58.20	15,697,302	43.81	5,756,429	36.67
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		36,861,941	100.00	35,829,934	100.00	1,032,007	2.88

信託代理與保證資產

650,001

信託代理與保證負債

650,001

保證品

650,001

應付保證品

650,001

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 105 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	137,149,000	133,825,951	-3,323,049	-2.42	
43 勞務收入	2,000	2,626	626	31.30	
431 服務收入	2,000	2,626	626	31.30	工程圖說費及報名書表費收入超收。
45 財產收入	258,000	412,025	154,025	59.70	
451 財產處分收入	70,000	102,290	32,290	46.13	財產報廢變賣收入超收。
452 租金收入	12,000	12,000		0.00	
454 利息收入	20,000	12,935	-7,065	-35.33	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	156,000	284,800	128,800	82.56	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	136,839,000	132,975,668	-3,863,332	-2.82	
462 公庫撥款收入	136,839,000	132,975,668	-3,863,332	-2.82	
4Y 其他收入	50,000	435,632	385,632	771.26	
4YY 雜項收入	50,000	435,632	385,632	771.26	超收主要係因以前年度增班經費賸餘款、資源回收款、學生制服採購案違約金繳歸公庫及收回以前年度用人費用。

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 105 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	138,634,000	128,069,522	-10,564,478	-7.62	
53 國民教育計畫	138,334,000	127,782,136	-10,551,864	-7.63	
1 用人費用	131,024,000	121,736,443	-9,287,557	-7.09	
11 正式員額薪資	90,660,000	84,719,392	-5,940,608	-6.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,143,000	917,148	-225,852	-19.76	兼代課鐘點費結餘。
13 超時工作報酬	897,000	832,632	-64,368	-7.18	
15 獎金	20,863,000	18,952,538	-1,910,462	-9.16	
16 退休及卹償金	8,436,000	7,457,585	-978,415	-11.60	機關補助退撫費及勞工退休金結餘。
18 福利費	9,025,000	8,857,148	-167,852	-1.86	
2 服務費用	5,299,000	4,585,716	-713,284	-13.46	
21 水電費	1,878,000	1,239,305	-638,695	-34.01	撙節支出。
22 郵電費	159,000	174,820	15,820	9.95	
23 旅運費	218,000	211,164	-6,836	-3.14	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	125,209	55,209	78.87	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	992,000	892,111	-99,889	-10.07	撙節支出。
26 保險費	20,000		-20,000	-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	1,597,000	1,627,957	30,957	1.94	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338,000元，決算金額349,243元，外包費編列委外校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,036,387元及電子保全系統外包費，預算金額144,000元，決算金額119,541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委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	266,000	243,150	-22,850	-8.59	
29 公共關係費	99,000	72,000	-27,000	-27.27	因班級數減少，可支用公共關係費額度減少。
3 材料及用品費	1,461,000	1,087,584	-373,416	-25.56	
32 用品消耗	1,461,000	1,087,584	-373,416	-25.56	撙節支出。
4 租金、償債與利息	140,000	107,021	-32,979	-23.56	
45 什項設備租金	140,000	107,021	-32,979	-23.56	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	124,547	-37,453	-23.12	
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14	其他組織會費結餘。
72 捐助、補助與獎助	85,000	80,400	-4,600	-5.41	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	70,000	41,147	-28,853	-41.22	75 競賽及交流活動費 9 其他 91 其他支出 5M 建築及設備計畫 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 51 購置固定資產
9 其他	248,000	140,825	-107,175	-43.22	
91 其他支出	248,000	140,825	-107,175	-43.22	
5M 建築及設備計畫	300,000	287,386	-12,614	-4.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	287,386	-12,614	-4.20	
51 購置固定資產	300,000	287,386	-12,614	-4.20	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105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	624,641,716	13,792,267	4,951,730	633,482,253
非理財目的之長期投資				
土地	299,067,993			299,067,993
土地改良物	14,819,433	156,000		14,975,433
房屋及建築	237,648,000	245,000		237,893,000
機械及設備	17,986,208	5,474,862	1,414,060	22,047,010
交通及運輸設備	3,872,708	2,360,879	74,573	6,159,014
什項設備	41,160,596	3,121,932	3,461,997	40,820,531
購建中固定資產				
電腦軟體	10,086,778	2,433,594	1,100	12,519,272
權利				

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105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		30,000		170,000	200,000	190,504	-9,496	
交通及運輸設備								
什項設備		270,000		-170,000	100,000	96,882	-3,118	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	287,386	-12,614	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

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105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	639,536,024	627,016,752	-12,519,272	
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	237,893,000	237,893,000		
機械及設備	22,047,010	22,047,010		
交通及運輸設備	6,159,014	6,159,014		
什項設備	40,820,531	40,820,531		
電腦軟體	12,519,272		-12,519,272	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	118	114	-4	105學年度減少班級數4班，減少教師4人。
職員	115	111	-4	
聘用人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	118	114	-4	

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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大有國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 105 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	90,660,000	564,000	897,000		20,863,000	8,436,000		9,025,000		130,445,000	579,000	131,024,000
正式人員	90,660,000		897,000		20,863,000	8,436,000		9,025,000		129,881,000		129,881,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											579,000	579,000
合 計	90,660,000	564,000	897,000		20,863,000	8,436,000		9,025,000		130,445,000	579,000	131,024,000

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338,000元，決算金額349,243元及外包費編列委外校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,036,387元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大有國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 105 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
84,719,392	533,570	832,632		18,952,538	7,457,585		8,857,148		121,352,865	383,578	121,736,443
84,719,392		832,632		18,952,538	7,457,585		8,857,148		120,819,295		120,819,295
	533,570								533,570		533,570
										383,578	383,578
84,719,392	533,570	832,632		18,952,538	7,457,585		8,857,148		121,352,865	383,578	121,736,443

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105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	%	

105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 105 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			138,634,000		128,069,522			-10,564,478	-7.62	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			138,334,000		127,782,136			-10,551,864	-7.63	
建築及設備計畫			300,000		287,386			-12,614	-4.20	

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105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	131,024,000	121,736,443	-9,287,557	-7.09
11 正式員額薪資	90,660,000	84,719,392	-5,940,608	-6.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,143,000	917,148	-225,852	-19.76
13 超時工作報酬	897,000	832,632	-64,368	-7.18
15 獎金	20,863,000	18,952,538	-1,910,462	-9.16
16 退休及卹償金	8,436,000	7,457,585	-978,415	-11.60
18 福利費	9,025,000	8,857,148	-167,852	-1.86
2 服務費用	5,299,000	4,585,716	-713,284	-13.46
21 水電費	1,878,000	1,239,305	-638,695	-34.01
22 郵電費	159,000	174,820	15,820	9.95
23 旅運費	218,000	211,164	-6,836	-3.14
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	125,209	55,209	78.87
25 修理保養及保固費	992,000	892,111	-99,889	-10.07
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,597,000	1,627,957	30,957	1.94
28 專業服務費	266,000	243,150	-22,850	-8.59
29 公共關係費	99,000	72,000	-27,000	-27.27
3 材料及用品費	1,461,000	1,087,584	-373,416	-25.56
32 用品消耗	1,461,000	1,087,584	-373,416	-25.56
4 租金、償債與利息	140,000	107,021	-32,979	-23.56
45 什項設備租金	140,000	107,021	-32,979	-23.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	287,386	-12,614	-4.20
51 購置固定資產	300,000	287,386	-12,614	-4.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	124,547	-37,453	-23.12
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
72 捐助、補助與獎助	85,000	80,400	-4,600	-5.41
75 競賽及交流活動費	70,000	41,147	-28,853	-41.22
9 其他	248,000	140,825	-107,175	-43.22
91 其他支出	248,000	140,825	-107,175	-43.22
合 計	138,634,000	128,069,522	-10,564,478	-7.62

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 105 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	72,000	-27,000	-27.27	
291 公共關係費	99,000	72,000	-27,000	-27.27	因班級數減少，可支用公共關係費額度減少。
統計所需項目	494,000	501,743	7,743	1.57	
27D 計時與計件人員酬金	338,000	349,243	11,243	3.33	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338,000元，決算金額349,243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	156,000	152,500	-3,500	-2.24	

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 105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		20,483,740	
		20,483,740		
	零用金專戶		969,991	
		969,991		
	保管款專戶		8,958,747	
		8,958,747		
	退休及離職準備金		395,692	
		395,692		
	代管-土地		6,053,771	
		6,053,771		
	保證品		650,001	
	V00005 啟志文化事業有限公司-新生閱讀推廣計畫保固保證金連帶保證書	1		
	V00006 好鮮公司-營養午餐履約保證定存單	650,000		
	應付代收款		8,249,453	
	A00001 公保費	18,333		
	A00002 勞保費	169,478		
	A00003 健保費	111,219		
	A00005 勞保勞退基金	173,611		
	A00007 其他	242,268		
	B00001 教育儲蓄專戶	90,154		
	B00002 仁愛基金	5,951		
	C00002 家長會費	102,700		
	C00003 平安保險費	7,305		
	C00004 教科書款	39,125		
	C00007 營養午餐費	1,663,370		
	C00011 課業輔導費-上學期	849,602		
	C00013 課業輔導費-寒暑假	15,659		
	C00014 課業輔導費-歷年結餘	171,542		
	D00012 水電費	117,882		
	D00013 冷氣維護建置費	23,766		
	E00002 學生獎助學金	92,000		
	E00003 國教輔導團代課鐘點費	12,240		
	E00006 鄉土語言經費	10,712		
	E00010 各項活動經費	311,850		
	E00013 免試入學	38,850		
	E00014 調整授課及導師費補助款	279,206		
	E00015 精進教學	139,740		
	E00017 特定生就學補助	246,303		
	E00022 分組合作	32,000		
	E00025 會考作業費	6,097		
	E00026 教師專業發展	5,618		
	E00028 免試入學試模擬測驗	40,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00033 留校自習補助經費	91,200		
	E00035 智慧學校數位學堂	434,583		
	E00036 圖書館閱讀推動計畫	37,809		
	F00002 七年級校外教學	288,173		
	F00005 健康促進經費	16,794		
	F00018 比賽獎金	7,000		
	F00021 吉他社	9,240		
	F00022 健康檢查費	3,985		
	F00023 直排輪社	2,700		
	F00031 圍棋社	5,900		
	F00032 國際交流	13,630		
	F00033 日本海外旅行及課程	9,826		
	F00036 管樂團經費	152,320		
	F00037 弦樂團經費	110,000		
	F00039 街舞社	11,160		
	G00003 午餐捐助款	377,250		
	G00010 役男生活用品	2,000		
	G00018 午餐廚房設備更新暨修繕	1,200,000		
	G00027 安心食材	108,000		
	H00002 生涯發展教育	109,800		
	H00003 技藝教育	12,000		
	H00004 高關懷	14,400		
	H00005 資優教育方案	93,000		
	H00006 輔導經費	38,160		
	H00007 特殊教育教師助理經費	20,252		
	H00010 性平事件調查	5,190		
	H00016 青出於藍	22,600		
	H00018 適性入學宣導	4,000		
	H00024 家庭教育專案	31,900		
	保證金		279,600	
	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		
	Y00035 午餐廚房修繕	169,600		
	Y00040 智慧校園圖書採購案	20,000		
	保固金		429,694	
	Z00010 正和機電技術工程有限公司-高壓電設備改善更新104.6.9-106.6.9	25,615		
	Z00016 和英文文化事業有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	14,010		
	Z00017 鼎林實業有限公司-午餐廚房設備更新案104.9.21-106.9.20	12,425		
	Z00019 富羿營造有限公司-運動場跑道改善案104.10.21-106.10.20	12,900		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00021 聯慶機電消防保養有限公司-教室冷氣設備建置維護104.9.16-106.9.15	22,775		
	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		
	Z00023 昂佑有限公司-監視器系統設備改善保固金104.10.16-106.10.15	40,740		
	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		
	Z00025 昂佑有限公司-教學及辦公設備更新案保固金104.11.25-106.11.24	20,500		
	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		
	應付退休及離職金		395,692	
		395,692		
	應付代管資產		6,053,771	
	000011 土地	6,053,771		
	應付保證品		650,001	
	V00005 啟志文化事業有限公司-新生閱讀推廣計畫保固保證金連帶保證書	1		
	V00006 好鮮公司-營養午餐履約保證定存單	650,000		

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105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：

