

冊 號：16-18

機關代號：20110

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)



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104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、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 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 104 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1億4,217萬8,000元，決算數1億3,238萬6,211元。

103學年下學期，預定招收51班，實際招收51班，預計學生人數1,525人，實際學生人數1,529人。

104學年上學期，預定招收51班，實際招收47班，預計學生人數1,525人，實際學生人數1,317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50萬元，決算數49萬1,083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1億4,107萬7,621元，較預算數1億4,137萬8,000元，減少30萬379元，計減0.21%。

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6,812元，較預算數6,000元，增加812元，計增13.53%。
主要係因：工程圖說費及報名書表費收入超收812元。
2. 財產處分收入：決算數8萬9,515元，較預算數15萬元，減少6萬485元，計減40.32%。
主要係因：財產報廢變賣收入短收6萬485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。

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 104 年 度

4. 利息收入：決算數3萬4,937元，較預算數2萬元，增加1萬4,937元，計增74.69%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收1萬4,937元。

5. 其他財產收入：決算數18萬4,400元，較預算數11萬元，增加7萬4,400元，計增67.64%。

主要係因：場地開放收入超收7萬4,400元。

6. 公庫撥款收入：決算數1億4,017萬2,197元，較預算數1億4,102萬元，減少84萬7,803元，計減0.6%。

主要係因：扣抵102年度用人費用結餘數67萬5,174元及以前年度用人費用支出收回17萬2,629元。

7. 雜項收入：決算數57萬7,760元，較預算數6萬元，增加51萬7,760元，計增862.93%。

主要係因：103年度文康活動及健康檢查補助結餘款繳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1億3,287萬7,294元，較預算數1億4,267萬8,000元，減少980萬706元，計減6.87%。

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1億3,238萬6,211元，較預算數1億4,217萬8,000元，減少979萬1,789元，計減6.89%。

主要係因：用人費用節餘885萬1,628元及服務費用等撙節開支94萬161元。

2. 建築及設備計畫：決算數49萬1,083元，較預算數50萬元，減少8,917元，計減1.78%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款減少8,917元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數820萬327元，較預算短絀數130萬元，增加賸餘數950萬327元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入1,583萬4,931元。

(二) 其他活動之淨現金流入65萬4,066元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增1,648萬8,997元。

(四) 期初現金及約當現金1,522萬2,406元。

(五) 期末現金及約當現金3,171萬1,403元。

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 104 年度

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為3,582萬9,934元，包括：

1. 流動資產3,171萬1,403元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金30萬907元。
3. 其他資產381萬7,624元。

(二) 決算日負債總額為2,013萬2,632元，包括：

1. 流動負債1,512萬8,535元。
2. 其他負債500萬4,097元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,569萬7,302元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為6億2,845萬9,340元，包括：

- (一)土地2億9,906萬7,993元。
- (二)土地改良物1,481萬9,433元。
- (三)房屋及建築2億3,764萬8,000元。
- (四)機械及設備1,798萬6,208元。
- (五)交通及運輸設備387萬2,708元。
- (六)什項設備4,116萬596元。
- (七)電腦軟體1,008萬6,778元。
- (八)代管-土地381萬7,624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 104 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	141,378,000	100.00	141,077,621	100.00	-300,379	-0.21		
43 勞務收入	6,000	0.00	6,812	0.00	812	13.53		
431 服務收入	6,000	0.00	6,812	0.00	812	13.53		
45 財產收入	292,000	0.21	320,852	0.23	28,852	9.88		
451 財產處分收入	150,000	0.11	89,515	0.06	-60,485	-40.32		
452 租金收入	12,000	0.01	12,000	0.01				
454 利息收入	20,000	0.01	34,937	0.02	14,937	74.69		
45Y 其他財產收入	110,000	0.08	184,400	0.13	74,400	67.64		
46 政府撥入收入	141,020,000	99.75	140,172,197	99.36	-847,803	-0.60		
462 公庫撥款收入	141,020,000	99.75	140,172,197	99.36	-847,803	-0.60		
4Y 其他收入	60,000	0.04	577,760	0.41	517,760	862.93		
4YY 雜項收入	60,000	0.04	577,760	0.41	517,760	862.93		
5 基金用途	142,678,000	100.00	132,877,294	100.00	-9,800,706	-6.87		
53 國民教育計畫	142,178,000	99.65	132,386,211	99.63	-9,791,789	-6.89		
5M 建築及設備計畫	500,000	0.35	491,083	0.37	-8,917	-1.78		
購建固定資產	500,000	0.35	491,083	0.37	-8,917	-1.78		
本期賸餘（短絀）	-1,300,000		8,200,327		9,500,327	-730.79		
期初基金餘額	3,487,610		7,496,975		4,009,365	114.96		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,187,610		15,697,302		13,509,692	617.55		

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104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—)	-1,300,000	8,200,327	9,500,327	-730.79
812 調整非現金項目		7,634,604	7,634,604	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,634,604	7,634,604	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,300,000	15,834,931	17,134,931	-1,318.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		654,066	654,066	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		654,066	654,066	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,300,000	16,488,997	17,788,997	-1,368.38
84 期初現金及約當現金	9,244,307	15,222,406	5,978,099	64.67
85 期末現金及約當現金	7,944,307	31,711,403	23,767,096	299.17

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104年12月31日

104年

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		35,829,934	100.00	0	0.00	35,829,934	0.00
11 流動資產		31,711,403	88.51	0	0.00	31,711,403	0.00
111 現金		31,711,403	88.51	0	0.00	31,711,403	0.00
1112 銀行存款		31,711,403	88.51	0	0.00	31,711,403	0.00
1112-1 公庫存款		15,029,232	41.95	0	0.00	15,029,232	0.00
1112-2 零用金專戶		668,070	1.86	0	0.00	668,070	0.00
1112-3 保管款專戶		16,014,101	44.69	0	0.00	16,014,101	0.00
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		300,907	0.84	0	0.00	300,907	0.00
124 準備金		300,907	0.84	0	0.00	300,907	0.00
1241 退休及離職準備金		300,907	0.84	0	0.00	300,907	0.00
13 其他資產		3,817,624	10.65	0	0.00	3,817,624	0.00
131 什項資產		3,817,624	10.65	0	0.00	3,817,624	0.00
1316 代管資產		3,817,624	10.65	0	0.00	3,817,624	0.00
1316-1 代管-土地		3,817,624	10.65	0	0.00	3,817,624	0.00
資 產 合 計		35,829,934	100.00	0	0.00	35,829,934	0.00
2 負 債		20,132,632	56.19	0	0.00	20,132,632	0.00
21 流動負債		15,128,535	42.22	0	0.00	15,128,535	0.00
212 應付款項		15,128,535	42.22	0	0.00	15,128,535	0.00
2123 應付代收款		15,128,535	42.22	0	0.00	15,128,535	0.00
22 其他負債		5,004,097	13.97	0	0.00	5,004,097	0.00
221 什項負債		5,004,097	13.97	0	0.00	5,004,097	0.00
2211 存入保證金		885,566	2.47	0	0.00	885,566	0.00
2211-Y 保證金		533,008	1.49	0	0.00	533,008	0.00
2211-Z 保固金		352,558	0.98	0	0.00	352,558	0.00
2213 應付退休及離職金		300,907	0.84	0	0.00	300,907	0.00
2214 應付代管資產		3,817,624	10.65	0	0.00	3,817,624	0.00
3 基金餘額		15,697,302	43.81	0	0.00	15,697,302	0.00
31 基金餘額		15,697,302	43.81	0	0.00	15,697,302	0.00
311 基金餘額		15,697,302	43.81	0	0.00	15,697,302	0.00
3111 累積餘額		15,697,302	43.81	0	0.00	15,697,302	0.00
負債及基金餘額合計		35,829,934	100.00	0	0.00	35,829,934	0.00
信託代理與保證資產		23,402		信託代理與保證負債		23,402	
保證品		23,402		應付保證品		23,402	

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 104 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	141,378,000	141,077,621	-300,379	-0.21	
43 勞務收入	6,000	6,812	812	13.53	
431 服務收入	6,000	6,812	812	13.53	教師甄選報名費、工程圖說費、報名書表費收入超收。
45 財產收入	292,000	320,852	28,852	9.88	
451 財產處分收入	150,000	89,515	-60,485	-40.32	財產報廢變賣收入短收。
452 租金收入	12,000	12,000		0.00	
454 利息收入	20,000	34,937	14,937	74.69	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	110,000	184,400	74,400	67.64	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	141,020,000	140,172,197	-847,803	-0.60	
462 公庫撥款收入	141,020,000	140,172,197	-847,803	-0.60	
4Y 其他收入	60,000	577,760	517,760	862.93	
4YY 雜項收入	60,000	577,760	517,760	862.93	超收主要係因103年度文康活動及健康檢查補助結餘款繳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 104 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	142,678,000	132,877,294	-9,800,706	-6.87	
53 國民教育計畫	142,178,000	132,386,211	-9,791,789	-6.89	
1 用人費用	134,863,000	126,011,372	-8,851,628	-6.56	
11 正式員額薪資	93,816,000	87,455,136	-6,360,864	-6.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,152,000	946,946	-205,054	-17.80	兼代課鐘點費結餘。
13 超時工作報酬	908,000	843,256	-64,744	-7.13	
15 獎金	20,717,000	19,238,993	-1,478,007	-7.13	
16 退休及卹償金	8,796,000	8,518,822	-277,178	-3.15	
18 福利費	9,474,000	9,008,219	-465,781	-4.92	
2 服務費用	5,308,000	4,951,740	-356,260	-6.71	
21 水電費	1,832,000	1,632,769	-199,231	-10.88	撙節支出。
22 郵電費	167,000	198,094	31,094	18.62	公務用電話費依實際業務需要覈實支出。
23 旅運費	256,000	242,940	-13,060	-5.10	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	188,863	118,863	169.80	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出。
25 修理保養及保固費	964,000	1,055,401	91,401	9.48	
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	1,614,000	1,359,523	-254,477	-15.77	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324,000元，決算金額162,887元及警衛3人，預算金額972,000元，決算金額940,000元，決算金額小於預算金額，係因撙節支出。
28 專業服務費	286,000	186,750	-99,250	-34.70	衛生檢查及員工參加國內訓練機構訓練等相關費用結餘。
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	104學年度因班級數減少，可支用公共關係費額度減少。
3 材料及用品費	1,461,000	995,911	-465,089	-31.83	
32 用品消耗	1,461,000	995,911	-465,089	-31.83	撙節支出。
4 租金、償債與利息	140,000	132,774	-7,226	-5.16	
45 什項設備租金	140,000	132,774	-7,226	-5.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	172,000	144,866	-27,134	-15.78	
71 會費	7,000	6,000	-1,000	-14.29	其他組織會費結餘。
72 捐助、補助與獎助	105,000	86,800	-18,200	-17.33	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	60,000	52,066	-7,934	-13.22	撙節支出。
9 其他	234,000	149,548	-84,452	-36.09	
91 其他支出	234,000	149,548	-84,452	-36.09	撙節各項活動支出。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	500,000	491,083	-8,917	-1.78	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	500,000	491,083	-8,917	-1.78	
51 購置固定資產	500,000	491,083	-8,917	-1.78	

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104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	627,112,053	5,470,716	7,941,053	624,641,716
非理財目的之長期投資				
土地	299,067,993			299,067,993
土地改良物	14,388,000	431,433		14,819,433
房屋及建築	237,538,000	110,000		237,648,000
機械及設備	20,312,217	1,806,897	4,132,906	17,986,208
交通及運輸設備	4,541,142	26,600	695,034	3,872,708
什項設備	41,202,923	3,070,786	3,113,113	41,160,596
購建中固定資產				
電腦軟體	10,061,778	25,000		10,086,778
權利				

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104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				32,000	32,000	31,433	-567	
房屋及建築								
機械及設備		200,000		144,000	344,000	343,580	-420	
交通及運輸設備				27,000	27,000	26,600	-400	
什項設備		300,000		-203,000	97,000	89,470	-7,530	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	491,083	-8,917	

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104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	628,459,340	618,372,562	-10,086,778	
土地	299,067,993	299,067,993		
土地改良物	14,819,433	14,819,433		
房屋及建築	237,648,000	237,648,000		
機械及設備	17,986,208	17,986,208		
交通及運輸設備	3,872,708	3,872,708		
什項設備	41,160,596	41,160,596		
電腦軟體	10,086,778		-10,086,778	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	3,817,624	3,817,624		

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	124	116	-8	104學年度減少班級數4班，減少教師8人。
職員	121	113	-8	
聘用人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	124	116	-8	

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人與警衛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 104 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	93,816,000	540,000	908,000		20,717,000	8,796,000		9,474,000		134,251,000	612,000	134,863,000
正式人員	93,816,000		908,000		20,717,000	8,796,000		9,474,000		133,711,000		133,711,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											612,000	612,000
合 計	93,816,000	540,000	908,000		20,717,000	8,796,000		9,474,000		134,251,000	612,000	134,863,000

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1人，預算金額324,000元，決算金額162,887元；警衛3人，預算金額972,000元，決算金額940,000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 104 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
87,455,136	515,294	843,256		19,238,993	8,518,822		9,008,219		125,579,720	431,652	126,011,372
87,455,136		843,256		19,238,993	8,518,822		9,008,219		125,064,426		125,064,426
	515,294								515,294		515,294
										431,652	431,652
87,455,136	515,294	843,256		19,238,993	8,518,822		9,008,219		125,579,720	431,652	126,011,372

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 104 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			142,678,000		132,877,294			-9,800,706	-6.87	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			142,178,000		132,386,211			-9,791,789	-6.89	
建築及設備計畫			500,000		491,083			-8,917	-1.78	

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104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	134,863,000	126,011,372	-8,851,628	-6.56
11 正式員額薪資	93,816,000	87,455,136	-6,360,864	-6.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,152,000	946,946	-205,054	-17.80
13 超時工作報酬	908,000	843,256	-64,744	-7.13
15 獎金	20,717,000	19,238,993	-1,478,007	-7.13
16 退休及卹償金	8,796,000	8,518,822	-277,178	-3.15
18 福利費	9,474,000	9,008,219	-465,781	-4.92
2 服務費用	5,308,000	4,951,740	-356,260	-6.71
21 水電費	1,832,000	1,632,769	-199,231	-10.88
22 郵電費	167,000	198,094	31,094	18.62
23 旅運費	256,000	242,940	-13,060	-5.10
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	188,863	118,863	169.80
25 修理保養及保固費	964,000	1,055,401	91,401	9.48
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,614,000	1,359,523	-254,477	-15.77
28 專業服務費	286,000	186,750	-99,250	-34.70
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72
3 材料及用品費	1,461,000	995,911	-465,089	-31.83
32 用品消耗	1,461,000	995,911	-465,089	-31.83
4 租金、償債與利息	140,000	132,774	-7,226	-5.16
45 什項設備租金	140,000	132,774	-7,226	-5.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	491,083	-8,917	-1.78
51 購置固定資產	500,000	491,083	-8,917	-1.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	172,000	144,866	-27,134	-15.78
71 會費	7,000	6,000	-1,000	-14.29
72 捐助、補助與獎助	105,000	86,800	-18,200	-17.33
75 競賽及交流活動費	60,000	52,066	-7,934	-13.22
9 其他	234,000	149,548	-84,452	-36.09
91 其他支出	234,000	149,548	-84,452	-36.09
合 計	142,678,000	132,877,294	-9,800,706	-6.87

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 104 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	87,400	-11,600	-11.72	
291 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	104學年度因班級數減少，可支用公共關係費額度減少。
統計所需項目	1,452,000	1,211,287	-240,713	-16.58	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	1,102,887	-193,113	-14.90	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324,000元，決算金額162,887元及警衛3人，預算金額972,000元，決算金額940,000元，決算金額小於預算金額，係因撙節支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	156,000	108,400	-47,600	-30.51	講課鐘點費結餘。

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 104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		15,029,232	
		15,029,232		
	零用金專戶		668,070	
		668,070		
	保管款專戶		16,014,101	
		16,014,101		
	退休及離職準備金		300,907	
		300,907		
	代管-土地		3,817,624	
		3,817,624		
	保證品		23,402	
	V00001 台信營造公司-二期後續及風雨教室工程(塑鋼窗)	23,400		
	V00004 永得有限公司-營養午餐履約保證金連帶保證書	1		
	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		
	應付代收款		15,128,535	
	A00001 公保費	35,068		
	A00002 勞保費	188,480		
	A00003 健保費	1,254,378		
	A00004 公保退撫基金	1,402		
	A00005 勞保勞退基金	956,183		
	A00007 其他	76,913		
	A00009 補充保費	33,976		
	B00001 教育儲蓄專戶	130,589		
	B00002 仁愛基金	5,951		
	C00002 家長會費	117,500		
	C00003 平安保險費	4,447		
	C00004 教科書款	31,884		
	C00006 課業輔導費	150,907		
	C00007 營養午餐費	1,808,956		
	C00009 午餐燃料費	314		
	C00011 課業輔導費-上學期	376,790		
	D00012 水電費	60,132		
	D00013 冷氣維護建置費	8,200		
	E00002 學生獎助學金	54,000		
	E00003 國教輔導團代課鐘點費	565,382		
	E00006 鄉土語言經費	25,862		
	E00012 原住民認證精進	14,790		
	E00013 免試入學	29,200		
	E00015 精進教學	164,900		
	E00017 特定生就學補助	265,621		

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00018 增班經費	2,476		
	E00019 身心障礙教科書補助	28,665		
	E00022 分組合作	24,024		
	E00024 教師學習社群	4,300		
	E00025 會考作業費	6,780		
	E00026 教師專業發展	100,000		
	E00028 免試入學試模擬測驗	2,633,325		
	E00031 國教輔導團充實教學資源設備補助	148,000		
	F00001 管弦樂經費	397,380		
	F00002 七年級校外教學	324,621		
	F00005 健康促進經費	30,144		
	F00007 資源回收款	33,680		
	F00013 體育經費	156,000		
	F00018 比賽獎金	11,000		
	F00021 吉他社	14,200		
	F00022 健康檢查費	5,275		
	F00023 直排輪社	1,600		
	F00028 酒癮戒治宣導	800		
	F00031 圍棋社	450		
	F00032 國際交流	30,305		
	F00033 日本海外旅行及課程	100		
	F00034 韓文社	4,200		
	G00002 教學設備補助費	99,135		
	G00003 午餐捐助款	415,514		
	G00014 皇陞服裝有限公司暫扣款	104,311		
	G00016 午餐輔導訪視	550,000		
	G00018 午餐廚房設備更新暨修繕	118,000		
	G00021 閱讀起步走	2,946,678		
	G00027 安心食材	244,000		
	H00001 特教經費	72,334		
	H00004 高關懷	20,000		
	H00005 資優教育方案	76,040		
	H00006 輔導經費	88,366		
	H00007 特殊教育教師助理經費	47,717		
	H00010 性平事件調查	5,190		
	H00016 青出於籃	21,600		
	H00017 外配教育輔導	500		
	保證金		533,008	
	F00003 八年級校外教學	60,000		
	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	25,000		
	Y00024 新生閱讀推廣計畫	318,008		
	Y00031 免試入學試模擬測驗	100,000		

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		352,558	
	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		
	Z00011 優美國際出版有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	11,243		
	Z00012 上誼文化事業股份有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	31,801		
	Z00013 青林國際出版股份有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	6,178		
	Z00014 天衛文化圖書股份有限公司-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	41,557		
	Z00015 育德企業行-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	39,155		
	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		
	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		
	Z00018 三民書局-新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	860		
	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		
	Z00020 書立得文化事業股份有限公司--新生閱讀推廣計畫104.9.29-105.9.28	30,070		
	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 昺佑有限公司-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 昺佑有限公司-教學及辦公設備更新案保固金104.11.25-106.11.24	20,500		
	應付退休及離職金	300,907	300,907	
	應付代管資產		3,817,624	
	000011 土地	3,817,624		
	應付保證品		23,402	
	V00001 台信營造公司-二期後續及風雨教室工程(塑鋼窗)	23,400		
	V00004 永得有限公司-營養午餐履約保證金連帶保證書	1		
	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		

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104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：

會計室主任 冠玫卓

基金主持人：

大有國民中學 校長 祥家陳