

冊 號：15-28

機關代號：20110

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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
109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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－桃園市桃園區大有國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 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 4,817 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,178 萬 909 元。

108 學年度下學期，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 1,057 人。

109 學年度上學期，預定招收 41 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,076 人，實際學生人數 1,068 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 6,037 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 4,415 萬 6,403 元，較預算數 1 億 4,697 萬 6,000 元，減少 281 萬 9,597 元，計減 1.92%。

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 3,040 元，較預算數 4,000 元，減少 960 元，計減 24.00 %。
主要係因：政府採購電子領標收入短收。
2. 財產處分收入：決算數 14 萬 7,180 元，較預算數 9 萬 6,000 元，增加 5 萬 1,180 元，計增 53.31%。

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 109 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 35 萬 647 元，較預算數 34 萬 9,000 元，增加 1,647 元，計增 0.47%。

主要係因：太陽能光電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 4,774 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 7,226 元，計減 60.22%。

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 32 萬 7,800 元，較預算數 40 萬 6,000 元，減少 7 萬 8,200 元，計減 19.26%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,187 萬 3,532 元，較預算數 1 億 4,608 萬 2,000 元，減少 420 萬 8,468 元，計減 2.88%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 140 萬 8,812 元，較預算數 0 元，增加 140 萬 8,812 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 618 元，較預算數 2 萬 7,000 元，增加 1 萬 3,618 元，計增 50.44%。

主要係因：資源回收物品變賣等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,207 萬 6,946 元，較預算數 1 億 4,847 萬 9,000 元，減少 640 萬 2,054 元，計減 4.31%。

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 4,178 萬 909 元，較預算數 1 億 4,817 萬 9,000 元，減少 639 萬 8,091 元，計減 4.32%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 6,037 元，較預算數 30 萬元，減少 3,963 元，計減 1.32%。

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 207 萬 9,457 元，較預算短絀數 150 萬 3,000 元，減少短絀數 358 萬 2,457 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 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 28 萬 8,671 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 3 萬 4,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 32 萬 2,671 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,118 萬 2,503 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,085 萬 9,832 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	20,903,752	21,207,703	-1.43
其他資產	5,791,358	5,740,819	0.88
流動負債	10,280,495	12,629,903	-18.60
其他負債	6,603,358	6,586,819	0.25
基金餘額	9,811,257	7,731,800	26.89

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 6 億 5,859 萬 8,198 元，包括：

- (一)土地 4 億 3,501 萬 2,381 元。
- (二)土地改良物 250 萬 1,994 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,362 萬 4,929 元。
- (四)機械及設備 732 萬 418 元。
- (五)交通及運輸設備 382 萬 2,815 元。
- (六)雜項設備 789 萬 4,912 元。
- (七)電腦軟體 842 萬 749 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：

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 109 年 度

本年度無補辦預算事項。

(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 109 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	146,976,000	100.00	144,156,403	100.00	-2,819,597	-1.92	142,878,983	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00	3,040	0.00	-960	-24.00	6,840	0.00
431服務收入	4,000	0.00	3,040	0.00	-960	-24.00	6,840	0.00
45 財產收入	863,000	0.59	830,401	0.58	-32,599	-3.78	992,959	0.69
451財產處分收入	96,000	0.07	147,180	0.10	51,180	53.31	148,380	0.10
452租金收入	349,000	0.24	350,647	0.24	1,647	0.47	190,821	0.13
454利息收入	12,000	0.01	4,774	0.00	-7,226	-60.22	8,858	0.01
45Y其他財產收入	406,000	0.28	327,800	0.23	-78,200	-19.26	644,900	0.45
46 政府撥入收入	146,082,000	99.39	143,282,344	99.39	-2,799,656	-1.92	141,838,469	99.27
462公庫撥款收入	146,082,000	99.39	141,873,532	98.42	-4,208,468	-2.88	140,379,614	98.25
46Y政府其他撥入收入			1,408,812	0.98	1,408,812	0.00	1,458,855	1.02
4Y 其他收入	27,000	0.02	40,618	0.03	13,618	50.44	40,715	0.03
4YY雜項收入	27,000	0.02	40,618	0.03	13,618	50.44	40,715	0.03
5 基金用途	148,479,000	100.00	142,076,946	100.00	-6,402,054	-4.31	140,026,090	100.00
53 國民教育計畫	148,179,000	99.80	141,780,909	99.79	-6,398,091	-4.32	139,727,642	99.79
5M 建築及設備計畫	300,000	0.20	296,037	0.21	-3,963	-1.32	298,448	0.21
購建固定資產	300,000	0.20	296,037	0.21	-3,963	-1.32	298,448	0.21
本期賸餘（短絀-）	-1,503,000		2,079,457		3,582,457	-238.35	2,852,893	
期初基金餘額	3,455,907		7,731,800		4,275,893	123.73	4,878,907	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,952,907		9,811,257		7,858,350	402.39	7,731,800	

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109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)	-1,503,000	2,079,457	3,582,457	-238.35
812 調整非現金項目		-2,368,128	-2,368,128	
8123 流動資產淨減(淨增)		-18,720	-18,720	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,349,408	-2,349,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,503,000	-288,671	1,214,329	-80.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		90,000	90,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-124,000	-124,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-34,000	-34,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,503,000	-322,671	1,180,329	-78.53
84 期初現金及約當現金	14,490,775	21,182,503	6,691,728	46.18
85 期末現金及約當現金	12,987,775	20,859,832	7,872,057	60.61

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109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	26,695,110	100.00	26,948,522	100.00	-253,412	-0.94
11	流動資產	20,903,752	78.31	21,207,703	78.70	-303,951	-1.43
111	現金	20,859,832	78.14	21,182,503	78.60	-322,671	-1.52
1112	銀行存款	20,859,832	78.14	21,182,503	78.60	-322,671	-1.52
1112-1	公庫存款	7,779,851	29.14	7,110,033	26.38	669,818	9.42
1112-2	零用金專戶	2,031,406	7.61	621,767	2.31	1,409,639	226.71
1112-3	保管款專戶	11,048,575	41.39	13,450,703	49.91	-2,402,128	-17.86
115	預付款項	43,920	0.16	25,200	0.09	18,720	74.29
1154	預付費用	43,920	0.16	25,200	0.09	18,720	74.29
1154-2	預付費用-預算外	43,920	0.16	25,200	0.09	18,720	74.29
13	其他資產	5,791,358	21.69	5,740,819	21.30	50,539	0.88
131	什項資產	5,791,358	21.69	5,740,819	21.30	50,539	0.88
1316	代管資產	5,791,358	21.69	5,740,819	21.30	50,539	0.88
1316-1	代管-土地	5,791,358	21.69	5,740,819	21.30	50,539	0.88
	資 產 合 計	26,695,110	100.00	26,948,522	100.00	-253,412	-0.94
2	負 債	16,883,853	63.25	19,216,722	71.31	-2,332,869	-12.14
21	流動負債	10,280,495	38.51	12,629,903	46.87	-2,349,408	-18.60
212	應付款項	10,280,495	38.51	12,629,903	46.87	-2,349,408	-18.60
2123	應付代收款	10,280,495	38.51	12,629,903	46.87	-2,349,408	-18.60
22	其他負債	6,603,358	24.74	6,586,819	24.44	16,539	0.25
221	什項負債	6,603,358	24.74	6,586,819	24.44	16,539	0.25
2211	存入保證金	812,000	3.04	846,000	3.14	-34,000	-4.02
2211-Y	保證金	390,000	1.46	300,000	1.11	90,000	30.00
2211-Z	保固金	422,000	1.58	546,000	2.03	-124,000	-22.71
2214	應付代管資產	5,791,358	21.69	5,740,819	21.30	50,539	0.88
3	基金餘額	9,811,257	36.75	7,731,800	28.69	2,079,457	26.89
31	基金餘額	9,811,257	36.75	7,731,800	28.69	2,079,457	26.89
311	基金餘額	9,811,257	36.75	7,731,800	28.69	2,079,457	26.89
3111	累積餘額	9,811,257	36.75	7,731,800	28.69	2,079,457	26.89
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,695,110	100.00	26,948,522	100.00	-253,412	-0.94

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 109 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	146,976,000	144,156,403	-2,819,597	-1.92	
43 勞務收入	4,000	3,040	-960	-24.00	
431服務收入	4,000	3,040	-960	-24.00	政府採購電子領標收入短收。
45 財產收入	863,000	830,401	-32,599	-3.78	
451財產處分收入	96,000	147,180	51,180	53.31	財產處分變賣增加，收入超收。
452租金收入	349,000	350,647	1,647	0.47	太陽能光電租金收入超收。
454利息收入	12,000	4,774	-7,226	-60.22	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	406,000	327,800	-78,200	-19.26	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	146,082,000	143,282,344	-2,799,656	-1.92	
462公庫撥款收入	146,082,000	141,873,532	-4,208,468	-2.88	短收主要係因扣抵108年用人費用結餘致收入短收。
46Y政府其他撥入收入		1,408,812	1,408,812	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	27,000	40,618	13,618	50.44	
4YY雜項收入	27,000	40,618	13,618	50.44	資源回收物品變賣等收入超收。

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 109 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	148,479,000	142,076,946	-6,402,054	-4.31	
53 國民教育計畫	148,179,000	141,780,909	-6,398,091	-4.32	
1 用人費用	137,970,000	133,696,548	-4,273,452	-3.10	
11 正式員額薪資	100,056,000	91,347,363	-8,708,637	-8.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	756,756	-329,244	-30.32	依實際業務需要覈實支用。
13 超時工作報酬	860,000	1,018,296	158,296	18.41	依實際業務需要覈實支用。
15 獎金	18,693,000	19,716,594	1,023,594	5.48	
16 退休及卹償金	9,785,000	11,410,664	1,625,664	16.61	依實際業務需要覈實支用。
18 福利費	7,490,000	9,446,875	1,956,875	26.13	依實際業務需要覈實支用。
2 服務費用	5,689,000	4,642,594	-1,046,406	-18.39	
21 水電費	2,116,000	1,474,887	-641,113	-30.30	撙節支出。
22 郵電費	169,000	154,110	-14,890	-8.81	
23 旅運費	205,000	51,163	-153,837	-75.04	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	92,594	-17,406	-15.82	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,046,000	724,696	-321,304	-30.72	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	1,635,000	1,801,774	166,774	10.20	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398,000元，決算金額399,310元，外包費編列校警保全費用，預算金額972,000元，決算金額1,182,318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	244,970	-59,030	-19.42	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	919,996	-541,004	-37.03	
32 用品消耗	1,461,000	919,996	-541,004	-37.03	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	148,161	-1,839	-1.23	
45 雜項設備租金	150,000	148,161	-1,839	-1.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	16,600	-106,400	-86.50	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	120,000	13,600	-106,400	-88.67	撙節支出。
9 其他	2,786,000	2,357,010	-428,990	-15.40	

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 109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	2,786,000	2,357,010	-428,990	-15.40	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	296,037	-3,963	-1.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	296,037	-3,963	-1.32	調整容納：購置機械及設備轉出91,000元，購置交通及運輸設備轉入55,000元，購置雜項設備轉入36,000元。
51 購建固定資產	300,000	296,037	-3,963	-1.32	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	643,951,300	113,406,281	300,000	145,222,147		11,867,254	5,301,714	658,598,198
非理財目的之長期投資								
土地	299,067,993			135,944,388				435,012,381
土地改良物	14,975,433	12,179,409					294,030	2,501,994
房屋及建築	242,188,671	44,373,879		172,800			4,362,663	193,624,929
機械及設備	30,449,033	20,805,155	119,000	2,503,120		2,674,300	2,152,280	7,320,418
交通及運輸設備	7,564,652	6,185,948	55,000	3,485,810		2,451,278	-1,409,579	3,822,815
雜項設備	38,855,269	29,861,890	126,000	1,219,726		2,415,873	-97,680	7,894,912
購建中固定資產								
電腦軟體	10,850,249			1,896,303		4,325,803		8,420,749

註： 1、(1)土地-增加原因:土地增值135,944,388元。(2)房屋及建築-增加原因:增設身心障礙分散式資源班房屋改良增172,800元。(3)機械及設備-增加原因:新增數位投影機、電腦顯示幕、割草機、空氣滅菌清淨機、光學閱讀機、紅外線溫度測定器、影像介面卡、圓鋸、集塵機、電子記憶式白板、微電腦機械人、網路交換器等2,503,120元，減少原因:報廢速印機、個人電腦顯示器、割草機、字幕加入機、影像系統、喇叭機等2,610,040元；個人電腦拆卸減值64,260元。(4)交通及運輸設備-增加原因:新增廣播控制器、音樂箱、綜合擴大機等3,485,810元，減少原因:移撥喊話器等28,012元，報廢廣播控制機、麥克風、綜合擴大機、伴唱機、電視字幕機等2,423,266元。(5)雜項設備-增加原因:新增洗衣機、櫥櫃、冷氣、錄放影機、活動器具架、窗簾、蒸氣迴轉鍋、工作桌、黑(白)板、推車等1,219,726元。減少原因:報廢照相機、投影機、打孔裝訂機、影印機、洗衣機、冷氣、窗簾、錄放影機、照明水銀燈、冷(暖)氣機、桌子等2,415,873元。(6)電腦軟體-增加原因:新增BXB可程式音樂定時播放編輯套裝軟體、套裝軟體SQL Server標準版2 Core、CCMS雲教室管理系統等1,896,303元。減少原因:無形資產攤銷:109年軟體攤銷4,325,803元。

2、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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註： 1、(1)土地-增加原因:土地增值135,944,388元。(2)房屋及建築-增加原因:增設身心障礙分散式資源班房屋改良增172,800元。(3)機械及設備-增加原因:新增數位投影機、電腦顯示幕、割草機、空氣滅菌清淨機、光學閱讀機、紅外線溫度測定器、影像介面卡、圓鋸、集塵機、電子記憶式白板、微電腦機械人、網路交換器等2,503,120元，減少原因:報廢速印機、個人電腦顯示器、割草機、字幕加入機、影像系統、喇叭機等2,610,040元；個人電腦拆卸減值64,260元。(4)交通及運輸設備-增加原因:新增廣播控制器、音樂箱、綜合擴大機等3,485,810元，減少原因:移撥喊話器等28,012元，報廢廣播控制機、麥克風、綜合擴大機、伴唱機、電視字幕機等2,423,266元。(5)雜項設備-增加原因:新增洗衣機、櫥櫃、冷氣、錄放影機、活動器具架、窗簾、蒸氣迴轉鍋、工作桌、黑(白)板、推車等1,219,726元。減少原因:報廢照相機、投影機、打孔裝訂機、影印機、洗衣機、冷氣、窗簾、錄放影機、照明水銀燈、冷(暖)氣機、桌子等2,415,873元。(6)電腦軟體-增加原因:新增BXB可程式音樂定時播放編輯套裝軟體、套裝軟體SQL Server標準版2 Core、CCMS雲教室管理系統等1,896,303元。減少原因:無形資產攤銷:109年軟體攤銷4,325,803元。

2、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109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			
建築及設備計畫								
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		210,000		-91,000	119,000	116,204	-2,796	
機械及設備		210,000		-91,000	119,000	116,204	-2,796	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				55,000	55,000	54,600	-400	
交通及運輸設備				55,000	55,000	54,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備		90,000		36,000	126,000	125,233	-767	
雜項設備		90,000		36,000	126,000	125,233	-767	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	296,037	-3,963	

中華民國109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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	106	113	7	本年度增加普通班1班、特教班1班，另教育部部款進用專輔教師2人，故增加教師員額7人。
職員	104	111	7	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	106	113	7	

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(左半頁)

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

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398,000元，決算金額399,310元及外包費編列委外校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,182,318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 109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
91,347,363	503,316	1,018,296		19,716,594	11,410,664		9,446,875		133,443,108	253,440	133,696,548
91,347,363		1,018,296		19,664,220	11,410,664		9,446,875		132,887,418		132,887,418
	503,316			52,374					555,690		555,690
										253,440	253,440
91,347,363	503,316	1,018,296		19,716,594	11,410,664		9,446,875		133,443,108	253,440	133,696,548

備註2：獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列105人，計9,360,000元，執行結果決算99人，計8,784,253元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列106人，計9,288,000元，執行結果決算108人(含專輔教師2人)，計10,897,758元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定核發，109年度預算編列1人，計10,000元，執行結果決算0人，計0元。(4)退休人員領年終慰問金係依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條第2項規定核發，109年度預算編列1人，計35,000元，執行結果決算1人，計34,583元。

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109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 109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			148,479,000		142,076,946			-6,402,054	-4.31	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			148,179,000		141,780,909			-6,398,091	-4.32	
建築及設備計畫			300,000		296,037			-3,963	-1.32	

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109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	137,970,000	133,696,548	-4,273,452	-3.10
11 正式員額薪資	100,056,000	91,347,363	-8,708,637	-8.70
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	756,756	-329,244	-30.32
13 超時工作報酬	860,000	1,018,296	158,296	18.41
15 獎金	18,693,000	19,716,594	1,023,594	5.48
16 退休及卹償金	9,785,000	11,410,664	1,625,664	16.61
18 福利費	7,490,000	9,446,875	1,956,875	26.13
2 服務費用	5,689,000	4,642,594	-1,046,406	-18.39
21 水電費	2,116,000	1,474,887	-641,113	-30.30
22 郵電費	169,000	154,110	-14,890	-8.81
23 旅運費	205,000	51,163	-153,837	-75.04
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	92,594	-17,406	-15.82
25 修理保養及保固費	1,046,000	724,696	-321,304	-30.72
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,635,000	1,801,774	166,774	10.20
28 專業服務費	304,000	244,970	-59,030	-19.42
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,461,000	919,996	-541,004	-37.03
32 用品消耗	1,461,000	919,996	-541,004	-37.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	148,161	-1,839	-1.23
45 雜項設備租金	150,000	148,161	-1,839	-1.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	296,037	-3,963	-1.32
51 購建固定資產	300,000	296,037	-3,963	-1.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	16,600	-106,400	-86.50
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	120,000	13,600	-106,400	-88.67
9 其他	2,786,000	2,357,010	-428,990	-15.40
91 其他支出	2,786,000	2,357,010	-428,990	-15.40
合 計	148,479,000	142,076,946	-6,402,054	-4.31

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 109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398,000元，決算金額399,310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	606,000	552,970	-53,030	-8.75	
27D 計時與計件人員酬金	398,000	399,310	1,310	0.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208,000	153,660	-54,340	-26.13	

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 109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		7,779,851	
		7,779,851		
	零用金專戶		2,031,406	
		2,031,406		
	保管款專戶		11,048,575	
		11,048,575		
	預付費用-預算外		43,920	
	E00003 國教輔導團代課鐘點費	15,120		
	E00037 本土語言國教輔導團	14,400		
	E00053 藝術國教輔導團	9,720		
	E00054 數學國教輔導團	4,680		
	代管-土地		5,791,358	
		5,791,358		
	保證品		650,000	
	V00007 永得有限公司-營養午餐履約保證金	650,000		
	銀行連帶保證書			
	應付代收款		10,280,495	
	A00001 公保費	25,863		
	A00002 勞保費	357,230		
	A00003 健保費	204,616		
	A00004 公保退撫基金	8,760		
	A00005 勞保勞退基金	325,141		
	A00007 其他	14,000		
	B00001 教育儲蓄專戶	90,993		
	B00003 教育儲蓄專戶-林同學	6,000		
	C00003 平安保險費	2,709		
	C00004 教科書款	990,949		
	C00007 營養午餐費	2,006,653		
	C00011 課業輔導費-上學期	895,137		
	C00013 課業輔導費-寒暑假	25,000		
	C00014 課業輔導費-歷年結餘	345,245		
	D00012 水電費	245,468		
	D00013 冷氣維護建置費	88,492		
	E00002 學生獎助學金	68,000		
	E00013 免試入學	58,572		
	E00014 調整授課及導師費補助款	335,899		
	E00015 精進教學	12,000		
	E00017 特定生就學補助	182,319		
	E00019 身心障礙教科書補助	60,628		
	E00033 留校自習補助經費	44,150		
	E00044 美感教育課程	2,520		
	E00045 讀報學校	7,780		
	E00050 智慧教育聯隊	177,400		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00052 校長卓越領導獎金	580		
	F00002 七年級校外教學	249,220		
	F00004 九年級校外教學	1,504,900		
	F00005 健康促進經費	10,929		
	F00013 體育經費	18,000		
	F00018 比賽獎金	7,000		
	F00021 吉他社	4,000		
	F00022 健康檢查費	122,000		
	F00036 管樂團經費	64,190		
	F00037 弦樂團經費	69,307		
	G00002 教學設備補助費	93,500		
	G00031 非營利幼兒園	400,000		
	G00032 午餐4章1Q食材獎勵金	386,750		
	G00036 第23期候用主任儲訓班國外參訪採購終止廠商損失	207,519		
	H00002 生涯發展教育	102,000		
	H00004 高關懷	64,380		
	H00007 特殊教育教師助理經費	105,939		
	H00008 英語資優教育	50,750		
	H00018 適性入學宣導	8,000		
	H00025 資賦優異數理資源班	20,000		
	H00026 外籍教師經費	169,507		
	H00027 新住民子女教育輔導	40,500		
	保證金		390,000	
	Y00001 生生公司-畢業紀念冊	20,000		
	Y00002 九年級校外教學	160,000		
	Y00003 羽球社活動保證金	10,000		
	Y00007 七年級校外教學	20,000		
	Y00055 太平洋旅行社-主任儲訓班國外教育參訪(日本)	120,000		
	Y00059 生活科技教室擴充設備採購案履約保證金	60,000		
	保固金		422,000	
	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		
	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		
	Z00052 旭威電腦資訊有限公司-紅外線熱顯像儀採購案保固金1090514-1110513	4,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00053 訊達電腦-活動中心視聽館等設備及教學分析系統保固金1090530-1110529	80,000		
	Z00054 華商企業社-109年度生活科技教室採購案保固金1090714-1120713	15,000		
	Z00055 昂佑有限公司-教學廣播設備改善採購案保固金109.07.08-111.07.07	50,000		
	Z00056 昂佑有限公司-身心障礙資源班增班採購案保固金1090817-1110816	10,000		
	Z00057 高群運動事業有限公司-桌球室設備改善採購案保固金1091124-1121123	20,000		
	應付代管資產		5,791,358	
	000011 土地	5,791,358		
	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 109 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109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：

會計室主任戴璦禎

基金主持人：

大有國民中學代理校長陳新文