

冊 號：15-46

機關代號：20602

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

桃園市立大竹國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大竹國民中學編

桃園市立大竹國民中學
會計報告及決算書 遞送單

竹國主字第 1070000→69 號

主任 柯淑玲

貴校桃園市地方教育發展基金 106 年
12 月之會計報告及 106 年度決算書各 1
份，業經本局收訖。

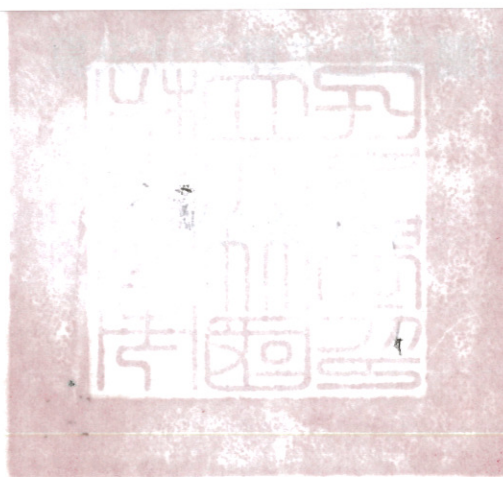
教育局會計室

收件人員簽章

助理 張智程

中 華 民 國 107 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存



桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

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 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

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 2,291 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,798 萬 3,997 元。

105 學年下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,077 人，實際學生人數 1,077 人。

106 學年上學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 1,015 人，實際學生人數 1,015 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 28 萬 5,000 元，決算數 28 萬 1,329 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 797 萬 2,968 元，較預算數 1 億 2,278 萬 7,000 元，減少 1,481 萬 4,032 元，計減 12.06%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 1,972 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,972 元。
主要係因：賠償損壞公物等收入超收。
2. 服務收入：決算數 5,600 元，較預算數 3,000 元，增加 2,600 元，計增 87.67%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：教師甄選報名費收入超收。

3. 財產處分收入：決算數 3 萬 1,445 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 1,445 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 7,260 元，較預算數 7,000 元，增加 260 元，計增 3.71%。

主要係因：合作社場地租金收入超收。

5. 利息收入：決算數 6,690 元，較預算數 1 萬元，減少 3,310 元，計減 33.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

6. 其他財產收入：決算數 18 萬 5,950 元，較預算數 25 萬元，減少 6 萬 4,050 元，計減 25.62%。

主要係因：場地開放收入短收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 590 萬 7,662 元，較預算數 1 億 2,224 萬 4,000 元，減少 1,633 萬 6,338 元，計減 13.36%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘等。

8. 政府其他撥入收入：決算數 156 萬 8,889 元，較預算數 0 元，增加 156 萬 8,889 元。

主要係因：教育部部款專任輔導教師用人費用撥入。

9. 學雜費收入：決算數 24 萬 7,500 元，較預算數 27 萬 3,000 元，減少 2 萬 5,500 元，計減 9.34%。

主要係因：學雜費收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,826 萬 5,326 元，較預算數 1 億 2,319 萬 6,000 元，減少 493 萬 674 元，計減 4.00%。

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 1,798 萬 3,997 元，較預算數 1 億 2,291 萬 1,000 元，減少 492 萬 7,003 元，計減 4.01%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 28 萬 1,329 元，較預算數 28 萬 5,000 元，減少 3,671 元，計減 1.29%。

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 1,029 萬 2,358 元，較預算短絀數 40 萬 9,000 元，增加短絀數 988 萬 3,358 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

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 843 萬 7,911 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 13 萬 5,736 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 830 萬 2,175 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,646 萬 9,854 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,816 萬 7,679 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,816 萬 7,679 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,816 萬 7,679 元。
- (二)決算日負債總額為 1,402 萬 8,207 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,170 萬 8,355 元。
 - 2. 其他負債 231 萬 9,852 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 413 萬 9,472 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 5,385 萬 9,743 元，包括：

- (一)土地 3 億 5,135 萬 1,903 元。
- (二)土地改良物 71 萬 3,895 元。
- (三)房屋及建築 1 億 6,399 萬 8,307 元。
- (四)機械及設備 1,253 萬 8,780 元。
- (五)交通及運輸設備 146 萬 7,018 元。
- (六)什項設備 2,312 萬 8,043 元。
- (七)電腦軟體 66 萬 1,797 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立大竹國民中學
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	122,787,000	100.00	107,972,968	100.00	-14,814,032	-12.06	117,741,793	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,972	0.01	11,972	0.00		
415 違規罰款收入			11,972	0.01	11,972	0.00		
43 勞務收入	3,000	0.00	5,600	0.01	2,600	86.67	3,200	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	5,600	0.01	2,600	86.67	3,200	0.00
45 財產收入	267,000	0.22	231,345	0.21	-35,655	-13.35	283,320	0.24
451 財產處分收入			31,445	0.03	31,445	0.00	870	0.00
452 租金收入	7,000	0.01	7,260	0.01	260	3.71		
454 利息收入	10,000	0.01	6,690	0.01	-3,310	-33.10	7,290	0.01
45Y 其他財產收入	250,000	0.20	185,950	0.17	-64,050	-25.62	275,160	0.23
46 政府撥入收入	122,244,000	99.56	107,476,551	99.54	-14,767,449	-12.08	117,146,489	99.49
462 公庫撥款收入	122,244,000	99.56	105,907,662	98.09	-16,336,338	-13.36	117,146,489	99.49
46Y 政府其他撥入收入			1,568,889	1.45	1,568,889	0.00		
4S 教學收入	273,000	0.22	247,500	0.23	-25,500	-9.34	250,821	0.21
4S1 學雜費收入	273,000	0.22	247,500	0.23	-25,500	-9.34	250,821	0.21
4Y 其他收入						0.00	57,963	0.05
4YY 雜項收入							57,963	0.05
5 基金用途	123,196,000	100.00	118,265,326	100.00	-4,930,674	-4.00	116,454,321	100.00
53 國民教育計畫	122,911,000	99.77	117,983,997	99.76	-4,927,003	-4.01	116,187,259	99.77
5M 建築及設備計畫	285,000	0.23	281,329	0.24	-3,671	-1.29	267,062	0.23
購建固定資產	285,000	0.23	281,329	0.24	-3,671	-1.29	267,062	0.23
本期賸餘(短絀-)	-409,000		-10,292,358		-9,883,358	2,416.47	1,287,472	
期初基金餘額	11,934,358		14,431,830		2,497,472	20.93	13,144,358	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,525,358		4,139,472		-7,385,886	-64.08	14,431,830	

填表說明：

桃園市立大竹國民中學
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—)	-409,000	-10,292,358	-9,883,358	2,416.47
812 調整非現金項目		1,854,447	1,854,447	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,854,447	1,854,447	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-409,000	-8,437,911	-8,028,911	1,963.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		308,394	308,394	
82D 減少短期債務及其他負債		-172,658	-172,658	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		135,736	135,736	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-409,000	-8,302,175	-7,893,175	1,929.87
84 期初現金及約當現金	20,518,805	26,469,854	5,951,049	29.00
85 期末現金及約當現金	20,109,805	18,167,679	-1,942,126	-9.66

桃園市立大竹國民中學
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		18,167,679	100.00	26,469,854	100.00	-8,302,175	-31.36
11 流動資產		18,167,679	100.00	26,469,854	100.00	-8,302,175	-31.36
111 現金		18,167,679	100.00	26,469,854	100.00	-8,302,175	-31.36
1112 銀行存款		18,167,679	100.00	26,469,854	100.00	-8,302,175	-31.36
1112-1 公庫存款		3,026,842	16.66	13,794,101	52.11	-10,767,259	-78.06
1112-2 零用金專戶		1,112,630	6.12	637,729	2.41	474,901	74.47
1112-3 保管款專戶		14,028,207	77.22	12,038,024	45.48	1,990,183	16.53
資產合計		18,167,679	100.00	26,469,854	100.00	-8,302,175	-31.36
2 負 債		14,028,207	77.22	12,038,024	45.48	1,990,183	16.53
21 流動負債		11,708,355	64.45	9,853,908	37.23	1,854,447	18.82
212 應付款項		11,708,355	64.45	9,853,908	37.23	1,854,447	18.82
2123 應付代收款		11,708,355	64.45	9,853,908	37.23	1,854,447	18.82
22 其他負債		2,319,852	12.77	2,184,116	8.25	135,736	6.21
221 什項負債		2,319,852	12.77	2,184,116	8.25	135,736	6.21
2211 存入保證金		1,520,085	8.37	1,558,534	5.89	-38,449	-2.47
2211-Y 保證金		1,168,746	6.43	1,341,404	5.07	-172,658	-12.87
2211-Z 保固金		351,339	1.93	217,130	0.82	134,209	61.81
2215 暫收及待結轉帳項		799,767	4.40	625,582	2.36	174,185	27.84
3 基金餘額		4,139,472	22.78	14,431,830	54.52	-10,292,358	-71.32
31 基金餘額		4,139,472	22.78	14,431,830	54.52	-10,292,358	-71.32
311 基金餘額		4,139,472	22.78	14,431,830	54.52	-10,292,358	-71.32
3111 累積餘額		4,139,472	22.78	14,431,830	54.52	-10,292,358	-71.32
負債及基金餘額合計		18,167,679	100.00	26,469,854	100.00	-8,302,175	-31.36
信託代理與保證資產		664,586		信託代理與保證負債		664,586	
保管品		664,586		應付保管品		664,586	

註：

桃園市立大竹國民中學
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	122,787,000	107,972,968	-14,814,032	-12.06	
41 徵收及依法分配收入		11,972	11,972	0.00	
415 違規罰款收入		11,972	11,972	0.00	賠償損壞公物收入覆實超收。
43 勞務收入	3,000	5,600	2,600	86.67	
431 服務收入	3,000	5,600	2,600	86.67	代理教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	267,000	231,345	-35,655	-13.35	
451 財產處分收入		31,445	31,445	0.00	報廢財產變賣收入覆實超收。
452 租金收入	7,000	7,260	260	3.71	
454 利息收入	10,000	6,690	-3,310	-33.10	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	250,000	185,950	-64,050	-25.62	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	122,244,000	107,476,551	-14,767,449	-12.08	
462 公庫撥款收入	122,244,000	105,907,662	-16,336,338	-13.36	公庫撥款收入短收。
46Y 政府其他撥入收入		1,568,889	1,568,889	0.00	教育部部款專任輔導教師用人費用撥入。
4S 教學收入	273,000	247,500	-25,500	-9.34	
4S1 學雜費收入	273,000	247,500	-25,500	-9.34	

填表說明：

桃園市立大竹國民中學
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	123,196,000	118,265,326	-4,930,674	-4.00	
53 國民教育計畫	122,911,000	117,983,997	-4,927,003	-4.01	
1 用人費用	116,158,000	112,138,227	-4,019,773	-3.46	
11 正式員額薪資	80,124,000	77,748,137	-2,375,863	-2.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,644,000	1,527,010	-116,990	-7.12	
13 超時工作報酬	1,037,000	755,200	-281,800	-27.17	依實際需求覆實支應。
15 獎金	17,283,000	17,276,841	-6,159	-0.04	
16 退休及卹償金	7,128,000	6,755,424	-372,576	-5.23	
18 福利費	8,942,000	8,075,615	-866,385	-9.69	
2 服務費用	4,499,000	3,420,214	-1,078,786	-23.98	
21 水電費	1,063,000	586,239	-476,761	-44.85	依實際需求覆實支應。
22 郵電費	187,000	167,193	-19,807	-10.59	依實際需求覆實支應。
23 旅運費	218,000	136,067	-81,933	-37.58	依實際需求覆實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	206,000	126,211	-79,789	-38.73	依實際需求覆實支應。
25 修理保養及保固費	644,000	984,557	340,557	52.88	依實際需求覆實支應。
26 保險費	5,000	9,385	4,385	87.70	依實際需求覆實支應。
27 一般服務費	1,980,000	1,199,152	-780,848	-39.44	依實際需求覆實支應，辦理調整容納轉出500,000元。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,012,779元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覆實支應。
28 專業服務費	124,000	139,410	15,410	12.43	依實際需求覆實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	898,000	1,122,127	224,127	24.96	
32 用品消耗	898,000	1,122,127	224,127	24.96	依實際需求覆實支應，辦理調整容納轉入500,000元。
4 租金、償債與利息	96,000	90,000	-6,000	-6.25	
45 什項設備租金	96,000	90,000	-6,000	-6.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,006,000	965,812	-40,188	-3.99	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	947,000	905,757	-41,243	-4.36	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	53,000	59,055	6,055	11.42	依實際需求覆實支應。
9 其他	254,000	247,617	-6,383	-2.51	
91 其他支出	254,000	247,617	-6,383	-2.51	
5M 建築及設備計畫	285,000	281,329	-3,671	-1.29	

單位：新臺幣元

15-46-9

桃園市立大竹國民中學
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	548,256,466	10,931,240	5,327,963	553,859,743
非理財目的之長期投資				
土地	351,351,903			351,351,903
土地改良物	713,895			713,895
房屋及建築	160,463,217	4,091,183	556,093	163,998,307
機械及設備	11,717,881	2,074,808	1,253,909	12,538,780
交通及運輸設備	1,358,182	180,436	71,600	1,467,018
什項設備	21,989,591	4,584,813	3,446,361	23,128,043
購建中固定資產				
電腦軟體	661,797			661,797
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大竹國民中學
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		50,000		42,000	92,000	89,039	-2,961	
交通及運輸設備				42,000	42,000	41,800	-200	
什項設備		235,000		-84,000	151,000	150,490	-510	
購建中固定資產								
合 計		285,000			285,000	281,329	-3,671	

中華民國106年12月31日

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	553,859,743	553,197,946	-661,797	
土地	351,351,903	351,351,903		
土地改良物	713,895	713,895		
房屋及建築	163,998,307	163,998,307		
機械及設備	12,538,780	12,538,780		
交通及運輸設備	1,467,018	1,467,018		
什項設備	23,128,043	23,128,043		
電腦軟體	661,797		-661,797	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立大竹國民中學
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	99	103	4	
職員	99	101	2	本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應者計2人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算,以教育局市款支應者計2人。
合 計	99	103	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員3人。

桃園市立大竹國民中學
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	80,124,000		1,037,000		17,283,000	7,128,000		8,942,000		114,514,000	1,644,000	116,158,000
正式人員	80,124,000		1,037,000		17,283,000	7,128,000		8,942,000		114,514,000		114,514,000
聘僱人員												
兼任人員											1,644,000	1,644,000
合 計	80,124,000		1,037,000		17,283,000	7,128,000		8,942,000		114,514,000	1,644,000	116,158,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,012,779元。

桃園市立大竹國民中學
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
77,748,137	644,301	755,200		17,276,841	6,755,424		8,075,615		111,255,518	882,709	112,138,227
77,748,137		755,200		17,276,841	6,755,424		8,075,615		110,611,217		110,611,217
	644,301								644,301		644,301
										882,709	882,709
77,748,137	644,301	755,200		17,276,841	6,755,424		8,075,615		111,255,518	882,709	112,138,227

桃園市立大竹國民中學
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	%	

註：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。

桃園市立大竹國民中學
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	%		
總 計			123,196,000		118,265,326		-4,930,674	-4.00	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			122,911,000		117,983,997		-4,927,003	-4.01	
建築及設備計 畫			285,000		281,329		-3,671	-1.29	
								</	

桃園市立大竹國民中學
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	116,158,000	112,138,227	-4,019,773	-3.46
11 正式員額薪資	80,124,000	77,748,137	-2,375,863	-2.97
12 聘僱及兼職人員薪資	1,644,000	1,527,010	-116,990	-7.12
13 超時工作報酬	1,037,000	755,200	-281,800	-27.17
15 獎金	17,283,000	17,276,841	-6,159	-0.04
16 退休及卹償金	7,128,000	6,755,424	-372,576	-5.23
18 福利費	8,942,000	8,075,615	-866,385	-9.69
2 服務費用	4,499,000	3,420,214	-1,078,786	-23.98
21 水電費	1,063,000	586,239	-476,761	-44.85
22 郵電費	187,000	167,193	-19,807	-10.59
23 旅運費	218,000	136,067	-81,933	-37.58
24 印刷裝訂與廣告費	206,000	126,211	-79,789	-38.73
25 修理保養及保固費	644,000	984,557	340,557	52.88
26 保險費	5,000	9,385	4,385	87.70
27 一般服務費	1,980,000	1,199,152	-780,848	-39.44
28 專業服務費	124,000	139,410	15,410	12.43
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	898,000	1,122,127	224,127	24.96
32 用品消耗	898,000	1,122,127	224,127	24.96
4 租金、償債與利息	96,000	90,000	-6,000	-6.25
45 什項設備租金	96,000	90,000	-6,000	-6.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	285,000	281,329	-3,671	-1.29
51 購置固定資產	285,000	281,329	-3,671	-1.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,006,000	965,812	-40,188	-3.99
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	947,000	905,757	-41,243	-4.36
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	53,000	59,055	6,055	11.42
9 其他	254,000	247,617	-6,383	-2.51
91 其他支出	254,000	247,617	-6,383	-2.51
合 計	123,196,000	118,265,326	-4,930,674	-4.00

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市立大竹國民中學
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		3,026,842	
		3,026,842		
	零用金專戶		1,112,630	
		1,112,630		
	保管款專戶		14,028,207	
		14,028,207		
	保管品		664,586	
		664,586		
	應付代收款		11,708,355	
	A00001 公保費	25,426		
	A00002 公保退撫基金	72,367		
	A00003 勞保勞退基金	92,821		
	A00004 勞保費	134,979		
	A00005 勞健保費	87,570		
	A00006 公健保費	1,034,308		
	A00013 二代健保補充保費-機關應付	42,667		
	B00001 教育儲蓄專戶	513,255		
	B00002 仁愛基金	71,683		
	B00004 獎助學金	34,000		
	B00005 寒冬送暖捐助款	58,900		
	C00001 家長會費	200		
	C00002 平安保險費	14,901		
	C00003 教科書款	41,983		
	C00007 課後輔導費-結餘款	6,987		
	C00008 課後輔導費	747,991		
	C00009 午餐費	397,705		
	C00011 戶外教育活動-七年級	795		
	C00012 戶外教育活動-八年級	509,600		
	C00013 戶外教育活動-九年級	26,655		
	C00017 暑假學藝活動費	118,887		
	E20001 管樂隊	65,992		
	F10010 本土語言(原民語)教學	44,589		
	F10011 教育會考	14,588		
	F10013 補救教學	17,888		
	F10016 免試入學	30		
	F10020 調整國民中小學教師授課節數及導師費	36,893		
	F10021 精進教學--社會教師學習社群	7,500		
	F10022 精進教學--綜合活動教師學習社群	7,500		
	F10023 增置圖書館閱讀推動教師	4,135		
	F10024 增置專長教師	276,472		
	F10025 外籍英語教師	459,120		
	F10044 國際青年志工參與孩童教育專案	8,174		

桃園市立大竹國民中學
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	
	F20002 新生健檢	1,675		
	F20003 健康促進學校補助	13,862		
	F20010 山野教育	17,685		
	F20012 體育班	60,000		
	F20013 無力支付午餐(含寒暑假)補助	405,000		
	F20021 四章一Q獎勵金	124,742		
	F20022 財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會	15,200		
	F30002 水電費	146,282		
	F30004 替代役男	2,000		
	F30005 106年度校舍電源改善工程	1,100,000		
	F30006 106年度活動中心地板更新及相關設備工程	700,000		
	F30007 公共藝術--脩竹樓	16,000		
	F30008 身心障礙者就業無礙計畫	865		
	F30014 106年度全校鋪設柏油路面改善工程	2,390,000		
	F30016 生物教學設備更新	558,000		
	F40001 特教生教科書獎助學金交通費教育代金	17,000		
	F40005 身心障礙特殊教育服務方案助理員補助	74,949		
	F40006 友善校園—生涯發展教育	50,100		
	F40019 免試入學適性宣導	8,000		
	F40024 特教班及藝才班調整授課節數補助	5,769		
	F40026 專輔教師團體督導工作計畫	2,196		
	F50001 幼兒園餐點費	68,273		
	F50002 幼兒園活動費	17,539		
	F50003 幼兒園材料費	194		
	F50005 幼兒園雜費	15,844		
	F50006 幼兒園課後留園	46,568		
	F50010 幼兒園身心障礙幼兒家長教育經費補助	3,000		
	F50014 幼兒園導師費差額及教保費	34,300		
	F50019 幼兒園優質輔導計畫	34,202		
	F50020 幼兒園教職員餐點費	3,717		
	F80001 補校導師費	5,224		
	F90002 其他	2,160		
	G00001 捐資興學-幼兒園	1,436		
	G00002 捐資興學-善水堂捐助-體育校隊	1,460		
	G00003 捐資興學-輔導室	11,200		
	G00004 捐資興學-清寒學生助學金	135,484		
	G00005 捐資興學-獎助學金	99,600		
	G00006 捐資興學-橄欖球隊	242,846		
	G00007 捐資興學-管樂隊	5,845		
	G00010 捐資興學-清寒學生午餐	10,000		

桃園市立大竹國民中學
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	
	G00011 捐資興學-國際交流招待外賓使用	29,830		
	G00013 捐資興學-師生獎勵	12,600		
	G00015 捐資興學-糾察隊	6,000		
	G00016 捐資興學-數理專業知能	30,000		
	G00017 捐資興學-急難救助	67,250		
	G00018 捐資興學-急難救助--703呂亦茹	12,000		
	G00020 捐資興學-校園安全維護費	64,815		
	G00021 捐資興學-校慶聯合運動大會	7,000		
	G00022 捐資興學-畢業典禮	18,042		
	G00023 捐資興學-品格教育團隊合作挑戰計劃	34,040		
	G00024 捐資興學-油印費	2,000		
	保證金		1,168,746	
	Y00001 畢業紀念冊	8,000		
	Y00002 學生午餐	810,000		
	Y00004 八年級校外教學	50,000		
	Y00006 106學年度幼兒園午餐暨點心食材供應-永得有限公司	40,000		
	Y00007 106年度活動中心地板更新及相關設備工程-城海室內裝修企業社	62,300		
	Y00012 校舍電源改善工程	94,446		
	Y00013 106學年國際教育交流活動(案號：106015)-運通世界旅行社有限公司	95,000		
	Y00019 場地租用保證金	9,000		
	保固金		351,339	
	Z00003 106年度班級教室冷氣設備購置-豪鑫電機有限公司_107.6.2	5,490		
	Z00004 105年新設家政教室及校史室先期工程_大將作裝潢工程行_106.10.10	98,880		
	Z00005 106年志學樓外牆磁磚改善工程-菁華營造有限公司_107.8.30	52,650		
	Z00007 105學年學生制服_106.7.1	13,850		
	Z00008 105強化校園安全防护-監視器系統設備改善-新高第資訊有限公司_107.12.2	15,402		
	Z00009 105幼兒園戶外遊戲場改善工程-高峰土木包工業_107.1.19	61,500		
	Z00010 106學年學生體育服_107.7.1	25,000		
	Z00011 106年度綜合教室空調系統改善工程-大羿實業有限公司_107.12.4	37,440		
	Z00015 105年改善生態池及生態教學環境工程-高鋒土木包工業_106.11.8	9,300		
	Z00025 104年度校舍電源改善工程-麒盛工程事業有限公司_108.3.24	31,827		
	暫收及待結轉帳項		799,767	
		799,767		

中華民國 106 年 12 月 31 日

[illegible]

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：

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：

