

冊 號：16-56

機關代號：20602

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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 大竹 高中 國中 會計報告遞送單
國小

47 國 字 第 1140000303 號

貴校 113 年度 三 月之「桃園市地方
教育發展基金會會計報告」1份，業經本局
收訖。
求

教育局會計室

約僱助理 陳怡伶

收件人員簽章

中 華 民 國 114 年 2 月 3 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

總 說 明

中 華 民 國 113 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 7,785 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,026 萬 3,802 元。

112 學年度下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,004 人，實際學生人數 989 人。

113 學年度上學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,072 人，實際學生人數 1,049 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 66 萬 3,000 元，決算數 64 萬 4,940 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 8,055 萬 801 元，較預算數 1 億 7,792 萬 2,000 元，增加 262 萬 8,801 元，計增 1.48%。

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 1,737 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,737 元。
主要係因：賠償損壞公物等收入超收。
2. 服務收入：決算數 7,500 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,500 元，計減 62.50%。

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 113 年 度

主要係因：代理教師甄選報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 3 萬 5,056 元，較預算數 3 萬元，增加 5,056 元，計增 16.85%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 2,000 元，較預算數 9,000 元，減少 7,000 元，計減 77.78%。

主要係因：合作社等租金收入短收。

5. 利息收入：決算數 2 萬 5 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 5,005 元，計增 300.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

6. 其他財產收入：決算數 8 萬 8,100 元，較預算數 4 萬元，增加 4 萬 8,100 元，計增 120.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,778 萬 5,787 元，較預算數 1 億 7,736 萬 5,000 元，增加 42 萬 787 元，計增 0.24%。

主要係因：用人費用超支併決算教育局增撥。

8. 政府其他撥入收入：決算數 219 萬 3,616 元，較預算數 0 元，增加 219 萬 3,616 元。

主要係因：專任輔導教師人員及國教署商借教師未編列預算，以教育部部款支應。

9. 學雜費收入：決算數 39 萬 9,600 元，較預算數 43 萬 7,000 元，減少 3 萬 7,400 元，計減 8.56%。

主要係因：學雜費收入短收。

10. 雜項收入：決算數 7,400 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 8,600 元，計減 53.75%。

主要係因：收回以前年度支出等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,090 萬 8,742 元，較預算數 1 億 7,852 萬 2,000 元，增加 238 萬 6,742 元，計增 1.34%。

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 8,026 萬 3,802 元，較預算數 1 億 7,785 萬 9,000 元，增加 240 萬 4,802 元，計增 1.35%。

主要係因：用人費用及服務費用等覈實支付。

2. 建築及設備計畫：

(1) 決算數 64 萬 4,940 元，較法定預算數 66 萬 3,000 元，減少 1 萬 8,060

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 113 年 度

元，計減 2.72%，主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(2) 決算數 64 萬 4,940 元，較可用預算數 66 萬 3,000 元，減少 1 萬 8,060 元，計減 2.72%，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 35 萬 7,941 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 24 萬 2,059 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 105 萬 5,399 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 64 萬 4,940 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 19 萬 989 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 60 萬 1,448 元。

(五) 期初現金及約當現金 1,848 萬 8,519 元。

(六) 期末現金及約當現金 1,908 萬 9,967 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	20,788,272	18,697,758	11.18
固定資產	457,516,996	447,207,134	2.31
無形資產	44,390	69,959	-36.55
流動負債	12,858,090	10,600,624	21.30
其他負債	1,916,030	1,725,041	11.07
淨資產	463,575,538	453,649,186	2.19

五、其他：

(一) 納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 1,908 萬 9,967 元，其中 444 萬 4,334 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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 113 年 度

(二)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

本年度無補辦預算事項

(三)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(113.12.25 第 1130367686 號函)，核准 113 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 521 萬 3,166 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	177,922,000	100.00	180,550,801	100.00	2,628,801	1.48	169,268,172	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,737	0.01	11,737	0.00	14,074	0.01
415 違規罰款收入			11,737	0.01	11,737		14,074	0.01
43 勞務收入	20,000	0.01	7,500	0.00	-12,500	-62.50	7,000	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	7,500	0.00	-12,500	-62.50	7,000	0.00
45 財產收入	84,000	0.05	145,161	0.08	61,161	72.81	134,561	0.08
451 財產處分收入	30,000	0.02	35,056	0.02	5,056	16.85	10,010	0.01
452 租金收入	9,000	0.01	2,000	0.00	-7,000	-77.78	9,260	0.01
454 利息收入	5,000	0.00	20,005	0.01	15,005	300.10	15,766	0.01
45Y 其他財產收入	40,000	0.02	88,100	0.05	48,100	120.25	99,525	0.06
46 政府撥入收入	177,365,000	99.69	179,979,403	99.68	2,614,403	1.47	168,568,217	99.59
462 公庫撥款收入	177,365,000	99.69	177,785,787	98.47	420,787	0.24	165,599,844	97.83
46Y 政府其他撥入收入			2,193,616	1.21	2,193,616		2,968,373	1.75
4S 教學收入	437,000	0.25	399,600	0.22	-37,400	-8.56	421,286	0.25
4S1 學雜費收入	437,000	0.25	399,600	0.22	-37,400	-8.56	421,286	0.25
4Y 其他收入	16,000	0.01	7,400	0.00	-8,600	-53.75	123,034	0.07
4YY 雜項收入	16,000	0.01	7,400	0.00	-8,600	-53.75	123,034	0.07
5 基金用途	178,522,000	100.34	180,908,742	100.20	2,386,742	1.34	166,156,692	98.16
53 國民教育計畫	177,859,000	99.96	180,263,802	99.84	2,404,802	1.35	165,506,100	97.78
5M 建築及設備計畫	663,000	0.37	644,940	0.36	-18,060	-2.72	650,592	0.38
購建固定資產	598,000	0.34	595,890	0.33	-2,110	-0.35	650,592	0.38
其他	65,000	0.04	49,050	0.03	-15,950	-24.54		
本期賸餘 (短絀)	-600,000		-357,941		242,059	-40.34	3,111,480	
期初基金餘額	2,761,000		6,372,093		3,611,093	130.79	3,260,613	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,161,000		6,014,152		3,853,152	178.30	6,372,093	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

基金來源明細表

中華民國 113 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	177,922,000	180,550,801	2,628,801	1.48	
41 徵收及依法分配收入		11,737	11,737	0.00	
415 違規罰款收入		11,737	11,737	0.00	賠償損害公物等收入超收。
43 勞務收入	20,000	7,500	-12,500	-62.50	
431 服務收入	20,000	7,500	-12,500	-62.50	代理教師甄選報名費短收。
45 財產收入	84,000	145,161	61,161	72.81	
451 財產處分收入	30,000	35,056	5,056	16.85	處分到期且不堪使用財產變賣收入超收。
452 租金收入	9,000	2,000	-7,000	-77.78	租金收入短收。
454 利息收入	5,000	20,005	15,005	300.10	保管款及零用金專戶利息等收入超收。
45Y 其他財產收入	40,000	88,100	48,100	120.25	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	177,365,000	179,979,403	2,614,403	1.47	
462 公庫撥款收入	177,365,000	177,785,787	420,787	0.24	
46Y 政府其他撥入收入		2,193,616	2,193,616	0.00	專任輔導教師及國教署商借教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	437,000	399,600	-37,400	-8.56	
4S1 學雜費收入	437,000	399,600	-37,400	-8.56	
4Y 其他收入	16,000	7,400	-8,600	-53.75	
4YY 雜項收入	16,000	7,400	-8,600	-53.75	公庫收回以前年度支出等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	178,522,000	180,908,742	2,386,742	1.34	
53 國民教育計畫	177,859,000	180,263,802	2,404,802	1.35	
1 用人費用	160,272,000	165,120,289	4,848,289	3.03	
11 正式員額薪資	94,140,000	98,921,275	4,781,275	5.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,124,000	1,554,756	430,756	38.32	基本薪資調漲及補校成立兼課費支付。
13 加（夜）班費	1,414,000	1,368,824	-45,176	-3.19	撙節支用。
15 獎金	22,301,000	22,513,047	212,047	0.95	
16 退休及卹償金	31,047,000	29,470,146	-1,576,854	-5.08	
18 福利費	10,246,000	11,292,241	1,046,241	10.21	覈實支付。
2 服務費用	5,021,000	3,992,993	-1,028,007	-20.47	
21 水電費	993,000	474,617	-518,383	-52.20	撙節支用。
22 郵電費	124,000	84,981	-39,019	-31.47	撙節支用。
23 旅運費	205,000	161,073	-43,927	-21.43	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	171,000	172,995	1,995	1.17	
25 修理保養及保固費	1,476,000	912,246	-563,754	-38.19	撙節支用。
26 保險費	10,000	19,459	9,459	94.59	覈實支付。
27 一般服務費	1,743,000	1,950,310	207,310	11.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費-警衛人員3人，預算金額1,364,000元，決算金額1,594,539元，決算金額大於預算金額，係依實際員額及薪資覈實支付。
28 專業服務費	201,000	118,912	-82,088	-40.84	撙節支用。
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41	
3 材料及用品費	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18	
32 用品消耗	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,000	114,693	-3,307	-2.80	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	52,000	41,000	-11,000	-21.15	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	26,000	-4,000	-13.33	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	46,693	16,693	55.64	覈實支付。
9 其他	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63	
91 其他支出	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	663,000	644,940	-18,060	-2.72	

中華民國 113 年度

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	578,335,349	131,058,256	663,000
非理財目的之長期投資			
土地	323,645,116		
土地改良物	12,959,876	6,609,541	
房屋及建築	180,960,529	79,880,739	
機械及設備	28,918,826	18,540,422	222,000
交通及運輸設備	2,846,434	1,934,253	123,000
雜項設備	28,934,609	24,093,301	253,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	69,959		65,000
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地：增加數：土地重估增值15,441,350元。(2)土地改良物：增加數：網球場攔截網整修工程342,983元。(3)房屋及建築：增加數：團輔室電力改善工程30,000元及活動中心修繕改善工程油漆1,591,428元共1,621,428元。(4)機械及設備：增加數：購置教學用86吋觸控液晶顯示器(含水洗式雙開黑板)、校園EMS能源管理系統-ORing閘道器、電源設備、桌上型電腦及彩色圖形顯示系統及超音波刀等2,135,160元；減少數：報廢影像分析處理設備、網路交換器、個人電腦Acer veriton M4630G及螢幕Acer V226HQL等1,128,919元。(5)交通及運輸設備：增加數：購置圖書館廣播系統擴音設備、廣播設備主機、訊響器、電話系統等160,200元；減少數：報廢多媒體播放器、圖形化數位廣播管理主機等161,104元。(6)雜項設備：增加數：購置校園EMS能源管理系統-LG節能資訊看板、圖書館圖書一批等793,022元；減少數：報廢投影機、除濕機、投影機等424,264元。(7)電腦軟體：增加數：安裝設備儀器借還管理系統49,050元；減少數：年底軟體攤銷提列74,619元。

2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

—桃園市立大竹國民中學

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
20,543,193	77,000	1,788,906	8,469,994	457,561,386
15,441,350				339,086,466
342,983			1,014,773	5,678,545
1,621,428			3,900,875	98,800,343
2,135,160		1,128,919	2,395,212	8,989,433
160,200		161,104	137,684	773,593
793,022		424,264	1,021,450	4,188,616
49,050	77,000	74,619		44,390

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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		368,000		-146,000	222,000	220,560	-1,440	
機械及設備		368,000		-146,000	222,000	220,560	-1,440	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		80,000		43,000	123,000	122,900	-100	
交通及運輸設備		80,000		43,000	123,000	122,900	-100	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		103,000	253,000	252,430	-570	
雜項設備		150,000		103,000	253,000	252,430	-570	
購建中固定資產								
合 計		598,000			598,000	595,890	-2,110	

中華民國113年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	102	114	12	係113學年度增3班故增加員額7人，及依113.6.11桃教中字第1130051337號函教師編列餘額運用增聘代理教師1人和留職停薪教師1人(聘代理教師1人)；本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
職員	100	112	12	
約僱人員	2	2	0	
合 計	102	114	12	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113 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	94,140,000	924,000	1,414,000		22,301,000	31,047,000		10,246,000		160,072,000	200,000	160,272,000
正式人員	94,140,000		1,414,000		22,188,000	31,047,000		10,244,000		159,033,000		159,033,000
聘僱人員		924,000			113,000			2,000		1,039,000		1,039,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	94,140,000	924,000	1,414,000		22,301,000	31,047,000		10,246,000		160,072,000	200,000	160,272,000

1.一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1,364,000元，決算金額1,594,539元。
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點規定辦理，113年度預算編列100人，計10,300,000元，執行結果決算91人，計10,857,895元。(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，113年度預算編列102人，計11,821,000元，執行結果決算110人，計11,625,152元。(3)服務獎章依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，113年度預算編列13人，計180,000元，執行結果決算2人，計30,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 113 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
98,921,275	1,061,806	1,368,824		22,513,047	29,470,146		11,292,241		164,627,339	492,950	165,120,289
98,921,275		1,368,824		22,406,874	29,470,146		11,290,841		163,457,960		163,457,960
	1,061,806			106,173			1,400		1,169,379		1,169,379
										492,950	492,950
98,921,275	1,061,806	1,368,824		22,513,047	29,470,146		11,292,241		164,627,339	492,950	165,120,289

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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:無

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

各項費用彙計表

中華民國113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	160,272,000	165,120,289	4,848,289	3.03
11 正式員額薪資	94,140,000	98,921,275	4,781,275	5.08
12 聘僱及兼職人員薪資	1,124,000	1,554,756	430,756	38.32
13 加(夜)班費	1,414,000	1,368,824	-45,176	-3.19
15 獎金	22,301,000	22,513,047	212,047	0.95
16 退休及卹償金	31,047,000	29,470,146	-1,576,854	-5.08
18 福利費	10,246,000	11,292,241	1,046,241	10.21
2 服務費用	5,021,000	3,992,993	-1,028,007	-20.47
21 水電費	993,000	474,617	-518,383	-52.20
22 郵電費	124,000	84,981	-39,019	-31.47
23 旅運費	205,000	161,073	-43,927	-21.43
24 印刷裝訂與廣告費	171,000	172,995	1,995	1.17
25 修理保養及保固費	1,476,000	912,246	-563,754	-38.19
26 保險費	10,000	19,459	9,459	94.59
27 一般服務費	1,743,000	1,950,310	207,310	11.89
28 專業服務費	201,000	118,912	-82,088	-40.84
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41
3 材料及用品費	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18
32 用品消耗	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	663,000	644,940	-18,060	-2.72
51 購建固定資產	598,000	595,890	-2,110	-0.35
52 購置無形資產	65,000	49,050	-15,950	-24.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,000	114,693	-3,307	-2.80
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	52,000	41,000	-11,000	-21.15
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	26,000	-4,000	-13.33
75 競賽及交流活動費	30,000	46,693	16,693	55.64
9 其他	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63
91 其他支出	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63
合 計	178,522,000	180,908,742	2,386,742	1.34

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	478,349,658	100.00	465,974,851	100.00	12,374,807	2.66	負 債	14,774,120	3.09	12,325,665	2.65	2,448,455	19.86
流動資產	20,788,272	4.35	18,697,758	4.01	2,090,514	11.18	流動負債	12,858,090	2.69	10,600,624	2.27	2,257,466	21.30
現金	19,089,967	3.99	18,488,519	3.97	601,448	3.25	應付款項	12,858,090	2.69	10,600,624	2.27	2,257,466	21.30
銀行存款	19,089,967	3.99	18,488,519	3.97	601,448	3.25	應付代收款	12,858,090	2.69	10,600,624	2.27	2,257,466	21.30
預付款項	1,698,305	0.36	209,239	0.04	1,489,066	711.66	其他負債	1,916,030	0.40	1,725,041	0.37	190,989	11.07
預付費用	1,698,305	0.36	209,239	0.04	1,489,066	711.66	什項負債	1,916,030	0.40	1,725,041	0.37	190,989	11.07
固定資產	457,516,996	95.64	447,207,134	95.97	10,309,862	2.31	存入保證金	1,818,070	0.38	1,720,641	0.37	97,429	5.66
土地	339,086,466	70.89	323,645,116	69.46	15,441,350	4.77	暫收及待結轉帳項	97,960	0.02	4,400	0.00	93,560	26.36
土地	339,086,466	70.89	323,645,116	69.46	15,441,350	4.77							
土地改良物	5,678,545	1.19	6,350,335	1.36	-671,790	-10.58	淨資產	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
土地改良物	13,302,859	2.78	12,959,876	2.78	342,983	2.65	淨資產	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
累計折舊-土地改良物	-7,624,314	-1.59	-6,609,541	-1.42	-1,014,773	15.35	淨資產	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
房屋建築及設備	98,800,343	20.65	101,079,790	21.69	-2,279,447	-2.26	累積餘額	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
房屋建築及設備	182,581,957	38.17	180,960,529	38.83	1,621,428	0.90							
累計折舊-房屋建築及設備	-83,781,614	-17.51	-79,880,739	-17.14	-3,900,875	4.88							
機械及設備	8,989,433	1.88	10,378,404	2.23	-1,388,971	-13.38							
機械及設備	29,925,067	6.26	28,918,826	6.21	1,006,241	3.48							
累計折舊-機械及設備	-20,935,634	-4.38	-18,540,422	-3.98	-2,395,212	12.92							
交通及運輸設備	773,593	0.16	912,181	0.20	-138,588	-15.19							
交通及運輸設備	2,845,530	0.59	2,846,434	0.61	-904	-0.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,071,937	-0.43	-1,934,253	-0.42	-137,684	7.12							
雜項設備	4,188,616	0.88	4,841,308	1.04	-652,692	-13.48							
雜項設備	29,303,367	6.13	28,934,609	6.21	368,758	1.27							
累計折舊-雜項設備	-25,114,751	-5.25	-24,093,301	-5.17	-1,021,450	4.24							
無形資產	44,390	0.01	69,959	0.02	-25,569	-36.55							
無形資產	44,390	0.01	69,959	0.02	-25,569	-36.55							
合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66	合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	44,390	0.01	69,959	0.02	-25,569	-36.55							
合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66	合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	185,007,704	100.00	171,415,608	100.00	13,592,096	7.93
徵收及依法分配收入	11,737	0.01	14,074	0.01	-2,337	-16.61
違規罰款收入	11,737	0.01	14,074	0.01	-2,337	-16.61
勞務收入	7,500	0.00	7,000	0.00	500	7.14
服務收入	7,500	0.00	7,000	0.00	500	7.14
財產收益	4,602,064	2.49	2,281,997	1.33	2,320,067	101.67
財產孳息收入	22,005	0.01	25,026	0.01	-3,021	-12.07
廢舊物品售價收入	35,056	0.02	10,010	0.01	25,046	250.21
財產交易利益	27,300	0.01	481,300	0.28	-454,000	-94.33
其他財產收入	4,517,703	2.44	1,765,661	1.03	2,752,042	155.86
政府撥入收入	179,979,403	97.28	168,568,217	98.34	11,411,186	6.77
公庫撥款收入	177,785,787	96.10	165,599,844	96.61	12,185,943	7.36
政府其他撥入收入	2,193,616	1.19	2,968,373	1.73	-774,757	-26.10
教學收入	399,600	0.22	421,286	0.25	-21,686	-5.15
學雜費收入	399,600	0.22	421,286	0.25	-21,686	-5.15
其他收入	7,400	0.00	123,034	0.07	-115,634	-93.99
雜項收入	7,400	0.00	123,034	0.07	-115,634	-93.99
支出	190,522,702	102.98	176,710,836	103.09	13,811,866	7.82
人事支出	165,120,289	89.25	158,606,931	92.53	6,513,358	4.11
人事支出	165,120,289	89.25	158,606,931	92.53	6,513,358	4.11
業務支出	5,026,391	2.72	5,035,078	2.94	-8,687	-0.17
業務支出	5,026,391	2.72	5,035,078	2.94	-8,687	-0.17
獎補助支出	41,000	0.02	14,500	0.01	26,500	182.76
其他獎補助	41,000	0.02	14,500	0.01	26,500	182.76
財產損失	17,045	0.01	8,719	0.01	8,326	95.49
財產交易損失	17,045	0.01	8,719	0.01	8,326	95.49
折舊、折耗及攤銷	10,241,855	5.54	11,196,017	6.53	-954,162	-8.52
固定資產折舊	10,167,236	5.50	11,108,777	6.48	-941,541	-8.48
無形資產攤銷	74,619	0.04	87,240	0.05	-12,621	-14.47
其他支出	10,076,122	5.45	1,849,591	1.08	8,226,531	444.78
其他支出	10,076,122	5.45	1,849,591	1.08	8,226,531	444.78
本期賸餘（短絀）	-5,514,998	-2.98	-5,295,228	-3.09	-219,770	4.15
期初淨資產	453,649,186	245.21	458,944,414	267.74	-5,295,228	-1.15
解繳公庫						
淨資產調整數	15,441,350				15,441,350	
期末淨資產	463,575,538	250.57	453,649,186	264.65	9,926,352	2.19

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,514,998
8002 調整非現金項目	6,570,397
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,055,399
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-644,940
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-644,940
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	14,464,868
8404 減少短期債務及其他負債	-14,273,879
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	190,989
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	601,448
87 期初現金及約當現金	18,488,519
88 期末現金及約當現金	19,089,967

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	180,550,801	4,456,903	185,007,704	收入
徵收及依法分配收入	11,737		11,737	徵收及依法分配收入
勞務收入	7,500		7,500	勞務收入
財產收入	145,161	4,456,903	4,602,064	財產收益
政府撥入收入	179,979,403		179,979,403	政府撥入收入
教學收入	399,600		399,600	教學收入
其他收入	7,400		7,400	其他收入
基金用途	180,908,742	9,613,960	190,522,702	支出
用人費用	165,120,289		165,120,289	人事支出
服務費用	3,992,993	1,033,398	5,026,391	業務支出
材料及用品費	959,705	-959,705		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,693	-73,693		
捐助、補助與獎助	41,000		41,000	獎補助支出
		17,045	17,045	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	644,940	-644,940		
		10,241,855	10,241,855	折舊、折耗及攤銷
其他	10,076,122		10,076,122	其他支出
本期賸餘(短絀)	-357,941	-5,157,057	-5,514,998	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,372,093	447,277,093	453,649,186	期初淨資產
解繳公庫		15,441,350	15,441,350	淨資產調整數
期末基金餘額	6,014,152	457,561,386	463,575,538	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數4,456,903元，係土地改良物、房屋及建築、機械及設備與雜項設備等固定資產增加。(未含資產重估增值造成【淨資產調整數】增加數15,441,350元)
2. 調整數1,033,398元，係預算項目之「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
3. 調整數17,045元，係機械及設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。
4. 調整數644,940元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
5. 調整數10,241,855元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
6. 調整數15,441,350元，係資產重估增值之情形。
7. 調整數447,277,093元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			5,213,166
53 國民教育計畫	桃園市政府113年12月25日府主基字第1130367686號	113.12.25	5,213,166

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國113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 陳珮吟

基金主持人：

大竹國民中學 校長 林世倡

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本年度可用預算數					本 月 份			本年度截至本月份累計數				
		以前年度 保 留 數	本 法 預 算 數	本 年 度 定 額 數	本 年 奉 辦 度 行 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
									金 額	%			金 額	%
基金來源	4		177,922,000			177,922,000	-2,208,932	3,033,000	-5,241,932	-172.83	180,550,801	177,922,000	2,628,801	1.48
勞務收入	43		20,000			20,000					7,500	20,000	-12,500	-62.50
服務收入	431		20,000			20,000					7,500	20,000	-12,500	-62.50
財產收入	45		84,000			84,000	10,332	2,000	8,332	416.60	145,161	84,000	61,161	72.81
財產處分收入	451		30,000			30,000					35,056	30,000	5,056	16.85
租金收入	452		9,000			9,000					2,000	9,000	-7,000	-77.78
利息收入	454		5,000			5,000	10,332	2,000	8,332	416.60	20,005	5,000	15,005	300.10
其他財產收入	45Y		40,000			40,000					88,100	40,000	48,100	120.25
政府撥入收入	46		177,365,000			177,365,000	-2,219,264	3,031,000	-5,250,264	-173.22	179,979,403	177,365,000	2,614,403	1.47
公庫撥款收入	462		177,365,000			177,365,000	-2,339,492	3,031,000	-5,370,492	-177.19	177,785,787	177,365,000	420,787	0.24
政府其他撥入收入	46Y						120,228		120,228		2,193,616		2,193,616	
教學收入	4S		437,000			437,000					399,600	437,000	-37,400	-8.56
學雜費收入	4S1		437,000			437,000					399,600	437,000	-37,400	-8.56
其他收入	4Y		16,000			16,000					19,137	16,000	3,137	19.61
雜項收入	4YY		16,000			16,000					19,137	16,000	3,137	19.61
基金用途	5		178,522,000			178,522,000	8,016,195	3,033,000	4,983,195	164.30	180,908,742	178,522,000	2,386,742	1.34
國民教育計畫	53		177,859,000			177,859,000	8,002,695	3,033,000	4,969,695	163.85	180,263,802	177,859,000	2,404,802	1.35
建築及設備計畫	5M		663,000			663,000	13,500		13,500		644,940	663,000	-18,060	-2.72
購建固定資產			598,000			598,000	13,500		13,500		595,890	598,000	-2,110	-0.35
其他			65,000			65,000					49,050	65,000	-15,950	-24.54
本期購餘(短絀)	6		-600,000			-600,000	-10,225,127		-10,225,127		-357,941	-600,000	242,059	-40.34
期初基金餘額	71		2,761,000			2,761,000					6,372,093	2,761,000	3,611,093	130.79
解繳公庫	72													
期末基金餘額	73		2,161,000			2,161,000					6,014,152	2,161,000	3,853,152	178.30

註：

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 113 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 7,785 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,026 萬 3,802 元。

112 學年度下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,004 人，實際學生人數 989 人。

113 學年度上學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,072 人，實際學生人數 1,049 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 66 萬 3,000 元，決算數 64 萬 4,940 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 8,055 萬 801 元，較預算數 1 億 7,792 萬 2,000 元，增加 262 萬 8,801 元，計增 1.48%。

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 1,737 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,737 元。
主要係因：賠償損壞公物等收入超收。
2. 服務收入：決算數 7,500 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,500 元，計減 62.50%。

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 113 年 度

主要係因：代理教師甄選報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 3 萬 5,056 元，較預算數 3 萬元，增加 5,056 元，計增 16.85%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 2,000 元，較預算數 9,000 元，減少 7,000 元，計減 77.78%。

主要係因：合作社等租金收入短收。

5. 利息收入：決算數 2 萬 5 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 5,005 元，計增 300.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

6. 其他財產收入：決算數 8 萬 8,100 元，較預算數 4 萬元，增加 4 萬 8,100 元，計增 120.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,778 萬 5,787 元，較預算數 1 億 7,736 萬 5,000 元，增加 42 萬 787 元，計增 0.24%。

主要係因：用人費用超支併決算教育局增撥。

8. 政府其他撥入收入：決算數 219 萬 3,616 元，較預算數 0 元，增加 219 萬 3,616 元。

主要係因：專任輔導教師人員及國教署商借教師未編列預算，以教育部部款支應。

9. 學雜費收入：決算數 39 萬 9,600 元，較預算數 43 萬 7,000 元，減少 3 萬 7,400 元，計減 8.56%。

主要係因：學雜費收入短收。

10. 雜項收入：決算數 7,400 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 8,600 元，計減 53.75%。

主要係因：收回以前年度支出等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,090 萬 8,742 元，較預算數 1 億 7,852 萬 2,000 元，增加 238 萬 6,742 元，計增 1.34%。

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 8,026 萬 3,802 元，較預算數 1 億 7,785 萬 9,000 元，增加 240 萬 4,802 元，計增 1.35%。

主要係因：用人費用及服務費用等覈實支付。

2. 建築及設備計畫：

(1) 決算數 64 萬 4,940 元，較法定預算數 66 萬 3,000 元，減少 1 萬 8,060

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 113 年 度

元，計減 2.72%，主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(2) 決算數 64 萬 4,940 元，較可用預算數 66 萬 3,000 元，減少 1 萬 8,060 元，計減 2.72%，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 35 萬 7,941 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 24 萬 2,059 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 105 萬 5,399 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 64 萬 4,940 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 19 萬 989 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 60 萬 1,448 元。

(五) 期初現金及約當現金 1,848 萬 8,519 元。

(六) 期末現金及約當現金 1,908 萬 9,967 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	20,788,272	18,697,758	11.18
固定資產	457,516,996	447,207,134	2.31
無形資產	44,390	69,959	-36.55
流動負債	12,858,090	10,600,624	21.30
其他負債	1,916,030	1,725,041	11.07
淨資產	463,575,538	453,649,186	2.19

五、其他：

(一) 納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 1,908 萬 9,967 元，其中 444 萬 4,334 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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 113 年 度

(二)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

本年度無補辦預算事項

(三)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(113.12.25 第 1130367686 號函)，核准 113 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 521 萬 3,166 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	177,922,000	100.00	180,550,801	100.00	2,628,801	1.48	169,268,172	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,737	0.01	11,737	0.00	14,074	0.01
415 違規罰款收入			11,737	0.01	11,737		14,074	0.01
43 勞務收入	20,000	0.01	7,500	0.00	-12,500	-62.50	7,000	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	7,500	0.00	-12,500	-62.50	7,000	0.00
45 財產收入	84,000	0.05	145,161	0.08	61,161	72.81	134,561	0.08
451 財產處分收入	30,000	0.02	35,056	0.02	5,056	16.85	10,010	0.01
452 租金收入	9,000	0.01	2,000	0.00	-7,000	-77.78	9,260	0.01
454 利息收入	5,000	0.00	20,005	0.01	15,005	300.10	15,766	0.01
45Y 其他財產收入	40,000	0.02	88,100	0.05	48,100	120.25	99,525	0.06
46 政府撥入收入	177,365,000	99.69	179,979,403	99.68	2,614,403	1.47	168,568,217	99.59
462 公庫撥款收入	177,365,000	99.69	177,785,787	98.47	420,787	0.24	165,599,844	97.83
46Y 政府其他撥入收入			2,193,616	1.21	2,193,616		2,968,373	1.75
4S 教學收入	437,000	0.25	399,600	0.22	-37,400	-8.56	421,286	0.25
4S1 學雜費收入	437,000	0.25	399,600	0.22	-37,400	-8.56	421,286	0.25
4Y 其他收入	16,000	0.01	7,400	0.00	-8,600	-53.75	123,034	0.07
4YY 雜項收入	16,000	0.01	7,400	0.00	-8,600	-53.75	123,034	0.07
5 基金用途	178,522,000	100.34	180,908,742	100.20	2,386,742	1.34	166,156,692	98.16
53 國民教育計畫	177,859,000	99.96	180,263,802	99.84	2,404,802	1.35	165,506,100	97.78
5M 建築及設備計畫	663,000	0.37	644,940	0.36	-18,060	-2.72	650,592	0.38
購建固定資產	598,000	0.34	595,890	0.33	-2,110	-0.35	650,592	0.38
其他	65,000	0.04	49,050	0.03	-15,950	-24.54		
本期賸餘 (短絀)	-600,000		-357,941		242,059	-40.34	3,111,480	
期初基金餘額	2,761,000		6,372,093		3,611,093	130.79	3,260,613	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,161,000		6,014,152		3,853,152	178.30	6,372,093	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

基金來源明細表

中華民國 113 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	177,922,000	180,550,801	2,628,801	1.48	
41 徵收及依法分配收入		11,737	11,737	0.00	
415 違規罰款收入		11,737	11,737	0.00	賠償損害公物等收入超收。
43 勞務收入	20,000	7,500	-12,500	-62.50	
431 服務收入	20,000	7,500	-12,500	-62.50	代理教師甄選報名費短收。
45 財產收入	84,000	145,161	61,161	72.81	
451 財產處分收入	30,000	35,056	5,056	16.85	處分到期且不堪使用財產變賣收入超收。
452 租金收入	9,000	2,000	-7,000	-77.78	租金收入短收。
454 利息收入	5,000	20,005	15,005	300.10	保管款及零用金專戶利息等收入超收。
45Y 其他財產收入	40,000	88,100	48,100	120.25	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	177,365,000	179,979,403	2,614,403	1.47	
462 公庫撥款收入	177,365,000	177,785,787	420,787	0.24	
46Y 政府其他撥入收入		2,193,616	2,193,616	0.00	專任輔導教師及國教署商借教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	437,000	399,600	-37,400	-8.56	
4S1 學雜費收入	437,000	399,600	-37,400	-8.56	
4Y 其他收入	16,000	7,400	-8,600	-53.75	
4YY 雜項收入	16,000	7,400	-8,600	-53.75	公庫收回以前年度支出等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	178,522,000	180,908,742	2,386,742	1.34	
53 國民教育計畫	177,859,000	180,263,802	2,404,802	1.35	
1 用人費用	160,272,000	165,120,289	4,848,289	3.03	
11 正式員額薪資	94,140,000	98,921,275	4,781,275	5.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,124,000	1,554,756	430,756	38.32	基本薪資調漲及補校成立兼課費支付。
13 加（夜）班費	1,414,000	1,368,824	-45,176	-3.19	撙節支用。
15 獎金	22,301,000	22,513,047	212,047	0.95	
16 退休及卹償金	31,047,000	29,470,146	-1,576,854	-5.08	
18 福利費	10,246,000	11,292,241	1,046,241	10.21	覈實支付。
2 服務費用	5,021,000	3,992,993	-1,028,007	-20.47	
21 水電費	993,000	474,617	-518,383	-52.20	撙節支用。
22 郵電費	124,000	84,981	-39,019	-31.47	撙節支用。
23 旅運費	205,000	161,073	-43,927	-21.43	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	171,000	172,995	1,995	1.17	
25 修理保養及保固費	1,476,000	912,246	-563,754	-38.19	撙節支用。
26 保險費	10,000	19,459	9,459	94.59	覈實支付。
27 一般服務費	1,743,000	1,950,310	207,310	11.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費-警衛人員3人，預算金額1,364,000元，決算金額1,594,539元，決算金額大於預算金額，係依實際員額及薪資覈實支付。
28 專業服務費	201,000	118,912	-82,088	-40.84	撙節支用。
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41	
3 材料及用品費	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18	
32 用品消耗	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,000	114,693	-3,307	-2.80	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	52,000	41,000	-11,000	-21.15	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	26,000	-4,000	-13.33	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	46,693	16,693	55.64	覈實支付。
9 其他	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63	
91 其他支出	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	663,000	644,940	-18,060	-2.72	

中華民國 113 年度

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	578,335,349	131,058,256	663,000
非理財目的之長期投資			
土地	323,645,116		
土地改良物	12,959,876	6,609,541	
房屋及建築	180,960,529	79,880,739	
機械及設備	28,918,826	18,540,422	222,000
交通及運輸設備	2,846,434	1,934,253	123,000
雜項設備	28,934,609	24,093,301	253,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	69,959		65,000
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地：增加數：土地重估增值15,441,350元。(2)土地改良物：增加數：網球場攔截網整修工程342,983元。(3)房屋及建築：增加數：團輔室電力改善工程30,000元及活動中心修繕改善工程油漆1,591,428元共1,621,428元。(4)機械及設備：增加數：購置教學用86吋觸控液晶顯示器(含水洗式雙開黑板)、校園EMS能源管理系統-ORing閘道器、電源設備、桌上型電腦及彩色圖形顯示系統及超音波刀等2,135,160元；減少數：報廢影像分析處理設備、網路交換器、個人電腦Acer veriton M4630G及螢幕Acer V226HQL等1,128,919元。(5)交通及運輸設備：增加數：購置圖書館廣播系統擴音設備、廣播設備主機、訊響器、電話系統等160,200元；減少數：報廢多媒體播放器、圖形化數位廣播管理主機等161,104元。(6)雜項設備：增加數：購置校園EMS能源管理系統-LG節能資訊看板、圖書館圖書一批等793,022元；減少數：報廢投影機、除濕機、投影機等424,264元。(7)電腦軟體：增加數：安裝設備儀器借還管理系統49,050元；減少數：年底軟體攤銷提列74,619元。

2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

—桃園市立大竹國民中學

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
20,543,193	77,000	1,788,906	8,469,994	457,561,386
15,441,350				339,086,466
342,983			1,014,773	5,678,545
1,621,428			3,900,875	98,800,343
2,135,160		1,128,919	2,395,212	8,989,433
160,200		161,104	137,684	773,593
793,022		424,264	1,021,450	4,188,616
49,050	77,000	74,619		44,390

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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		368,000		-146,000	222,000	220,560	-1,440	
機械及設備		368,000		-146,000	222,000	220,560	-1,440	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		80,000		43,000	123,000	122,900	-100	
交通及運輸設備		80,000		43,000	123,000	122,900	-100	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		103,000	253,000	252,430	-570	
雜項設備		150,000		103,000	253,000	252,430	-570	
購建中固定資產								
合 計		598,000			598,000	595,890	-2,110	

中華民國113年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	102	114	12	係113學年度增3班故增加員額7人，及依113.6.11桃教中字第1130051337號函教師編列餘額運用增聘代理教師1人和留職停薪教師1人(聘代理教師1人)；本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
職員	100	112	12	
約僱人員	2	2	0	
合 計	102	114	12	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113 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	94,140,000	924,000	1,414,000		22,301,000	31,047,000		10,246,000		160,072,000	200,000	160,272,000
正式人員	94,140,000		1,414,000		22,188,000	31,047,000		10,244,000		159,033,000		159,033,000
聘僱人員		924,000			113,000			2,000		1,039,000		1,039,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	94,140,000	924,000	1,414,000		22,301,000	31,047,000		10,246,000		160,072,000	200,000	160,272,000

1.一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1,364,000元，決算金額1,594,539元。
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點規定辦理，113年度預算編列100人，計10,300,000元，執行結果決算91人，計10,857,895元。(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，113年度預算編列102人，計11,821,000元，執行結果決算110人，計11,625,152元。(3)服務獎章依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，113年度預算編列13人，計180,000元，執行結果決算2人，計30,000元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 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
98,921,275	1,061,806	1,368,824		22,513,047	29,470,146		11,292,241		164,627,339	492,950	165,120,289
98,921,275		1,368,824		22,406,874	29,470,146		11,290,841		163,457,960		163,457,960
	1,061,806			106,173			1,400		1,169,379		1,169,379
										492,950	492,950
98,921,275	1,061,806	1,368,824		22,513,047	29,470,146		11,292,241		164,627,339	492,950	165,120,289

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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:無

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

各項費用彙計表

中華民國113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	160,272,000	165,120,289	4,848,289	3.03
11 正式員額薪資	94,140,000	98,921,275	4,781,275	5.08
12 聘僱及兼職人員薪資	1,124,000	1,554,756	430,756	38.32
13 加(夜)班費	1,414,000	1,368,824	-45,176	-3.19
15 獎金	22,301,000	22,513,047	212,047	0.95
16 退休及卹償金	31,047,000	29,470,146	-1,576,854	-5.08
18 福利費	10,246,000	11,292,241	1,046,241	10.21
2 服務費用	5,021,000	3,992,993	-1,028,007	-20.47
21 水電費	993,000	474,617	-518,383	-52.20
22 郵電費	124,000	84,981	-39,019	-31.47
23 旅運費	205,000	161,073	-43,927	-21.43
24 印刷裝訂與廣告費	171,000	172,995	1,995	1.17
25 修理保養及保固費	1,476,000	912,246	-563,754	-38.19
26 保險費	10,000	19,459	9,459	94.59
27 一般服務費	1,743,000	1,950,310	207,310	11.89
28 專業服務費	201,000	118,912	-82,088	-40.84
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41
3 材料及用品費	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18
32 用品消耗	1,173,000	959,705	-213,295	-18.18
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	663,000	644,940	-18,060	-2.72
51 購建固定資產	598,000	595,890	-2,110	-0.35
52 購置無形資產	65,000	49,050	-15,950	-24.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,000	114,693	-3,307	-2.80
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	52,000	41,000	-11,000	-21.15
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	26,000	-4,000	-13.33
75 競賽及交流活動費	30,000	46,693	16,693	55.64
9 其他	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63
91 其他支出	11,275,000	10,076,122	-1,198,878	-10.63
合 計	178,522,000	180,908,742	2,386,742	1.34

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	478,349,658	100.00	465,974,851	100.00	12,374,807	2.66	負 債	14,774,120	3.09	12,325,665	2.65	2,448,455	19.86
流動資產	20,788,272	4.35	18,697,758	4.01	2,090,514	11.18	流動負債	12,858,090	2.69	10,600,624	2.27	2,257,466	21.30
現金	19,089,967	3.99	18,488,519	3.97	601,448	3.25	應付款項	12,858,090	2.69	10,600,624	2.27	2,257,466	21.30
銀行存款	19,089,967	3.99	18,488,519	3.97	601,448	3.25	應付代收款	12,858,090	2.69	10,600,624	2.27	2,257,466	21.30
預付款項	1,698,305	0.36	209,239	0.04	1,489,066	711.66	其他負債	1,916,030	0.40	1,725,041	0.37	190,989	11.07
預付費用	1,698,305	0.36	209,239	0.04	1,489,066	711.66	什項負債	1,916,030	0.40	1,725,041	0.37	190,989	11.07
固定資產	457,516,996	95.64	447,207,134	95.97	10,309,862	2.31	存入保證金	1,818,070	0.38	1,720,641	0.37	97,429	5.66
土地	339,086,466	70.89	323,645,116	69.46	15,441,350	4.77	暫收及待結轉帳項	97,960	0.02	4,400	0.00	93,560	26.36
土地	339,086,466	70.89	323,645,116	69.46	15,441,350	4.77							
土地改良物	5,678,545	1.19	6,350,335	1.36	-671,790	-10.58	淨資產	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
土地改良物	13,302,859	2.78	12,959,876	2.78	342,983	2.65	淨資產	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
累計折舊-土地改良物	-7,624,314	-1.59	-6,609,541	-1.42	-1,014,773	15.35	淨資產	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
房屋建築及設備	98,800,343	20.65	101,079,790	21.69	-2,279,447	-2.26	累積餘額	463,575,538	96.91	453,649,186	97.35	9,926,352	2.19
房屋建築及設備	182,581,957	38.17	180,960,529	38.83	1,621,428	0.90							
累計折舊-房屋建築及設備	-83,781,614	-17.51	-79,880,739	-17.14	-3,900,875	4.88							
機械及設備	8,989,433	1.88	10,378,404	2.23	-1,388,971	-13.38							
機械及設備	29,925,067	6.26	28,918,826	6.21	1,006,241	3.48							
累計折舊-機械及設備	-20,935,634	-4.38	-18,540,422	-3.98	-2,395,212	12.92							
交通及運輸設備	773,593	0.16	912,181	0.20	-138,588	-15.19							
交通及運輸設備	2,845,530	0.59	2,846,434	0.61	-904	-0.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,071,937	-0.43	-1,934,253	-0.42	-137,684	7.12							
雜項設備	4,188,616	0.88	4,841,308	1.04	-652,692	-13.48							
雜項設備	29,303,367	6.13	28,934,609	6.21	368,758	1.27							
累計折舊-雜項設備	-25,114,751	-5.25	-24,093,301	-5.17	-1,021,450	4.24							
無形資產	44,390	0.01	69,959	0.02	-25,569	-36.55							
無形資產	44,390	0.01	69,959	0.02	-25,569	-36.55							
合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66	合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	44,390	0.01	69,959	0.02	-25,569	-36.55							
合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66	合計：	478,349,658	100.00	465,974,851		12,374,807	2.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

收入支出表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	185,007,704	100.00	171,415,608	100.00	13,592,096	7.93
徵收及依法分配收入	11,737	0.01	14,074	0.01	-2,337	-16.61
違規罰款收入	11,737	0.01	14,074	0.01	-2,337	-16.61
勞務收入	7,500	0.00	7,000	0.00	500	7.14
服務收入	7,500	0.00	7,000	0.00	500	7.14
財產收益	4,602,064	2.49	2,281,997	1.33	2,320,067	101.67
財產孳息收入	22,005	0.01	25,026	0.01	-3,021	-12.07
廢舊物品售價收入	35,056	0.02	10,010	0.01	25,046	250.21
財產交易利益	27,300	0.01	481,300	0.28	-454,000	-94.33
其他財產收入	4,517,703	2.44	1,765,661	1.03	2,752,042	155.86
政府撥入收入	179,979,403	97.28	168,568,217	98.34	11,411,186	6.77
公庫撥款收入	177,785,787	96.10	165,599,844	96.61	12,185,943	7.36
政府其他撥入收入	2,193,616	1.19	2,968,373	1.73	-774,757	-26.10
教學收入	399,600	0.22	421,286	0.25	-21,686	-5.15
學雜費收入	399,600	0.22	421,286	0.25	-21,686	-5.15
其他收入	7,400	0.00	123,034	0.07	-115,634	-93.99
雜項收入	7,400	0.00	123,034	0.07	-115,634	-93.99
支出	190,522,702	102.98	176,710,836	103.09	13,811,866	7.82
人事支出	165,120,289	89.25	158,606,931	92.53	6,513,358	4.11
人事支出	165,120,289	89.25	158,606,931	92.53	6,513,358	4.11
業務支出	5,026,391	2.72	5,035,078	2.94	-8,687	-0.17
業務支出	5,026,391	2.72	5,035,078	2.94	-8,687	-0.17
獎補助支出	41,000	0.02	14,500	0.01	26,500	182.76
其他獎補助	41,000	0.02	14,500	0.01	26,500	182.76
財產損失	17,045	0.01	8,719	0.01	8,326	95.49
財產交易損失	17,045	0.01	8,719	0.01	8,326	95.49
折舊、折耗及攤銷	10,241,855	5.54	11,196,017	6.53	-954,162	-8.52
固定資產折舊	10,167,236	5.50	11,108,777	6.48	-941,541	-8.48
無形資產攤銷	74,619	0.04	87,240	0.05	-12,621	-14.47
其他支出	10,076,122	5.45	1,849,591	1.08	8,226,531	444.78
其他支出	10,076,122	5.45	1,849,591	1.08	8,226,531	444.78
本期賸餘（短絀）	-5,514,998	-2.98	-5,295,228	-3.09	-219,770	4.15
期初淨資產	453,649,186	245.21	458,944,414	267.74	-5,295,228	-1.15
解繳公庫						
淨資產調整數	15,441,350				15,441,350	
期末淨資產	463,575,538	250.57	453,649,186	264.65	9,926,352	2.19

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,514,998
8002 調整非現金項目	6,570,397
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,055,399
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-644,940
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-644,940
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	14,464,868
8404 減少短期債務及其他負債	-14,273,879
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	190,989
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	601,448
87 期初現金及約當現金	18,488,519
88 期末現金及約當現金	19,089,967

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	180,550,801	4,456,903	185,007,704	收入
徵收及依法分配收入	11,737		11,737	徵收及依法分配收入
勞務收入	7,500		7,500	勞務收入
財產收入	145,161	4,456,903	4,602,064	財產收益
政府撥入收入	179,979,403		179,979,403	政府撥入收入
教學收入	399,600		399,600	教學收入
其他收入	7,400		7,400	其他收入
基金用途	180,908,742	9,613,960	190,522,702	支出
用人費用	165,120,289		165,120,289	人事支出
服務費用	3,992,993	1,033,398	5,026,391	業務支出
材料及用品費	959,705	-959,705		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,693	-73,693		
捐助、補助與獎助	41,000		41,000	獎補助支出
		17,045	17,045	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	644,940	-644,940		
		10,241,855	10,241,855	折舊、折耗及攤銷
其他	10,076,122		10,076,122	其他支出
本期賸餘(短絀)	-357,941	-5,157,057	-5,514,998	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,372,093	447,277,093	453,649,186	期初淨資產
解繳公庫		15,441,350	15,441,350	淨資產調整數
期末基金餘額	6,014,152	457,561,386	463,575,538	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數4,456,903元，係土地改良物、房屋及建築、機械及設備與雜項設備等固定資產增加。(未含資產重估增值造成【淨資產調整數】增加數15,441,350元)
2. 調整數1,033,398元，係預算項目之「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
3. 調整數17,045元，係機械及設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。
4. 調整數644,940元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
5. 調整數10,241,855元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
6. 調整數15,441,350元，係資產重估增值之情形。
7. 調整數447,277,093元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			5,213,166
53 國民教育計畫	桃園市政府113年12月25日府主基字第1130367686號	113.12.25	5,213,166

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國113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 陳珮吟

基金主持人：

大竹國民中學 校長 林世倡

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本年度可用預算數				本 月 份			本年度截至本月份累計數		
		以前年度保	年度數	本 法 預	年 度 算	度 定 數	本 年 度 先 行 理 辦	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額 %
基金來源	4			177,922,000				177,922,000	180,550,801	177,922,000	2,628,801 1.48
勞務收入	43			20,000				20,000	7,500	20,000	-12,500 -62.50
服務收入	431			20,000				20,000	7,500	20,000	-12,500 -62.50
財產收入	45			84,000				84,000	145,161	84,000	61,161 72.81
財產處分收入	451			30,000				30,000	35,056	30,000	5,056 16.85
租金收入	452			9,000				9,000	2,000	9,000	-7,000 -77.78
利息收入	454			5,000				5,000	20,005	5,000	15,005 300.10
其他財產收入	45Y			40,000				40,000	88,100	40,000	48,100 120.25
政府撥入收入	46			177,365,000				177,365,000	179,979,403	177,365,000	2,614,403 1.47
公庫撥款收入	462			177,365,000				177,365,000	177,785,787	177,365,000	420,787 0.24
政府其他撥入收入	46Y							120,228	2,193,616		2,193,616
教學收入	4S			437,000				437,000	399,600	437,000	-37,400 -8.56
學雜費收入	4S1			437,000				437,000	399,600	437,000	-37,400 -8.56
其他收入	4Y			16,000				16,000	19,137	16,000	3,137 19.61
雜項收入	4YY			16,000				16,000	19,137	16,000	3,137 19.61
基金用途	5			178,522,000				178,522,000	180,908,742	178,522,000	2,386,742 1.34
國民教育計畫	53			177,859,000				177,859,000	180,263,802	177,859,000	2,404,802 1.35
建築及設備計畫	5M			663,000				663,000	644,940	663,000	-18,060 -2.72
購建固定資產				598,000				598,000	595,890	598,000	-2,110 -0.35
其他				65,000				65,000	49,050	65,000	-15,950 -24.54
本期購餘(短絀)	6			-600,000				-600,000	-357,941	-600,000	242,059 -40.34
期初基金餘額	71			2,761,000				2,761,000	6,372,093	2,761,000	3,611,093 130.79
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73			2,161,000				2,161,000	6,014,152	2,161,000	3,853,152 178.30

註：

