

冊 號：15-55

機關代號：20602

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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
決算書遞送單

竹國主字第 1106000511 號

貴校 109 年度「桃園市地方教育發展
基金決算書」1 份，業經本局收訖。

教育局會計室

收件人員簽章

科員徐宏志

中華民國 110 年 1 月 20 日

收執聯：請併學校 年決算書自存

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 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 5,093 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,321 萬 2,818 元。

108 學年度下學期，預定招收 38 班，實際招收 39 班，預計學生人數 999 人，實際學生人數 1,059 人。

109 學年度上學期，預定招收 40 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,060 人，實際學生人數 1,054 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 93 萬元，決算數 82 萬 2,494 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 5,656 萬 9,568 元，較預算數 1 億 5,115 萬 3,000 元，增加 541 萬 6,568 元，計增 3.58%。

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 5 萬 5,382 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 5,382 元。
主要係因：損害公物罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 1 萬 6,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,000 元。
主要係因：教師甄選報名費收入超收。

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 109 年 度

3. 財產處分收入：決算數 5 萬 8,110 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 8,110 元，計增 190.55%。

主要係因：財產處分變賣增加收入超收。

4. 租金收入：決算數 16 萬 3,758 元，較預算數 16 萬 2,000 元，增加 1,758 元，計增 1.09%。

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

5. 利息收入：決算數 3,604 元，較預算數 8,000 元，減少 4,396 元，計減 54.95%。

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 4 萬 3,250 元，較預算數 20 萬元，減少 15 萬 6,750 元，計減 78.38%。

主要係因：場地開放收入短收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,421 萬 1,603 元，較預算數 1 億 5,045 萬元，增加 376 萬 1,603 元，計增 2.50%。

主要係因：用人費用不足申請增撥。

8. 政府其他撥入收入：決算數 166 萬 4,218 元，較預算數 0 元，增加 166 萬 4,218 元。

主要係因：專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款支應。

9. 學雜費收入：決算數 31 萬 3,200 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 200 元，計增 0.06%。

主要係因：學雜費收入超收。

10. 雜項收入：決算數 4 萬 443 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 443 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,403 萬 5,312 元，較預算數 1 億 5,186 萬 9,000 元，增加 216 萬 6,312 元，計增 1.43%。

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 5,321 萬 2,818 元，較預算數 1 億 5,093 萬 9,000 元，增加 227 萬 3,818 元，計增 1.51%。

主要係因：用人費用依實際需求開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 82 萬 2,494 元，較預算數 93 萬元，減少 10 萬 7,506 元，計減 11.56%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 253 萬 4,256 元，較預算短絀數 71 萬 6,000 元，減少短

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 109 年 度

細數 325 萬 256 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 158 萬 6,178 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 50 萬 1,073 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 208 萬 7,251 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,513 萬 5,240 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,304 萬 7,989 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	15,834,113	15,220,638	4.03
流動負債	9,472,802	10,892,510	-13.03
其他負債	1,927,209	2,428,282	-20.63
基金餘額	4,434,102	1,899,846	133.39

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 4 億 6,002 萬 1,327 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,673 萬 2,670 元。
- (二)土地改良物 729 萬 4,503 元。
- (三)房屋及建築 1 億 967 萬 1,333 元。
- (四)機械及設備 954 萬 8,085 元。
- (五)交通及運輸設備 93 萬 4,801 元。
- (六)雜項設備 571 萬 8,480 元。
- (七)電腦軟體 12 萬 1,455 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 109 年 度

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部
款員額用人費用不足額，金額 551 萬 7,775 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 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	151,153,000	100.00	156,569,568	100.00	5,416,568	3.58	147,253,608	100.00
41 徵收及依法分配收入			55,382	0.04	55,382	0.00	23,983	0.02
415 違規罰款收入			55,382	0.04	55,382	0.00	23,983	0.02
43 勞務收入			16,000	0.01	16,000	0.00	18,500	0.01
431 服務收入			16,000	0.01	16,000	0.00	18,500	0.01
45 財產收入	390,000	0.26	268,722	0.17	-121,278	-31.10	143,204	-0.10
451 財產處分收入	20,000	0.01	58,110	0.04	38,110	190.55	58,330	0.04
452 租金收入	162,000	0.11	163,758	0.10	1,758	1.09	14,520	0.01
454 利息收入	8,000	0.01	3,604	0.00	-4,396	-54.95	6,354	0.00
45Y 其他財產收入	200,000	0.13	43,250	0.03	-156,750	-78.38	64,000	0.04
46 政府撥入收入	150,450,000	99.53	155,875,821	99.56	5,425,821	3.61	146,740,321	99.65
462 公庫撥款收入	150,450,000	99.53	154,211,603	98.49	3,761,603	2.50	145,482,657	98.80
46Y 政府其他撥入收入			1,664,218	1.06	1,664,218	0.00	1,257,664	0.85
4S 教學收入	313,000	0.21	313,200	0.20	200	0.06	313,200	0.21
4S1 學雜費收入	313,000	0.21	313,200	0.20	200	0.06	313,200	0.21
4Y 其他收入			40,443	0.03	40,443	0.00	14,400	0.01
4YY 雜項收入			40,443	0.03	40,443	0.00	14,400	0.01
5 基金用途	151,869,000	100.00	154,035,312	100.00	2,166,312	1.43	147,433,301	100.00
53 國民教育計畫	150,939,000	99.39	153,212,818	99.47	2,273,818	1.51	147,094,862	99.77
5M 建築及設備計畫	930,000	0.61	822,494	0.53	-107,506	-11.56	338,439	0.23
購建固定資產	860,000	0.57	822,494	0.53	-37,506	-4.36	338,439	0.23
其他	70,000	0.05			-70,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-716,000		2,534,256		3,250,256	-453.95	-179,693	
期初基金餘額	1,189,539		1,899,846		710,307	59.71	2,079,539	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	473,539		4,434,102		3,960,563	836.38	1,899,846	

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

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)	-716,000	2,534,256	3,250,256	-453.95
812 調整非現金項目		-4,120,434	-4,120,434	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-716,000	-1,586,178	-870,178	121.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		84,887	84,887	
82D 減少短期債務及其他負債		-585,960	-585,960	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-501,073	-501,073	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-716,000	-2,087,251	-1,371,251	191.52
84 期初現金及約當現金	10,712,823	15,135,240	4,422,417	41.28
85 期末現金及約當現金	9,996,823	13,047,989	3,051,166	30.52

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	15,834,113	100.00	15,220,638	100.00	613,475	4.03
11 流動資產	15,834,113	100.00	15,220,638	100.00	613,475	4.03
111 現金	13,047,989	82.40	15,135,240	99.44	-2,087,251	-13.79
1112 銀行存款	13,047,989	82.40	15,135,240	99.44	-2,087,251	-13.79
1112-1 公庫存款	4,066,113	25.68	1,220,705	8.02	2,845,408	233.10
1112-2 零用金專戶	376,003	2.37	731,734	4.81	-355,731	-48.61
1112-3 保管款專戶	8,605,873	54.35	13,182,801	86.61	-4,576,928	-34.72
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	2,786,124	17.60	85,398	0.56	2,700,726	3,162.52
1154 預付費用	2,786,124	17.60	85,398	0.56	2,700,726	3,162.52
1154-2 預付費用-預算外	2,786,124	17.60	85,398	0.56	2,700,726	3,162.52
資 產 合 計	15,834,113	100.00	15,220,638	100.00	613,475	4.03
2 負 債	11,400,011	72.00	13,320,792	87.52	-1,920,781	-14.42
21 流動負債	9,472,802	59.83	10,892,510	71.56	-1,419,708	-13.03
212 應付款項	9,472,802	59.83	10,892,510	71.56	-1,419,708	-13.03
2123 應付代收款	9,472,802	59.83	10,892,510	71.56	-1,419,708	-13.03
22 其他負債	1,927,209	12.17	2,428,282	15.95	-501,073	-20.63
221 什項負債	1,927,209	12.17	2,428,282	15.95	-501,073	-20.63
2211 存入保證金	1,749,434	11.05	2,335,394	15.34	-585,960	-25.09
2211-X 押標金	0	0.00	37,000	0.24	-37,000	-100.00
2211-Y 保證金	1,188,600	7.51	1,556,400	10.23	-367,800	-23.63
2211-Z 保固金	560,834	3.54	741,994	4.87	-181,160	-24.42
2215 暫收及待結轉帳項	177,775	1.12	92,888	0.61	84,887	91.39
3 基金餘額	4,434,102	28.00	1,899,846	12.48	2,534,256	133.39
31 基金餘額	4,434,102	28.00	1,899,846	12.48	2,534,256	133.39
311 基金餘額	4,434,102	28.00	1,899,846	12.48	2,534,256	133.39
3111 累積餘額	4,434,102	28.00	1,899,846	12.48	2,534,256	133.39
負債及基金餘額合計	15,834,113	100.00	15,220,638	100.00	613,475	4.03

註：

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 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	151,153,000	156,569,568	5,416,568	3.58	
41 徵收及依法分配收入		55,382	55,382	0.00	
415 違規罰款收入		55,382	55,382	0.00	賠償損害公物等收入覈實超收。
43 勞務收入		16,000	16,000	0.00	
431 服務收入		16,000	16,000	0.00	代理教師甄選報名費覈實收入。
45 財產收入	390,000	268,722	-121,278	-31.10	
451 財產處分收入	20,000	58,110	38,110	190.55	報廢財產變賣收入覈實超收。
452 租金收入	162,000	163,758	1,758	1.09	
454 利息收入	8,000	3,604	-4,396	-54.95	基金各專戶利息收入覈實入公庫。
45Y 其他財產收入	200,000	43,250	-156,750	-78.38	場地開放收入覈實入公庫。
46 政府撥入收入	150,450,000	155,875,821	5,425,821	3.61	
462 公庫撥款收入	150,450,000	154,211,603	3,761,603	2.50	
46Y 政府其他撥入收入		1,664,218	1,664,218	0.00	教育部部款專任輔導教師用人費用撥入。
4S 教學收入	313,000	313,200	200	0.06	
4S1 學雜費收入	313,000	313,200	200	0.06	
4Y 其他收入		40,443	40,443	0.00	
4YY 雜項收入		40,443	40,443	0.00	收回以前年度用人費用、材料及用品費覈實收入。

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 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	151,869,000	154,035,312	2,166,312	1.43	
53 國民教育計畫	150,939,000	153,212,818	2,273,818	1.51	
1 用人費用	143,471,000	146,023,087	2,552,087	1.78	
11 正式員額薪資	86,628,000	87,603,115	975,115	1.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,284,000	2,085,349	-198,651	-8.70	
13 超時工作報酬	994,000	965,678	-28,322	-2.85	
15 獎金	18,398,000	19,520,705	1,122,705	6.10	
16 退休及卹償金	25,881,000	25,142,910	-738,090	-2.85	
18 福利費	9,286,000	10,705,330	1,419,330	15.28	依實際需求覈實支應。
2 服務費用	4,190,000	4,119,017	-70,983	-1.69	
21 水電費	747,000	541,641	-205,359	-27.49	依實際需求覈實支應。
22 郵電費	143,000	128,260	-14,740	-10.31	依實際需求覈實支應。
23 旅運費	217,000	103,144	-113,856	-52.47	依實際需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	266,256	116,256	77.50	依實際需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,282,000	1,354,298	72,298	5.64	
26 保險費	15,000	1,912	-13,088	-87.25	依實際需求覈實支應。
27 一般服務費	1,422,000	1,498,599	76,599	5.39	1.佣金、匯費、經理費及手續費依實際需求覈實支應。2.一般服務費外包費編列校園安全維護費-保全系統，預算金額96,000元，決算金額90,333元。3.一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1,219,000元，決算金額1,301,650元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額及薪資覈實支應。
28 專業服務費	115,000	126,507	11,507	10.01	依實際需求覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,012,000	1,010,570	-1,430	-0.14	
32 用品消耗	1,012,000	1,010,570	-1,430	-0.14	
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	28,480	-67,520	-70.33	
45 雜項設備租金	96,000	28,480	-67,520	-70.33	依實際需求覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	30,310	-49,690	-62.11	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	14,000	12,815	-1,185	-8.46	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	公共意外責任保險自付額依實際需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	60,000	16,495	-43,505	-72.51	依實際需求覈實支應。

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 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	%	
9 其他	2,090,000	2,001,354	-88,646	-4.24	
91 其他支出	2,090,000	2,001,354	-88,646	-4.24	
5M 建築及設備計畫	930,000	822,494	-107,506	-11.56	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	930,000	822,494	-107,506	-11.56	
51 購建固定資產	860,000	822,494	-37,506	-4.36	調整容納：擴充改良房屋建築及 設備轉入50,000元，購置機械及設 備轉入150,000元，購置交通及運 輸設備轉入50,000元，購置什項設 備轉出250,000元。 依實際需求覈實支應。
52 購置無形資產	70,000		-70,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
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

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	548,205,649	83,442,502	930,000	9,636,516		2,071,944	12,306,392	460,021,327
非理財目的之長期投資								
土地	323,675,633			3,057,037				326,732,670
土地改良物	9,921,291	1,705,907					920,881	7,294,503
房屋及建築	171,240,949	53,488,543	100,000	89,340			8,170,413	109,671,333
機械及設備	16,201,425	8,627,658	610,000	4,840,844		982,099	1,884,427	9,548,085
交通及運輸設備	1,560,488	977,483	100,000	606,500		94,848	159,856	934,801
雜項設備	25,464,679	18,642,911	50,000	1,023,395		955,868	1,170,815	5,718,480
購建中固定資產								
電腦軟體	141,184		70,000	19,400		39,129		121,455

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值3,057,037元。(2)房屋及建築--增加原因：改良增值中學用房屋(志學樓2、3、4樓走廊加裝鋁窗) 89,340元。(3)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控液晶顯示器及開合式黑板及無框黑板、手提引擎鏈鋸、個人電腦、無線網路基地台、冷氣機、電子開關、雷射加工機、割草機、投影機、讀卡機、向量表組合套件、網路交換器、立式鑽床(手動臥式)、集塵設備、電動皮帶砂磨機、紫外線照射裝置/3V圖書紫外線除菌機等4,574,094元；其他(預算內預算外重分類-預算內增加)個人電腦、86吋觸控顯示器含無框黑板266,750元。減少原因：報廢碎紙機、個人電腦、網路交換器、控制器、其他影像設備(校園安全設施-監視器系統設備)等715,349元；其他(預算內預算外重分類-預算外減少)個人電腦、86吋觸控顯示器含無框黑板266,750元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增視頻監視器(舞台影像即時監看系統)、廣播前置音響、綜合擴大機、無線電接收機、監錄設備/戶外型熱顯像攝影機、伴唱機等606,500元。減少原因：報廢綜合擴大機、擴大混波器等94,848元。(5)雜項設備-增加原因：新增普通叢書、銀幕、喇叭、櫥櫃等1,020,244元；其他(預算內預算外重分類-預算內增加)普通叢書3,151元。減少原因：報廢銀幕、冷(暖)氣機、投影機、人體模型、通風器、櫥櫃、物品(料)架、金屬感應門(自動鋁門)等952,717元；其他(預算內預算外重分類-預算外減少)普通叢書3,151元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
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3,057,037元。(2)房屋及建築--增加原因：改良增值中學用房屋(志學樓2、3、4樓走廊加裝鋁窗) 89,340元。(3)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控液晶顯示器及開合式黑板及無框黑板、手提引擎鏈鋸、個人電腦、無線網路基地台、冷氣機、電子開關、雷射加工機、割草機、投影機、讀卡機、向量表組合套件、網路交換器、立式鑽床(手動臥式)、集塵設備、電動皮帶砂磨機、紫外線照射裝置/3V圖書紫外線除菌機等4,574,094元；其他(預算內預算外重分類-預算內增加)個人電腦、86吋觸控顯示器含無框黑板266,750元。減少原因：報廢碎紙機、個人電腦、網路交換器、控制器、其他影像設備(校園安全設施-監視器系統設備)等715,349元；其他(預算內預算外重分類-預算外減少)個人電腦、86吋觸控顯示器含無框黑板266,750元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增視頻監視器(舞台影像即時監看系統)、廣播前置音響、綜合擴大機、無線電接收機、監錄設備/戶外型熱顯像攝影機、伴唱機等606,500元。減少原因：報廢綜合擴大機、擴大混波器等94,848元。(5)雜項設備-增加原因：新增普通叢書、銀幕、喇叭、櫥櫃等1,020,244元；其他(預算內預算外重分類-預算內增加)普通叢書3,151元。減少原因：報廢銀幕、冷(暖)氣機、投影機、人體模型、通風器、櫥櫃、物品(料)架、金屬感應門(自動鋁門)等952,717元；其他(預算內預算外重分類-預算外減少)普通叢書3,151元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

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		50,000		50,000	100,000	89,340	-10,660	
房屋及建築		50,000		50,000	100,000	89,340	-10,660	
購建中固定資產								
機械及設備		460,000		150,000	610,000	602,150	-7,850	
機械及設備		460,000		150,000	610,000	602,150	-7,850	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		50,000	100,000	85,000	-15,000	
交通及運輸設備		50,000		50,000	100,000	85,000	-15,000	
購建中固定資產								
雜項設備		300,000		-250,000	50,000	46,004	-3,996	
雜項設備		300,000		-250,000	50,000	46,004	-3,996	
購建中固定資產								
合 計		860,000			860,000	822,494	-37,506	

中華民國109年12月31日

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	460,021,327	460,021,327		
土地	326,732,670	326,732,670		
土地改良物	7,294,503	7,294,503		
房屋及建築	109,671,333	109,671,333		
機械及設備	9,548,085	9,548,085		
交通及運輸設備	934,801	934,801		
雜項設備	5,718,480	5,718,480		
電腦軟體	121,455	121,455		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	104	113	9	係因本校109學年度班級數普通班增加2班計4人、特教班增加1班計3人及本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
職員	102	111	9	
約僱人員	2	2	0	
合 計	104	113	9	

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 109 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	86,628,000	768,000	994,000		18,398,000	25,881,000		9,286,000		141,955,000	1,516,000	143,471,000
正式人員	86,628,000		994,000		18,292,000	25,881,000		9,284,000		141,079,000		141,079,000
聘僱人員		768,000			106,000			2,000		876,000		876,000
兼任人員											1,516,000	1,516,000
合 計	86,628,000	768,000	994,000		18,398,000	25,881,000		9,286,000		141,955,000	1,516,000	143,471,000

- 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1,219,000元，決算金額1,301,650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條規定辦理核發，109年度預算編列102人，計8,856,000元，執行結果決算111人，計9,160,735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104人，計9,542,000元，執行結果決算108人，計10,359,970元。

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
87,603,115	869,006	965,678		19,520,705	25,142,910		10,705,330		144,806,744	1,216,343	146,023,087
87,603,115		965,678		19,390,655	25,142,910		10,704,330		143,806,688		143,806,688
	869,006			130,050			1,000		1,000,056		1,000,056
										1,216,343	1,216,343
87,603,115	869,006	965,678		19,520,705	25,142,910		10,705,330		144,806,744	1,216,343	146,023,087

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: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	143,471,000	146,023,087	2,552,087	1.78
11 正式員額薪資	86,628,000	87,603,115	975,115	1.13
12 聘僱及兼職人員薪資	2,284,000	2,085,349	-198,651	-8.70
13 超時工作報酬	994,000	965,678	-28,322	-2.85
15 獎金	18,398,000	19,520,705	1,122,705	6.10
16 退休及卹償金	25,881,000	25,142,910	-738,090	-2.85
18 福利費	9,286,000	10,705,330	1,419,330	15.28
2 服務費用	4,190,000	4,119,017	-70,983	-1.69
21 水電費	747,000	541,641	-205,359	-27.49
22 郵電費	143,000	128,260	-14,740	-10.31
23 旅運費	217,000	103,144	-113,856	-52.47
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	266,256	116,256	77.50
25 修理保養及保固費	1,282,000	1,354,298	72,298	5.64
26 保險費	15,000	1,912	-13,088	-87.25
27 一般服務費	1,422,000	1,498,599	76,599	5.39
28 專業服務費	115,000	126,507	11,507	10.01
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,012,000	1,010,570	-1,430	-0.14
32 用品消耗	1,012,000	1,010,570	-1,430	-0.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	28,480	-67,520	-70.33
45 雜項設備租金	96,000	28,480	-67,520	-70.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	930,000	822,494	-107,506	-11.56
51 購建固定資產	860,000	822,494	-37,506	-4.36
52 購置無形資產	70,000	0	-70,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	30,310	-49,690	-62.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	14,000	12,815	-1,185	-8.46
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	16,495	-43,505	-72.51
9 其他	2,090,000	2,001,354	-88,646	-4.24
91 其他支出	2,090,000	2,001,354	-88,646	-4.24
合 計	151,869,000	154,035,312	2,166,312	1.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,342,000	1,357,250	15,250	1.14	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,301,650	82,650	6.78	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1,219,000元，決算金 額1,301,650元，決算金額大於預 算金額，係因依實際員額及薪資 覈實支應。
282 專技人員酬金	12,000		-12,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	41,000	55,600	14,600	35.61	
521 購置電腦軟體	70,000		-70,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
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		4,066,113	
		4,066,113		
	零用金專戶		376,003	
		376,003		
	保管款專戶		8,605,873	
		8,605,873		
	預付費用-預算外		2,786,124	
	A00003 勞保勞退基金	55,224		
	A00004 勞保費	87,195		
	A00005 勞健保費	58,604		
	A00006 公健保費	546,538		
	A00013 二代健保補充保費-機關應付	352		
	F10020 調整國民中小學教師授課節數及導師費	1,977,296		
	F10049 國中素養導向教師專業學習社群申辦計畫	3,000		
	F10056 各領域課綱增能及課程推動	41,000		
	F10058 教學與課程-課綱增能及課程推動	7,000		
	F10061 新住民語文課程	9,915		
	應付代收款		9,472,802	
	A00002 公保退撫基金	78,288		
	A00003 勞保勞退基金	4,968		
	A00004 勞保費	25,604		
	A00005 勞健保費	36,751		
	A00006 公健保費	222,829		
	B00001 教育儲蓄戶	672,311		
	B00002 仁愛基金	71,683		
	B00005 寒冬送暖捐助款	58,900		
	C00002 平安保險費	46,114		
	C00003 教科書款	53,920		
	C00008 課後輔導費	968,523		
	C00009 午餐費	1,371,932		
	C00011 戶外教育活動-七年級	795		
	C00012 戶外教育活動-八年級	5,516		
	C00015 體育服費用	3,130		
	C00017 暑假學藝活動費	184,298		
	C00018 寒假學藝活動費	81,584		
	C00020 桌球班	31,726		
	E20001 管樂隊	260,508		
	F10011 教育會考	5,556		
	F10012 科展代表隊培訓營	3,000		
	F10016 免試入學	120		
	F10020 調整國民中小學教師授課節數及導師費	1,406,112		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

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	
	F10023 增置圖書館閱讀推動教師	29,619		
	F10029 代收代辦暨經濟弱勢就學補助	423,198		
	F10047 活化課程與教學計畫	93,800		
	F10051 學校用書經費	8,637		
	F10055 學習扶助-學校開班	152,726		
	F10056 各領域課綱增能及課程推動	138,893		
	F10060 機器人特色社團	8,400		
	F10062 教學設備	23,960		
	F20001 蒸飯費	990		
	F20002 新生健檢	1,805		
	F20003 健康促進學校補助	2,542		
	F20013 桃園機場航空噪音防制區午餐回饋金補助	40,500		
	F20017 優秀體育人員參加國內運動競賽補助	20,354		
	F20021 四章一Q獎勵金	164,128		
	F20033 經濟弱勢學生午餐補助	42,320		
	F20035 暑期桌球育樂營	3,000		
	F20039 反毒教育	7,000		
	F30002 冷氣儲值相關費用	302,111		
	F30030 手持無線電麥克風	60,000		
	F30034 C棟耐震能力補強工程	405,000		
	F40001 特教生教科書獎助學金交通費教育代金	28,800		
	F40005 身心障礙特殊教育服務方案助理員補助	60,909		
	F40006 友善校園—生涯發展教育	46,022		
	F40007 教育優先區	6,014		
	F40011 高關懷學生適性化課程-中輟學生輔導	9,840		
	F40015 友善校園學生事務與輔導工作-學生輔導資源中心學校	72,300		
	F40018 專業團隊治療師鐘點費	290		
	F40019 免試入學適性宣導	5,000		
	F40024 特教班及藝才班調整授課節數補助	16,973		
	F40028 國中技藝教育課程	11,989		
	F40033 友善校園—學生事務與輔導工作督導會議	40,428		
	F40038 生涯發展教育暨適性輔導訪視	29,800		
	F40042 自然科學及數學資優鑑定	10,000		
	F40045 國中技藝技能優良甄審入學作業費	142		
	F50001 幼兒園餐點費	104,708		
	F50002 幼兒園活動費	16,374		
	F50003 幼兒園材料費	28,171		
	F50005 幼兒園雜費	5		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

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	
	F50006 幼兒園課後留園	58,935		
	F50014 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	F50020 幼兒園教職員餐點費	2,103		
	F80001 補校導師費	10,320		
	G00003 捐資興學-輔導室	9,400		
	G00004 捐資興學-清寒學生助學金	146,484		
	G00005 捐資興學-獎助學金	61,600		
	G00006 捐資興學-橄欖球隊	259,641		
	G00007 捐資興學-管樂隊	21,845		
	G00010 捐資興學-清寒學生午餐	10,646		
	G00011 捐資興學-國際交流招待外賓使用	3,944		
	G00013 捐資興學-師生獎勵	19,417		
	G00016 捐資興學-數理專業知能	30,000		
	G00017 捐資興學-急難救助	67,250		
	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	14,650		
	G00022 捐資興學-畢業典禮	22,901		
	G00023 捐資興學-品格教育團隊合作挑戰計劃	38,440		
	G00029 捐資興學-籃球校隊	39,596		
	G00030 捐資興學-劍道隊	11,806		
	G00031 捐資興學-急難救助及獎助金(家長會捐助)	500,000		
	G00033 捐資興學-獎勵學生	33,193		
	G00034 捐資興學-購置體育器材	10,000		
	G00035 捐資興學-學習中心學生使用	20,000		
	保證金		1,188,600	
	Y00001 畢業紀念冊	8,000		
	Y00002 學生午餐	960,000		
	Y00009 學生運動服	106,600		
	Y00017 校園志工文康活動	25,000		
	Y00028 幼兒園午餐暨點心食材供應履約保證金	49,000		
	Y00033 耐震補強工程履約保證金	40,000		
	保固金		560,834	
	Z00014 106年度改善及充實教學環境設備(生物)-葆城公司106017_110.3.22	16,740		
	Z00028 107年度風雨走廊及週邊地坪建置改善工程107.9.20-110.9.19	52,506		
	Z00033 107年智慧教室75吋觸控螢幕採購107015_111.11.7	3,800		
	Z00034 106年運動場跑道更新工程106021_109.11.21	191,370		
	Z00036 107年勤愛及誠正樓鋁窗汰換工程107014_108.9.23-110.9.22	100,800		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
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	
	Z00039 無線廣播系統採購案保固保證金(108.11.28-111.11.27)	27,090		
	Z00040 108年脩竹樓走廊鋁窗建置工程保固保證金108.12.26-110.12.25	9,900		
	Z00041 活動中心布幕燈光音響採購保固金(109.4.10-112.4.9)	38,070		
	Z00042 增設身心障礙分散式資源班工程保固金(109.9.28-110.9.27)	6,000		
	Z00043 生活科技教室設備採購保固金109.10.7-110.10.6	18,000		
	Z00044 志學樓教室油漆粉刷及壁癌改善工程 109.9.28-111.9.29	19,251		
	Z00045 圖書館環境改善工程 109.10.21-111.10.20	31,317		
	Z00046 廁所改善工程保固金109.12.9-114.12.8	45,990		
	暫收及待結轉帳項	177,775	177,775	

中華民國 109 年度

[illegible]

15-55-26

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

[illegible]

主辦會計人員：

會計室主任張贊祥

基金主持人：

大竹國民中學校長曾榮郎

