

冊 號：18-45

機關代號：20602

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

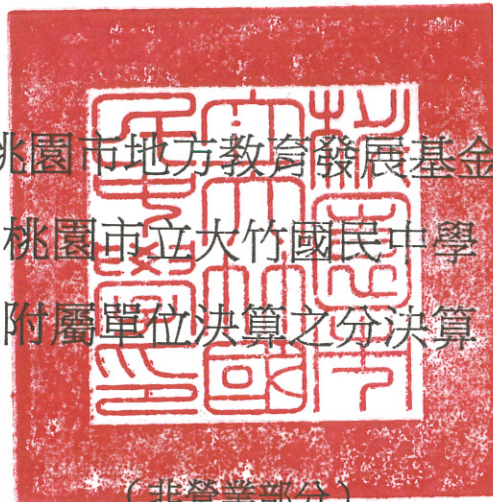
桃園市總決算

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
決算書遞送單

竹國主字第 1060000-40 號

貴校105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

張智程

中華民國 106 年 1 月 18 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
附屬單位決算分決算目次
中華民國 105 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 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 105 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 2,408 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,618 萬 7,259 元。

104 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,234 人，實際學生人數 1,234 人。

105 學年上學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,067 人，實際學生人數 1,067 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 27 萬元，決算數 26 萬 7,062 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 1,774 萬 1,793 元，較預算數 1 億 2,314 萬 1,000 元，減少 539 萬 9,207 元，計減 4.38%。

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 3,200 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 8,800 元，計減 73.33%。
主要係因：教師甄選報名費收入短收。
2. 財產處分收入：決算數 870 元，較預算數 0 元，增加 870 元。
主要係因：財產處分變賣增加，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 105 年 度

3. 利息收入：決算數 7,290 元，較預算數 1 萬元，減少 2,710 元，計減 27.1%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 27 萬 5,160 元，較預算數 15 萬 7,000 元，增加 11 萬 8,160 元，計增 75.26%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,714 萬 6,489 元，較預算數 1 億 2,268 萬元，減少 553 萬 3,511 元，計減 4.51%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 學雜費收入：決算數 25 萬 821 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 1,179 元，計減 11.06%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 5 萬 7,963 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 7,963 元。
主要係因：資源回收及各項代收代辦結餘款繳庫等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,645 萬 4,321 元，較預算數 1 億 2,435 萬 1,000 元，減少 789 萬 6,679 元，計減 6.35%。

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 1,618 萬 7,259 元，較預算數 1 億 2,408 萬 1,000 元，減少 789 萬 3,741 元，計減 6.36%。
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 26 萬 7,062 元，較預算數 27 萬元，減少 2,938 元，計減 1.09%。
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 128 萬 7,472 元，較預算短絀數 121 萬元，增加賸餘數 249 萬 7,472 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 462 萬 9,248 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 11 萬 1,801 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 474 萬 1,049 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,172 萬 8,805 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,646 萬 9,854 元。

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,646 萬 9,854 元，包括：

1. 流動資產 2,646 萬 9,854 元。

(二)決算日負債總額為 1,203 萬 8,024 元，包括：

1. 流動負債 985 萬 3,908 元。

2. 其他負債 218 萬 4,116 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,443 萬 1,830 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 4,825 萬 6,466 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 6,046 萬 3,217 元。

(四)機械及設備 1,171 萬 7,881 元。

(五)交通及運輸設備 135 萬 8,182 元。

(六)什項設備 2,198 萬 9,591 元。

(八)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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	123,141,000	100.00	117,741,793	100.00	-5,399,207	-4.38	117,876,922	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	5,586	0.00
415 違規罰款收入							5,586	0.00
43 勞務收入	12,000	0.01	3,200	0.00	-8,800	-73.33	3,600	0.00
431 服務收入	12,000	0.01	3,200	0.00	-8,800	-73.33	3,600	0.00
45 財產收入	167,000	0.14	283,320	0.24	116,320	69.65	288,166	0.24
451 財產處分收入			870	0.00	870	0.00	2,450	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	7,290	0.01	-2,710	-27.10	11,056	0.01
45Y 其他財產收入	157,000	0.13	275,160	0.23	118,160	75.26	274,660	0.23
46 政府撥入收入	122,680,000	99.63	117,146,489	99.49	-5,533,511	-4.51	117,313,567	99.52
462 公庫撥款收入	122,680,000	99.63	117,146,489	99.49	-5,533,511	-4.51	117,313,567	99.52
4S 教學收入	282,000	0.23	250,821	0.21	-31,179	-11.06	96,862	0.08
4S1 學雜費收入	282,000	0.23	250,821	0.21	-31,179	-11.06	96,862	0.08
4Y 其他收入			57,963	0.05	57,963	0.00	169,141	0.14
4YY 雜項收入			57,963	0.05	57,963	0.00	169,141	0.14
5 基金用途	124,351,000	100.00	116,454,321	100.00	-7,896,679	-6.35	115,736,092	100.00
53 國民教育計畫	124,081,000	99.78	116,187,259	99.77	-7,893,741	-6.36	115,371,852	99.69
5M 建築及設備計畫	270,000	0.22	267,062	0.23	-2,938	-1.09	364,240	0.31
購建固定資產	270,000	0.22	267,062	0.23	-2,938	-1.09	364,240	0.31
本期賸餘(短絀-)	-1,210,000		1,287,472		2,497,472	-206.40	2,140,830	
期初基金餘額	10,093,528		13,144,358		3,050,830	30.23	11,003,528	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,883,528		14,431,830		5,548,302	62.46	13,144,358	

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

現金流量決算表

中華民國105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—)	-1,210,000	1,287,472	2,497,472	-206.40
812 調整非現金項目		3,341,776	3,341,776	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,341,776	3,341,776	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,210,000	4,629,248	5,839,248	-482.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		625,582	625,582	
82D 減少短期債務及其他負債		-513,781	-513,781	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		111,801	111,801	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,210,000	4,741,049	5,951,049	-491.82
84 期初現金及約當現金	20,705,201	21,728,805	1,023,604	4.94
85 期末現金及約當現金	19,495,201	26,469,854	6,974,653	35.78

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105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	26,469,854	100.00	21,728,805	100.00	4,741,049	21.82
11 流動資產	26,469,854	100.00	21,728,805	100.00	4,741,049	21.82
111 現金	26,469,854	100.00	21,728,805	100.00	4,741,049	21.82
1112 銀行存款	26,469,854	100.00	21,728,805	100.00	4,741,049	21.82
1112-1 公庫存款	13,794,101	52.11	12,846,118	59.12	947,983	7.38
1112-2 零用金專戶	637,729	2.41	298,240	1.37	339,489	113.83
1112-3 保管款專戶	12,038,024	45.48	8,584,447	39.51	3,453,577	40.23
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	26,469,854	100.00	21,728,805	100.00	4,741,049	21.82
2 負 債	12,038,024	45.48	8,584,447	39.51	3,453,577	40.23
21 流動負債	9,853,908	37.23	6,512,132	29.97	3,341,776	51.32
212 應付款項	9,853,908	37.23	6,512,132	29.97	3,341,776	51.32
2123 應付代收款	9,853,908	37.23	6,512,132	29.97	3,341,776	51.32
22 其他負債	2,184,116	8.25	2,072,315	9.54	111,801	5.39
221 什項負債	2,184,116	8.25	2,072,315	9.54	111,801	5.39
2211 存入保證金	1,558,534	5.89	2,072,315	9.54	-513,781	-24.79
2211-Y 保證金	1,341,404	5.07	1,759,539	8.10	-418,135	-23.76
2211-Z 保固金	217,130	0.82	312,776	1.44	-95,646	-30.58
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	625,582	2.36	0	0.00	625,582	0.00
3 基金餘額	14,431,830	54.52	13,144,358	60.49	1,287,472	9.79
31 基金餘額	14,431,830	54.52	13,144,358	60.49	1,287,472	9.79
311 基金餘額	14,431,830	54.52	13,144,358	60.49	1,287,472	9.79
3111 累積餘額	14,431,830	54.52	13,144,358	60.49	1,287,472	9.79
負債及基金餘額合計	26,469,854	100.00	21,728,805	100.00	4,741,049	21.82
信託代理與保證資產	1,940,463		信託代理與保證負債		1,940,463	
保管品	1,940,463		應付保管品		1,940,463	

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 105 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	123,141,000	117,741,793	-5,399,207	-4.38	
43 勞務收入	12,000	3,200	-8,800	-73.33	
431 服務收入	12,000	3,200	-8,800	-73.33	代理教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	167,000	283,320	116,320	69.65	
451 財產處分收入		870	870	0.00	報廢財產變賣收入覆實超收。
454 利息收入	10,000	7,290	-2,710	-27.10	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	157,000	275,160	118,160	75.26	合作社及學生活動中心等場地出借費超收。
46 政府撥入收入	122,680,000	117,146,489	-5,533,511	-4.51	
462 公庫撥款收入	122,680,000	117,146,489	-5,533,511	-4.51	
4S 教學收入	282,000	250,821	-31,179	-11.06	
4S1 學雜費收入	282,000	250,821	-31,179	-11.06	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		57,963	57,963	0.00	
4YY 雜項收入		57,963	57,963	0.00	資源回收款263元及各項代收代辦結餘款繳庫57,700元。

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 105 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	124,351,000	116,454,321	-7,896,679	-6.35	
53 國民教育計畫	124,081,000	116,187,259	-7,893,741	-6.36	
1 用人費用	117,768,000	111,191,810	-6,576,190	-5.58	
11 正式員額薪資	81,132,000	76,952,625	-4,179,375	-5.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,845,000	1,648,126	-196,874	-10.67	依實際需求覆實支應。
13 超時工作報酬	1,018,000	788,956	-229,044	-22.50	依實際需求覆實支應。
15 獎金	17,702,000	17,025,118	-676,882	-3.82	
16 退休及卹償金	7,608,000	6,739,365	-868,635	-11.42	依實際需求覆實支應。
18 福利費	8,463,000	8,037,620	-425,380	-5.03	
2 服務費用	5,097,000	3,264,444	-1,832,556	-35.95	
21 水電費	1,039,000	142,595	-896,405	-86.28	撙節開支，辦理調整容納轉出610,000元。
22 郵電費	193,000	180,492	-12,508	-6.48	
23 旅運費	258,000	230,278	-27,722	-10.74	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	206,000	193,713	-12,287	-5.96	
25 修理保養及保固費	2,047,000	1,066,765	-980,235	-47.89	撙節開支。
26 保險費	6,000	2,810	-3,190	-53.17	撙節開支。
27 一般服務費	1,106,000	1,262,325	156,325	14.13	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900,000元，決算金額1,071,098元，依實際需求覆實支出。
28 專業服務費	170,000	113,466	-56,534	-33.26	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	898,000	1,404,185	506,185	56.37	
31 使用材料費	3,000	1,748	-1,252	-41.73	撙節開支。
32 用品消耗	895,000	1,402,437	507,437	56.70	依實際需求覆實支出，辦理調整容納轉入510,000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	73,000	34,431	-38,569	-52.83	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	14,000	12,000	-2,000	-14.29	撙節開支。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	53,000	21,431	-31,569	-59.56	撙節開支。
9 其他	149,000	202,389	53,389	35.83	
91 其他支出	149,000	202,389	53,389	35.83	依實際需求覆實支出，辦理調整容納轉入100,000元。
5M 建築及設備計畫	270,000	267,062	-2,938	-1.09	

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 105 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	270,000	267,062	-2,938	-1.09	依實際需求覆實支出，辦理調整 容納，由購置什項設備轉 出94,000元，購置機械及設備轉 入94,000元。。
51 購置固定資產	270,000	267,062	-2,938	-1.09	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105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	425,035,804	128,972,920	5,752,258	548,256,466
非理財目的之長期投資				
土地	231,443,316	119,908,587		351,351,903
土地改良物	713,895			713,895
房屋及建築	159,846,924	3,452,378	2,836,085	160,463,217
機械及設備	9,871,279	2,541,343	694,741	11,717,881
交通及運輸設備	842,982	535,200	20,000	1,358,182
什項設備	21,655,611	2,535,412	2,201,432	21,989,591
購建中固定資產				
電腦軟體	661,797			661,797
權利				

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105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		120,000		94,000	214,000	213,062	-938	
交通及運輸設備								
什項設備		150,000		-94,000	56,000	54,000	-2,000	
購建中固定資產								
合 計		270,000			270,000	267,062	-2,938	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	548,256,466	547,594,669	-661,797	
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	160,463,217		
機械及設備	11,717,881	11,717,881		
交通及運輸設備	1,358,182	1,358,182		
什項設備	21,989,591	21,989,591		
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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	107	100	-7	普通班減少4班，減少教師6人，職員1人退休，尚未補實。
職員	105	98	-7	
約僱人員	2	2	0	
合 計	107	100	-7	

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 105 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	81,132,000	552,000	1,018,000		17,702,000	7,608,000		8,463,000		116,475,000	1,293,000	117,768,000
正式人員	81,132,000		1,018,000		17,702,000	7,608,000		8,463,000		115,923,000		115,923,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											1,293,000	1,293,000
合 計	81,132,000	552,000	1,018,000		17,702,000	7,608,000		8,463,000		116,475,000	1,293,000	117,768,000

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900,000元，決算金額1,071,098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 105 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
76,952,625	597,201	788,956		17,025,118	6,739,365		8,037,620		110,140,885	1,050,925	111,191,810
76,952,625		788,956		17,025,118	6,739,365		8,037,620		109,543,684		109,543,684
	597,201								597,201		597,201
										1,050,925	1,050,925
76,952,625	597,201	788,956		17,025,118	6,739,365		8,037,620		110,140,885	1,050,925	111,191,810

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105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	%	

105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			124,351,000		116,454,321			-7,896,679	-6.35	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			124,081,000		116,187,259			-7,893,741	-6.36	
建築及設備計畫			270,000		267,062			-2,938	-1.09	

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105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	117,768,000	111,191,810	-6,576,190	-5.58
11 正式員額薪資	81,132,000	76,952,625	-4,179,375	-5.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,845,000	1,648,126	-196,874	-10.67
13 超時工作報酬	1,018,000	788,956	-229,044	-22.50
15 獎金	17,702,000	17,025,118	-676,882	-3.82
16 退休及卹償金	7,608,000	6,739,365	-868,635	-11.42
18 福利費	8,463,000	8,037,620	-425,380	-5.03
2 服務費用	5,097,000	3,264,444	-1,832,556	-35.95
21 水電費	1,039,000	142,595	-896,405	-86.28
22 郵電費	193,000	180,492	-12,508	-6.48
23 旅運費	258,000	230,278	-27,722	-10.74
24 印刷裝訂與廣告費	206,000	193,713	-12,287	-5.96
25 修理保養及保固費	2,047,000	1,066,765	-980,235	-47.89
26 保險費	6,000	2,810	-3,190	-53.17
27 一般服務費	1,106,000	1,262,325	156,325	14.13
28 專業服務費	170,000	113,466	-56,534	-33.26
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	898,000	1,404,185	506,185	56.37
31 使用材料費	3,000	1,748	-1,252	-41.73
32 用品消耗	895,000	1,402,437	507,437	56.70
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	270,000	267,062	-2,938	-1.09
51 購置固定資產	270,000	267,062	-2,938	-1.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	34,431	-38,569	-52.83
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	14,000	12,000	-2,000	-14.29
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	53,000	21,431	-31,569	-59.56
9 其他	149,000	202,389	53,389	35.83
91 其他支出	149,000	202,389	53,389	35.83
合 計	124,351,000	116,454,321	-7,896,679	-6.35

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 105 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	82,000	73,440	-8,560	-10.44	
246 業務宣導費	10,000	1,440	-8,560	-85.60	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	968,000	1,105,134	137,134	14.17	
27D 計時與計件人員酬金	900,000	1,071,098	171,098	19.01	
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	56,000	34,036	-21,964	-39.22	

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 105 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		13,794,101	
		13,794,101		
	零用金專戶		637,729	
		637,729		
	保管款專戶		12,038,024	
		12,038,024		
	保管品		1,940,463	
		1,940,463		
	應付代收款		9,853,908	
	A00003 勞保勞退基金	1,147		
	A00004 勞保費	11,929		
	A00005 勞健保費	25,263		
	A00006 公健保費	336,332		
	A00011 其他	107,268		
	A00013 二代健保補充保費-機關應付	12,662		
	B00001 教育儲蓄專戶	477,793		
	B00002 仁愛基金	71,683		
	B00004 獎助學金	23,800		
	B00005 寒冬送暖捐助款	58,900		
	C00001 家長會費	1,200		
	C00002 平安保險費	7,637		
	C00003 教科書款	57,976		
	C00006 蒸飯費	57,858		
	C00007 課業輔導費-結餘款	73,451		
	C00008 課業輔導費	769,728		
	C00009 午餐費	1,166,733		
	C00017 暑期學藝活動費	40,568		
	C00018 寒假學藝活動費	533		
	E20001 管樂隊	63,971		
	F10010 本土語言(原民語)教學	16,792		
	F10013 補救教學	15,974		
	F10016 免試入學	90		
	F10019 精進教學--英語教師學習社群	2,800		
	F10020 調整國民中小學教師授課節數及導師費	242,995		
	F10023 增置圖書館閱讀推動教師	45,975		
	F10027 推動讀報學校	70		
	F10030 代課費不足補助款	146,799		
	F10040 本土語言教學--客家語及閩南語	418		
	F20001 各項活動經費	151		
	F20002 新生健檢	1,480		
	F20003 健康促進學校補助費	13,950		
	F20006 體育活動	16,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F20009 反毒教育	60,000		
	F20011 音樂比賽獎勵金	426		
	F20012 體育班	32,650		
	F20013 無力支付午餐補助款	512,460		
	F20020 天天安心食材	183,755		
	F20023 校慶聯合運動大會	40,000		
	F30002 水電補助	23,000		
	F30007 公共藝術-脩竹樓	76,436		
	F30010 工友缺額補助委辦費	35,423		
	F30018 新設表藝教室及設備購置工程	1,393,482		
	F30020 颱風災損補助	22,500		
	F40005 身心障礙特殊教育服務方案助理員補助	26,743		
	F40006 生涯發展教育	55,739		
	F40007 教育優先區	1,933		
	F40015 友善校園_101學生事務與輔導工作計畫學生輔導資源中心學校(國中組)	68,069		
	F40019 免試入學宣導	4,000		
	F40020 輔導教師人力運用補助經費	43,200		
	F40021 高中職博覽會交通車補助	7,350		
	F40024 特教班及藝才班調整授課節數補助	12,408		
	F40025 專任輔導教師補助	98,435		
	F40031 友善校園學生事務與輔導工作暨生涯發展教育輔導團專業增能教育參訪	300,000		
	F40033 友善校園_學生事務與輔導工作督導會議	75,223		
	F50001 幼兒園餐點費	49,774		
	F50002 幼兒園活動費	20,177		
	F50003 幼兒園材料費	990		
	F50005 幼兒園雜費	2,034		
	F50006 課後留園	35,213		
	F50013 改善教學環境設備經費補助	2,308,448		
	F50014 導師費差額及教保費	24,500		
	F90002 其他	161		
	G00002 捐資興學-善水堂捐助-體育校隊	1,460		
	G00003 捐資興學-輔導室	10,000		
	G00004 捐資興學-清寒學生助學金	115,484		
	G00005 捐資興學--獎助學金	99,600		
	G00006 捐資興學--橄欖球隊	37,846		
	G00007 捐資興學--管樂隊	5,845		
	G00010 捐資興學-清寒學生午餐	10,000		
	G00013 捐資興學--師生獎勵	16,565		
	G00017 捐資興學--急難救助	67,930		
	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	74,770		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G00021 捐資興學-校慶	7,000		
	G00022 捐資興學-畢業典禮	10,953		
	保證金		1,341,404	
	Y00001 畢業紀念冊	17,854		
	Y00002 學生午餐	900,000		
	Y00003 七年級校外教學	25,000		
	Y00011 活動中心防水防漏工程履約保證金	26,550		
	Y00017 幼兒園戶外遊戲場改善工程-高峰土木包工業	205,000		
	Y00018 友善校園學生事務與輔導工作生涯發展教育輔導團專業增能教育參訪-原民旅行社有限公司	25,000		
	Y00019 場地租用保證金	12,000		
	Y00020 國際教育交流(日本)-雄獅旅行社股份有限公司	130,000		
	保固金		217,130	
	Z00001 管樂隊樂器採購保固金_政新國際_104.12.8	23,400		
	Z00002 105年志學樓壁癌改善工程--聚鑫營造有限公司_106.8.24	5,670		
	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		
	Z00006 105學年學生體育服_106.7.1	10,249		
	Z00007 105學年學生制服_106.7.1	13,850		
	Z00008 105強化校園安全防護-監視器系統設備改善-新高第資訊有限公司_107.12.2	15,402		
	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		
	Z00024 104年校園安全設施--監視器系統設備改善保固金_104.10.28_多望科技	8,552		
	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		625,582	
		625,582		
	應付保管品		1,940,463	
		1,940,463		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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 柯淑玲

基金主持人：

大竹國民中學 曾榮郎
校長