

冊 號：15-55

機關代號：20602

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

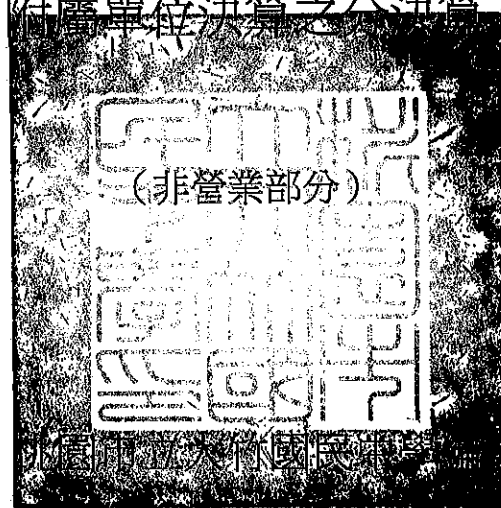
桃園市政府教育局主管

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)



桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 29 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 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 108 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 4,611 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,709 萬 4,862 元。

107 學年下學期，預定招收 36 班，實際招收 37 班，預計學生人數 980 人，實際學生人數 972 人。

108 年上學期，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。

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 42 萬 5,000 元，決算數 33 萬 8,439 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 4,725 萬 3,608 元，較預算數 1 億 4,565 萬 3,000 元，增加 160 萬 608 元，計增 1.10%。

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 2 萬 3,983 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 3,983 元。
主要係因：學生損害賠償及廠商違約罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 1 萬 8,500 元，較預算數 8,000 元，增加 1 萬 500 元，計增 131.25%。

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 108 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 5 萬 8,330 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 8,330 元，計增 191.65%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 1 萬 4,520 元，較預算數 7,000 元，增加 7,520 元，計增 107.43%。

主要係因：合作社場地租金收入超收。

5. 利息收入：決算數 6,354 元，較預算數 8,000 元，減少 1,646 元，計減 20.58%。

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 6 萬 4,000 元，較預算數 20 萬元，減少 13 萬 6,000 元，計減 68.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,548 萬 2,657 元，較預算數 1 億 4,509 萬 7,000 元，增加 38 萬 5,657 元，計增 0.27%。

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 125 萬 7,664 元，較預算數 0 元，增加 125 萬 7,664 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 1 萬 4,400 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,400 元。

主要係因：收回以前年度用人費用收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,743 萬 3,301 元，較預算數 1 億 4,654 萬 3,000 元，增加 89 萬 301 元，計增 0.61%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 4,709 萬 4,862 元，較預算數 1 億 4,611 萬 8,000 元，增加 97 萬 6,862 元，計增 0.67%。

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 33 萬 8,439 元，較預算數 42 萬 5,000 元，減少 8 萬 6,561 元，計減 20.37%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

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 108 年 度

本年度決算短絀數 17 萬 9,693 元，較預算短絀數 89 萬元，減少短絀數 71 萬 307 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 285 萬 8,642 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 67 萬 3,775 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 353 萬 2,417 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,160 萬 2,823 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,513 萬 5,240 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,522 萬 638 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,522 萬 638 元。
- (二)決算日負債總額為 1,332 萬 792 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,089 萬 2,510 元。
 - 2. 其他負債 242 萬 8,282 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 189 萬 9,846 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 4 億 6,476 萬 3,147 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,367 萬 5,633 元。
- (二)土地改良物 821 萬 5,384 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,775 萬 2,406 元。
- (四)機械及設備 757 萬 3,767 元。
- (五)交通及運輸設備 58 萬 3,005 元。
- (六)雜項設備 682 萬 1,768 元。
- (七)電腦軟體 14 萬 1,184 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 108 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(108.12.16 第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額，金額 209 萬 3,215 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 108 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	145,653,000	100.00	147,253,608	100.00	1,600,608	1.10	144,428,600	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,983	0.02	23,983	0.00	14,166	0.01
415 違規罰款收入			23,983	0.02	23,983	0.00	14,166	0.01
43 勞務收入	8,000	0.01	18,500	0.01	10,500	131.25	12,500	0.01
431 服務收入	8,000	0.01	18,500	0.01	10,500	131.25	12,500	0.01
45 財產收入	235,000	0.16	143,204	0.10	-91,796	-39.06	283,374	0.20
451 財產處分收入	20,000	0.01	58,330	0.04	38,330	191.65	85,830	0.06
452 租金收入	7,000	0.00	14,520	0.01	7,520	107.43		
454 利息收入	8,000	0.01	6,354	0.00	-1,646	-20.58	8,994	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.14	64,000	0.04	-136,000	-68.00	188,550	0.13
46 政府撥入收入	145,097,000	99.62	146,740,321	99.65	1,643,321	1.13	143,859,655	99.61
462 公庫撥款收入	145,097,000	99.62	145,482,657	98.80	385,657	0.27	142,537,966	98.69
46Y 政府其他撥入收入			1,257,664	0.85	1,257,664	0.00	1,321,689	0.92
4S 教學收入	313,000	0.21	313,200	0.21	200	0.06	258,800	0.18
4S1 學雜費收入	313,000	0.21	313,200	0.21	200	0.06	258,800	0.18
4Y 其他收入			14,400	0.01	14,400	0.00	105	0.00
4YY 雜項收入			14,400	0.01	14,400	0.00	105	0.00
5 基金用途	146,543,000	100.00	147,433,301	100.00	890,301	0.61	146,488,533	100.00
53 國民教育計畫	146,118,000	99.71	147,094,862	99.77	976,862	0.67	145,480,616	99.31
5M 建築及設備計畫	425,000	0.29	338,439	0.23	-86,561	-20.37	1,007,917	0.69
購建固定資產	345,000	0.24	338,439	0.23	-6,561	-1.90	862,694	0.59
其他	80,000	0.05			-80,000	-100.00	145,223	0.10
本期賸餘(短絀-)	-890,000		-179,693		710,307	-79.81	-2,059,933	
期初基金餘額	2,653,472		2,079,539		-573,933	-21.63	4,139,472	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,763,472		1,899,846		136,374	7.73	2,079,539	

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108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)	-890,000	-179,693	710,307	-79.81
812 調整非現金項目		3,038,335	3,038,335	
8123 流動資產淨減(淨增)		8,112	8,112	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,030,223	3,030,223	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-890,000	2,858,642	3,748,642	-421.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		711,775	711,775	
82D 減少短期債務及其他負債		-38,000	-38,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		673,775	673,775	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-890,000	3,532,417	4,422,417	-496.90
84 期初現金及約當現金	16,681,679	11,602,823	-5,078,856	-30.45
85 期末現金及約當現金	15,791,679	15,135,240	-656,439	-4.16

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	15,220,638	100.00	11,696,333	100.00	3,524,305	30.13
11 流動資產	15,220,638	100.00	11,696,333	100.00	3,524,305	30.13
111 現金	15,135,240	99.44	11,602,823	99.20	3,532,417	30.44
1112 銀行存款	15,135,240	99.44	11,602,823	99.20	3,532,417	30.44
1112-1 公庫存款	1,220,705	8.02	1,334,209	11.41	-113,504	-8.51
1112-2 零用金專戶	731,734	4.81	651,820	5.57	79,914	12.26
1112-3 保管款專戶	13,182,801	86.61	9,616,794	82.22	3,566,007	37.08
113 應收款項	0	0.00	93,510	0.80	-93,510	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	89,300	0.76	-89,300	-100.00
1139 應收利息	0	0.00	4,210	0.04	-4,210	-100.00
115 預付款項	85,398	0.56	0	0.00	85,398	0.00
1154 預付費用	85,398	0.56	0	0.00	85,398	0.00
1154-2 預付費用-預算外	85,398	0.56	0	0.00	85,398	0.00
資 產 合 計	15,220,638	100.00	11,696,333	100.00	3,524,305	30.13
2 負 債	13,320,792	87.52	9,616,794	82.22	3,703,998	38.52
21 流動負債	10,892,510	71.56	7,862,287	67.22	3,030,223	38.54
212 應付款項	10,892,510	71.56	7,862,287	67.22	3,030,223	38.54
2123 應付代收款	10,892,510	71.56	7,862,287	67.22	3,030,223	38.54
22 其他負債	2,428,282	15.95	1,754,507	15.00	673,775	38.40
221 什項負債	2,428,282	15.95	1,754,507	15.00	673,775	38.40
2211 存入保證金	2,335,394	15.34	1,716,412	14.67	618,982	36.06
2211-X 押標金	37,000	0.24	75,000	0.64	-38,000	-50.67
2211-Y 保證金	1,556,400	10.23	967,500	8.27	588,900	60.87
2211-Z 保固金	741,994	4.87	673,912	5.76	68,082	10.10
2215 暫收及待結轉帳項	92,888	0.61	38,095	0.33	54,793	143.83
3 基金餘額	1,899,846	12.48	2,079,539	17.78	-179,693	-8.64
31 基金餘額	1,899,846	12.48	2,079,539	17.78	-179,693	-8.64
311 基金餘額	1,899,846	12.48	2,079,539	17.78	-179,693	-8.64
3111 累積餘額	1,899,846	12.48	2,079,539	17.78	-179,693	-8.64
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,220,638	100.00	11,696,333	100.00	3,524,305	30.13
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管品	0		應付保管品		0	

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 108 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	145,653,000	147,253,608	1,600,608	1.10	
41 徵收及依法分配收入		23,983	23,983	0.00	
415 違規罰款收入		23,983	23,983	0.00	賠償損害公物等收入覆實超收。
43 勞務收入	8,000	18,500	10,500	131.25	
431 服務收入	8,000	18,500	10,500	131.25	代理教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	235,000	143,204	-91,796	-39.06	
451 財產處分收入	20,000	58,330	38,330	191.65	報廢財產變賣收入覆實超收。
452 租金收入	7,000	14,520	7,520	107.43	合作社場地租金收入覆實超收。
454 利息收入	8,000	6,354	-1,646	-20.58	基金各專戶利息收入覆實入公庫。
45Y 其他財產收入	200,000	64,000	-136,000	-68.00	場地開放收入覆實入公庫。
46 政府撥入收入	145,097,000	146,740,321	1,643,321	1.13	
462 公庫撥款收入	145,097,000	145,482,657	385,657	0.27	
46Y 政府其他撥入收入		1,257,664	1,257,664	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		14,400	14,400	0.00	
4YY 雜項收入		14,400	14,400	0.00	收回以前年度用人費用覆實收入。

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 108 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	146,543,000	147,433,301	890,301	0.61	
53 國民教育計畫	146,118,000	147,094,862	976,862	0.67	
1 用人費用	138,326,000	140,224,215	1,898,215	1.37	
11 正式員額薪資	82,236,000	82,695,426	459,426	0.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,758,000	1,726,607	-31,393	-1.79	
13 超時工作報酬	997,000	764,232	-232,768	-23.35	依實際需求覆實支應。
15 獎金	17,179,000	17,946,537	767,537	4.47	
16 退休及卹償金	27,437,000	27,791,461	354,461	1.29	
18 福利費	8,719,000	9,299,952	580,952	6.66	
2 服務費用	4,508,000	4,189,717	-318,283	-7.06	
21 水電費	800,000	496,067	-303,933	-37.99	依實際需求覆實支應。
22 郵電費	183,000	103,469	-79,531	-43.46	依實際需求覆實支應。
23 旅運費	208,000	141,656	-66,344	-31.90	依實際需求覆實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	156,000	147,422	-8,578	-5.50	
25 修理保養及保固費	1,631,000	1,661,870	30,870	1.89	
26 保險費	15,000	2,705	-12,295	-81.97	依實際需求覆實支應。
27 一般服務費	1,318,000	1,421,964	103,964	7.89	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1,121,000元，決算金 額1,236,255元，決算金額大於預 算金額，係因依實際員額及薪資 覆實支應。
28 專業服務費	125,000	116,166	-8,834	-7.07	
29 公共關係費	72,000	98,398	26,398	36.66	核准文 號(108.12.19第1080111367號 函)，核准108年度校長特別費調整 適用標準，金額26,400元。
3 材料及用品費	1,008,000	1,000,103	-7,897	-0.78	
32 用品消耗	1,008,000	1,000,103	-7,897	-0.78	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	96,000		-96,000	-100.00	
45 雜項設備租金	96,000		-96,000	-100.00	依實際需求覆實支應。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	80,000	59,341	-20,659	-25.82	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	14,000	20,374	6,374	45.53	依實際需求覆實支應。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依實際需求覆實支應。
75 競賽及交流活動費	60,000	37,967	-22,033	-36.72	依實際需求覆實支應。
9 其他	2,100,000	1,621,486	-478,514	-22.79	
91 其他支出	2,100,000	1,621,486	-478,514	-22.79	依實際需求覆實支應。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	425,000	338,439	-86,561	-20.37	調整容納：擴充改良房屋建築及設備轉出40,000元，購置機械及設備轉出58,000元，購置交通及運輸設備轉入92,000元，購置什項設備轉入6,000元。 依實際需求覆實支應。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425,000	338,439	-86,561	-20.37	
51 購建固定資產	345,000	338,439	-6,561	-1.90	
52 購置無形資產	80,000		-80,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地	538,368,506	76,961,014	13,027,186		3,190,043			6,481,488	464,763,147
土地改良物	323,675,633								323,675,633
	3,085,751	785,027	6,837,160	(1)	1,620	(12)	增置：操場運動場 跑道更新。 其他：財產減少人 行步道(因誤入或其 他更正)。	920,880	8,215,384
房屋及建築	167,686,201	49,971,192	3,554,748	(1)			增置：中學用房屋 改良增值(老舊鋁窗 汰換)	3,517,351	117,752,406

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	16,216,236	7,410,857	897,569	(1)	912,380	(5)	增置：影像分析處理設備-單槍投影機、個人電腦、儲倉/警衛室廁所、運動攝影機、冷氣機、頻率接收器/2.4G單頻無線接收機。 報廢：個人電腦、電力設備/電子式電源穩壓器、網路交換器、製冰機。	1,216,801	7,573,767

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	1,705,728	1,038,365	1,004,600	(1)	1,149,840	(5)	增置：綜合立體擴 大機、廣播前置音 響/無線廣播系統。 報廢：綜合擴大 機、監視器、混音 器等246,840元。其 他：廣播前置音 響/無線廣播系統(因 誤入或其他更正減 少)903,000元。	-60,882	583,005

註：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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	25,822,485	17,755,573	733,109 (1)		1,090,915 (5)		887,338	6,821,768
增置：普通叢書、製冰機、飲水機。 報廢：螢幕/電動珠光螢幕、螢幕/電動式、球門柱(架)、投影機、冷(暖)氣機、抽水機、連坐椅、開(熱)水爐、櫥櫃、飲水機、冰箱等994,099元。撥出：獨輪車平行台92,460元。其他：補提折舊4,356元。								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動						本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產	176,472				35,288	(12)	其他：軟體攤銷。		141,184	
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：無經營珍貴動產、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108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								
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		40,000		-40,000				
房屋及建築		40,000		-40,000				
購建中固定資產								
機械及設備		145,000		-58,000	87,000	80,900	-6,100	
機械及設備		145,000		-58,000	87,000	80,900	-6,100	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		10,000		92,000	102,000	101,600	-400	
交通及運輸設備		10,000		92,000	102,000	101,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		6,000	156,000	155,939	-61	
雜項設備		150,000		6,000	156,000	155,939	-61	
購建中固定資產								
合 計		345,000			345,000	338,439	-6,561	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

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	464,763,147	464,763,147		
土地	323,675,633	323,675,633		
土地改良物	8,215,384	8,215,384		
房屋及建築	117,752,406	117,752,406		
機械及設備	7,573,767	7,573,767		
交通及運輸設備	583,005	583,005		
雜項設備	6,821,768	6,821,768		
電腦軟體	141,184	141,184		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	98	106	8	係因本校108學年度班級數增加2班計6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	96	104	8	
約僱人員	2	2	0	
合 計	98	106	8	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	82,236,000	876,000	997,000		17,179,000	27,437,000		8,719,000		137,444,000	882,000	138,326,000
正式人員	82,236,000		997,000		17,068,000	27,437,000		8,719,000		136,457,000		136,457,000
聘僱人員		876,000			111,000					987,000		987,000
兼任人員											882,000	882,000
合 計	82,236,000	876,000	997,000		17,179,000	27,437,000		8,719,000		137,444,000	882,000	138,326,000

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1,121,000元，決算金額1,236,255元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計入數106人，預算數17,179,000元，決算數17,946,537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 108 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
82,695,426	968,541	764,232		17,946,537	27,791,461		9,299,952		139,466,149	758,066	140,224,215
82,695,426		764,232		17,854,617	27,791,461		9,299,952		138,405,688		138,405,688
	968,541			91,920					1,060,461		1,060,461
										758,066	758,066
82,695,426	968,541	764,232		17,946,537	27,791,461		9,299,952		139,466,149	758,066	140,224,215

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108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

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 108 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			146,543,000		147,433,301			890,301	0.61	
國民教育計畫			146,118,000		147,094,862			976,862	0.67	
建築及設備計畫			425,000		338,439			-86,561	-20.37	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

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108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	138,326,000	140,224,215	1,898,215	1.37
11 正式員額薪資	82,236,000	82,695,426	459,426	0.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,758,000	1,726,607	-31,393	-1.79
13 超時工作報酬	997,000	764,232	-232,768	-23.35
15 獎金	17,179,000	17,946,537	767,537	4.47
16 退休及卹償金	27,437,000	27,791,461	354,461	1.29
18 福利費	8,719,000	9,299,952	580,952	6.66
2 服務費用	4,508,000	4,189,717	-318,283	-7.06
21 水電費	800,000	496,067	-303,933	-37.99
22 郵電費	183,000	103,469	-79,531	-43.46
23 旅運費	208,000	141,656	-66,344	-31.90
24 印刷裝訂與廣告費	156,000	147,422	-8,578	-5.50
25 修理保養及保固費	1,631,000	1,661,870	30,870	1.89
26 保險費	15,000	2,705	-12,295	-81.97
27 一般服務費	1,318,000	1,421,964	103,964	7.89
28 專業服務費	125,000	116,166	-8,834	-7.07
29 公共關係費	72,000	98,398	26,398	36.66
3 材料及用品費	1,008,000	1,000,103	-7,897	-0.78
32 用品消耗	1,008,000	1,000,103	-7,897	-0.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	0	-96,000	-100.00
45 雜項設備租金	96,000	0	-96,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425,000	338,439	-86,561	-20.37
51 購建固定資產	345,000	338,439	-6,561	-1.90
52 購置無形資產	80,000	0	-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	59,341	-20,659	-25.82
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	14,000	20,374	6,374	45.53
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	37,967	-22,033	-36.72
9 其他	2,100,000	1,621,486	-478,514	-22.79
91 其他支出	2,100,000	1,621,486	-478,514	-22.79
合 計	146,543,000	147,433,301	890,301	0.61

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 108 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	72,000	98,398	26,398	36.66	核准文 號(108.12.19第1080111367號 函)，核准108年度校長特別費調 整適用標準，金額26,400元。
291 公共關係費	72,000	98,398	26,398	36.66	
統計所需項目	1,264,000	1,291,255	27,255	2.16	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,236,255	115,255	10.28	
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	51,000	55,000	4,000	7.84	依實際需求覆實支應。
521 購置電腦軟體	80,000		-80,000	-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 108 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		1,220,705	
		1,220,705		
	零用金專戶		731,734	
		731,734		
	保管款專戶		13,182,801	
		13,182,801		
	預付費用-預算外		85,398	
	F10020 調整國民中小學教師授課節數及導師費	42,198		
	F10056 各領域課綱增能及課程推動	12,000		
	F40018 專業團隊治療師鐘點費	31,200		
	應付代收款		10,892,510	
	A00002 公保退撫基金	60,146		
	A00004 勞保費	5,935		
	A00005 勞健保費	4,133		
	A00006 公健保費	32,528		
	A00008 團膳費	1,000		
	B00001 教育儲蓄戶	602,698		
	B00002 仁愛基金	71,683		
	B00005 寒冬送暖捐助款	58,900		
	C00001 家長會費	1,700		
	C00002 平安保險費	11,089		
	C00003 教科書款	266,874		
	C00006 蒸飯費	1,760		
	C00008 課後輔導費	524,371		
	C00009 午餐費	1,236,893		
	C00011 戶外教育活動-七年級	795		
	C00012 戶外教育活動-八年級	5,516		
	C00013 戶外教育活動-九年級	2,130		
	C00015 體育服費用	3,130		
	C00017 暑假學藝活動費	168,653		
	C00020 桌球班	35,700		
	E20001 管樂隊	67,801		
	F10003 代課費不足補助	57,135		
	F10005 日本福島縣大玉村立大玉中學至校參訪	30,400		
	F10006 九年級學生留校自習	16,800		
	F10008 國際交流推動計畫補助	10,282		
	F10010 本土語言(原民語)教學	4,400		
	F10011 教育會考	5,556		
	F10012 科展代表隊培訓營	3,000		
	F10016 免試入學	6,720		
	F10023 增置圖書館閱讀推動教師	19,769		
	F10024 增置專長教師	36,156		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F10027 推動讀報學校	31,200		
	F10029 代收代辦暨經濟弱勢就學補助	163,275		
	F10044 國際青年志工參與孩童教育專案	18,000		
	F10055 學習扶助-學校開班	23,730		
	F10058 教學與課程-課綱增能及課程推動	162,740		
	F20001 蒸飯費	2,970		
	F20002 新生健檢	1,775		
	F20003 健康促進學校補助	10,862		
	F20012 體育班	15,750		
	F20013 桃園機場航空噪音防制區午餐回饋金補助	382,500		
	F20017 優秀體育人員參加國內運動競賽補助	47,792		
	F20021 四章一Q獎勵金	217,377		
	F20033 經濟弱勢學生午餐補助	101,145		
	F30002 冷氣儲值相關費用	430,552		
	F30010 工友缺額補助委辦費	3,000		
	F30011 106年運動場跑道更新工程(含設計規劃)	2		
	F30014 全校鋪設柏油路面改善工程	1,604		
	F30024 各項設備	2,200,000		
	F30027 水電費補助款	46,256		
	F30029 走廊鋁窗建置工程	1,295,000		
	F30030 手持無線電麥克風	12,000		
	F30031 教室教學設備	500,000		
	F40001 特教生教科書獎助學金交通費教育代金	7,530		
	F40005 身心障礙特殊教育服務方案助理員補助	43,831		
	F40006 友善校園—生涯發展教育	86,740		
	F40011 高關懷學生適性化課程-中輟學生輔導	30,000		
	F40015 友善校園學生事務與輔導工作-學生輔導資源中心學校	37,000		
	F40018 專業團隊治療師鐘點費	290		
	F40019 免試入學適性宣導	5,000		
	F40020 兼任輔導教師	7,200		
	F40024 特教班及藝才班調整授課節數補助	6,099		
	F40033 友善校園—學生事務與輔導工作督導會議	6,820		
	F40036 身心障礙學生教育代金	24,000		
	F40043 友善校園學生事務與輔導工作-生命教育體驗學習	15,550		
	F40045 國中技藝技能優良甄審入學作業費	210		
	F50001 幼兒園餐點費	98,771		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F50002 幼兒園活動費	20,909		
	F50003 幼兒園材料費	18,986		
	F50005 幼兒園雜費	8,747		
	F50006 幼兒園課後留園	74,458		
	F50014 幼兒園導師費差額及教保費	39,200		
	F50020 幼兒園教職員餐點費	4,028		
	F80001 補校導師費	10,320		
	F90002 其他	1,243		
	G00003 捐資興學-輔導室	9,400		
	G00004 捐資興學-清寒學生助學金	135,484		
	G00005 捐資興學-獎助學金	72,600		
	G00006 捐資興學-橄欖球隊	220,306		
	G00007 捐資興學-管樂隊	6,845		
	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	26,705		
	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		
	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	17,650		
	G00022 捐資興學-畢業典禮	47,242		
	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	19,460		
	G00030 捐資興學-劍道隊	16,000		
	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	31,608		
	押標金		37,000	
	X00001 押標金	37,000		
	保證金		1,556,400	
	Y00001 畢業紀念冊	8,000		
	Y00002 學生午餐	960,000		
	Y00004 八年級校外教學	37,000		
	Y00005 九年級校外教學	176,000		
	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		
	Y00009 學生運動服	106,600		
	Y00017 校園志工文康活動	25,000		
	Y00019 場地租用保證金	4,000		
	Y00026 鋁窗汰換更新工程	116,800		
	Y00027 國際教育交流活動履約保證金	74,000		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00028 幼兒園午餐暨點心食材供應履約保證金	9,000		
	保固金		741,994	
	Z00007 105學年學生制服105004_106.7.1	13,850		
	Z00008 105強化校園安全防護-監視器-新高第資訊有限公司105021_107.12.2	15,402		
	Z00013 106年度校舍電源改善工程-瀚鴻水電工程行106010_109.3.5	28,334		
	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		
	Z00026 107年活動中心投影機設備改善保固保證金	14,000		
	Z00027 106年度音樂教室美術教室裝修工程	32,796		
	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		
	Z00029 106年度全校鋪設柏油路面改善工程106020_109.10.04	65,940		
	Z00030 107學年學生體育服107003_108.7.1	23,000		
	Z00031 107年校史室整修工程保固金107.11.5-109.11.4	39,900		
	Z00032 106年專科教室設置工程機器人教室與生物實驗室107.9.19-109.9.18	64,071		
	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		
	Z00035 107年度單槍投影機及相關設備採購107.11.22-109.11.21	24,840		
	Z00036 107年勤愛及誠正樓鋁窗汰換工程107014_108.9.23-110.9.22	100,800		
	Z00037 107年生活科技教室設備採購(108.7.24-109.7.23)	24,570		
	Z00038 飲水機財務採購履約保證金108.9.20-109.9.19	2,985		
	Z00039 無線廣播系統採購案保固保證金(108.11.28-111.11.27)	27,090		
	暫收及待結轉帳項	92,888	92,888	

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

15-55-30

中華民國108年度

單位：新臺幣元

15-55-31

主辦會計人員：

會計室張贊祥
主任

基金主持人：

大竹國民中學
校長 呂永