

冊 號：15-45

機關代號：20401

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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

桃園市大溪區大溪國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民中學
109 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民中學

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 4,866 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,141 萬 4,280 元。

108 學年度下學期，預定招收 32 班，實際招收 31 班，預計學生人數 842 人，實際學生人數 837 人。

109 學年度上學期，預定招收 32 班，實際招收 31 班，預計學生人數 837 人，實際學生人數 787 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 19 萬元，決算數 13 萬 4,071 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 4,344 萬 1,922 元，較預算數 1 億 4,855 萬 1,000 元，減少 510 萬 9,078 元，計減 3.44%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,560 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,560 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 4,700 元，較預算數 5,000 元，減少 300 元，計減 6.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：合作社租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 697 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 1,303 元，計減 10.86%。

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 3 萬 5,771 元，較預算數 9 萬元，減少 5 萬 4,229 元，計減 60.25%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,147 萬 4,156 元，較預算數 1 億 4,844 萬 4,000 元，減少 696 萬 9,844 元，計減 4.70%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 183 萬 3,626 元，較預算數 0 元，增加 183 萬 3,626 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。

7. 雜項收入：決算數 5 萬 3,412 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 3,412 元。

主要係因：戶外教育活動結餘款查無待退款事項，清結納庫及資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,154 萬 8,351 元，較預算數 1 億 4,885 萬 1,000 元，減少 730 萬 2,649 元，計減 4.91%。

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 4,141 萬 4,280 元，較預算數 1 億 4,866 萬 1,000 元，減少 724 萬 6,720 元，計減 4.87%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 13 萬 4,071 元，較預算數 19 萬元，減少 5 萬 5,929 元，計減 29.44%。

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 189 萬 3,571 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 219 萬 3,571 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 299 萬 9,640 元。

(二)其他活動之淨現金流入 223 萬 3,466 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 76 萬 6,174 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(四) 期初現金及約當現金 2,785 萬 6,821 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,709 萬 647 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	27,540,424	28,014,219	-1.69
其他資產	1,510,479	1,510,479	0.00
流動負債	13,121,349	17,722,181	-25.96
其他負債	5,798,279	3,564,813	62.65
基金餘額	10,131,275	8,237,704	22.99

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 1 億 9,808 萬 7,687 元，包括：

- (一) 土地 1 億 2,110 萬 448 元。
- (二) 土地改良物 34 萬 7,556 元。
- (三) 房屋及建築 5,762 萬 7,592 元。
- (四) 機械及設備 1,138 萬 808 元。
- (五) 交通及運輸設備 112 萬 3,540 元。
- (六) 雜項設備 558 萬 6,190 元。
- (七) 電腦軟體 92 萬 1,553 元。

六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：無

(二) 本年度併入決算資料如下：無

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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	148,551,000	100.00	143,441,922	100.00	-5,109,078	-3.44	153,607,557	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,622	0.00
415 違規罰款收入							4,622	0.00
45 財產收入	107,000	0.07	80,728	0.06	-26,272	-24.55	98,150	0.06
451 財產處分收入			29,560	0.02	29,560	0.00		
452 租金收入	5,000	0.00	4,700	0.00	-300	-6.00	4,700	0.00
454 利息收入	12,000	0.01	10,697	0.01	-1,303	-10.86	14,747	0.01
45Y 其他財產收入	90,000	0.06	35,771	0.02	-54,229	-60.25	78,703	0.05
46 政府撥入收入	148,444,000	99.93	143,307,782	99.91	-5,136,218	-3.46	153,490,611	99.92
462 公庫撥款收入	148,444,000	99.93	141,474,156	98.63	-6,969,844	-4.70	152,039,672	98.98
46Y 政府其他撥入收入			1,833,626	1.28	1,833,626	0.00	1,450,939	0.94
4Y 其他收入			53,412	0.04	53,412	0.00	14,174	0.01
4YY 雜項收入			53,412	0.04	53,412	0.00	14,174	0.01
5 基金用途	148,851,000	100.00	141,548,351	100.00	-7,302,649	-4.91	146,605,481	100.00
53 國民教育計畫	148,661,000	99.87	141,414,280	99.91	-7,246,720	-4.87	146,451,679	99.90
5M 建築及設備計畫	190,000	0.13	134,071	0.09	-55,929	-29.44	153,802	0.10
購建固定資產	155,000	0.10	101,821	0.07	-53,179	-34.31	153,802	0.10
其他	35,000	0.02	32,250	0.02	-2,750	-7.86		
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		1,893,571		2,193,571	-731.19	7,002,076	
期初基金餘額	1,115,628		8,237,704		7,122,076	638.39	1,235,628	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	815,628		10,131,275		9,315,647	1,142.14	8,237,704	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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)	-300,000	1,893,571	2,193,571	-731.19
812 調整非現金項目		-4,893,211	-4,893,211	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-2,999,640	-2,699,640	899.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,333,466	2,333,466	
82D 減少短期債務及其他負債		-100,000	-100,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,233,466	2,233,466	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-766,174	-466,174	155.39
84 期初現金及約當現金	22,028,078	27,856,821	5,828,743	26.46
85 期末現金及約當現金	21,728,078	27,090,647	5,362,569	24.68

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	29,050,903	100.00	29,524,698	100.00	-473,795	-1.60
11 流動資產	27,540,424	94.80	28,014,219	94.88	-473,795	-1.69
111 現金	27,090,647	93.25	27,856,821	94.35	-766,174	-2.75
1112 銀行存款	27,090,647	93.25	27,856,821	94.35	-766,174	-2.75
1112-1 公庫存款	9,888,288	34.04	7,604,482	25.76	2,283,806	30.03
1112-2 零用金專戶	242,987	0.84	633,222	2.14	-390,235	-61.63
1112-3 保管款專戶	16,959,372	58.38	19,619,117	66.45	-2,659,745	-13.56
115 預付款項	449,777	1.55	157,398	0.53	292,379	185.76
1154 預付費用	449,777	1.55	157,398	0.53	292,379	185.76
1154-2 預付費用-預算外	449,777	1.55	157,398	0.53	292,379	185.76
13 其他資產	1,510,479	5.20	1,510,479	5.12	0	0.00
131 什項資產	1,510,479	5.20	1,510,479	5.12	0	0.00
1316 代管資產	1,510,479	5.20	1,510,479	5.12	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,510,479	5.20	1,510,479	5.12	0	0.00
資產合計	29,050,903	100.00	29,524,698	100.00	-473,795	-1.60
2 負債	18,919,628	65.13	21,286,994	72.10	-2,367,366	-11.12
21 流動負債	13,121,349	45.17	17,722,181	60.02	-4,600,832	-25.96
212 應付款項	13,121,349	45.17	17,722,181	60.02	-4,600,832	-25.96
2123 應付代收款	13,121,349	45.17	17,722,181	60.02	-4,600,832	-25.96
22 其他負債	5,798,279	19.96	3,564,813	12.07	2,233,466	62.65
221 什項負債	5,798,279	19.96	3,564,813	12.07	2,233,466	62.65
2211 存入保證金	4,287,800	14.76	2,054,334	6.96	2,233,466	108.72
2211-X 押標金	0	0.00	100,000	0.34	-100,000	-100.00
2211-Y 保證金	2,809,000	9.67	884,000	2.99	1,925,000	217.76
2211-Z 保固金	1,478,800	5.09	1,070,334	3.63	408,466	38.16
2214 應付代管資產	1,510,479	5.20	1,510,479	5.12	0	0.00
3 基金餘額	10,131,275	34.87	8,237,704	27.90	1,893,571	22.99
31 基金餘額	10,131,275	34.87	8,237,704	27.90	1,893,571	22.99
311 基金餘額	10,131,275	34.87	8,237,704	27.90	1,893,571	22.99
3111 累積餘額	10,131,275	34.87	8,237,704	27.90	1,893,571	22.99
負債及基金餘額合計	29,050,903	100.00	29,524,698	100.00	-473,795	-1.60
信託代理與保證資產	633,496		信託代理與保證負債		633,496	
保管品	633,496		應付保管品		633,496	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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	148,551,000	143,441,922	-5,109,078	-3.44	
45 財產收入	107,000	80,728	-26,272	-24.55	
451 財產處分收入		29,560	29,560	0.00	
452 租金收入	5,000	4,700	-300	-6.00	
454 利息收入	12,000	10,697	-1,303	-10.86	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	90,000	35,771	-54,229	-60.25	場地開放短收。
46 政府撥入收入	148,444,000	143,307,782	-5,136,218	-3.46	
462 公庫撥款收入	148,444,000	141,474,156	-6,969,844	-4.70	
46Y 政府其他撥入收入		1,833,626	1,833,626	0.00	教育部撥補專業輔導教師薪資。
4Y 其他收入		53,412	53,412	0.00	
4YY 雜項收入		53,412	53,412	0.00	101-105學年度學生特定補助結餘納庫及資源回收款。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪國民中學

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	148,851,000	141,548,351	-7,302,649	-4.91	
53 國民教育計畫	148,661,000	141,414,280	-7,246,720	-4.87	
1 用人費用	140,651,000	134,153,045	-6,497,955	-4.62	
11 正式員額薪資	79,344,000	77,442,515	-1,901,485	-2.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	331,924	-136,076	-29.08	覈實支付。
13 超時工作報酬	990,000	792,855	-197,145	-19.91	覈實支付。
15 獎金	20,072,000	18,033,801	-2,038,199	-10.15	覈實支付。
16 退休及卹償金	29,114,000	28,142,478	-971,522	-3.34	
18 福利費	10,663,000	9,409,472	-1,253,528	-11.76	覈實支付。
2 服務費用	4,561,000	4,138,612	-422,388	-9.26	
21 水電費	1,082,000	865,015	-216,985	-20.05	撙節支用。
22 郵電費	215,000	169,765	-45,235	-21.04	撙節支用。
23 旅運費	151,000	113,655	-37,345	-24.73	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	40,833	-4,167	-9.26	
25 修理保養及保固費	827,000	398,333	-428,667	-51.83	撙節支用，調整容納減少150,000元。
26 保險費	7,000	1,543	-5,457	-77.96	撙節支用。
27 一般服務費	2,062,000	2,349,308	287,308	13.93	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額735,000元，決算金額688,320元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,598,652元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	100,000	128,160	28,160	28.16	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	610,000	688,462	78,462	12.86	
31 使用材料費	10,000	830	-9,170	-91.70	撙節支用。
32 用品消耗	600,000	687,632	87,632	14.61	覈實支付，調整容納增加150,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	133,000	128,450	-4,550	-3.42	
45 雜項設備租金	133,000	128,450	-4,550	-3.42	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	13,500	-31,500	-70.00	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	24,000	12,500	-11,500	-47.92	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	%	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	擲節支用。
9 其他	2,660,000	2,291,761	-368,239	-13.84	
91 其他支出	2,660,000	2,291,761	-368,239	-13.84	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	190,000	134,071	-55,929	-29.44	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	190,000	134,071	-55,929	-29.44	
51 購建固定資產	155,000	101,821	-53,179	-34.31	擲節支用。
52 購置無形資產	35,000	32,250	-2,750	-7.86	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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

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								
非理財目的之長期投資	293,660,891	106,630,297	190,000	17,988,197		2,049,088	198,087,687	
土地	121,099,153			1,295			121,100,448	
土地改良物	35,016,548	34,532,372				136,620	347,556	
房屋及建築	97,328,483	45,720,426		7,829,998		1,810,463	57,627,592	
機械及設備	20,128,872	13,384,115	155,000	7,188,545		1,084,051	11,380,808	
交通及運輸設備	2,798,859	1,272,340		29,000		66,485	1,123,540	
雜項設備	15,959,343	11,721,044		2,867,109		418,222	5,586,190	
購建中固定資產			35,000	72,250		480,330		
電腦軟體	1,329,633						921,553	

單位：新臺幣元

註：1、(1)土地—增加原因：土地增值1,295元。

(2)房屋及建築-增加原因：非營利幼兒園建築物裝修7,829,998元。

(3)機械及設備—增加原因：增購不斷電系統、電動抽水馬達、條碼機、筆電、冷氣等7,188,545元；減少原因：報廢電腦主機、數位照相機、數位攝影機、不斷電供應系統、個人電腦及控制器、條碼機等1,084,051元。

(4)交通及運輸設備—增加原因：新增音響29,000元。減少原因：報廢數位錄放影機及擴音機等66,485元。

(5)雜項設備—增加原因：新增木製環式會議桌、沙發椅組、圖書館書櫃(重分類)、觸屏及雙層嵌入式黑板、活動式黑板、圖書一批、會議桌等2,837,109元；減少原因：減損書櫃(重分類)、報廢櫥櫃、鋼琴及冷氣機等418,222元。

(6)電腦軟體—增加原因：新購智慧教學錄影廣播系統等72,250元。
2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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

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								

單位：新臺幣元

註：1、(1)土地—增加原因：土地增值1,295元。

(2)房屋及建築-增加原因：非營利幼兒園建築物裝修7,829,998元。

(3)機械及設備—增加原因：增購不斷電系統、電動抽水馬達、條碼機、筆電、冷氣等7,188,545元；減少原因：報廢電腦主機、數位照相機、數位攝影機、不斷電供應系統、個人電腦及控制器、條碼機等1,084,051元。

(4)交通及運輸設備—增加原因：新增音響29,000元。減少原因：報廢數位錄放影機及擴音機等66,485元。

(5)雜項設備—增加原因：新增木製環式會議桌、沙發椅組、圖書館書櫃(重分類)、觸屏及雙層嵌入式黑、活動式黑板、圖書一批、會議桌等2,837,109元；減少原因：減損書櫃(重分類)、報廢櫥櫃、鋼琴及冷氣機等418,222元。

(6)電腦軟體—增加原因：新購智慧教學錄影廣播系統等72,250元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		131,000		24,000	155,000	101,821	-53,179	
機械及設備		131,000		24,000	155,000	101,821	-53,179	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		24,000		-24,000				
雜項設備		24,000		-24,000				
購建中固定資產								
合 計		155,000			155,000	101,821	-53,179	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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109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	199,598,166	199,598,166		
代管-土地	1,510,479	1,510,479		
土地	121,100,448	121,100,448		
土地改良物	347,556	347,556		
房屋及建築	57,627,592	57,627,592		
機械及設備	11,380,808	11,380,808		
交通及運輸設備	1,123,540	1,123,540		
雜項設備	5,586,190	5,586,190		
電腦軟體	921,553	921,553		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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	88	89	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人；減班員額控管減列會計佐理員1人，合計員工人數增加1人。
職員	87	88	1	
工友	1	1	0	
合 計	88	89	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，集中式特教班助理員1人及外包費委外校園保全3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	79,344,000		990,000		20,072,000	29,114,000		10,663,000		140,183,000	468,000	140,651,000
正式人員	79,344,000		990,000		20,072,000	29,114,000		10,663,000		140,183,000		140,183,000
兼任人員											468,000	468,000
合 計	79,344,000		990,000		20,072,000	29,114,000		10,663,000		140,183,000	468,000	140,651,000

(1)：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額735,000元，決算金額688,320元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,598,652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條規定辦理核發，109年度預算編列88人，計9,047,000元，執行結果決算89人，計8,352,738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88人，計10,995,000元，執行結果決算89人，計9,671,063元。(3)其他獎金部分-服務獎章係依據「公教人員頒有勳章獎章紀念章發給獎金實施要點109年10月21日院授人獎字第1090005303號，109年度預算編列，計30,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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
77,442,515		792,855		18,033,801	28,142,478		9,409,472		133,821,121	331,924	134,153,045
77,442,515		792,855		18,033,801	28,142,478		9,409,472		133,821,121		133,821,121
										331,924	331,924
77,442,515		792,855		18,033,801	28,142,478		9,409,472		133,821,121	331,924	134,153,045

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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：一般公務機車1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			148,851,000		141,548,351		-7,302,649	-4.91	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			148,661,000		141,414,280		-7,246,720	-4.87	
建築及設備計畫			190,000		134,071		-55,929	-29.44	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	140,651,000	134,153,045	-6,497,955	-4.62
11 正式員額薪資	79,344,000	77,442,515	-1,901,485	-2.40
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	331,924	-136,076	-29.08
13 超時工作報酬	990,000	792,855	-197,145	-19.91
15 獎金	20,072,000	18,033,801	-2,038,199	-10.15
16 退休及卹償金	29,114,000	28,142,478	-971,522	-3.34
18 福利費	10,663,000	9,409,472	-1,253,528	-11.76
2 服務費用	4,561,000	4,138,612	-422,388	-9.26
21 水電費	1,082,000	865,015	-216,985	-20.05
22 郵電費	215,000	169,765	-45,235	-21.04
23 旅運費	151,000	113,655	-37,345	-24.73
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	40,833	-4,167	-9.26
25 修理保養及保固費	827,000	398,333	-428,667	-51.83
26 保險費	7,000	1,543	-5,457	-77.96
27 一般服務費	2,062,000	2,349,308	287,308	13.93
28 專業服務費	100,000	128,160	28,160	28.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	610,000	688,462	78,462	12.86
31 使用材料費	10,000	830	-9,170	-91.70
32 用品消耗	600,000	687,632	87,632	14.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	133,000	128,450	-4,550	-3.42
45 雜項設備租金	133,000	128,450	-4,550	-3.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190,000	134,071	-55,929	-29.44
51 購建固定資產	155,000	101,821	-53,179	-34.31
52 購置無形資產	35,000	32,250	-2,750	-7.86
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	13,500	-31,500	-70.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	12,500	-11,500	-47.92
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	2,660,000	2,291,761	-368,239	-13.84
91 其他支出	2,660,000	2,291,761	-368,239	-13.84
合 計	148,851,000	141,548,351	-7,302,649	-4.91

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	812,000	754,230	-57,770	-7.11	
27D 計時與計件人員酬金	735,000	688,320	-46,680	-6.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	33,660	-8,340	-19.86	
521 購置電腦軟體	35,000	32,250	-2,750	-7.86	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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		9,888,288	
		9,888,288		
	零用金專戶		242,987	
		242,987		
	保管款專戶		16,959,372	
		16,959,372		
	預付費用-預算外		449,777	
	0C0012 工程補助款	135,068		
	A00003 調整授課時數(課稅減課)經費	34,239		
	A10005 國教輔導團國中綜合領域經費	39,960		
	A10007 教師專業學習社群	6,000		
	A10008 原住民語言能力認證測驗補助交通 住宿及工作費	21,000		
	C00009 國中小電力系統改善工程(第32群)相 關經費	5,000		
	C00011 無障礙電梯設置工程	2,500		
	E00001 自造教育與科技中心計畫經費	206,010		
	代管-土地		1,510,479	
		1,510,479		
	保管品		633,496	
		633,496		
	應付代收款		13,121,349	
	0A0001 教科書款	488,248		
	0A0002 課業輔導費	624,290		
	0A0004 學生獎助學金	16,000		
	0A0005 文教基金	4,314		
	0A0006 校務基金	267,193		
	0A0008 獎學金利息	2,669		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0B0001 仁愛基金	1,521,264		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	60,032		
	0B0004 平安保險費	3,531		
	0B0005 教育儲蓄專戶	24,891		
	0B0011 學務處體育組經費	4,280		
	0B0013 午餐專戶	1,022,089		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	3,389		
	0B0018 建翰營造有限公司獎助學金	50,000		
	0B0019 對弱勢學童參與各項體育競賽活動 捐款	150,000		
	0C0001 公保費	459		
	0C0002 勞保費	64,112		
	0C0003 健保費	403,585		
	0C0005 勞退基金	31,082		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	
	0C0008 家長會費	56,700		
	0C0011 設備補助款	288,000		
	0C0012 工程補助款	1,450,000		
	0C0025 校舍耐震補強之師生安置計畫經費	931,400		
	0D0003 輔導室輔導組經費	2,831		
	0D0010 輔導室特教組經費	37,481		
	A00001 增置專長教師員額實施計畫經費	8,841		
	A00002 推動讀報實施計畫經費	26,268		
	A00003 調整授課時數(課稅減課)經費	14,556		
	A00005 學習扶助經費	29,316		
	A00006 九年級學生留校自習活動經費	12,000		
	A00007 教育局補助學校用書經費	13,359		
	A00008 經濟弱勢學生就學費用補助	556,606		
	A10003 教育部學產基金設置低收入戶學生助學金	188,000		
	A10004 原住民族語精進班經費	3,266		
	A20001 富邦基金會-用愛心做朋友助學金	6,600		
	A20002 友達老實聰明獎	8,000		
	A20003 慶寶勤勞基金會經濟弱勢學生助學金	11,592		
	B00002 全國中學校際籃球賽補助經費	2,000		
	B00006 午餐採國產可追溯生鮮食材(三章一Q)經費	127,891		
	B00007 原住民學生多元學習方案-原音社	48,500		
	B00008 原住民學生多元學習方案-籃球社	48,000		
	B10001 正向管教暨人權法治教育經費	3,700		
	B10003 童軍教育推廣計畫經費	14,000		
	B20001 許崑泰捐助吳允諾家庭急難	20,000		
	B20002 許崑泰捐助曾詩婷家庭急難	20,000		
	C00001 教育局補助大溪非營利幼兒園招牌經費	1,000		
	C00002 建築物公共安全檢查簽證及申報作業經費	35,000		
	C00004 科技館等2棟校舍耐震補強工程安置計畫經費	300,000		
	C00005 大溪非營利幼兒園親子工作坊經費	23,400		
	C00006 行政大樓耐震補強相關經費	316,800		
	C00010 消防設備修繕	90,000		
	C00012 行政大樓辦公室OA採購	450,000		
	C10001 補助辦理非營利幼兒園相關經費	500,000		
	D00002 國中技藝教育課程-自辦式經費	36,298		
	D00003 國中技藝專班經費	139,368		
	D00004 國中生涯發展教育實施計畫	37,193		
	D00006 國中學術性向(英語)資賦優異教育方案經費	27,532		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	
	D00007 課稅配套國中授課及導師費實施計畫-藝才班及特教班	16,848		
	D00009 國中學術性向(數理暨自然科學)資賦優異教育方案經費	24,844		
	D00011 新住民子女華語補救課程經費	30,252		
	D10002 身心障礙學生教科書籍補助款	46,168		
	D10004 國中9年級免試入學適性宣導說明會	4,750		
	F00001 代收水電補助(分攤)	12,310		
	F80001 八年級戶外教育	426,530		
	F90001 九年級戶外教育	1,299,225		
	保證金		2,809,000	
	600108 漢家運動休閒服裝有限公司-108學年度學生服裝及書包採購履約保證金	80,000		
	600125 詠泰國際旅行社有限公司-109學年度八年級戶外教育履約保證金	52,000		
	600128 萬達興有限公司-109學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600129 津味企業有限公司-109學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600130 曄肯照明有限公司-108年度班級照明節能風扇及天花板安裝購置採購履約保證金	287,000		
	600131 詠泰國際旅行社有限公司-109學年度9年級戶外教育活動履約保證金	150,000		
	600132 誠冠營造股份有限公司-109年行政大樓耐震補強工程採購履約保證金	645,000		
	Y00004 千雅幼兒園親子運動會場租保證金	3,000		
	Y00005 大偉建築師事務所-無障礙電梯設置工程設計監造履保金	20,000		
	Y00006 迦勒裝修公司-行政大樓辦公室教學教具儲物櫃採購履保金	75,000		
	Y00007 震旦行五股分公司-自造教育及科技中心設備採購履保金	297,000		
	Y00008 安固工程公司-科技館A、B棟結構耐震補強工程履保金	800,000		
	保固金		1,478,800	
	700042 佺翔營造-103年度校舍門扇及屋頂防漏整修工程保固金1081113 (法院扣押)	40,000		
	700043 日建營造有限公司-104年度科技館防水防漏整修工程保固金110.2.04	57,900		
	700059 中華電信-105年度充實改善專科理化教室設備採購保固金至110.01.21	128,000		
	700063 鑫煌有限公司-107年執行強化校園安全防護工作-求救鈴採購保固金1101112	6,000		
	700064 鑫璽興業有限公司-107年度技藝教育改善教學設備-烤箱採購保固金1101112	8,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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	
	700065 捷達數位系統股份有限公司-校園數位建設智慧學習教室履約保固金至110.01.03	44,000		
	700066 智網文教企業社-107年度全校性及對班級廣播設備更新保固金至113年3月28日	40,000		
	700067 恩彤企業有限公司-105年度活動中心設備改善保固金1090929 (法院扣押)	30,000		
	700069 寶辰企業有限公司-106年老舊廁所(科技館及藝術館)整修保固金至111.6.11	75,000		
	700070 大信室內裝修設計有限公司-107年牆面彩繪及漏水改善工程保固金至111.6.26	43,000		
	700071 寶辰企業有限公司-107年度餐飲教室改善工程保固金至111.3.11	17,000		
	700073 上申營造有限公司-運動場跑道、跳遠跑道整建工程保固金至111年10月17日	300,000		
	700074 聯慶機電消防保養有限公司-108年度建物消防設備修繕採購案保固至111.12.5	3,900		
	700075 明珠工程有限公司-108年度藝術館屋頂及外牆防水整修工程保固金112.2.17	49,000		
	700076 綜益資訊股份有限公司-108年度建置八、九年級智慧教室採購保固金112.2.26	61,000		
	700077 基業室內裝修工程有限公司-109學新設非營利幼兒園建物裝修保固金112.6.11	260,000		
	700078 金友泉營造有限公司-綜合大樓防水工程保固金112.6.23	66,000		
	700079 健智幼教用品社-大溪非營利幼兒園教保設備(教保教具)採購保固金至111.7.9	24,000		
	700080 曄肯照明有限公司-108年度班級照明節能風扇及天花板安裝保固金至112.7.20	86,000		
	700081 璟龍企業有限公司-109年度第1階段生活科技教室-基本設備保固金至112.7.7	18,000		
	700082 瑞隆水電工程行-九年級班級教室裝設冷氣採購保固金至112.7.14	50,000		
	Z00001 正暘營造公司-108年度校舍電源改善工程保固金1090827-1120829	19,000		
	Z00002 克超公司-108年度運動場圍牆邊排水溝修繕工程1090827-1120826	25,000		
	Z00003 震旦行公司-109年度技藝教育改善教學設備保固金1090926-1110925	28,000		
	應付代管資產		1,510,479	
	應付保管品	633,496	633,496	
		1,510,479		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合計		

備註：

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

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計主任 謝麗娟

基金主持人：

大溪國民中學 校長 陳雅玲