

冊 號：16 - 35

機關代號：20401



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立大溪國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大溪國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪國民中學

附屬單位決算分決算目次

中華民國 104 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 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、固定項目增減情形表	第 11 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪國民中學

總 說 明

中華民國 104 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 2,892 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,621 萬 7,346 元。

103 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,360 人，實際學生人數 1,297 人。

104 學年上學期，預定招收 46 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,360 人，實際學生人數 1,175 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 50 萬元，決算數 47 萬 7,034 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 2,198 萬 6,567 元，較預算數 1 億 2,902 萬 5,000 元，減少 703 萬 8,433 元，計減 5.46%。

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 5,500 元，較預算數 0 元，增加 5,500 元。
主要係因：午餐廠商違規罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 1 萬 400 元，較預算數 1 萬元，增加 400 元，計增 4.00%。
主要係因：代理教師甄試報名費等收入超收。
3. 租金收入：決算數 3,900 元，較預算數 4,000 元，減少 100 元，計減 2.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：合作社租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 1,077 元，較預算數 2 萬元，減少 8,923 元，計減 44.62%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 10 萬 4,107 元，較預算數 15 萬元，減少 4 萬 5,893 元，計減 30.60%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,125 萬 3,654 元，較預算數 1 億 2,884 萬 1,000 元，減少 758 萬 7,346 元，計減 5.89%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 59 萬 7,929 元，較預算數 0 元，增加 59 萬 7,929 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,669 萬 4,380 元，較預算數 1 億 2,942 萬 5,000 元，減少 273 萬 620 元，計減 2.11%。

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 2,621 萬 7,346 元，較預算數 1 億 2,892 萬 5,000 元，減少 270 萬 7,654 元，計減 2.10%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 47 萬 7,034 元，較預算數 50 萬元，減少 2 萬 2,966 元，計減 4.59%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 470 萬 7,813 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 430 萬 7,813 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 281 萬 6,539 元。

(二)其他活動之淨現金流入 63 萬 2,722 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 218 萬 3,817 元。

(四)期初現金及約當現金 2,636 萬 7,864 元。

(五)期末現金及約當現金 2,418 萬 4,047 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,631 萬 8,423 元，包括：

1. 流動資產 2,418 萬 4,047 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 8,376 元。
3. 其他資產 211 萬 6,000 元。

(二)決算日負債總額為 1,761 萬 1,430 元，包括：

1. 流動負債 1,377 萬 3,350 元。
2. 其他負債 383 萬 8,080 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 870 萬 6,993 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,333 萬 5,756 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,229 萬 6,039 元。
- (二)土地改良物 2,376 萬 6,548 元。
- (三)房屋及建築 9,672 萬 6,738 元。
- (四)機械及設備 1,183 萬 5,144 元。
- (五)交通及運輸設備 161 萬 2,857 元。
- (六)什項設備 1,395 萬 5,572 元。
- (七)電腦軟體 102 萬 6,858 元。
- (八)代管-土地 211 萬 6,000 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－桃園市立大溪國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	129,025,000	100.00	121,986,567	100.00	-7,038,433	-5.46		
41 徵收及依法分配收入			5,500	0.00	5,500			
415 違規罰款收入			5,500	0.00	5,500			
43 勞務收入	10,000	0.01	10,400	0.01	400	4.00		
431 服務收入	10,000	0.01	10,400	0.01	400	4.00		
45 財產收入	174,000	0.13	119,084	0.10	-54,916	-31.56		
452 租金收入	4,000	0.00	3,900	0.00	-100	-2.50		
454 利息收入	20,000	0.02	11,077	0.01	-8,923	-44.62		
45Y 其他財產收入	150,000	0.12	104,107	0.09	-45,893	-30.60		
46 政府撥入收入	128,841,000	99.86	121,253,654	99.40	-7,587,346	-5.89		
462 公庫撥款收入	128,841,000	99.86	121,253,654	99.40	-7,587,346	-5.89		
4Y 其他收入			597,929	0.49	597,929			
4YY 雜項收入			597,929	0.49	597,929			
5 基金用途	129,425,000	100.00	126,694,380	100.00	-2,730,620	-2.11		
53 國民教育計畫	128,925,000	99.61	126,217,346	99.62	-2,707,654	-2.10		
5M 建築及設備計畫	500,000	0.39	477,034	0.38	-22,966	-4.59		
購建固定資產	500,000	0.39	477,034	0.38	-22,966	-4.59		
本期賸餘 (短絀) /	-400,000		-4,707,813		-4,307,813	1,076.95		
期初基金餘額	18,307,485		13,414,806		-4,892,679	-26.73		
解繳公庫								
期末基金餘額	17,907,485		8,706,993		-9,200,492	-51.38		

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

現金流量決算表

中華民國104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(短絀一)	-400,000	-4,707,813	-4,307,813	1,076.95
812 調整非現金項目		1,891,274	1,891,274	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,891,274	1,891,274	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-400,000	-2,816,539	-2,416,539	604.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		652,722	652,722	
82D 減少短期債務及其他負債		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		632,722	632,722	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400,000	-2,183,817	-1,783,817	445.95
84 期初現金及約當現金	30,506,127	26,367,864	-4,138,263	-13.57
85 期末現金及約當現金	30,106,127	24,184,047	-5,922,080	-19.67

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104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	26,318,423	100.00	0	0.00	26,318,423	0.00
11 流動資產	24,184,047	91.89	0	0.00	24,184,047	0.00
111 現金	24,184,047	91.89	0	0.00	24,184,047	0.00
1112 銀行存款	24,184,047	91.89	0	0.00	24,184,047	0.00
1112-1 公庫存款	8,539,390	32.45	0	0.00	8,539,390	0.00
1112-2 零用金專戶	167,603	0.64	0	0.00	167,603	0.00
1112-3 保管款專戶	15,477,054	58.81	0	0.00	15,477,054	0.00
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	18,376	0.07	0	0.00	18,376	0.00
124 準備金	18,376	0.07	0	0.00	18,376	0.00
1241 退休及離職準備金	18,376	0.07	0	0.00	18,376	0.00
13 其他資產	2,116,000	8.04	0	0.00	2,116,000	0.00
131 什項資產	2,116,000	8.04	0	0.00	2,116,000	0.00
1316 代管資產	2,116,000	8.04	0	0.00	2,116,000	0.00
1316-1 代管-土地	2,116,000	8.04	0	0.00	2,116,000	0.00
資 產 合 計	26,318,423	100.00	0	0.00	26,318,423	0.00
2 負 債	17,611,430	66.92	0	0.00	17,611,430	0.00
21 流動負債	13,773,350	52.33	0	0.00	13,773,350	0.00
212 應付款項	13,773,350	52.33	0	0.00	13,773,350	0.00
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	13,773,350	52.33	0	0.00	13,773,350	0.00
22 其他負債	3,838,080	14.58	0	0.00	3,838,080	0.00
221 什項負債	3,838,080	14.58	0	0.00	3,838,080	0.00
2211 存入保證金	1,703,704	6.47	0	0.00	1,703,704	0.00
2211-X 押標金	50,000	0.19	0	0.00	50,000	0.00
2211-Y 保證金	1,348,800	5.12	0	0.00	1,348,800	0.00
2211-Z 保固金	304,904	1.16	0	0.00	304,904	0.00
2213 應付退休及離職金	18,376	0.07	0	0.00	18,376	0.00
2214 應付代管資產	2,116,000	8.04	0	0.00	2,116,000	0.00
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	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

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104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	%
3 基金餘額	8,706,993	33.08	0	0.00	8,706,993	0.00
31 基金餘額	8,706,993	33.08	0	0.00	8,706,993	0.00
311 基金餘額	8,706,993	33.08	0	0.00	8,706,993	0.00
3111 累積餘額	8,706,993	33.08	0	0.00	8,706,993	0.00
負債及基金餘額合計	26,318,423	100.00	0	0.00	26,318,423	0.00

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

保證品

0

應付保證品

0

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 104 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	129,025,000	121,986,567	-7,038,433	-5.46	
41 徵收及依法分配收入		5,500	5,500	0.00	
415 違規罰款收入		5,500	5,500	0.00	午餐廠商違規罰款收入。
43 勞務收入	10,000	10,400	400	4.00	
431 服務收入	10,000	10,400	400	4.00	
45 財產收入	174,000	119,084	-54,916	-31.56	
452 租金收入	4,000	3,900	-100	-2.50	
454 利息收入	20,000	11,077	-8,923	-44.62	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	150,000	104,107	-45,893	-30.60	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	128,841,000	121,253,654	-7,587,346	-5.89	
462 公庫撥款收入	128,841,000	121,253,654	-7,587,346	-5.89	
4Y 其他收入		597,929	597,929	0.00	
4YY 雜項收入		597,929	597,929	0.00	收回以前年度用人費用等收入。

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 104 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	129,425,000	126,694,380	-2,730,620	-2.11	
53 國民教育計畫	128,925,000	126,217,346	-2,707,654	-2.10	
1 用人費用	123,253,000	120,613,073	-2,639,927	-2.14	
11 正式員額薪資	86,138,000	84,653,461	-1,484,539	-1.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	539,000	498,178	-40,822	-7.57	
13 超時工作報酬	627,000	791,280	164,280	26.20	覈實支用。
15 獎金	19,440,000	18,177,137	-1,262,863	-6.50	
16 退休及卹償金	7,695,000	7,451,329	-243,671	-3.17	
18 福利費	8,814,000	9,041,688	227,688	2.58	
2 服務費用	4,544,000	4,537,862	-6,138	-0.14	
21 水電費	1,316,000	1,109,362	-206,638	-15.70	撙節經費覈實支用。
22 郵電費	280,000	209,250	-70,750	-25.27	撙節經費覈實支用。
23 旅運費	254,000	142,336	-111,664	-43.96	撙節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	95,635	45,635	91.27	覈實支用。
25 修理保養及保固費	954,000	1,122,527	168,527	17.67	覈實支用。
26 保險費	5,000	1,272	-3,728	-74.56	撙節經費覈實支用。
27 一般服務費	1,435,000	1,659,319	224,319	15.63	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，預算金額324,000元，決算金額306,672元及外包費委外校園保全3人，預算金額972,000元，決算金額1,236,750元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	178,000	126,161	-51,839	-29.12	撙節經費覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	760,000	780,690	20,690	2.72	
31 使用材料費	6,000	1,743	-4,257	-70.95	撙節經費覈實支用。
32 用品消耗	754,000	778,947	24,947	3.31	調整容納增加30,000元。
4 租金、償債與利息	100,000	99,600	-400	-0.40	
45 什項設備租金	100,000	99,600	-400	-0.40	
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		覈實支用，調整容納增加20,008元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	46,366	-79,634	-63.20	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節經費覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	24,000	21,500	-2,500	-10.42	撙節經費覈實支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	23,866	-76,134	-76.13	撙節經費覈實支用，調整容納減少30,000元。

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 104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	142,000	119,747	-22,253	-15.67	91 其他支出 5M 建築及設備計畫 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 51 購置固定資產
91 其他支出	142,000	119,747	-22,253	-15.67	
5M 建築及設備計畫	500,000	477,034	-22,966	-4.59	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	500,000	477,034	-22,966	-4.59	
51 購置固定資產	500,000	477,034	-22,966	-4.59	

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

中華民國104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	270,069,939	2,574,913	1,425,096	271,219,756
非理財目的之長期投資				
土地	122,296,039			122,296,039
土地改良物	23,766,548			23,766,548
房屋及建築	97,253,316		526,578	96,726,738
機械及設備	9,982,457	2,113,811	261,124	11,835,144
交通及運輸設備	1,612,857			1,612,857
什項設備	14,171,464	421,502	637,394	13,955,572
購建中固定資產				
電腦軟體	987,258	39,600		1,026,858
權利				

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104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		313,000			313,000	297,465	-15,535	
交通及運輸設備								
什項設備		187,000			187,000	179,569	-7,431	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	477,034	-22,966	

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104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	273,335,756	272,308,898	-1,026,858	
房屋及建築	96,726,738	96,726,738		
機械及設備	11,835,144	11,835,144		
什項設備	13,955,572	13,955,572		
電腦軟體	1,026,858		-1,026,858	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
土地	122,296,039	122,296,039		
交通及運輸設備	1,612,857	1,612,857		
土地改良物	23,766,548	23,766,548		
代管-土地	2,116,000	2,116,000		

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	114	110	-4	104學年度上學期減2班，減少教師4名。 本年度工友無增減。
職員	111	107	-4	
工友	3	3	0	
合 計	114	110	-4	

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，及外包費委外校園保全3人。

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 104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	86,138,000		627,000		19,440,000	7,695,000		8,814,000		122,714,000	539,000	123,253,000
正式人員	86,138,000		627,000		19,440,000	7,695,000		8,814,000		122,714,000		122,714,000
兼任人員											539,000	539,000
合 計	86,138,000		627,000		19,440,000	7,695,000		8,814,000		122,714,000	539,000	123,253,000

註：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，預算金額324,000元，決算金額306,672元及外包費委外校園保全3人，預算金額972,000元，決算金額1,236,750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 104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
84,653,461		791,280		18,177,137	7,451,329		9,041,688		120,114,895	498,178	120,613,073
84,653,461		791,280		18,177,137	7,451,329		9,041,688		120,114,895		120,114,895
										498,178	498,178
84,653,461		791,280		18,177,137	7,451,329		9,041,688		120,114,895	498,178	120,613,073

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 104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			129,425,000		126,694,380		-2,730,620	-2.11	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			128,925,000		126,217,346		-2,707,654	-2.10	
建築及設備計畫			500,000		477,034		-22,966	-4.59	

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104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	123,253,000	120,613,073	-2,639,927	-2.14
11 正式員額薪資	86,138,000	84,653,461	-1,484,539	-1.72
12 聘僱及兼職人員薪資	539,000	498,178	-40,822	-7.57
13 超時工作報酬	627,000	791,280	164,280	26.20
15 獎金	19,440,000	18,177,137	-1,262,863	-6.50
16 退休及卹償金	7,695,000	7,451,329	-243,671	-3.17
18 福利費	8,814,000	9,041,688	227,688	2.58
2 服務費用	4,544,000	4,537,862	-6,138	-0.14
21 水電費	1,316,000	1,109,362	-206,638	-15.70
22 郵電費	280,000	209,250	-70,750	-25.27
23 旅運費	254,000	142,336	-111,664	-43.96
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	95,635	45,635	91.27
25 修理保養及保固費	954,000	1,122,527	168,527	17.67
26 保險費	5,000	1,272	-3,728	-74.56
27 一般服務費	1,435,000	1,659,319	224,319	15.63
28 專業服務費	178,000	126,161	-51,839	-29.12
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	760,000	780,690	20,690	2.72
31 使用材料費	6,000	1,743	-4,257	-70.95
32 用品消耗	754,000	778,947	24,947	3.31
4 租金、償債與利息	100,000	99,600	-400	-0.40
45 什項設備租金	100,000	99,600	-400	-0.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	477,034	-22,966	-4.59
51 購置固定資產	500,000	477,034	-22,966	-4.59
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,008	20,008	0.00
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	46,366	-79,634	-63.20
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	21,500	-2,500	-10.42
75 競賽及交流活動費	100,000	23,866	-76,134	-76.13
9 其他	142,000	119,747	-22,253	-15.67
91 其他支出	142,000	119,747	-22,253	-15.67
合 計	129,425,000	126,694,380	-2,730,620	-2.11

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 104 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	390,000	349,480	-40,520	-10.39	
27D 計時與計件人員酬金	324,000	306,672	-17,328	-5.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,000	22,800	-43,200	-65.45	
665 未足額進用身障人員差額補助費		20,008	20,008		

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 104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		8,539,390	
	零用金專戶	8,539,390	167,603	
	保管款專戶	167,603	15,477,054	
	退休及離職準備金	15,477,054	18,376	
	代管-土地	18,376	2,116,000	
	保管品	2,116,000	633,496	
	應付代收款	633,496	13,773,350	
	0A0002 課業輔導費	896,690		
	0A0004 學生獎助學金	18,000		
	0A0005 文教基金	16,248		
	0A0006 校務基金	387,348		
	0A0008 獎學金利息	87		
	0A0009 教務處教學組經費	4,450		
	0A0010 教務處註冊組經費	10,382		
	0A0011 教務處設備組經費	1,254		
	0A0014 調整授課時數經費	55,824		
	0A0015 本土語言課程	3,994		
	0A0017 國教輔導團經費	51,840		
	0A0019 專業輔導教師人事費	300,000		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	86,090		
	0A0026 特定學生就學補助費	40,635		
	0B0001 仁愛基金	1,772,389		
	0B0004 平安保險費	158		
	0B0005 教育儲蓄專戶	229,974		
	0B0006 校外教學活動費	17,950		
	0B0007 畢業紀念冊經費	5,873		
	0B0010 學務處生教組經費	1,120		
	0B0011 學務處體育組經費	137,000		
	0B0012 學務處衛生組經費	7,985		
	0B0013 午餐專戶	2,138,703		
	0C0001 公保費	36,041		
	0C0002 勞保費	36,937		
	0C0003 健保費	401,950		
	0C0005 勞退基金	4,986		
	0C0006 午餐費	540		
	0C0008 家長會費	2,800		

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0C0011 設備補助款	1,814,855		
	0C0012 工程補助款	4,479,960		
	0C0020 二代健保補充保費	15,656		
	0D0002 技藝班經費	100,424		
	0D0003 輔導處輔導組經費	4,994		
	0D0008 身心障礙補助款	49,517		
	0E0001 公教各項補助	7,200		
	押標金		50,000	
	500037 立騰營造有限公司-104年度活動中心 廁所整修工程押標金	50,000		
	保證金		1,348,800	
	600035 津味企業-103學年度午餐採購履約保證金	100,000		
	600036 松晟企業社-103學年度午餐採購履約保證金	100,000		
	600046 漢家運動休閒服裝有限公司-104學年度學生服裝及書包採購履約保證金	100,000		
	600047 詠泰國際旅行社有限公司-104學年度8年級隔宿露營履約保證金	70,000		
	600048 華泰興營造-校門及周邊設施工程履約保證金	200,000		
	600049 鴻禧國際旅行社有限公司-104學年度9年級校外教學履約保證金	160,000		
	600051 承星資訊科技有限公司-104年度校園監視系統設備履約保證金	60,000		
	600052 日建營造有限公司-104年度科技館防水防漏整修工程履約保證金	200,000		
	600053 翹棋有限公司-104年度多媒體教室設備案履約保證金	30,000		
	600054 收千雅幼兒園-租借活動中心保證金	10,000		
	600055 仁成機械工程有限公司-104年度蘇迪勒颱風災損學校復建工程履約保證金	60,000		
	600056 鉅大工程開發有限公司-104年度科技館水溝暨周邊環境改善工程履約保證金	20,000		
	600057 無極電腦科技有限公司-104年度多媒體教室設備案履約保證金	40,000		
	600058 詠泰國際旅行社有限公司-104學年度7年級校外教學履約保證金	20,000		
	600059 亮宇室內裝修工程有限公司-104年度表演藝術教室整修增設工程履約保證金	92,000		
	600060 立騰營造有限公司-104年度活動中心廁所整修工程履約保證金	86,800		
	保固金		304,904	
	700023 冠傑企業社-101年度資源回收場工程保固金101.12.19~106.12.19	24,904		

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	700025 新亞營造有限公司-教學大樓第三棟 化糞池整建工程保固金保固期105.08.15	10,000		
	700030 新亞公司-102年度教學大樓後棟廁所 整修工程保固金105.4.15	60,000		
	700031 佺翔營造-103年度校舍門扇及屋頂防 漏整修工程保固金108.11.13	40,000		
	700032 智利達企業-103年度活動中心等校舍 防水防漏整修工程保固金107.3.24	60,000		
	700033 佺翔營造-103年度連絡走廊及校舍環 境設施改善工程保固金106.8.12	40,000		
	700034 鉅大工程開發-104年度活動中心周邊 環境及設施安全改善工程保固金1061019	20,000		
	700035 新亞營造有限公司-103年度教學大樓 中棟廁所整修工程保固金106.11.30	50,000		
	應付退休及離職金		18,376	
	應付代管資產		2,116,000	
	應付保管品		633,496	
		18,376		
		2,116,000		
		633,496		

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

會計人員印

主辦會計人員：

基金主持人：