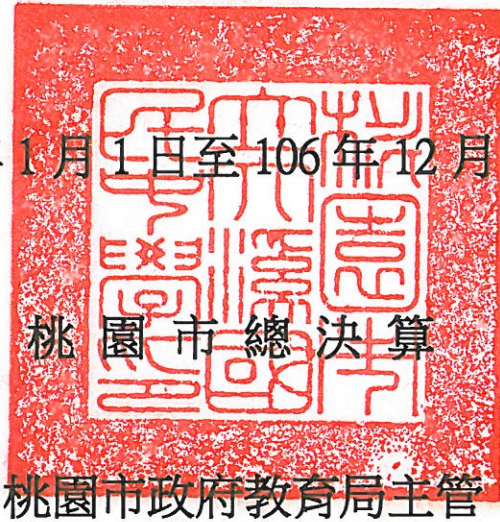


冊 號：15-36

機關代號：20401

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



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) 自註

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 106 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－桃園市立大溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 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 2,651 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,312 萬 4,392 元。

105 學年下學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,180 人，實際學生人數 1,075 人。

106 學年上學期，預定招收 40 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,065 人，實際學生人數 954 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 36 萬 7,000 元，決算數 33 萬 4,000 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 2,066 萬 5,353 元，較預算數 1 億 2,678 萬 5,000 元，減少 611 萬 9,647 元，計減 4.83%。

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 6,207 元，較預算數 0 元，增加 6,207 元。
主要係因：學生損壞公務賠償等收入超收。
2. 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%。
主要係因：合作社租金收入短收。

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 106 年 度

3. 利息收入：決算數 9,773 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 227 元，計減 51.14%。
主要係因：保管款及零用金等專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 12 萬 1,868 元，較預算數 13 萬元，減少 8,132 元，計減 6.26%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,877 萬 6,976 元，較預算數 1 億 2,663 萬 1,000 元，減少 785 萬 4,024 元，計減 6.20%。
主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 139 萬 6,494 元，較預算數 0 元，增加 139 萬 6,494 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
7. 雜項收入：決算數 35 萬 135 元，較預算數 0 元，增加 35 萬 135 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 2,345 萬 8,392 元，較預算數 1 億 2,688 萬 5,000 元，減少 342 萬 6,608 元，計減 2.70%。

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 2,312 萬 4,392 元，較預算數 1 億 2,651 萬 8,000 元，減少 339 萬 3,608 元，計減 2.68%。
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 33 萬 4,000 元，較預算數 36 萬 7,000 元，減少 3 萬 3,000 元，計減 8.99%。
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 279 萬 3,039 元，較預算短絀數 10 萬元，增加短絀數 269 萬 3,039 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 182 萬 9,269 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 60 萬 2,530 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 243 萬 1,799 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,698 萬 6,421 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,941 萬 8,220 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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,175 萬 4,220 元，包括：

1. 流動資產 1,945 萬 4,220 元。
2. 其他資產 230 萬元。

(二)決算日負債總額為 1,905 萬 7,449 元，包括：

1. 流動負債 1,501 萬 387 元。
2. 其他負債 404 萬 7,062 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 269 萬 6,771 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,557 萬 4,179 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,186 萬 6,300 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 1,633 萬 7,859 元。
- (五)交通及運輸設備 216 萬 8,434 元。
- (六)什項設備 1,291 萬 8,825 元。
- (七)電腦軟體 178 萬 9,475 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	126,785,000	100.00	120,665,353	100.00	-6,119,647	-4.83	121,407,253	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,207	0.01	6,207	0.00	14,000	0.01
415 違規罰款收入			6,207	0.01	6,207	0.00	14,000	0.01
45 財產收入	154,000	0.12	135,541	0.11	-18,459	-11.99	95,529	0.08
452 租金收入	4,000	0.00	3,900	0.00	-100	-2.50	3,900	0.00
454 利息收入	20,000	0.02	9,773	0.01	-10,227	-51.14	10,216	0.01
45Y 其他財產收入	130,000	0.10	121,868	0.10	-8,132	-6.26	81,413	0.07
46 政府撥入收入	126,631,000	99.88	120,173,470	99.59	-6,457,530	-5.10	121,297,724	99.91
462 公庫撥款收入	126,631,000	99.88	118,776,976	98.44	-7,854,024	-6.20	121,297,724	99.91
46Y 政府其他撥入收入			1,396,494	1.16	1,396,494	0.00		
4Y 其他收入			350,135	0.29	350,135	0.00		
4YY 雜項收入			350,135	0.29	350,135	0.00		
5 基金用途	126,885,000	100.00	123,458,392	100.00	-3,426,608	-2.70	124,624,436	100.00
53 國民教育計畫	126,518,000	99.71	123,124,392	99.73	-3,393,608	-2.68	124,225,113	99.68
5M 建築及設備計畫	367,000	0.29	334,000	0.27	-33,000	-8.99	399,323	0.32
購建固定資產	367,000	0.29	334,000	0.27	-33,000	-8.99	399,323	0.32
本期賸餘(短絀-)	-100,000		-2,793,039		-2,693,039	2,693.04	-3,217,183	
期初基金餘額	8,506,993		5,489,810		-3,017,183	-35.47	8,706,993	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,406,993		2,696,771		-5,710,222	-67.92	5,489,810	

填表說明：

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-100,000	-2,793,039	-2,693,039	2,693.04
812 調整非現金項目		4,622,308	4,622,308	
8123 流動資產淨減(淨增—)		111,305	111,305	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,511,003	4,511,003	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	1,829,269	1,929,269	-1,929.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		607,000	607,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,470	-4,470	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		602,530	602,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	2,431,799	2,531,799	-2,531.80
84 期初現金及約當現金	23,984,047	16,986,421	-6,997,626	-29.18
85 期末現金及約當現金	23,884,047	19,418,220	-4,465,827	-18.70

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	21,754,220	100.00	19,433,726	100.00	2,320,494	11.94
11 流動資產	19,454,220	89.43	17,133,726	88.16	2,320,494	13.54
111 現金	19,418,220	89.26	16,986,421	87.41	2,431,799	14.32
1112 銀行存款	19,418,220	89.26	16,986,421	87.41	2,431,799	14.32
1112-1 公庫存款	2,499,325	11.49	5,417,186	27.88	-2,917,861	-53.86
1112-2 零用金專戶	197,446	0.91	70,999	0.37	126,447	178.10
1112-3 保管款專戶	16,721,449	76.87	11,498,236	59.17	5,223,213	45.43
113 應收款項	0	0.00	1,625	0.01	-1,625	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	1,625	0.01	-1,625	-100.00
115 預付款項	36,000	0.17	145,680	0.75	-109,680	-75.29
1154 預付費用	36,000	0.17	145,680	0.75	-109,680	-75.29
1154-2 預付費用-預算外	36,000	0.17	145,680	0.75	-109,680	-75.29
13 其他資產	2,300,000	10.57	2,300,000	11.84	0	0.00
131 什項資產	2,300,000	10.57	2,300,000	11.84	0	0.00
1316 代管資產	2,300,000	10.57	2,300,000	11.84	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,300,000	10.57	2,300,000	11.84	0	0.00
資 產 合 計	21,754,220	100.00	19,433,726	100.00	2,320,494	11.94
2 負 債	19,057,449	87.60	13,943,916	71.75	5,113,533	36.67
21 流動負債	15,010,387	69.00	10,499,384	54.03	4,511,003	42.96
212 應付款項	15,010,387	69.00	10,499,384	54.03	4,511,003	42.96
2123 應付代收款	15,010,387	69.00	10,499,384	54.03	4,511,003	42.96
22 其他負債	4,047,062	18.60	3,444,532	17.72	602,530	17.49
221 什項負債	4,047,062	18.60	3,444,532	17.72	602,530	17.49
2211 存入保證金	1,747,062	8.03	1,144,532	5.89	602,530	52.64
2211-Y 保證金	1,127,000	5.18	520,000	2.68	607,000	116.73
2211-Z 保固金	620,062	2.85	624,532	3.21	-4,470	-0.72
2214 應付代管資產	2,300,000	10.57	2,300,000	11.84	0	0.00
3 基金餘額	2,696,771	12.40	5,489,810	28.25	-2,793,039	-50.88
31 基金餘額	2,696,771	12.40	5,489,810	28.25	-2,793,039	-50.88
311 基金餘額	2,696,771	12.40	5,489,810	28.25	-2,793,039	-50.88
3111 累積餘額	2,696,771	12.40	5,489,810	28.25	-2,793,039	-50.88
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,754,220	100.00	19,433,726	100.00	2,320,494	11.94
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：

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 106 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	126,785,000	120,665,353	-6,119,647	-4.83	
41 徵收及依法分配收入		6,207	6,207	0.00	
415 違規罰款收入		6,207	6,207	0.00	
45 財產收入	154,000	135,541	-18,459	-11.99	
452 租金收入	4,000	3,900	-100	-2.50	
454 利息收入	20,000	9,773	-10,227	-51.14	專戶利息收入短收
45Y 其他財產收入	130,000	121,868	-8,132	-6.26	
46 政府撥入收入	126,631,000	120,173,470	-6,457,530	-5.10	
462 公庫撥款收入	126,631,000	118,776,976	-7,854,024	-6.20	
46Y 政府其他撥入收入		1,396,494	1,396,494	0.00	
4Y 其他收入		350,135	350,135	0.00	
4YY 雜項收入		350,135	350,135	0.00	

填表說明：

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	126,885,000	123,458,392	-3,426,608	-2.70	
53 國民教育計畫	126,518,000	123,124,392	-3,393,608	-2.68	
1 用人費用	119,374,000	116,147,839	-3,226,161	-2.70	
11 正式員額薪資	82,320,000	81,738,560	-581,440	-0.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	490,000	357,480	-132,520	-27.04	擲節經費覈實支用。
13 超時工作報酬	947,000	866,400	-80,600	-8.51	
15 獎金	20,003,000	18,010,479	-1,992,521	-9.96	
16 退休及卹償金	7,392,000	7,054,729	-337,271	-4.56	
18 福利費	8,222,000	8,120,191	-101,809	-1.24	
2 服務費用	4,552,000	4,410,508	-141,492	-3.11	
21 水電費	1,264,000	953,124	-310,876	-24.59	擲節經費覈實支用。
22 郵電費	256,000	202,212	-53,788	-21.01	擲節經費覈實支用，調整容納減少40,000元。
23 旅運費	190,000	155,669	-34,331	-18.07	擲節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	48,944	8,944	22.36	覈實支用。
25 修理保養及保固費	784,000	790,181	6,181	0.79	
26 保險費	6,000	2,242	-3,758	-62.63	擲節經費覈實支用。
27 一般服務費	1,811,000	2,084,719	273,719	15.11	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356,400元，決算金額346,248元，集中式特教班助理員1人，預算金額260,000元，決算金額232,925元，及外包費委外校園保全3人，預算金額1,069,200元，決算金額1,400,040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	129,000	101,460	-27,540	-21.35	擲節經費覈實支用。
29 公共關係費	72,000	71,957	-43	-0.06	
3 材料及用品費	659,000	668,932	9,932	1.51	
31 使用材料費	6,000	1,555	-4,445	-74.08	擲節經費覈實支用。
32 用品消耗	653,000	667,377	14,377	2.20	調整容納增加10,000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)	2,000	663	-1,337	-66.85	
66 規費	2,000	663	-1,337	-66.85	擲節經費覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,741,000	1,667,990	-73,010	-4.19	
71 會費	1,000	1,000			

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	1,710,000	1,660,365	-49,635	-2.90	
75 競賽及交流活動費	30,000	6,625	-23,375	-77.92	摺節經費覈實支用，調整容納減少10,000元。
9 其他	90,000	128,860	38,860	43.18	
91 其他支出	90,000	128,860	38,860	43.18	調整容納增加40,000元。
5M 建築及設備計畫	367,000	334,000	-33,000	-8.99	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	367,000	334,000	-33,000	-8.99	
51 購置固定資產	367,000	334,000	-33,000	-8.99	

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
 中華民國106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	273,096,546	7,046,692	4,569,059	275,574,179
非理財目的之長期投資				
土地	122,763,905		897,605	121,866,300
土地改良物	23,766,548			23,766,548
房屋及建築	96,726,738			96,726,738
機械及設備	13,279,987	4,350,362	1,292,490	16,337,859
交通及運輸設備	2,086,434	82,000		2,168,434
什項設備	13,030,632	1,481,900	1,593,707	12,918,825
購建中固定資產				
電腦軟體	1,442,302	1,132,430	785,257	1,789,475
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國106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	280,000	-33,000	
交通及運輸設備		29,000			29,000	29,000		
什項設備		25,000			25,000	25,000		
購建中固定資產								
合 計		367,000			367,000	334,000	-33,000	

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金

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106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	277,874,179	276,084,704	-1,789,475	
代管-土地	2,300,000	2,300,000		
土地	121,866,300	121,866,300		
土地改良物	23,766,548	23,766,548		
房屋及建築	96,726,738	96,726,738		
機械及設備	16,337,859	16,337,859		
交通及運輸設備	2,168,434	2,168,434		
什項設備	12,918,825	12,918,825		
電腦軟體	1,789,475		-1,789,475	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	103	101	-2	
職員	101	100	-1	106學年度上學期減2班，減少教師1名。
工友	2	1	-1	106年5月申請調職，減少1名。
合 計	103	101	-2	

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。

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	82,320,000		947,000		20,003,000	7,392,000		8,222,000		118,884,000	490,000	119,374,000
正式人員	82,320,000		947,000		20,003,000	7,392,000		8,222,000		118,884,000		118,884,000
兼任人員											490,000	490,000
合 計	82,320,000		947,000		20,003,000	7,392,000		8,222,000		118,884,000	490,000	119,374,000

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356,400元，決算金額346,248元，集中式特教班助理員1人，預算金額260,000元，決算金額232,925元，及外包費委外校園保全3人，預算金額1,069,200元，決算金額1,400,040元。

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
81,738,560		866,400		18,010,479	7,054,729		8,120,191		115,790,359	357,480	116,147,839
81,738,560		866,400		18,010,479	7,054,729		8,120,191		115,790,359		115,790,359
										357,480	357,480
81,738,560		866,400		18,010,479	7,054,729		8,120,191		115,790,359	357,480	116,147,839

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國106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：106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：
 其他車輛：一般公務機車1輛。

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			126,885,000		123,458,392		-3,426,608 -2.70	
國民教育計畫			126,518,000		123,124,392		-3,393,608 -2.68	
建築及設備計畫			367,000		334,000		-33,000 -8.99	預算數以可用預算 數表達。

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	119,374,000	116,147,839	-3,226,161	-2.70
11 正式員額薪資	82,320,000	81,738,560	-581,440	-0.71
12 聘僱及兼職人員薪資	490,000	357,480	-132,520	-27.04
13 超時工作報酬	947,000	866,400	-80,600	-8.51
15 獎金	20,003,000	18,010,479	-1,992,521	-9.96
16 退休及卹償金	7,392,000	7,054,729	-337,271	-4.56
18 福利費	8,222,000	8,120,191	-101,809	-1.24
2 服務費用	4,552,000	4,410,508	-141,492	-3.11
21 水電費	1,264,000	953,124	-310,876	-24.59
22 郵電費	256,000	202,212	-53,788	-21.01
23 旅運費	190,000	155,669	-34,331	-18.07
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	48,944	8,944	22.36
25 修理保養及保固費	784,000	790,181	6,181	0.79
26 保險費	6,000	2,242	-3,758	-62.63
27 一般服務費	1,811,000	2,084,719	273,719	15.11
28 專業服務費	129,000	101,460	-27,540	-21.35
29 公共關係費	72,000	71,957	-43	-0.06
3 材料及用品費	659,000	668,932	9,932	1.51
31 使用材料費	6,000	1,555	-4,445	-74.08
32 用品消耗	653,000	667,377	14,377	2.20
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	367,000	334,000	-33,000	-8.99
51 購置固定資產	367,000	334,000	-33,000	-8.99
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	663	-1,337	-66.85
66 規費	2,000	663	-1,337	-66.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,741,000	1,667,990	-73,010	-4.19
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,710,000	1,660,365	-49,635	-2.90
75 競賽及交流活動費	30,000	6,625	-23,375	-77.92
9 其他	90,000	128,860	38,860	43.18
91 其他支出	90,000	128,860	38,860	43.18
合 計	126,885,000	123,458,392	-3,426,608	-2.70

桃園市立大溪國民中學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106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	71,957	-43	-0.06	
291 公共關係費	72,000	71,957	-43	-0.06	
統計所需項目	658,000	599,573	-58,427	-8.88	
27D 計時與計件人員酬金	616,000	579,173	-36,827	-5.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	20,400	-21,600	-51.43	

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106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		2,499,325	
		2,499,325	✓	
	零用金專戶		197,446	
		197,446	✓	
	保管款專戶		16,721,449	
		16,721,449	✓	
	預付費用-預算外		36,000	
	0A0017 國教輔導團經費	36,000	✓	
	代管-土地		2,300,000	
		2,300,000	✓	
	保管品		633,496	
		633,496	✓	
	應付代收款		15,010,387	
	0A0002 課業輔導費	870,345	✓	
	0A0004 學生獎助學金	19,911		
	0A0006 校務基金	589,478		
	0A0008 獎學金利息	2,544		
	0A0009 教務處教學組經費	62,880		
	0A0011 教務處設備組經費	42,652		
	0A0014 調整授課時數經費	128,217		
	0A0015 本土語言課程	2,227		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	282,576		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	18,895		
	0A0026 特定學生就學補助費	189,780		
	0B0001 仁愛基金	1,643,565		
	0B0005 教育儲蓄專戶	191,144		
	0B0006 校外教學活動費	1,927,475		
	0B0007 畢業紀念冊經費	7,178		
	0B0011 學務處體育組經費	39,850		
	0B0013 午餐專戶	851,123		
	0B0014 服裝費	768,650		
	0C0001 公保費	32,310		
	0C0002 勞保費	160,304		
	0C0003 健保費	1,157,333		
	0C0005 勞退基金	91,855		
	0C0006 午餐費	1,154		
	0C0011 設備補助款	4,400,000		
	0C0015 學校午餐食材獎勵金補助款	237,786		
	0C0019 離職儲金	4,069		
	0C0020 二代健保補充保費	174,732		
	0D0002 技藝班經費	36,404		
	0D0003 輔導處輔導組經費	1,321		

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0D0004 輔導處資料組經費	4,560		
	0D0005 生涯發展教育經費	1,913		
	0D0010 輔導處特教組經費	10,000		
	0D0011 技藝專班經費	424,660		
	保證金		1,127,000	
	600063 松晟企業社-105學年度學生午餐供應採購履約保證金	200,000		
	600064 津味企業有限公司-105學年度學生午餐供應採購履約保證金	200,000		
	600071 千雅幼兒園-場地租借保證金	3,000		
	600073 漢家運動休閒服裝有限公司-106學年度學生服裝及書包採購履約保證金	99,000		
	600076 歐伯特系統科技有限公司-105年度語言教室設備改善採購履約保證金	30,000		
	600084 永鼎國際實業有限公司-106年度校舍窗簾更新採購履約保證金	47,000		
	600085 中華電信(臺灣北區電信分公司)-105年度充實改善專科理化教室設備採購履約保證金	420,000		
	600086 鑫煌有限公司-106年度教學資訊相關改善採購履約保證金	128,000		
	保固金		620,062	
	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		
	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		
	700038 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保固金107.1.7	7,000		
	700042 佢翔營造-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		
	700045 立騰營造有限公司-104年度活動中心廁所整修工程保固金107.03.24	41,040		
	700046 鉅大工程開發有限公司-104年度籃球場周邊整體改善工程保固金107.4.27	34,200		
	700047 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保固金108.8.25	19,050		
	700048 順利工程行-105年度校舍油漆粉刷暨水泥剝落等整修工程保固金107.11.06	14,514		
	700049 億全營造有限公司-105年度擋土牆安全防護改善工程保固金107.11.07	34,470		
	700050 華泰興營造-103年度校門及周邊設施整修工程保固金107.11.17	40,000		

桃園市立大溪國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	700051 源生環保工程行-105年度排水溝及化糞池整修工程保固金107.11.17	64,854		
	700053 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保固金1070316	27,600		
	700054 鉅大工程開發有限公司-106年度機車棚整修工程保固金108.6.12	10,000		
	700055 中華電信(北區電信分公司)-105年度充實改善生物教室設備案保固金1090813	119,434		
	700056 恩彤企業有限公司-105年度活動中心設備改善採購保固金1090929	30,000		
	應付代管資產		2,300,000	
	應付保管品		633,496	
		2,300,000		
		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：無預算執行期間辦理併決算情形。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106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 謝懷玲

基金主持人：

大漢國民中學 校長 祁樹華