

冊 號：15-45

機關代號：20401

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

107 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 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 107 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 4,878 萬元，決算數 1 億 4,933 萬 7,948 元。

106 學年下學期，預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 993 人，實際學生人數 979 人。

107 學年上學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 970 人，實際學生人數 893 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 27 萬 7,000 元，決算數 23 萬 9,916 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 4,811 萬 6,721 元，較預算數 1 億 4,905 萬 7,000 元，減少 94 萬 279 元，計減 0.63%。

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 6,380 元，較預算數 0 元，增加 6,380 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 4,700 元，較預算數 4,000 元，增加 700 元，計增 17.50%。
主要係因：合作社租金收入超收。

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 107 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 1,697 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 303 元，計減 2.53%。
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 13 萬 4,406 元，較預算數 9 萬元，增加 4 萬 4,406 元，計增 49.34%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,635 萬 8,384 元，較預算數 1 億 4,895 萬 1,000 元，減少 259 萬 2,616 元，計減 1.74%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 160 萬元，較預算數 0 元，增加 160 萬元。
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 1,154 元，較預算數 0 元，增加 1,154 元。
主要係因：學年度寒暑假輔導午餐費補助結餘，無法歸屬款項之收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,957 萬 7,864 元，較預算數 1 億 4,905 萬 7,000 元，增加 52 萬 864 元，計增 0.35%。

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 4,933 萬 7,948 元，較預算數 1 億 4,878 萬元，增加 55 萬 7,948 元，計增 0.38%。
主要係因：市府下授退撫給與定期發放覈實支付。
2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 9,916 元，較預算數 27 萬 7,000 元，減少 3 萬 7,084 元，計減 13.39%。
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 146 萬 1,143 元，較預算增加短絀數 146 萬 1,143 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 251 萬 6,552 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 21 萬 3,306 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 272 萬 9,858 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,941 萬 8,220 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,214 萬 8,078 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 107 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,437 萬 2,260 元，包括：

1. 流動資產 2,222 萬 6,088 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3 萬 172 元。
3. 其他資產 211 萬 6,000 元。

(二)決算日負債總額為 2,313 萬 6,632 元，包括：

1. 流動負債 1,903 萬 92 元。
2. 其他負債 410 萬 6,540 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 123 萬 5,628 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 9,018 萬 4,944 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,129 萬 5,100 元。
- (二)土地改良物 62 萬 796 元。
- (三)房屋及建築 5,334 萬 7,338 元。
- (四)機械及設備 722 萬 1,082 元。
- (五)交通及運輸設備 76 萬 130 元。
- (六)雜項設備 513 萬 4,132 元。
- (七)電腦軟體 180 萬 6,366 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：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 160 萬元。

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	149,057,000	100.00	148,116,721	100.00	-940,279	-0.63	120,665,353	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,380	0.00	6,380	0.00	6,207	0.01
415 違規罰款收入			6,380	0.00	6,380	0.00	6,207	0.01
45 財產收入	106,000	0.07	150,803	0.10	44,803	42.27	135,541	0.11
452 租金收入	4,000	0.00	4,700	0.00	700	17.50	3,900	0.00
454 利息收入	12,000	0.01	11,697	0.01	-303	-2.53	9,773	0.01
45Y 其他財產收入	90,000	0.06	134,406	0.09	44,406	49.34	121,868	0.10
46 政府撥入收入	148,951,000	99.93	147,958,384	99.89	-992,616	-0.67	120,173,470	99.59
462 公庫撥款收入	148,951,000	99.93	146,358,384	98.81	-2,592,616	-1.74	118,776,976	98.44
46Y 政府其他撥入收入			1,600,000	1.08	1,600,000	0.00	1,396,494	1.16
4Y 其他收入			1,154	0.00	1,154	0.00	350,135	0.29
4YY 雜項收入			1,154	0.00	1,154	0.00	350,135	0.29
5 基金用途	149,057,000	100.00	149,577,864	100.00	520,864	0.35	123,458,392	100.00
53 國民教育計畫	148,780,000	99.81	149,337,948	99.84	557,948	0.38	123,124,392	99.73
5M 建築及設備計畫	277,000	0.19	239,916	0.16	-37,084	-13.39	334,000	0.27
購建固定資產	187,000	0.13	149,916	0.10	-37,084	-19.83	334,000	0.27
其他	90,000	0.06	90,000	0.06				
本期賸餘(短絀-)			-1,461,143		-1,461,143	0.00	-2,793,039	
期初基金餘額	5,389,810		2,696,771		-2,693,039	-49.97	5,489,810	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,389,810		1,235,628		-4,154,182	-77.07	2,696,771	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)		-1,461,143	-1,461,143	
812 調整非現金項目		3,977,695	3,977,695	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-42,010	-42,010	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,019,705	4,019,705	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,516,552	2,516,552	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		236,000	236,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,694	-22,694	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		213,306	213,306	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,729,858	2,729,858	
84 期初現金及約當現金	16,886,421	19,418,220	2,531,799	14.99
85 期末現金及約當現金	16,886,421	22,148,078	5,261,657	31.16

桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	24,372,260	100.00	21,754,220	100.00	2,618,040	12.03
11 流動資產	22,226,088	91.19	19,454,220	89.43	2,771,868	14.25
111 現金	22,148,078	90.87	19,418,220	89.26	2,729,858	14.06
1112 銀行存款	22,148,078	90.87	19,418,220	89.26	2,729,858	14.06
1112-1 公庫存款	728,382	2.99	2,499,325	11.49	-1,770,943	-70.86
1112-2 零用金專戶	507,246	2.08	197,446	0.91	309,800	156.90
1112-3 保管款專戶	20,912,450	85.80	16,721,449	76.87	4,191,001	25.06
115 預付款項	78,010	0.32	36,000	0.17	42,010	116.69
1154 預付費用	78,010	0.32	36,000	0.17	42,010	116.69
1154-2 預付費用-預算外	78,010	0.32	36,000	0.17	42,010	116.69
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	30,172	0.12	0	0.00	30,172	0.00
124 準備金	30,172	0.12	0	0.00	30,172	0.00
1241 退休及離職準備金	30,172	0.12	0	0.00	30,172	0.00
13 其他資產	2,116,000	8.68	2,300,000	10.57	-184,000	-8.00
131 什項資產	2,116,000	8.68	2,300,000	10.57	-184,000	-8.00
1316 代管資產	2,116,000	8.68	2,300,000	10.57	-184,000	-8.00
1316-1 代管-土地	2,116,000	8.68	2,300,000	10.57	-184,000	-8.00
資 產 合 計	24,372,260	100.00	21,754,220	100.00	2,618,040	12.03
2 負 債	23,136,632	94.93	19,057,449	87.60	4,079,183	21.40
21 流動負債	19,030,092	78.08	15,010,387	69.00	4,019,705	26.78
212 應付款項	19,030,092	78.08	15,010,387	69.00	4,019,705	26.78
2123 應付代收款	19,030,092	78.08	15,010,387	69.00	4,019,705	26.78
22 其他負債	4,106,540	16.85	4,047,062	18.60	59,478	1.47
221 什項負債	4,106,540	16.85	4,047,062	18.60	59,478	1.47
2211 存入保證金	1,960,368	8.04	1,747,062	8.03	213,306	12.21
2211-Y 保證金	1,363,000	5.59	1,127,000	5.18	236,000	20.94
2211-Z 保固金	597,368	2.45	620,062	2.85	-22,694	-3.66
2213 應付退休及離職金	30,172	0.12	0	0.00	30,172	0.00
2214 應付代管資產	2,116,000	8.68	2,300,000	10.57	-184,000	-8.00
3 基金餘額	1,235,628	5.07	2,696,771	12.40	-1,461,143	-54.18
31 基金餘額	1,235,628	5.07	2,696,771	12.40	-1,461,143	-54.18
311 基金餘額	1,235,628	5.07	2,696,771	12.40	-1,461,143	-54.18
3111 累積餘額	1,235,628	5.07	2,696,771	12.40	-1,461,143	-54.18
負債及基金餘額合計	24,372,260	100.00	21,754,220	100.00	2,618,040	12.03

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
基金來源明細表
中華民國 107 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	149,057,000	148,116,721	-940,279	-0.63	
41 徵收及依法分配收入		6,380	6,380	0.00	
415 違規罰款收入		6,380	6,380	0.00	公物賠償收入。
45 財產收入	106,000	150,803	44,803	42.27	
452 租金收入	4,000	4,700	700	17.50	合作社租金收入超收。
454 利息收入	12,000	11,697	-303	-2.53	
45Y 其他財產收入	90,000	134,406	44,406	49.34	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	148,951,000	147,958,384	-992,616	-0.67	
462 公庫撥款收入	148,951,000	146,358,384	-2,592,616	-1.74	
46Y 政府其他撥入收入		1,600,000	1,600,000	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入		1,154	1,154	0.00	
4YY 雜項收入		1,154	1,154	0.00	106學年度前寒暑假輔導午餐結餘數。

填表說明：

桃園市教育委員會
主任委員 謝懷玲

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107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	149,057,000	149,577,864	520,864	0.35	
53 國民教育計畫	148,780,000	149,337,948	557,948	0.38	
1 用人費用	141,693,000	142,732,664	1,039,664	0.73	
11 正式員額薪資	80,136,000	80,994,647	858,647	1.07	核准文號：107年12月22日府主基字第1070323516號函，核准用人費用不足數超支併決算，金額160萬元。
12 聘僱及兼職人員薪資	488,000	467,440	-20,560	-4.21	
13 超時工作報酬	944,000	863,976	-80,024	-8.48	
15 獎金	20,404,000	18,109,461	-2,294,539	-11.25	覈實支付。
16 退休及卹償金	30,996,000	32,506,922	1,510,922	4.87	
18 福利費	8,725,000	9,790,218	1,065,218	12.21	覈實支付。
2 服務費用	4,373,000	4,301,988	-71,012	-1.62	
21 水電費	1,150,000	850,094	-299,906	-26.08	撙節支用。
22 郵電費	240,000	193,800	-46,200	-19.25	撙節支用，調整容納減少33,000元。
23 旅運費	175,000	136,294	-38,706	-22.12	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	20,359	-19,641	-49.10	撙節支用。
25 修理保養及保固費	739,000	727,459	-11,541	-1.56	
26 保險費	5,000	2,520	-2,480	-49.60	撙節支用。
27 一般服務費	1,820,000	2,180,336	360,336	19.80	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358,000元，決算金額354,168元，集中式特教班助理員1人，預算金額270,000元，決算金額232,691元，及外包費委外校園保全3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,486,728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	105,000	103,726	-1,274	-1.21	
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	減班撙節支用。
3 材料及用品費	605,000	567,505	-37,495	-6.20	
31 使用材料費	13,000	1,683	-11,317	-87.05	撙節支用。
32 用品消耗	592,000	565,822	-26,178	-4.42	
4 租金、償債與利息	100,000	132,600	32,600	32.60	
45 什項設備租金	100,000	132,600	32,600	32.60	調整容納增加33,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	660	-340	-34.00	
66 規費	1,000	660	-340	-34.00	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	19,500	-30,500	-61.00	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	24,000	18,500	-5,500	-22.92	擲節支用。
75 競賽及交流活動費	25,000		-25,000	-100.00	擲節支用。
9 其他	1,958,000	1,583,031	-374,969	-19.15	
91 其他支出	1,958,000	1,583,031	-374,969	-19.15	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	277,000	239,916	-37,084	-13.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	277,000	239,916	-37,084	-13.39	
51 購置固定資產	187,000	149,916	-37,084	-19.83	覈實支用。
52 購置無形資產	90,000	90,000			

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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			
資產	275,171,164	85,193,004	7,465,967		1,638,397		5,620,786	190,184,944	
非理財目的之長期投資									
土地	121,866,300				571,200	土地公告地價減值。		121,295,100	
土地改良物	23,766,548	23,009,132					136,620	620,796	
房屋及建築	96,726,738	41,640,119					1,739,281	53,347,338	
機械及設備	16,337,859	8,940,842	2,512,705		225,434	增置：電腦、網路交 換器、穩壓器、伺服 器、綜合實驗箱、警 報接收主機 等2,512,705元。報 廢：電腦、伺服器 等225,434元。	2,463,206	7,221,082	
交通及運輸設備	2,168,434	1,587,240	387,680		16,800	增置：監視器、擴音 機、對講機、廣播控 制機等387,680元。報 廢：監視系統監視主 機16,800元。	191,944	760,130	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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	12,918,825	10,015,671	3,603,955		283,242		1,089,735	5,134,132
購建中固定資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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			
軟體	1,386,460		961,627		541,721		增置：影音剪輯軟體系統、雲端差假管理系統、無障礙網站軟體等961,627元。無形資產攤銷：截至106年12月31日計403,015元、107年度計345,600元。其他：軟體未達1萬元部分，減少196,121元。(財產分類更正)	1,806,366	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

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107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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		79,000			79,000	77,916	-1,084	
機械及設備		79,000			79,000	77,916	-1,084	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000		
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000		
購建中固定資產								
雜項設備		60,000			60,000	24,000	-36,000	
雜項設備		60,000			60,000	24,000	-36,000	
購建中固定資產								
合 計		187,000			187,000	149,916	-37,084	

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107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	192,300,944	192,300,944		
代管-土地	2,116,000	2,116,000		
土地	121,295,100	121,295,100		
土地改良物	620,796	620,796		
房屋及建築	53,347,338	53,347,338		
機械及設備	7,221,082	7,221,082		
交通及運輸設備	760,130	760,130		
雜項設備	5,134,132	5,134,132		
軟體	1,806,366	1,806,366		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	101	94	-7	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；107學年度上學期減1班，減少教師8人，又班級數減少，員額控管減列人事室助理員1人（自107年7月5日起），合計員工人數減少7人。
職員	100	93	-7	
工友	1	1	0	
合 計	101	94	-7	

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。

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	80,136,000		944,000		20,404,000	30,996,000		8,725,000		141,205,000	488,000	141,693,000
正式人員	80,136,000		944,000		20,404,000	30,996,000		8,725,000		141,205,000		141,205,000
兼任人員											488,000	488,000
合 計	80,136,000		944,000		20,404,000	30,996,000		8,725,000		141,205,000	488,000	141,693,000

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358,000元，決算金額354,168元，集中式特教班助理員1人，預算金額270,000元，決算金額232,691元，及外包費委外校園保全3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,486,728元。

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 107 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
80,994,647		863,976		18,109,461	32,506,922		9,790,218		142,265,224	467,440	142,732,664
80,994,647		863,976		18,109,461	32,506,922		9,790,218		142,265,224		142,265,224
										467,440	467,440
80,994,647		863,976		18,109,461	32,506,922		9,790,218		142,265,224	467,440	142,732,664

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107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
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			149,057,000		149,577,864		520,864	0.35	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			148,780,000		149,337,948		557,948	0.38	
建築及設備計畫			277,000		239,916		-37,084	-13.39	

桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	141,693,000	142,732,664	1,039,664	0.73
11 正式員額薪資	80,136,000	80,994,647	858,647	1.07
12 聘僱及兼職人員薪資	488,000	467,440	-20,560	-4.21
13 超時工作報酬	944,000	863,976	-80,024	-8.48
15 獎金	20,404,000	18,109,461	-2,294,539	-11.25
16 退休及卹償金	30,996,000	32,506,922	1,510,922	4.87
18 福利費	8,725,000	9,790,218	1,065,218	12.21
2 服務費用	4,373,000	4,301,988	-71,012	-1.62
21 水電費	1,150,000	850,094	-299,906	-26.08
22 郵電費	240,000	193,800	-46,200	-19.25
23 旅運費	175,000	136,294	-38,706	-22.12
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	20,359	-19,641	-49.10
25 修理保養及保固費	739,000	727,459	-11,541	-1.56
26 保險費	5,000	2,520	-2,480	-49.60
27 一般服務費	1,820,000	2,180,336	360,336	19.80
28 專業服務費	105,000	103,726	-1,274	-1.21
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72
3 材料及用品費	605,000	567,505	-37,495	-6.20
31 使用材料費	13,000	1,683	-11,317	-87.05
32 用品消耗	592,000	565,822	-26,178	-4.42
4 租金、償債與利息	100,000	132,600	32,600	32.60
45 什項設備租金	100,000	132,600	32,600	32.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	277,000	239,916	-37,084	-13.39
51 購置固定資產	187,000	149,916	-37,084	-19.83
52 購置無形資產	90,000	90,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	660	-340	-34.00
66 規費	1,000	660	-340	-34.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	19,500	-30,500	-61.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	18,500	-5,500	-22.92
75 競賽及交流活動費	25,000	0	-25,000	-100.00
9 其他	1,958,000	1,583,031	-374,969	-19.15
91 其他支出	1,958,000	1,583,031	-374,969	-19.15
合 計	149,057,000	149,577,864	520,864	0.35

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 107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	99,000	87,400	-11,600	-11.72	
291 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	
統計所需項目	744,000	703,225	-40,775	-5.48	
27D 計時與計件人員酬金	628,000	586,859	-41,141	-6.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	26,366	366	1.41	覈實支付。
521 購置電腦軟體	90,000	90,000			

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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	728,382	728,382	
	零用金專戶	507,246	507,246	
	保管款專戶	20,912,450	20,912,450	
	預付費用-預算外		78,010	
	0A0009 教務處教學組經費	20,000		
	0A0017 國教輔導團經費	29,160		
	0A0021 補救教學經費	23,850		
	0D0005 生涯發展教育經費	5,000		
	退休及離職準備金	30,172	30,172	
	代管-土地	2,116,000	2,116,000	
	保管品	633,496	633,496	
	應付代收款		19,030,092	
	0A0001 教科書款	467,647		
	0A0002 課業輔導費	745,935		
	0A0004 學生獎助學金	52,700		
	0A0005 文教基金	1,454		
	0A0006 校務基金	354,833		
	0A0008 獎學金利息	2,587		
	0A0009 教務處教學組經費	9,200		
	0A0011 教務處設備組經費	15,697		
	0A0014 調整授課時數經費	220,226		
	0A0015 本土語言課程	14,883		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	85,564		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	16,428		
	0A0026 特定學生就學補助費	588,290		
	0B0001 仁愛基金	629,509		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	114,475		
	0B0004 平安保險費	224,649		
	0B0005 教育儲蓄專戶	102,987		
	0B0006 校外教學活動費	1,323,656		
	0B0007 畢業紀念冊經費	7,328		
	0B0011 學務處體育組經費	100,000		
	0B0013 午餐專戶	819,834		
	0B0014 服裝費	567,541		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	58,009		
	0C0001 公保費	25,479		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0C0002 勞保費	155,179		
	0C0003 健保費	1,116,582		
	0C0004 退撫基金	113,995		
	0C0005 勞退基金	96,117		
	0C0008 家長會費	54,400		
	0C0011 設備補助款	3,345,000		
	0C0012 工程補助款	6,043,900		
	0C0014 其他	76,050		
	0C0015 學校午餐食材獎勵金補助款	309,078		
	0C0019 離職儲金	4,190		
	0C0020 二代健保補充保費	156,559		
	0D0002 技藝班經費	48,299		
	0D0003 輔導處輔導組經費	63,492		
	0D0004 輔導處資料組經費	5,360		
	0D0005 生涯發展教育經費	255		
	0D0010 輔導處特教組經費	51,582		
	0D0011 技藝專班經費	207,647		
	保證金		1,363,000	
	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		
	600089 詠泰國際旅行社有限公司-107學年度九年級學生戶外教學活動採購履約保證金	150,000		
	600090 江境建築師事務所-辦理運動場跑道、跳遠跑道整建工程之委託技術服採購履約保證金	50,000		
	600091 大宏旅行社有限公司-107學年度八年級學生戶外教學活動採購履約保證金	59,000		
	600092 津味企業有限公司-107學年度午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600093 松晟企業社-107學年度午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600097 寶辰企業有限公司-106年度國中小老舊廁所(科技館及藝術館)整修工程履約保證金	250,000		
	600100 黑色調有限公司-107學年度第49屆畢冊暨個人照拍攝製作履約保證金	14,000		
	600101 捷達數位系統股份有限公司-107年度前瞻計畫-校園數位建設智慧學習教室履約保證金	148,000		
	600102 智綱文教企業社-107年度全校性及對班級廣播設備更新採購履約保證金	135,000		
	600103 寶辰企業有限公司-107年度餐飲教室改善工程履約保證金	58,000		
	保固金		597,368	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	700057 永鼎國際實業有限公司-106年度校舍窗簾更新採購履約保固金108.12.21	14,000		
	700058 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固金109.8.22	9,000		
	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		
	700060 鑫煌有限公司-106年度教學資訊相關改善採購保固金至109.01.16	38,000		
	700061 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(法院扣押)	34,470		
	700062 展通通信工程-106年度執行強化校園安全防護-監視器採購保固金至109.1.16	29,000		
	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		
	應付退休及離職金		30,172	
		30,172		
	應付代管資產		2,116,000	
		2,116,000		
	應付保管品		633,496	
		633,496		

桃園市立大溪國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	1,600,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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： 

基金主持人： 