

冊 號：15-45

機關代號：20401

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

桃園市立大溪國民中學

附屬單位決算之分決算

自存

(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

108 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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 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 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 5,258 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,645 萬 1,679 元。

107 學年下學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 900 人，實際學生人數 893 人。

108 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 842 人，實際學生人數 830 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 15 萬 8,000 元，決算數 15 萬 3,802 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 5,360 萬 7,557 元，較預算數 1 億 5,262 萬 7,000 元，增加 98 萬 557 元，計增 0.64%。

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 4,622 元，較預算數 0 元，增加 4,622 元。
主要係因：學生損壞公物賠償等收入超收。
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%。
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 108 年度

3. 利息收入：決算數 1 萬 4,747 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 2,747 元，計增 22.89%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 7 萬 8,703 元，較預算數 9 萬元，減少 1 萬 1,297 元，計減 12.55%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,203 萬 9,672 元，較預算數 1 億 5,252 萬元，減少 48 萬 328 元，計減 0.31%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 145 萬 939 元，較預算數 0 元，增加 145 萬 939 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 萬 4,174 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,174 元。
主要係因：畢業紀念冊及校外教學活動清結納庫及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 4,660 萬 5,481 元，較預算數 1 億 5,274 萬 7,000 元，減少 614 萬 1,519 元，計減 4.02%。

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 4,645 萬 1,679 元，較預算數 1 億 5,258 萬 9,000 元，減少 613 萬 7,321 元，計減 4.02%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 3,802 元，較預算數 15 萬 8,000 元，減少 4,198 元，計減 2.66%。
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 700 萬 2,076 元，較預算短絀數 12 萬元，減少短絀數 712 萬 2,076 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 561 萬 4,777 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 9 萬 3,966 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 570 萬 8,743 元。
- (四) 期初現金及約當現金 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 108 年度

(五) 期末現金及約當現金 2,785 萬 6,821 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,952 萬 4,698 元，包括：

1. 流動資產 2,801 萬 4,219 元。

2. 其他資產 151 萬 479 元。

(二) 決算日負債總額為 2,128 萬 6,994 元，包括：

1. 流動負債 1,772 萬 2,181 元。

2. 其他負債 356 萬 4,813 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 823 萬 7,704 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 1 億 8,703 萬 594 元，包括：

(一) 土地 1 億 2,109 萬 9,153 元。

(二) 土地改良物 48 萬 4,176 元。

(三) 房屋及建築 5,160 萬 8,057 元。

(四) 機械及設備 674 萬 4,757 元。

(五) 交通及運輸設備 152 萬 6,519 元。

(六) 雜項設備 423 萬 8,299 元。

(七) 電腦軟體 132 萬 9,633 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 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	152,627,000	100.00	153,607,557	100.00	980,557	0.64	148,116,721	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,622	0.00	4,622	0.00	6,380	0.00
415 違規罰款收入			4,622	0.00	4,622	0.00	6,380	0.00
45 財產收入	107,000	0.07	98,150	0.06	-8,850	-8.27	150,803	0.10
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	14,747	0.01	2,747	22.89	11,697	0.01
45Y 其他財產收入	90,000	0.06	78,703	0.05	-11,297	-12.55	134,406	0.09
46 政府撥入收入	152,520,000	99.93	153,490,611	99.92	970,611	0.64	147,958,384	99.89
462 公庫撥款收入	152,520,000	99.93	152,039,672	98.98	-480,328	-0.31	146,358,384	98.81
46Y 政府其他撥入收入			1,450,939	0.94	1,450,939	0.00	1,600,000	1.08
4Y 其他收入			14,174	0.01	14,174	0.00	1,154	0.00
4YY 雜項收入			14,174	0.01	14,174	0.00	1,154	0.00
5 基金用途	152,747,000	100.00	146,605,481	100.00	-6,141,519	-4.02	149,577,864	100.00
53 國民教育計畫	152,589,000	99.90	146,451,679	99.90	-6,137,321	-4.02	149,337,948	99.84
5M 建築及設備計畫	158,000	0.10	153,802	0.10	-4,198	-2.66	239,916	0.16
購建固定資產	158,000	0.10	153,802	0.10	-4,198	-2.66	149,916	0.10
其他							90,000	0.06
本期賸餘(短絀-)	-120,000		7,002,076		7,122,076	-5,935.06	-1,461,143	
期初基金餘額	2,696,771		1,235,628		-1,461,143	-54.18	2,696,771	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,576,771		8,237,704		5,660,933	219.69	1,235,628	

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)	-120,000	7,002,076	7,122,076	-5,935.06
812 調整非現金項目		-1,387,299	-1,387,299	
8123 流動資產淨減(淨增)		-79,388	-79,388	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,307,911	-1,307,911	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-120,000	5,614,777	5,734,777	-4,778.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		572,966	572,966	
82D 減少短期債務及其他負債		-479,000	-479,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		93,966	93,966	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-120,000	5,708,743	5,828,743	-4,857.29
84 期初現金及約當現金	19,418,220	22,148,078	2,729,858	14.06
85 期末現金及約當現金	19,298,220	27,856,821	8,558,601	44.35

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108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	29,524,698	100.00	24,372,260	100.00	5,152,438	21.14
11 流動資產	28,014,219	94.88	22,226,088	91.19	5,788,131	26.04
111 現金	27,856,821	94.35	22,148,078	90.87	5,708,743	25.78
1112 銀行存款	27,856,821	94.35	22,148,078	90.87	5,708,743	25.78
1112-1 公庫存款	7,604,482	25.76	728,382	2.99	6,876,100	944.02
1112-2 零用金專戶	633,222	2.14	507,246	2.08	125,976	24.84
1112-3 保管款專戶	19,619,117	66.45	20,912,450	85.80	-1,293,333	-6.18
115 預付款項	157,398	0.53	78,010	0.32	79,388	101.77
1154 預付費用	157,398	0.53	78,010	0.32	79,388	101.77
1154-2 預付費用-預算外	157,398	0.53	78,010	0.32	79,388	101.77
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	30,172	0.12	-30,172	-100.00
124 準備金	0	0.00	30,172	0.12	-30,172	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	30,172	0.12	-30,172	-100.00
13 其他資產	1,510,479	5.12	2,116,000	8.68	-605,521	-28.62
131 什項資產	1,510,479	5.12	2,116,000	8.68	-605,521	-28.62
1316 代管資產	1,510,479	5.12	2,116,000	8.68	-605,521	-28.62
1316-1 代管-土地	1,510,479	5.12	2,116,000	8.68	-605,521	-28.62
資 產 合 計	29,524,698	100.00	24,372,260	100.00	5,152,438	21.14
2 負 債	21,286,994	72.10	23,136,632	94.93	-1,849,638	-7.99
21 流動負債	17,722,181	60.02	19,030,092	78.08	-1,307,911	-6.87
212 應付款項	17,722,181	60.02	19,030,092	78.08	-1,307,911	-6.87
2123 應付代收款	17,722,181	60.02	19,030,092	78.08	-1,307,911	-6.87
22 其他負債	3,564,813	12.07	4,106,540	16.85	-541,727	-13.19
221 什項負債	3,564,813	12.07	4,106,540	16.85	-541,727	-13.19
2211 存入保證金	2,054,334	6.96	1,960,368	8.04	93,966	4.79
2211-X 押標金	100,000	0.34	0	0.00	100,000	0.00
2211-Y 保證金	884,000	2.99	1,363,000	5.59	-479,000	-35.14
2211-Z 保固金	1,070,334	3.63	597,368	2.45	472,966	79.17
2213 應付退休及離職金	0	0.00	30,172	0.12	-30,172	-100.00
2214 應付代管資產	1,510,479	5.12	2,116,000	8.68	-605,521	-28.62
3 基金餘額	8,237,704	27.90	1,235,628	5.07	7,002,076	566.68
31 基金餘額	8,237,704	27.90	1,235,628	5.07	7,002,076	566.68
311 基金餘額	8,237,704	27.90	1,235,628	5.07	7,002,076	566.68
3111 累積餘額	8,237,704	27.90	1,235,628	5.07	7,002,076	566.68
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,524,698	100.00	24,372,260	100.00	5,152,438	21.14

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 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	152,627,000	153,607,557	980,557	0.64	
41 徵收及依法分配收入		4,622	4,622	0.00	
415 違規罰款收入		4,622	4,622	0.00	公物賠償金。
45 財產收入	107,000	98,150	-8,850	-8.27	
452 租金收入	5,000	4,700	-300	-6.00	
454 利息收入	12,000	14,747	2,747	22.89	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	90,000	78,703	-11,297	-12.55	場地開放短收。
46 政府撥入收入	152,520,000	153,490,611	970,611	0.64	
462 公庫撥款收入	152,520,000	152,039,672	-480,328	-0.31	
46Y 政府其他撥入收入		1,450,939	1,450,939	0.00	教育部撥補專業輔導教師薪資。
4Y 其他收入		14,174	14,174	0.00	
4YY 雜項收入		14,174	14,174	0.00	以前學年度畢業紀念冊及校外教學活動結餘清結納庫及收回107年度特教班代理教師特教津貼1,154元。

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 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	152,747,000	146,605,481	-6,141,519	-4.02	
53 國民教育計畫	152,589,000	146,451,679	-6,137,321	-4.02	
1 用人費用	144,354,000	138,923,457	-5,430,543	-3.76	
11 正式員額薪資	79,824,000	77,696,693	-2,127,307	-2.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	357,000	332,936	-24,064	-6.74	
13 超時工作報酬	983,000	841,064	-141,936	-14.44	覈實支付。
15 獎金	20,119,000	18,401,081	-1,717,919	-8.54	
16 退休及卹償金	32,896,000	31,237,862	-1,658,138	-5.04	
18 福利費	10,175,000	10,413,821	238,821	2.35	
2 服務費用	4,516,000	4,319,091	-196,909	-4.36	
21 水電費	1,150,000	811,153	-338,847	-29.46	撙節支用。
22 郵電費	234,000	187,064	-46,936	-20.06	撙節支用。
23 旅運費	160,000	146,630	-13,370	-8.36	
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	31,838	-13,162	-29.25	撙節支用。
25 修理保養及保固費	837,000	677,309	-159,691	-19.08	撙節支用，調整容納減少46,000元。
26 保險費	5,000	1,543	-3,457	-69.14	撙節支用。
27 一般服務費	1,891,000	2,277,394	386,394	20.43	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371,000元，決算金額371,758元，集中式特教班助理員1人，預算金額290,000元，決算金額259,619元，及外包費委外校園保全3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,562,004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	122,000	114,160	-7,840	-6.43	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	630,000	675,507	45,507	7.22	
31 使用材料費	14,000	1,287	-12,713	-90.81	撙節支用。
32 用品消耗	616,000	674,220	58,220	9.45	調整容納增加46,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	133,000	132,600	-400	-0.30	
45 雜項設備租金	133,000	132,600	-400	-0.30	
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	50,000	20,000	-30,000	-60.00	

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 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	%	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	24,000	19,000	-5,000	-20.83	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	2,905,000	2,380,574	-524,426	-18.05	
91 其他支出	2,905,000	2,380,574	-524,426	-18.05	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	158,000	153,802	-4,198	-2.66	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	158,000	153,802	-4,198	-2.66	
51 購建固定資產	158,000	153,802	-4,198	-2.66	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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			
資產	280,998,734	90,813,790	136,475,210		123,813,053		15,816,507	187,030,594	
非理財目的之長期投資									
土地	121,295,100		121,099,153		121,295,100	地籍圖重測：土地 增 加121,099,153元；土 地減 少121,295,100元。		121,099,153	
土地改良物	23,766,548	23,145,752	11,250,000			重估增值：田徑 場1式 共11,250,000元。	11,386,620	484,176	
房屋及建築	96,726,738	43,379,400	601,745			重估增值：司令台 整修增 值601,745元。	2,341,026	51,608,057	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

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			
機械及設備	18,625,130	11,404,048	2,114,308	(3)	610,566		1,980,067	6,744,757	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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	2,539,314	1,779,184	1,180,904		921,359		-506,844	1,526,519	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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	16,239,538	11,105,406	229,100	(1)	509,295		615,638	4,238,299
購建中固定資產								
電腦軟體	1,806,366				476,733	(11)		1,329,633
權利								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學
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			
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—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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		60,000			60,000	55,802	-4,198	
機械及設備		60,000			60,000	55,802	-4,198	
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		98,000			98,000	98,000		
雜項設備		98,000			98,000	98,000		
購建中固定資產								
合 計		158,000			158,000	153,802	-4,198	

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	188,541,073	188,541,073		
代管-土地	1,510,479	1,510,479		
土地	121,099,153	121,099,153		
土地改良物	484,176	484,176		
房屋及建築	51,608,057	51,608,057		
機械及設備	6,744,757	6,744,757		
交通及運輸設備	1,526,519	1,526,519		
雜項設備	4,238,299	4,238,299		
電腦軟體	1,329,633	1,329,633		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	94	90	-4	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；108學年度上學期減3班，減少教師5人；增加專任運動教練1人（自108年8月30日起）；減班員額控管減列人事助理員1人、人事主任調職減少1人，合計員工人數減少4人。
職員	93	89	-4	
工友	1	1	0	
合 計	94	90	-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，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—桃園市立大溪國民中學
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	79,824,000		983,000		20,119,000	32,896,000		10,175,000		143,997,000	357,000	144,354,000
正式人員	79,824,000		983,000		20,119,000	32,896,000		10,175,000		143,997,000		143,997,000
兼任人員											357,000	357,000
合 計	79,824,000		983,000		20,119,000	32,896,000		10,175,000		143,997,000	357,000	144,354,000

註：

(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1人，預算金額371,000元，決算金額371,758元，集中式特教班助理員1人，預算金額290,000元，決算金額259,619元，及外包費委外校園保全3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,562,004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，計人數94人，預算數20,119,000元，決算數18,401,081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 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
77,696,693		841,064		18,401,081	31,237,862		10,413,821		138,590,521	332,936	138,923,457
77,696,693		841,064		18,401,081	31,237,862		10,413,821		138,590,521		138,590,521
										332,936	332,936
77,696,693		841,064		18,401,081	31,237,862		10,413,821		138,590,521	332,936	138,923,457

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：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 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	%		
總 計			152,747,000		146,605,481		-6,141,519	-4.02	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			152,589,000		146,451,679		-6,137,321	-4.02	
建築及設備計畫			158,000		153,802		-4,198	-2.66	

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	144,354,000	138,923,457	-5,430,543	-3.76
11 正式員額薪資	79,824,000	77,696,693	-2,127,307	-2.66
12 聘僱及兼職人員薪資	357,000	332,936	-24,064	-6.74
13 超時工作報酬	983,000	841,064	-141,936	-14.44
15 獎金	20,119,000	18,401,081	-1,717,919	-8.54
16 退休及卹償金	32,896,000	31,237,862	-1,658,138	-5.04
18 福利費	10,175,000	10,413,821	238,821	2.35
2 服務費用	4,516,000	4,319,091	-196,909	-4.36
21 水電費	1,150,000	811,153	-338,847	-29.46
22 郵電費	234,000	187,064	-46,936	-20.06
23 旅運費	160,000	146,630	-13,370	-8.36
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	31,838	-13,162	-29.25
25 修理保養及保固費	837,000	677,309	-159,691	-19.08
26 保險費	5,000	1,543	-3,457	-69.14
27 一般服務費	1,891,000	2,277,394	386,394	20.43
28 專業服務費	122,000	114,160	-7,840	-6.43
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	630,000	675,507	45,507	7.22
31 使用材料費	14,000	1,287	-12,713	-90.81
32 用品消耗	616,000	674,220	58,220	9.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	133,000	132,600	-400	-0.30
45 雜項設備租金	133,000	132,600	-400	-0.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158,000	153,802	-4,198	-2.66
51 購建固定資產	158,000	153,802	-4,198	-2.66
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	50,000	20,000	-30,000	-60.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	19,000	-5,000	-20.83
75 競賽及交流活動費	25,000	0	-25,000	-100.00
9 其他	2,905,000	2,380,574	-524,426	-18.05
91 其他支出	2,905,000	2,380,574	-524,426	-18.05
合 計	152,747,000	146,605,481	-6,141,519	-4.02

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 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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	703,000	659,577	-43,423	-6.18	
27D 計時與計件人員酬金	661,000	631,377	-29,623	-4.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	28,200	-13,800	-32.86	

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 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	7,604,482	7,604,482	
	零用金專戶	633,222	633,222	
	保管款專戶	19,619,117	19,619,117	
	預付費用-預算外		157,398	
	0A0009 教務處教學組經費	24,000		
	0A0017 國教輔導團經費	37,080		
	0B0011 學務處體育組經費	20,000		
	0C0012 工程補助款	76,318		
	代管-土地	1,510,479	1,510,479	
	保管品	633,496	633,496	
	應付代收款		17,722,181	
	0A0001 教科書款	499,379		
	0A0002 課業輔導費	624,338		
	0A0004 學生獎助學金	40,000		
	0A0005 文教基金	2,859		
	0A0006 校務基金	365,930		
	0A0008 獎學金利息	2,719		
	0A0011 教務處設備組經費	33,468		
	0A0014 調整授課時數經費	55,499		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	67,222		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	27,203		
	0A0024 原住民族語精進班經費	13,764		
	0A0026 特定學生就學補助費	39,674		
	0B0001 仁愛基金	1,502,526		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	82,032		
	0B0004 平安保險費	1,606		
	0B0005 教育儲蓄專戶	73,420		
	0B0006 校外教學活動費	18,610		
	0B0010 學務處生教組經費	1,000		
	0B0011 學務處體育組經費	249,426		
	0B0013 午餐專戶	1,199,663		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	22,999		
	0B0018 建翰營造有限公司獎助學金	50,000		
	0C0001 公保費	35,945		
	0C0002 勞保費	66,106		
	0C0003 健保費	398,309		
	0C0005 勞退基金	25,336		

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 108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	400		
	0C0011 設備補助款	4,020,000		
	0C0012 工程補助款	6,900,000		
	0C0014 其他	43,135		
	0C0024 學校午餐食材獎勵金補助款	291,753		
	0D0003 輔導處輔導組經費	121,524		
	0D0004 輔導處資料組經費	4,150		
	0D0005 生涯發展教育經費	19,278		
	0D0010 輔導處特教組經費	54,000		
	0D0011 技藝專班經費	88,311		
	0D0012 國中技藝教育課程經費	47,101		
	押標金		100,000	
	500073 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押標金	100,000		
	保證金		884,000	
	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		
	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		
	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		
	600106 梁正坤建築師事務所-109學年度新設非營利幼兒園建築物裝修委託技術服務履約保證金	60,000		
	600107 千雅幼兒園-場地租借保證金	3,000		
	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		
	600112 大宏旅行社有限公司-108學年度八年級學生戶外教育活動採購履約保證金	54,000		
	600113 詠泰國際旅行社有限公司-108學年度九年級學生戶外教育活動履約保證金	160,000		
	600116 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履約保證金	13,000		
	600117 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履約保證金	165,000		
	保固金		1,070,334	
	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		
	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		
	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		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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 智綱文教企業社-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		
	700068 智綱文教企業社-107學年度生活科技領域教室設備保固金至109.06.04	12,000		
	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		
	700072 寶辰企業有限公司-107年度司令台整修工程保固保證金至111.6.26	20,000		
	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		
	應付代管資產		1,510,479	
		1,510,479		
	應付保管品		633,496	
		633,496		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 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108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：會計室主任謝懷珍

基金主持人：校長陳雅玲