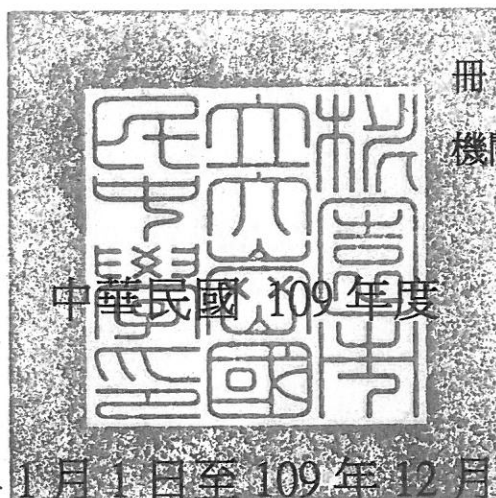




冊 號：15-60
機關代號：20801

(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

桃園市立大崗國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大崗國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學
109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 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 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

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 2,894 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,718 萬 701 元。

108 學年度下學期，預定招收 39 班，實際招收 39 班，預計學生人數 906 人，實際學生人數 922 人。

109 學年度上學期，預定招收 39 班，實際招收 39 班，預計學生人數 896 人，實際學生人數 911 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 31 萬 2,000 元，決算數 29 萬 7,262 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 2,986 萬 845 元，較預算數 1 億 2,795 萬 8,000 元，增加 190 萬 2,845 元，計增 1.49%。

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 3,066 元，較預算數 0 元，增加 3,066 元。
主要係因：學生違規罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 7,345 元，較預算數 2 萬元，減少 2,655 元，計減 13.28%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 租金收入：決算數 24 萬 2,199 元，較預算數 24 萬 1,000 元，增加 1,199 元，計增 0.50%。

主要係因：場地租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 5,472 元，較預算數 7,000 元，減少 1,528 元，計減 21.83%。

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 22 萬 6,889 元，較預算數 32 萬元，減少 9 萬 3,111 元，計減 29.10%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,779 萬 3,517 元，較預算數 1 億 2,735 萬 7,000 元，增加 43 萬 6,517 元，計增 0.34%。

主要係因：用人費用增加。

7. 政府其他撥入收入：決算數 149 萬 4,407 元，較預算數 0 元，增加 149 萬 4,407 元。

主要係因：專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 7 萬 7,950 元，較預算數 1 萬 3,000 元，增加 6 萬 4,950 元，計增 499.62%。

主要係因：資源回收變賣所得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 2,747 萬 7,963 元，較預算數 1 億 2,925 萬 8,000 元，減少 178 萬 37 元，計減 1.38%。

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 2,718 萬 701 元，較預算數 1 億 2,894 萬 6,000 元，減少 176 萬 5,299 元，計減 1.37%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 7,262 元，較預算數 31 萬 2,000 元，減少 1 萬 4,738 元，計減 4.72%。

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 238 萬 2,882 元，較預算短絀數 130 萬元，減少短絀數 368 萬 2,882 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 327 萬 7,935 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 167 萬 3,526 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 160 萬 4,409 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,921 萬 1,366 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,760 萬 6,957 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	27,606,957	29,211,366	-5.49%
流動負債	14,414,754	20,075,571	-28.20%
其他負債	4,757,649	3,084,123	54.26%
基金餘額	8,434,554	6,051,672	39.38%

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 4 億 8,740 萬 2,888 元，包括：

- (一)土地 3 億 3,669 萬 1,288 元。
- (二)土地改良物 33 萬 794 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,418 萬 8,612 元。
- (四)機械及設備 756 萬 9,673 元。
- (五)交通及運輸設備 79 萬 3,147 元。
- (六)雜項設備 773 萬 1,629 元。
- (八)電腦軟體 9 萬 7,745 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
 - 建築及設備計畫
 - 無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 第 1090307629 號函)，核准 109 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 492 萬 1,135 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學
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	127,958,000	100.00	129,860,845	100.00	1,902,845	1.49	126,022,432	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,066	0.00	3,066	0.00	6,918	0.01
415 違規罰款收入			3,066	0.00	3,066	0.00	6,918	0.01
45 財產收入	588,000	0.46	491,905	0.38	-96,095	-16.34	477,516	0.38
451 財產處分收入	20,000	0.02	17,345	0.01	-2,655	-13.28	44,036	0.03
452 租金收入	241,000	0.19	242,199	0.19	1,199	0.50	160,327	0.13
454 利息收入	7,000	0.01	5,472	0.00	-1,528	-21.83	9,530	0.01
45Y 其他財產收入	320,000	0.25	226,889	0.17	-93,111	-29.10	263,623	0.21
46 政府撥入收入	127,357,000	99.53	129,287,924	99.56	1,930,924	1.52	125,345,458	99.46
462 公庫撥款收入	127,357,000	99.53	127,793,517	98.41	436,517	0.34	124,026,119	98.42
46Y 政府其他撥入收入			1,494,407	1.15	1,494,407	0.00	1,319,339	1.05
4Y 其他收入	13,000	0.01	77,950	0.06	64,950	499.62	192,540	0.15
4YY 雜項收入	13,000	0.01	77,950	0.06	64,950	499.62	192,540	0.15
5 基金用途	129,258,000	100.00	127,477,963	100.00	-1,780,037	-1.38	125,533,623	100.00
53 國民教育計畫	128,946,000	99.76	127,180,701	99.77	-1,765,299	-1.37	125,039,071	99.61
5M 建築及設備計畫	312,000	0.24	297,262	0.23	-14,738	-4.72	494,552	0.39
購建固定資產	312,000	0.24	297,262	0.23	-14,738	-4.72	471,752	0.38
其他							22,800	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-1,300,000		2,382,882		3,682,882	-283.30	488,809	
期初基金餘額	4,362,863		6,051,672		1,688,809	38.71	5,562,863	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,062,863		8,434,554		5,371,691	175.38	6,051,672	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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)	-1,300,000	2,382,882	3,682,882	-283.30
812 調整非現金項目		-5,660,817	-5,660,817	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,660,817	-5,660,817	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,300,000	-3,277,935	-1,977,935	152.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,673,526	1,673,526	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,673,526	1,673,526	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,300,000	-1,604,409	-304,409	23.42
84 期初現金及約當現金	18,774,352	29,211,366	10,437,014	55.59
85 期末現金及約當現金	17,474,352	27,606,957	10,132,605	57.99

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	27,606,957	100.00	29,211,366	100.00	-1,604,409	-5.49
11 流動資產	27,606,957	100.00	29,211,366	100.00	-1,604,409	-5.49
111 現金	27,606,957	100.00	29,211,366	100.00	-1,604,409	-5.49
1112 銀行存款	27,606,957	100.00	29,211,366	100.00	-1,604,409	-5.49
1112-1 公庫存款	7,795,147	28.24	5,337,528	18.27	2,457,619	46.04
1112-2 零用金專戶	639,407	2.32	714,144	2.44	-74,737	-10.47
1112-3 保管款專戶	19,172,403	69.45	23,159,694	79.28	-3,987,291	-17.22
資產合計	27,606,957	100.00	29,211,366	100.00	-1,604,409	-5.49
2 負 債	19,172,403	69.45	23,159,694	79.28	-3,987,291	-17.22
21 流動負債	14,414,754	52.21	20,075,571	68.73	-5,660,817	-28.20
212 應付款項	14,414,754	52.21	20,075,571	68.73	-5,660,817	-28.20
2123 應付代收款	14,414,754	52.21	20,075,571	68.73	-5,660,817	-28.20
22 其他負債	4,757,649	17.23	3,084,123	10.56	1,673,526	54.26
221 什項負債	4,757,649	17.23	3,084,123	10.56	1,673,526	54.26
2211 存入保證金	2,164,250	7.84	1,812,250	6.20	352,000	19.42
2211-Y 保證金	1,715,250	6.21	1,565,250	5.36	150,000	9.58
2211-Z 保固金	449,000	1.63	247,000	0.85	202,000	81.78
2215 暫收及待結轉帳項	2,593,399	9.39	1,271,873	4.35	1,321,526	103.90
3 基金餘額	8,434,554	30.55	6,051,672	20.72	2,382,882	39.38
31 基金餘額	8,434,554	30.55	6,051,672	20.72	2,382,882	39.38
311 基金餘額	8,434,554	30.55	6,051,672	20.72	2,382,882	39.38
3111 累積餘額	8,434,554	30.55	6,051,672	20.72	2,382,882	39.38
負債及基金餘額合計	27,606,957	100.00	29,211,366	100.00	-1,604,409	-5.49

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	127,958,000	129,860,845	1,902,845	1.49	
41 徵收及依法分配收入		3,066	3,066	0.00	
415 違規罰款收入		3,066	3,066	0.00	學生損壞公物，賠償收入。
45 財產收入	588,000	491,905	-96,095	-16.34	
451 財產處分收入	20,000	17,345	-2,655	-13.28	報廢財產處分收入。
452 租金收入	241,000	242,199	1,199	0.50	
454 利息收入	7,000	5,472	-1,528	-21.83	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	320,000	226,889	-93,111	-29.10	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	127,357,000	129,287,924	1,930,924	1.52	
462 公庫撥款收入	127,357,000	127,793,517	436,517	0.34	
46Y 政府其他撥入收入		1,494,407	1,494,407	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	13,000	77,950	64,950	499.62	
4YY 雜項收入	13,000	77,950	64,950	499.62	資源回收變賣所得及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	129,258,000	127,477,963	-1,780,037	-1.38	
53 國民教育計畫	128,946,000	127,180,701	-1,765,299	-1.37	
1 用人費用	119,957,000	119,879,964	-77,036	-0.06	
11 正式員額薪資	83,100,000	82,941,998	-158,002	-0.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	498,000	470,439	-27,561	-5.53	
13 超時工作報酬	1,018,000	834,736	-183,264	-18.00	覈實開支。
15 獎金	17,647,000	17,445,991	-201,009	-1.14	
16 退休及卹償金	9,811,000	9,768,958	-42,042	-0.43	
18 福利費	7,883,000	8,417,842	534,842	6.78	
2 服務費用	6,046,000	4,905,921	-1,140,079	-18.86	
21 水電費	1,704,000	1,429,982	-274,018	-16.08	撙節開支。
22 郵電費	209,000	173,912	-35,088	-16.79	撙節開支。
23 旅運費	226,000	55,177	-170,823	-75.59	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	255,447	65,447	34.45	覈實開支。
25 修理保養及保固費	1,710,000	1,150,769	-559,231	-32.70	撙節開支。
26 保險費	19,000	6,212	-12,788	-67.31	覈實開支。
27 一般服務費	1,714,000	1,556,002	-157,998	-9.22	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛3人，預算金 額1,219,000元，決算金 額1,118,522元及集中式特教班按 實計資助理員1人，預算金 額313,000元，決算金 額299,075元。
28 專業服務費	175,000	180,020	5,020	2.87	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	966,000	767,537	-198,463	-20.54	
32 用品消耗	966,000	767,537	-198,463	-20.54	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關 手續費	178,000	18,000	-160,000	-89.89	
45 雜項設備租金	178,000	18,000	-160,000	-89.89	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	101,000	54,065	-46,935	-46.47	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	覈實開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟		1,790	1,790		覈實開支。
75 競賽及交流活動費	97,000	51,275	-45,725	-47.14	覈實開支。
9 其他	1,698,000	1,555,214	-142,786	-8.41	
91 其他支出	1,698,000	1,555,214	-142,786	-8.41	
5M 建築及設備計畫	312,000	297,262	-14,738	-4.72	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	312,000	297,262	-14,738	-4.72	
51 購建固定資產	312,000	297,262	-14,738	-4.72	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學
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

單位：新臺幣元

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	621,015,062	130,851,401	312,000	11,366,318		5,729,897	8,397,194	487,402,888
土地	341,703,288							336,691,288
土地改良物	9,369,247	8,848,455		589,026			779,024	330,794
房屋及建築	212,926,242	76,812,752		1,925,555			3,850,433	134,188,612
機械及設備	17,289,944	11,671,604	92,000	3,940,671		403,317	1,586,021	7,569,673
交通及運輸設備	6,465,198	5,296,835		41,109		20,305	396,020	793,147
雜項設備	33,069,654	28,221,755	220,000	4,850,557		181,131	1,785,696	7,731,629
購建中固定資產								
電腦軟體	191,489			19,400		113,144		97,745

註：1.(1)土地-減少原因：土地公告地價減值5,012,000元。(2)土地改良物-增加原因：運動場及球場水溝蓋工程增值：589,026元。(3)房屋及建築-增加原因：房屋改良增值：1,925,555元。

(4)機械及設備-增加原因：新增個人電腦及電腦顯示幕(互動觸控式顯示器86吋)及色圖形顯示系統全彩led顯示幕級數位攝影機及冷氣機等3,940,671元，減少原因：拆卸減值電腦螢幕並重分類至非消耗品1,360元，報廢個人電腦及stb影音串流終極工作站hcm等401,957元。(5)交通及運輸設備-增加原因：充電設備盛源pks32行動充電車41,109元，減少原因：報廢擴音機多功能語音定址廣播擴音系統+喇叭1(白)20,305元。(6)雜項設備-增加原因：新增黑(白)版雙層嵌入式白/黑板及樂器長笛設備及冷(暖)氣機及電子靶機四台等4,850,557元，減少原因：報廢電視機hd42吋液晶電視機heran及冷(暖)氣機等181,131元。(7)電腦軟體-增加原因：應用系統webhr雲端差動系統19,400元，減少原因：年底攤銷113,144元。

2.本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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

單位：新臺幣元

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								

註： 1.(1)土地-減少原因：土地公告地價減值5,012,000元。(2)土地改良物-增加原因：運動場及球場水溝蓋工程增值：589,026元。(3)房屋及建築-增加原因：房屋改良增值：1,925,555元。
(4)機械及設備-增加原因：新增個人電腦及電腦顯示幕(互動觸控式顯示器86吋)及色圖形顯示系統全彩led顯示幕級數位攝影機及冷氣機等3,940,671元，減少原因：拆卸減值電腦螢幕並重分類至非消耗品1,360元、報廢個人電腦及stb影音串流終極工作站hcm等401,957元。(5)交通及運輸設備-增加原因：充電設備盛源pks32行動充電車41,109元，減少原因：報廢擴音機多功能語音定址廣播擴音系統+喇叭1(白)20,305元。(6)雜項設備-增加原因：新增黑(白)版雙層嵌入式白/黑板及樂器長笛設備及冷(暖)氣機及電子靶機四台等4,850,557元，減少原因：報廢電視機hd42吋液晶電視機heran及冷(暖)氣機等181,131元。(7)電腦軟體-增加原因：應用系統webht雲端差動系統19,400元，減少原因：年底攤銷113,144元。
2.本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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		92,000			92,000	89,032	-2,968	
機械及設備		92,000			92,000	89,032	-2,968	
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		220,000			220,000	208,230	-11,770	
雜項設備		220,000			220,000	208,230	-11,770	
購建中固定資產								
合 計		312,000			312,000	297,262	-14,738	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學
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	487,402,888	487,402,888		
土地	336,691,288	336,691,288		
土地改良物	330,794	330,794		
房屋及建築	134,188,612	134,188,612		
機械及設備	7,569,673	7,569,673		
交通及運輸設備	793,147	793,147		
雜項設備	7,731,629	7,731,629		
電腦軟體	97,745	97,745		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	106	108	2	本校專輔教師人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	105	107	2	
工友	1	1	0	
合 計	106	108	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及集中式特教班按時計資助理員1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	83,100,000		1,018,000		17,647,000	9,811,000		7,883,000		119,459,000	498,000	119,957,000
正式人員	83,100,000		1,018,000		17,647,000	9,811,000		7,883,000		119,459,000		119,459,000
兼任人員											498,000	498,000
合 計	83,100,000		1,018,000		17,647,000	9,811,000		7,883,000		119,459,000	498,000	119,957,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,118,522元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額299,075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106人，計7,458,000元，執行結果決算91人，計7,447,505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106人，計10,179,000元，執行結果決算107人，計9,998,486元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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
82,941,998		834,736		17,445,991	9,768,958		8,417,842		119,409,525	470,439	119,879,964
82,941,998		834,736		17,445,991	9,768,958		8,417,842		119,409,525		119,409,525
										470,439	470,439
82,941,998		834,736		17,445,991	9,768,958		8,417,842		119,409,525	470,439	119,879,964

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定核發，109年度預算編列1人，計10,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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:無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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

中華民國109年度										
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			129,258,000		127,477,963			-1,780,037	-1.38	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			128,946,000		127,180,701			-1,765,299	-1.37	
建築及設備計畫			312,000		297,262			-14,738	-4.72	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	119,957,000	119,879,964	-77,036	-0.06
11 正式員額薪資	83,100,000	82,941,998	-158,002	-0.19
12 聘僱及兼職人員薪資	498,000	470,439	-27,561	-5.53
13 超時工作報酬	1,018,000	834,736	-183,264	-18.00
15 獎金	17,647,000	17,445,991	-201,009	-1.14
16 退休及卹償金	9,811,000	9,768,958	-42,042	-0.43
18 福利費	7,883,000	8,417,842	534,842	6.78
2 服務費用	6,046,000	4,905,921	-1,140,079	-18.86
21 水電費	1,704,000	1,429,982	-274,018	-16.08
22 郵電費	209,000	173,912	-35,088	-16.79
23 旅運費	226,000	55,177	-170,823	-75.59
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	255,447	65,447	34.45
25 修理保養及保固費	1,710,000	1,150,769	-559,231	-32.70
26 保險費	19,000	6,212	-12,788	-67.31
27 一般服務費	1,714,000	1,556,002	-157,998	-9.22
28 專業服務費	175,000	180,020	5,020	2.87
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	966,000	767,537	-198,463	-20.54
32 用品消耗	966,000	767,537	-198,463	-20.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	178,000	18,000	-160,000	-89.89
45 雜項設備租金	178,000	18,000	-160,000	-89.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312,000	297,262	-14,738	-4.72
51 購建固定資產	312,000	297,262	-14,738	-4.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	54,065	-46,935	-46.47
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	1,790	1,790	0.00
75 競賽及交流活動費	97,000	51,275	-45,725	-47.14
9 其他	1,698,000	1,555,214	-142,786	-8.41
91 其他支出	1,698,000	1,555,214	-142,786	-8.41
合 計	129,258,000	127,477,963	-1,780,037	-1.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,638,000	1,522,217	-115,783	-7.07	
27D 計時與計件人員酬金	1,532,000	1,417,597	-114,403	-7.47	
282 專技人員酬金	24,000	24,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	80,620	-1,380	-1.68	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	7,795,147	7,795,147	
	零用金專戶	639,407	639,407	
	保管款專戶	19,172,403	19,172,403	
	應付代收款		14,414,754	
	A00001 公保費	74,935		
	A00003 健保費-公	97,786		
	A00004 健保費-勞	14,857		
	A00005 勞保費	37,289		
	A00006 勞退金	23,349		
	B00003 陳仕坤獎學金	9,069		
	B00004 獎助學金	21,343		
	B00006 教育儲蓄專戶(龜山鄉農會094561)	579,582		
	B00009 清寒助學金	102,808		
	B4J301 獎助學金~教務處~註冊組~富邦獎助學金	26,400		
	B4J302 獎助學金~教務處~註冊組~杏一醫療獎助學金	259,516		
	B4J303 獎助學金~教務處~註冊組~元成機械股份有限公司清寒獎助學金	100,000		
	B4J309 獎助學金~教務處~註冊組~低收入戶學生助學金	84,000		
	B4J316 獎助學金~教務處~註冊組~華亞科技學園區廠商獎助學金	70,900		
	B70001 捐款~社團活動及設備捐助款	2,200		
	B70002 捐款~午餐補助捐款	6,270		
	B70003 捐款~社團專用捐款	14,626		
	B70004 捐款~各項活動經費	13,086		
	B7G003 捐款~總務處~充實多媒體教學及行政設備設計監造費	3,000		
	B7G004 捐款~總務處~樂活運動中心鋪設木頭地板經費	26,000		
	B7H002 捐款~輔導室~輔導組~新住民子女補救華語課程經費	25,099		
	B7H003 捐款~輔導室~特教組~集中式特教班	331		
	B7H004 捐款~輔導室~微閣建設有限公司清寒學生助學金	64,629		
	B7H005 捐款~輔導室~輔導組~社團活動暨弱勢學生課程經費	25,669		
	B7J003 捐款~教務處~提升九年級學生學習成效實施方案	299,810		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	
	B7S002 捐款～學務處～體育組～體育班經費	6,500		
	B7S003 捐款～學務處～活動組～大坪頂感恩音樂會捐助款	147,601		
	B7S004 捐款～學務處～活動組～舞龍舞獅	64,402		
	B7S006 捐款～學務處～體育組～射擊隊經費	425		
	B7S007 捐款～學務處～活動組～小太陽康輔社	65,808		
	B7S009 捐款～學務處～活動組～烏克蘭麗社	8,000		
	C00002 家長會費	400		
	C00003 平安保險費	700		
	C00007 教科書款	51,424		
	C00008 七年級校外教學	282,240		
	C00009 八年級校外教學	536,670		
	C00010 九年級校外教學	163,350		
	C00011 畢業紀念冊經費	3,205		
	C00012 課業輔導費-鐘點費	512,023		
	C00013 課業輔導費-行政費	97,848		
	C00017 聯絡簿	28,995		
	C00018 簿本費	167		
	C00020 制服業務	2,385		
	C00021 管樂團	154,176		
	C00023 體育班(圍棋隊)	45,377		
	C00024 午餐專戶	538,801		
	C00025 管弦樂團-小提琴	10,736		
	C00033 體育班(射擊隊)	12,855		
	C00041 暑期輔導費	406,913		
	C00042 學生專車費	337,360		
	F00002 龜山文教基金會	5,133		
	F00004 其他	17,000		
	G10002 總務處～事務組～市府補助工程暨設備經費	1,000,000		
	G10007 總務處～事務組～蒸飯費	110		
	G10014 總務處～事務組～無力支付午餐學生補助	119,882		
	G10020 總務處～事務組～桃園市所屬學校建物消防設備修繕款	183,350		
	G10040 總務處-事務組-管弦樂團團練教室整修工程經費	1,798,227		
	G10046 總務處～事務組～三章一Q	315,700		
	G20001 總務處～文書組～各項獎學金資料彙整暨核發計畫經費	97,300		
	G30001 總務處～其他	626,328		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	
	H10005 輔導室～輔導組～高懷學生適性化輔導課程經費	10,000		
	H10008 輔導室～輔導組～兼任輔導教師經費	53,280		
	H10016 輔導室～輔導組～希望之光	37,968		
	H10017 輔導室～輔導組～友善校園學生事務與輔導工作－性平教育委員會運作實務研討會經費	24,940		
	H10018 輔導室～輔導組～推動教育優先區計畫	5,823		
	H10020 輔導室～輔導組～華語補救課程	128,650		
	H10024 輔導室～輔導組～高關懷學生探索體驗教育經費	97,835		
	H10025 輔導組-新住民子女教育華語補救課程專案	4,555		
	H10026 輔導組-青少年性剝削防制宣導活動經費	6,300		
	H10027 輔導室-輔導組-原住民學生中輟預防計畫經費	49,117		
	H20001 輔導室～資料組～國中技藝教育學程薦輔費	40,498		
	H20004 輔導室～資料組～國中生涯發展教育計畫	81,503		
	H20015 輔導室～資料組～國中技藝技能學生甄審入學報名作業費	50		
	H20019 輔導室-資料組-109學年度國民中學技藝教育社團經費	44,270		
	H30001 輔導室～特教組～特殊教育團隊服務實施計畫	41,784		
	H30002 輔導室～資源班～教育部補助國中小調整教師授課節數及導師費－特教班	112,896		
	H30004 輔導室～資源班～身心障礙學生教科書補助	54,343		
	H30011 輔導室～特教組～國中英語資優教育方案	45,000		
	H30017 輔導室-特教組-新設學術性向資賦優異數理資源班經費	53,791		
	H30019 輔導室～數資班～創造力暨嘉年華經費	7,500		
	H30020 輔導室-特教組-資賦優異相關特殊需求領域課程及教學教材教具實施計畫經費	20,000		
	J10001 教務處～教學組～國中開設本土語言課程經費	1,436		
	J10003 教務處～教學組～教育部補助國中小調整教師授課節數及導師費	477,053		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	
	J10006 教務處~教學組~補救教學實施方案	71,798		
	J10018 教務處~教學組~九年級學生留校自習補助經費	96,800		
	J10020 教務處~教學組~國民教育輔導團	6,000		
	J10028 教務處~教學組~原住民族語競賽交通補助費	2,000		
	J10034 教務處-教學組-新住民語開課經費	11,207		
	J10035 教務處~教學組~學力倍增實施計畫	762,238		
	J20001 教務處~設備組~特定學生就學費用補助	218,224		
	J20021 教務處-設備組-學校用書經費	9,917		
	J20025 教務處~設備組~提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	99,600		
	J30002 教務處~註冊組~12年國民教育宣導	3,000		
	J30005 教務處~註冊組~桃連區高級中學免試入學國中端作業費	30,820		
	J30006 教務處~註冊組~國中畢業生適性入學宣導說明會經費	8,000		
	J30011 教務處~註冊組~桃連區十二年國民基本教育試入學宣導文宣印製經費	8,250		
	J30012 教務處~註冊組~教育會考報名工作費	2,184		
	J30014 教務處~註冊組~桃連區高級中等學校技優甄審經費	890		
	J30015 教務處~註冊組~專業群科特色招生	60		
	J40004 教務處~資訊組~國民中小學校園數位建設-智慧學習教室	990,000		
	J50001 教務處~其他	1,000		
	K0S108 龜山區公所補助~學務處~活動組~低收入戶學童戶外教學補助	9,040		
	S10007 學務處~活動組~受邀表演經費	13,188		
	S10010 學務處~活動組~教育盃全國獨輪車錦標賽	4,781		
	S10013 學務處~活動組~教育盃全國獨輪車錦標賽獎勵金	15,497		
	S10014 學務處~活動組~普仁基金會原住民舞蹈社經費	36,910		
	S10019 學務處~活動組~全國學生音樂比賽獎勵金	1,326		
	S10020 學務處~活動組~學生社團多元展能實施計畫	37,803		
	S10023 學務處~活動組~普仁基金會獨輪車經費	81,230		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	
	S10024 學務處~活動組~獨輪車活動相關經費	26,017		
	S10025 學務處~活動組~大坪頂感恩音樂會經費	8,322		
	S10027 學務處~活動組~提升原住民多元學習成就方案~原住民舞蹈社	68,196		
	S10029 學務處~活動組~教育優先計畫	11,578		
	S10032 學務處~活動組~烏克麗麗社社團獎勵金	2,203		
	S10039 學務處~活動組~龍獅社表演費用	40,103		
	S10040 學務處~活動組~原住民舞蹈社表演費用	2,547		
	S10045 學務處~訓育組~創造力暨科學教育及資優教育嘉年華活動	11,000		
	S20012 學務處~衛生組~環境教育實施計畫	13,000		
	S30011 學務處~體育組~全中連續優選手與學校獎勵金	12,400		
	S30027 學務處~體育組~提升原住民多元學習成就方案~田徑隊	43,049		
	S30033 學務處~體育組~中等以下學校圍棋運動補助款	17,000		
	S30044 學務處~體育組~比賽活動經費	5,046		
	S30055 學務處~體育組~培育優秀原住民族學校運動人才計畫	18,000		
	S40001 學務處~生教組~學生專車補助款	580,875		
	S40002 學務處~生教組~防制學生交通違規及事故計畫	8,000		
	S40006 學務處~生教組~防制學生藥物濫用校園宣講經費	2,038		
	S40007 學務處~生教組~導護志工裝備經費	1,080		
	保證金		1,715,250	
	Y00001 租借場地保證金	3,000		
	Y10801 108年廣達長跑社租借場地保證金	2,250		
	Y10812 大宏旅行社-108學年八年級隔宿露營履約保證金	60,000		
	Y10815 哈妮旅行社有限公司-108學年度七年級校外教學履約保證金	20,000		
	Y10816 哈妮旅行社有限公司-108學年度九年級校外教學履約保證金	150,000		
	Y10908 佳呂企業有限公司-109學年度學生制服採購案履約保證金	100,000		
	Y10911 夢想家室內裝修工程行-新設靶場射擊教室整修工程履約保證金	35,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	
	Y10913 109學年午餐採購履約保證金300,000元-全盛美食有限公司	300,000		
	Y10914 109學年午餐採購履約保證金300,000元-雙翼美食有限公司	300,000		
	Y10915 109學年午餐採購履約保證金300,000元-久翔美食有限公司	300,000		
	Y10916 109學年度學生專車勞務採購履約保證金-連螢通運有限公司	200,000		
	Y10917 八年級隔宿露營勞務採購案履約保證金~大宏旅行社	50,000		
	Y10918 管弦樂團團練教室整修工程採購案履約保證金~豫信室內裝修	140,000		
	Y10919 110年度建物消防設備修繕勞務採購案履約保證金~華紀工程股份有限公司	15,000		
	Y10920 視聽教室音響設備財務採購案履約保證金~華商企業社	40,000		
	保固金		449,000	
	Z10701 景懋科技有限公司-教室投影機設備及布幕採購案保固保證金(~110.3.6)	10,000		
	Z10801 捷達數位系統股份有限公司-智慧學校教室設備採購案保固金(~111.3.11)	30,000		
	Z10803 105年度校舍電源改善工程保固保證金(~110.3.12)	70,000		
	Z10804 改善輔導工作場所工程保固金5,000元至1100821止-正同全方位室內裝修	5,000		
	Z10805 正同全方位室內裝修-學校社區共讀站整修工程保固金70,000元至110/9/22	70,000		
	Z10901 捷達數位系統股份有限公司-八年級智慧教室觸屏保固金~113.12.5	20,000		
	Z10902 政新國際藝術有限公司-管弦樂團樂器設備採購案保固保證金~112.3.2	50,000		
	Z10906 雅砌營造股份有限公司-二聖樓防水防熱工程保固金~114.5.26	40,000		
	Z10907 華紀工程股份有限公司-建物消防設備修繕勞務採購案保固金~110.6.29	5,000		
	Z10908 華商企業社~109年度第1階段生科教室基本設備財務採購保固金~112.7.15	15,000		
	Z10909 夢想家室內裝修工程行~108學年度數理資優班隔間工程保固金~111.7.15	5,000		
	Z10910 正暘營造有限公司-籃球場及運動場周邊水溝加蓋工程保固保證金~110.9.20	20,000		
	Z10911 御射有限公司~電子靶機財物採購保固保證金~111.11.10	20,000		
	Z10912 御射有限公司~射擊設備財物採購保固保證金~111.11.10	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

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	
	Z10913 上新王樣有限公司~傳統靶機財物採購保固保證金~111.11.09	9,000		
	Z10914 夢想家室內裝修工程行~新設靶場射擊教室整修工程保固金~111.10.06	10,000		
	Z10915 佳呂企業有限公司-108學年學生校服保固保證金~110.7.31	40,000		
	暫收及待結轉帳項		2,593,399	
	U00001 台銀學雜費暫收款	2,593,399		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學
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 53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字 第1090307629號函	109.12.1	4,921,135 4,921,135

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：

會計室陳佩吟

基金主持人：

徐如君

