

自
存

冊 號：16-61

機關代號：20801

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



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

112 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、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表·····	第 4 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 5 頁至第 5 頁
2、基金用途明細表·····	第 6 頁至第 7 頁
3、資本資產明細表·····	第 8 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表·····	第 12 頁至第 12 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
丙、會計報表	
1、平衡表·····	第 20 頁至第 21 頁
2、收入支出表·····	第 22 頁至第 22 頁
3、現金流量表·····	第 23 頁至第 23 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表·····	第 24 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－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 112 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 4,044 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,576 萬 1,270 元。

111 學年度下學期，預定招收 38 班，實際招收 40 班，預計學生人數 900 人，實際學生人數 907 人。

112 學年度上學期，預定招收 38，實際招收 40 班，預計學生人數 950 人，實際學生人數 981 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 33 萬 2,000 元，決算數 29 萬 2,800 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 4,914 萬 8,551 元，較預算數 1 億 3,908 萬 1,000 元，增加 1,006 萬 7,551 元，計增 7.24%。

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 1,604 元，較預算數 0 元，增加 1,604 元。
主要係因：廠商、學生違規罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100 %。
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 112 年 度

(五)期初現金及約當現金 3,131 萬 9,706 元。

(六)期末現金及約當現金 2,764 萬 1,374 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	28,004,219	31,640,600	-11.49
固定資產	480,375,505	482,026,493	-0.34
無形資產	1,409,668	96,804	356.21
流動負債	14,345,937	20,952,998	-31.53
其他負債	5,177,147	5,300,948	-2.34
淨資產	490,266,308	487,509,951	0.57

五、其他：

(一)納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 2,764 萬 1,374 元，其中 765 萬 3,691 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二)本年度無補辦預算另併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(112.12.6 第 1120342193 號函)，核准 112 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 1,198 萬 1,805 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 112 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	139,081,000	100.00	149,148,551	100.00	10,067,551	7.24	141,520,010	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,604	0.00	1,604	0.00	25,266	0.02
415 違規罰款收入			1,604	0.00	1,604	0.00	25,266	0.02
45 財產收入	247,000	0.18	26,466	0.02	-220,534	-89.29	118,994	0.08
451 財產處分收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
454 利息收入	7,000	0.01	25,466	0.02	18,466	263.80	9,280	0.01
45Y 其他財產收入	220,000	0.16	1,000	0.00	-219,000	-99.55	109,714	0.08
46 政府撥入收入	138,757,000	99.77	148,604,998	99.64	9,847,998	7.10	141,250,243	99.81
462 公庫撥款收入	138,757,000	99.77	146,309,998	98.10	7,552,998	5.44	138,850,243	98.11
46Y 政府其他撥入收入			2,295,000	1.54	2,295,000	0.00	2,400,000	1.70
4Y 其他收入	77,000	0.06	515,483	0.35	438,483	569.46	125,507	0.09
4YY 雜項收入	77,000	0.06	515,483	0.35	438,483	569.46	125,507	0.09
5 基金用途	140,781,000	101.22	146,054,070	97.93	5,273,070	3.75	141,002,701	99.63
53 國民教育計畫	140,449,000	100.98	145,761,270	97.73	5,312,270	3.78	140,694,351	99.42
5M 建築及設備計畫	332,000	0.24	292,800	0.20	-39,200	-11.81	308,350	0.22
購建固定資產	332,000	0.24	292,800	0.20	-39,200	-11.81	308,350	0.22
本期賸餘(短絀)	-1,700,000		3,094,481		4,794,481	-282.03	517,309	
期初基金餘額	3,269,000		5,386,654		2,117,654	64.78	4,869,345	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,569,000		8,481,135		6,912,135	440.54	5,386,654	

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

基金來源明細表

中華民國 112 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	139,081,000	149,148,551	10,067,551	7.24	
41 徵收及依法分配收入		1,604	1,604	0.00	
415 違規罰款收入		1,604	1,604	0.00	廠商、學生違規罰款收入。
45 財產收入	247,000	26,466	-220,534	-89.29	
451 財產處分收入	20,000		-20,000	-100.00	報廢財產處分收入短收。
454 利息收入	7,000	25,466	18,466	263.80	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	220,000	1,000	-219,000	-99.55	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	138,757,000	148,604,998	9,847,998	7.10	
462 公庫撥款收入	138,757,000	146,309,998	7,552,998	5.44	
46Y 政府其他撥入收入		2,295,000	2,295,000	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	77,000	515,483	438,483	569.46	
4YY 雜項收入	77,000	515,483	438,483	569.46	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 112 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	140,781,000	146,054,070	5,273,070	3.75	
53 國民教育計畫	140,449,000	145,761,270	5,312,270	3.78	
1 用人費用	130,046,000	137,839,068	7,793,068	5.99	
11 正式員額薪資	90,756,000	91,779,329	1,023,329	1.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	541,512	1,512	0.28	
13 超時工作報酬	768,000	1,081,136	313,136	40.77	覈實開支。
15 獎金	18,625,000	19,848,968	1,223,968	6.57	
16 退休及卹償金	10,237,000	13,131,391	2,894,391	28.27	覈實開支。
18 福利費	9,120,000	11,456,732	2,336,732	25.62	覈實開支。
2 服務費用	6,933,000	5,086,812	-1,846,188	-26.63	
21 水電費	2,093,000	1,554,224	-538,776	-25.74	撙節開支。
22 郵電費	246,000	113,056	-132,944	-54.04	撙節開支。
23 旅運費	225,000	139,008	-85,992	-38.22	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	214,000	317,097	103,097	48.18	覈實開支。
25 修理保養及保固費	1,897,000	937,897	-959,103	-50.56	撙節開支。
26 保險費	19,000	358	-18,642	-98.12	撙節開支。
27 一般服務費	1,905,000	1,730,232	-174,768	-9.17	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1,302,000元，決算金 額1,151,951元及集中式特教班按 實計資助理員1人，預算金 額340,000元，決算金 額323,981元。
28 專業服務費	235,000	196,540	-38,460	-16.37	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,064,000	956,249	-107,751	-10.13	
32 用品消耗	1,064,000	956,249	-107,751	-10.13	撙節開支。
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	117,000	106,244	-10,756	-9.19	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	撙節開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16,000	16,000			
75 競賽及交流活動費	97,000	89,244	-7,756	-8.00	
9 其他	2,111,000	1,754,897	-356,103	-16.87	
91 其他支出	2,111,000	1,754,897	-356,103	-16.87	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	332,000	292,800	-39,200	-11.81	

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 112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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	332,000	292,800	-39,200	-11.81	撙節開支。
51 購建固定資產	332,000	292,800	-39,200	-11.81	

桃園市地方教育發展基金

資本資

中華民國

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
			增加
			預算數
資產	634,919,358	152,796,061	332,000
非理財目的之長期投資			
土地	335,975,288		
土地改良物	9,958,273	9,806,836	
房屋及建築	215,560,190	88,475,874	
機械及設備	26,454,799	17,188,388	32,000
交通及運輸設備	7,599,766	6,517,081	
雜項設備	39,274,238	30,807,882	300,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	96,804		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地改良物-增加數:運動操場PU跑道工程(共6跑道)計8,031,479元。
 (2)房屋及建築-增加數:視聽教室整修工程、校史室兼會議室整修工程等共4,833,382元。減少數:財政局查財產帳建議更正3筆房屋建築及設備等計125,450元。
 (3)機械及設備-增加數:史派克機器人基本組44,927元、血壓計13,000元等共227,027元。減少數:報廢個人電腦3台、數位投影機2台等計829,332元。
 (4)交通及運輸設備-增加數:校園有聲廣播系統更新(廣播控制機等)計增加721,487元。減少數:校園地震預警系統財產多登金額6元予以更正前期計減少6元、報廢伴唱機2台、櫥櫃2台56,473元等共計108,784元。
 (5)雜項設備-增加數:由外社國小撥入大鼓880元、QCPR訓練模型15,000元、弦樂團團練室除濕機13,400元等共1,493,552元。減少數:報廢彩色雷射複印機1台19,990元、報廢咖啡機1台、沙發椅2張計69,876元等共2,152,519元。
 2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

—桃園市立大崗國民中學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
16,890,427	96,000	3,436,721	13,791,830	481,785,173
				335,975,288
8,031,479			8,072,503	110,413
4,833,382		125,450	3,838,376	127,953,872
277,027		829,332	1,922,332	6,791,774
721,487		108,784	204,029	1,491,359
1,493,552		2,152,519	-245,410	8,052,799
1,533,500	96,000	220,636		1,409,668

註：

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112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		32,000			32,000	13,000	-19,000	
機械及設備		32,000			32,000	13,000	-19,000	
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		300,000			300,000	279,800	-20,200	
雜項設備		300,000			300,000	279,800	-20,200	
購建中固定資產								
合 計		332,000			332,000	292,800	-39,200	

中華民國112年12月31日

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	481,785,173	481,785,173		
土地	335,975,288	335,975,288		
土地改良物	110,413	110,413		
房屋及建築	127,953,872	127,953,872		
機械及設備	6,791,774	6,791,774		
交通及運輸設備	1,491,359	1,491,359		
雜項設備	8,052,799	8,052,799		
電腦軟體	1,409,668	1,409,668		

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 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	103	106	3	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者共計3人。
職員	103	106	3	
合 計	103	106	3	

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。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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1,302,000元，決算金額1,151,951元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額340,000元，決算金額323,981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點規定辦理核發，本年度預算編列103人，計8,457,000元，執行結果決算106人，計8,647,089元。(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，本年度預算編列103人，計10,168,000元，執行結果決算106人，計11,201,879元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
91,779,329		1,081,136		19,848,968	13,131,391		11,456,732		137,297,556	541,512	137,839,068
91,779,329		1,081,136		19,848,968	13,131,391		11,456,732		137,297,556		137,297,556
										541,512	541,512
91,779,329		1,081,136		19,848,968	13,131,391		11,456,732		137,297,556	541,512	137,839,068

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112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 112 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			140,781,000		146,054,070			5,273,070	3.75	因覈實支付。
國民教育計畫			140,449,000		145,761,270			5,312,270	3.78	
建築及設備計畫			332,000		292,800			-39,200	-11.81	

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112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	130,046,000	137,839,068	7,793,068	5.99
11 正式員額薪資	90,756,000	91,779,329	1,023,329	1.13
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	541,512	1,512	0.28
13 超時工作報酬	768,000	1,081,136	313,136	40.77
15 獎金	18,625,000	19,848,968	1,223,968	6.57
16 退休及卹償金	10,237,000	13,131,391	2,894,391	28.27
18 福利費	9,120,000	11,456,732	2,336,732	25.62
2 服務費用	6,933,000	5,086,812	-1,846,188	-26.63
21 水電費	2,093,000	1,554,224	-538,776	-25.74
22 郵電費	246,000	113,056	-132,944	-54.04
23 旅運費	225,000	139,008	-85,992	-38.22
24 印刷裝訂與廣告費	214,000	317,097	103,097	48.18
25 修理保養及保固費	1,897,000	937,897	-959,103	-50.56
26 保險費	19,000	358	-18,642	-98.12
27 一般服務費	1,905,000	1,730,232	-174,768	-9.17
28 專業服務費	235,000	196,540	-38,460	-16.37
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,064,000	956,249	-107,751	-10.13
32 用品消耗	1,064,000	956,249	-107,751	-10.13
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	332,000	292,800	-39,200	-11.81
51 購建固定資產	332,000	292,800	-39,200	-11.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	106,244	-10,756	-9.19
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	16,000	16,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	97,000	89,244	-7,756	-8.00
9 其他	2,111,000	1,754,897	-356,103	-16.87
91 其他支出	2,111,000	1,754,897	-356,103	-16.87
合 計	140,781,000	146,054,070	5,273,070	3.75

中華民國 112 年度

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	1,798,000	1,588,432	-209,568	-11.66	
27D 計時與計件人員酬金	1,642,000	1,475,932	-166,068	-10.11	
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	132,000	88,500	-43,500	-32.95	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	509,789,392	100.00	513,763,897	100.00	-3,974,505	-0.77	負 債	19,523,084	3.83	26,253,946	5.11	-6,730,862	-25.64
流動資產	28,004,219	5.49	31,640,600	6.16	-3,636,381	-11.49	流動負債	14,345,937	2.81	20,952,998	4.08	-6,607,061	-31.53
現金	27,641,374	5.42	31,319,706	6.10	-3,678,332	-11.74	應付款項	14,345,937	2.81	20,952,998	4.08	-6,607,061	-31.53
銀行存款	27,641,374	5.42	31,319,706	6.10	-3,678,332	-11.74	應付代收款	14,345,937	2.81	20,952,998	4.08	-6,607,061	-31.53
預付款項	362,845	0.07	320,894	0.06	41,951	13.07	其他負債	5,177,147	1.02	5,300,948	1.03	-123,801	-2.34
預付費用	362,845	0.07	320,894	0.06	41,951	13.07	什項負債	5,177,147	1.02	5,300,948	1.03	-123,801	-2.34
固定資產	480,375,505	94.23	482,026,493	93.82	-1,650,988	-0.34	存入保證金	2,899,000	0.57	2,359,000	0.46	540,000	22.89
土地	335,975,288	65.90	335,975,288	65.39	0	0.00	暫收及待結轉	2,278,147	0.45	2,941,948	0.57	-663,801	-22.56
土地	335,975,288	65.90	335,975,288	65.39	0	0.00	帳項						
土地改良物	110,413	0.02	151,437	0.03	-41,024	-27.09	淨資產	490,266,308	96.17	487,509,951	94.89	2,756,357	0.57
土地改良物	17,989,752	3.53	9,958,273	1.94	8,031,479	80.65	淨資產	490,266,308	96.17	487,509,951	94.89	2,756,357	0.57
累計折舊-土地改良物	-17,879,339	-3.51	-9,806,836	-1.91	-8,072,503	82.32	淨資產	490,266,308	96.17	487,509,951	94.89	2,756,357	0.57
房屋建築及設備	127,953,872	25.10	127,084,316	24.74	869,556	0.68	累積餘額	490,266,308	96.17	487,509,951	94.89	2,756,357	0.57
房屋建築及設備	220,268,122	43.21	215,560,190	41.96	4,707,932	2.18							
累計折舊-房屋建築及設備	-92,314,250	-18.11	-88,475,874	-17.22	-3,838,376	4.34							
機械及設備	6,791,774	1.33	9,266,411	1.80	-2,474,637	-26.71							
機械及設備	25,902,494	5.08	26,454,799	5.15	-552,305	-2.09							
累計折舊-機械及設備	-19,110,720	-3.75	-17,188,388	-3.35	-1,922,332	11.18							
交通及運輸設備	1,491,359	0.29	1,082,685	0.21	408,674	37.75							
交通及運輸設備	8,212,469	1.61	7,599,766	1.48	612,703	8.06							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,721,110	-1.32	-6,517,081	-1.27	-204,029	3.13							
雜項設備	8,052,799	1.58	8,466,356	1.65	-413,557	-4.88							
雜項設備	38,615,271	7.57	39,274,238	7.64	-658,967	-1.68							
累計折舊-雜項設備	-30,562,472	-6.00	-30,807,882	-6.00	245,410	-0.80							
無形資產	1,409,668	0.28	96,804	0.02	1,312,864	356.21							
無形資產	1,409,668	0.28	96,804	0.02	1,312,864	356.21							
合計：	509,789,392	100.00	513,763,897	100.00	-3,974,505	-0.77	合計：	509,789,392	100.00	513,763,897	100.00	-3,974,505	-0.77

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	1,409,668	0.28	96,804	0.02	1,312,864	356.21							
合計：	509,789,392	100.00	513,763,897	100.00	-3,974,505	-0.77	合計：	509,789,392	100.00	513,763,897	100.00	-3,974,505	-0.77

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	165,746,178	100.00	148,421,184	100.00	17,324,994	11.67
徵收及依法分配收入	1,604	0.00	25,266	0.02	-23,662	-93.65
違規罰款收入	1,604	0.00	25,266	0.02	-23,662	-93.65
財產收益	16,624,093	10.03	7,020,168	4.73	9,603,925	136.80
財產孳息收入	25,466	0.02	9,280	0.01	16,186	174.42
財產交易利益	880	0.00	0	0.00	880	0.00
其他財產收入	16,597,747	10.01	7,010,888	4.72	9,586,859	136.74
政府撥入收入	148,604,998	89.66	141,250,243	95.17	7,354,755	5.21
公庫撥款收入	146,309,998	88.27	138,850,243	93.55	7,459,755	5.37
政府其他撥入收入	2,295,000	1.38	2,400,000	1.62	-105,000	-4.38
其他收入	515,483	0.31	125,507	0.08	389,976	310.72
雜項收入	515,483	0.31	125,507	0.08	389,976	310.72
支出	162,989,821	98.34	150,414,499	101.34	12,575,322	8.36
人事支出	137,839,068	83.16	132,101,686	89.00	5,737,382	4.34
人事支出	137,839,068	83.16	132,101,686	89.00	5,737,382	4.34
業務支出	6,167,305	3.72	6,741,604	4.54	-574,299	-8.52
業務支出	6,167,305	3.72	6,741,604	4.54	-574,299	-8.52
財產損失	63,272	0.04	24,272	0.02	39,000	160.68
財產交易損失	63,272	0.04	24,272	0.02	39,000	160.68
折舊、折耗及攤銷	17,165,279	10.36	8,979,876	6.05	8,185,403	91.15
固定資產折舊	16,944,643	10.22	8,956,184	6.03	7,988,459	89.19
無形資產攤銷	220,636	0.13	23,692	0.02	196,944	831.27
其他支出	1,754,897	1.06	2,567,061	1.73	-812,164	-31.64
其他支出	1,754,897	1.06	2,567,061	1.73	-812,164	-31.64
本期賸餘（短絀）	2,756,357	1.66	-1,993,315	-1.34	4,749,672	-238.28
期初淨資產	487,509,951	294.13	489,503,266	329.81	-1,993,315	-0.41
解繳公庫						
期末淨資產	490,266,308	295.79	487,509,951	328.46	2,756,357	0.57

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	2,756,357
8002 調整非現金項目	-6,018,088
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,261,731
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-292,800
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-292,800
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	12,395,864
8404 減少短期債務及其他負債	-12,519,665
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-123,801
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,678,332
87 期初現金及約當現金	31,319,706
88 期末現金及約當現金	27,641,374

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	149,148,551	16,597,627	165,746,178	收入
徵收及依法分配收入	1,604		1,604	徵收及依法分配收入
財產收入	26,466	16,597,627	16,624,093	財產收益
政府撥入收入	148,604,998		148,604,998	政府撥入收入
其他收入	515,483		515,483	其他收入
基金用途	146,054,070	16,935,751	162,989,821	支出
用人費用	137,839,068		137,839,068	人事支出
服務費用	5,086,812	1,080,493	6,167,305	業務支出
材料及用品費	956,249	-956,249		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,244	-106,244		
		63,272	63,272	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	292,800	-292,800		
		17,165,279	17,165,279	折舊、折耗及攤銷
其他	1,754,897		1,754,897	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,094,481	-338,124	2,756,357	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,386,654	482,123,297	487,509,951	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,481,135	481,785,173	490,266,308	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數16,597,627元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等資產增加。

2. 調整數1,080,493元，係預算科目之「材料及用品費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數63,272元，係機械及設備與雜項設備等固定資產財產和無形資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數292,800元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。

5. 調整數17,165,279元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數482,123,297元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			11,981,805
53 國民教育計畫	桃園市政府112年12月6日府主基字第1120342193號	112.12.6	11,981,805

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112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 蘇盈芳

基金主持人：

大崗國民中學 校長 徐如君