

冊 號：15-51

機關代號：20801

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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
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 4 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀決算表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量決算表..... 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、固定項目增減情形表..... 第 11 頁至第 11 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁

6、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 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 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－桃園市立大崗國民中學

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 1,352 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,248 萬 2,138 元。

105 學年下學期，預定招收 39 班，實際招收 40 班，預計學生人數 951 人，實際學生人數 966 人。

106 學年上學期，預定招收 39 班，實際招收 40 班，預計學生人數 941 人，實際學生人數 989 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 64 萬元，決算數 53 萬 4,493 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 1,129 萬 953 元，較預算數 1 億 1,314 萬 6,000 元，減少 185 萬 5,047 元，計減 1.64%。

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 6 萬 9,833 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 9,833 元。

主要係因：射擊器材、學生制服及後背包採購案逾期違約金等收入超收。

2. 服務收入：決算數 400 元，較預算數 0 元，增加 400 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 106 年 度

主要係因：現場領標費收入超收。

3. 財產處分收入：決算數 3 萬 1,540 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 1,540 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 3,600 元，較預算數 10 萬元，減少 9 萬 6,400 元，計減 96.40%。

主要係因：場地租金收入短收。

5. 利息收入：決算數 6,572 元，較預算數 1 萬元，減少 3,428 元，計減 34.28%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

6. 其他財產收入：決算數 38 萬 5,650 元，較預算數 22 萬元，增加 16 萬 5,650 元，計增 75.30%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 925 萬 4,001 元，較預算數 1 億 1,280 萬 7,000 元，減少 3,55 萬 2,999 元，計減 3.15%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

8. 政府其他撥入收入：決算數 151 萬 6,197 元，較預算數 0 元，增加 151 萬 6,197 元。

主要係因：教育部部款專任輔導教師人事費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 2 萬 3,160 元，較預算數 9,000 元，增加 1 萬 4,160 元，計增 157.33%。

主要係因：未兌領支票繳庫、補發成績證明與學生證收入及資源回收款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,301 萬 6,631 元，較預算數 1 億 1,416 萬 7,000 元，減少 115 萬 369 元，計減 1.01%。

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 1,248 萬 2,138 元，較預算數 1 億 1,352 萬 7,000 元，減少 104 萬 4,862 元，計減 0.92%。

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 53 萬 4,493 元，較預算數 64 萬元，減少 10 萬 5,507 元，計減 16.49%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 172 萬 5,678 元，較預算短絀數 102 萬 1,000 元，增加

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 106 年 度

短絀數 70 萬 4,678 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 632 萬 2,643 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 18 萬 6,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 650 萬 8,643 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,006 萬 3,623 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,355 萬 4,980 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,368 萬 5,331 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,368 萬 5,331 元。
- (二)決算日負債總額為 927 萬 5,011 元，包括：
 - 1. 流動負債 800 萬 7,011 元。
 - 2. 其他負債 126 萬 8,000 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 441 萬 320 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 2,385 萬 2,705 元，包括：

- (一)土地 3 億 4,599 萬 9,288 元。
- (二)土地改良物 936 萬 9,247 元。
- (三)房屋及建築 2 億 844 萬 4,240 元。
- (四)機械及設備 1,913 萬 7,358 元。
- (五)交通及運輸設備 637 萬 6,341 元。
- (六)什項設備 3,112 萬 3,673 元。
- (八)電腦軟體 340 萬 2,558 元。

六、其他:

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 106 年 度

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 102 萬 9,957 元。

桃園市立大崗國民中學
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	113,146,000	100.00	111,290,953	100.00	-1,855,047	-1.64	106,041,081	100.00
41 徵收及依法分配收入			69,833	0.06	69,833	0.00		
415 違規罰款收入			69,833	0.06	69,833	0.00		
43 勞務收入			400	0.00	400	0.00		
431 服務收入			400	0.00	400	0.00		
45 財產收入	330,000	0.29	427,362	0.38	97,362	29.50	407,510	0.38
451 財產處分收入			31,540	0.03	31,540	0.00	26,120	0.02
452 租金收入	100,000	0.09	3,600	0.00	-96,400	-96.40	49,400	0.05
454 利息收入	10,000	0.01	6,572	0.01	-3,428	-34.28	6,090	0.01
45Y 其他財產收入	220,000	0.19	385,650	0.35	165,650	75.30	325,900	0.31
46 政府撥入收入	112,807,000	99.70	110,770,198	99.53	-2,036,802	-1.81	105,610,429	99.59
462 公庫撥款收入	112,807,000	99.70	109,254,001	98.17	-3,552,999	-3.15	105,610,429	99.59
46Y 政府其他撥入收入			1,516,197	1.36	1,516,197	0.00		
4Y 其他收入	9,000	0.01	23,160	0.02	14,160	157.33	23,142	0.02
4YY 雜項收入	9,000	0.01	23,160	0.02	14,160	157.33	23,142	0.02
5 基金用途	114,167,000	100.00	113,016,631	100.00	-1,150,369	-1.01	106,389,204	100.00
53 國民教育計畫	113,527,000	99.44	112,482,138	99.53	-1,044,862	-0.92	106,299,010	99.92
5M 建築及設備計畫	640,000	0.56	534,493	0.47	-105,507	-16.49	90,194	0.08
購建固定資產	600,000	0.53	498,493	0.44	-101,507	-16.92	90,194	0.08
其他	40,000	0.04	36,000	0.03	-4,000	-10.00		
本期賸餘(短絀-)	-1,021,000		-1,725,678		-704,678	69.02	-348,123	
期初基金餘額	5,971,121		6,135,998		164,877	2.76	6,484,121	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,950,121		4,410,320		-539,801	-10.90	6,135,998	

填表說明：

桃園市立大崗國民中學
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(短絀一)	-1,021,000	-1,725,678	-704,678	69.02
812 調整非現金項目		-4,596,965	-4,596,965	
8123 流動資產淨減(淨增一)		177,649	177,649	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,774,614	-4,774,614	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,021,000	-6,322,643	-5,301,643	519.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		11,000	11,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-197,000	-197,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-186,000	-186,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,021,000	-6,508,643	-5,487,643	537.48
84 期初現金及約當現金	14,546,225	20,063,623	5,517,398	37.93
85 期末現金及約當現金	13,525,225	13,554,980	29,755	0.22

桃園市立大崗國民中學
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 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	13,685,331	100.00	20,371,623	100.00	-6,686,292	-32.82
11 流動資產	13,685,331	100.00	20,371,623	100.00	-6,686,292	-32.82
111 現金	13,554,980	99.05	20,063,623	98.49	-6,508,643	-32.44
1112 銀行存款	13,554,980	99.05	20,063,623	98.49	-6,508,643	-32.44
1112-1 公庫存款	4,190,811	30.62	5,756,771	28.26	-1,565,960	-27.20
1112-2 零用金專戶	219,509	1.60	165,227	0.81	54,282	32.85
1112-3 保管款專戶	9,144,660	66.82	14,141,625	69.42	-4,996,965	-35.34
113 應收款項	0	0.00	214,000	1.05	-214,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	214,000	1.05	-214,000	-100.00
115 預付款項	130,351	0.95	94,000	0.46	36,351	38.67
1154 預付費用	130,351	0.95	94,000	0.46	36,351	38.67
1154-2 預付費用-預算外	130,351	0.95	94,000	0.46	36,351	38.67
資 產 合 計	13,685,331	100.00	20,371,623	100.00	-6,686,292	-32.82
2 負 債	9,275,011	67.77	14,235,625	69.88	-4,960,614	-34.85
21 流動負債	8,007,011	58.51	12,781,625	62.74	-4,774,614	-37.36
212 應付款項	8,007,011	58.51	12,781,625	62.74	-4,774,614	-37.36
2123 應付代收款	8,007,011	58.51	12,781,625	62.74	-4,774,614	-37.36
22 其他負債	1,268,000	9.27	1,454,000	7.14	-186,000	-12.79
221 什項負債	1,268,000	9.27	1,454,000	7.14	-186,000	-12.79
2211 存入保證金	1,268,000	9.27	1,454,000	7.14	-186,000	-12.79
2211-Y 保證金	1,069,000	7.81	1,058,000	5.19	11,000	1.04
2211-Z 保固金	199,000	1.45	396,000	1.94	-197,000	-49.75
3 基金餘額	4,410,320	32.23	6,135,998	30.12	-1,725,678	-28.12
31 基金餘額	4,410,320	32.23	6,135,998	30.12	-1,725,678	-28.12
311 基金餘額	4,410,320	32.23	6,135,998	30.12	-1,725,678	-28.12
3111 累積餘額	4,410,320	32.23	6,135,998	30.12	-1,725,678	-28.12
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,685,331	100.00	20,371,623	100.00	-6,686,292	-32.82

註：

桃園市立大崗國民中學
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	113,146,000	111,290,953	-1,855,047	-1.64	
41 徵收及依法分配收入		69,833	69,833	0.00	
415 違規罰款收入		69,833	69,833	0.00	射擊器材、學生制服及後背包採購案逾期違約金等罰款超收。
43 勞務收入		400	400	0.00	
431 服務收入		400	400	0.00	現場領標費收入。
45 財產收入	330,000	427,362	97,362	29.50	
451 財產處分收入		31,540	31,540	0.00	財產報廢處分收入。
452 租金收入	100,000	3,600	-96,400	-96.40	場地租金收入短收。
454 利息收入	10,000	6,572	-3,428	-34.28	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	220,000	385,650	165,650	75.30	場地使用費收入超收。
46 政府撥入收入	112,807,000	110,770,198	-2,036,802	-1.81	
462 公庫撥款收入	112,807,000	109,254,001	-3,552,999	-3.15	
46Y 政府其他撥入收入		1,516,197	1,516,197	0.00	教育部部款專任輔導教師人事費收入。
4Y 其他收入	9,000	23,160	14,160	157.33	
4YY 雜項收入	9,000	23,160	14,160	157.33	主要為未兌領支票繳庫、補發成績單與學生證收入及資源回收款等。

填表說明：

桃園市立大崗國民中學
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	114,167,000	113,016,631	-1,150,369	-1.01	
53 國民教育計畫	113,527,000	112,482,138	-1,044,862	-0.92	
1 用人費用	106,145,000	105,978,913	-166,087	-0.16	
11 正式員額薪資	74,400,000	75,581,355	1,181,355	1.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	506,000	463,320	-42,680	-8.43	
13 超時工作報酬	888,000	774,592	-113,408	-12.77	依實際情形覈實支用。
15 獎金	16,221,000	15,399,109	-821,891	-5.07	
16 退休及卹償金	6,240,000	6,294,972	54,972	0.88	
18 福利費	7,890,000	7,465,565	-424,435	-5.38	
2 服務費用	4,901,000	4,456,189	-444,811	-9.08	
21 水電費	1,441,000	1,176,222	-264,778	-18.37	撙節支用。
22 郵電費	191,000	143,776	-47,224	-24.72	撙節支用。
23 旅運費	226,000	305,029	79,029	34.97	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	69,050	-65,950	-48.85	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,151,000	1,068,077	-82,923	-7.20	
26 保險費	16,000	5,922	-10,078	-62.99	依實際情形覈實支用。
27 一般服務費	1,508,000	1,494,832	-13,168	-0.87	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1,070,000元，決算金額1,086,547元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額260,000元，決算金額247,196元，決算金額大於預算金額，係因校園安全警衛預算編列金額不足支應其薪資及加班費之故。
28 專業服務費	161,000	121,281	-39,719	-24.67	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	948,000	680,599	-267,401	-28.21	
32 用品消耗	948,000	680,599	-267,401	-28.21	撙節支用。
4 租金、償債與利息	144,000	133,137	-10,863	-7.54	
45 什項設備租金	144,000	133,137	-10,863	-7.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,229,000	1,153,490	-75,510	-6.14	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	1,113,150	-14,850	-1.32	
73 分擔	3,000	200	-2,800	-93.33	依實際情形覈實支用。
75 競賽及交流活動費	97,000	39,140	-57,860	-59.65	依實際情形覈實支用。
9 其他	160,000	79,810	-80,190	-50.12	
91 其他支出	160,000	79,810	-80,190	-50.12	撙節支用。

桃園市立大崗國民中學
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	%	
5M 建築及設備計畫	640,000	534,493	-105,507	-16.49	撙節支用。另調整容納：514購置機械及設備轉入135,000元，516購置什項設備轉出135,000元。 撙節支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640,000	534,493	-105,507	-16.49	
51 購置固定資產	600,000	498,493	-101,507	-16.92	
✓ 52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00	

桃園市立大崗國民中學
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	620,353,787	5,935,627	2,436,709	623,852,705
非理財目的之長期投資				
土地	345,999,288			345,999,288
土地改良物	9,369,247			9,369,247
房屋及建築	208,348,240	96,000		208,444,240
機械及設備	16,470,290	4,047,671	1,380,603	19,137,358
交通及運輸設備	6,376,341			6,376,341
什項設備	30,423,823	1,755,956	1,056,106	31,123,673
購建中固定資產				
電腦軟體	3,366,558	36,000		3,402,558
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大崗國民中學
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		365,000		135,000	500,000	468,693	-31,307	
交通及運輸設備								
什項設備		235,000		-135,000	100,000	29,800	-70,200	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	498,493	-101,507	

桃園市立大崗國民中學
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	623,852,705	620,450,147	-3,402,558	
土地	345,999,288	345,999,288		
土地改良物	9,369,247	9,369,247		
房屋及建築	208,444,240	208,444,240		
機械及設備	19,137,358	19,137,358		
交通及運輸設備	6,376,341	6,376,341		
什項設備	31,123,673	31,123,673		
電腦軟體	3,402,558		-3,402,558	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立大崗國民中學
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	102	106	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；106學年度普通班增加1班，教師增加2人，計增4人。
職員	101	105	4	
工友	1	1	0	
合 計	102	106	4	

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

桃園市立大崗國民中學
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	
	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	74,400,000		888,000		16,221,000	6,240,000		7,890,000		105,639,000	506,000	106,145,000
正式人員	74,400,000		888,000		16,221,000	6,240,000		7,890,000		105,639,000		105,639,000
兼任人員											506,000	506,000
合 計	74,400,000		888,000		16,221,000	6,240,000		7,890,000		105,639,000	506,000	106,145,000

註：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1,070,000元，決算金額1,086,547元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額260,000元，決算金額247,196元。

中華民國 106 年度

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
75,581,355		774,592		15,399,109	6,294,972		7,465,565		105,515,593	463,320	105,978,913
75,581,355		774,592		15,399,109	6,294,972		7,465,565		105,515,593		105,515,593
										463,320	463,320
75,581,355		774,592		15,399,109	6,294,972		7,465,565		105,515,593	463,320	105,978,913

桃園市立大崗國民中學
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：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市立大崗國民中學
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			114,167,000		113,016,631			-1,150,369	-1.01	撙節支用。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			113,527,000		112,482,138			-1,044,862	-0.92	
建築及設備計畫			640,000		534,493			-105,507	-16.49	

桃園市立大崗國民中學
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	106,145,000	105,978,913	-166,087	-0.16
11 正式員額薪資	74,400,000	75,581,355	1,181,355	1.59
12 聘僱及兼職人員薪資	506,000	463,320	-42,680	-8.43
13 超時工作報酬	888,000	774,592	-113,408	-12.77
15 獎金	16,221,000	15,399,109	-821,891	-5.07
16 退休及卹償金	6,240,000	6,294,972	54,972	0.88
18 福利費	7,890,000	7,465,565	-424,435	-5.38
2 服務費用	4,901,000	4,456,189	-444,811	-9.08
21 水電費	1,441,000	1,176,222	-264,778	-18.37
22 郵電費	191,000	143,776	-47,224	-24.72
23 旅運費	226,000	305,029	79,029	34.97
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	69,050	-65,950	-48.85
25 修理保養及保固費	1,151,000	1,068,077	-82,923	-7.20
26 保險費	16,000	5,922	-10,078	-62.99
27 一般服務費	1,508,000	1,494,832	-13,168	-0.87
28 專業服務費	161,000	121,281	-39,719	-24.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	948,000	680,599	-267,401	-28.21
32 用品消耗	948,000	680,599	-267,401	-28.21
4 租金、償債與利息	144,000	133,137	-10,863	-7.54
45 什項設備租金	144,000	133,137	-10,863	-7.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640,000	534,493	-105,507	-16.49
51 購置固定資產	600,000	498,493	-101,507	-16.92
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,229,000	1,153,490	-75,510	-6.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	1,113,150	-14,850	-1.32
73 分擔	3,000	200	-2,800	-93.33
75 競賽及交流活動費	97,000	39,140	-57,860	-59.65
9 其他	160,000	79,810	-80,190	-50.12
91 其他支出	160,000	79,810	-80,190	-50.12
合 計	114,167,000	113,016,631	-1,150,369	-1.01

桃園市立大崗國民中學
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	72,000			決算金額大於預算金額，係因校園安全警衛預算編列金額不足支應其薪資及加班費之故。
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,436,000	1,430,563	-5,437	-0.38	
27D 計時與計件人員酬金	1,330,000	1,333,743	3,743	0.28	
282 專技人員酬金	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	40,820	-1,180	-2.81	
521 購置電腦軟體	40,000	36,000	-4,000	-10.00	

桃園市立大崗國民中學
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		4,190,811	
	零用金專戶	4,190,811		
	保管款專戶	219,509	219,509	
	預付費用-預算外		130,351	
	H10007 輔導室～輔導組～教育學堂	402		
	J10001 教務處～教學組～國中開設本土語言課程經費	39,949		
	S30024 學務處～體育組～射擊比賽基本補助費	90,000		
	應付代收款		8,007,011	
	A00001 公保費	4,072		
	A00003 健保費-公	380,502		
	A00004 健保費-勞	40,049		
	A00005 勞保費	64,693		
	A00006 勞退金	77,337		
	A00010 二代健保補充保費(自付額)	514		
	A00011 二代健保補充保費(機關補助)	7,714		
	B00001 仁愛基金	504,303		
	B00003 陳仕坤獎學金	3,869		
	B00004 獎助學金	21,343		
	B00006 教育儲蓄專戶(龜山鄉農會094561)	10,570		
	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	21,600		
	B4J302 獎助學金～教務處～註冊組～杏一醫療獎助學金	140,000		
	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	40,000		
	B4J304 獎助學金～教務處～註冊組～友達老實聰明獎學金	4,000		
	B4J316 獎助學金～教務處～註冊組～華亞科技學園區廠商獎助學金	58,000		
	B70001 捐款～社團活動及設備捐助款	11,621		
	B70002 捐款～午餐補助捐款	6,270		
	B70003 捐款～社團專用捐款	22,078		
	B70004 捐款～各項活動經費	7,086		
	B70005 捐款～體育器材購置經費	6,000		
	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		

桃園市立大崗國民中學
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	
	B7H002 捐款~輔導室~輔導組~阮黃山同學課後學習經費	87,010		
	B7H003 捐款~輔導室~特教組~集中式特教班	8,983		
	B7J001 捐款~教務處~動力機械人捐款	5,286		
	B7J003 捐款~教務處~提升九年級學生學習成效實施方案	33,434		
	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	96,910		
	B7S004 捐款~學務處~活動組~舞龍舞獅	24,605		
	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	109,865		
	B7S008 捐款~學務處~活動組~社團活動暨弱勢學生課程經費	17,682		
	B7S009 捐款~學務處~活動組~烏克麗麗社	11,700		
	C00002 家長會費	93,600		
	C00003 平安保險費	160,632		
	C00007 教科書款	23,919		
	C00012 課業輔導費-鐘點費	125,635		
	C00013 課業輔導費-行政費	463,935		
	C00014 課業輔導費-結餘款	211,175		
	C00017 聯絡簿	32,806		
	C00018 簿本費	28,547		
	C00019 圖書費用	4,275		
	C00020 制服業務	27,115		
	C00021 管樂團	110,039		
	C00023 體育班(圍棋隊)	100,017		
	C00024 午餐專戶	1,293,426		
	C00025 管弦樂團-小提琴	17,192		
	C00033 體育班(射擊隊)	288,917		
	F00002 龜山文教基金會	5,133		
	F00004 其他	6,000		
	G10002 總務處~事務組~市府補助工程暨設備經費	293,600		
	G10003 總務處~市府補助辦理天天安心食材經費	19,600		
	G10014 總務處~事務組~無力支付午餐學生補助	158,024		
	G10028 總務處~事務組~四章一Q	22,553		
	H10005 輔導室~輔導組~高懷學生適性化輔導課程經費	5,774		

桃園市立大崗國民中學
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	
	H10006 輔導室～輔導組～市長致本市中小學學生家長一封信	104,400		
	H10013 輔導室～輔導組～高關懷社會技巧彈性課程小團體經費	3,637		
	H10016 輔導室～輔導組～希望之光(陳以諾)	13,690		
	H10018 輔導室～輔導組～推動教育優先區計畫	3,323		
	H10019 輔導室～輔導組～青少年性侵害性交易性霸凌防治宣導活動經費	3,995		
	H20004 輔導室～資料組～國中生涯發展教育計畫	7,167		
	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	32,472		
	H30011 輔導室～特教組～國中英語資優教育方案	34,500		
	H30012 輔導室～特教組～國中數理資優教育方案	6,532		
	J10001 教務處～教學組～國中開設本土語言課程經費	29,203		
	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	150,844		
	J10004 教務處～教學組～精進教學教師學習社群	15,000		
	J10006 教務處～教學組～補救教學實施方案	32,598		
	J10020 教務處～教學組～國民教育輔導團	3,000		
	J10024 教務處～教學組～全國學校經營與教學創新經費	24,000		
	J10026 教務處～教學組～辦理整合空間與發展特色學校經費	119,200		
	J10027 教務處～教學組～增置專長教師員額實施計畫經費	294,286		
	J20019 教務處～設備組～補助國中英語設備與圖書實施計畫	233,864		
	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	14,160		
	J30006 教務處～註冊組～國中畢業生適性入學宣導說明會經費	5,280		
	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	85,250		
	J30012 教務處～註冊組～教育會考報名工作費	5,770		
	J30014 教務處～註冊組～桃連區高級中等學校技優甄審經費	890		

桃園市立大崗國民中學
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	
	J50001 教務處～其他	2,500		
	S10003 學務處～活動組～全國學生舞蹈比賽團體組基本補助費	31,000		
	S10006 學務處～活動組～縮短校際落差計畫	159,457		
	S10007 學務處～活動組～受邀表演經費	28,000		
	S10010 學務處～活動組～教育盃全國獨輪車錦標賽	580		
	S10013 學務處～活動組～教育盃全國獨輪車錦標賽獎勵金	1,984		
	S10014 學務處～活動組～普仁基金會原住民舞蹈社經費	38,020		
	S10015 學務處～活動組～獨輪車委員會教育盃全國獨輪車錦標賽補助款	84		
	S10019 學務處～活動組～全國學生音樂比賽獎勵金	17,100		
	S10023 學務處～活動組～普仁基金會獨輪車經費	19,059		
	S10024 學務處～活動組～獨輪車社受邀表演經費	15,807		
	S10029 學務處～活動組～教育優先計畫	50,787		
	S10030 學務處～活動組～舞龍舞獅錦標賽獎勵金	40,900		
	S10032 學務處～活動組～烏克麗麗社社團獎勵金	9,900		
	S10035 學務處～活動組～舞龍舞獅錦標賽基本補助費	15,708		
	S30011 學務處～體育組～全中運績優選手與學校獎勵金	45,341		
	S30023 學務處～體育組～中小學運動會定點啦啦隊競賽	1,500		
	S30029 學務處～體育組～全國民俗體育競賽	44,130		
	S40001 學務處～生教組～學生專車補助款	801,350		
	保證金		1,069,000	
	Y10512 御射有限公司105年射擊器材採購案履約保證金	93,000		
	Y10601 峰港營造有限公司105年度改善無障礙校園環境工程履約保證金	18,000		
	Y10602 新北市愛鄉協會租借場地保證金(106.2.20-107.2.19)	19,000		
	Y10604 大宏旅行社106學年度八年級隔宿露營履約保證金	67,000		
	Y10605 麗緻旅行社有限公司106學年度九年級校外教育活動採購案履約保證金	158,000		

桃園市立大崗國民中學
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	
	Y10607 傳動數位設計印刷有限公司-106學年度畢業紀念冊暨證件照採購案履約保證金	12,000		
	Y10609 全盛美食有限公司106學年度學校午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10610 雙翼食品有限公司106學年度學校午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10611 久翔食品股份有限公司106學年度學校午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10614 松展交通有限公司106(1)學生免費專車採購案履約保證金	54,000		
	Y10615 松展交通有限公司106(1)學生免費專車加開班次採購案履約保證金	18,000		
	Y10616 布拉格探索旅行社106學年度七年級校外教學活動案履約保證金	30,000		
	保固金		199,000	
	Z10304 御射有限公司射擊隊槍枝裝備採購案保固金	10,000		
	Z10406 御射有限公司104年基層選手訓練站射擊隊裝備採購案保固保證金	5,000		
	Z10502 彩星油漆工程行105年度校舍油漆工程保固保證金(保固至106.9.21)	20,000		
	Z10601 御射有限公司射擊器材採購案保固金(105.12.21-107.12.20)	27,000		
	Z10603 尚申工程有限公司-活動中心室內場地整修工程保固保證金(~107.8.9)	13,000		
	Z10604 景懋科技有限公司-一般教室單槍投影機採購案保固保證金(~109.9.13)	20,000		
	Z10605 佳呂企業有限公司106學年度學生制服及後背包採購案保固保證金	47,000		
	Z10606 唯秀營造有限公司-校園水溝蓋工程採購案保固保證金(~107.12.5)	57,000		

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	1,029,957

備註：

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：



基金主持人：



