

冊 號：15-60

機關代號：20801

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市龜山區大崗國民中學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區大崗國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大崗國民中學
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 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 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 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－桃園市龜山區大崗國民中學

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 2,160 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,319 萬 6,982 元。

106 學年下學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 988 人，實際學生人數 992 人。

107 學年上學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 959 人，實際學生人數 967 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 50 萬 6,000 元，決算數 48 萬 7,455 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 2,483 萬 6,980 元，較預算數 1 億 2,091 萬 3,000 元，增加 392 萬 3,980 元，計增 3.25%。

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 8,875 元，較預算數 0 元，增加 8,875 元。
主要係因：學生毀損公物賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 5 萬 9,720 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 9,720 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 5,491 元，較預算數 7,000 元，減少 1,509 元，計減 21.56%。

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 46 萬 6,494 元，較預算數 32 萬元，增加 14 萬 6,494 元，計增 45.78%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,299 萬 8,069 元，較預算數 1 億 2,057 萬 3,000 元，增加 242 萬 5,069 元，計增 2.01%。

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 128 萬 587 元，較預算數 0 元，增加 128 萬 587 元。

主要係因：教育部部款專任輔導教師人事費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 7,744 元，較預算數 1 萬 3,000 元，增加 4,744 元，計增 36.49%。

主要係因：補發成績證明、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 2,368 萬 4,437 元，較預算數 1 億 2,211 萬 3,000 元，增加 157 萬 1,437 元，計增 1.29%。

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 2,319 萬 6,982 元，較預算數 1 億 2,160 萬 7,000 元，增加 158 萬 9,982 元，計增 1.31%。

主要係因：用人費用及服務費用等依實際情形覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 7,455 元，較預算數 50 萬 6,000 元，減少 1 萬 8,545 元，計減 3.67%。

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 115 萬 2,543 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 235 萬 2,543 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 646 萬 2,372 元。

(二)其他活動之淨現金流出 4 萬 3,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 641 萬 9,372 元。

(四)期初現金及約當現金 1,355 萬 4,980 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,997 萬 4,352 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,034 萬 9,289 元，包括：

1. 流動資產 2,034 萬 9,289 元。

(二)決算日負債總額為 1,478 萬 6,426 元，包括：

1. 流動負債 1,356 萬 1,426 元。

2. 其他負債 122 萬 5,000 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 556 萬 2,863 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 4 億 8,923 萬 1,308 元，包括：

(一)土地 3 億 4,170 萬 3,288 元。

(二)土地改良物 91 萬 1,430 元。

(三)房屋及建築 1 億 3,542 萬 3,584 元。

(四)機械及設備 559 萬 3,668 元。

(五)交通及運輸設備 157 萬 1,249 元。

(六)什項設備 356 萬 7,623 元。

(七)電腦軟體 46 萬 466 元。

六、其他：

(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(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 513 萬 1,755 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	120,913,000	100.00	124,836,980	100.00	3,923,980	3.25	111,290,953	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,875	0.01	8,875	0.00	69,833	0.06
415 違規罰款收入			8,875	0.01	8,875	0.00	69,833	0.06
43 勞務收入						0.00	400	0.00
431 服務收入							400	0.00
45 財產收入	327,000	0.27	531,705	0.43	204,705	62.60	427,362	0.38
451 財產處分收入			59,720	0.05	59,720	0.00	31,540	0.03
452 租金收入							3,600	0.00
454 利息收入	7,000	0.01	5,491	0.00	-1,509	-21.56	6,572	0.01
45Y 其他財產收入	320,000	0.26	466,494	0.37	146,494	45.78	385,650	0.35
46 政府撥入收入	120,573,000	99.72	124,278,656	99.55	3,705,656	3.07	110,770,198	99.53
462 公庫撥款收入	120,573,000	99.72	122,998,069	98.53	2,425,069	2.01	109,254,001	98.17
46Y 政府其他撥入收入			1,280,587	1.03	1,280,587	0.00	1,516,197	1.36
4Y 其他收入	13,000	0.01	17,744	0.01	4,744	36.49	23,160	0.02
4YY 雜項收入	13,000	0.01	17,744	0.01	4,744	36.49	23,160	0.02
5 基金用途	122,113,000	100.00	123,684,437	100.00	1,571,437	1.29	113,016,631	100.00
53 國民教育計畫	121,607,000	99.59	123,196,982	99.61	1,589,982	1.31	112,482,138	99.53
5M 建築及設備計畫	506,000	0.41	487,455	0.39	-18,545	-3.67	534,493	0.47
購建固定資產	506,000	0.41	487,455	0.39	-18,545	-3.67	498,493	0.44
其他							36,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-1,200,000		1,152,543		2,352,543	-196.05	-1,725,678	
期初基金餘額	5,114,998		4,410,320		-704,678	-13.78	6,135,998	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,914,998		5,562,863		1,647,865	42.09	4,410,320	

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—)	-1,200,000	1,152,543	2,352,543	-196.05
812 調整非現金項目		5,309,829	5,309,829	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-244,586	-244,586	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,554,415	5,554,415	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	6,462,372	7,662,372	-638.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,000	50,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-93,000	-93,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-43,000	-43,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	6,419,372	7,619,372	-634.95
84 期初現金及約當現金	19,042,623	13,554,980	-5,487,643	-28.82
85 期末現金及約當現金	17,842,623	19,974,352	2,131,729	11.95

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	20,349,289	100.00	13,685,331	100.00	6,663,958	48.69
流動資產	20,349,289	100.00	13,685,331	100.00	6,663,958	48.69
現金	19,974,352	98.16	13,554,980	99.05	6,419,372	47.36
銀行存款	19,974,352	98.16	13,554,980	99.05	6,419,372	47.36
公庫存款	4,918,057	24.17	4,190,811	30.62	727,246	17.35
零用金專戶	644,806	3.17	219,509	1.60	425,297	193.75
保管款專戶	14,411,489	70.82	9,144,660	66.82	5,266,829	57.59
預付款項	374,937	1.84	130,351	0.95	244,586	187.64
預付費用	374,937	1.84	130,351	0.95	244,586	187.64
預付費用-預算外	374,937	1.84	130,351	0.95	244,586	187.64
合 計	20,349,289	100.00	13,685,331	100.00	6,663,958	48.69

註：

教育發展基金

表

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	%
負 債	14,786,426	72.66	9,275,011	67.77	5,511,415	59.42
流動負債	13,561,426	66.64	8,007,011	58.51	5,554,415	69.37
應付款項	13,561,426	66.64	8,007,011	58.51	5,554,415	69.37
應付代收款	13,561,426	66.64	8,007,011	58.51	5,554,415	69.37
其他負債	1,225,000	6.02	1,268,000	9.27	-43,000	-3.39
什項負債	1,225,000	6.02	1,268,000	9.27	-43,000	-3.39
存入保證金	1,225,000	6.02	1,268,000	9.27	-43,000	-3.39
押標金	50,000	0.25	0	0.00	50,000	0.00
保證金	1,009,000	4.96	1,069,000	7.81	-60,000	-5.61
保固金	166,000	0.82	199,000	1.45	-33,000	-16.58
基金餘額	5,562,863	27.34	4,410,320	32.23	1,152,543	26.13
基金餘額	5,562,863	27.34	4,410,320	32.23	1,152,543	26.13
基金餘額	5,562,863	27.34	4,410,320	32.23	1,152,543	26.13
累積餘額	5,562,863	27.34	4,410,320	32.23	1,152,543	26.13
合 計	20,349,289	100.00	13,685,331	100.00	6,663,958	48.69

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	120,913,000	124,836,980	3,923,980	3.25	
41 徵收及依法分配收入		8,875	8,875	0.00	
415 違規罰款收入		8,875	8,875	0.00	學生毀損公物賠償繳庫。
45 財產收入	327,000	531,705	204,705	62.60	
451 財產處分收入		59,720	59,720	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	7,000	5,491	-1,509	-21.56	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	320,000	466,494	146,494	45.78	場地使用費收入超收。
46 政府撥入收入	120,573,000	124,278,656	3,705,656	3.07	
462 公庫撥款收入	120,573,000	122,998,069	2,425,069	2.01	
46Y 政府其他撥入收入		1,280,587	1,280,587	0.00	教育部部款專任輔導教師人事費收入。
4Y 其他收入	13,000	17,744	4,744	36.49	
4YY 雜項收入	13,000	17,744	4,744	36.49	主要為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	122,113,000	123,684,437	1,571,437	1.29	
53 國民教育計畫	121,607,000	123,196,982	1,589,982	1.31	
1 用人費用	113,568,000	116,121,734	2,553,734	2.25	
11 正式員額薪資	78,324,000	80,077,502	1,753,502	2.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	516,000	498,360	-17,640	-3.42	
13 超時工作報酬	905,000	803,216	-101,784	-11.25	依實際情形覈實支用。
15 獎金	16,974,000	16,285,916	-688,084	-4.05	
16 退休及卹償金	9,311,000	9,748,163	437,163	4.70	
18 福利費	7,538,000	8,708,577	1,170,577	15.53	依實際情形覈實支用。
2 服務費用	5,314,000	4,608,133	-705,867	-13.28	
21 水電費	1,441,000	1,093,597	-347,403	-24.11	撙節支用。
22 郵電費	209,000	141,823	-67,177	-32.14	撙節支用。
23 旅運費	228,000	251,417	23,417	10.27	依實際情形覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	189,833	64,833	51.87	依實際情形覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,403,000	1,048,293	-354,707	-25.28	撙節支用。
26 保險費	19,000	5,499	-13,501	-71.06	撙節支用。
27 一般服務費	1,664,000	1,637,783	-26,217	-1.58	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1,212,000元，決算金額1,216,247元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額252,091元決算金額大於預算金額，係因校園安全警衛預算編列不足支應其薪資及加班費所致。
28 專業服務費	126,000	141,493	15,493	12.30	依實際情形覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,395	-605	-0.61	
3 材料及用品費	948,000	809,554	-138,446	-14.60	
32 用品消耗	948,000	809,554	-138,446	-14.60	撙節支用。
4 租金、償債與利息	178,000	173,451	-4,549	-2.56	
45 什項設備租金	178,000	173,451	-4,549	-2.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	23,910	-77,090	-76.33	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	依實際情形覈實支用。
75 競賽及交流活動費	97,000	22,910	-74,090	-76.38	依實際情形覈實支用。
9 其他	1,498,000	1,460,200	-37,800	-2.52	
91 其他支出	1,498,000	1,460,200	-37,800	-2.52	
5M 建築及設備計畫	506,000	487,455	-18,545	-3.67	

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	506,000	487,455	-18,545	-3.67	
51 購置固定資產	506,000	487,455	-18,545	-3.67	

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產				
非理財目的之長期投資	621,245,955	111,654,647	2,645,810	
土地	345,999,288			
土地改良物	9,369,247	5,720,109		
房屋及建築	208,444,240	69,249,985	8,691	
機械及設備	19,137,358	7,625,227	1,529,923	(1)
交通及運輸設備	6,376,341	4,076,893	75,500	(1)
雜項設備	31,123,673	24,982,433	1,031,695	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	795,808		1	(13)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	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
減少				
金額	類型			
10,855,058			12,150,752	489,231,308
4,296,000	(13)	其他:土地公告地價減值		341,703,288
			2,737,708	911,430
			3,779,362	135,423,584
5,070,137	(5)	增置:個人電腦、視力檢查器、數位 投影機、穩壓器等730,780元。其他: 數位投影機、淨水器、攝影機、照相 機等591,443元(財產分類更正-增加) 撥入:路由器及網路交換器207,700元 。報廢:個人電腦、數位影像撥放系 統1套等4,824,021元。其他:割草機 、冰水主機等246,116元(財產分類更 正-減少)。	2,378,249	5,593,668
55,800	(5)	增置:監視器主機3套、錄影系統1套 等75,500元。報廢:數位錄影主機23, 000元。其他:鐵捲門1座32,800元(財 產分類更正-減少)	747,899	1,571,249
1,097,778	(13)	增置:跳高墊、冰箱、除濕機等447,6 44元。其他:鐵捲門、割草機等278,9 16元(財產分類更正-增加)。撥入:同 德國中撥入獨輪車車架及訓練扶手各 1件45,800元、南崁國小撥入圖書1套 259,335元。報廢:冷氣機、沙發座椅 、除濕機等506,335元。其他:投影機 、淨水器等591,443元(財產分類更正 -減少)。	2,507,534	3,567,623
335,343	(12)	其他:106年多提攤銷數1元。無形資 產攤銷至106年12月31日		460,466

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		120,000			120,000	109,416	-10,584	
機械及設備		120,000			120,000	109,416	-10,584	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000		
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000		
購建中固定資產								
雜項設備		326,000			326,000	318,039	-7,961	
雜項設備		326,000			326,000	318,039	-7,961	
購建中固定資產								
合 計		506,000			506,000	487,455	-18,545	

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	489,231,308	489,231,308		
土地	341,703,288	341,703,288		
土地改良物	911,430	911,430		
房屋及建築	135,423,584	135,423,584		
機械及設備	5,593,668	5,593,668		
交通及運輸設備	1,571,249	1,571,249		
雜項設備	3,567,623	3,567,623		
電腦軟體	460,466	460,466		

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	106	108	2	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。
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。

本 頁 空 白

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 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	78,324,000		905,000		16,974,000	9,311,000		7,538,000		113,052,000	516,000	113,568,000
正式人員	78,324,000		905,000		16,974,000	9,311,000		7,538,000		113,052,000		113,052,000
兼任人員											516,000	516,000
合 計	78,324,000		905,000		16,974,000	9,311,000		7,538,000		113,052,000	516,000	113,568,000

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1,212,000元，決算金額1,216,247元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額252,091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
80,077,502		803,216		16,285,916	9,748,163		8,708,577		115,623,374	498,360	116,121,734
80,077,502		803,216		16,285,916	9,748,163		8,708,577		115,623,374		115,623,374
										498,360	498,360
80,077,502		803,216		16,285,916	9,748,163		8,708,577		115,623,374	498,360	116,121,734

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:無。

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	%	金額		%
總 計			122,113,000		123,684,437			1,571,437	1.29	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			121,607,000		123,196,982			1,589,982	1.31	
建築及設備計畫			506,000		487,455			-18,545	-3.67	

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	113,568,000	116,121,734	2,553,734	2.25
11 正式員額薪資	78,324,000	80,077,502	1,753,502	2.24
12 聘僱及兼職人員薪資	516,000	498,360	-17,640	-3.42
13 超時工作報酬	905,000	803,216	-101,784	-11.25
15 獎金	16,974,000	16,285,916	-688,084	-4.05
16 退休及卹償金	9,311,000	9,748,163	437,163	4.70
18 福利費	7,538,000	8,708,577	1,170,577	15.53
2 服務費用	5,314,000	4,608,133	-705,867	-13.28
21 水電費	1,441,000	1,093,597	-347,403	-24.11
22 郵電費	209,000	141,823	-67,177	-32.14
23 旅運費	228,000	251,417	23,417	10.27
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	189,833	64,833	51.87
25 修理保養及保固費	1,403,000	1,048,293	-354,707	-25.28
26 保險費	19,000	5,499	-13,501	-71.06
27 一般服務費	1,664,000	1,637,783	-26,217	-1.58
28 專業服務費	126,000	141,493	15,493	12.30
29 公共關係費	99,000	98,395	-605	-0.61
3 材料及用品費	948,000	809,554	-138,446	-14.60
32 用品消耗	948,000	809,554	-138,446	-14.60
4 租金、償債與利息	178,000	173,451	-4,549	-2.56
45 什項設備租金	178,000	173,451	-4,549	-2.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506,000	487,455	-18,545	-3.67
51 購置固定資產	506,000	487,455	-18,545	-3.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	23,910	-77,090	-76.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	97,000	22,910	-74,090	-76.38
9 其他	1,498,000	1,460,200	-37,800	-2.52
91 其他支出	1,498,000	1,460,200	-37,800	-2.52
合 計	122,113,000	123,684,437	1,571,437	1.29

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	98,395	-605	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,395	-605	-0.61	
統計所需項目	1,548,000	1,519,568	-28,432	-1.84	
27D 計時與計件人員酬金	1,482,000	1,468,338	-13,662	-0.92	
282 專技人員酬金	24,000	22,300	-1,700	-7.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	28,930	-13,070	-31.12	

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		4,918,057	
	零用金專戶	4,918,057		
	保管款專戶	644,806	644,806	
	預付費用-預算外	14,411,489	14,411,489	
	G10030 總務處~事務組~電源改善工程	374,937	374,937	
	應付代收款		13,561,426	
	A00001 公保費	34,355		
	A00002 退撫基金	4,275		
	A00003 健保費-公	363,428		
	A00004 健保費-勞	30,998		
	A00005 勞保費	60,381		
	A00006 勞退金	64,340		
	A00010 二代健保補充保費(自付額)	1,341		
	A00011 二代健保補充保費(機關補助)	11,380		
	B00001 仁愛基金	509,703		
	B00003 陳仕坤獎學金	16,369		
	B00004 獎助學金	21,343		
	B00006 教育儲蓄專戶(龜山鄉農會094561)	17,205		
	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	13,200		
	B4J302 獎助學金~教務處~註冊組~杏一醫療獎助學金	184,000		
	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	60,000		
	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	86,900		
	B70001 捐款~社團活動及設備捐助款	3,316		
	B70002 捐款~午餐補助捐款	6,270		
	B70003 捐款~社團專用捐款	5,751		
	B70004 捐款~各項活動經費	13,086		
	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		
	B7H002 捐款~輔導室~輔導組~阮黃山同學課後學習經費	30,417		
	B7H003 捐款~輔導室~特教組~集中式特教班	3,531		

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	
	B7H004 捐款～輔導室～薇閣建設有限公司 清寒學生助學金	25,727		
	B7H005 捐款～輔導室～輔導組～社團活動 暨弱勢學生課程經費	20,000		
	B7J003 捐款～教務處～提升九年級學生學 習成效實施方案	133,034		
	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	176,080		
	B7S004 捐款～學務處～活動組～舞龍舞獅	40,961		
	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	62,739		
	C00002 家長會費	82,200		
	C00003 平安保險費	144,676		
	C00007 教科書款	122,465		
	C00012 課業輔導費-鐘點費	59,958		
	C00013 課業輔導費-行政費	436,778		
	C00014 課業輔導費-結餘款	211,175		
	C00017 聯絡簿	31,870		
	C00018 簿本費	29,093		
	C00021 管樂團	92,209		
	C00023 體育班(圍棋隊)	212,817		
	C00024 午餐專戶	2,558,106		
	C00025 管弦樂團-小提琴	8,056		
	C00033 體育班(射擊隊)	427,732		
	F00002 龜山文教基金會	5,133		
	F00004 其他	3,000		
	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	43,200		
	G10007 總務處～事務組～蒸飯費	330		
	G10014 總務處～事務組～無力支付午餐學 生補助	316,701		
	G10028 總務處～事務組～四章一Q	433,473		
	G10033 總務處～事務組～校舍防水防漏補 助經費	2,040,000		
	G20001 總務處～文書組～各項獎學金資料 彙整暨核發計畫經費	93,858		
	G30001 總務處～其他	33,960		
	H10005 輔導室～輔導組～高懷學生適性化 輔導課程經費	4,201		

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	
	H10006 輔導室～輔導組～市長致本市中小學學生家長一封信	113,400		
	H10008 輔導室～輔導組～兼任輔導教師經費	41,168		
	H10016 輔導室～輔導組～希望之光	27,119		
	H10021 輔導室～輔導組～生命教育體驗學習活動	19,950		
	H20001 輔導室～資料組～國中技藝教育學程薦輔費	28,519		
	H20004 輔導室～資料組～國中生涯發展教育計畫	86,670		
	H20015 輔導室～資料組～國中技藝技能學生甄審入學報名作業費	420		
	H30002 輔導室～資源班～教育部補助中小調整教師授課節數及導師費－特教班	33,912		
	H30003 輔導室～特教組～身心障礙學生就學交通費補助	19,200		
	H30011 輔導室～特教組～國中英語資優教育方案	47,000		
	H30012 輔導室～特教組～國中數理資優教育方案	48,493		
	H30015 輔導室～特教組～特教助理員調薪經費	20,000		
	J10001 教務處～教學組～國中開設本土語言課程經費	11,895		
	J10003 教務處～教學組～教育部補助中小調整教師授課節數及導師費	86,914		
	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	20,421		
	J10026 教務處～教學組～辦理整合空間與發展特色學校經費	191,047		
	J10027 教務處～教學組～增置專長教師員額實施計畫經費	310,700		
	J10030 教務處～教學組～教師借調相關經費	52,493		
	J30002 教務處～註冊組～12年國民教育宣導	8,440		
	J30005 教務處～註冊組～桃連區高級中學免試入學國中端作業費	20,460		
	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	5,250		
	J30012 教務處～註冊組～教育會考報名工作費	11,020		

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	
	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	1,200,000		
	J50001 教務處~其他	1,000		
	S10006 學務處~活動組~縮短校際落差計畫	173,768		
	S10007 學務處~活動組~受邀表演經費	18,600		
	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	54,897		
	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	17,400		
	S10023 學務處~活動組~普仁基金會獨輪車經費	31,550		
	S10024 學務處~活動組~獨輪車社受邀表演經費	18,807		
	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	50,000		
	S10029 學務處~活動組~教育優先計畫	20,689		
	S10030 學務處~活動組~舞龍舞獅錦標賽獎勵金	42,000		
	S10032 學務處~活動組~烏克蘭麗社社團獎勵金	9,406		
	S10034 學務處~活動組~飄獨輪運動大會	23,100		
	S10038 學務處~訓育組~獨輪車錦標賽補助經費	150,000		
	S10039 學務處~活動組~龍獅社表演費用	1,273		
	S10040 學務處~活動組~原住民舞蹈社表演費用	2,547		
	S30004 學務處~體育組~各級學校體育班(團隊)運作經費	58,600		
	S30027 學務處~體育組~提升原住民多元學習成就方案~田徑隊	34,900		
	S30029 學務處~體育組~全國民俗體育競賽	44,130		
	S30044 學務處~體育組~比賽活動經費	2,000		
	S40001 學務處~生教組~學生專車補助款	549,510		

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	
	S40002 學務處~生教組~防制學生交通違規及事故計畫	706		
	押標金		50,000	
	X10701 捷達數位系統股份有限公司-智慧學習教室設備採購案押標金	50,000		
	保證金		1,009,000	
	Y10602 新北市愛鄉協會租借場地保證金(106.2.20-107.2.19)	19,000		
	Y10617 宏于電機有限公司-校舍電源改善工程採購案履約保證金	240,000		
	Y10704 久翔食品股份有限公司107學年度學校午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10705 全盛美食有限公司107學年度學校午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10706 雙翼食品有限公司107學年度學校午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10708 松展交通有限公司107(1)學生免費專車採購案履約保證金	80,000		
	Y10709 炬曜廣告事業有限公司-107學年度畢業紀念冊暨證件照採購案履約保證金	10,000		
	Y10710 大宏旅行社有限公司-107學年度八年級隔宿露營履約保證金	60,000		
	保固金		166,000	
	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		
	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		
	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		
	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		
	Z10702 鼎昇有限公司107年LED照明設備採購案保固保證金(~108.8.13)	5,000		
	Z10703 佳呂企業有限公司-107學年度學生制服及後背包採購案保固保證金	47,000		

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	5,131,755

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：

會計室主任 陳佩吟

基金主持人：

大崗國民中學 校長 徐如君

