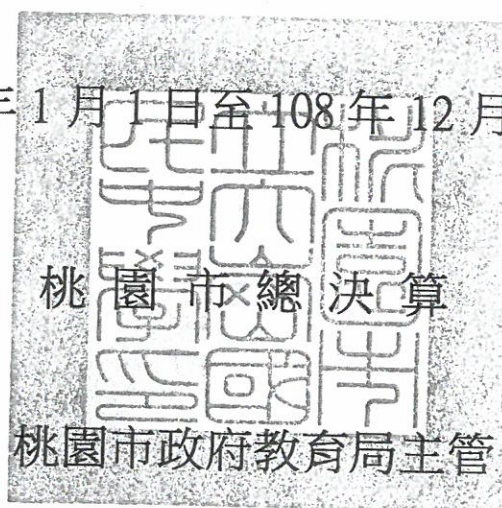


冊 號：15-60

機關代號：20801

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 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、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 11 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 30 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 31 頁至第 31 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 32 頁至第 32 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 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 2,446 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,503 萬 9,071 元。

107 學年下學期，預定招收 40 班，實際招收 39 班，預計學生人數 991 人，實際學生人數 967 人。

108 學年上學期，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。

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 53 萬 5,000 元，決算數 49 萬 4,552 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 2,602 萬 2,432 元，較預算數 1 億 2,380 萬 2,000 元，增加 222 萬 432 元，計增 1.79%。

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 6,918 元，較預算數 0 元，增加 6,918 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 4 萬 4,036 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 4,036 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－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 租金收入：決算數 16 萬 327 元，較預算數 16 萬元，增加 327 元，計增 0.20%。

主要係因：場地租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 9,530 元，較預算數 7,000 元，增加 2,530 元，計增 36.14%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 26 萬 3,623 元，較預算數 32 萬元，減少 5 萬 6,377 元，計減 17.62%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,402 萬 6,119 元，較預算數 1 億 2,330 萬 2,000 元，增加 72 萬 4,119 元，計增 0.59%。

主要係因：用人費用增加。

7. 政府其他撥入收入：決算數 131 萬 9,339 元，較預算數 0 元，增加 131 萬 9,339 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。

8. 雜項收入：決算數 19 萬 2,540 元，較預算數 1 萬 3,000 元，增加 17 萬 9,540 元，計增 1,381.08%。

主要係因：資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用等超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,553 萬 3,623 元，較預算數 1 億 2,500 萬 2,000 元，增加 53 萬 1,623 元，計增 0.43%。

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 2,503 萬 9,071 元，較預算數 1 億 2,446 萬 7,000 元，增加 57 萬 2,071 元，計增 0.46%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 49 萬 4,552 元，較預算數 53 萬 5,000 元，減少 4 萬 448 元，計減 7.56%。

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 48 萬 8,809 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 168 萬 8,809 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 737 萬 7,891 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 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 185 萬 9,123 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 923 萬 7,014 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,997 萬 4,352 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,921 萬 1,366 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,921 萬 1,366 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,921 萬 1,366 元。
- (二)決算日負債總額為 2,315 萬 9,694 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,007 萬 5,571 元。
 - 2. 其他負債 308 萬 4,123 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 605 萬 1,672 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 4 億 9,016 萬 3,661 元，包括：

- (一)土地 3 億 4,170 萬 3,288 元。
- (二)土地改良物 52 萬 792 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,611 萬 3,490 元。
- (四)機械及設備 561 萬 8,340 元。
- (五)交通及運輸設備 116 萬 8,363 元。
- (六)雜項設備 484 萬 7,899 元。
- (七)電腦軟體 19 萬 1,489 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
 - 建築及設備計畫
 - 無。
- (二)本年度併入決算資料如下：
 - 國民教育計畫：

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 108 年 度

核准文號(108.12.16 第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額，金額 476 萬 5,493 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 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	123,802,000	100.00	126,022,432	100.00	2,220,432	1.79	124,836,980	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,918	0.01	6,918	0.00	8,875	0.01
415 違規罰款收入			6,918	0.01	6,918	0.00	8,875	0.01
45 財產收入	487,000	0.39	477,516	0.38	-9,484	-1.95	531,705	0.43
451 財產處分收入			44,036	0.03	44,036	0.00	59,720	0.05
452 租金收入	160,000	0.13	160,327	0.13	327	0.20		
454 利息收入	7,000	0.01	9,530	0.01	2,530	36.14	5,491	0.00
45Y 其他財產收入	320,000	0.26	263,623	0.21	-56,377	-17.62	466,494	0.37
46 政府撥入收入	123,302,000	99.60	125,345,458	99.46	2,043,458	1.66	124,278,656	99.55
462 公庫撥款收入	123,302,000	99.60	124,026,119	98.42	724,119	0.59	122,998,069	98.53
46Y 政府其他撥入收入			1,319,339	1.05	1,319,339	0.00	1,280,587	1.03
4Y 其他收入	13,000	0.01	192,540	0.15	179,540	1,381.08	17,744	0.01
4YY 雜項收入	13,000	0.01	192,540	0.15	179,540	1,381.08	17,744	0.01
5 基金用途	125,002,000	100.00	125,533,623	100.00	531,623	0.43	123,684,437	100.00
53 國民教育計畫	124,467,000	99.57	125,039,071	99.61	572,071	0.46	123,196,982	99.61
5M 建築及設備計畫	535,000	0.43	494,552	0.39	-40,448	-7.56	487,455	0.39
購建固定資產	511,000	0.41	471,752	0.38	-39,248	-7.68	487,455	0.39
其他	24,000	0.02	22,800	0.02	-1,200	-5.00		
本期賸餘（短絀-）	-1,200,000		488,809		1,688,809	-140.73	1,152,543	
期初基金餘額	3,210,320		5,562,863		2,352,543	73.28	4,410,320	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,010,320		6,051,672		4,041,352	201.03	5,562,863	

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)	-1,200,000	488,809	1,688,809	-140.73
812 調整非現金項目		6,889,082	6,889,082	
8123 流動資產淨減(淨增)		374,937	374,937	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,514,145	6,514,145	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	7,377,891	8,577,891	-714.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,909,123	1,909,123	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,859,123	1,859,123	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	9,237,014	10,437,014	-869.75
84 期初現金及約當現金	12,354,980	19,974,352	7,619,372	61.67
85 期末現金及約當現金	11,154,980	29,211,366	18,056,386	161.87

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108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	29,211,366	100.00	20,349,289	100.00	8,862,077	43.55
11 流動資產	29,211,366	100.00	20,349,289	100.00	8,862,077	43.55
111 現金	29,211,366	100.00	19,974,352	98.16	9,237,014	46.24
1112 銀行存款	29,211,366	100.00	19,974,352	98.16	9,237,014	46.24
1112-1 公庫存款	5,337,528	18.27	4,918,057	24.17	419,471	8.53
1112-2 零用金專戶	714,144	2.44	644,806	3.17	69,338	10.75
1112-3 保管款專戶	23,159,694	79.28	14,411,489	70.82	8,748,205	60.70
115 預付款項	0	0.00	374,937	1.84	-374,937	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	374,937	1.84	-374,937	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	374,937	1.84	-374,937	-100.00
資產合計	29,211,366	100.00	20,349,289	100.00	8,862,077	43.55
2 負 債	23,159,694	79.28	14,786,426	72.66	8,373,268	56.63
21 流動負債	20,075,571	68.73	13,561,426	66.64	6,514,145	48.03
212 應付款項	20,075,571	68.73	13,561,426	66.64	6,514,145	48.03
2123 應付代收款	20,075,571	68.73	13,561,426	66.64	6,514,145	48.03
22 其他負債	3,084,123	10.56	1,225,000	6.02	1,859,123	151.77
221 什項負債	3,084,123	10.56	1,225,000	6.02	1,859,123	151.77
2211 存入保證金	1,812,250	6.20	1,225,000	6.02	587,250	47.94
2211-X 押標金	0	0.00	50,000	0.25	-50,000	-100.00
2211-Y 保證金	1,565,250	5.36	1,009,000	4.96	556,250	55.13
2211-Z 保固金	247,000	0.85	166,000	0.82	81,000	48.80
2215 暫收及待結轉帳項	1,271,873	4.35	0	0.00	1,271,873	0.00
3 基金餘額	6,051,672	20.72	5,562,863	27.34	488,809	8.79
31 基金餘額	6,051,672	20.72	5,562,863	27.34	488,809	8.79
311 基金餘額	6,051,672	20.72	5,562,863	27.34	488,809	8.79
3111 累積餘額	6,051,672	20.72	5,562,863	27.34	488,809	8.79
負債及基金餘額合計	29,211,366	100.00	20,349,289	100.00	8,862,077	43.55

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 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	123,802,000	126,022,432	2,220,432	1.79	
41 徵收及依法分配收入		6,918	6,918	0.00	
415 違規罰款收入		6,918	6,918	0.00	學生損壞公物，賠償收入。
45 財產收入	487,000	477,516	-9,484	-1.95	
451 財產處分收入		44,036	44,036	0.00	報廢財產處分收入。
452 租金收入	160,000	160,327	327	0.20	
454 利息收入	7,000	9,530	2,530	36.14	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	320,000	263,623	-56,377	-17.62	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	123,302,000	125,345,458	2,043,458	1.66	
462 公庫撥款收入	123,302,000	124,026,119	724,119	0.59	
46Y 政府其他撥入收入		1,319,339	1,319,339	0.00	教育部撥補專業輔導教師薪資。
4Y 其他收入	13,000	192,540	179,540	1,381.08	
4YY 雜項收入	13,000	192,540	179,540	1,381.08	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 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	125,002,000	125,533,623	531,623	0.43	
53 國民教育計畫	124,467,000	125,039,071	572,071	0.46	
1 用人費用	115,914,000	117,764,961	1,850,961	1.60	
11 正式員額薪資	80,244,000	81,080,352	836,352	1.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	463,000	263,423	-199,577	-43.11	覈實開支。
13 超時工作報酬	990,000	740,008	-249,992	-25.25	覈實開支。✓
15 獎金	17,201,000	17,099,432	-101,568	-0.59	
16 退休及卹償金	9,394,000	9,989,530	595,530	6.34	
18 福利費	7,622,000	8,592,216	970,216	12.73	覈實開支。
2 服務費用	5,643,000	4,849,367	-793,633	-14.06	
21 水電費	1,441,000	1,232,012	-208,988	-14.50	撙節開支。✓
22 郵電費	209,000	150,856	-58,144	-27.82	撙節開支。✓
23 旅運費	232,000	118,513	-113,487	-48.92	撙節開支。✓
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	134,266	9,266	7.41	✓
25 修理保養及保固費	1,631,000	1,302,433	-328,567	-20.15	撙節開支。✓
26 保險費	19,000	7,911	-11,089	-58.36	覈實開支。✓
27 一般服務費	1,731,000	1,672,846	-58,154	-3.36	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1,259,000元，決算金 額1,269,854元及集中式特教班按 時計資助理員1人，預算金 額290,000元，決算金 額283,452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	156,000	132,130	-23,870	-15.30	撙節開支。✓
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	938,000	782,942	-155,058	-16.53	
32 用品消耗	938,000	782,942	-155,058	-16.53	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	101,000	40,349	-60,651	-60.05	
71 會費	1,000	1,000			✓
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	覈實開支。
75 競賽及交流活動費	97,000	39,349	-57,651	-59.43	覈實開支。
9 其他	1,693,000	1,583,452	-109,548	-6.47	
91 其他支出	1,693,000	1,583,452	-109,548	-6.47	

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 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	%	
5M 建築及設備計畫	535,000	494,552	-40,448	-7.56	調整容納：514購置機械及設備轉出315,000元，516購置雜項設備轉入315,000元。。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535,000	494,552	-40,448	-7.56	
51 購建固定資產	511,000	471,752	-39,248	-7.68	
52 購置無形資產	24,000	22,800	-1,200	-5.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學
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			
資產									
非理財目的之長期投資	613,036,707	123,805,399	9,513,423		1,535,068			7,046,002	490,163,661
土地	341,703,288								341,703,288
土地改良物	9,369,247	8,457,817						390,638	520,792
房屋及建築	208,452,931	73,029,347	4,473,311	(1)			增置：圖書館整修 不動產增值、輔導 工作場所整修不動 產增值。	3,783,405	136,113,490
機械及設備	15,597,144	10,003,476	2,038,496	(1)	345,696	(5)	增置:購置拔河繩捲 繩車、個人電 腦、觸控顯示器等 設備。報廢:個人電 腦等設備。	1,668,128	5,618,340

註：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
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	6,396,041	4,824,792	69,157	(1)			增置:綜合擴大機1台	472,043	1,168,363
雜項設備	31,057,590	27,489,967	2,860,131	(1)	848,067	(5)	增置:冷氣機、射擊 隊靶衣、展示 櫃、拔河繩、圖 書、櫥櫃等。重估 增值:銀幕(紅絨 布)64,512元。其 他:補登帳銀幕(紅絨 布)231,336元。報 廢:投影機、液晶電 視機(含視訊盒)、櫥 櫃設備等。	731,788	4,847,899
購建中固定資產									

註：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
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 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		
電腦軟體	460,466		72,328 (1)	341,305 (5)		增置:補充保費擴充 模組、退休人員管 理模組等。報廢:應 用管理系統軟 體、數位互動教學 評量系統等。	191,489	
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。

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		445,000		-315,000	130,000	123,500	-6,500	
機械及設備		445,000		-315,000	130,000	123,500	-6,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		51,000		315,000	366,000	333,252	-32,748	
雜項設備		51,000		315,000	366,000	333,252	-32,748	
購建中固定資產								
合 計		511,000			511,000	471,752	-39,248	

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	490,163,661	490,163,661		
土地	341,703,288	341,703,288		
土地改良物	520,792	520,792		
房屋及建築	136,113,490	136,113,490		
機械及設備	5,618,340	5,618,340		
交通及運輸設備	1,168,363	1,168,363		
雜項設備	4,847,899	4,847,899		
電腦軟體	191,489	191,489		

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 108 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。 員額配置1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—桃園市立大崗國民中學

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											
	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	80,244,000		990,000		17,201,000	9,394,000		7,622,000		115,451,000	463,000	115,914,000
正式人員	80,244,000		990,000		17,201,000	9,394,000		7,622,000		115,451,000		115,451,000
兼任人員											463,000	463,000
合 計	80,244,000		990,000		17,201,000	9,394,000		7,622,000		115,451,000	463,000	115,914,000

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1,259,000元，決算金額1,269,854元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額283,452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106人，預算數17,201,000元，決算數17,099,432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 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
81,080,352		740,008		17,099,432	9,989,530		8,592,216		117,501,538	263,423	117,764,961
81,080,352		740,008		17,099,432	9,989,530		8,592,216		117,501,538		117,501,538
										263,423	263,423
81,080,352		740,008		17,099,432	9,989,530		8,592,216		117,501,538	263,423	117,764,961

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: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 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	%		金額	%
總 計			125,002,000		125,533,623			531,623	0.43	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			124,467,000		125,039,071			572,071	0.46	
建築及設備計畫			535,000		494,552			-40,448	-7.56	

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	115,914,000	117,764,961	1,850,961	1.60
11 正式員額薪資	80,244,000	81,080,352	836,352	1.04
12 聘僱及兼職人員薪資	463,000	263,423	-199,577	-43.11
13 超時工作報酬	990,000	740,008	-249,992	-25.25
15 獎金	17,201,000	17,099,432	-101,568	-0.59
16 退休及卹償金	9,394,000	9,989,530	595,530	6.34
18 福利費	7,622,000	8,592,216	970,216	12.73
2 服務費用	5,643,000	4,849,367	-793,633	-14.06
21 水電費	1,441,000	1,232,012	-208,988	-14.50
22 郵電費	209,000	150,856	-58,144	-27.82
23 旅運費	232,000	118,513	-113,487	-48.92
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	134,266	9,266	7.41
25 修理保養及保固費	1,631,000	1,302,433	-328,567	-20.15
26 保險費	19,000	7,911	-11,089	-58.36
27 一般服務費	1,731,000	1,672,846	-58,154	-3.36
28 專業服務費	156,000	132,130	-23,870	-15.30
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	938,000	782,942	-155,058	-16.53
32 用品消耗	938,000	782,942	-155,058	-16.53
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	535,000	494,552	-40,448	-7.56
51 購建固定資產	511,000	471,752	-39,248	-7.68
52 購置無形資產	24,000	22,800	-1,200	-5.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	40,349	-60,651	-60.05
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	39,349	-57,651	-59.43
9 其他	1,693,000	1,583,452	-109,548	-6.47
91 其他支出	1,693,000	1,583,452	-109,548	-6.47
合 計	125,002,000	125,533,623	531,623	0.43

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 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	99,000	98,400	-600	-0.61	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	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,659,000	1,652,036	-6,964	-0.42	
27D 計時與計件人員酬金	1,549,000	1,553,306	4,306	0.28	
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	62,000	51,930	-10,070	-16.24	
521 購置電腦軟體	24,000	22,800	-1,200	-5.00	

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 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		5,337,528	
		5,337,528		
	零用金專戶		714,144	
		714,144		
	保管款專戶		23,159,694	
		23,159,694		
	應付代收款		20,075,571	
	A00001 公保費	36,305		
	A00003 健保費-公	110,711		
	A00004 健保費-勞	2,457		
	A00005 勞保費	43,671		
	A00006 勞退金	29,300		
	A00011 二代健保補充保費(機關補助)	5,611		
	B00001 仁愛基金	512,368		
	B00003 陳仕坤獎學金	4,069		
	B00004 獎助學金	21,343		
	B00006 教育儲蓄專戶(龜山鄉農會094561)	96,194		
	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	22,200		
	B4J302 獎助學金~教務處~註冊組~杏一醫療獎助學金	222,000		
	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	80,000		
	B4J316 獎助學金~教務處~註冊組~華亞科技學園區廠商獎助學金	126,700		
	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~新住民子女補救華語課程經費	3,824		
	B7H003 捐款~輔導室~特教組~集中式特教班	331		
	B7H004 捐款~輔導室~薇閣建設有限公司清寒學生助學金	62,999		
	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	196,442		

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 108 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	245,713		
	B7S004 捐款～學務處～活動組～舞龍舞獅	21,271		
	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	69,078		
	B7S009 捐款～學務處～活動組～烏克蘭麗社	8,000		
	C00002 家長會費	600		
	C00003 平安保險費	700		
	C00007 教科書款	638,487		
	C00009 八年級校外教學	17,280		
	C00011 畢業紀念冊經費	3,205		
	C00012 課業輔導費-鐘點費	34,328		
	C00013 課業輔導費-行政費	327,751		
	C00017 聯絡簿	29,929		
	C00018 簿本費	2,146		
	C00021 管樂團	168,969		
	C00023 體育班(圍棋隊)	168,453		
	C00024 午餐專戶	573,265		
	C00025 管弦樂團－小提琴	10,736		
	C00033 體育班(射擊隊)	206,458		
	C00041 暑期輔導費	229,647		
	C00042 學生專車費	135,500		
	F00002 龜山文教基金會	5,133		
	G10002 總務處～事務組～市府補助工程暨設備經費	293,600		
	G10007 總務處～事務組～蒸飯費	2,310		
	G10014 總務處～事務組～無力支付午餐學生補助	228,479		
	G10020 總務處～事務組～桃園市所屬學校建物消防設備修繕款	213,100		
	G10028 總務處～事務組～四章一Q	409,866		
	G10033 總務處～事務組～校舍防水防漏補助經費	2,040,000		
	G10036 總務處～事務組～新設靶場射擊教室整修工程	500,000		
	G10037 總務處～事務組～新設靶場射級裝備電子靶機經費	1,000,000		
	G10038 總務處～事務組～管弦樂團樂器設備補助款	2,000,000		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G10040 總務處-事務組-管弦樂團團練教室整修工程經費	1,800,000		
	G10042 總務處-事務組-電子廣告看板經費	300,000		
	G10043 總務處-事務組-充實設備-籃球場及運動場週邊水溝蓋加蓋經費	840,000		
	G20001 總務處～文書組～各項獎學金資料彙整暨核發計畫經費	91,127		
	G20003 總務處-- 各項場地費	26,382		
	H10006 輔導室～輔導組～市長致本市中小學學生家長一封信	106,000		
	H10008 輔導室～輔導組～兼任輔導教師經費	14,400		
	H10013 輔導室～輔導組～高關懷社會技巧彈性課程小團體經費	20,000		
	H10016 輔導室～輔導組～希望之光	44,617		
	H10018 輔導室～輔導組～推動教育優先區計畫	54		
	H10024 輔導室～輔導組～高關懷學生探索體驗教育經費	55,834		
	H10025 輔導組-新住民子女教育華語補救課程專案	18,022		
	H10026 輔導組-青少年性剝削防制宣導活動經費	3,850		
	H10027 輔導室-輔導組-原住民學生中輟預防計畫經費	151,520		
	H20004 輔導室～資料組～國中生涯發展教育計畫	86,401		
	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		
	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	100,896		
	H30003 輔導室～特教組～身心障礙學生就學交通費補助	9,600		
	H30004 輔導室～資源班～身心障礙學生教科書補助	52,185		
	H30011 輔導室～特教組～國中英語資優教育方案	45,000		
	H30015 輔導室～特教組～特教助理員調薪經費	23,000		
	H30016 輔導室～數資班～創造力暨科學教育經費	47,608		
	H30017 輔導室-特教組-新設學術性向資賦優異數理資源班經費	674,000		
	J10001 教務處～教學組～國中開設本土語言課程經費	26,103		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	343,440		
	J10006 教務處～教學組～補救教學實施方案	33,597		
	J10008 教務處～教學組～國民教育輔導教材教具補助費	9,000		
	J10015 教務處～教學組～原住民族語教學支援工作人員交通費	2,000		
	J10018 教務處～教學組～九年級學生留校自習補助經費	42,000		
	J10026 教務處～教學組～辦理整合空間與發展特色學校經費	16,137		
	J10027 教務處～教學組～增置專長教師員額實施計畫經費	7,167		
	J10030 教務處～教學組～教師借調相關經費	12,503		
	J10032 教務處-教學組-精進國中小教師教學專業與課程品質計畫	110,760		
	J10033 教務處-教學組-教育部落實教育實習輔導工作計畫	8,000		
	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	27,850		
	J30006 教務處～註冊組～國中畢業生適性入學宣導說明會經費	4,800		
	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	60,250		
	J30012 教務處～註冊組～教育會考報名工作費	4,128		
	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	840,000		
	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	24,960		
	S10007 學務處～活動組～受邀表演經費	24,959		
	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	5,997		
	S10014 學務處～活動組～普仁基金會原住民舞蹈社經費	19,463		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,326		
	S10020 學務處～活動組～學生社團多元展能實施計畫	84,040		
	S10023 學務處～活動組～普仁基金會獨輪車經費	3,379		
	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		
	S10026 學務處～活動組～暑期育樂營補助經費	8,000		
	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	116,206		
	S10029 學務處～活動組～教育優先計畫	2,388		
	S10030 學務處～活動組～舞龍舞獅錦標賽獎勵金	29,254		
	S10032 學務處～活動組～烏克麗麗社社團獎勵金	7,766		
	S10034 學務處～活動組～颯獨輪運動大會	2,000		
	S10037 學務處～活動組～全國學生舞蹈比賽獎勵金	9,000		
	S10039 學務處～活動組～龍獅社表演費用	34,273		
	S10040 學務處～活動組～原住民舞蹈社表演費用	2,547		
	S10043 學務處-活動組-普仁青年關懷基金會助學金	1,000		
	S10044 學務處-訓育組-推展學校民俗體育經費	35,000		
	S30027 學務處～體育組～提升原住民多元學習成就方案～田徑隊	6,300		
	S30029 學務處～體育組～全國民俗體育競賽	44,130		
	S30033 學務處～體育組～中等以下學校圍棋運動補助款	17,000		
	S30039 學務處～體育組～獎勵聘任專任運動教練計畫經費	32,600		
	S30044 學務處～體育組～比賽活動經費	5,046		
	S30050 學務處-體育組-全國中等學校運動會獎勵金	16,696		
	S30053 學務處-體育組-全中運績優教練獎勵金	26,000		
	S30054 學務處-體育組-充實體育器材設備經費	1,190,476		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	S40001 學務處～生教組～學生專車補助款	860,000		
	S40002 學務處～生教組～防制學生交通違規及事故計畫	2,424		
	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		
	S50001 學務處～其他	385		
	Y00001 租借場地保證金	2,250		
	保證金		1,565,250	
	Y00001 租借場地保證金	3,000		
	Y10713 108學年午餐採購履約保證金300,000元-全盛美食有限公司	300,000		
	Y10714 108學年午餐採購履約保證金300,000元-雙翼食品有限公司	300,000		
	Y10715 108學年午餐採購履約保證金300,000元-久翔食品股份有限公司	300,000		
	Y10801 108年廣達長跑社租借場地保證金	2,250		
	Y10809 108學年(1)學生專車採購履約保證金-松展交通有限公司	80,000		
	Y10810 電子靶機採購案履約保證金80,000元-御射有限公司	80,000		
	Y10811 捷達數位系統股份有限公司-數位教室設備(觸屏)採購案履保金	80,000		
	Y10812 大宏旅行社-108學年八年級隔宿露營履約保證金	60,000		
	Y10813 雅砌營造股份有限公司-二聖樓平屋頂防水防工程履約保證金	180,000		
	Y10814 炬曜廣告事業有限公司-108學年度畢業紀念冊及證件照履約保證金	10,000		
	Y10815 哈妮旅行社有限公司-108學年度七年級戶外教學履約保證金	20,000		
	Y10816 哈妮旅行社有限公司-108學年度九年級戶外教學履約保證金	150,000		
	保固金		247,000	
	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		
	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		
	Z10802 107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備採購保固保證金~109.7.24	15,000		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	暫收及待結轉帳項		1,271,873	
	U00001 台銀學雜費暫收款	1,271,873		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 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			4,765,493
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	4,765,493

備註：

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： 

基金主持人： 

