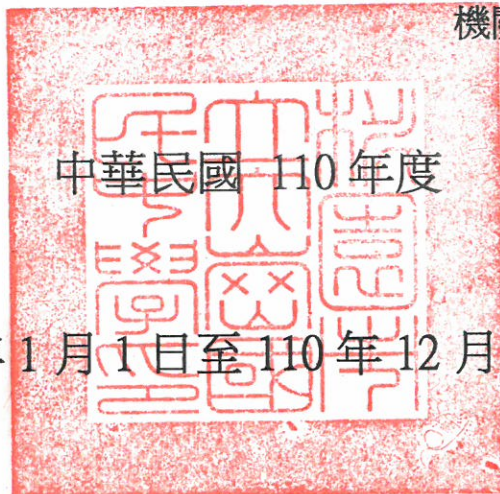


自存

冊 號：15-61

機關代號：20801



(110 年 1 月 1 日至 110 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

## 110 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	
壹、主要表	
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 110 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 2,692 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,301 萬 1,252 元。

109 學年度下學期，預定招收 38 班，實際招收 39 班，預計學生人數 878 人，實際學生人數 907 人。

110 學年度上學期，預定招收 39 班，實際招收 39 班，預計學生人數 925 人，實際學生人數 916 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 31 萬 2,000 元，決算數 31 萬 2,XXX<sup>000</sup> 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 2,593 萬 7,000 元，較預算數 1 億 2,975 萬 8,043 元，減少 382 萬 1,043 元，計減 3.03%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 4 萬元，減少 4 萬元，計減 100%。  
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 利息收入：決算數 2,187 元，較預算數 7,000 元，減少 4,813 元，計減 68.76%。

# 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 110 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 21 萬 7,202 元，較預算數 26 萬元，減少 4 萬 2,798 元，計減 16.46%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,764 萬 4,777 元，較預算數 1 億 2,561 萬 7,000 元，增加 202 萬 7,777 元，計增 1.61%。

主要係因：用人費用增加。

5. 政府其他撥入收入：決算數 181 萬 6,824 元，較預算數 0 元，增加 181 萬 6,824 元。

主要係因：專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 7 萬 7,053 元，較預算數 1 萬 3,000 元，增加 6 萬 4,053 元，計增 492.72%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明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 3,332 萬 3,252 元，較預算數 1 億 2,723 萬 7,000 元，增加 608 萬 6,252 元，計增 4.78%。

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 3,301 萬 1,252 元，較預算數 1 億 2,692 萬 5,000 元，增加 608 萬 6,252 元，計增 4.80%。

主要係因：用人費用及服務費用等核實開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 2,000 元，預算數 31 萬 20,000 元。

### (三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 356 萬 5,209 元，較預算短絀數 130 萬元，增加短絀數 226 萬 5,209 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 83 萬 4,737 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 31 萬 2,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 13 萬 4,190 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 128 萬 927 元。

(五) 期初現金及約當現金 2,760 萬 6,957 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 110 年度

(六) 期末現金及約當現金 2,632 萬 6,030 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	26,346,030	27,606,957	-4.57
固定資產	484,513,425	487,305,143	-0.57
無形資產	120,496	97,745	23.28
流動負債	16,853,226	14,414,754	16.92
其他負債	4,623,459	4,757,649	-2.82
淨資產	489,503,266	495,837,442	-1.28

### 五、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

1. 無

(二) 本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(110.12.22 第 1100340823 號函)，核准 110 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 879 萬 4,095 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 110 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	125,937,000	100.00	129,758,043	100.00	3,821,043	3.03	129,860,845	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,066	0.00
415 違規罰款收入							3,066	0.00
45 財產收入	307,000	0.24	219,389	0.17	-87,611	-28.54	491,905	0.38
451 財產處分收入	40,000	0.03			-40,000	-100.00	17,345	0.01
452 租金收入							242,199	0.19
454 利息收入	7,000	0.01	2,187	0.00	-4,813	-68.76	5,472	0.00
45Y 其他財產收入	260,000	0.21	217,202	0.17	-42,798	-16.46	226,889	0.17
46 政府撥入收入	125,617,000	99.75	129,461,601	99.77	3,844,601	3.06	129,287,924	99.56
462 公庫撥款收入	125,617,000	99.75	127,644,777	98.37	2,027,777	1.61	127,793,517	98.41
46Y 政府其他撥入收入			1,816,824	1.40	1,816,824	0.00	1,494,407	1.15
4Y 其他收入	13,000	0.01	77,053	0.06	64,053	492.72	77,950	0.06
4YY 雜項收入	13,000	0.01	77,053	0.06	64,053	492.72	77,950	0.06
5 基金用途	127,237,000	100.00	133,323,252	100.00	6,086,252	4.78	127,477,963	100.00
53 國民教育計畫	126,925,000	99.75	133,011,252	99.77	6,086,252	4.80	127,180,701	99.77
5M 建築及設備計畫	312,000	0.25	312,000	0.23		0.00	297,262	0.23
購建固定資產	312,000	0.25	312,000	0.23			297,262	0.23
本期賸餘 (短絀-)	-1,300,000		-3,565,209		-2,265,209	174.25	2,382,882	
期初基金餘額	4,751,672		8,434,554		3,682,882	77.51	6,051,672	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,451,672		4,869,345		1,417,673	41.07	8,434,554	

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 110 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	125,937,000	129,758,043	3,821,043	3.03	
45 財產收入	307,000	219,389	-87,611	-28.54	
451財產處分收入	40,000		-40,000	-100.00	報廢財產處分收入短收。
454利息收入	7,000	2,187	-4,813	-68.76	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	260,000	217,202	-42,798	-16.46	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	125,617,000	129,461,601	3,844,601	3.06	
462公庫撥款收入	125,617,000	127,644,777	2,027,777	1.61	
46Y政府其他撥入收入		1,816,824	1,816,824	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	13,000	77,053	64,053	492.72	
4YY雜項收入	13,000	77,053	64,053	492.72	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110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	127,237,000	133,323,252	6,086,252	4.78	
53 國民教育計畫	126,925,000	133,011,252	6,086,252	4.80	
1 用人費用	117,835,000	125,183,156	7,348,156	6.24	
11 正式員額薪資	80,064,000	83,292,184	3,228,184	4.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	283,000	336,600	53,600	18.94	覈實開支。
13 超時工作報酬	880,000	991,152	111,152	12.63	覈實開支。
15 獎金	18,021,000	18,350,410	329,410	1.83	
16 退休及卹償金	10,170,000	12,354,621	2,184,621	21.48	覈實開支。
18 福利費	8,417,000	9,858,189	1,441,189	17.12	覈實開支。
2 服務費用	6,027,000	5,292,588	-734,412	-12.19	
21 水電費	1,664,000	1,255,820	-408,180	-24.53	撙節開支。
22 郵電費	209,000	150,820	-58,180	-27.84	撙節開支。
23 旅運費	223,000	132,779	-90,221	-40.46	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	249,849	59,849	31.50	覈實開支。
25 修理保養及保固費	1,685,000	1,609,545	-75,455	-4.48	
26 保險費	19,000	8,489	-10,511	-55.32	撙節開支。
27 一般服務費	1,722,000	1,568,366	-153,634	-8.92	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1,171,179元及集中式特教班按實計資助理員1人，預算金額325,000元，決算金額263,717元。
28 專業服務費	216,000	218,520	2,520	1.17	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	959,000	789,292	-169,708	-17.70	
32 用品消耗	959,000	789,292	-169,708	-17.70	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	71,340	-45,660	-39.03	
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	54,340	-42,660	-43.98	撙節開支。
9 其他	1,809,000	1,656,876	-152,124	-8.41	
91 其他支出	1,809,000	1,656,876	-152,124	-8.41	
5M 建築及設備計畫	312,000	312,000			



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 110 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	312,000			
51 購建固定資產	312,000	312,000			調整容納516購置雜項設備轉 出75,059元，514購置機械及設備 轉入75,059元。。

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
<b>資產</b>	626,651,483	139,248,595	312,000
非理財目的之長期投資			
土地	336,691,288		
土地改良物	9,958,273	9,627,479	
房屋及建築	214,851,797	80,663,185	
機械及設備	20,827,298	13,257,625	75,059
交通及運輸設備	6,486,002	5,692,855	
雜項設備	37,739,080	30,007,451	236,941
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	97,745		
其他			

註：1.(1)機械及設備-增加數:購置個人電腦 asus p1448f筆記型電腦1台及冷氣8台及護理用具三合一急救甦醒組等共3,304,327元。減少數:報廢個人電腦及電腦顯示幕32吋液晶等共602,032元。  
 (2)交通及運輸設備-增加數:購置電動柵門不鏽鋼1組及電視字幕機led及HDMI矩陣式影音切換器等共823,024元。減少數:報廢電傳視訊接收機2台等共24,600元。  
 (3)雜項設備-增加數:購置電動靶機rika傳統靶機9台及製冰機和冰箱1台及圖書一批及舞台設備(LED燈光控制器)等共2,184,238元。減少原因:報廢10台飲水機及1台製冰機及6台冷(暖)氣機等共1,482,182元。  
 (4)電腦軟體-增加數:購置其他軟體(環控系統設備整合施工)(含軟體撰寫)共43,824元。減少原因:年底攤銷21,073元。  
 2.無以前年度保留金額及本年度奉准先行辦理金額。

一桃園市立大崗國民中學

**產明細表**

110 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		
6,355,413		2,129,887	6,994,493	484,633,921
				336,691,288
			89,679	241,115
			3,935,597	130,253,015
3,304,327		602,032	1,713,813	8,558,155
823,024		24,600	389,559	1,202,012
2,184,238		1,482,182	865,845	7,567,840
43,824		21,073		120,496

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110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					75,059	75,059	75,059	
機械及設備					75,059	75,059	75,059	
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		312,000			-75,059	236,941	236,941	
雜項設備		312,000			-75,059	236,941	236,941	
購建中固定資產								
合 計		312,000				312,000	312,000	

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110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	484,633,921	484,633,921		
土地	336,691,288	336,691,288		
土地改良物	241,115	241,115		
房屋及建築	130,253,015	130,253,015		
機械及設備	8,558,155	8,558,155		
交通及運輸設備	1,202,012	1,202,012		
雜項設備	7,567,840	7,567,840		
電腦軟體	120,496	120,496		

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 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	102	109	7	
職員	102	108	6	本校普通班增加1班，增加教師3人。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。
工友	0	1	1	110.10.12由桃園市立桃園特殊教育學校調入本校1位工友。
合 計	102	109	7	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	80,064,000		880,000		18,021,000	10,170,000		8,417,000		117,552,000	283,000	117,835,000
正式人員	80,064,000		880,000		18,021,000	10,170,000		8,417,000		117,552,000		117,552,000
兼任人員											283,000	283,000
合 計	80,064,000		880,000		18,021,000	10,170,000		8,417,000		117,552,000	283,000	117,835,000

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1,171,179元及集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額325,000元，決算金額263,717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，110年度預算編列102人，計7,898,000元，執行結果決算109人，計7,897,298元。(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列102人，計10,113,000元，執行結果決算109人，計10,443,112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 110 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
83,292,184		991,152		18,350,410	12,354,621		9,858,189		124,846,556	336,600	125,183,156
83,292,184		991,152		18,350,410	12,354,621		9,858,189		124,846,556		124,846,556
										336,600	336,600
83,292,184		991,152		18,350,410	12,354,621		9,858,189		124,846,556	336,600	125,183,156

(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，110年度預算編列1人，計10,000元，執行結果決算1人，計10,000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110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 110 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	%		
總 計			127,237,000		133,323,252		6,086,252	4.78	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			126,925,000		133,011,252		6,086,252	4.80	
建築及設備計畫			312,000		312,000		0	0.00	

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110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	117,835,000	125,183,156	7,348,156	6.24
11 正式員額薪資	80,064,000	83,292,184	3,228,184	4.03
12 聘僱及兼職人員薪資	283,000	336,600	53,600	18.94
13 超時工作報酬	880,000	991,152	111,152	12.63
15 獎金	18,021,000	18,350,410	329,410	1.83
16 退休及卹償金	10,170,000	12,354,621	2,184,621	21.48
18 福利費	8,417,000	9,858,189	1,441,189	17.12
2 服務費用	6,027,000	5,292,588	-734,412	-12.19
21 水電費	1,664,000	1,255,820	-408,180	-24.53
22 郵電費	209,000	150,820	-58,180	-27.84
23 旅運費	223,000	132,779	-90,221	-40.46
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	249,849	59,849	31.50
25 修理保養及保固費	1,685,000	1,609,545	-75,455	-4.48
26 保險費	19,000	8,489	-10,511	-55.32
27 一般服務費	1,722,000	1,568,366	-153,634	-8.92
28 專業服務費	216,000	218,520	2,520	1.17
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	959,000	789,292	-169,708	-17.70
32 用品消耗	959,000	789,292	-169,708	-17.70
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	312,000	0	0.00
51 購建固定資產	312,000	312,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	71,340	-45,660	-39.03
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	54,340	-42,660	-43.98
9 其他	1,809,000	1,656,876	-152,124	-8.41
91 其他支出	1,809,000	1,656,876	-152,124	-8.41
合 計	127,237,000	133,323,252	6,086,252	4.78

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 110 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	1,690,000	1,588,716	-101,284	-5.99	
27D 計時與計件人員酬金	1,544,000	1,434,896	-109,104	-7.07	
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	122,000	129,820	7,820	6.41	因學校校安事件增多，會議出席費亦增多。

桃園市地方教育發展基金  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	510,979,951	100.00	515,009,845	100.00	-4,029,894	-0.78
流動資產	26,346,030	5.16	27,606,957	5.36	-1,260,927	-4.57
現金	26,326,030	5.15	27,606,957	5.36	-1,280,927	-4.64
銀行存款	26,326,030	5.15	27,606,957	5.36	-1,280,927	-4.64
公庫存款	4,170,034	0.82	7,795,147	1.51	-3,625,113	-46.50
零用金專戶	699,311	0.14	639,407	0.12	59,904	9.37
保管款專戶	21,456,685	4.20	19,172,403	3.72	2,284,282	11.91
預付款項	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00
預付費用	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00
預付費用-預算外	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00
固定資產	484,513,425	94.82	487,305,143	94.62	-2,791,718	-0.57
土地	336,691,288	65.89	336,691,288	65.38	0	0.00
土地	336,691,288	65.89	336,691,288	65.38	0	0.00
土地改良物	241,115	0.05	330,794	0.06	-89,679	-27.11
土地改良物	9,958,273	1.95	9,958,273	1.93	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,717,158	-1.90	-9,627,479	-1.87	-89,679	0.93
房屋建築及設備	130,253,015	25.49	134,188,612	26.06	-3,935,597	-2.93
房屋建築及設備	214,851,797	42.05	214,851,797	41.72	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-84,598,782	-16.56	-80,663,185	-15.66	-3,935,597	4.88
機械及設備	8,558,155	1.67	7,569,673	1.47	988,482	13.06
機械及設備	23,529,593	4.60	20,827,298	4.04	2,702,295	12.97
累計折舊-機械及設備	-14,971,438	-2.93	-13,257,625	-2.57	-1,713,813	12.93
交通及運輸設備	1,202,012	0.24	793,147	0.15	408,865	51.55
交通及運輸設備	7,284,426	1.43	6,486,002	1.26	798,424	12.31
累計折舊-交通及運輸設備	-6,082,414	-1.19	-5,692,855	-1.11	-389,559	6.84
雜項設備	7,567,840	1.48	7,731,629	1.50	-163,789	-2.12
雜項設備	38,441,136	7.52	37,739,080	7.33	702,056	1.86
累計折舊-雜項設備	-30,873,296	-6.04	-30,007,451	-5.83	-865,845	2.89
無形資產	120,496	0.02	97,745	0.02	22,751	23.28
無形資產	120,496	0.02	97,745	0.02	22,751	23.28
電腦軟體	120,496	0.02	97,745	0.02	22,751	23.28
合 計	510,979,951	100.00	515,009,845	100.00	-4,029,894	-0.78

信託代理與保證資產

0

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。

—桃園市立大崗國民中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	21,476,685	4.20	19,172,403	3.72	2,304,282	12.02
流動負債	16,853,226	3.30	14,414,754	2.80	2,438,472	16.92
應付款項	16,853,226	3.30	14,414,754	2.80	2,438,472	16.92
應付代收款	16,853,226	3.30	14,414,754	2.80	2,438,472	16.92
應付代收款	16,853,226	3.30	14,414,754	2.80	2,438,472	16.92
其他負債	4,623,459	0.90	4,757,649	0.92	-134,190	-2.82
什項負債	4,623,459	0.90	4,757,649	0.92	-134,190	-2.82
存入保證金	1,814,500	0.36	2,164,250	0.42	-349,750	-16.16
保證金	1,466,500	0.29	1,715,250	0.33	-248,750	-14.50
保固金	348,000	0.07	449,000	0.09	-101,000	-22.49
暫收及待結轉帳項	2,808,959	0.55	2,593,399	0.50	215,560	8.31
暫收及待結轉帳項	2,808,959	0.55	2,593,399	0.50	215,560	8.31
淨資產	489,503,266	95.80	495,837,442	96.28	-6,334,176	-1.28
淨資產	489,503,266	95.80	495,837,442	96.28	-6,334,176	-1.28
淨資產	489,503,266	95.80	495,837,442	96.28	-6,334,176	-1.28
累積餘額	489,503,266	95.80	495,837,442	96.28	-6,334,176	-1.28
合 計	510,979,951	100.00	515,009,845	100.00	-4,029,894	-0.78

信託代理與保證負債

0

註：

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110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	135,801,456	100.00			135,801,456	
財產收益	6,262,802	4.61			6,262,802	
財產孳息收入	2,187	0.00			2,187	
其他財產收入	6,260,615	4.61			6,260,615	
政府撥入收入	129,461,601	95.33			129,461,601	
公庫撥款收入	127,644,777	93.99			127,644,777	
政府其他撥入收入	1,816,824	1.34			1,816,824	
其他收入	77,053	0.06			77,053	
雜項收入	77,053	0.06			77,053	
支出	142,135,632	104.66			142,135,632	
人事支出	125,183,156	92.18			125,183,156	
人事支出	125,183,156	92.18			125,183,156	
業務支出	6,171,220	4.54			6,171,220	
業務支出	6,171,220	4.54			6,171,220	
財產損失	21,045	0.02			21,045	
財產交易損失	21,045	0.02			21,045	
折舊、折耗及攤銷	9,103,335	6.70			9,103,335	
固定資產折舊	9,082,262	6.69			9,082,262	
無形資產攤銷	21,073	0.02			21,073	
其他支出	1,656,876	1.22			1,656,876	
其他支出	1,656,876	1.22			1,656,876	
本期賸餘(短絀)	-6,334,176	-4.66			-6,334,176	
期初淨資產	495,837,442	365.12			495,837,442	
解繳公庫						
期末淨資產	489,503,266	360.46			489,503,266	

註：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  
**現金流量表**

中華民國110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)	-6,334,176
8002 調整非現金項目	5,499,439
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-834,737
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	-312,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-312,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	14,720,767
8404 減少短期債務及其他負債	-14,854,957
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-134,190
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,280,927
87 期初現金及約當現金	27,606,957
88 期末現金及約當現金	26,326,030

註: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

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	129,758,043	6,043,413	135,801,456	收入
財產收入	219,389	6,043,413	6,262,802	財產收益
政府撥入收入	129,461,601		129,461,601	政府撥入收入
其他收入	77,053		77,053	其他收入
基金用途	133,323,252	8,812,380	142,135,632	支出
用人費用	125,183,156		125,183,156	人事支出
服務費用	5,292,588	878,632	6,171,220	業務支出
材料及用品費	789,292	-789,292		
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	71,340	-71,340		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	312,000	-312,000		
其他	1,656,876		21,045	財產損失
其他		9,103,335	9,103,335	折舊、折耗及攤銷
其他			1,656,876	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,565,209	-2,768,967	-6,334,176	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,434,554	487,402,888	495,837,442	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,869,345	484,633,921	489,503,266	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數6,043,413元，係機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等固定資產增加。  
 2. 調整數878,632元，係預算科目之「材料及用品費」、「租金、償還、利息及相關手續費」、「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21,045元，係機械及設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。  
 4. 調整數312,000元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產列入平衡表。  
 5. 調整數9,103,335元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。  
 6. 調整數487,402,888元，係配合會計法刪除第29條規定，將109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 110 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110年12月22日府主基字 第1100340823號函	110.12.22	<p>8,794,095 8,794,095</p> <p>6,656,655 + 2,137,440 (部款) ----- 8,794,095</p>

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國110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：

