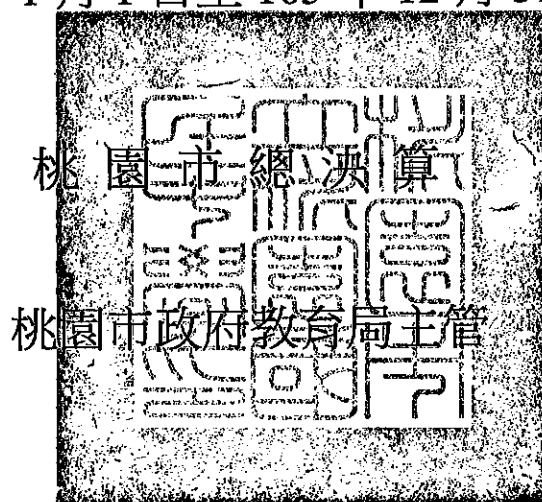


冊 號：18-9

機關代號：20101

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立桃園國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立桃園國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 105 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表.....	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 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 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
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 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－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

4

9

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 2 億 3,690 萬元，決算數 2 億 2,116 萬 3,950 元。

104 學年下學期，預定招收 78 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,100 人，實際學生人數 2,174 人。

105 學年上學期，預定招收 68 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,768 人，實際學生人數 1,793 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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 321 萬 9,000 元，決算數 254 萬 3,310 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 2 億 2,284 萬 1,779 元，較預算數 2 億 3,274 萬 4,000 元，減少 990 萬 2,221 元，計減 4.25%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 6,400 元，較預算數 0 元，增加 6,400 元。
主要係因：代理教師甄試報名費增收 6,000 元及標單費用 400 元。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 6 萬 8,000 元，減少 6 萬 8,000 元，計減 100%。
主要係因：合作社清算租金短收 6 萬 8,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 2 萬 7,831 元，較預算數 4 萬元，減少 1 萬 2,169 元，計減 30.42%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 1 萬 2,169。
4. 其他財產收入：決算數 15 萬 9,850 元，較預算數 18 萬 1,000 元，減少 2 萬 1,150 元，計減 11.69%。
主要係因：場地開放收入短收 2 萬 1,150 元。
5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 2,258 萬 8,530 元，較預算數 2 億 3,245 萬 5,000 元，減少 986 萬 6,470 元，計減 4.24%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 雜項收入：決算數 5 萬 9,168 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 9,168 元。
主要係因：成績證明、補發畢業證明等收入 2,370 元、有價廢料變賣收入 5 萬 6,000 元及書籍賠償收入等 798 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 2,370 萬 7,260 元，較預算數 2 億 4,011 萬 9,000 元，減少 1,641 萬 1,740 元，計減 6.83%。

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 2 億 2,116 萬 3,950 元，較預算數 2 億 3,690 萬元，減少 1,573 萬 6,050 元，計減 6.64%。
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 254 萬 3,310 元，較預算數 321 萬 9,000 元，減少 67 萬 5,690 元，計減 20.99%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 86 萬 5,481 元，較預算短絀數 737 萬 5,000 元，減少短絀數 650 萬 9,519 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 827 萬 1,845 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 28 萬 9,315 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 798 萬 2,530 元。
- (四)期初現金及約當現金 5,224 萬 4,283 元。
- (五)期末現金及約當現金 6,022 萬 6,813 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,391 萬 8,622 元，包括：

1. 流動資產 6,025 萬 650 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 4,372 元。
3. 其他資產 349 萬 3,600 元。

(二)決算日負債總額為 3,737 萬 1,420 元，包括：

1. 流動負債 3,207 萬 6,718 元。
2. 其他負債 529 萬 4,702 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,654 萬 7,202 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 3,947 萬 5,545 元，包括：

- (一)土地 4 億 9,735 萬 4,568 元。
- (二)土地改良物 2,035 萬 824 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,097 萬 2,601 元。
- (四)機械及設備 2,318 萬 651 元。
- (五)交通及運輸設備 529 萬 5,662 元。
- (六)什項設備 4,767 萬 1,744 元。
- (七)電腦軟體 1,116 萬 2,895 元。
- (八)代管-土地 348 萬 6,600 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	232,744,000	100.00	222,841,779	100.00	-9,902,221	-4.25	239,168,960	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	44,416	0.02
415 違規罰款收入							44,416	0.02
43 勞務收入			6,400	0.00	6,400	0.00	12,000	0.01
431 服務收入			6,400	0.00	6,400	0.00	12,000	0.01
45 財產收入	289,000	0.12	187,681	0.08	-101,319	-35.06	249,979	0.10
452 租金收入	68,000	0.03			-68,000	-100.00	16,590	0.01
454 利息收入	40,000	0.02	27,831	0.01	-12,169	-30.42	36,139	0.02
45Y 其他財產收入	181,000	0.08	159,850	0.07	-21,150	-11.69	197,250	0.08
46 政府撥入收入	232,455,000	99.88	222,588,530	99.89	-9,866,470	-4.24	238,815,437	99.85
462 公庫撥款收入	232,455,000	99.88	222,588,530	99.89	-9,866,470	-4.24	238,815,437	99.85
4Y 其他收入			59,168	0.03	59,168	0.00	47,128	0.02
4YY 雜項收入			59,168	0.03	59,168	0.00	47,128	0.02
5 基金用途	240,119,000	100.00	223,707,260	100.00	-16,411,740	-6.83	235,431,681	100.00
53 國民教育計畫	236,900,000	98.66	221,163,950	98.86	-15,736,050	-6.64	233,825,672	99.32
5M 建築及設備計畫	3,219,000	1.34	2,543,310	1.14	-675,690	-20.99	1,606,009	0.68
購建固定資產	3,219,000	1.34	2,543,310	1.14	-675,690	-20.99	1,606,009	0.68
本期賸餘(短絀-)	-7,375,000		-865,481		6,509,519	-88.26	3,737,279	
期初基金餘額	19,664,404		27,412,683		7,748,279	39.40	23,675,404	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,289,404		26,547,202		14,257,798	116.02	27,412,683	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

現金流量決算表

中華民國105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—)	-7,375,000	-865,481	6,509,519	-88.26
812 調整非現金項目		9,137,326	9,137,326	
8123 流動資產淨減(淨增—)		120,000	120,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,017,326	9,017,326	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,375,000	8,271,845	15,646,845	-212.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		155,885	155,885	
82D 減少短期債務及其他負債		-445,200	-445,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-289,315	-289,315	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,375,000	7,982,530	15,357,530	-208.24
84 期初現金及約當現金	38,125,948	52,244,283	14,118,335	37.03
85 期末現金及約當現金	30,750,948	60,226,813	29,475,865	95.85

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國105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	%
1 資 產	63,918,622	100.00	55,999,924	100.00	7,918,698	14.14
11 流動資產	60,250,650	94.26	52,388,120	93.55	7,862,530	15.01
111 現金	60,226,813	94.22	52,244,283	93.29	7,982,530	15.28
1112 銀行存款	60,226,813	94.22	52,244,283	93.29	7,982,530	15.28
1112-1 公庫存款	24,975,241	39.07	25,677,481	45.85	-702,240	-2.73
1112-2 零用金專戶	1,541,124	2.41	1,584,365	2.83	-43,241	-2.73
1112-3 保管款專戶	33,710,448	52.74	24,982,437	44.61	8,728,011	34.94
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	23,837	0.04	143,837	0.26	-120,000	-83.43
1133 應收帳款	23,837	0.04	143,837	0.26	-120,000	-83.43
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	174,372	0.27	67,004	0.12	107,368	160.24
124 準備金	174,372	0.27	67,004	0.12	107,368	160.24
1241 退休及離職準備金	174,372	0.27	67,004	0.12	107,368	160.24
13 其他資產	3,493,600	5.47	3,544,800	6.33	-51,200	-1.44
131 什項資產	3,493,600	5.47	3,544,800	6.33	-51,200	-1.44
1311 存出保證金	7,000	0.01	7,000	0.01	0	0.00
1316 代管資產	3,486,600	5.45	3,537,800	6.32	-51,200	-1.45
1316-1 代管-土地	3,486,600	5.45	3,537,800	6.32	-51,200	-1.45
資 產 合 計	63,918,622	100.00	55,999,924	100.00	7,918,698	14.14
2 負 債	37,371,420	58.47	28,587,241	51.05	8,784,179	30.73
21 流動負債	32,076,718	50.18	23,059,392	41.18	9,017,326	39.10
212 應付款項	32,076,718	50.18	23,059,392	41.18	9,017,326	39.10
2123 應付代收款	32,076,718	50.18	23,059,392	41.18	9,017,326	39.10
22 其他負債	5,294,702	8.28	5,527,849	9.87	-233,147	-4.22
221 什項負債	5,294,702	8.28	5,527,849	9.87	-233,147	-4.22
2211 存入保證金	1,633,730	2.56	1,923,045	3.43	-289,315	-15.04
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,054,000	1.65	1,499,200	2.68	-445,200	-29.70
2211-Z 保固金	579,730	0.91	423,845	0.76	155,885	36.78
2213 應付退休及離職金	174,372	0.27	67,004	0.12	107,368	160.24
2214 應付代管資產	3,486,600	5.45	3,537,800	6.32	-51,200	-1.45

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1

保管品 1 應付保管品 1

註：1.105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數24,975,241元。

2.105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,541,124元。

3.105年度應收利息0元。

4.105年度應收帳款23,837元。

5.信託代理與保證資產(負債)1筆為廠商存入定存單(存入保證金)金額200,000元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國105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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	26,547,202	41.53	27,412,683	48.95	-865,481	-3.16
31	基金餘額	26,547,202	41.53	27,412,683	48.95	-865,481	-3.16
311	基金餘額	26,547,202	41.53	27,412,683	48.95	-865,481	-3.16
3111	累積餘額	26,547,202	41.53	27,412,683	48.95	-865,481	-3.16
	負債及基金餘額合計	63,918,622	100.00	55,999,924	100.00	7,918,698	14.14

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：1.105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數24,975,241元。

2.105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,541,124元。

3.105年度應收利息0元。

4.105年度應收帳款23,837元。

5.信託代理與保證資產(負債)1筆為廠商存入定存單(存入保證金)金額200,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	232,744,000	222,841,779	-9,902,221	-4.25	
43 勞務收入		6,400	6,400	0.00	
431 服務收入		6,400	6,400	0.00	代理教師甄試報名費及標單費用。
45 財產收入	289,000	187,681	-101,319	-35.06	
452 租金收入	68,000		-68,000	-100.00	合作社清算故租金短收。
454 利息收入	40,000	27,831	-12,169	-30.42	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	181,000	159,850	-21,150	-11.69	開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	232,455,000	222,588,530	-9,866,470	-4.24	
462 公庫撥款收入	232,455,000	222,588,530	-9,866,470	-4.24	扣抵103年用人費用結餘。
4Y 其他收入		59,168	59,168	0.00	
4YY 雜項收入		59,168	59,168	0.00	成績證明、補發畢業證明等收入2,370、有價廢料變賣收入5萬6,000元及書籍賠償收入等798元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	240,119,000	223,707,260	-16,411,740	-6.83	
53 國民教育計畫	236,900,000	221,163,950	-15,736,050	-6.64	
1 用人費用	223,516,000	211,217,019	-12,298,981	-5.50	
11 正式員額薪資	155,484,000	144,474,529	-11,009,471	-7.08	
✓ 12 聘僱及兼職人員薪資	2,565,000	2,541,577	-23,423	-0.91	
✓ 13 超時工作報酬	1,345,000	1,229,088	-115,912	-8.62	
15 獎金	34,676,000	33,195,231	-1,480,769	-4.27	
16 退休及卹償金	13,884,000	13,944,623	60,623	0.44	
✓ 18 福利費	15,562,000	15,831,971	269,971	1.73	
2 服務費用	10,780,000	8,115,369	-2,664,631	-24.72	
✓ 21 水電費	2,645,000	1,699,965	-945,035	-35.73	撙節開支。
✓ 22 郵電費	315,000	262,364	-52,636	-16.71	撙節開支。
✓ 23 旅運費	326,000	165,336	-160,664	-49.28	撙節開支。
X 24 印刷裝訂與廣告費	780,000	557,415	-222,585	-28.54	撙節開支。
✓ 25 修理保養及保固費	3,145,000	2,553,883	-591,117	-18.80	撙節開支。
27 一般服務費	2,971,000	2,557,780	-413,220	-13.91	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙臨時人員3人，預算 金額1,013,000元，決算金 額699,610元及校園安全警 衛3人，預算金額1013,000元，決 算金額898,976元；身心障礙班教 師助理員3人，預算金 額750,000元，決算金額774,614。 X/10
✓ 28 專業服務費	499,000	220,226	-278,774	-55.87	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,504,000	1,328,375	-175,625	-11.68	
✓ 32 用品消耗	1,504,000	1,328,375	-175,625	-11.68	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	387,000	189,773	-197,227	-50.96	
71 會費	2,000	2,000			
✓ 72 捐助、補助與獎助	50,000	26,000	-24,000	-48.00	撙節開支。
✓ 73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
✓ 75 競賽及交流活動費	330,000	161,773	-168,227	-50.98	撙節開支。
9 其他	713,000	313,414	-399,586	-56.04	
91 其他支出	713,000	313,414	-399,586	-56.04	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	3,219,000	2,543,310	-675,690	-20.99	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	3,219,000	2,543,310	-675,690	-20.99	
51 購置固定資產	3,219,000	2,543,310	-675,690	-20.99	撙節開支。516購置什項設備 \$343,591調整容納至513擴充改良 房屋建築及設備。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105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	709,365,978	36,407,279	9,784,312	735,988,945
非理財目的之長期投資				
土地	482,650,695	17,107,659	2,403,786	497,354,568
土地改良物	11,567,280	8,783,544		20,350,824
房屋及建築	127,095,131	3,877,470		130,972,601
機械及設備	26,333,002	942,522	4,094,873	23,180,651
交通及運輸設備	5,376,730	23,500	104,568	5,295,662
什項設備	45,222,245	5,630,584	3,181,085	47,671,744
購建中固定資產				
電腦軟體	11,120,895	42,000		11,162,895
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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		286,000		343,591	629,591	629,591		
機械及設備		494,000			494,000	205,515	-288,485	
交通及運輸設備								
什項設備		2,439,000		-343,591	2,095,409	1,708,204	-387,205	
購建中固定資產								
合 計		3,219,000			3,219,000	2,543,310	-675,690	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學
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105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	739,475,545	728,312,650	-11,162,895	
代管-土地	3,486,600	3,486,600		
土地	497,354,568	497,354,568		
土地改良物	20,350,824	20,350,824		
房屋及建築	130,972,601	130,972,601		
機械及設備	23,180,651	23,180,651		
交通及運輸設備	5,295,662	5,295,662		
什項設備	47,671,744	47,671,744		
電腦軟體	11,162,895		-11,162,895	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	195	175	-20	教師154人，校長及行政人員17人，105學年度減10班，故教師員額減20人。
職員	191	171	-20	
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
合 計	195	175	-20	Handwritten notes: 35(50) + 3 + 7 = 45 45 + 3 + 8 = 56 20

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金支應身心障礙臨時人員3人、校園安全警衛2人及身心障礙班教師助理員3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
144,474,529		1,229,088		33,195,231	13,944,623		15,831,971		208,675,442	2,541,577	211,217,019
144,474,529		1,229,088		33,195,231	13,944,623		15,831,971		208,675,442		208,675,442
										2,541,577	2,541,577
144,474,529		1,229,088		33,195,231	13,944,623		15,831,971		208,675,442	2,541,577	211,217,019

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

本校無管理用及其他車輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			240,119,000		223,707,260			-16,411,740	-6.83	預算數以可用預算 數表達。電腦及什 項設備摶節開支。
國民教育計畫			236,900,000		221,163,950			-15,736,050	-6.64	
建築及設備計畫			3,219,000		2,543,310			-675,690	-20.99	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

各項費用彙計表

中華民國105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	223,516,000	211,217,019	-12,298,981	-5.50
11 正式員額薪資	155,484,000	144,474,529	-11,009,471	-7.08
12 聘僱及兼職人員薪資	2,565,000	2,541,577	-23,423	-0.91
13 超時工作報酬	1,345,000	1,229,088	-115,912	-8.62
15 獎金	34,676,000	33,195,231	-1,480,769	-4.27
16 退休及卹償金	13,884,000	13,944,623	60,623	0.44
18 福利費	15,562,000	15,831,971	269,971	1.73
2 服務費用	10,780,000	8,115,369	-2,664,631	-24.72
21 水電費	2,645,000	1,699,965	-945,035	-35.73
22 郵電費	315,000	262,364	-52,636	-16.71
23 旅運費	326,000	165,336	-160,664	-49.28
24 印刷裝訂與廣告費	780,000	557,415	-222,585	-28.54
25 修理保養及保固費	3,145,000	2,553,883	-591,117	-18.80
27 一般服務費	2,971,000	2,557,780	-413,220	-13.91
28 專業服務費	499,000	220,226	-278,774	-55.87
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,504,000	1,328,375	-175,625	-11.68
32 用品消耗	1,504,000	1,328,375	-175,625	-11.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,219,000	2,543,310	-675,690	-20.99
51 購置固定資產	3,219,000	2,543,310	-675,690	-20.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387,000	189,773	-197,227	-50.96
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	26,000	-24,000	-48.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	330,000	161,773	-168,227	-50.98
9 其他	713,000	313,414	-399,586	-56.04
91 其他支出	713,000	313,414	-399,586	-56.04
合 計	240,119,000	223,707,260	-16,411,740	-6.83

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 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	2,928,000	2,499,246	-428,754	-14.64	
27D 計時與計件人員酬金	2,776,000	2,373,200	-402,800	-14.51	核實支付
282 專技人員酬金	36,000	20,000	-16,000	-44.44	核實支付
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,000	106,046	-9,954	-8.58	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105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	24,975,241	24,975,241	
	零用金專戶	1,541,124	1,541,124	
	保管款專戶	33,710,448	33,710,448	
	應收帳款	23,837	23,837	
	退休及離職準備金	174,372	174,372	
	存出保證金	7,000	7,000	
	131101 電話押金	7,000		
	代管-土地	3,486,600	3,486,600	
	保管品	1	1	
	應付代收款		32,076,718	
	A00001 公保費	84,155		
	A00002 勞保費	782,852		
	A00003 健保費	2,461,769		
	A00004 公保退撫基金	78,439		
	A00005 勞保勞退基金	483,142		
	A00010 代扣款	815,036		
	A00012 雇主補充保費	269,351		
	A00013 代扣補充保費	3,018		
	B00001 教育儲蓄專戶	324,507		
	B00002 林秋明仁愛基金	504,986		
	B00003 仁愛基金	1,061,111		
	C00001 蒸飯費	11,660		
	C00003 家長會費	151,000		
	C00004 平安保險費	17,163		
	C00005 電腦維護管理費	611,634		
	C00007 課業輔導費	2,750,610		
	C00009 七年級教科書款	5,804		
	C00010 八年級教科書款	8,432		
	C00011 九年級教科書款	22,103		
	C00018 聯絡簿	499		
	C00020 七、八年級美術專業書款	360		
	C00021 簿本及作文紙	1,382		
	C00022 補校學雜費	49,490		
	E00001 多元入學宣導工作經費	83,862		
	E00003 補救教學	3,940		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00006 原住民語課程鐘點費	21,580		
	E00007 教育部補助調整教師授課時數及導師費	1,159,165		
	E00009 學生獎助學金	190,500		
	E00010 原住民族語教學支援人員交通費	2,000		
	E00011 代課鐘點費不足撥補款	547,031		
	E00014 暑假學藝社團	93,981		
	E00015 課後社團	365,248		
	E00016 實習輔導補助款	1,000		
	E00017 精進教學品質補助經費	5,100		
	E00018 教育部補助調整教師授課時數及導師費(104啟用藝才特教班)	439,217		
	E00019 寒假學藝活動社團費	38,079		
	E00023 國教輔導團補助團員所屬學校教材教具	9,000		
	E00025 國教輔導團社會領域(104啟用)	37,800		
	E00027 暑假學藝活動費	1,790,655		
	E00028 寒假學藝活動費	84,184		
	E00029 特定學生就學費用補助(104啟用)	387,905		
	E00030 104課業輔導費(104學年度啟用)	1,458,237		
	E00031 教師專業發展評鑑	10,070		
	E00042 國中小偏遠及非偏遠地區學校網路電路費補助款	14,328		
	E00044 九年級夜自習經費	50,000		
	E00047 實驗教育經費補助款	17,210		
	E00048 外籍英語教師聘用經費	339,390		
	F00001 資源回收款	49,922		
	F00002 學生午餐費	3,723,633		
	F00003 無力支付午餐學生補助款	257,175		
	F00004 管樂團經費	180,018		
	F00005 補助款	209,000		
	F00006 管樂嘉年華	6,546		
	F00008 畢業紀念冊	2,561		
	F00011 青出於籃體技營	31,000		
	F00012 港都盃全國中等學校田徑錦標賽經費	44,039		
	F00014 運動選手輔導照顧實施計畫	43,500		
	F00019 八年級隔宿露營	902,204		
	F00023 捐款補助	13,000		
	F00025 自行車安全教育	8,000		
	F00030 獎勵金	22,000		
	F00032 學生健康檢查補助經費	14,810		
	F00033 過渡性寒假午餐費	405		
	F00035 全國中正盃空手道錦標賽經費	800		
	F00036 籃球社經費	24,273		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00037 合唱團經費	34,089		
	F00042 桃園市優秀體育人員參加國內運動 競賽補助金	33,800		
	F00045 天天安心食材補助經費	100,766		
	F00047 聯課活動社團課程經費	23,000		
	F00048 桌球隊經費	75,733		
	G00002 縣政府補助款	853,253		
	G00003 其他	9,205		
	G00005 四維樓校舍補強暨整修工程	3,000		
	G00009 停車場遙控器押金	34,800		
	G00011 新生服裝及書包	400		
	G00014 缺額工友經費	2,424		
	G00023 教室冷氣使用儲值電費	130,657		
	G00024 教室冷氣機晶片卡及遙控器押金	4,700		
	G00026 學校場地設施租借使用保證金	16,000		
	G00030 和平樓校舍結構補強暨整修工程	9,290		
	G00034 國中小水電不足差額	231,600		
	G00035 合作社清算捐助水電費	988,151		
	G00041 忠孝樓右側校舍耐震補強工程	80,385		
	G00043 忠孝樓左側耐震補強工程	2,454,224		
	G00044 校舍電源改善工程經費	1,500,000		
	H00001 重度身心障礙學生教育代金	14,000		
	H00003 國中生涯發展	125,419		
	H00004 親職教育活動	4,892		
	H00005 輔導教師鐘點費	243,360		
	H00007 專業團隊治療師鐘點費	62,777		
	H00011 駐校心理師	51,833		
	H00012 學生輔導諮商中心	27,853		
	H00017 身障學生教科書款	63,868		
	H00022 數理資優教育方案	76,908		
	H00025 青少年性侵害性交易性霸凌防治宣 導	10,657		
	H00026 英資鑑定費	101,335		
	H00032 特教輔導團輔導員減課經費	21,600		
	H00033 十二年國教適性輔導宣導	4,000		
	H00040 身障學生獎助學金	35,000		
	H00042 七年級美術班課程使用費	21,811		
	H00043 八年級美術班課程使用費	6,763		
	H00049 捐助特教班生活用品	1,700		
	H00050 身心障礙學生交通補助	28,800		
	H00051 九年級美術班課程使用費	26,695		
	H00053 新設身心障礙開班經費	308,594		
	H00054 新設立資賦優異班開辦經費(英資)	144,802		
	H00056 英資鑑定(複試)	119,794		
	H00058 新設立數理資賦優異班經費	685,748		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00059 特教班課程使用費	28,764		
	H00061 數資鑑定委員會	62,797		
	I00001 特考考試試區經費	15,600		
	K00002 補校導師費	15,000		
	保證金		1,054,000	
	Y00005 學生午餐-裕民田200000	200,000		
	Y00011 學生書包-日映企業5000	5,000		
	Y00012 營養午餐-雙翼200000	200,000		
	Y00016 學生作業簿-國榮印刷3000	3,000		
	Y00027 資訊設備汰換採購案--億訊電腦有限公司18,000	18,000		
	Y00028 資訊設備改善採購案--億訊電腦有限公司52,000	52,000		
	Y00031 學生午餐-沅益200000	200,000		
	Y00046 運動場整修工程委託規畫設計監造	20,000		
	服務履約保證金-邑程建築師事務所(20000)			
	Y00047 新生服裝採購案履保-韻好62000	62,000		
	Y00048 八年級隔宿露營履約保證金-詠泰50000	50,000		
	Y00049 國中小校舍補強-忠孝樓左側履保7000	7,000		
	Y00055 105學年度畢業紀念冊履保	7,000		
	Y00056 忠孝樓左側校舍耐震補強工程履保-瑞裕 120000	120,000		
	Y00057 校舍電源改善工程履保-億萬工程60000	60,000		
	Y00058 建置智慧教學計劃履保-宸剛30000	30,000		
	Z00028 信義樓黑板更新保固金-文華-20000-106.10.19	20,000		
	保固金		579,730	
	Z00006 中正堂屋頂防水等整修工程-運達營建10460-1051026	10,460		
	Z00009 信義樓結構耐震補強工程結構物保固金-松富營造34800-1060924	34,800		
	Z00017 四維樓校舍結構補強暨整修工程保固金-富鋒46423-1081013	46,423		
	Z00019 教室揭示板更新工程保固金-台灣輕工3528-1051215	3,528		
	Z00020 九年級及特教班教室增設冷氣電源改善工程保固金-永昶水電24552-1070224	24,552		
	Z00021 教室空調節能管控讀卡機採購案-年高企業有限公司6,000-16400776	6,500		
	Z00023 和平樓校舍結構補強整修工程保固金-富鋒營造-31,819-109.11.5	31,819		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00024 信義樓2樓廁所整修工程保固金-鉦家-13,900-106.11.26	13,900		
	Z00025 104年度老舊廁所改善工程保固金-鉦家-26,998-107.02.26	26,998		
	Z00026 信義樓及仁愛樓排水改善工程保固金-唯秀72,990-107.5.3	72,990		
	Z00027 畚園及榕園環境安全改善工程保固金-大侑土木包工業\$7,760-1070523	7,760		
	Z00029 和平樓走廊護窗工程保固金-禮門100000-107.11.17	100,000		
	Z00030 樂器汰換增購保固金-山河200000-107.10.27	200,000		
	應付退休及離職金		174,372	
	應付代管資產	174,372		
		3,486,600	3,486,600	
	應付保管品		1	
		1		

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

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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 陳思佐

基金主持人：

桃園國民中學 校長 陳寶慧