

冊 號：15-19

機關代號：20101

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 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 16 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
6、員工人數彙計表·····	第 19 頁至第 19 頁
7、用人費用彙計表·····	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表·····	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 26 頁至第 31 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 32 頁至第 32 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 33 頁至第 33 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 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 3 億 477 萬 3,000 元，決算數 3 億 1,650 萬 3,580 元。

106 學年下學期，預定招收 63 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,612 人，實際學生人數 1,683 人。

107 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,508 人，實際學生人數 1,498 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 151 萬 4,000 元，決算數 135 萬 6,956 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 3 億 1,941 萬 593 元，較預算數 3 億 232 萬 8,000 元，增加 1,708 萬 2,593 元，計增 5.65%。

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 360 元，較預算數 0 元，增加 360 元。
主要係因：場地租借逾期違約金收入超收。
2. 服務收入：決算數 7,620 元，較預算數 15 萬元，減少 14 萬 2,380 元，計減 94.92%。
主要係因：學生使用冷氣卡收入短收。

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 107 年 度

3. 利息收入：決算數 3 萬 5,593 元，較預算數 4 萬元，減少 4,407 元，計減 11.02%。

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 17 萬 4,900 元，較預算數 18 萬 1,000 元，減少 6,100 元，計減 3.37%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3 億 1,737 萬 3,461 元，較預算數 3 億 195 萬 7,000 元，增加 1,541 萬 6,461 元，計增 5.11%。

主要係因：增撥 107 年度用人費用不足數。

6. 政府其他撥入收入：決算數 180 萬 961 元，較預算數 0 元，增加 180 萬 961 元。

主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 7,698 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,698 元。

主要係因：有價廢料變賣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 3 億 1,786 萬 536 元，較預算數 3 億 628 萬 7,000 元，增加 1,157 萬 3,536 元，計增 3.78%。

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 3 億 1,650 萬 3,580 元，較預算數 3 億 477 萬 3,000 元，增加 1,173 萬 580 元，計增 3.85%。

主要係因：用人費用超支 1,445 萬 4,896 元，服務費用等撙節開支 272 萬 4,316 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 135 萬 6,956 元，較預算數 151 萬 4,000 元，減少 15 萬 7,044 元，計減 10.37%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 155 萬 57 元，較預算短絀數 395 萬 9,000 元，減少短絀數 550 萬 9,057 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 282 萬 5,055 元。

(二)其他活動之淨現金流入 46 萬 3,856 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 236 萬 1,199 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 107 年 度

(四)期初現金及約當現金 5,669 萬 5,046 元。

(五)期末現金及約當現金 5,433 萬 3,847 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,788 萬 4,003 元，包括：

1. 流動資產 5,433 萬 3,847 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 16 萬 9,256 元。

3. 其他資產 338 萬 900 元。

(二)決算日負債總額為 4,962 萬 7,687 元，包括：

1. 流動負債 4,271 萬 9,871 元。

2. 其他負債 690 萬 7,816 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 825 萬 6,316 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 5 億 3,461 萬 2,439 元，包括：

(一)土地 4 億 8,051 萬 7,696 元。

(二)土地改良物 829 萬 4,570 元。

(三)房屋及建築 748 萬 4,561 元。

(四)機械及設備 1,425 萬 2,577 元。

(五)交通及運輸設備 141 萬 463 元。

(六)雜項設備 1,811 萬 4,130 元。

(七)電腦軟體 453 萬 8,442 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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：

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 107 年 度

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 1,809 萬 3,062 元。

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	302,328,000	100.00	319,410,593	100.00	17,082,593	5.65	196,545,195	100.00
41 徵收及依法分配收入			360	0.00	360	0.00		
415 違規罰款收入			360	0.00	360	0.00		
43 勞務收入	150,000	0.05	7,620	0.00	-142,380	-94.92	155,220	0.08
431 服務收入	150,000	0.05	7,620	0.00	-142,380	-94.92	155,220	0.08
45 財產收入	221,000	0.07	210,493	0.07	-10,507	-4.75	176,680	0.09
451 財產處分收入							29,680	0.02
454 利息收入	40,000	0.01	35,593	0.01	-4,407	-11.02	26,650	0.01
45Y 其他財產收入	181,000	0.06	174,900	0.05	-6,100	-3.37	120,350	0.06
46 政府撥入收入	301,957,000	99.88	319,174,422	99.93	17,217,422	5.70	196,188,384	99.82
462 公庫撥款收入	301,957,000	99.88	317,373,461	99.36	15,416,461	5.11	194,155,171	98.78
46Y 政府其他撥入收入			1,800,961	0.56	1,800,961	0.00	2,033,213	1.03
4Y 其他收入			17,698	0.01	17,698	0.00	24,911	0.01
4YY 雜項收入			17,698	0.01	17,698	0.00	24,911	0.01
5 基金用途	306,287,000	100.00	317,860,536	100.00	11,573,536	3.78	216,386,138	100.00
53 國民教育計畫	304,773,000	99.51	316,503,580	99.57	11,730,580	3.85	214,292,838	99.03
5M 建築及設備計畫	1,514,000	0.49	1,356,956	0.43	-157,044	-10.37	2,093,300	0.97
購建固定資產	1,514,000	0.49	1,356,956	0.43	-157,044	-10.37	2,093,300	0.97
本期賸餘 (短絀-)	-3,959,000		1,550,057		5,509,057	-139.15	-19,840,943	
期初基金餘額	22,077,202		6,706,259		-15,370,943	-69.62	26,547,202	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,118,202		8,256,316		-9,861,886	-54.43	6,706,259	

填表說明：

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(短絀一)	-3,959,000	1,550,057	5,509,057	-139.15
812 調整非現金項目		-4,375,112	-4,375,112	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,375,112	-4,375,112	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,959,000	-2,825,055	1,133,945	-28.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		463,856	463,856	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		463,856	463,856	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,959,000	-2,361,199	1,597,801	-40.36
84 期初現金及約當現金	55,756,813	56,695,046	938,233	1.68
85 期末現金及約當現金	51,797,813	54,333,847	2,536,034	4.90

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	57,884,003	100.00	60,340,696	100.00	-2,456,693	-4.07
11 流動資產	54,333,847	93.87	56,695,046	93.96	-2,361,199	-4.16
111 現金	54,333,847	93.87	56,695,046	93.96	-2,361,199	-4.16
1112 銀行存款	54,333,847	93.87	56,695,046	93.96	-2,361,199	-4.16
1112-1 公庫存款	7,735,172	13.36	5,669,475	9.40	2,065,697	36.44
1112-2 零用金專戶	514,144	0.89	1,029,784	1.71	-515,640	-50.07
1112-3 保管款專戶	46,084,531	79.62	49,995,787	82.86	-3,911,256	-7.82
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	169,256	0.29	152,050	0.25	17,206	11.32
124 準備金	169,256	0.29	152,050	0.25	17,206	11.32
1241 退休及離職準備金	169,256	0.29	152,050	0.25	17,206	11.32
13 其他資產	3,380,900	5.84	3,493,600	5.79	-112,700	-3.23
131 什項資產	3,380,900	5.84	3,493,600	5.79	-112,700	-3.23
1311 存出保證金	7,000	0.01	7,000	0.01	0	0.00
1316 代管資產	3,373,900	5.83	3,486,600	5.78	-112,700	-3.23
1316-1 代管-土地	3,373,900	5.83	3,486,600	5.78	-112,700	-3.23
資 產 合 計	57,884,003	100.00	60,340,696	100.00	-2,456,693	-4.07
2 負 債	49,627,687	85.74	53,634,437	88.89	-4,006,750	-7.47
21 流動負債	42,719,871	73.80	47,094,983	78.05	-4,375,112	-9.29
212 應付款項	42,719,871	73.80	47,094,983	78.05	-4,375,112	-9.29
2123 應付代收款	42,719,871	73.80	47,094,983	78.05	-4,375,112	-9.29
22 其他負債	6,907,816	11.93	6,539,454	10.84	368,362	5.63
221 什項負債	6,907,816	11.93	6,539,454	10.84	368,362	5.63
2211 存入保證金	3,364,660	5.81	2,900,804	4.81	463,856	15.99
2211-Y 保證金	1,529,000	2.64	1,483,000	2.46	46,000	3.10
2211-Z 保固金	1,835,660	3.17	1,417,804	2.35	417,856	29.47
2213 應付退休及離職金	169,256	0.29	152,050	0.25	17,206	11.32
2214 應付代管資產	3,373,900	5.83	3,486,600	5.78	-112,700	-3.23
3 基金餘額	8,256,316	14.26	6,706,259	11.11	1,550,057	23.11
31 基金餘額	8,256,316	14.26	6,706,259	11.11	1,550,057	23.11
311 基金餘額	8,256,316	14.26	6,706,259	11.11	1,550,057	23.11
3111 累積餘額	8,256,316	14.26	6,706,259	11.11	1,550,057	23.11
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	57,884,003	100.00	60,340,696	100.00	-2,456,693	-4.07
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：

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	302,328,000	319,410,593	17,082,593	5.65	
41 徵收及依法分配收入		360	360	0.00	
415 違規罰款收入		360	360	0.00	場地租借逾期違約金收入。
43 勞務收入	150,000	7,620	-142,380	-94.92	
431 服務收入	150,000	7,620	-142,380	-94.92	學生使用冷氣卡收入短收。
45 財產收入	221,000	210,493	-10,507	-4.75	
454 利息收入	40,000	35,593	-4,407	-11.02	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	181,000	174,900	-6,100	-3.37	
46 政府撥入收入	301,957,000	319,174,422	17,217,422	5.70	
462 公庫撥款收入	301,957,000	317,373,461	15,416,461	5.11	
46Y 政府其他撥入收入		1,800,961	1,800,961	0.00	教育部專業輔導教師及專業輔導人員補助收入。
4Y 其他收入		17,698	17,698	0.00	
4YY 雜項收入		17,698	17,698	0.00	有價廢料變賣及收回以前年度用人費用等。

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	306,287,000	317,860,536	11,573,536	3.78	
53 國民教育計畫	304,773,000	316,503,580	11,730,580	3.85	
1 用人費用	291,966,000	306,420,896	14,454,896	4.95	
11 正式員額薪資	134,328,000	143,325,173	8,997,173	6.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,415,000	2,811,907	396,907	16.44	係教育部撥補專任輔導人員1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,307,000	1,068,584	-238,416	-18.24	覈實支付。
15 獎金	29,813,000	31,810,304	1,997,304	6.70	
16 退休及卹償金	109,064,000	110,378,586	1,314,586	1.21	
18 福利費	15,039,000	17,026,342	1,987,342	13.21	覈實支付。
2 服務費用	9,148,000	7,161,586	-1,986,414	-21.71	
21 水電費	2,302,000	1,793,447	-508,553	-22.09	撙節支用。
22 郵電費	283,000	239,719	-43,281	-15.29	撙節支用。
23 旅運費	259,000	237,110	-21,890	-8.45	
24 印刷裝訂與廣告費	624,000	633,665	9,665	1.55	
25 修理保養及保固費	2,035,000	1,157,437	-877,563	-43.12	撙節支用。
27 一般服務費	3,129,000	2,790,579	-338,421	-10.82	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班助理員3人，預算金額810,000元，決算金額736,887；校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,366,130元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額540,542元；決算金額小於預算金額係因覈實支付。
28 專業服務費	390,000	183,629	-206,371	-52.92	撙節支用。
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,337,000	1,031,457	-305,543	-22.85	
32 用品消耗	1,337,000	1,031,457	-305,543	-22.85	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	39,984	-52,016	-56.54	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	
72 捐助、補助與獎助	45,000	26,800	-18,200	-40.44	覈實支付。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	40,000	11,184	-28,816	-72.04	撙節支用。
9 其他	2,230,000	1,849,657	-380,343	-17.06	
91 其他支出	2,230,000	1,849,657	-380,343	-17.06	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,514,000	1,356,956	-157,044	-10.37	

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	1,514,000	1,356,956	-157,044	-10.37	撙節支出。
51 購置固定資產	1,514,000	1,356,956	-157,044	-10.37	

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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 變 動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資								
土地	746,828,496	172,966,919	177,988,153		101,752,453		115,484,838	534,612,439
	496,126,368				15,608,672	(13)	其他：土地公告地 價減值。	480,517,696
土地改良物	25,959,248	16,971,420					693,258	8,294,570

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	135,401,939	105,450,479	157,819,409	(13)	75,039,900	(13)	增加原因為1.增置：圖書館整修、科學館防水隔熱、忠孝樓耐震補強等工程18,440,928元。2.其他：財產分類編號釐正增加中學用房139,378,481元。減少原因為其他：圖書館拆除1,382,749元及財產分類編號釐正減少房屋73,657,151元。	105,246,408	7,484,561

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

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
			增 加		減 少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
機械及設備	30,553,935	16,595,460	7,780,352 (1)		3,674,602	(5)	增加原因為1.增 置：電腦、伺服 器、無線網路基地 台等7,731,852元。2.其 他：財產分類編號 釐正增加數位照相 機48,500元。減少原 因為報廢：電 腦、伺服器、數位 攝影機等。	3,811,648	14,252,577
交通及運輸設備	5,997,166	4,384,233	506,056 (1)		23,200	(5)	增置：廣播音 響、監視錄影設 備、不斷電源設 備等。報廢：不中 斷電源設備。	685,326	1,410,463

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	51,888,867	29,565,327	6,946,961	(1)	6,108,173	(5)	增置：冷氣機、廚櫃、防潮櫃等。減少原因為1.報廢：印表機、沙發椅、樂器等6,059,673元。2.其他：財產分類編號釐正減少照相機48,500元。	5,048,198	18,114,130
購建中固定資產									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	900,973		4,935,375	(1)	1,297,906	(12)	無形資產攤銷 至107年12月31日 止。增置：網路直 播、雲端知識行 動、課程直播資 料等軟體。無形資 產攤銷：電子監 視、現金出納、電 腦排課管理系統等 軟體。		4,538,442
權利 遞耗資產 其他 負債									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

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				570,000	570,000	564,928	-5,072	
房屋及建築				570,000	570,000	564,928	-5,072	
購建中固定資產								
機械及設備		172,000		94,000	266,000	265,658	-342	
機械及設備		172,000		94,000	266,000	265,658	-342	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				117,000	117,000	116,350	-650	
交通及運輸設備				117,000	117,000	116,350	-650	
購建中固定資產								
雜項設備		1,342,000		-781,000	561,000	410,020	-150,980	
雜項設備		1,342,000		-781,000	561,000	410,020	-150,980	
購建中固定資產								
合 計		1,514,000			1,514,000	1,356,956	-157,044	

中華民國107年12月31日

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	537,986,339	537,986,339		
代管-土地	3,373,900	3,373,900		
土地	480,517,696	480,517,696		
土地改良物	8,294,570	8,294,570		
房屋及建築	7,484,561	7,484,561		
機械及設備	14,252,577	14,252,577		
交通及運輸設備	1,410,463	1,410,463		
雜項設備	18,114,130	18,114,130		
電腦軟體	4,538,442	4,538,442		

單位：人

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班助理員3人、校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員3人。

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	134,328,000		1,307,000		29,813,000	109,064,000		15,039,000		289,551,000	2,415,000	291,966,000
正式人員	134,328,000		1,307,000		29,813,000	109,064,000		15,039,000		289,551,000		289,551,000
聘僱人員												
兼任人員											2,415,000	2,415,000
合 計	134,328,000		1,307,000		29,813,000	109,064,000		15,039,000		289,551,000	2,415,000	291,966,000

1.本校教育部部款-專任輔導人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班助理員3人，預算金額810,000元，決算金額736,887；校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,366,130元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額540,542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
143,325,173	458,926	1,068,584		31,810,304	110,378,586		17,026,342		304,067,915	2,352,981	306,420,896
143,325,173		1,068,584		31,810,304	110,378,586		17,026,342		303,608,989		303,608,989
	458,926								458,926		458,926
										2,352,981	2,352,981
143,325,173	458,926	1,068,584		31,810,304	110,378,586		17,026,342		304,067,915	2,352,981	306,420,896

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	%		
總 計			306,287,000		317,860,536		11,573,536	3.78	1.預算數以可用預算數表達。2.因雜項設備摶節開支。
國民教育計畫			304,773,000		316,503,580		11,730,580	3.85	
建築及設備計畫			1,514,000		1,356,956		-157,044	-10.37	

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	291,966,000	306,420,896	14,454,896	4.95
11 正式員額薪資	134,328,000	143,325,173	8,997,173	6.70
12 聘僱及兼職人員薪資	2,415,000	2,811,907	396,907	16.44
13 超時工作報酬	1,307,000	1,068,584	-238,416	-18.24
15 獎金	29,813,000	31,810,304	1,997,304	6.70
16 退休及卹償金	109,064,000	110,378,586	1,314,586	1.21
18 福利費	15,039,000	17,026,342	1,987,342	13.21
2 服務費用	9,148,000	7,161,586	-1,986,414	-21.71
21 水電費	2,302,000	1,793,447	-508,553	-22.09
22 郵電費	283,000	239,719	-43,281	-15.29
23 旅運費	259,000	237,110	-21,890	-8.45
24 印刷裝訂與廣告費	624,000	633,665	9,665	1.55
25 修理保養及保固費	2,035,000	1,157,437	-877,563	-43.12
27 一般服務費	3,129,000	2,790,579	-338,421	-10.82
28 專業服務費	390,000	183,629	-206,371	-52.92
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,337,000	1,031,457	-305,543	-22.85
32 用品消耗	1,337,000	1,031,457	-305,543	-22.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,514,000	1,356,956	-157,044	-10.37
51 購置固定資產	1,514,000	1,356,956	-157,044	-10.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	39,984	-52,016	-56.54
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	45,000	26,800	-18,200	-40.44
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	11,184	-28,816	-72.04
9 其他	2,230,000	1,849,657	-380,343	-17.06
91 其他支出	2,230,000	1,849,657	-380,343	-17.06
合 計	306,287,000	317,860,536	11,573,536	3.78

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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,151,000	2,730,451	-420,549	-13.35	
27D 計時與計件人員酬金	2,956,000	2,643,559	-312,441	-10.57	
282 專技人員酬金	30,000	20,000	-10,000	-33.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165,000	66,892	-98,108	-59.46	

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		7,735,172	
		7,735,172		
	零用金專戶		514,144	
		514,144		
	保管款專戶		46,084,531	
		46,084,531		
	退休及離職準備金		169,256	
		169,256		
	存出保證金		7,000	
	131101 電話押金	7,000		
	代管-土地		3,373,900	
		3,373,900		
	保證品		200,000	
		200,000		
	應付代收款		42,719,871	
	A00001 公保費	30,356		
	A00002 勞保費	1,047,392		
	A00003 健保費	1,157,012		
	A00004 公保退撫基金	155,946		
	A00005 勞保勞退基金	433,602		
	A00009 員工優惠存款	785,000		
	A00010 代扣款	6,097		
	A00012 雇主補充保費	592,081		
	A00013 代扣補充保費	1,514		
	B00001 教育儲蓄專戶	341,318		
	B00002 林秋明仁愛基金	446,986		
	B00003 仁愛基金	951,685		
	C00001 蒸飯費	6,820		
	C00003 家長會費	258,700		
	C00004 平安保險費	12,333		
	C00005 電腦維護管理費	611,634		
	C00007 課業輔導費	4,366,875		
	C00009 七年級教科書款	306,767		
	C00010 八年級教科書款	331,371		
	C00011 九年級教科書款	365,875		
	C00012 一甲教科書款	8,370		
	C00013 二甲教科書款	3,546		
	C00014 三甲教科書款	5,598		
	C00015 七年級美術班書籍費	18,120		
	C00016 八年級美術班書籍費	19,020		
	C00017 九年級美術班書籍費	16,675		
	C00018 聯絡簿	2,700		
	C00019 名牌	4,320		

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	
	C00020 七、八年級美術專業書款	360		
	C00021 簿本及作文紙	600		
	C00022 補校學雜費	168,670		
	C00023 補校平安保險費	350		
	E00001 多元入學宣導工作經費	69,239		
	E00003 補救教學	29,910		
	E00006 原住民語課程鐘點費	52,805		
	E00007 教育部補助調整教師授課時數及導師費	318,276		
	E00009 學生獎助學金	244,700		
	E00011 代課鐘點費不足撥補款	351,052		
	E00013 國中小學校用書經費補助款	9,754		
	E00014 暑假學藝社團	105,442		
	E00015 課後社團	331,711		
	E00016 實習輔導補助款	2,000		
	E00017 精進教學品質補助經費	15,000		
	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)	113,677		
	E00019 寒假學藝活動社團費	102,090		
	E00020 活化教學計畫	76,113		
	E00023 國教輔導團補助團員所屬學校教材教具	60		
	E00025 國教輔導團社會領域(104啟用)	30,240		
	E00027 暑假學藝活動費	290,508		
	E00028 寒假學藝活動費	146,887		
	E00030 104課業輔導費(104學年度啟用)	1,763,705		
	E00041 推動讀報學校實施計畫補助	15,000		
	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	50,030		
	E00047 實驗教育經費補助款	2,016,248		
	E00048 外籍英語教師聘用經費	261,821		
	E00049 美感教育課程經費	1,440		
	E00050 補助款	2,226,498		
	E00051 3.0實驗室	28,969		
	E00053 高階機器人	25,447		
	E00055 理化實驗設備整修經費	2,500,000		
	E00056 互動型數位生物實驗系統增置設備經費	900,000		
	E00057 寒暑假營隊	311		
	F00001 資源回收款	95,344		
	F00002 學生午餐費	3,288,278		
	F00004 管樂團經費	24,586		
	F00005 補助款	743,956		
	F00006 管樂嘉年華	6,546		

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	
	F00008 畢業紀念冊	3,591		
	F00012 港都盃全國中等學校田徑錦標賽經費	44,039		
	F00013 七年級戶外教育活動費	4,320		
	F00017 桌球隊培訓合作計畫	5,598		
	F00023 捐款補助	13,000		
	F00028 基層運動選手訓練站經費	25,000		
	F00029 體育重點發展團隊經費	198,000		
	F00030 獎勵金	32,800		
	F00032 學生健康檢查補助經費	18,250		
	F00033 過渡性寒假午餐費	169,893		
	F00035 全國中正盃空手道錦標賽經費	800		
	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	464,200		
	F00046 學校體育參賽及發展體育活動經費	316		
	F00048 桌球隊經費	30,084		
	F00049 推動國際交流計畫款項	1,199,918		
	F00052 多元社團	74,814		
	F00054 1Q食材獎勵金	521,829		
	G00002 縣政府補助款	1,307,221		
	G00003 其他	4,255		
	G00005 四維樓校舍補強暨整修工程	3,000		
	G00009 停車場遙控器押金	37,400		
	G00023 教室冷氣使用儲值電費	134,676		
	G00024 教室冷氣機晶片卡及遙控器押金	3,900		
	G00026 學校場地設施租借使用保證金	14,220		
	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		
	G00051 忠孝樓校舍結構補強暨整修工程	2,540,000		
	G00053 信義樓圍牆整修工程補助款	1,000,000		
	G00054 中正堂相關整修工程	3,200,000		
	H00003 國中生涯發展	57,669		
	H00005 輔導教師鐘點費	40,205		
	H00006 高關懷適性課程	9,890		
	H00007 專業團隊治療師鐘點費	73,375		
	H00012 學生輔導諮商中心	28,294		
	H00014 藝才班鑑定招生	8,098		
	H00015 充實國中小藝術才能班教學設備經費	150,000		
	H00017 身障學生教科書款	72,221		
	H00022 數理資優教育方案	76,908		
	H00026 英資鑑定費	73,946		
	H00033 十二年國教適性輔導宣導	5,649		

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	
	H00042 七年級美術班課程使用費	24,828		
	H00043 八年級美術班課程使用費	17,272		
	H00049 捐助特教班生活用品	120		
	H00050 身心障礙學生交通補助	36,000		
	H00051 九年級美術班課程使用費	27,792		
	H00053 新設身心障礙開班經費	210,279		
	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	207,125		
	H00059 特教班課程使用費	37,418		
	H00062 輔導室非經常性補助款項	120,573		
	H00063 桃園市北區學生美術比賽經費(106學年度啟用)	16,726		
	H00064 新住民子女教育輔導計畫經費	14,856		
	H00067 技藝教育社團經費	65,248		
	H00069 創造力資優方案經費	38,865		
	K00002 補校導師費	18,000		
	保證金		1,529,000	
	Y00003 學生午餐-皇佳200000	200,000		
	Y00005 學生午餐-裕民田200000	200,000		
	Y00007 新生服裝採購履約保證金-韻好企業	55,000		
	Y00011 學生書包-日映企業5000	5,000		
	Y00016 學生作業簿-國榮印刷3000	3,000		
	Y00021 工程採購案履約保證金--富鋒營造有限公司	120,000		
	Y00031 學生午餐-沅益200000	200,000		
	Y00038 9年級畢業紀念冊印製履約保證金-黑色調有限公司	6,000		
	Y00042 桃園幸福聯盟國際交流活動採購案廠商履約保證金--太平洋世界旅行社	60,000		
	Y00043 八年級隔宿露營活動履約保證金-大宏旅行社有限公司	45,000		
	Y00046 運動場整修工程委託規畫設計監造服務履約保證金-邑程建築師事務所(20000)	20,000		
	Y00068 體育器材採購案廠商履約保證金-歐斯達企業有限公司	10,000		
	Y00089 矽谷科技教育參訪出國計畫採購案廠商履約保證金--雄獅旅行社股份有限公司	100,000		
	Y00091 校區教學及辦公大樓冷氣增設維護工程採購案廠商履約保證金--瑞隆水電工程行	150,000		
	Y00092 校舍防水整修等工程採購案廠商履約保證金--連錚營造有限公司	145,000		
	Y00093 科學館教學設備採購案廠商履約保證金	85,000		

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	
	Y00094 桌球隊新加坡移地訓練採購案廠商履約保證金--惠名國際旅行社有限公司	25,000		
	Y00095 九年級學生戶外教育活動採購案廠商履約保證金--哈妮旅行社有限公司	100,000		
	保固金		1,835,660	
	Z00017 四維樓校舍結構補強暨整修工程保固金-富鋒46423-1081013	46,423		
	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		
	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		
	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		
	Z00031 建置智慧教室保固金-宸剛15000-108.1.23	15,000		
	Z00033 忠孝樓左側校舍耐震補強工程保固金-瑞裕土木包工-21,881--111.1.12	21,881		
	Z00034 104年度校舍電源改善工程廠商保固金--億萬工程有限公司40,000	40,000		
	Z00035 充實體育器材採購案-歐斯達47,475-108.6.7	47,475		
	Z00036 忠孝樓右側校舍耐震補強工程保固金-睿成\$20451-111.8.17	20,451		
	Z00038 忠孝樓與科學樓排水系統改善工程保固金-信德土木\$100,000-108.8.25	100,000		
	Z00039 網球場及周邊整修工程保固金-億全營造\$59,400-109.9.22	59,400		
	Z00040 自主學習3.0-科學館四樓舞台燈光音響保固金-華商\$22,789-1071016	22,789		
	Z00041 自主學習3.0-資訊設備保固金-旭威\$18,300-1071026	18,300		
	Z00042 自主學習3.0實驗設備保固金-\$16,800-107.10.29	16,800		
	Z00043 自主學習3.0-科學館四樓及周邊工程保固金-\$204,318-109.10.19	204,318		
	Z00044 106年一般教室單槍投影機保固金-環恩\$38,861-108.11.26	38,861		
	Z00045 106年度智慧學校數位學堂設備保固金-點石\$180,483-109.11.21	180,483		
	Z00046 中正堂外牆整修工程--品冠工程行\$78,000-107.1~110.1	78,000		

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	
	Z00047 圖書館及教師辦公室整修工程--經典室內裝修\$75,900	75,900		
	Z00048 科學館防水隔熱工程保固金-宏礎 \$51,557-110.3.8	51,557		
	Z00049 自主學習3.0實驗室-隨選視訊及網站建置設備保固金-現營\$83,994	83,994		
	Z00050 增設學術性向數理資優班級設備保固保證金-三星 \$7,110	7,110		
	Z00051 (106年度)八年級暨特殊班數位學堂方案設備採購案保固金-豐雅 \$85,977	85,977		
	Z00052 自主學習3.0實驗室設備採購案保固金-維廣資訊\$29,700	29,700		
	Z00054 校舍及附屬設施工程採購案廠商履約保固金--百匯營造股份有限公司	35,489		
	Z00055 校舍及附屬設施工程採購案廠商履約保固金--經典室內裝修工程行	27,100		
	Z00056 忠孝樓校舍耐震補強工程結構物保固金-富鋒營造-57,681	57,681		
	Z00057 忠孝樓校舍耐震補強工程非結構物保固金-富鋒營造-224,919	224,919		
	Z00058 特殊班級教學設備採購案廠商保固金--美松家俱行	23,964		
	Z00059 「107年度校園智慧網路建置」採購案廠商保固金--首聯科技--108.12.5	85,200		
	Z00060 「107年度智慧學校數位學堂」採購案廠商保固金--吉邦數位--108.12.28	49,911		
	應付退休及離職金		169,256	
		169,256		
	應付代管資產		3,373,900	
		3,373,900		
	應付保證品		200,000	
		200,000		

桃園市立桃園國民中學
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	18,093,062

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：

會計室卓政冠

基金主持人：

國民中學陳寶慈
校長