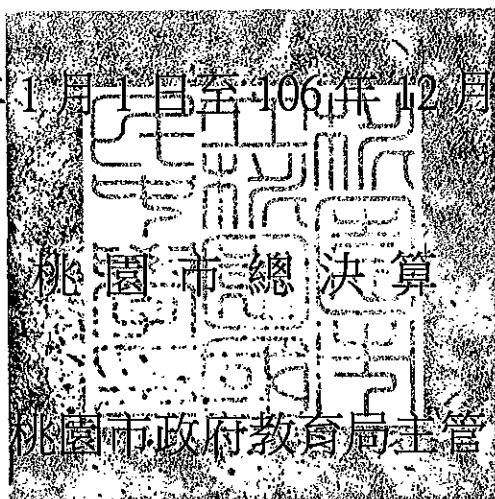


冊 號：15-10

機關代號：20101

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 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 106 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 2 億 2,438 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,429 萬 2,838 元，105 學年下學期，預定招收 68 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,802 人，實際學生人數 1,816 人，106 學年上學期，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 1,635 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 215 萬 5,000 元，決算數 209 萬 3,300 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 9,654 萬 5,195 元，較預算數 2 億 2,206 萬 7,000 元，減少 2,552 萬 1,805 元，計減 11.49%。

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 15 萬 5,220 元，較預算數 15 萬元，增加 5,220 元，計增 3.48%。
主要係因：代理教師甄試報名費增收 14,100 元及學生使用冷氣購買冷氣卡收入短收 8,880 元。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,680 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,680 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 106 年 度

元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 2 萬 6,650 元，較預算數 4 萬元，減少 1 萬 3,350 元，計減 33.38%。

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 12 萬 350 元，較預算數 18 萬 1,000 元，減少 6 萬 650 元，計減 33.51%。

主要係因：開放場地收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,415 萬 5,171 元，較預算數 2 億 2,169 萬 6,000 元，減少 2,754 萬 829 元，計減 12.42%。

主要係因：扣抵 104、105 及 106 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 203 萬 3,213 元，較預算數 0 元，增加 203 萬 3,213 元。

主要係因：教育部專業輔導教師及專業輔導人員補助收入超收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 4,911 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,911 元。

主要係因：有價廢料變賣收入 2 萬 1,635 元及書籍賠償等收入 3,276 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,638 萬 6,138 元，較預算數 2 億 2,653 萬 7,000 元，減少 1,015 萬 862 元，計減 4.48%。

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 1,429 萬 2,838 元，較預算數 2 億 2,438 萬 2,000 元，減少 1,008 萬 9,162 元，計減 4.5%。

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 209 萬 3,300 元，較預算數 215 萬 5,000 元，減少 6 萬 1,700 元，計減 2.86%。

主要係因：什項設備採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 1,984 萬 943 元，較預算短絀數 447 萬元，增加短絀數 1,537 萬 943 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 479 萬 8,841 元。

(二)其他活動之淨現金流入 126 萬 7,074 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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 353 萬 1,767 元 ✓

(四)期初現金及約當現金 6,022 萬 6,813 元。✓

(五)期末現金及約當現金 5,669 萬 5,046 元。✓

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,034 萬 696 元，包括：

1. 流動資產 5,669 萬 5,046 元 ✓

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 15 萬 2,050 元 ✓

3. 其他資產 349 萬 3,600 元 ✓

(二)決算日負債總額為 5,363 萬 4,437 元，包括：

1. 流動負債 4,709 萬 4,983 元 ✓

2. 其他負債 653 萬 9,454 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 670 萬 6,259 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 6,052 萬 4,821 元，包括：

(一)土地 4 億 9,612 萬 6,368 元。

(二)土地改良物 2,595 萬 9,248 元。

(三)房屋及建築 1 億 3,540 萬 1,939 元。

(四)機械及設備 3,055 萬 3,935 元。

(五)交通及運輸設備 599 萬 7,166 元。

(六)什項設備 5,188 萬 8,867 元。

(七)電腦軟體 1,111 萬 698 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。✓

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	222,067,000	100.00	196,545,195	100.00	-25,521,805	-11.49	222,841,779	100.00
43 勞務收入	150,000	0.07	155,220	0.08	5,220	3.48	6,400	0.00
431服務收入	150,000	0.07	155,220	0.08	5,220	3.48	6,400	0.00
45 財產收入	221,000	0.10	176,680	0.09	-44,320	-20.05	187,681	0.08
451財產處分收入			29,680	0.02	29,680	0.00		
454利息收入	40,000	0.02	26,650	0.01	-13,350	-33.38	27,831	0.01
45Y其他財產收入	181,000	0.08	120,350	0.06	-60,650	-33.51	159,850	0.07
46 政府撥入收入	221,696,000	99.83	196,188,384	99.82	-25,507,616	-11.51	222,588,530	99.89
462公庫撥款收入	221,696,000	99.83	194,155,171	98.78	-27,540,829	-12.42	222,588,530	99.89
46Y政府其他撥入收入			2,033,213	1.03	2,033,213	0.00		
4Y 其他收入			24,911	0.01	24,911	0.00	59,168	0.03
4YY雜項收入			24,911	0.01	24,911	0.00	59,168	0.03
5 基金用途	226,537,000	100.00	216,386,138	100.00	-10,150,862	-4.48	223,707,260	100.00
53 國民教育計畫	224,382,000	99.05	214,292,838	99.03	-10,089,162	-4.50	221,163,950	98.86
5M 建築及設備計畫	2,155,000	0.95	2,093,300	0.97	-61,700	-2.86	2,543,310	1.14
購建固定資產	2,155,000	0.95	2,093,300	0.97	-61,700	-2.86	2,543,310	1.14
本期賸餘 (短絀-)	-4,470,000		-19,840,943		-15,370,943	343.87	-865,481	
期初基金餘額	20,037,683		26,547,202		6,509,519	32.49	27,412,683	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,567,683		6,706,259		-8,861,424	-56.92	26,547,202	

填表說明：

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-4,470,000	-19,840,943	-15,370,943	343.87
812 調整非現金項目		15,042,102	15,042,102	
8123 流動資產淨減(淨增—)		23,837	23,837	
8124 流動負債淨增(淨減—)		15,018,265	15,018,265	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,470,000	-4,798,841	-328,841	7.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,267,074	1,267,074	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,267,074	1,267,074	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,470,000	-3,531,767	938,233	-20.99
84 期初現金及約當現金	44,869,283	60,226,813	15,357,530	34.23
85 期末現金及約當現金	40,399,283	56,695,046	16,295,763	40.34

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	60,340,696	100.00	63,918,622	100.00	-3,577,926	-5.60
11 流動資產	56,695,046	93.96	60,250,650	94.26	-3,555,604	-5.90
111 現金	56,695,046	93.96	60,226,813	94.22	-3,531,767	-5.86
1112 銀行存款	56,695,046	93.96	60,226,813	94.22	-3,531,767	-5.86
1112-1 公庫存款	5,669,475	9.40	24,975,241	39.07	-19,305,766	-77.30
1112-2 零用金專戶	1,029,784	1.71	1,541,124	2.41	-511,340	-33.18
1112-3 保管款專戶	49,995,787	82.86	33,710,448	52.74	16,285,339	48.31
113 應收款項	0	0.00	23,837	0.04	-23,837	-100.00
1133 應收帳款	0	0.00	23,837	0.04	-23,837	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	152,050	0.25	174,372	0.27	-22,322	-12.80
124 準備金	152,050	0.25	174,372	0.27	-22,322	-12.80
1241 退休及離職準備金	152,050	0.25	174,372	0.27	-22,322	-12.80
13 其他資產	3,493,600	5.79	3,493,600	5.47	0	0.00
131 什項資產	3,493,600	5.79	3,493,600	5.47	0	0.00
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	5.78	3,486,600	5.45	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,486,600	5.78	3,486,600	5.45	0	0.00
資 產 合 計	60,340,696	100.00	63,918,622	100.00	-3,577,926	-5.60
2 負 債	53,634,437	88.89	37,371,420	58.47	16,263,017	43.52
21 流動負債	47,094,983	78.05	32,076,718	50.18	15,018,265	46.82
212 應付款項	47,094,983	78.05	32,076,718	50.18	15,018,265	46.82
2123 應付代收款	47,094,983	78.05	32,076,718	50.18	15,018,265	46.82
22 其他負債	6,539,454	10.84	5,294,702	8.28	1,244,752	23.51
221 什項負債	6,539,454	10.84	5,294,702	8.28	1,244,752	23.51
2211 存入保證金	2,900,804	4.81	1,633,730	2.56	1,267,074	77.56
2211-Y 保證金	1,483,000	2.46	1,054,000	1.65	429,000	40.70
2211-Z 保固金	1,417,804	2.35	579,730	0.91	838,074	144.56
2213 應付退休及離職金	152,050	0.25	174,372	0.27	-22,322	-12.80
2214 應付代管資產	3,486,600	5.78	3,486,600	5.45	0	0.00
3 基金餘額	6,706,259	11.11	26,547,202	41.53	-19,840,943	-74.74
31 基金餘額	6,706,259	11.11	26,547,202	41.53	-19,840,943	-74.74
311 基金餘額	6,706,259	11.11	26,547,202	41.53	-19,840,943	-74.74
3111 累積餘額	6,706,259	11.11	26,547,202	41.53	-19,840,943	-74.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	60,340,696	100.00	63,918,622	100.00	-3,577,926	-5.60

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：1.106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,669,475元。

2.106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,029,784元。

3.106年度應收利息0元。

4.106年度應收帳款0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。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	222,067,000	196,545,195	-25,521,805	-11.49	
43 勞務收入	150,000	155,220	5,220	3.48	
431服務收入	150,000	155,220	5,220	3.48	
45 財產收入	221,000	176,680	-44,320	-20.05	
451財產處分收入		29,680	29,680	0.00	財產變賣收入。✓
454利息收入	40,000	26,650	-13,350	-33.38	保管款及零用金專戶利息收入短收。✓
45Y其他財產收入	181,000	120,350	-60,650	-33.51	開放場地收入短收。✓
46 政府撥入收入	221,696,000	196,188,384	-25,507,616	-11.51	
462公庫撥款收入	221,696,000	194,155,171	-27,540,829	-12.42	扣抵104、105及106年用人費用結餘。✓
46Y政府其他撥入收入		2,033,213	2,033,213	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		24,911	24,911	0.00	
4YY雜項收入		24,911	24,911	0.00	有價廢料變賣收入及書籍賠償收入。✓

填表說明：

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	226,537,000	216,386,138	-10,150,862	-4.48	
53 國民教育計畫	224,382,000	214,292,838	-10,089,162	-4.50	
1 用人費用	211,579,000	203,446,798	-8,132,202	-3.84	
11 正式員額薪資	146,712,000	139,842,308	-6,869,692	-4.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	3,801,736	1,345,736	54.79	支應部款用人費用。／
13 超時工作報酬	1,275,000	1,112,440	-162,560	-12.75	撙節支用。
15 獎金	32,448,000	31,873,441	-574,559	-1.77	
16 退休及卹償金	12,588,000	12,355,426	-232,574	-1.85	
18 福利費	16,100,000	14,461,447	-1,638,553	-10.18	撙節支用。
2 服務費用	9,074,000	7,922,100	-1,151,900	-12.69	
21 水電費	2,488,000	1,996,970	-491,030	-19.74	撙節支用。
22 郵電費	289,000	237,798	-51,202	-17.72	撙節支用。
23 旅運費	272,000	243,897	-28,103	-10.33	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	624,000	709,952	85,952	13.77	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,793,000	1,493,614	-299,386	-16.70	撙節支用。
27 一般服務費	3,097,000	2,916,545	-180,455	-5.83	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1,070,000元，決算金 額744,051元及校園安全警 衛3人，預算金額1070,000元，決 算金額1,298,283元；身心障礙班 教師助理員3人，預算金 額780,000元，決算金額726,821。／
28 專業服務費	412,000	224,924	-187,076	-45.41	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,337,000	987,823	-349,177	-26.12	
32 用品消耗	1,337,000	987,823	-349,177	-26.12	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,785,000	1,533,971	-251,029	-14.06	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	1,488,000	1,282,054	-205,946	-13.84	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	290,000	249,917	-40,083	-13.82	撙節支用。
9 其他	607,000	402,146	-204,854	-33.75	
91 其他支出	607,000	402,146	-204,854	-33.75	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	2,155,000	2,093,300	-61,700	-2.86	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,155,000	2,093,300	-61,700	-2.86	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	2,155,000	2,093,300	-61,700	-2.86	調整容納：512興建土地改良物轉入1,450元，513擴充改良房屋建築及設備轉入314,074元，514購置機械及設備轉入20,320元，515購置交通及運輸設備轉出183,480元，516購置什項設備轉出152,364元。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	735,988,945	28,907,325	7,858,049	757,038,221
非理財目的之長期投資				
土地	497,354,568		1,228,200	496,126,368
土地改良物	20,350,824	5,659,874	51,450	25,959,248
房屋及建築	130,972,601	7,174,466	2,745,128	135,401,939
機械及設備	23,180,651	8,345,975	972,691	30,553,935
交通及運輸設備	5,295,662	701,504		5,997,166
什項設備	47,671,744	6,967,603	2,750,480	51,888,867
購建中固定資產				
電腦軟體	11,162,895	57,903	110,100	11,110,698
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立桃園國民中學
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106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		50,000 ✓		1,450 ✓	51,450 ✓	51,450 ✓		
房屋及建築		530,000 ✓		314,074 ✓	844,074 ✓	844,074 ✓		
機械及設備		200,000 ✓		20,320 ✓	220,320 ✓	220,320 ✓		
交通及運輸設備		330,000 ✓		-183,480 ✓	146,520 ✓	146,520 ✓		
什項設備		1,045,000 ✓		-152,364 ✓	892,636 ✓	830,936 ✓	-61,700	
購建中固定資產								
合 計		2,155,000			2,155,000 ✓	2,093,300 ✓	-61,700	

桃園市立桃園國民中學
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106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	760,524,821	749,414,123	-11,110,698	
代管-土地	3,486,600	3,486,600		
土地	496,126,368	496,126,368		
土地改良物	25,959,248	25,959,248		
房屋及建築	135,401,939	135,401,939		
機械及設備	30,553,935	30,553,935		
交通及運輸設備	5,997,166	5,997,166		
什項設備	51,888,867	51,888,867		
電腦軟體	11,110,698		-11,110,698	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	177	165	-12	
職員	173	161	-12	管理員出缺1人；106學年度減少4班，教師減少11人。
技工	1	1	0	
工友	3	2	-1	工友退休1人
聘用人員	0	1	1	(部款)駐校專任專業輔導人員-心理師1人
合 計	177	165	-12	

填表說明：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、校園安全警衛3人及身心障礙班教師助理員3人。

桃園市立桃園國民中學
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 106 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	146,712,000		1,275,000		32,448,000	12,588,000		16,100,000		209,123,000	2,456,000	211,579,000
正式人員	146,712,000		1,275,000		32,448,000	12,588,000		16,100,000		209,123,000		209,123,000
聘僱人員												
兼任人員											2,456,000	2,456,000
合 計	146,712,000		1,275,000		32,448,000	12,588,000		16,100,000		209,123,000	2,456,000	211,579,000

1.本校教育部部款-專任輔導教師及專任專業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身心障礙臨時人員3人，預算金額1,070,000元，決算金額744,051元及校園安全警衛3人，預算金額1070,000元，決算金額1,298,283元；身心障礙班教師助理員3人，預算金額780,000元，決算金額726,821元。

桃園市立桃園國民中學
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 106 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
139,842,308	1,788,915	1,112,440		31,873,441	12,355,426		14,461,447		201,433,977	2,012,821	203,446,798
139,842,308		1,112,440		31,873,441	12,355,426		14,461,447		199,645,062		199,645,062
	1,788,915								1,788,915		1,788,915
										2,012,821	2,012,821
139,842,308	1,788,915	1,112,440		31,873,441	12,355,426		14,461,447		201,433,977	2,012,821	203,446,798

桃園市立桃園國民中學
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106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	%	

未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市立桃園國民中學
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 106 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			226,537,000 ✓		216,386,138 ✓		-10,150,862	-4.48	預算數以可用預算 數表達。什項設備 撙節開支。
國民教育計畫			224,382,000 ✓		214,292,838 ✓		-10,089,162	-4.50	
建築及設備計畫			2,155,000 ✓		2,093,300 ✓		-61,700	-2.86	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國106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	211,579,000	203,446,798	-8,132,202	-3.84
11 正式員額薪資	146,712,000	139,842,308	-6,869,692	-4.68
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	3,801,736	1,345,736	54.79
13 超時工作報酬	1,275,000	1,112,440	-162,560	-12.75
15 獎金	32,448,000	31,873,441	-574,559	-1.77
16 退休及卹償金	12,588,000	12,355,426	-232,574	-1.85
18 福利費	16,100,000	14,461,447	-1,638,553	-10.18
2 服務費用	9,074,000	7,922,100	-1,151,900	-12.69
21 水電費	2,488,000	1,996,970	-491,030	-19.74
22 郵電費	289,000	237,798	-51,202	-17.72
23 旅運費	272,000	243,897	-28,103	-10.33
24 印刷裝訂與廣告費	624,000	709,952	85,952	13.77
25 修理保養及保固費	1,793,000	1,493,614	-299,386	-16.70
27 一般服務費	3,097,000	2,916,545	-180,455	-5.83
28 專業服務費	412,000	224,924	-187,076	-45.41
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,337,000	987,823	-349,177	-26.12
32 用品消耗	1,337,000	987,823	-349,177	-26.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,155,000	2,093,300	-61,700	-2.86
51 購置固定資產	2,155,000	2,093,300	-61,700	-2.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,785,000	1,533,971	-251,029	-14.06
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,488,000	1,282,054	-205,946	-13.84
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	290,000	249,917	-40,083	-13.82
9 其他	607,000	402,146	-204,854	-33.75
91 其他支出	607,000	402,146	-204,854	-33.75
合 計	226,537,000	216,386,138	-10,150,862	-4.48

桃園市立桃園國民中學
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 106 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	3,115,000	2,861,447	-253,553	-8.14	
27D 計時與計件人員酬金	2,920,000	2,769,155	-150,845	-5.17	
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	72,292	-92,708	-56.19	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106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		5,669,475	✓
		5,669,475		
	零用金專戶		1,029,784	✓
		1,029,784		
	保管款專戶		49,995,787	✓
		49,995,787		
	退休及離職準備金		152,050	✓
		152,050		
	存出保證金		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		47,094,983	✓
	A00001 公保費	30,356		
	A00002 勞保費	1,016,458		
	A00003 健保費	2,437,230		
	A00004 公保退撫基金	136,705		
	A00005 勞保勞退基金	509,779		
	A00009 員工優惠存款	805,000		
	A00012 雇主補充保費	440,569		
	A00013 代扣補充保費	2,561		
	B00001 教育儲蓄專戶	343,099		
	B00002 林秋明仁愛基金	474,986		
	B00003 仁愛基金	1,028,185		
	C00003 家長會費	140,600		
	C00004 平安保險費	13,978		
	C00005 電腦維護管理費	611,634		
	C00007 課業輔導費	4,579,692		
	C00009 七年級教科書款	317,462		
	C00010 八年級教科書款	316,691		
	C00011 九年級教科書款	394,583		
	C00012 一甲教科書款	8,205		
	C00013 二甲教科書款	4,552		
	C00014 三甲教科書款	11,520		
	C00015 七年級美術班書籍費	17,730		
	C00016 八年級美術班書籍費	15,938		
	C00017 九年級美術班書籍費	18,570		
	C00018 聯絡簿	2,185		
	C00019 名牌	13,760		
	C00020 七、八年級美術專業書款	360		
	C00021 簿本及作文紙	25,989		

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00022 補校學雜費	135,340		
	E00001 多元入學宣導工作經費	68,003		
	E00003 補救教學	31,425		
	E00004 閱讀心得競賽	50,000		
	E00006 原住民語課程鐘點費	22,658		
	E00007 教育部補助調整教師授課時數及導師費	197,771		
	E00009 學生獎助學金	243,500		
	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	351,052		
	E00014 暑假學藝社團	147,914		
	E00015 課後社團	326,615		
	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)	207,407		
	E00019 寒假學藝活動社團費	63,300		
	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)	30,240		
	E00027 暑假學藝活動費	147,703		
	E00028 寒假學藝活動費	87,011		
	E00030 104課業輔導費(104學年度啟用)	1,747,682		
	E00031 教師專業發展評鑑	10,000		
	E00041 推動讀報學校實施計畫補助	7,754		
	E00042 國中小偏遠及非偏遠地區學校網路電路費補助款	14,328		
	E00043 國中會考工作費	3,735		
	E00044 九年級夜自習經費	55,230		
	E00047 實驗教育經費補助款	4,259,289		
	E00048 外籍英語教師聘用經費	459,120		
	E00049 美感教育課程經費	26,000		
	E00051 3.0實驗室	17,600		
	E00052 自主學習3.0實驗室-科學館四樓及周邊設施整修工程(含工程及設備)	11,526		
	E00053 高階機器人	2,107		
	E00054 106年度智慧學習學校數位學堂	6,016,088		
	F00001 資源回收款	74,736		
	F00002 學生午餐費	3,655,539		
	F00004 管樂團經費	57,224		
	F00005 補助款	69,968		
	F00006 管樂嘉年華	6,546		
	F00008 畢業紀念冊	2,511		
	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	91,000		

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00017 桌球隊培訓合作計畫	42,940		
	F00023 捐款補助	13,000		
	F00026 童軍補助經費	12,000		
	F00030 獎勵金	32,800		
	F00032 學生健康檢查補助經費	174,885		
	F00033 過渡性寒假午餐費	95,643		
	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	279,031		
	F00046 學校體育參賽及發展體育活動經費	316		
	F00048 桌球隊經費	19,284		
	F00049 推動國際交流計畫款項	1,332,000		
	F00051 體育署原住民運動人才計畫經費	22,680		
	F00052 多元社團	64,420		
	F00054 1Q食材獎勵金	401,294		
	G00002 縣政府補助款	211,861		
	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	36,300		
	G00011 新生服裝及書包	400		
	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	5,500		
	G00026 學校場地設施租借使用保證金	17,140		
	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		
	G00046 中正堂外牆整修工程經費	2,978,000		
	G00047 仁愛樓圖書館及教師辦公室整修工 程經費	2,500,000		
	G00049 106年度科學館防水隔熱工程補助款	1,800,000		
	G00050 信義樓汙水處理設施更新工程補助 款	1,500,000		
	H00003 國中生涯發展	40,568		
	H00005 輔導教師鐘點費	36,471		
	H00007 專業團隊治療師鐘點費	70,114		
	H00012 學生輔導諮商中心	27,598		
	H00014 藝才班鑑定招生	6,628		
	H00021 短期兒童少年保護安置補助款	47		
	H00022 數理資優教育方案	76,908		
	H00026 英資鑑定費	87,986		
	H00033 十二年國教適性輔導宣導	8,000		
	H00040 身障學生獎助學金	41,000		
	H00042 七年級美術班課程使用費	28,239		
	H00043 八年級美術班課程使用費	25,764		

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00049 捐助特教班生活用品	120		
	H00051 九年級美術班課程使用費	40,762		
	H00053 新設身心障礙開班經費	242,779		
	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	476,574		
	H00059 特教班課程使用費	63,968		
	H00062 輔導室非經常性補助款項	15,918		
	H00063 桃園市北區學生美術比賽經費(106學年度啟用)	9,900		
	H00064 新住民子女教育輔導計畫經費	23,257		
	H00067 技藝教育社團經費	57,162		
	K00002 補校導師費	18,000		
	保證金		1,483,000	
	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服務履約保證金-邑程建築師事務所(20000)	20,000		
	Y00047 新生服裝採購案履保-韻好62000	62,000		
	Y00066 106學年度八年級隔宿露營活動廠商履約保證金-大宏旅行社有限公司45,000	45,000		
	Y00069 106學年度畢業紀念冊履約保證金-黑色調8000	8,000		
	Y00070 中正堂外牆整修工程履約保證金-品冠 130,000	130,000		
	Y00076 106年幸福聯盟赴日本國際交流履保-太平洋 \$50,000	50,000		
	Y00077 科學館防水隔熱工程履約保證金-宏礎營造\$90,00	90,000		
	Y00078 107學年度九年級戶外教育活動履約保證金-鴻禧 \$130,000	130,000		
	Y00079 自主學習3.0實驗室-隨選視訊及網站建置履約保證金-現營\$140,000	140,000		
	Y00080 圖書館及教師辦公室整修工程履約保證金-經典\$130,000	130,000		
	保固金		1,417,804	
	Z00006 中正堂屋頂防水等整修工程-運達營建10460-1051026	10,460		

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00017 四維樓校舍結構補強暨整修工程保固金-富鋒46423-1081013	46,423		
	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		
	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		
	Z00031 建置智慧教室保固金-宸剛15000-108.1.23	15,000		
	Z00032 忠孝樓左側校舍耐震補強工程保固金-瑞裕土木包工-48,119--107.1.12	48,119		
	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		
	Z00037 忠孝樓右側校舍耐震補強工程保固金-睿成\$42525-107.8.17	42,525		
	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		

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付退休及離職金	152,050	152,050 ✓	
	應付代管資產	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106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：

校長 陳思佐