

冊 號：15-14

機關代號：20105

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

桃園市立中興國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立中興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學
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 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－桃園市立中興國民中學

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 4,100 萬 1,000 元，決算數 2 億 2,946 萬 1,505 元。

105 學年下學期，預定招收 79 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,204 人，實際學生人數 2,200 人。

106 學年上學期，預定招收 74 班，實際招收 74 班，預計學生人數 2,075 人，實際學生人數 2,002 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 80 萬元，決算數 74 萬 4,542 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 9,877 萬 3,382 元，較預算數 2 億 4,060 萬 5,000 元，減少 4,183 萬 1,618 元，計減 17.39%。

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 420 元，較預算數 0 元，增加 420 元。
主要係因：學生損壞公物賠償罰款收入。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100%。
主要係因：教師甄試報名費收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,000 元。

主要係因：財產處分變賣收入。

4. 利息收入：決算數 1 萬 4,126 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 5,874 元，計減 52.91%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 67 萬 3,906 元，較預算數 47 萬元，增加 20 萬 3,906 元，計增 43.38%。

主要係因：場地開放租借收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,601 萬 1,172 元，較預算數 2 億 4,010 萬元，減少 4,408 萬 8,828 元，計減 18.36%。

主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘款及 106 年第四季用人費用減撥數。

7. 政府其他撥入收入：決算數 191 萬 7,808 元，較預算數 0 元，增加 191 萬 7,808 元。

主要係因：教育部部款駐校輔導教師 2 人及專任專業輔導心理師 1 人薪資款。

8. 雜項收入：決算數 12 萬 6,950 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 6,950 元。

主要係因：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 2 億 3,020 萬 6,047 元，較預算數 2 億 4,180 萬 1,000 元，減少 1,159 萬 4,953 元，計減 4.80%。

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 2,946 萬 1,505 元，較預算數 2 億 4,100 萬 1,000 元，減少 1,153 萬 9,495 元，計減 4.79%。

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 74 萬 4,542 元，較預算數 80 萬元，減少 5 萬 5,458 元，計減 6.93%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 3,143 萬 2,665 元，較預算短絀數 119 萬 6,000 元，增加短絀數 3,023 萬 6,665 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 2,829 萬 8,618 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 40 萬 7,680 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 2,789 萬 938 元。
- (四)期初現金及約當現金 5,414 萬 3,869 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,625 萬 2,931 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,652 萬 5,687 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,628 萬 9,966 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 5,721 元。
- (二)決算日負債總額為 2,286 萬 5,199 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,964 萬 3,298 元。
 - 2. 其他負債 322 萬 1,901 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 366 萬 488 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 2,134 萬 2,986 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,929 萬 838 元。
- (二)土地改良物 804 萬 350 元。
- (三)房屋及建築 2 億 1,795 萬 6,403 元。
- (四)機械及設備 1,689 萬 2,773 元。
- (五)交通及運輸設備 369 萬 376 元。
- (六)什項設備 4,526 萬 1,246 元。
- (七)電腦軟體 21 萬 1,000 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立中興國民中學
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	240,605,000	100.00	198,773,382	100.00	-41,831,618	-17.39	243,832,839	100.00
41 徵收及依法分配收入			420	0.00	420	0.00	2,640	0.00
415 違規罰款收入			420	0.00	420	0.00	2,640	0.00
43 勞務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	300	0.00
431 服務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	300	0.00
45 財產收入	500,000	0.21	717,032	0.36	217,032	43.41	665,297	0.27
451 財產處分收入			29,000	0.01	29,000	0.00	62,310	0.03
454 利息收入	30,000	0.01	14,126	0.01	-15,874	-52.91	20,379	0.01
45Y 其他財產收入	470,000	0.20	673,906	0.34	203,906	43.38	582,608	0.24
46 政府撥入收入	240,100,000	99.79	197,928,980	99.58	-42,171,020	-17.56	243,114,341	99.71
462 公庫撥款收入	240,100,000	99.79	196,011,172	98.61	-44,088,828	-18.36	243,114,341	99.71
46Y 政府其他撥入收入			1,917,808	0.96	1,917,808	0.00		
4Y 其他收入			126,950	0.06	126,950	0.00	50,261	0.02
4YY 雜項收入			126,950	0.06	126,950	0.00	50,261	0.02
5 基金用途	241,801,000	100.00	230,206,047	100.00	-11,594,953	-4.80	230,988,027	100.00
53 國民教育計畫	241,001,000	99.67	229,461,505	99.68	-11,539,495	-4.79	230,188,223	99.65
5M 建築及設備計畫	800,000	0.33	744,542	0.32	-55,458	-6.93	799,804	0.35
購建固定資產	800,000	0.33	744,542	0.32	-55,458	-6.93	799,804	0.35
本期賸餘(短絀-)	-1,196,000		-31,432,665		-30,236,665	2,528.15	12,844,812	
期初基金餘額	21,348,341		35,093,153		13,744,812	64.38	22,248,341	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,152,341		3,660,488		-16,491,853	-81.84	35,093,153	

填表說明：

桃園市立中興國民中學
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(短絀一)	-1,196,000	-31,432,665	-30,236,665	2,528.15
812 調整非現金項目		3,134,047	3,134,047	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-37,035	-37,035	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,171,082	3,171,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,196,000	-28,298,618	-27,102,618	2,266.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		537,500	537,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-129,820	-129,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		407,680	407,680	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,196,000	-27,890,938	-26,694,938	2,232.02
84 期初現金及約當現金	40,172,489	54,143,869	13,971,380	34.78
85 期末現金及約當現金	38,976,489	26,252,931	-12,723,558	-32.64

桃園市立中興國民中學
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	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	26,525,687	100.00	54,317,611	100.00	-27,791,924	-51.17
11 流動資產	26,289,966	99.11	54,143,869	99.68	-27,853,903	-51.44
111 現金	26,252,931	98.97	54,143,869	99.68	-27,890,938	-51.51
1112 銀行存款	26,252,931	98.97	54,143,869	99.68	-27,890,938	-51.51
1112-1 公庫存款	3,576,803	13.48	34,399,949	63.33	-30,823,146	-89.60
1112-2 零用金專戶	83,685	0.32	693,204	1.28	-609,519	-87.93
1112-3 保管款專戶	22,592,443	85.17	19,050,716	35.07	3,541,727	18.59
115 預付款項	37,035	0.14	0	0.00	37,035	0.00
1154 預付費用	37,035	0.14	0	0.00	37,035	0.00
1154-2 預付費用-預算外	37,035	0.14	0	0.00	37,035	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
124 準備金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
1241 退休及離職準備金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
資 產 合 計	26,525,687	100.00	54,317,611	100.00	-27,791,924	-51.17
2 負 債	22,865,199	86.20	19,224,458	35.39	3,640,741	18.94
21 流動負債	19,643,298	74.05	16,472,216	30.33	3,171,082	19.25
212 應付款項	19,643,298	74.05	16,472,216	30.33	3,171,082	19.25
2123 應付代收款	19,643,298	74.05	16,472,216	30.33	3,171,082	19.25
22 其他負債	3,221,901	12.15	2,752,242	5.07	469,659	17.06
221 什項負債	3,221,901	12.15	2,752,242	5.07	469,659	17.06
2211 存入保證金	2,986,180	11.26	2,578,500	4.75	407,680	15.81
2211-Y 保證金	993,180	3.74	1,123,000	2.07	-129,820	-11.56
2211-Z 保固金	1,993,000	7.51	1,455,500	2.68	537,500	36.93
2213 應付退休及離職金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
3 基金餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
31 基金餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
311 基金餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
3111 累積餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
負債及基金餘額合計	26,525,687	100.00	54,317,611	100.00	-27,791,924	-51.17

信託代理與保證資產

1,878,001

信託代理與保證負債

1,878,001

保證品

1,878,001

應付保證品

1,878,001

註：

桃園市立中興國民中學
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	240,605,000	198,773,382	-41,831,618	-17.39	
41 徵收及依法分配收入		420	420	0.00	
415 違規罰款收入		420	420	0.00	學生損壞公物賠償罰款收入。
43 勞務收入	5,000		-5,000	-100.00	
431 服務收入	5,000		-5,000	-100.00	教師甄試報名費收入短收。
45 財產收入	500,000	717,032	217,032	43.41	
451 財產處分收入		29,000	29,000	0.00	財產處分變賣收入。
454 利息收入	30,000	14,126	-15,874	-52.91	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	470,000	673,906	203,906	43.38	場地開放租借收入超收。
46 政府撥入收入	240,100,000	197,928,980	-42,171,020	-17.56	
462 公庫撥款收入	240,100,000	196,011,172	-44,088,828	-18.36	扣抵104年、105年用人費用結餘款及106年第四季用人費用減撥數1,090萬元。
46Y 政府其他撥入收入		1,917,808	1,917,808	0.00	教育部部款駐校輔導教師2人及專任專業輔導心理師1人薪資款。
4Y 其他收入		126,950	126,950	0.00	
4YY 雜項收入		126,950	126,950	0.00	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市立中興國民中學
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	241,801,000	230,206,047	-11,594,953	-4.80	
53 國民教育計畫	241,001,000	229,461,505	-11,539,495	-4.79	
1 用人費用	228,807,000	217,746,528	-11,060,472	-4.83	
11 正式員額薪資	160,656,000	151,422,328	-9,233,672	-5.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,035,000	974,476	-60,524	-5.85	
13 超時工作報酬	1,008,000	848,936	-159,064	-15.78	撙節支用。
15 獎金	36,575,000	35,832,247	-742,753	-2.03	
16 退休及卹償金	14,148,000	13,354,388	-793,612	-5.61	
18 福利費	15,385,000	15,314,153	-70,847	-0.46	
2 服務費用	7,619,000	7,021,697	-597,303	-7.84	
21 水電費	2,571,000	1,812,463	-758,537	-29.50	撙節支用。調整容納:由212工作場所電費科目調整轉出43萬元，轉入32Y其他科目7萬元，轉入451什項設備租金科目5萬元，轉入91Y其他科目31萬元。
22 郵電費	390,000	294,180	-95,820	-24.57	撙節支用。
23 旅運費	356,000	267,344	-88,656	-24.90	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	138,674	8,674	6.67	
25 修理保養及保固費	1,441,000	2,176,316	735,316	51.03	覈實支用。
26 保險費	7,000	14,819	7,819	111.70	覈實支用。
27 一般服務費	2,336,000	1,951,656	-384,344	-16.45	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1,069,000元，決算金額773,200元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,031,957元，係因依實際員額撙節支用。
28 專業服務費	289,000	267,845	-21,155	-7.32	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,400,000	1,468,876	68,876	4.92	
32 用品消耗	1,400,000	1,468,876	68,876	4.92	調整容納:由212工作場所電費科目調整轉出7萬元，轉入32Y其他科目7萬元。
4 租金、償債與利息	140,000	173,442	33,442	23.89	
45 什項設備租金	140,000	173,442	33,442	23.89	覈實支用。調整容納:由212工作場所電費科目調整轉出5萬元，轉入451什項設備租金科目5萬元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,428,000	2,143,143	-284,857	-11.73	
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	2,341,000	2,013,543	-327,457	-13.99	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	82,000	127,600	45,600	55.61	覈實支用。

桃園市立中興國民中學
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	%	
9 其他	607,000	907,819	300,819	49.56	覈實支用。調整容納:由212工作場所電費科目調整轉出31萬元，轉入91Y其他科目31萬元。
91 其他支出	607,000	907,819	300,819	49.56	
5M 建築及設備計畫	800,000	744,542	-55,458	-6.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	744,542	-55,458	-6.93	
51 購置固定資產	800,000	744,542	-55,458	-6.93	

桃園市立中興國民中學
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	506,230,893	24,746,200	9,634,107	521,342,986
非理財目的之長期投資				
土地	229,299,198		8,360	229,290,838
土地改良物	8,040,350			8,040,350
房屋及建築	201,405,318	18,810,860	2,259,775	217,956,403
機械及設備	18,714,664	2,484,278	4,306,169	16,892,773
交通及運輸設備	3,688,897	412,339	410,860	3,690,376
什項設備	44,871,466	3,038,723	2,648,943	45,261,246
購建中固定資產				
電腦軟體	211,000			211,000
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立中興國民中學
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								
房屋及建築								
機械及設備		560,000			560,000	558,028	-1,972	
交通及運輸設備								
什項設備		240,000			240,000	186,514	-53,486	
購建中固定資產								
合 計		800,000			800,000	744,542	-55,458	

桃園市立中興國民中學
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	521,342,986	521,131,986	-211,000	
土地	229,290,838	229,290,838		
土地改良物	8,040,350	8,040,350		
房屋及建築	217,956,403	217,956,403		
機械及設備	16,892,773	16,892,773		
交通及運輸設備	3,690,376	3,690,376		
什項設備	45,261,246	45,261,246		
電腦軟體	211,000		-211,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立中興國民中學
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	198	182	-16	
職員	196	179	-17	因減班教師減少17人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	本校駐校專任專業輔導人員-心理師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	198	182	-16	

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人及校園安全警衛3人。

桃園市立中興國民中學
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	160,656,000		1,008,000		36,575,000	14,148,000		15,385,000		227,772,000	1,035,000	228,807,000
正式人員	160,656,000		1,008,000		36,575,000	14,148,000		15,385,000		227,772,000		227,772,000
兼任人員											1,035,000	1,035,000
合 計	160,656,000		1,008,000		36,575,000	14,148,000		15,385,000		227,772,000	1,035,000	228,807,000

備註：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1,069,000元，決算金額773,200元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,031,957元。

桃園市立中興國民中學
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
151,422.328		848,936		35,832.247	13,354,388		15,314.153		216,772.052	974,476	217,746.528
151,422.328		848,936		35,832.247	13,354,388		15,314.153		216,772.052		216,772.052
										974,476	974,476
151,422.328		848,936		35,832.247	13,354,388		15,314.153		216,772.052	974,476	217,746.528

桃園市立中興國民中學
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	%	

備註：106年度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。

桃園市立中興國民中學
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	%	金額	%	
總 計			241,801,000		230,206,047			-11,594,953	-4.80	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			241,001,000		229,461,505			-11,539,495	-4.79	
建築及設備計畫			800,000		744,542			-55,458	-6.93	

桃園市立中興國民中學
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	228,807,000	217,746,528	-11,060,472	-4.83
11 正式員額薪資	160,656,000	151,422,328	-9,233,672	-5.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,035,000	974,476	-60,524	-5.85
13 超時工作報酬	1,008,000	848,936	-159,064	-15.78
15 獎金	36,575,000	35,832,247	-742,753	-2.03
16 退休及卹償金	14,148,000	13,354,388	-793,612	-5.61
18 福利費	15,385,000	15,314,153	-70,847	-0.46
2 服務費用	7,619,000	7,021,697	-597,303	-7.84
21 水電費	2,571,000	1,812,463	-758,537	-29.50
22 郵電費	390,000	294,180	-95,820	-24.57
23 旅運費	356,000	267,344	-88,656	-24.90
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	138,674	8,674	6.67
25 修理保養及保固費	1,441,000	2,176,316	735,316	51.03
26 保險費	7,000	14,819	7,819	111.70
27 一般服務費	2,336,000	1,951,656	-384,344	-16.45
28 專業服務費	289,000	267,845	-21,155	-7.32
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,400,000	1,468,876	68,876	4.92
32 用品消耗	1,400,000	1,468,876	68,876	4.92
4 租金、償債與利息	140,000	173,442	33,442	23.89
45 什項設備租金	140,000	173,442	33,442	23.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	744,542	-55,458	-6.93
51 購置固定資產	800,000	744,542	-55,458	-6.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,428,000	2,143,143	-284,857	-11.73
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
72 捐助、補助與獎助	2,341,000	2,013,543	-327,457	-13.99
75 競賽及交流活動費	82,000	127,600	45,600	55.61
9 其他	607,000	907,819	300,819	49.56
91 其他支出	607,000	907,819	300,819	49.56
合 計	241,801,000	230,206,047	-11,594,953	-4.80

桃園市立中興國民中學
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	2,312,000	1,971,967	-340,033	-14.71	
27D 計時與計件人員酬金	2,138,000	1,805,157	-332,843	-15.57	
282 專技人員酬金	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	142,810	-1,190	-0.83	

桃園市立中興國民中學
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		3,576,803	
		3,576,803		
	零用金專戶		83,685	
		83,685		
	保管款專戶		22,592,443	
		22,592,443		
	預付費用-預算外		37,035	
	C00017 輔導團代課費及超鐘點(數學)	16,489		
	C00018 輔導團代課費及超鐘點(資訊科技)	20,546		
	退休及離職準備金		235,721	
		235,721		
	保證品		1,878,001	
	Z10609 101學年中小學電腦設備汰換保固金-旭威(至106.11.30,定存單質押)	1,800,000		
	Z10902 仁愛樓校舍耐震補強工程保固金-王申營造(至109.3.11,銀行連帶保證書)	1		
	Z11101 106年度冷氣購置安裝保固金-年富電器(至111.10.12銀行連帶保證書)	78,000		
	應付代收款		19,643,298	
	A00001 公保費	9,562		
	A00002 退撫費	59,677		
	A00003 健保費	2,413,563		
	A00004 勞保費	270,167		
	A00005 勞退金	171,973		
	A00006 離職儲金	4,999		
	A00012 健保補充保費分攤款	150,875		
	B00001 總務處代辦事項	95,000		
	B00003 冷氣儲值卡	123,700		
	B00004 家長會費	174,400		
	B00008 代管中路地區維護管理經費	572,732		
	B10003 體育及遊戲設施修繕更新經費	700,000		
	B10007 員生社暨周邊零星整修工程經費	2,520,000		
	C00001 教務處代辦事項	9,200		
	C00002 教科書款	243,036		
	C00003 調整教師授課時數及導師費補助款(普通班)	974,930		
	C00004 補救教學經費	29,400		
	C00008 捐助推展校務及教學經費(含晉福會)	164,055		
	C00010 退休教師江淑華圖書購置捐款	67,652		
	C00011 中小學教師專業發展評鑑計畫	31,148		
	C00014 數理研習營	64,000		
	C00015 原住民語精進班	17,100		
	C00017 輔導團代課費及超鐘點(數學)	20,520		

桃園市立中興國民中學
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	
	C00019 原住民族語開課經費	8,632		
	C00020 英語教學設備與圖書經費	292,656		
	C10001 課業輔導鐘點費	635,249		
	C10002 課業輔導行政費	848,703		
	C10003 課業輔導歷年結餘	223,041		
	C20001 直笛團	84,765		
	C20002 直笛團發展基金	54,205		
	D00001 學務處代辦事項	10,761		
	D00002 平安保險費	19,050		
	D00003 畢業紀念冊	152,650		
	D00004 資源回收款	114,249		
	D00005 新生服裝及學用品	29,485		
	D00006 名牌費	69,519		
	D00011 簿本費	6,180		
	D00013 捐助弱勢學生午餐基金(含慈炬會)	578,945		
	D00014 回饋社區音樂會	4,087		
	D00016 畢業典禮禮金	2,355		
	D00017 中等學校足球聯賽組訓費	3,580		
	D00018 扯鈴培訓金	52,340		
	D00019 發展體育活動經費	7,310		
	D00021 志願服務學習手冊	1,600		
	D00022 106學年平安保險費	71,631		
	D00023 二年級校外教學	2,454		
	D00024 三年級校外教學	9,201		
	D10001 午餐費	3,189,677		
	D10002 午餐專戶利息及罰款收入	52,176		
	D10005 4章1Q食材獎勵金	493,467		
	D20001 教育儲蓄專戶	217,008		
	D20002 學生各項獎助學金	6,000		
	D20004 富邦慈善基金會	5,400		
	D30001 管樂團	298,478		
	D30002 管樂團發展基金	106,384		
	D30004 管樂團暑訓	38,323		
	D40001 社團歷年結餘款及社團發展基金	279,463		
	D40002 吉他社	14,966		
	D40003 電腦社	3,500		
	D40004 魔術社	23,396		
	D40006 桌遊社	12,696		
	D40007 熱舞社	18,556		
	D40008 閱讀社	2,780		
	D40010 美工設計社	13,232		
	D40011 美食達人社	17,777		
	D40012 武術社	7,500		
	D40013 籃球社	26,996		
	D40014 羽球社	11,496		

桃園市立中興國民中學
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	
	D40015 桌球社	11,616		
	D40016 扯鈴社	8,216		
	D40017 足球社	9,396		
	D40019 獨輪車社	11,241		
	D40020 跆拳道社	6,536		
	D40024 童軍社	4,300		
	D40026 模型社	15,633		
	E00001 輔導室代辦經費	21,593		
	E00002 調整教師授課時數及導師費補助款(藝才班)	88,572		
	E00004 兼任輔導教師經費	43,200		
	E00005 專任專業輔導人員經費	21,624		
	E00006 生涯發展教育經費	181,200		
	E00009 英語資優教育方案	28,280		
	E00011 高關懷小團體課程經費	16,400		
	E00012 音樂班演奏活動	17,877		
	E00013 舞蹈班外聘教師鐘點費	266,887		
	E00014 音樂班外聘教師鐘點費	470,817		
	E00015 輔導室捐款收入	20,802		
	E00016 資源班指定捐款	9,500		
	E00017 國中技藝教育學程薦輔費	64,000		
	E00027 藝才班設備需求經費	1,295,000		
	E00030 音樂比賽經費	21,000		
	保證金		993,180	
	Y10401 收106學年度三年級校外教學履保金(布拉格探索)	100,000		
	Y10405 代管中路地區學校用地除草及清運作業履約差額保證金(良華材料)	57,000		
	Y10406 代管中路地區學校用地除草及清運作業履約保證金(良華材料)	19,000		
	Y10408 106學年新生服裝及書包採購履保金(佳呂企業)	60,000		
	Y10411 106學年電腦教科書採購履約保證金(民基文化)	8,000		
	Y10412 106學年畢業紀念冊履約保證金(黑色調)	10,000		
	Y10413 107學年度三年級校外教學履保金(布拉格探索)	100,000		
	Y10416 106-107年印刷採購履約保證金(台灣身心障礙人)	10,000		
	Y10418 104年校園電源改善工程履約保證金(磐固企業)	50,000		
	Y10421 管樂團團練教室整修工程履約保證金(立騰營造)	110,000		
	Y10423 105學年午餐招標履約保證金(皇佳)	100,000		

桃園市立中興國民中學
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	
	Y10424 105學年午餐招標履約保證金(立宇)	100,000		
	Y10425 105學年午餐招標履約保證金(沅益)	100,000		
	Y10427 數位廣播暨緊急求救系統採購履保 金(華商)	10,000		
	Y10429 員生消費合作社暨周邊零星整修工 程履保金(陞紘營造)	75,000		
	Y88001 冷氣儲值卡保證金	2,700		
	Y88002 冷氣遙控器保證金	10,800		
	Y99001 會稽(水利會)羽球隊保證金	10,000		
	Y99002 文中社區羽球隊保證金	10,000		
	Y99003 桃醫羽球隊保證金	10,000		
	Y99004 桃園縣建築師公會場租保證金	10,000		
	Y99005 桃園律師公會場租保證金	10,000		
	Y99006 桃園羽球隊保證金	10,000		
	Y99007 星穎藝術團場租保證金	340		
	Y99008 虎茅庄書會場租保證金	340		
	Y99009 桃園飛鷹羽球隊保證金	10,000		
	保固金		1,993,000	
	Z10301 改善校園無障礙環境設施工程保固 金-百輝營造(102.5.13-103.5.14)	100,000		
	Z10601 102學年改善教學環境資訊設備保固 金-華商(103.1.10-106.1.9)	7,000		
	Z10608 信義樓校舍補強工程保固金-繹達營 造(103.12.23-106.12.22)	180,000		
	Z10701 103學年飲水機採購保固金-賀益企 業(104.6.23-107.6.22)	30,000		
	Z10702 管樂團暨直笛團樂器採購保固金-政 新國際藝術(103.11.6-107.11.5)	140,000		
	Z10703 信義樓廁所整修工程保固金-新縣營 造(104.2.13-107.2.12)	170,000		
	Z10704 103學年燈具設備採購保固金-鼎鼎 公司(104.10.28~107.10.27)	50,000		
	Z10705 代管學校用地圍籬工程保固金-祥光 工程(104.12.1-107.11.30)	60,000		
	Z10706 信義樓教室門窗改善工程保固金-上 嘉(104.11.26-107.11.25)	7,000		
	Z10801 信義樓教室門窗更新工程保固金-金 界營造(104.11.26-108.11.25)	70,000		
	Z10802 信義樓防水防漏工程保固金-東陞鼎 營造(105.1.14-108.1.13)	100,000		
	Z10803 直笛團樂器採購保固金-音樂園文 化(105.1.16-108.1.15)	20,000		
	Z10804 校園安全監視系統改善工程保固 金-大晟電腦(105.2.2-108.2.1)	50,000		

桃園市立中興國民中學
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	
	Z10805 仁愛樓東側廁所整修工程保固金--松富營造(105.3.25-108.3.24)	200,000		
	Z10809 仁愛樓西側廁所保固金-基峰土木(105.11.29-108.11.28)	40,000		
	Z10810 校舍電源改善工程保固金-頂聖水電(105.9.14~108.9.13)	60,000		
	Z10811 數理資優教學設備採購保固金-三星科學(105.9.5~108.9.4)	10,000		
	Z10812 安全地墊整修保固金-毅興營造(105.11.22-108.11.21)	6,000		
	Z10901 105學年度製冰機保固金-永昌制冷企業(106.1.6-109.1.5)	12,000		
	Z10903 科教樓門窗整修工程保固金-松富營造(106.2.22-109.2.21)	100,000		
	Z10904 中庭綠化工程履約保固金-盛通營造(106.3.1-109.2.28)	80,000		
	Z10905 司令台旗桿整修工程保固金-上嘉室內(106.7.27-109.7.26)	6,000		
	Z10906 106年度冷氣購置安裝保固金-頂聖水電(106.9.28-109.9.27)	40,000		
	Z10907 忠孝樓及文山樓校舍補強保固金-松富營造(106.10-11-109.10.10)	400,000		
	Z10908 音樂班樂器更新保固金-瓊樂社(106.12.14-109.12.13)	55,000		
	應付退休及離職金		235,721	
		235,721		
	應付保證品		1,878,001	
	Z10609 101學年中小學電腦設備汰換保固金-旭威(至106.11.30,定存單質押)	1,800,000		
	Z10902 仁愛樓校舍耐震補強工程保固金-壬申營造(至109.3.11,銀行連帶保證書)	1		
	Z11101 106年度冷氣購置安裝保固金-年富電器(至111.10.12銀行連帶保證書)	78,000		

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：



基金主持人：



一五

