



冊 號：15-23

機關代號：20105

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
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 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 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 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 104 萬元，決算數 3 億 194 萬 2,125 元。

106 學年下學期，預定招收 74 班，實際招收 74 班，預計學生人數 2,204 人，實際學生人數 2,200 人。

107 學年上學期，預定招收 71 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,905 人，實際學生人數 1,903 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 60 萬元，決算數 59 萬 7,126 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 9,965 萬 3,551 元，較預算數 3 億 103 萬元，減少 137 萬 6,449 元，計減 0.46%。

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 7 萬 7,920 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 7,920 元。
主要係因：廠商違約及學生損壞公物賠償罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100.00 %。

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 107 年 度

主要係因：教師甄試報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 3 萬 4,650 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 4,650 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 6,343 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 3,657 元，計減 45.52%。

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 37 萬 9,415 元，較預算數 40 萬元，減少 2 萬 585 元，計減 5.15%。

主要係因：場地開放租借收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 9,685 萬 747 元，較預算數 3 億 59 萬 5,000 元，減少 374 萬 4,253 元，計減 1.25%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘款及 107 年第四季用人費用減撥數。

7. 政府其他撥入收入：決算數 220 萬 9,376 元，較預算數 0 元，增加 220 萬 9,376 元。

主要係因：專任輔導教師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 8 萬 5,100 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 5,100 元。

主要係因：收回以前年度服務費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3 億 253 萬 9,251 元，較預算數 3 億 164 萬元，增加 89 萬 9,251 元，計增 0.30%。

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 194 萬 2,125 元，較預算數 3 億 104 萬元，增加 90 萬 2,125 元，計增 0.30%。

主要係因：用人費用不足等覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 59 萬 7,126 元，較預算數 60 萬元，減少 2,874 元，計減 0.48%。

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 288 萬 5,700 元，較預算短絀數 61 萬元，增加短絀數 227 萬 5,700 元。

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 107 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 226 萬 4,295 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 41 萬 9,346 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 268 萬 3,641 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,625 萬 2,931 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,356 萬 9,290 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,378 萬 5,372 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,366 萬 7,615 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 7,757 元。
- (二)決算日負債總額為 2,301 萬 584 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,032 萬 5,993 元。
 - 2. 其他負債 268 萬 4,591 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 77 萬 4,788 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 3 億 4,360 萬 3,773 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,929 萬 838 元。
- (二)土地改良物 8 萬 404 元。
- (三)房屋及建築 9,916 萬 4,677 元。
- (四)機械及設備 477 萬 3,594 元。
- (五)交通及運輸設備 176 萬 9,275 元。
- (六)什項設備 852 萬 2,876 元。
- (七)電腦軟體 2,109 元。

六、其他：

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 107 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

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(含專業輔導人員等薪津)，金額 232 萬 1,717 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	301,030,000	100.00	299,653,551	100.00	-1,376,449	-0.46	198,773,382	100.00
41 徵收及依法分配收入			77,920	0.03	77,920	0.00	420	0.00
415 違規罰款收入			77,920	0.03	77,920	0.00	420	0.00
43 勞務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
431 服務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
45 財產收入	430,000	0.14	430,408	0.14	408	0.09	717,032	0.36
451 財產處分收入			34,650	0.01	34,650	0.00	29,000	0.01
454 利息收入	30,000	0.01	16,343	0.01	-13,657	-45.52	14,126	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.13	379,415	0.13	-20,585	-5.15	673,906	0.34
46 政府撥入收入	300,595,000	99.86	299,060,123	99.80	-1,534,877	-0.51	197,928,980	99.58
462 公庫撥款收入	300,595,000	99.86	296,850,747	99.06	-3,744,253	-1.25	196,011,172	98.61
46Y 政府其他撥入收入			2,209,376	0.74	2,209,376	0.00	1,917,808	0.96
4Y 其他收入			85,100	0.03	85,100	0.00	126,950	0.06
4YY 雜項收入			85,100	0.03	85,100	0.00	126,950	0.06
5 基金用途	301,640,000	100.00	302,539,251	100.00	899,251	0.30	230,206,047	100.00
53 國民教育計畫	301,040,000	99.80	301,942,125	99.80	902,125	0.30	229,461,505	99.68
5M 建築及設備計畫	600,000	0.20	597,126	0.20	-2,874	-0.48	744,542	0.32
購建固定資產	600,000	0.20	597,126	0.20	-2,874	-0.48	744,542	0.32
本期賸餘 (短絀-)	-610,000		-2,885,700		-2,275,700	373.07	-31,432,665	
期初基金餘額	33,897,153		3,660,488		-30,236,665	-89.20	35,093,153	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	33,287,153		774,788		-32,512,365	-97.67	3,660,488	

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—)	-610,000	-2,885,700	-2,275,700	373.07
812 調整非現金項目		621,405	621,405	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-61,290	-61,290	
8124 流動負債淨增(淨減—)		682,695	682,695	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-610,000	-2,264,295	-1,654,295	271.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,654	67,654	
82D 減少短期債務及其他負債		-487,000	-487,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-419,346	-419,346	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-610,000	-2,683,641	-2,073,641	339.94
84 期初現金及約當現金	52,947,869	26,252,931	-26,694,938	-50.42
85 期末現金及約當現金	52,337,869	23,569,290	-28,768,579	-54.97

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	23,785,372	100.00	26,525,687	100.00	-2,740,315	-10.33
11 流動資產	23,667,615	99.50	26,289,966	99.11	-2,622,351	-9.97
111 現金	23,569,290	99.09	26,252,931	98.97	-2,683,641	-10.22
1112 銀行存款	23,569,290	99.09	26,252,931	98.97	-2,683,641	-10.22
1112-1 公庫存款	683,928	2.88	3,576,803	13.48	-2,892,875	-80.88
1112-2 零用金專戶	90,860	0.38	83,685	0.32	7,175	8.57
1112-3 保管款專戶	22,794,502	95.83	22,592,443	85.17	202,059	0.89
115 預付款項	98,325	0.41	37,035	0.14	61,290	165.49
1154 預付費用	98,325	0.41	37,035	0.14	61,290	165.49
1154-2 預付費用-預算外	98,325	0.41	37,035	0.14	61,290	165.49
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
124 準備金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
1241 退休及離職準備金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
資 產 合 計	23,785,372	100.00	26,525,687	100.00	-2,740,315	-10.33
2 負 債	23,010,584	96.74	22,865,199	86.20	145,385	0.64
21 流動負債	20,325,993	85.46	19,643,298	74.05	682,695	3.48
212 應付款項	20,325,993	85.46	19,643,298	74.05	682,695	3.48
2123 應付代收款	20,325,993	85.46	19,643,298	74.05	682,695	3.48
22 其他負債	2,684,591	11.29	3,221,901	12.15	-537,310	-16.68
221 什項負債	2,684,591	11.29	3,221,901	12.15	-537,310	-16.68
2211 存入保證金	2,566,834	10.79	2,986,180	11.26	-419,346	-14.04
2211-Y 保證金	1,060,834	4.46	993,180	3.74	67,654	6.81
2211-Z 保固金	1,506,000	6.33	1,993,000	7.51	-487,000	-24.44
2213 應付退休及離職金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
3 基金餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
31 基金餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
311 基金餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
3111 累積餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
負債及基金餘額合計	23,785,372	100.00	26,525,687	100.00	-2,740,315	-10.33

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

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	301,030,000	299,653,551	-1,376,449	-0.46	
41 徵收及依法分配收入		77,920	77,920	0.00	
415 違規罰款收入		77,920	77,920	0.00	廠商違約及學生損壞公物賠償罰款等收入超收。
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	430,000	430,408	408	0.09	
451 財產處分收入		34,650	34,650	0.00	財產處分變賣收入。
454 利息收入	30,000	16,343	-13,657	-45.52	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	400,000	379,415	-20,585	-5.15	
46 政府撥入收入	300,595,000	299,060,123	-1,534,877	-0.51	
462 公庫撥款收入	300,595,000	296,850,747	-3,744,253	-1.25	
46Y 政府其他撥入收入		2,209,376	2,209,376	0.00	教育部撥補專任輔導教師及專業輔導人員薪資。
4Y 其他收入		85,100	85,100	0.00	
4YY 雜項收入		85,100	85,100	0.00	收回以前年度服務費用等收入超收。

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	301,640,000	302,539,251	899,251	0.30	
53 國民教育計畫	301,040,000	301,942,125	902,125	0.30	
1 用人費用	289,744,000	291,256,426	1,512,426	0.52	
11 正式員額薪資	151,212,000	151,808,259	596,259	0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	970,000	1,620,710	650,710	67.08	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,159,000	808,844	-350,156	-30.21	擲節支用。
15 獎金	35,427,000	34,591,522	-835,478	-2.36	
16 退休及卹償金	83,678,000	85,439,558	1,761,558	2.11	
18 福利費	17,298,000	16,987,533	-310,467	-1.79	
2 服務費用	6,632,000	6,205,467	-426,533	-6.43	
21 水電費	1,800,000	1,881,668	81,668	4.54	
22 郵電費	390,000	260,174	-129,826	-33.29	擲節支用。
23 旅運費	331,000	316,653	-14,347	-4.33	
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	371,984	241,984	186.14	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,244,000	1,037,768	-206,232	-16.58	擲節支用。
26 保險費	7,000	4,210	-2,790	-39.86	擲節支用。
27 一般服務費	2,339,000	1,963,235	-375,765	-16.07	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1,073,000元，決算金額782,062元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額990,873元，係因依實際員額擲節支用。
28 專業服務費	265,000	243,775	-21,225	-8.01	
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,400,000	1,399,839	-161	-0.01	
32 用品消耗	1,400,000	1,399,839	-161	-0.01	
4 租金、償債與利息	140,000	139,480	-520	-0.37	
45 什項設備租金	140,000	139,480	-520	-0.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	87,682	-1,318	-1.48	
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	擲節支用。
72 捐助、補助與獎助	2,000		-2,000	-100.00	擲節支用。
75 競賽及交流活動費	82,000	85,682	3,682	4.49	
9 其他	3,035,000	2,853,231	-181,769	-5.99	
91 其他支出	3,035,000	2,853,231	-181,769	-5.99	
5M 建築及設備計畫	600,000	597,126	-2,874	-0.48	

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	600,000	597,126	-2,874	-0.48	
51 購置固定資產	600,000	597,126	-2,874	-0.48	

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	521,150,909	175,801,637	13,055,089	
非理財目的之長期投資				
土地	229,290,838			
土地改良物	8,040,350	7,959,946		
房屋及建築	217,956,403	122,467,777	8,256,932	
機械及設備	16,892,773	10,122,653	1,954,658	
交通及運輸設備	3,690,376	1,592,137	79,101	
雜項設備	45,261,246	33,659,124	2,764,398	
購建中固定資產				
電腦軟體	18,923			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

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
減少 金額	類型			
5,262,715			9,537,873	343,603,773
				229,290,838
209,684		增置：鋼筋混凝土8,256,932元。年 限調整減少：鋼筋混凝土209,684元 。	4,371,197	80,404
1,926,978		增置：潛水幫浦、個人電腦、數位投 影機等1,954,658元。報廢：個人電 腦等1,926,978元。	2,024,206	99,164,677
30,180		增置：綜合擴大機、麥克風等79,101 元。報廢：綜合擴大機、數位交接系 統等30,180元。	377,885	4,773,594
3,079,059		增置：空心木板地板、冷氣機、冰箱 等2,764,398元。報廢：電子式黑白 板、電影攝影機等3,079,059元。	2,764,585	1,769,275
16,814		提列107年度累計攤提：16,814元。		8,522,876
				2,109

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		320,000			320,000	318,060	-1,940	
機械及設備		320,000			320,000	318,060	-1,940	
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		280,000			280,000	279,066	-934	
雜項設備		280,000			280,000	279,066	-934	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	597,126	-2,874	

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107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	343,603,773	343,603,773		
土地	229,290,838	229,290,838		
土地改良物	80,404	80,404		
房屋及建築	99,164,677	99,164,677		
機械及設備	4,773,594	4,773,594		
交通及運輸設備	1,769,275	1,769,275		
雜項設備	8,522,876	8,522,876		
電腦軟體	2,109	2,109		

桃園市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	193	187	-6	
職員	191	184	-7	因減班致教師減少7人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	本校專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	193	187	-6	

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。

本 頁 空 白

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										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	151,212,000		1,159,000		35,427,000	83,678,000		17,298,000		288,774,000	970,000	289,744,000
正式人員	151,212,000		1,159,000		35,427,000	83,678,000		17,298,000		288,774,000		288,774,000
聘僱人員												
兼任人員											970,000	970,000
合 計	151,212,000		1,159,000		35,427,000	83,678,000		17,298,000		288,774,000	970,000	289,744,000

備註：1.本校教育部部款～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1,073,000元，決算金額782,062元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額990,873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
151,808,259	710,038	808,844		34,591,522	85,439,558		16,987,533		290,345,754	910,672	291,256,426
151,808,259		808,844		34,591,522	85,439,558		16,987,533		289,635,716		289,635,716
	710,038								710,038		710,038
										910,672	910,672
151,808,259	710,038	808,844		34,591,522	85,439,558		16,987,533		290,345,754	910,672	291,256,426

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	%	

備註：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			301,640,000		302,539,251		899,251	0.30	
國民教育計畫			301,040,000		301,942,125		902,125	0.30	
建築及設備計畫			600,000		597,126		-2,874	-0.48	預算數以可用預算數表達。

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	289,744,000	291,256,426	1,512,426	0.52
11 正式員額薪資	151,212,000	151,808,259	596,259	0.39
12 聘僱及兼職人員薪資	970,000	1,620,710	650,710	67.08
13 超時工作報酬	1,159,000	808,844	-350,156	-30.21
15 獎金	35,427,000	34,591,522	-835,478	-2.36
16 退休及卹償金	83,678,000	85,439,558	1,761,558	2.11
18 福利費	17,298,000	16,987,533	-310,467	-1.79
2 服務費用	6,632,000	6,205,467	-426,533	-6.43
21 水電費	1,800,000	1,881,668	81,668	4.54
22 郵電費	390,000	260,174	-129,826	-33.29
23 旅運費	331,000	316,653	-14,347	-4.33
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	371,984	241,984	186.14
25 修理保養及保固費	1,244,000	1,037,768	-206,232	-16.58
26 保險費	7,000	4,210	-2,790	-39.86
27 一般服務費	2,339,000	1,963,235	-375,765	-16.07
28 專業服務費	265,000	243,775	-21,225	-8.01
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,400,000	1,399,839	-161	-0.01
32 用品消耗	1,400,000	1,399,839	-161	-0.01
4 租金、償債與利息	140,000	139,480	-520	-0.37
45 什項設備租金	140,000	139,480	-520	-0.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	597,126	-2,874	-0.48
51 購置固定資產	600,000	597,126	-2,874	-0.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	87,682	-1,318	-1.48
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
72 捐助、補助與獎助	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	82,000	85,682	3,682	4.49
9 其他	3,035,000	2,853,231	-181,769	-5.99
91 其他支出	3,035,000	2,853,231	-181,769	-5.99
合 計	301,640,000	302,539,251	899,251	0.30

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	2,320,000	1,910,135	-409,865	-17.67	
27D 計時與計件人員酬金	2,146,000	1,772,935	-373,065	-17.38	
282 專技人員酬金	30,000	30,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	107,200	-36,800	-25.56	

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		683,928	
	零用金專戶	683,928		
	保管款專戶	90,860	90,860	
	預付費用-預算外		22,794,502	
	C00004 補救教學經費	22,500	98,325	
	C00017 輔導團代課費及超鐘點(數學)	21,600		
	C00018 輔導團代課費及超鐘點(資訊科技)	5,040		
	E00001 輔導室代辦經費	49,185		
	退休及離職準備金		117,757	
	保證品	117,757		
	Z11102 106年度冷氣購置安裝保固金-年富電器(至111.10.12定期存款單)	78,000	78,000	
	應付代收款		20,325,993	
	A00001 公保費	64,614		
	A00002 退撫費	4,004		
	A00003 健保費	693,795		
	A00004 勞保費	73,672		
	A00005 勞退金	55,084		
	A00012 健保補充保費分攤款	149,385		
	A00015 其他	1,600		
	B00001 總務處代辦事項	1,294,140		
	B00002 工友缺額委辦費	45,801		
	B00003 冷氣儲值卡	165,243		
	B00004 家長會費	200		
	B00008 代管中路地區維護管理經費	243,875		
	B10003 體育及遊戲設施修繕更新經費	700,000		
	B10006 校舍補強工程設計經費	4,675,864		
	B10007 員生社暨周邊零星整修工程經費	2,505,028		
	C00001 教務處代辦事項	30,724		
	C00002 教科書款	90,071		
	C00003 調整教師授課時數及導師費補助款(普通班)	724,480		
	C00004 補救教學經費	13,756		
	C00006 經濟弱勢學生就學補助款	561,908		
	C00008 捐助推展校務及教學經費(含晉福會)	93,776		
	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	14,900		
	C00014 數理研習營	1,008		
	C00015 原住民語精進班	6,000		

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	
	C00016 留校自習補助經費	43,500		
	C00019 原住民族語開課經費	3,200		
	C10001 課業輔導鐘點費	552,497		
	C10002 課業輔導行政費	635,933		
	C10003 課業輔導歷年結餘	249,094		
	C20001 直笛團	46,877		
	C20002 直笛團發展基金	85,366		
	C20003 直笛團學藝活動費	521		
	D00001 學務處代辦事項	2,500		
	D00002 平安保險費	22,550		
	D00003 畢業紀念冊	134,586		
	D00004 資源回收款	111,383		
	D00005 新生服裝及學用品	29,485		
	D00006 名牌費	63,324		
	D00010 學生健檢補助	4,575		
	D00011 簿本費	2,873		
	D00012 品格德教育深耕計畫	22,853		
	D00013 捐助弱勢學生午餐基金(含慈炬會)	522,200		
	D00014 回饋社區音樂會	4,087		
	D00016 畢業典禮禮金	9,600		
	D00017 中等學校足球聯賽組訓費	28,588		
	D00018 扯鈴培訓金	43,790		
	D00019 發展體育活動經費	2,990		
	D00021 志願服務學習手冊	1,600		
	D00022 106學年平安保險費	22,644		
	D00023 二年級校外教學	2,454		
	D00024 三年級校外教學	9,201		
	D00025 足球隊發展基金	61,436		
	D10001 午餐費	2,971,057		
	D10002 午餐專戶利息及罰款收入	64,618		
	D10005 4章1Q食材獎勵金	494,634		
	D20001 教育儲蓄專戶	29,439		
	D20002 學生各項獎助學金	111,500		
	D20004 富邦慈善基金會	7,200		
	D30001 管樂團	137,063		
	D30002 管樂團發展基金	71,123		
	D40001 社團歷年結餘款及社團發展基金	277,081		
	D40002 吉他社	6,510		
	D40004 魔術社	22,040		
	D40005 造型氣球社	4,240		
	D40006 桌遊社	12,250		
	D40007 熱舞社	12,300		
	D40008 閱讀社	2,100		
	D40010 美工設計社	18,300		
	D40011 美食達人社	20,393		

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	
	D40012 武術社	4,400		
	D40013 籃球社	24,270		
	D40014 羽球社	12,410		
	D40015 桌球社	11,600		
	D40016 扯鈴社	6,560		
	D40017 足球社	14,800		
	D40019 獨輪車社	10,970		
	D40020 跆拳道社	4,000		
	D40024 童軍社	4,700		
	D40026 模型社	8,125		
	E00001 輔導室代辦經費	50,205		
	E00002 調整教師授課時數及導師費補助款(藝才班)	90,057		
	E00004 兼任輔導教師經費	61,453		
	E00005 專任專業輔導人員經費	20,542		
	E00006 生涯發展教育經費	48,445		
	E00007 身障生補助款	42,200		
	E00009 英語資優教育方案	65,000		
	E00011 高關懷小團體課程經費	12,469		
	E00012 音樂班演奏活動	17,877		
	E00013 舞蹈班外聘教師鐘點費	15,860		
	E00014 音樂班外聘教師鐘點費	476,743		
	E00015 輔導室捐款收入	19,302		
	E00016 資源班指定捐款	9,500		
	E00017 國中技藝教育學程薦輔費	5,370		
	E00021 舞蹈班畢業展演經費	1,000		
	E00031 創造力資優經費	30,000		
	保證金		1,060,834	
	Y10403 代管中路地區開發案除草及清運作業差額保證金(泰林園藝企業社)	14,114		
	Y10409 107學年度畢業紀念冊採購履約保證金(明佳文化)	8,000		
	Y10410 本校活動中心校舍結構耐震能力補強工程履約保證金(塔城營造)	150,000		
	Y10411 106學年電腦教科書採購履約保證金(民基文化)	8,000		
	Y10414 科教樓外牆遮陽設施暨周邊腳踏車棚改善工程履保金(丞謙營造有限公司)	240,000		
	Y10415 代管中路地區開發案除草及清運作業履約保證金(泰林園藝企業社)	7,500		
	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		

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	
	Y10422 107學年電腦教科書採購履約保證金(民基文化)	8,000		
	Y10427 數位廣播暨緊急求救系統採購履約保證金(華商)	10,000		
	Y10428 107年直笛團樂器採購履約保證金(音樂園文化有限公司)	21,000		
	Y10430 午餐招標履約保證金(皇佳)	100,000		
	Y10431 午餐招標履約保證金(沅益)	100,000		
	Y10432 午餐招標履約保證金(好鮮)	100,000		
	Y10433 員生消費合作社暨周邊零星整修工程履約保證金(頡笙營造)	75,000		
	Y10435 107學年二年級校外教學活動履約保證金(布拉格探索旅行社有限公司)	35,000		
	Y10436 106年度藝才班空心木板地板案採購履約保證金(綠穎室內裝修有限公司)	39,000		
	Y88001 冷氣儲值卡保證金	3,400		
	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		
	Y99010 洋山書會場地保證金	340		
	保固金		1,506,000	
	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		
	Z10701 103學年飲水機採購保固金-賀益企業(104.6.23-107.6.22)	30,000		
	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		
	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	
	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		
	Z11001 管樂團團練教室整修工程保固金-立騰營造有限公司(至110.02.22)	110,000		
	應付退休及離職金	117,757	117,757	
	應付保證品		78,000	
	Z11102 106年度冷氣購置安裝保固金-年富電器(至111.10.12定期存款單)	78,000		

桃園市立中興國民中學
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	2,321,717

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：



基金主持人：



二五

