

冊 號：15-73

機關代號：21203

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

桃園市立草漯國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立草漯國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 12 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

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 8,093 萬 3,000 元，決算數 8,065 萬 7,270 元。

106 學年下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 609 人，實際學生人數 603 人。

107 學年上學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 578 人，實際學生人數 576 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 490 萬 2,000 元，決算數 39 萬 7,034 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 8,690 萬 7,245 元，較預算數 8,546 萬 1,000 元，增加 144 萬 6,245 元，計增 1.69%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 利息收入：決算數 2,025 元，較預算數 4,000 元，減少 1,975 元，計減 49.38%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 8,675 元，較預算數 3 萬元，減少 1,325 元，計減 4.42%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,575 萬 1,111 元，較預算數 8,540 萬 8,000 元，增加 34 萬 3,111 元，計增 0.40%。

主要係因：減撥 106 年人事費賸餘、增撥部款專任輔導教師用人費用及 107 年用人費用不足數。

5. 政府其他撥入收入：決算數 108 萬 8,187 元，較預算數 0 元，增加 108 萬 8,187 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 7,247 元，較預算數 9,000 元，增加 2 萬 8,247 元，計增 313.86%。

主要係因：資源回收款及影印設定費等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,105 萬 4,304 元，較預算數 8,583 萬 5,000 元，減少 478 萬 696 元，計減 5.57%。

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 8,065 萬 7,270 元，較預算數 8,093 萬 3,000 元，減少 27 萬 5,730 元，計減 0.34%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摶節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 7,034 元，較預算數 490 萬 2,000 元，減少 450 萬 4,966 元，計減 91.90%。

主要係因：108 年全國運動會競賽場地整修工程尚在建購中。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 585 萬 2,941 元，較預算短絀數 37 萬 4,000 元，減少短絀數 622 萬 6,941 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 444 萬 5,912 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 17 萬 5,374 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 462 萬 1,286 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,054 萬 4,935 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,516 萬 6,221 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,523 萬 2,521 元，包括：

1. 流動資產 1,523 萬 2,521 元。

(二)決算日負債總額為 696 萬 5,919 元，包括：

1. 流動負債 582 萬 1,997 元。

2. 其他負債 114 萬 3,922 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 826 萬 6,602 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 1,408 萬 1,143 元，包括：

(一)土地 2 億 3,520 萬元。

(二)土地改良物 593 萬 7,329 元。

(三)房屋及建築 6,716 萬 2,169 元。

(四)機械及設備 400 萬 949 元。

(五)交通及運輸設備 16 萬 2,970 元。

(六)什項設備 142 萬 2,941 元。

(七)購置中固定資產 2 萬 2,924 元。

(八)電腦軟體 17 萬 1,861 元。

六、其他：

(一)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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 185 萬 3,560 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	85,461,000	100.00	86,907,245	100.00	1,446,245	1.69	70,774,138	100.00
45 財產收入	44,000	0.05	30,700	0.04	-13,300	-30.23	44,677	0.06
451財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	9,370	0.01
454利息收入	4,000	0.00	2,025	0.00	-1,975	-49.38	1,857	0.00
45Y其他財產收入	30,000	0.04	28,675	0.03	-1,325	-4.42	33,450	0.05
46 政府撥入收入	85,408,000	99.94	86,839,298	99.92	1,431,298	1.68	70,695,256	99.89
462公庫撥款收入	85,408,000	99.94	85,751,111	98.67	343,111	0.40	69,437,717	98.11
46Y政府其他撥入收入			1,088,187	1.25	1,088,187	0.00	1,257,539	1.78
4Y 其他收入	9,000	0.01	37,247	0.04	28,247	313.86	34,205	0.05
4YY雜項收入	9,000	0.01	37,247	0.04	28,247	313.86	34,205	0.05
5 基金用途	85,835,000	100.00	81,054,304	100.00	-4,780,696	-5.57	74,563,783	100.00
53 國民教育計畫	80,933,000	94.29	80,657,270	99.51	-275,730	-0.34	74,170,291	99.47
531國民中學教育	80,933,000	94.29	80,657,270	99.51	-275,730	-0.34	74,170,291	99.47
5M 建築及設備計畫	4,902,000	5.71	397,034	0.49	-4,504,966	-91.90	393,492	0.53
5M2營建及修建工程	4,518,000	5.26	22,924	0.03	-4,495,076	-99.49		
5M3交通及運輸設備			22,000	0.03	22,000	0.00		
5M4其他設備	384,000	0.45	352,110	0.43	-31,890	-8.30	393,492	0.53
本期賸餘(短絀)	-374,000		5,852,941		6,226,941	-1,664.96	-3,789,645	
期初基金餘額	5,864,306		2,413,661		-3,450,645	-58.84	6,203,306	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,490,306		8,266,602		2,776,296	50.57	2,413,661	

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)	-374,000	5,852,941	6,226,941	-1,664.96
812 調整非現金項目		-1,407,029	-1,407,029	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-66,100	-66,100	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,340,929	-1,340,929	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-374,000	4,445,912	4,819,912	-1,288.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		289,200	289,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-113,826	-113,826	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		175,374	175,374	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-374,000	4,621,286	4,995,286	-1,335.64
84 期初現金及約當現金	13,198,043	10,544,935	-2,653,108	-20.10
85 期末現金及約當現金	12,824,043	15,166,221	2,342,178	18.26

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	15,232,521	100.00	10,545,135	100.00	4,687,386	44.45
流動資產	15,232,521	100.00	10,545,135	100.00	4,687,386	44.45
現金	15,166,221	99.56	10,544,935	100.00	4,621,286	43.82
銀行存款	15,166,221	99.56	10,544,935	100.00	4,621,286	43.82
公庫存款	7,519,666	49.37	1,641,779	15.57	5,877,887	358.02
零用金專戶	746,936	4.90	771,682	7.32	-24,746	-3.21
保管款專戶	6,899,619	45.30	8,131,474	77.11	-1,231,855	-15.15
應收款項	0	0.00	200	0.00	-200	-100.00
應收收益	0	0.00	200	0.00	-200	-100.00
預付款項	66,300	0.44	0	0.00	66,300	0.00
預付費用	66,300	0.44	0	0.00	66,300	0.00
預付費用-預算外	66,300	0.44	0	0.00	66,300	0.00
合 計	15,232,521	100.00	10,545,135	100.00	4,687,386	44.45

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	6,965,919	45.73	8,131,474	77.11	-1,165,555	-14.33
流動負債	5,821,997	38.22	7,162,926	67.93	-1,340,929	-18.72
應付款項	5,821,997	38.22	7,162,926	67.93	-1,340,929	-18.72
應付代收款	5,821,997	38.22	7,162,926	67.93	-1,340,929	-18.72
其他負債	1,143,922	7.51	968,548	9.18	175,374	18.11
什項負債	1,143,922	7.51	968,548	9.18	175,374	18.11
存入保證金	1,143,922	7.51	968,548	9.18	175,374	18.11
保證金	871,000	5.72	581,800	5.52	289,200	49.71
保固金	272,922	1.79	386,748	3.67	-113,826	-29.43
基金餘額	8,266,602	54.27	2,413,661	22.89	5,852,941	242.49
基金餘額	8,266,602	54.27	2,413,661	22.89	5,852,941	242.49
基金餘額	8,266,602	54.27	2,413,661	22.89	5,852,941	242.49
累積餘額	8,266,602	54.27	2,413,661	22.89	5,852,941	242.49
合 計	15,232,521	100.00	10,545,135	100.00	4,687,386	44.45

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	85,461,000	86,907,245	1,446,245	1.69	
45 財產收入	44,000	30,700	-13,300	-30.23	
451 財產處分收入	10,000		-10,000	-100.00	報廢財產物品變賣收入短收。
454 利息收入	4,000	2,025	-1,975	-49.38	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	28,675	-1,325	-4.42	
46 政府撥入收入	85,408,000	86,839,298	1,431,298	1.68	
462 公庫撥款收入	85,408,000	85,751,111	343,111	0.40	
46Y 政府其他撥入收入		1,088,187	1,088,187	0.00	部款專輔教師用人費用。
4Y 其他收入	9,000	37,247	28,247	313.86	
4YY 雜項收入	9,000	37,247	28,247	313.86	資源回收款及影印設定費收入超收。

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	85,835,000	81,054,304	-4,780,696	-5.57	
53 國民教育計畫	80,933,000	80,657,270	-275,730	-0.34	
1 用人費用	75,665,000	76,753,558	1,088,558	1.44	
11 正式員額薪資	49,044,000	50,581,101	1,537,101	3.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	295,000	295,000			
13 超時工作報酬	790,000	805,544	15,544	1.97	
15 獎金	10,985,000	10,507,831	-477,169	-4.34	
16 退休及卹償金	8,892,000	8,621,268	-270,732	-3.04	
18 福利費	5,659,000	5,942,814	283,814	5.02	
2 服務費用	3,131,000	2,450,024	-680,976	-21.75	
21 水電費	444,000	198,668	-245,332	-55.25	撙節覈實。
22 郵電費	145,000	94,995	-50,005	-34.49	撙節覈實。
23 旅運費	135,000	97,505	-37,495	-27.77	撙節覈實。
24 印刷裝訂與廣告費	89,000	106,239	17,239	19.37	覈實支用。
25 修理保養及保固費	575,000	309,269	-265,731	-46.21	撙節覈實。
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	撙節覈實。
27 一般服務費	1,554,000	1,499,372	-54,628	-3.52	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警3人，預算金額1,431,000元，決算金額1,379,703元。
28 專業服務費	113,000	71,976	-41,024	-36.30	撙節覈實。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	500,000	366,440	-133,560	-26.71	
32 用品消耗	500,000	366,440	-133,560	-26.71	撙節覈實。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	39,800	-2,200	-5.24	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	40,000	38,800	-1,200	-3.00	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節覈實。
9 其他	1,595,000	1,047,448	-547,552	-34.33	
91 其他支出	1,595,000	1,047,448	-547,552	-34.33	撙節覈實。
5M 建築及設備計畫	4,902,000	397,034	-4,504,966	-91.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,902,000	397,034	-4,504,966	-91.90	

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	%	
51 購置固定資產	4,902,000	397,034	-4,504,966	-91.90	1.嚴實支用。2.108年全國運動會競賽場地整修工程：工程管理費預算數共計91,646元，決算數共計12,124元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費及設備後，按3%計算；工程預算金額3,054,883元，提撥工程管理費預算數91,646元，決算數12,124元)。3.調整容納：購置交通及運輸設備轉入22,000元，購置機械及設備轉出55,500元，購置什項設備轉入55,500元及轉出22,000元。

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	295,811,107	34,059,132	91,789,641	
非理財目的之長期投資				
土地	152,880,000		82,320,000	
土地改良物	12,176,551	2,104,669	6,740,000	
房屋及建築	105,473,244	12,395,192		
機械及設備	9,858,583	6,195,207	1,517,992	
交通及運輸設備	3,063,379	2,780,953	22,000	
雜項設備	12,250,747	10,583,111	1,063,216	
購建中固定資產			22,924	(1)
電腦軟體	108,603		103,509	
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：註：本校無經管珍貴動產、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			
10,836,927			28,623,546	314,081,143
		其他：土地公告地價增值。		235,200,000
10,034,175		增置：運動場PU跑道整修。報廢：田徑場。	840,378	5,937,329
			25,915,883	67,162,169
82,619		增置：冷氣、電腦、投影機、穩壓器等。報廢：電腦、冷氣、讀卡機等。	1,097,800	4,000,949
			141,456	162,970
679,882		增置：手持修剪機、中廊閱讀區整修、投籃機、投影機及圖書等。報廢：冷氣、電子式黑板。	628,029	1,422,941
		增置：108年全國運動會競賽場地整修之工程管理費。		22,924
40,251		增置：Hi Teach TBL及IRS即時反饋系統標準版。無形資產攤銷：軟體攤銷。		171,861

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		4,518,000			4,518,000	22,924	-4,495,076	4,249,522
房屋及建築		4,518,000			4,518,000		-4,518,000	4,249,522
購建中固定資產						22,924	22,924	
機械及設備		324,000		-55,500	268,500	259,332	-9,168	
機械及設備		324,000		-55,500	268,500	259,332	-9,168	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				22,000	22,000	22,000		
交通及運輸設備				22,000	22,000	22,000		
購建中固定資產								
雜項設備		60,000		33,500	93,500	92,778	-722	
雜項設備		60,000		33,500	93,500	92,778	-722	
購建中固定資產								
合 計		4,902,000			4,902,000	397,034	-4,504,966	4,249,522

註：本年度108年全國運動會競賽場地整修工程4,518,000元（保留金額4,249,522元。）

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	314,081,143	314,058,219	-22,924	
土地	235,200,000	235,200,000		
土地改良物	5,937,329	5,937,329		
房屋及建築	67,162,169	67,162,169		
機械及設備	4,000,949	4,000,949		
交通及運輸設備	162,970	162,970		
雜項設備	1,422,941	1,422,941		
購建中固定資產	22,924		-22,924	108年全國運動會競賽場地整修工程尚在購建中，故總務處未登財產帳。
電腦軟體	171,861	171,861		

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	63	63	0	因107學年度減班以致減少2人。另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2人。
職員	62	62	0	
工友	1	1	0	
合 計	63	63	0	

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1人及校警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 數										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	49,044,000		790,000		10,985,000	8,892,000		5,659,000		75,370,000	295,000	75,665,000
正式人員	49,044,000		790,000		10,985,000	8,892,000		5,659,000		75,370,000		75,370,000
兼任人員											295,000	295,000
合 計	49,044,000		790,000		10,985,000	8,892,000		5,659,000		75,370,000	295,000	75,665,000

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1人及校警3人，預算金額1,431,000元，決算金額1,379,703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
50,581,101		805,544		10,507,831	8,621,268		5,942,814		76,458,558	295,000	76,753,558
50,581,101		805,544		10,507,831	8,621,268		5,942,814		76,458,558		76,458,558
										295,000	295,000
50,581,101		805,544		10,507,831	8,621,268		5,942,814		76,458,558	295,000	76,753,558

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			85,835,000		81,054,304		-4,780,696	-5.57	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			80,933,000		80,657,270		-275,730	-0.34	
建築及設備計畫			4,902,000		397,034		-4,504,966	-91.90	

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	75,665,000	76,753,558	1,088,558	1.44
11 正式員額薪資	49,044,000	50,581,101	1,537,101	3.13
12 聘僱及兼職人員薪資	295,000	295,000	0	0.00
13 超時工作報酬	790,000	805,544	15,544	1.97
15 獎金	10,985,000	10,507,831	-477,169	-4.34
16 退休及卹償金	8,892,000	8,621,268	-270,732	-3.04
18 福利費	5,659,000	5,942,814	283,814	5.02
2 服務費用	3,131,000	2,450,024	-680,976	-21.75
21 水電費	444,000	198,668	-245,332	-55.25
22 郵電費	145,000	94,995	-50,005	-34.49
23 旅運費	135,000	97,505	-37,495	-27.77
24 印刷裝訂與廣告費	89,000	106,239	17,239	19.37
25 修理保養及保固費	575,000	309,269	-265,731	-46.21
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,554,000	1,499,372	-54,628	-3.52
28 專業服務費	113,000	71,976	-41,024	-36.30
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	500,000	366,440	-133,560	-26.71
32 用品消耗	500,000	366,440	-133,560	-26.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,902,000	397,034	-4,504,966	-91.90
51 購置固定資產	4,902,000	397,034	-4,504,966	-91.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	39,800	-2,200	-5.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	40,000	38,800	-1,200	-3.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	1,595,000	1,047,448	-547,552	-34.33
91 其他支出	1,595,000	1,047,448	-547,552	-34.33
合 計	85,835,000	81,054,304	-4,780,696	-5.57

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,456,000	1,395,079	-60,921	-4.18	
27D 計時與計件人員酬金	1,431,000	1,379,703	-51,297	-3.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	15,376	-9,624	-38.50	

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		7,519,666	
		7,519,666		
	零用金專戶		746,936	
		746,936		
	保管款專戶		6,899,619	
		6,899,619		
	預付費用-預算外		66,300	
		66,300		
	應付代收款		5,821,997	
	A00001 退撫基金	7,352		
	A00002 公保費	11,839		
	A00003 教職員健保費	595,506		
	A00004 勞工健保費	68,265		
	A00005 勞保費	102,301		
	A00006 勞工勞退金	65,001		
	A00007 工友勞退準備金--工友舊制	1,595		
	A00013 二代健保-雇主負擔	78,055		
	B00001 午餐費	1,331,198		
	D00001 課業輔導費--以前年度結餘	514,142		
	D00002 教科書款	6,084		
	D00003 平安保險費	3,107		
	D00004 家長會費	51,300		
	D00008 一年級隔宿露營報名費	1,700		
	D00009 二年級校外教學報名費	9,800		
	D00011 證件照費用	1,030		
	D00012 本學年度課業輔導費	42,411		
	D00013 本學年度課業輔導費--行政	222,174		
	D00016 寒假學藝活動費--行政	329		
	D00018 暑假學藝活動費--行政	1,981		
	E00005 教務--調整教師授課時數及導師費經費	104,412		
	E00007 教務--105學年度桃連區高級中等學校技優甄審報名作業費	90		
	E00010 教務--補救教學方案經費(攜手計劃課後扶助)	18,578		
	E00013 教務--107學年度十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校協作計畫	100,573		
	E00014 教務--107學年度支持偏遠地區學校推動科技領域課程計畫	9,600		
	E00016 教務--107學年度英語教學資源中心及英語重點學校引進外籍英語教師聘用計畫	340,087		
	E00017 教務--106學年度桃園市觀音新屋區國中英文單字大賽獎金	1,800		

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	
	E00021 教務--106學年度國民中學教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選計畫	9,400		
	E00022 教務--增置專長教師員額實施計畫	112,524		
	E00024 教務--代課鐘點費(124)預算不足補助費	64,896		
	E00035 教務--教育會考代收代辦費	340		
	E00036 教務--科技教育教學與學習及探索活動計畫	50,000		
	E00038 教務--國中九年級免試入學適性宣導相關經費	4,000		
	F00010 學務--學生健康檢查費補助款	3,135		
	F00028 學務--防治學生交通違規及事故計畫經費	2,900		
	G00027 總務--106年度建物消防設備修繕補助款	97,550		
	G00028 總務--學生活動中心租借場地電費	10,000		
	G00033 總務--學校午餐4章1Q食材獎勵金	72,042		
	H00002 輔導--國中生涯發展教育經費補助款	61,000		
	H00011 輔導--國中三年級技藝教育專案補助款	671,836		
	H00012 輔導--高關懷團體社會技巧彈性課程補助款	7,200		
	H00019 輔導--特殊教育專業團隊服務經費	17,121		
	H00024 輔導--特教班調整教師授課時數及導師費經費	2,542		
	I00001 仁愛基金	217,188		
	I00002 教育儲蓄專戶	414,342		
	I00005 社區活動中心電費	345		
	I00006 郭武龍獎助學金	43,050		
	I00007 紅十字捐	1,805		
	I00009 校務發展捐助金	6,000		
	I00010 民間捐款	10,000		
	I00011 獎助學金	139,300		
	I00012 捐助學校運動發展基金	12,591		
	I00014 台灣永光化學捐助本校環境設備改善款	55,680		
	I00015 捐助本校教學環境及設備改善經費	15,430		
	I00016 捐助本校教學活動費	1,000		
	I00017 捐助本校學生學用品及獎禮品使用經費	15,000		
	I00018 捐助本校充實圖書設備經費	1,500		
	I00019 捐助本校滙款費用	11,970		
	保證金		871,000	
	Y00001 履約保證金-輝騰營造--108年度全國運動會競賽場地整修工程	401,000		

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	
	Y00023 履約保證金---皇佳食品廠--107學年度學校午餐委外採購案履約保證金	470,000		
	保固金		272,922	
	Z00001 保固金--偉塵--閱讀區整修暨川廊油漆彩繪工程107.2.6-109.2.5	24,540		
	Z00003 保固金--鑫創-104年凱旋樓耐震補強工程104.9.18-109.9.17	32,098		
	Z00007 保固金--吉邦--107年智慧學校數位學堂設備財物採購107.7.18-110.	10,692		
	Z00010 保固金--邁克兄弟--107學年度推動科技領域課程m-Bot智慧車採購	3,392		
	Z00021 保固金--106年度運動場PU跑道整修工程106.9.27-109.9.26	202,200		

桃園市地方教育發展基金
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	1,853,560

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		

桂園市地方教育委員會—桂園市立華溪國民中學
 暨桂園家賃房屋第一樓保留車位表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

年度	計畫或科目名稱		計畫執行數	金額			申請保留納入下年度及未用款項			其他證明文件	停止執行數	說明 (保留原因或法令依據)	
	執行數	項目名稱 (經費科目代碼)		合計	以前年度 保留款	本年度 未用款項	本年度 未用款項	名稱	字號				預算年度
		合計											
		107年度小計											
		106年度小計											
107	513	5. 桂園市立華溪國民中學 第一樓保留車位	22,994	4,249,522	0	4,249,522	0	108年全國運動會 競賽場地裝修工程	案號10701 案號10707	107.02.27 107.10.29	108.1.18	245,584	本案因已發生契約交收，爰依預算法第72條規定辦理預算保留。
		合計											
		107年度小計											
		106年度小計											
		105年度小計											
		104年度小計											
		103年度小計											
		102年度小計											
		101年度小計											
		100年度小計											
		99年度小計											
		98年度小計											
		97年度小計											
		96年度小計											
		95年度小計											
		94年度小計											
		93年度小計											
		92年度小計											
		91年度小計											
		90年度小計											
		89年度小計											
		88年度小計											
		87年度小計											
		86年度小計											
		85年度小計											
		84年度小計											
		83年度小計											
		82年度小計											
		81年度小計											
		80年度小計											
		79年度小計											
		78年度小計											
		77年度小計											
		76年度小計											
		75年度小計											
		74年度小計											
		73年度小計											
		72年度小計											
		71年度小計											
		70年度小計											
		69年度小計											
		68年度小計											
		67年度小計											
		66年度小計											
		65年度小計											
		64年度小計											
		63年度小計											
		62年度小計											
		61年度小計											
		60年度小計											
		59年度小計											
		58年度小計											
		57年度小計											
		56年度小計											
		55年度小計											
		54年度小計											
		53年度小計											
		52年度小計											
		51年度小計											
		50年度小計											
		49年度小計											
		48年度小計											
		47年度小計											
		46年度小計											
		45年度小計											
		44年度小計											
		43年度小計											
		42年度小計											
		41年度小計											
		40年度小計											
		39年度小計											
		38年度小計											
		37年度小計											
		36年度小計											
		35年度小計											
		34年度小計											
		33年度小計											
		32年度小計											
		31年度小計											
		30年度小計											
		29年度小計											
		28年度小計											
		27年度小計											
		26年度小計											
		25年度小計											
		24年度小計											
		23年度小計											
		22年度小計											
		21年度小計											
		20年度小計											
		19年度小計											
		18年度小計											
		17年度小計											
		16年度小計											
		15年度小計											
		14年度小計											
		13年度小計											
		12年度小計											
		11年度小計											
		10年度小計											
		9年度小計											
		8年度小計											
		7年度小計											
		6年度小計											
		5年度小計											
		4年度小計											
		3年度小計											
		2年度小計											
		1年度小計											
		合計											

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

王新平 會計室 會計室 會計室

1. 本表採用逐列三級科目分類；同一用途別三級科目下若有2項以上辦理保留者，應分別列示，並分別列明。
2. 本表可用預算年度及前計執行數，應於12月份會計月報「辦理保留經費說明表」中，(包括未完工程、訂購款項等)。
3. 申請保留納入下年度及未用款項，應於預算年度及前計執行數，應於預算年度及前計執行數中，分別列明。
4. 申請保留經費，應於預算年度及前計執行數(如「保留預算經費(第76條)規定」)，應於預算年度及前計執行數中，分別列明。
5. 相關家賃方式詳參107年度預算保留注意事項及一般保留範例。

主辦會計人員：會計室黃宇歆

基金主持人：派國民中學呂錦川