

冊 號：18-20

機關代號：20201

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立新明國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立新明國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 105 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 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、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 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－桃園市立新明國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 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 1 億 238 萬 2,000 元，決算數 9,935 萬 9,746 元。

104 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 872 人，實際學生人數 880 人。

105 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 30 班，預計學生人數 872 人，實際學生人數 796 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童強健的身體，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 30 萬元，決算數 30 萬元。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 39 萬 1,492 元，較預算數 1 億 154 萬 7,000 元，減少 115 萬 5,508 元，計減 1.14%。

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 5,400 元，較預算數 0 元，增加 5,400 元。
主要係因：黃清海無權佔用本校土地 105 年度繳納土地使用補償金罰款等收入。
2. 財產處分收入：決算數 4,950 元，較預算數 0 元，增加 4,950 元。
主要係因：電腦、印表機報廢回收變賣收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 4,361 元，較預算數 1 萬元，增加 4,361 元，計增 43.61%。

主要係因：保管金及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 80 萬 7,450 元，較預算數 35 萬元，增加 45 萬 7,450 元，計增 130.70%。

主要係因：禮堂、社大教室等場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,915 萬 391 元，較預算數 1 億 118 萬 7,000 元，減少 203 萬 6,609 元，計減 2.01%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 40 萬 8,940 元，較預算數 0 元，增加 40 萬 8,940 元。

主要係因：成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,965 萬 9,746 元，較預算數 1 億 268 萬 2,000 元，減少 302 萬 2,254 元，計減 2.94%。

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 9,935 萬 9,746 元，較預算數 1 億 238 萬 2,000 元，減少 302 萬 2,254 元，計減 2.95%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 30 萬元，較預算數 30 萬元，預算、決算相符。

主要係因：建築及設備計畫預算、決算相符。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 73 萬 1,746 元，較預算短絀數 113 萬 5,000 元，增加賸餘數 186 萬 6,746 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 402 萬 301 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 26 萬 980 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 375 萬 9,321 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,920 萬 1,619 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,296 萬 940 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 2,596 萬 9,468 元，包括：

1. 流動資產 2,296 萬 940 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 25 萬 3,328 元。
3. 其他資產 275 萬 5,200 元。

(二)決算日負債總額為 1,712 萬 8,433 元，包括：

1. 流動負債 1,250 萬 8,905 元。
2. 其他負債 461 萬 9,528 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 884 萬 1,035 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 8,209 萬 5,627 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,795 萬 4,431 元。
- (二)土地改良物 1,372 萬 5,100 元。
- (三)房屋及建築 6,929 萬 563 元。
- (四)機械及設備 1,743 萬 2,503 元。
- (五)交通及運輸設備 622 萬 3,480 元。
- (六)什項設備 4,099 萬 1,600 元。
- (七)電腦軟體 647 萬 7,950 元。

六、其他：

(一)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：

核准文號(105.12.30 府主基字第 1050327443 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 180 萬元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	101,547,000	100.00	100,391,492	100.00	-1,155,508	-1.14	89,993,933	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,400	0.01	5,400	0.00	13,600	0.02
415 違規罰款收入			5,400	0.01	5,400	0.00	13,600	0.02
45 財產收入	360,000	0.35	826,761	0.82	466,761	129.66	780,352	0.87
451 財產處分收入			4,950	0.00	4,950	0.00	10,100	0.01
452 租金收入							3,532	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	14,361	0.01	4,361	43.61	20,395	0.02
45Y 其他財產收入	350,000	0.34	807,450	0.80	457,450	130.70	746,325	0.83
46 政府撥入收入	101,187,000	99.65	99,150,391	98.76	-2,036,609	-2.01	88,719,930	98.58
462 公庫撥款收入	101,187,000	99.65	99,150,391	98.76	-2,036,609	-2.01	88,719,930	98.58
4Y 其他收入			408,940	0.41	408,940	0.00	480,051	0.53
4YY 雜項收入			408,940	0.41	408,940	0.00	480,051	0.53
5 基金用途	102,682,000	100.00	99,659,746	100.00	-3,022,254	-2.94	98,628,761	100.00
53 國民教育計畫	102,382,000	99.71	99,359,746	99.70	-3,022,254	-2.95	98,269,864	99.64
5M 建築及設備計畫	300,000	0.29	300,000	0.30		0.00	358,897	0.36
購建固定資產	300,000	0.29	300,000	0.30			358,897	0.36
本期賸餘（短絀-）	-1,135,000		731,746		1,866,746	-164.47	-8,634,828	
期初基金餘額	15,863,117		8,109,289		-7,753,828	-48.88	16,744,117	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,728,117		8,841,035		-5,887,082	-39.97	8,109,289	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

現金流量決算表

中華民國105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—)	-1,135,000	731,746	1,866,746	-164.47
812 調整非現金項目		3,288,555	3,288,555	
8123 流動資產淨減(淨增—)		473,840	473,840	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,814,715	2,814,715	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,135,000	4,020,301	5,155,301	-454.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		255,500	255,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-516,480	-516,480	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-260,980	-260,980	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,135,000	3,759,321	4,894,321	-431.22
84 期初現金及約當現金	25,966,742	19,201,619	-6,765,123	-26.05
85 期末現金及約當現金	24,831,742	22,960,940	-1,870,802	-7.53

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國105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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		25,969,468	100.00	21,903,289	100.00	4,066,179	18.56
11 流動資產		22,960,940	88.42	19,675,459	89.83	3,285,481	16.70
111 現金		22,960,940	88.42	19,201,619	87.67	3,759,321	19.58
1112 銀行存款		22,960,940	88.42	19,201,619	87.67	3,759,321	19.58
1112-1 公庫存款		8,213,047	31.63	7,732,705	35.30	480,342	6.21
1112-2 零用金專戶		627,988	2.42	376,584	1.72	251,404	66.76
1112-3 保管款專戶		14,119,905	54.37	11,092,330	50.64	3,027,575	27.29
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	473,840	2.16	-473,840	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	473,840	2.16	-473,840	-100.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	473,840	2.16	-473,840	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		253,328	0.98	136,830	0.62	116,498	85.14
124 準備金		253,328	0.98	136,830	0.62	116,498	85.14
1241 退休及離職準備金		253,328	0.98	136,830	0.62	116,498	85.14
13 其他資產		2,755,200	10.61	2,091,000	9.55	664,200	31.76
131 什項資產		2,755,200	10.61	2,091,000	9.55	664,200	31.76
1316 代管資產		2,755,200	10.61	2,091,000	9.55	664,200	31.76
1316-1 代管-土地		2,755,200	10.61	2,091,000	9.55	664,200	31.76
資 產 合 計		25,969,468	100.00	21,903,289	100.00	4,066,179	18.56
2 負 債		17,128,433	65.96	13,794,000	62.98	3,334,433	24.17
21 流動負債		12,508,905	48.17	9,694,190	44.26	2,814,715	29.04
212 應付款項		12,508,905	48.17	9,694,190	44.26	2,814,715	29.04
2123 應付代收款		12,508,905	48.17	9,694,190	44.26	2,814,715	29.04
22 其他負債		4,619,528	17.79	4,099,810	18.72	519,718	12.68
221 什項負債		4,619,528	17.79	4,099,810	18.72	519,718	12.68
2211 存入保證金		1,611,000	6.20	1,844,500	8.42	-233,500	-12.66
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		270,000	1.04	759,000	3.47	-489,000	-64.43
2211-Z 保固金		1,341,000	5.16	1,085,500	4.96	255,500	23.54
2213 應付退休及離職金		253,328	0.98	136,830	0.62	116,498	85.14
2214 應付代管資產		2,755,200	10.61	2,091,000	9.55	664,200	31.76
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	27,480	0.13	-27,480	-100.00

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算零用金專戶轉入數376,584元。

二、104年度基金分預算公庫存款轉入數7,732,705元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國105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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,841,035	34.04	8,109,289	37.02	731,746	9.02
31	基金餘額	8,841,035	34.04	8,109,289	37.02	731,746	9.02
311	基金餘額	8,841,035	34.04	8,109,289	37.02	731,746	9.02
3111	累積餘額	8,841,035	34.04	8,109,289	37.02	731,746	9.02
	負債及基金餘額合計	25,969,468	100.00	21,903,289	100.00	4,066,179	18.56

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算零用金專戶轉入數376,584元。

二、104年度基金分預算公庫存款轉入數7,732,705元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	101,547,000	100,391,492	-1,155,508	-1.14	
41 徵收及依法分配收入		5,400	5,400	0.00	
415 違規罰款收入		5,400	5,400	0.00	黃清海無權佔用本校土地使用補償金繳庫。
45 財產收入	360,000	826,761	466,761	129.66	
451 財產處分收入		4,950	4,950	0.00	電腦、印表機報廢回收變賣收入繳庫。
454 利息收入	10,000	14,361	4,361	43.61	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	350,000	807,450	457,450	130.70	禮堂、社大教室租金超收。
46 政府撥入收入	101,187,000	99,150,391	-2,036,609	-2.01	
462 公庫撥款收入	101,187,000	99,150,391	-2,036,609	-2.01	扣抵103年用人費用結餘203萬6,609元，105年度第4季人事費超支併決算增撥數180萬元。
4Y 其他收入		408,940	408,940	0.00	
4YY 雜項收入		408,940	408,940	0.00	教科書、午餐、資源回收及收回以前年度用人費用等雜項收入繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	102,682,000	99,659,746	-3,022,254	-2.94	
53 國民教育計畫	102,382,000	99,359,746	-3,022,254	-2.95	
1 用人費用	96,492,000	95,659,734	-832,266	-0.86	
11 正式員額薪資	66,612,000	64,953,121	-1,658,879	-2.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	931,000	1,340,436	409,436	43.98	由105預算核實支出。代課費387,144元，其餘核實支出。
13 超時工作報酬	974,000	899,031	-74,969	-7.70	
15 獎金	15,459,000	14,854,597	-604,403	-3.91	
16 退休及卹償金	6,060,000	6,050,336	-9,664	-0.16	
18 福利費	6,456,000	7,562,213	1,106,213	17.13	由105預算核實支出。
2 服務費用	4,443,000	2,897,051	-1,545,949	-34.80	
21 水電費	946,000	562,040	-383,960	-40.59	由105預算核實支出。
22 郵電費	180,000	126,002	-53,998	-30.00	由105預算核實支出。
23 旅運費	211,000	150,019	-60,981	-28.90	由105預算核實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	93,485	-56,515	-37.68	由105預算核實支出。
25 修理保養及保固費	1,280,000	497,515	-782,485	-61.13	由105預算核實支出。
26 保險費	20,000	20,008	8	0.04	
27 一般服務費	1,348,000	1,252,846	-95,154	-7.06	一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額1,013,000元，決算金額950,828元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，。決算金額217,088元，105預算核實支出。
28 專業服務費	236,000	123,142	-112,858	-47.82	由105預算核實支出。
29 公共關係費	72,000	71,994	-6	-0.01	
3 材料及用品費	756,000	502,363	-253,637	-33.55	
31 使用材料費	61,000	20,055	-40,945	-67.12	由105預算核實支出。
32 用品消耗	695,000	482,308	-212,692	-30.60	由105預算核實支出。
4 租金、償債與利息	150,000	74,460	-75,540	-50.36	
45 什項設備租金	150,000	74,460	-75,540	-50.36	由105預算核實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	12,444	-100,556	-88.99	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	由105預算核實支出。
72 捐助、補助與獎助	30,000		-30,000	-100.00	由105預算核實支出。
73 分擔	20,000		-20,000	-100.00	由105預算核實支出。
75 競賽及交流活動費	60,000	11,444	-48,556	-80.93	由105預算核實支出。
9 其他	428,000	213,694	-214,306	-50.07	
91 其他支出	428,000	213,694	-214,306	-50.07	由105預算核實支出。
SM 建築及設備計畫	300,000	300,000			

中華民國 105 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105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	424,124,461	63,724,312	5,753,146	482,095,627
非理財目的之長期投資				
土地	281,968,179	45,986,252		327,954,431
土地改良物	7,904,831	5,820,269		13,725,100
房屋及建築	60,202,563	9,088,000		69,290,563
機械及設備	18,544,489	770,818	1,882,804	17,432,503
交通及運輸設備	6,222,749	28,731	28,000	6,223,480
什項設備	42,839,700	1,994,242	3,842,342	40,991,600
購建中固定資產				
電腦軟體	6,441,950	36,000		6,477,950
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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		200,000		81,228	281,228	281,228		
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		-81,228	18,772	18,772		
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	300,000		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學
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105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	484,850,827	478,372,877	-6,477,950	
代管-土地	2,755,200	2,755,200		
土地	327,954,431	327,954,431		
土地改良物	13,725,100	13,725,100		
房屋及建築	69,290,563	69,290,563		
機械及設備	17,432,503	17,432,503		
交通及運輸設備	6,223,480	6,223,480		
什項設備	40,991,600	40,991,600		
電腦軟體	6,477,950		-6,477,950	電腦軟體僅在會計 財產統計帳登載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	85	86	1	
職員	82	82	0	校長及行政人員11人・教師69人，體育教練2人。
聘用人員	1	2	1	航空城棒球隊(聘)球員1人，另僱用教練1員未編入預算員額，故決算員額增1人。
工友	2	2	0	工友2人。
合 計	85	86	1	

填表說明：1.一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，身心障礙班按時計資助理員1人。

2.航空城棒球隊(聘)球員1人，另僱用教練1員未編入預算員額，故決算員額增1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	66,612,000	540,000	974,000		15,459,000	6,060,000		6,456,000		96,101,000	391,000	96,492,000
正式人員	66,612,000		974,000		15,459,000	6,060,000		6,456,000		95,561,000		95,561,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											391,000	391,000
合 計	66,612,000	540,000	974,000		15,459,000	6,060,000		6,456,000		96,101,000	391,000	96,492,000

一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額1,013,000元，決算金額950,828元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，。決算金額217,088元，105預算核實支出。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
64,953,121	953,292	899,031		14,854,597	6,050,336		7,562,213		95,272,590	387,144	95,659,734
64,953,121	71,929	899,031		14,854,597	6,050,336		7,562,213		94,391,227		94,391,227
	881,363								881,363		881,363
										387,144	387,144
64,953,121	953,292	899,031		14,854,597	6,050,336		7,562,213		95,272,590	387,144	95,659,734

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

1：105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			102,682,000		99,659,746			-3,022,254	-2.94	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			102,382,000		99,359,746			-3,022,254	-2.95	
建築及設備計 畫			300,000		300,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

各項費用彙計表

中華民國105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	96,492,000	95,659,734	-832,266	-0.86
11 正式員額薪資	66,612,000	64,953,121	-1,658,879	-2.49
12 聘僱及兼職人員薪資	931,000	1,340,436	409,436	43.98
13 超時工作報酬	974,000	899,031	-74,969	-7.70
15 獎金	15,459,000	14,854,597	-604,403	-3.91
16 退休及卹償金	6,060,000	6,050,336	-9,664	-0.16
18 福利費	6,456,000	7,562,213	1,106,213	17.13
2 服務費用	4,443,000	2,897,051	-1,545,949	-34.80
21 水電費	946,000	562,040	-383,960	-40.59
22 郵電費	180,000	126,002	-53,998	-30.00
23 旅運費	211,000	150,019	-60,981	-28.90
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	93,485	-56,515	-37.68
25 修理保養及保固費	1,280,000	497,515	-782,485	-61.13
26 保險費	20,000	20,008	8	0.04
27 一般服務費	1,348,000	1,252,846	-95,154	-7.06
28 專業服務費	236,000	123,142	-112,858	-47.82
29 公共關係費	72,000	71,994	-6	-0.01
3 材料及用品費	756,000	502,363	-253,637	-33.55
31 使用材料費	61,000	20,055	-40,945	-67.12
32 用品消耗	695,000	482,308	-212,692	-30.60
4 租金、償債與利息	150,000	74,460	-75,540	-50.36
45 什項設備租金	150,000	74,460	-75,540	-50.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	300,000	0	0.00
51 購置固定資產	300,000	300,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	12,444	-100,556	-88.99
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	30,000	0	-30,000	-100.00
73 分擔	20,000	0	-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	11,444	-48,556	-80.93
9 其他	428,000	213,694	-214,306	-50.07
91 其他支出	428,000	213,694	-214,306	-50.07
合 計	102,682,000	99,659,746	-3,022,254	-2.94

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 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	71,994	-6	-0.01	105年度電氣設備維護費全年費用15,000元。
291 公共關係費	72,000	71,994	-6	-0.01	
統計所需項目	1,339,000	1,204,858	-134,142	-10.02	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,167,916	-95,084	-7.53	
282 專技人員酬金	12,000	15,000	3,000	25.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,000	21,942	-42,058	-65.72	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立新明國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105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		8,213,047	
		8,213,047		
	零用金專戶		627,988	
		627,988		
	保管款專戶		14,119,905	
		14,119,905		
	退休及離職準備金		253,328	
		253,328		
	代管-土地		2,755,200	
		2,755,200		
	應付代收款		12,508,905	
	A00002 勞保自付費	20,149		
	A00003 健保自付費	10,924		
	A00013 勞保機補費	1,664		
	B00006 教科書費	3,908		
	B00007 蒸飯費	19,800		
	B00008 課業輔導結餘款	226,650		
	B00009 學期課業輔導費	192,010		
	B00010 假期課業輔導費	40,425		
	B00013 學生午餐費	599,860		
	B00014 國樂團經費	24,669		
	B00016 活動經費—輔導室	4,000		
	B00017 生涯發展經費	82,722		
	B00020 提升基測-補救教學方案經費	127,920		
	B00021 體育綜合班鐘點費	9,388		
	C00001 仁愛基金	444		
	C00002 學生獎助學金	4,000		
	C00003 教育儲蓄專戶	59,228		
	C00004 活動經費—特教組	75,000		
	C00005 清寒優秀學生獎助學金	195,718		
	C00006 身障特教教師經費	3,180		
	C00009 課稅減課調整鐘點費—特教班及藝才班	43,740		
	D00001 教學組-本土語言經費	26,565		
	D00002 經濟弱勢午餐-無力支付學生	595,980		
	E00001 活動經費—學務處	16,000		
	F00001 各項工程補助款	2,000,000		
	G00002 音樂班經費	831,411		
	G00003 冷氣儲值卡押金	21,800		
	G00004 體育各項活動經費	5,900,835		
	G00007 代收水電費	9,155		
	G00016 2016桃園盃經費	1,294,440		
	G00022 代課費不足款	67,320		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立新明國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		270,000	
	Y00094 楷華團體服裝行105學年學生服裝採購履約保證金	90,000		
	Y00097 吉元食品有限公司105學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金	90,000		
	Y00098 榮興企業社105學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金	90,000		
	保固金		1,341,000	
	Z00001 臻順貿易有限公司105年購置空氣步槍射擊訓練器材保固金108.11.29	20,000		
	Z00002 東和樂器木業股份有限公司105年藝術設備採購保固金108.12.23	22,000		
	Z00024 狀元樓耐震補強工程保固金-明鑫106.09.06	195,000		
	Z00036 同立營造有限公司信義樓耐震補強工程蔡採購保固金106.10.28	150,000		
	Z00038 臻順貿易有限公司103年度射擊器材採購保固金106.10.16	20,000		
	Z00039 大和電腦有限公司103年未來教室教學設備採購保固金106.12.8	80,000		
	Z00043 神通資訊科技股份有限公司改善校園安全暨教室教學設備採購保固金106.3.9	120,000		
	Z00046 路戰對商行104年度改善無障礙環境工程保固金105.10.15	9,000		
	Z00047 明鑫建築行仁愛樓B棟校設補強工程採購保固金107.9.21	50,000		
	Z00049 合運電信工程有限公司監視系統設備改善採購保固金107.1.20	10,000		
	Z00050 宸剛有限公司104年教室教學設備採購保固金107.12.28	110,000		
	Z00051 臻順貿易有限公司104年度射擊器材採購保固金107.12.24	80,000		
	Z00052 同立營造有限公司仁愛樓A棟校設補強工程採購保固金108.9.20	160,000		
	Z00053 明鑫建築行狀元樓二-工藝教室校設補強及防水工程採購保固金108.4.15	30,000		
	Z00054 聖喬治國際學設有限公司104年藝術才能班設備採購保固金107.12.24	22,000		
	Z00055 億全營造有限公司改善排水停車場鋪面圍牆美化工程採購保固金108.10.11	120,000		
	Z00056 亞台照明科技股份有限公司校園節能暨置物櫃採購保固金107.9.30	33,000		
	Z00074 台灣富士全錄股份有限公司改善圖書館及舞蹈專科教室設備工程保固金106.2.9	110,000		
	應付退休及離職金		253,328	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立新明國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	253,328	2,755,200	
		2,755,200		

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
53 國民教育計畫	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327443號函	105.12.30	1,800,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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： 密秀康 會計主任

基金主持人： 郭玉承 新明國民中學 校長