冊　　號：15-21

機關代號：20201

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 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 22 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表…… 第 23 頁至第 23 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表…… 第 24 頁至第 24 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 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 1 億 484 萬 3,000 元，決算數 1 億 112 萬 4,354 元。

105 學年下學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 813 人，實際學生人數 789 人。

106 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 813 人，實際學生人數 772 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 50 萬元，決算數 37 萬 2,501 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 114 萬 8,238 元，較預算數 1 億 356 萬 2,000 元，減少 241 萬 3,762 元，計減 2.33%。

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 1 萬 800 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 800 元。主要係因：黃清海無權佔用本校土地 106 年度繳納土地使用補償金罰款等收入。
2. 利息收入：決算數 1 萬 4,325 元，較預算數 2 萬元，減少 5,675 元，計減 28.38%。

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 94 萬 2,765 元，較預算數 70 萬元，增加 24 萬 2,765 元，計增 34.68%。
   主要係因：活動中心及社大教室等場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 9,853 萬 870 元，較預算數 1 億 284 萬 2,000 元，減少 431 萬 1,130 元，計減 4.19%。
   主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。
5. 雜項收入：決算數 4 萬 9,478 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 9,478 元。
   主要係因：資源回收收入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 1 億 149 萬 6,855 元，較預算數 1 億 534 萬 3,000 元，減少 384 萬 6,145 元，計減 3.65%。

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 1 億 112 萬 4,354 元，較預算數 1 億 484 萬 3,000 元，減少 371 萬 8,646 元，計減 3.55%。
   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 37 萬 2,501 元，較預算數 50 萬元，減少 12 萬 7,499 元，計減 25.50%。
   主要係因：購置機械及什項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 34 萬 8,617 元，較預算短絀數 178 萬 1,000 元，減少短絀數 143 萬 2,383 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 91 萬 156 元。
(二)其他活動之淨現金流出 49 萬 8,000 元。
(三)本年度現金及約當現金之淨減 140 萬 8,156 元。
(四)期初現金及約當現金 2,296 萬 940 元。
(五)期末現金及約當現金 2,155 萬 2,784 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,441 萬 3,598 元，包括：

1. 流動資產 2,155 萬 2,784 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 10 萬 5,614 元。
3. 其他資產 275 萬 5,200 元。

(二)決算日負債總額為 1,592 萬 1,180 元，包括：

1. 流動負債 1,194 萬 7,366 元。
2. 其他負債 397 萬 3,814 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 849 萬 2,418 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 9,148 萬 1,349 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 7,203 萬 8,292 元。

(四)機械及設備 1,789 萬 3,855 元。

(五)交通及運輸設備 798 萬 3,358 元。

(六)什項設備 4,540 萬 8,363 元。

(七)電腦軟體 647 萬 7,950 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立新明國民中學
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	103,562,000	100.00	101,148,238	100.00	-2,413,762	-2.33	100,391,492	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,800	0.01	10,800	0.00	5,400	0.01
415違規罰款收入			10,800	0.01	10,800	0.00	5,400	0.01
45 財產收入	720,000	0.70	957,090	0.95	237,090	32.93	826,761	0.82
451財產處分收入							4,950	0.00
454利息收入	20,000	0.02	14,325	0.01	-5,675	-28.38	14,361	0.01
45Y其他財產收入	700,000	0.68	942,765	0.93	242,765	34.68	807,450	0.80
46 政府撥入收入	102,842,000	99.30	100,130,870	98.99	-2,711,130	-2.64	99,150,391	98.76
462公庫撥款收入	102,842,000	99.30	98,530,870	97.41	-4,311,130	-4.19	99,150,391	98.76
46Y政府其他撥入收入			1,600,000	1.58	1,600,000	0.00		
4Y 其他收入			49,478	0.05	49,478	0.00	408,940	0.41
4YY雜項收入			49,478	0.05	49,478	0.00	408,940	0.41
5 基金用途	105,343,000	100.00	101,496,855	100.00	-3,846,145	-3.65	99,659,746	100.00
53 國民教育計畫	104,843,000	99.53	101,124,354	99.63	-3,718,646	-3.55	99,359,746	99.70
5M 建築及設備計畫	500,000	0.47	372,501	0.37	-127,499	-25.50	300,000	0.30
購建固定資產	500,000	0.47	372,501	0.37	-127,499	-25.50	300,000	0.30
本期賸餘（短絀-）	-1,781,000		-348,617		1,432,383	-80.43	731,746	
期初基金餘額	6,974,289		8,841,035		1,866,746	26.77	8,109,289	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,193,289		8,492,418		3,299,129	63.53	8,841,035	

填表說明：

桃園市立新明國民中學
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—)	-1,781,000	-348,617	1,432,383	-80.43
812 調整非現金項目		-561,539	-561,539	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-561,539	-561,539	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,781,000	-910,156	870,844	-48.90
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-498,000	-498,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-498,000	-498,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,781,000	-1,408,156	372,844	-20.93
84 期初現金及約當現金	18,066,619	22,960,940	4,894,321	27.09
85 期末現金及約當現金	16,285,619	21,552,784	5,267,165	32.34

桃園市立新明國民中學
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 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增減(-) 金額	%
1 資產	24,413,598	100.00	25,969,468	100.00	-1,555,870	-5.99
11 流動資產	21,552,784	88.28	22,960,940	88.42	-1,408,156	-6.13
111 現金	21,552,784	88.28	22,960,940	88.42	-1,408,156	-6.13
1112 銀行存款	21,552,784	88.28	22,960,940	88.42	-1,408,156	-6.13
1112-1 公庫存款	7,679,277	31.45	8,213,047	31.63	-533,770	-6.50
1112-2 零用金專戶	813,141	3.33	627,988	2.42	185,153	29.48
1112-3 保管款專戶	13,060,366	53.50	14,119,905	54.37	-1,059,539	-7.50
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	105,614	0.43	253,328	0.98	-147,714	-58.31
124 準備金	105,614	0.43	253,328	0.98	-147,714	-58.31
1241 退休及離職準備金	105,614	0.43	253,328	0.98	-147,714	-58.31
13 其他資產	2,755,200	11.29	2,755,200	10.61	0	0.00
131 什項資產	2,755,200	11.29	2,755,200	10.61	0	0.00
1316 代管資產	2,755,200	11.29	2,755,200	10.61	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,755,200	11.29	2,755,200	10.61	0	0.00
資產合計	24,413,598	100.00	25,969,468	100.00	-1,555,870	-5.99
2 負債	15,921,180	65.21	17,128,433	65.96	-1,207,253	-7.05
21 流動負債	11,947,366	48.94	12,508,905	48.17	-561,539	-4.49
212 應付款項	11,947,366	48.94	12,508,905	48.17	-561,539	-4.49
2123 應付代收款	11,947,366	48.94	12,508,905	48.17	-561,539	-4.49
22 其他負債	3,973,814	16.28	4,619,528	17.79	-645,714	-13.98
221 什項負債	3,973,814	16.28	4,619,528	17.79	-645,714	-13.98
2211 存入保證金	1,113,000	4.56	1,611,000	6.20	-498,000	-30.91
2211-Y 保證金	270,000	1.11	270,000	1.04	0	0.00
2211-Z 保固金	843,000	3.45	1,341,000	5.16	-498,000	-37.14
2213 應付退休及離職金	105,614	0.43	253,328	0.98	-147,714	-58.31
2214 應付代管資產	2,755,200	11.29	2,755,200	10.61	0	0.00
3 基金餘額	8,492,418	34.79	8,841,035	34.04	-348,617	-3.94
31 基金餘額	8,492,418	34.79	8,841,035	34.04	-348,617	-3.94
311 基金餘額	8,492,418	34.79	8,841,035	34.04	-348,617	-3.94
3111 累積餘額	8,492,418	34.79	8,841,035	34.04	-348,617	-3.94
負債及基金餘額合計	24,413,598	100.00	25,969,468	100.00	-1,555,870	-5.99

註：

桃園市立新明國民中學
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	103,562,000	101,148,238	-2,413,762	-2.33	
41 徵收及依法分配收入		10,800	10,800	0.00	
415違規罰款收入		10,800	10,800	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	720,000	957,090	237,090	32.93	
454利息收入	20,000	14,325	-5,675	-28.38	公庫利息收入核實繳庫。
45Y其他財產收入	700,000	942,765	242,765	34.68	活動中心、社大教室租金收入超收。
46 政府撥入收入	102,842,000	100,130,870	-2,711,130	-2.64	
462公庫撥款收入	102,842,000	98,530,870	-4,311,130	-4.19	
46Y政府其他撥入收入		1,600,000	1,600,000	0.00	專任輔導教師-部款用人費用撥入收入。
4Y 其他收入		49,478	49,478	0.00	
4YY雜項收入		49,478	49,478	0.00	資源回收收入及收回以前年度用人費用等繳庫。

填表說明：

桃園市立新明國民中學
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	105,343,000	101,496,855	-3,846,145	-3.65	
53 國民教育計畫	104,843,000	101,124,354	-3,718,646	-3.55	
1 用人費用	96,829,000	95,786,996	-1,042,004	-1.08	
11 正式員額薪資	67,752,000	66,717,132	-1,034,868	-1.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	419,000	390,240	-28,760	-6.86	
13 超時工作報酬	948,000	900,421	-47,579	-5.02	
15 獎金	14,772,000	15,260,146	488,146	3.30	
16 退休及卹償金	5,952,000	5,710,898	-241,102	-4.05	
18 福利費	6,986,000	6,808,159	-177,841	-2.55	
2 服務費用	5,143,000	3,450,120	-1,692,880	-32.92	
21 水電費	1,620,000	878,398	-741,602	-45.78	依106年需求核實列支。
22 郵電費	180,000	132,828	-47,172	-26.21	撙節支用。
23 旅運費	197,000	107,220	-89,780	-45.57	依106年需求核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	78,342	-71,658	-47.77	撙節支用。
25 修理保養及保固費	835,000	462,290	-372,710	-44.64	依106年需求核實列支。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,768,000	1,595,182	-172,818	-9.77	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身障助理員1人，預算金額1,329,000元，決算金額1,198,072元。
28 專業服務費	301,000	123,860	-177,140	-58.85	依106年需求核實列支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	968,000	486,048	-481,952	-49.79	
31 使用材料費	80,000	15,298	-64,702	-80.88	撙節支用。
32 用品消耗	888,000	470,750	-417,250	-46.99	撙節支用。
4 租金、償債與利息	150,000	98,998	-51,002	-34.00	
45 什項設備租金	150,000	98,998	-51,002	-34.00	依106年需求核實列支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,346,000	1,107,888	-238,112	-17.69	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依106年需求核實列支。
72 捐助、補助與獎助	1,223,000	1,092,230	-130,770	-10.69	依106年需求核實列支。
73 分擔	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	14,658	-85,342	-85.34	申請補助款分攤支應。
9 其他	407,000	194,304	-212,696	-52.26	
91 其他支出	407,000	194,304	-212,696	-52.26	依106年需求核實列支。
5M 建築及設備計畫	500,000	372,501	-127,499	-25.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	372,501	-127,499	-25.50	

桃園市立新明國民中學

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	500,000	372,501	-127,499	-25.50	補助款分攤及依106年實際需求執行核實列支。

桃園市立新明國民中學
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	482,095,627	10,273,449	887,727	491,481,349
非理財目的之長期投資				
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	3,368,699	620,970	72,038,292
機械及設備	17,432,503	477,929	16,577	17,893,855
交通及運輸設備	6,223,480	1,759,878		7,983,358
什項設備	40,991,600	4,666,943	250,180	45,408,363
購建中固定資產				
電腦軟體	6,477,950			6,477,950
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立新明國民中學
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		300,000		-17,300	282,700	195,201	-87,499	
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		17,300	217,300	177,300	-40,000	
購建中固定資產								
合計		500,000			500,000	372,501	-127,499	

桃園市立新明國民中學
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	494,236,549	487,758,599	-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	72,038,292	72,038,292		
機械及設備	17,893,855	17,893,855		
交通及運輸設備	7,983,358	7,983,358		
什項設備	45,408,363	45,408,363		
電腦軟體	6,477,950		-6,477,950	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市立新明國民中學
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	83	87	4	
職員	82	85	3	一、106學年每4班增教師1人，較預算編列時多2人。二、本校增置專長教師未編列預算，以教育部補助款支應者計1人。三、教師74人、職員10人及校長1人。
工友	1	2	1	工友1人原自願退休未退，編列預算時未納入員額計算，致工友增1人。
合　　計	83	87	4	

填表說明：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。

桃園市立新明國民中學

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	67,752,000		948,000		14,772,000	5,952,000		6,986,000		96,410,000	419,000	96,829,000
正式人員	67,752,000		948,000		14,772,000	5,952,000		6,986,000		96,410,000		96,410,000
兼任人員											419,000	419,000
合　　計	67,752,000		948,000		14,772,000	5,952,000		6,986,000		96,410,000	419,000	96,829,000

備註：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1,069,000元，決算金額999,283元；身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額260,000元，決算金額198,789元。

桃園市立新明國民中學

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
66,717,132		900,421		15,260,146	5,710,898		6,808,159		95,396,756	390,240	95,786,996
66,717,132		900,421		15,260,146	5,710,898		6,808,159		95,396,756		95,396,756
										390,240	390,240
66,717,132		900,421		15,260,146	5,710,898		6,808,159		95,396,756	390,240	95,786,996

桃園市立新明國民中學
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	%	

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。

桃園市立新明國民中學

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			105,343,000		101,496,855			-3,846,145	-3.65	
國民教育計畫			104,843,000		101,124,354			-3,718,646	-3.55	
建築及設備計畫			500,000		372,501			-127,499	-25.50	依106年實際需求執行，撙節支用，預算數以可用預算數表達。

桃園市立新明國民中學
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	96,829,000	95,786,996	-1,042,004	-1.08
11 正式員額薪資	67,752,000	66,717,132	-1,034,868	-1.53
12 聘僱及兼職人員薪資	419,000	390,240	-28,760	-6.86
13 超時工作報酬	948,000	900,421	-47,579	-5.02
15 獎金	14,772,000	15,260,146	488,146	3.30
16 退休及卹償金	5,952,000	5,710,898	-241,102	-4.05
18 福利費	6,986,000	6,808,159	-177,841	-2.55
2 服務費用	5,143,000	3,450,120	-1,692,880	-32.92
21 水電費	1,620,000	878,398	-741,602	-45.78
22 郵電費	180,000	132,828	-47,172	-26.21
23 旅運費	197,000	107,220	-89,780	-45.57
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	78,342	-71,658	-47.77
25 修理保養及保固費	835,000	462,290	-372,710	-44.64
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,768,000	1,595,182	-172,818	-9.77
28 專業服務費	301,000	123,860	-177,140	-58.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	968,000	486,048	-481,952	-49.79
31 使用材料費	80,000	15,298	-64,702	-80.88
32 用品消耗	888,000	470,750	-417,250	-46.99
4 租金、償債與利息	150,000	98,998	-51,002	-34.00
45 什項設備租金	150,000	98,998	-51,002	-34.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	372,501	-127,499	-25.50
51 購置固定資產	500,000	372,501	-127,499	-25.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,346,000	1,107,888	-238,112	-17.69
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	1,223,000	1,092,230	-130,770	-10.69
73 分擔	20,000	0	-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	14,658	-85,342	-85.34
9 其他	407,000	194,304	-212,696	-52.26
91 其他支出	407,000	194,304	-212,696	-52.26
合　　計	105,343,000	101,496,855	-3,846,145	-3.65

桃園市立新明國民中學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,429,000	1,223,882	-205,118	-14.35	
27D 計時與計件人員酬金	1,329,000	1,198,072	-130,928	-9.85	
282 專技人員酬金	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	10,810	-69,190	-86.49	

桃園市立新明國民中學

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	7,679,277	7,679,277	
	零用金專戶	813,141	813,141	
	保管款專戶	13,060,366	13,060,366	
	退休及離職準備金	105,614	105,614	
	代管-土地	2,755,200	2,755,200	
	應付代收款		11,947,366	
	A00002 勞保自付費	23,704		
	A00003 健保自付費	8,563		
	A00013 勞保機補費	1,664		
	B00001 基礎實驗教育	356,000		
	B00002 課稅調整導師及鐘點費-普通班	48,744		
	B00005 課稅調整導師及鐘點費-特教班	16,200		
	B00006 教科書費	2,506		
	B00008 課業輔導結餘款	226,650		
	B00009 學期課業輔導費	298,665		
	B00010 假期課業輔導費	47,625		
	B00014 國樂團經費	118,357		
	B00015 增置專長教師	266,793		
	B00020 提升基測-補救教學方案經費	33,163		
	B00021 體育綜合班鐘點費	29,040		
	B00022 合作社公積金捐贈	7,159		
	B00024 教師學習社群	7,500		
	B00025 教務其他收入	110,000		
	C00001 仁愛基金	1,444		
	C00003 教育儲蓄專戶	47,373		
	C00005 清寒優秀學生獎助學金	195,718		
	C00012 午餐費	793,615		
	C00025 學務其他收入	331,676		
	D00001 教學組-本土語言經費	21,514		
	D00003 生涯發展	73,375		
	D00005 特教捐款	5,000		
	D00009 適性入學宣導	4,000		
	F00001 各項工程補助款	90,000		
	F00002 教學設備補助款	1,000,000		
	G00002 音樂班經費	559,643		
	G00003 冷氣儲值卡押金	18,627		
	G00004 體育各項活動經費	4,416,060		
	G00007 代收水電費	115,000		

桃園市立新明國民中學

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	
	H00001 棒球錦標賽	664,662		
	H00002 世界青少棒錦標賽集訓	1,046,150		
	H00003 體育班經費	80,000		
	H00004 綜合體育補助	33,000		
	H00005 棒球發展補助	485,010		
	H00006 競賽獎金	262,170		
	H00008 棒球參賽補助	100,996		
	保證金		270,000	
	Y00002 楷華團體服裝行106學年學生服裝採購履約保證金	90,000		
	Y00007 榮興企業社106學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金	90,000		
	Y00008 吉元食品有限公司106學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金	90,000		
	保固金		843,000	
	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		
	Z00003 豐雅數位有限公司充實校園網路系統資訊設備暨圖書館增購保固金109.12.19	90,000		
	Z00005 億萬工程有限公司活動中心增設空調設備暨電源改善工程採購保固金109.7.13	30,000		
	Z00009 展森事業有限公司校園大型喬木整修工程採購保固金107.8.22	6,000		
	Z00010 瑞隆水電工程行105年度校舍電源改善工程採購保固金109.8.29	60,000		
	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		

桃園市立新明國民中學

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	
	應付退休及離職金	105,614	105,614	
	應付代管資產	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

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：