

冊 號：15-30

機關代號：20201

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

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 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 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 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 1 億 5,473 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,262 萬 1,003 元。

106 學年下學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 789 人，實際學生人數 772 人。

107 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 28 班，預計學生人數 789 人，實際學生人數 687 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 29 萬 2,842 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 5,346 萬 4,329 元，較預算數 1 億 5,258 萬 8,000 元，增加 87 萬 6,329 元，計增 0.57%。

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 10 萬 800 元，較預算數 0 元，增加 10 萬 800 元。

主要係因：黃清海無權佔用本校土地 107 年度繳納土地使用補償金及午餐廠商違約沒收履約保證金等收入。

2. 利息收入：決算數 1 萬 5,825 元，較預算數 1 萬元，增加 5,825 元，計

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 107 年 度

增 58.25%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 123 萬 300 元，較預算數 70 萬元，增加 53 萬 300 元，計增 75.76%。

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 1 億 5,072 萬 3,982 元，較預算數 1 億 5,187 萬 8,000 元，減少 115 萬 4,018 元，計減 0.76%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 136 萬元，較預算數 0 元，增加 136 萬元。

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 3,422 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 3,422 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 5,291 萬 3,845 元，較預算數 1 億 5,533 萬 6,000 元，減少 242 萬 2,155 元，計減 1.56%。

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 5,262 萬 1,003 元，較預算數 1 億 5,473 萬 6,000 元，減少 211 萬 4,997 元，計減 1.37%。

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 29 萬 2,842 元，較預算數 60 萬元，減少 30 萬 7,158 元，計減 51.19%。

主要係因：購置機械及雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 55 萬 484 元，較預算短絀數 274 萬 8,000 元，減少短絀數 329 萬 8,484 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 470 萬 8,684 元。

(二)其他活動之淨現金流入 31 萬 1,830 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 502 萬 514 元。

(四)期初現金及約當現金 2,155 萬 2,784 元。

(五)期末現金及約當現金 2,657 萬 3,298 元。

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 107 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,039 萬 8,311 元，包括：

1. 流動資產 2,763 萬 2,573 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 3,538 元。
3. 其他資產 263 萬 2,200 元。

(二)決算日負債總額為 2,135 萬 5,409 元，包括：

1. 流動負債 1,716 萬 4,841 元。
2. 其他負債 419 萬 568 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 904 萬 2,902 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 8,577 萬 4,335 元，包括：

- (一)土地 3 億 1,901 萬 7,964 元。
- (二)土地改良物 686 萬 8,522 元。
- (三)房屋及建築 3,524 萬 5,058 元。
- (四)機械及設備 536 萬 3,199 元。
- (五)交通及運輸設備 397 萬 2,612 元。
- (六)雜項設備 1,483 萬 5,716 元。
- (七)電腦軟體 47 萬 1,264 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(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(含約聘代理護理師等薪津)，金額 233 萬 990 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	152,588,000	100.00	153,464,329	100.00	876,329	0.57	101,148,238	100.00
41 徵收及依法分配收入			100,800	0.07	100,800	0.00	10,800	0.01
415 違規罰款收入			100,800	0.07	100,800	0.00	10,800	0.01
45 財產收入	710,000	0.47	1,246,125	0.81	536,125	75.51	957,090	0.95
454 利息收入	10,000	0.01	15,825	0.01	5,825	58.25	14,325	0.01
45Y 其他財產收入	700,000	0.46	1,230,300	0.80	530,300	75.76	942,765	0.93
46 政府撥入收入	151,878,000	99.53	152,083,982	99.10	205,982	0.14	100,130,870	98.99
462 公庫撥款收入	151,878,000	99.53	150,723,982	98.21	-1,154,018	-0.76	98,530,870	97.41
46Y 政府其他撥入收入			1,360,000	0.89	1,360,000	0.00	1,600,000	1.58
4Y 其他收入			33,422	0.02	33,422	0.00	49,478	0.05
4YY 雜項收入			33,422	0.02	33,422	0.00	49,478	0.05
5 基金用途	155,336,000	100.00	152,913,845	100.00	-2,422,155	-1.56	101,496,855	100.00
53 國民教育計畫	154,736,000	99.61	152,621,003	99.81	-2,114,997	-1.37	101,124,354	99.63
5M 建築及設備計畫	600,000	0.39	292,842	0.19	-307,158	-51.19	372,501	0.37
購建固定資產	600,000	0.39	292,842	0.19	-307,158	-51.19	372,501	0.37
本期賸餘(短絀-)	-2,748,000		550,484		3,298,484	-120.03	-348,617	
期初基金餘額	7,060,035		8,492,418		1,432,383	20.29	8,841,035	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,312,035		9,042,902		4,730,867	109.71	8,492,418	

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—)	-2,748,000	550,484	3,298,484	-120.03
812 調整非現金項目		4,158,200	4,158,200	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,059,275	-1,059,275	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,217,475	5,217,475	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,748,000	4,708,684	7,456,684	-271.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		311,830	311,830	
827 其他活動之淨現金流入(流出—)		311,830	311,830	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,748,000	5,020,514	7,768,514	-282.70
84 期初現金及約當現金	21,179,940	21,552,784	372,844	1.76
85 期末現金及約當現金	18,431,940	26,573,298	8,141,358	44.17

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	30,398,311	100.00	24,413,598	100.00	5,984,713	24.51
11 流動資產	27,632,573	90.90	21,552,784	88.28	6,079,789	28.21
111 現金	26,573,298	87.42	21,552,784	88.28	5,020,514	23.29
1112 銀行存款	26,573,298	87.42	21,552,784	88.28	5,020,514	23.29
1112-1 公庫存款	7,800,772	25.66	7,679,277	31.45	121,495	1.58
1112-2 零用金專戶	1,242,130	4.09	813,141	3.33	428,989	52.76
1112-3 保管款專戶	17,530,396	57.67	13,060,366	53.50	4,470,030	34.23
115 預付款項	1,059,275	3.48	0	0.00	1,059,275	0.00
1154 預付費用	1,059,275	3.48	0	0.00	1,059,275	0.00
1154-2 預付費用-預算外	1,059,275	3.48	0	0.00	1,059,275	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	133,538	0.44	105,614	0.43	27,924	26.44
124 準備金	133,538	0.44	105,614	0.43	27,924	26.44
1241 退休及離職準備金	133,538	0.44	105,614	0.43	27,924	26.44
13 其他資產	2,632,200	8.66	2,755,200	11.29	-123,000	-4.46
131 什項資產	2,632,200	8.66	2,755,200	11.29	-123,000	-4.46
1316 代管資產	2,632,200	8.66	2,755,200	11.29	-123,000	-4.46
1316-1 代管-土地	2,632,200	8.66	2,755,200	11.29	-123,000	-4.46
資產合計	30,398,311	100.00	24,413,598	100.00	5,984,713	24.51
2 負 債	21,355,409	70.25	15,921,180	65.21	5,434,229	34.13
21 流動負債	17,164,841	56.47	11,947,366	48.94	5,217,475	43.67
212 應付款項	17,164,841	56.47	11,947,366	48.94	5,217,475	43.67
2123 應付代收款	17,164,841	56.47	11,947,366	48.94	5,217,475	43.67
22 其他負債	4,190,568	13.79	3,973,814	16.28	216,754	5.45
221 什項負債	4,190,568	13.79	3,973,814	16.28	216,754	5.45
2211 存入保證金	1,424,830	4.69	1,113,000	4.56	311,830	28.02
2211-Y 保證金	480,000	1.58	270,000	1.11	210,000	77.78
2211-Z 保固金	944,830	3.11	843,000	3.45	101,830	12.08
2213 應付退休及離職金	133,538	0.44	105,614	0.43	27,924	26.44
2214 應付代管資產	2,632,200	8.66	2,755,200	11.29	-123,000	-4.46
3 基金餘額	9,042,902	29.75	8,492,418	34.79	550,484	6.48
31 基金餘額	9,042,902	29.75	8,492,418	34.79	550,484	6.48
311 基金餘額	9,042,902	29.75	8,492,418	34.79	550,484	6.48
3111 累積餘額	9,042,902	29.75	8,492,418	34.79	550,484	6.48
負債及基金餘額合計	30,398,311	100.00	24,413,598	100.00	5,984,713	24.51

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	152,588,000	153,464,329	876,329	0.57	
41 徵收及依法分配收入		100,800	100,800	0.00	
415 違規罰款收入		100,800	100,800	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	710,000	1,246,125	536,125	75.51	
454 利息收入	10,000	15,825	5,825	58.25	公庫利息收入核實繳庫。
45Y 其他財產收入	700,000	1,230,300	530,300	75.76	活動中心、社大教室租金收入超收。
46 政府撥入收入	151,878,000	152,083,982	205,982	0.14	
462 公庫撥款收入	151,878,000	150,723,982	-1,154,018	-0.76	
46Y 政府其他撥入收入		1,360,000	1,360,000	0.00	專任輔導教師-部款用人費用撥入收入。
4Y 其他收入		33,422	33,422	0.00	
4YY 雜項收入		33,422	33,422	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	155,336,000	152,913,845	-2,422,155	-1.56	
53 國民教育計畫	154,736,000	152,621,003	-2,114,997	-1.37	
1 用人費用	145,617,000	147,334,834	1,717,834	1.18	
11 正式員額薪資	67,548,000	67,673,058	125,058	0.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	871,000	877,164	6,164	0.71	
13 超時工作報酬	1,581,000	895,944	-685,056	-43.33	依107年需求核實列支。
15 獎金	13,372,000	15,355,967	1,983,967	14.84	依107年需求核實列支。
16 退休及卹償金	54,198,000	54,057,687	-140,313	-0.26	
18 福利費	8,047,000	8,475,014	428,014	5.32	
2 服務費用	5,680,000	3,051,040	-2,628,960	-46.28	
21 水電費	1,790,000	747,627	-1,042,373	-58.23	撙節支用。
22 郵電費	228,000	149,234	-78,766	-34.55	撙節支用。
23 旅運費	227,000	89,648	-137,352	-60.51	依107年需求核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	70,072	-79,928	-53.29	撙節支用。
25 修理保養及保固費	817,000	444,304	-372,696	-45.62	依107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	2,048,000	1,359,755	-688,245	-33.61	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1,343,000元，決算金額1,276,450元。
28 專業服務費	328,000	118,400	-209,600	-63.90	依107年需求核實列支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,169,000	634,888	-534,112	-45.69	
31 使用材料費	80,000		-80,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	1,089,000	634,888	-454,112	-41.70	撙節支用。
4 租金、償債與利息	200,000	88,534	-111,466	-55.73	
45 什項設備租金	200,000	88,534	-111,466	-55.73	依107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	223,000	97,000	-126,000	-56.50	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依107年需求核實列支。
72 捐助、補助與獎助	100,000		-100,000	-100.00	撙節支用。
73 分擔	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	96,000	-4,000	-4.00	
9 其他	1,847,000	1,414,707	-432,293	-23.41	
91 其他支出	1,847,000	1,414,707	-432,293	-23.41	依107年需求核實列支。
5M 建築及設備計畫	600,000	292,842	-307,158	-51.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	292,842	-307,158	-51.19	

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	600,000	292,842	-307,158	-51.19	補助款分攤及依107年實際需求執行核實列支。

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				
非理財目的之長期投資	486,169,877	51,822,286	77,876,768	
土地	327,954,431		90,000	
土地改良物	13,725,100	5,304,818		
房屋及建築	72,038,292	1,522,252	70,739,223	
機械及設備	17,893,855	11,880,110	1,834,344	
交通及運輸設備	7,983,358	3,394,501	490,710	
雜項設備	45,408,363	29,720,605	4,722,491	
購建中固定資產				
電腦軟體	1,166,478			
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			
79,091,533			47,358,491	385,774,335
9,026,467		其他：土地公告地價調整增減值。		319,017,964
68,229,350		增置：校舍電源改善工程1,841,762元及特教班前方增設採光罩工程668,111元。其他：財產分類編碼更正-增減各68,229,350元。	1,551,760 37,780,855	6,868,522 35,245,058
34,916		增置：電腦、印表機、路由器等1,823,176元。其他：財產分類編碼更正(增減各11,168元)。報廢：照相機及碎紙機等23,748元。	2,449,974	5,363,199
1,105,586		增置：擴音機、監視系統、主控台等490,710元。	1,106,955	3,972,612
		增置：飲水機、冷氣、圖書等3,860,718。其他：財產分類編碼更正(增減各861,773)。報廢：冷氣機及飲水機243,813元。	4,468,947	14,835,716
695,214		無形資產攤銷至107年12月31日。		471,264

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		485,000			485,000	196,842	-288,158	
機械及設備		485,000			485,000	196,842	-288,158	
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		115,000			115,000	96,000	-19,000	
雜項設備		115,000			115,000	96,000	-19,000	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	292,842	-307,158	

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	388,406,535	388,406,535		
代管-土地	2,632,200	2,632,200		
土地	319,017,964	319,017,964		
土地改良物	6,868,522	6,868,522		
房屋及建築	35,245,058	35,245,058		
機械及設備	5,363,199	5,363,199		
交通及運輸設備	3,972,612	3,972,612		
雜項設備	14,835,716	14,835,716		
電腦軟體	471,264	471,264		

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	87	85	-2	一、107學年普通班減少2班，教師較預算編列時減少4人。二、本校大陸臺商學校商借教師及增置專長教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人。三、教師71人、職員10人及校長1人。
職員	84	82	-2	
聘用人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	87	85	-2	

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。

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											
	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	67,548,000	468,000	1,581,000		13,372,000	54,198,000		8,047,000		145,214,000	403,000	145,617,000
正式人員	67,548,000		1,581,000		13,314,000	54,198,000		8,031,000		144,672,000		144,672,000
聘僱人員		468,000			58,000			16,000		542,000		542,000
兼任人員											403,000	403,000
合 計	67,548,000	468,000	1,581,000		13,372,000	54,198,000		8,047,000		145,214,000	403,000	145,617,000

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1,073,000元，決算金額1,037,106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239,344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
67,673,058	478,824	895,944		15,355,967	54,057,687		8,475,014		146,936,494	398,340	147,334,834
67,673,058		895,944		15,302,199	54,057,687		8,475,014		146,403,902		146,403,902
	478,824			53,768					532,592		532,592
										398,340	398,340
67,673,058	478,824	895,944		15,355,967	54,057,687		8,475,014		146,936,494	398,340	147,334,834

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	%	金額	%	
總 計			155,336,000		152,913,845			-2,422,155	-1.56	依107年實際需求執行， 擲節支用，預算數以可用預算數 表達。
國民教育計畫			154,736,000		152,621,003			-2,114,997	-1.37	
建築及設備計畫			600,000		292,842			-307,158	-51.19	

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	145,617,000	147,334,834	1,717,834	1.18
11 正式員額薪資	67,548,000	67,673,058	125,058	0.19
12 聘僱及兼職人員薪資	871,000	877,164	6,164	0.71
13 超時工作報酬	1,581,000	895,944	-685,056	-43.33
15 獎金	13,372,000	15,355,967	1,983,967	14.84
16 退休及卹償金	54,198,000	54,057,687	-140,313	-0.26
18 福利費	8,047,000	8,475,014	428,014	5.32
2 服務費用	5,680,000	3,051,040	-2,628,960	-46.28
21 水電費	1,790,000	747,627	-1,042,373	-58.23
22 郵電費	228,000	149,234	-78,766	-34.55
23 旅運費	227,000	89,648	-137,352	-60.51
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	70,072	-79,928	-53.29
25 修理保養及保固費	817,000	444,304	-372,696	-45.62
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	2,048,000	1,359,755	-688,245	-33.61
28 專業服務費	328,000	118,400	-209,600	-63.90
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,169,000	634,888	-534,112	-45.69
31 使用材料費	80,000	0	-80,000	-100.00
32 用品消耗	1,089,000	634,888	-454,112	-41.70
4 租金、償債與利息	200,000	88,534	-111,466	-55.73
45 什項設備租金	200,000	88,534	-111,466	-55.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	292,842	-307,158	-51.19
51 購置固定資產	600,000	292,842	-307,158	-51.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	223,000	97,000	-126,000	-56.50
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	100,000	0	-100,000	-100.00
73 分擔	20,000	0	-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	96,000	-4,000	-4.00
9 其他	1,847,000	1,414,707	-432,293	-23.41
91 其他支出	1,847,000	1,414,707	-432,293	-23.41
合 計	155,336,000	152,913,845	-2,422,155	-1.56

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	1,723,000	1,299,450	-423,550	-24.58	
27D 計時與計件人員酬金	1,603,000	1,276,450	-326,550	-20.37	
282 專技人員酬金	40,000	15,000	-25,000	-62.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	8,000	-72,000	-90.00	

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		7,800,772	
		7,800,772		
	零用金專戶		1,242,130	
		1,242,130		
	保管款專戶		17,530,396	
		17,530,396		
	預付費用-預算外		1,059,275	
	B00004 平安保險	107,275		
	H10001 棒球隊補助	952,000		
	退休及離職準備金		133,538	
		133,538		
	代管-土地		2,632,200	
		2,632,200		
	應付代收款		17,164,841	
	A00002 勞保自付費	23,952		
	A00003 健保自付費	3,853		
	A00008 勞退自付費	11,460		
	A00013 勞保機補費	1,664		
	B00001 基礎實驗教育	42,802		
	B00002 課稅調整導師及鐘點費-普通班	40,367		
	B00004 平安保險	106,750		
	B00005 課稅調整導師及鐘點費-特教班	16,920		
	B00006 教科書費	1,162		
	B00007 英語數理資優	75,000		
	B00008 課業輔導結餘款	226,650		
	B00009 學期課業輔導費	226,521		
	B00010 假期課業輔導費	25,200		
	B00012 家長會費	53,300		
	B00013 原住民族語	48,000		
	B00015 增置專長教師	64,358		
	B00016 代課鐘點不足	21,080		
	B00019 就學費用補助	312,377		
	B00020 提升基測-補救教學方案經費	28,102		
	B00021 體育綜合班鐘點費	30,272		
	B00022 合作社公積金捐贈	2,569		
	B00024 教師學習社群	15,000		
	B00025 教務其他收入	25,200		
	C00001 仁愛基金	1,444		
	C00003 教育儲蓄專戶	26,396		
	C00005 清寒優秀學生獎助學金	175,718		
	C00006 國樂團專款	52,778		
	C00012 午餐費	577,055		
	C00025 學務其他收入	243,590		

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	
	D00003 生涯發展	51,200		
	D00005 特教捐款	10,000		
	D00006 特教專團服務	72,800		
	D00007 身障交通補助	43,200		
	D00008 身障教科書補助	34,233		
	D00009 適性入學宣導	8,000		
	D00010 音樂班鑑定招生	8,026		
	D00012 音樂班專款經費	374,367		
	D00025 輔導其他收入	77,332		
	E00002 社大固定校區	11,571		
	F00001 各項工程補助款	2,809,100		
	F00002 教學設備補助款	550,000		
	G00003 冷氣儲值卡押金	23,627		
	G00004 體育各項活動經費	3,654,271		
	G00007 代收水電費	107,443		
	H00001 棒球錦標賽	620,978		
	H00002 世界青少棒錦標賽集訓	784,390		
	H00005 棒球發展補助	25,010		
	H00006 競賽獎金	524,318		
	H00008 棒球參賽補助	100,996		
	H10001 棒球隊補助	4,051,813		
	H10002 中等學校運動	118,400		
	H10003 基層訓練站	424,256		
	H90001 棒球學校獎勵金	199,970		
	保證金		480,000	
	Y00001 楷華團體服裝行學生服裝採購履約	90,000		
	保證金			
	Y00014 明鑫建築行106年老舊廁所整修工程	80,000		
	履約保證金			
	Y00015 榮興食品有限公司107學年午餐外訂	90,000		
	餐盒採購履約保證金			
	Y00016 好鮮股份有限公司107學年午餐外訂	90,000		
	餐盒採購履約保證金			
	Y00019 翔威系統有限公司班級教室裝設循	30,000		
	環扇及電扇履約保證金			
	Y00021 同立營造有限公司活動中心防水整	100,000		
	修工程履約保證金			
	保固金		944,830	
	Z00001 臻順貿易有限公司105年購置空氣步	20,000		
	槍射擊訓練器材保固金108.11.29			
	Z00002 東和樂器木業股份有限公司105年藝	22,000		
	術設備採購保固金108.12.23			
	Z00003 豐雅數位有限公司充實校園網路系	90,000		
	統資訊設備暨圖書館增購保固金109.12.19			

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	
	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		
	Z00006 正誠資訊有限公司改善及充實教學教材及設備採購保固金110.5.16	80,000		
	Z00007 承星資訊科技有限公司107年新設資訊教室設備採購保固金	4,600		
	Z00008 億萬工程有限公司仁愛樓電源改善工程採購保固金110.8.27	51,000		
	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		
	Z00011 明鑫建築行107年特教班教室前方增設採光罩工程保固金1101104	20,000		
	Z00012 東和樂器木業股份有限公司107年藝才教學設備採購保固金110.12.25	20,000		
	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	112,230		
	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		
	應付退休及離職金		133,538	
	應付代管資產	133,538		
		2,632,200	2,632,200	

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 2,330,990

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：

會計室主任 陳厚忠

基金主持人：

新明國民中學 郭玉承
校長