

冊 號：18-10

機關代號：20102



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立青溪國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立青溪國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學
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 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－桃園市立青溪國民中學

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 7,519 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,037 萬 9,400 元。

104 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,653 人，實際學生人數 1,640 人。

105 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,653 人，實際學生人數 1,468 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，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 48 萬元，決算數 41 萬 9,519 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 6,758 萬 960 元，較預算數 1 億 7,507 萬 8,000 元，減少 749 萬 7,040 元，計減 4.28%。

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 6,360 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,360 元。
主要係因：學生損壞公物賠償等收入超收。
2. 服務收入：決算數 2,700 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 7,300 元，計減 86.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：代理教師甄選報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,400 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,400 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 2 萬 182 元，較預算數 2 萬 6,000 元，減少 5,818 元，計減 22.38%。

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 33 萬 6,950 元，較預算數 60 萬元，減少 26 萬 3,050 元，計減 43.84%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,716 萬 6,928 元，較預算數 1 億 7,443 萬 2,000 元，減少 726 萬 5,072 元，計減 4.16%。

主要係因：扣抵 103 年度用人費用結餘及 105 年度用人費用短撥。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 1,440 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,440 元。

主要係因：104 年度各班級影印卡剩餘儲值費繳庫及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,079 萬 8,919 元，較預算數 1 億 7,567 萬 8,000 元，減少 1,487 萬 9,081 元，計減 8.47%。

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 6,037 萬 9,400 元，較預算數 1 億 7,519 萬 8,000 元，減少 1,481 萬 8,600 元，計減 8.46%。

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 41 萬 9,519 元，較預算數 48 萬元，減少 6 萬 481 元，計減 12.60%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 678 萬 2,041 元，較預算短絀數 60 萬元，增加賸餘數 738 萬 2,041 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,339 萬 8,212 元。

(二)其他活動之淨現金流入 104 萬 8,709 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,444 萬 6,921 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 3,151 萬 4,539 元。

(五)期末現金及約當現金 4,596 萬 1,460 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,427 萬 6,636 元，包括：

1. 流動資產 4,598 萬 2,518 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 27 萬 1,718 元。

3. 其他資產 1,802 萬 2,400 元。

(二)決算日負債總額為 3,965 萬 8,081 元，包括：

1. 流動負債 1,855 萬 159 元。

2. 其他負債 2,110 萬 7,922 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,461 萬 8,555 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 1,848 萬 2,889 元，包括：

(一)土地 6 億 141 萬 4,103 元。

(二)土地改良物 1,566 萬 9,002 元。

(三)房屋及建築 1 億 3,249 萬 246 元。

(四)機械及設備 1,752 萬 3,239 元。

(五)交通及運輸設備 485 萬 3,060 元。

(六)什項設備 4,301 萬 4,724 元。

(七)電腦軟體 351 萬 8,515 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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	175,078,000	100.00	167,580,960	100.00	-7,497,040	-4.28	160,956,868	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,360	0.01	16,360	0.00	11,926	0.01
415 違規罰款收入			16,360	0.01	16,360	0.00	11,926	0.01
43 勞務收入	20,000	0.01	2,700	0.00	-17,300	-86.50	7,900	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	2,700	0.00	-17,300	-86.50	7,900	0.00
45 財產收入	626,000	0.36	373,532	0.22	-252,468	-40.33	720,006	0.45
451 財產處分收入			16,400	0.01	16,400	0.00	40,500	0.03
454 利息收入	26,000	0.01	20,182	0.01	-5,818	-22.38	27,206	0.02
45Y 其他財產收入	600,000	0.34	336,950	0.20	-263,050	-43.84	652,300	0.41
46 政府撥入收入	174,432,000	99.63	167,166,928	99.75	-7,265,072	-4.16	158,473,400	98.46
462 公庫撥款收入	174,432,000	99.63	167,166,928	99.75	-7,265,072	-4.16	158,473,400	98.46
4Y 其他收入			21,440	0.01	21,440	0.00	1,743,636	1.08
4YY 雜項收入			21,440	0.01	21,440	0.00	1,743,636	1.08
5 基金用途	175,678,000	100.00	160,798,919	100.00	-14,879,081	-8.47	161,451,362	100.00
53 國民教育計畫	175,198,000	99.73	160,379,400	99.74	-14,818,600	-8.46	161,002,730	99.72
5M 建築及設備計畫	480,000	0.27	419,519	0.26	-60,481	-12.60	448,632	0.28
購建固定資產	480,000	0.27	419,519	0.26	-60,481	-12.60	448,632	0.28
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		6,782,041		7,382,041	-1,230.34	-494,494	
期初基金餘額	17,710,008		17,836,514		126,506	0.71	18,331,008	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	17,110,008		24,618,555		7,508,547	43.88	17,836,514	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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—)	-600,000	6,782,041	7,382,041	-1,230.34
812 調整非現金項目		6,616,171	6,616,171	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-21,058	-21,058	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,637,229	6,637,229	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	13,398,212	13,998,212	-2,333.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,276,870	1,276,870	
82D 減少短期債務及其他負債		-228,161	-228,161	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,048,709	1,048,709	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	14,446,921	15,046,921	-2,507.82
84 期初現金及約當現金	32,617,749	31,514,539	-1,103,210	-3.38
85 期末現金及約當現金	32,017,749	45,961,460	13,943,711	43.55

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立青溪國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	64,276,636	100.00	49,686,129	100.00	14,590,507	29.37
11 流動資產	45,982,518	71.54	31,514,539	63.43	14,467,979	45.91
111 現金	45,961,460	71.51	31,514,539	63.43	14,446,921	45.84
1112 銀行存款	45,961,460	71.51	31,514,539	63.43	14,446,921	45.84
1112-1 公庫存款	23,317,177	36.28	17,295,497	34.81	6,021,680	34.82
1112-2 零用金專戶	1,301,378	2.02	541,017	1.09	760,361	140.54
1112-3 保管款專戶	21,342,905	33.20	13,678,025	27.53	7,664,880	56.04
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	21,058	0.03	0	0.00	21,058	0.00
1154 預付費用	21,058	0.03	0	0.00	21,058	0.00
1154-2 預付費用-預算外	21,058	0.03	0	0.00	21,058	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	271,718	0.42	149,190	0.30	122,528	82.13
124 準備金	271,718	0.42	149,190	0.30	122,528	82.13
1241 退休及離職準備金	271,718	0.42	149,190	0.30	122,528	82.13
13 其他資產	18,022,400	28.04	18,022,400	36.27	0	0.00
131 什項資產	18,022,400	28.04	18,022,400	36.27	0	0.00
1316 代管資產	18,022,400	28.04	18,022,400	36.27	0	0.00
1316-1 代管-土地	18,022,400	28.04	18,022,400	36.27	0	0.00
資 產 合 計	64,276,636	100.00	49,686,129	100.00	14,590,507	29.37
2 負 債	39,658,081	61.70	31,849,615	64.10	7,808,466	24.52
21 流動負債	18,550,159	28.86	12,012,930	24.18	6,537,229	54.42
212 應付款項	18,550,159	28.86	12,012,930	24.18	6,537,229	54.42
2123 應付代收款	18,550,159	28.86	12,012,930	24.18	6,537,229	54.42
22 其他負債	21,107,922	32.84	19,836,685	39.92	1,271,237	6.41
221 什項負債	21,107,922	32.84	19,836,685	39.92	1,271,237	6.41
2211 存入保證金	2,813,804	4.38	1,665,095	3.35	1,148,709	68.99
2211-X 押標金	0	0.00	9,000	0.02	-9,000	-100.00
2211-Y 保證金	2,119,000	3.30	742,130	1.49	1,376,870	185.53
2211-Z 保固金	694,804	1.08	913,965	1.84	-219,161	-23.98
2213 應付退休及離職金	271,718	0.42	149,190	0.30	122,528	82.13
2214 應付代管資產	18,022,400	28.04	18,022,400	36.27	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：一、104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,295,497元。

二、104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數541,017元。

三、105年度應收利息0元。

四、鐘城工程有限公司以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘記錄。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	175,078,000	167,580,960	-7,497,040	-4.28	
41 徵收及依法分配收入		16,360	16,360	0.00	
415 違規罰款收入		16,360	16,360	0.00	損壞班級公物賠償等收入超收。
43 勞務收入	20,000	2,700	-17,300	-86.50	
431 服務收入	20,000	2,700	-17,300	-86.50	代理教師甄試報名費短收。
45 財產收入	626,000	373,532	-252,468	-40.33	
451 財產處分收入		16,400	16,400	0.00	財產報廢處分收入超收。
454 利息收入	26,000	20,182	-5,818	-22.38	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	600,000	336,950	-263,050	-43.84	因活動中心等場地維修不開放租借，致場地租借收入較預期收入減少。
46 政府撥入收入	174,432,000	167,166,928	-7,265,072	-4.16	
462 公庫撥款收入	174,432,000	167,166,928	-7,265,072	-4.16	扣抵103年度用人費用結餘數、103年度收回以前年度人事費及105年度用人費用公庫短撥數等。
4Y 其他收入		21,440	21,440	0.00	
4YY 雜項收入		21,440	21,440	0.00	104年度各班級影印卡剩餘儲值費繳庫及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	175,678,000	160,798,919	-14,879,081	-8.47	
53 國民教育計畫	175,198,000	160,379,400	-14,818,600	-8.46	
1 用人費用	167,317,000	153,776,280	-13,540,720	-8.09	
11 正式員額薪資	112,944,000	105,629,924	-7,314,076	-6.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,512,000	2,417,984	-1,094,016	-31.15	代課鐘點費實際數較預估數少、104學年度及105學年度補校減少1班兼課鐘點費減少所致。
13 超時工作報酬	1,077,000	1,019,168	-57,832	-5.37	
15 獎金	27,856,000	23,808,641	-4,047,359	-14.53	依實際狀況覈實支應。
16 退休及卹償金	10,284,000	9,512,339	-771,661	-7.50	
18 福利費	11,644,000	11,388,224	-255,776	-2.20	
2 服務費用	5,928,000	5,103,074	-824,926	-13.92	
21 水電費	1,212,000	1,109,889	-102,111	-8.43	
22 郵電費	288,000	206,569	-81,431	-28.27	公務用寄發郵件所需郵資及電話費撙節支出結餘。
23 旅運費	237,000	67,732	-169,268	-71.42	員工出差旅費依實際狀況覈實支應；科展作品、器材搬運等費用撙節支應。
24 印刷裝訂與廣告費	269,000	142,292	-126,708	-47.10	響應環保政策撙節經費支應。
25 修理保養及保固費	1,729,000	1,573,079	-155,921	-9.02	
26 保險費	7,000	436	-6,564	-93.77	依實際狀況覈實支應。
27 一般服務費	1,832,000	1,709,662	-122,338	-6.68	一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人，預算金額為1,013,000元，決算金額為887,501元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額為675,000元，決算金額為689,521元，決算金額大於預算金額係因最低薪津調高之故。
28 專業服務費	255,000	195,348	-59,652	-23.39	講課鐘點費及出席費依實際狀況覈實支應；代理教師甄試因報名費短收，支出相對減少所致。
29 公共關係費	99,000	98,067	-933	-0.94	
3 材料及用品費	1,449,000	1,172,647	-276,353	-19.07	
31 使用材料費	3,000	3,222	222	7.40	
32 用品消耗	1,446,000	1,169,425	-276,575	-19.13	依實際狀況覈實支應。
4 租金、償債與利息	48,000	38,080	-9,920	-20.67	
45 什項設備租金	48,000	38,080	-9,920	-20.67	依實際狀況覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203,000	123,379	-79,621	-39.22	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際狀況覈實支應。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	依實際狀況覈實支應。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	%	
75 競賽及交流活動費	198,000	122,379	-75,621	-38.19	依實際狀況覈實支應。
9 其他	253,000	165,940	-87,060	-34.41	
91 其他支出	253,000	165,940	-87,060	-34.41	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	480,000	419,519	-60,481	-12.60	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	480,000	419,519	-60,481	-12.60	
51 購置固定資產	480,000	419,519	-60,481	-12.60	依實際狀況覈實支應。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

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	815,474,818	4,712,309	1,704,238	818,482,889
非理財目的之長期投資				
土地	601,414,103			601,414,103
土地改良物	13,896,035	1,832,967	60,000	15,669,002
房屋及建築	131,540,192	950,054		132,490,246
機械及設備	17,181,145	856,980	514,886	17,523,239
交通及運輸設備	4,853,060			4,853,060
什項設備	42,771,768	1,072,308	829,352	43,014,724
購建中固定資產				
電腦軟體	3,818,515		300,000	3,518,515
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

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		360,000		-139,000	221,000	161,759	-59,241	
交通及運輸設備								
什項設備		120,000		139,000	259,000	257,760	-1,240	
購建中固定資產								
合 計		480,000			480,000	419,519	-60,481	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學
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	836,505,289	832,986,774	-3,518,515	
代管-土地	18,022,400	18,022,400		
土地	601,414,103	601,414,103		
土地改良物	15,669,002	15,669,002		
房屋及建築	132,490,246	132,490,246		
機械及設備	17,523,239	17,523,239		
交通及運輸設備	4,853,060	4,853,060		
什項設備	43,014,724	43,014,724		
電腦軟體	3,518,515		-3,518,515	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	144	141	-3	校長1人、教師123人、行政人員12人；差異原因係因普通班減少4班，減少教師8人，另因原每9班增加1名教師改為每6班增加1名教師，故增加3人，另因增加資源班1班，增加教師3人，合計共減少教師2人；另因行政人員1人退休尚未補實故共減少3人。
職員	139	136	-3	
技工	1	1	0	
聘用人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	144	141	-3	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人、身心障礙臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	112,944,000	1,248,000	1,077,000		27,856,000	10,284,000		11,644,000		165,053,000	2,264,000	167,317,000
正式人員	112,944,000		1,077,000		27,856,000	10,284,000		11,644,000		163,805,000		163,805,000
聘僱人員		1,248,000								1,248,000		1,248,000
兼任人員											2,264,000	2,264,000
合 計	112,944,000	1,248,000	1,077,000		27,856,000	10,284,000		11,644,000		165,053,000	2,264,000	167,317,000

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人，預算金額為1,013,000元，決算金額為887,501元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額為675,000元，決算金額為689,521元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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
105,629,924	1,152,896	1,019,168		23,808,641	9,512,339		11,388,224		152,511,192	1,265,088	153,776,280
105,629,924		1,019,168		23,808,641	9,512,339		11,388,224		151,358,296		151,358,296
	1,152,896								1,152,896		1,152,896
										1,265,088	1,265,088
105,629,924	1,152,896	1,019,168		23,808,641	9,512,339		11,388,224		152,511,192	1,265,088	153,776,280

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	%	

註：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-桃園市立青溪國民中學

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			175,678,000		160,798,919			-14,879,081	-8.47	依實際狀況覈實支應；預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			175,198,000		160,379,400			-14,818,600	-8.46	
建築及設備計畫			480,000		419,519			-60,481	-12.60	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	167,317,000	153,776,280	-13,540,720	-8.09
11 正式員額薪資	112,944,000	105,629,924	-7,314,076	-6.48
12 聘僱及兼職人員薪資	3,512,000	2,417,984	-1,094,016	-31.15
13 超時工作報酬	1,077,000	1,019,168	-57,832	-5.37
15 獎金	27,856,000	23,808,641	-4,047,359	-14.53
16 退休及卹償金	10,284,000	9,512,339	-771,661	-7.50
18 福利費	11,644,000	11,388,224	-255,776	-2.20
2 服務費用	5,928,000	5,103,074	-824,926	-13.92
21 水電費	1,212,000	1,109,889	-102,111	-8.43
22 郵電費	288,000	206,569	-81,431	-28.27
23 旅運費	237,000	67,732	-169,268	-71.42
24 印刷裝訂與廣告費	269,000	142,292	-126,708	-47.10
25 修理保養及保固費	1,729,000	1,573,079	-155,921	-9.02
26 保險費	7,000	436	-6,564	-93.77
27 一般服務費	1,832,000	1,709,662	-122,338	-6.68
28 專業服務費	255,000	195,348	-59,652	-23.39
29 公共關係費	99,000	98,067	-933	-0.94
3 材料及用品費	1,449,000	1,172,647	-276,353	-19.07
31 使用材料費	3,000	3,222	222	7.40
32 用品消耗	1,446,000	1,169,425	-276,575	-19.13
4 租金、償債與利息	48,000	38,080	-9,920	-20.67
45 什項設備租金	48,000	38,080	-9,920	-20.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	419,519	-60,481	-12.60
51 購置固定資產	480,000	419,519	-60,481	-12.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203,000	123,379	-79,621	-39.22
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	198,000	122,379	-75,621	-38.19
9 其他	253,000	165,940	-87,060	-34.41
91 其他支出	253,000	165,940	-87,060	-34.41
合 計	175,678,000	160,798,919	-14,879,081	-8.47

中華民國 105 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,067	-933	-0.94	依實際狀況覈實支應。
291 公共關係費	99,000	98,067	-933	-0.94	
統計所需項目	1,788,000	1,640,722	-147,278	-8.24	
27D 計時與計件人員酬金	1,688,000	1,577,022	-110,978	-6.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	63,700	-36,300	-36.30	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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		23,317,177	
		23,317,177		
	零用金專戶		1,301,378	
		1,301,378		
	保管款專戶		21,342,905	
		21,342,905		
	預付費用-預算外		21,058	
	H00014 專業團隊治療師經費	933		
	H00018 輔導教師人力運用計劃-國中專任	20,125		
	退休及離職準備金		271,718	
		271,718		
	代管-土地		18,022,400	
		18,022,400		
	保證品		1	
	Y00023 鐔城工程有限公司「書香樓及明德樓校舍防水隔熱工程」履約保證連帶保證書	1		
	應付代收款		18,550,159	
	C00001 公保費	2,190		
	C00002 勞保費	1,038		
	C00003 公保健保費	17,077		
	C00005 勞退基金	1,296		
	C00007 勞保健保費	4,513		
	D00001 蒸飯費	6,160		
	D00003 家長會費	700		
	D00004 平安保險費	3,078		
	D00007 課業輔導費-學年度	999,171		
	D00008 課業輔導費-歷年結餘款	723,988		
	D00009 教科書款	614,846		
	D00011 寒假學藝活動費	4,041		
	D00012 聯絡簿	779		
	D00013 午餐專戶(98153)	2,079,164		
	D00014 聯邦北桃園代收午餐.校外教學暫收帳戶-過渡性帳戶	270,000		
	E00003 推動讀報學校補助經費	840		
	E00007 十二年國民基本教育教學品質-採學習社群模式運作計畫經費	30,000		
	E00008 中央課程代課費暨教學設備補助款	72,626		
	E00009 活化教學分組合作學習的理念與實踐方案計畫補助經費	98,520		
	E00017 調整授課時數及導師費計畫	43,300		
	E00020 教師專業發展評鑑人才培育初階研習經費	15,900		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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	
	E00021 調整授課時數及導師費計畫(特教班及藝才班)	34,776		
	E00026 補救教學實施方案補助經費	39,200		
	E00040 桃園市希望之光關懷協進會補助款	9,000		
	F00001 校外教學	2,124,128		
	F00002 畢業紀念冊經費	105,570		
	F00003 資源回收款	264,674		
	F00005 午餐補助款	180,270		
	F00006 基層運動選手訓練站補助款	121,660		
	F00007 體育重點發展團隊	520		
	F00009 游泳比賽獎勵金及補助款	96,000		
	F00010 「推動學校特色認證」獎勵金	7,571		
	F00014 射擊比賽獎勵金及補助款	12,200		
	F00015 本市各級學校辦理「天天安心食材」補助經費	438,875		
	F00016 收本校教職員安心食材費	4,940		
	F00017 體育設備補助款	280,000		
	F00019 體育優秀學生學雜費及培訓補助	3,000		
	F00021 學生健康檢查-104學年度	2,465		
	F00023 體育班(團隊)運作基費	40,000		
	F00024 自行車騎乘暨汽機車安全教育實施計畫經費	6,400		
	F00027 學校體育參賽及發展體育活動補助款	8,564		
	F00032 音樂比賽補助經費	3,828		
	F00033 各項比賽(競賽)補助款(獎勵金)	183,976		
	F00034 弦樂團	15,229		
	F00036 體育工程補助款	2,950,928		
	F00037 機器人社團	8,750		
	F00038 學生健康檢查補助經費	139,080		
	F00039 田徑比賽獎勵金及補助款	7,696		
	F00041 教育部體育署補助國中棒球運動軟式組聯賽學校組訓暨參賽費	54,000		
	G00003 獎品代金	77,732		
	G00005 工程補助款	3,991,473		
	G00006 桃園盃全國少棒暨青少棒錦標賽經費	48,000		
	G00011 全國運動會委辦經費	573		
	G00028 學生使用冷氣卡電費	7,700		
	G00029 班級及師生使用影印卡儲值費	51,838		
	H00001 開辦國中技藝班補助款	132,500		
	H00002 國中學生生涯發展教育計劃經費	94,769		
	H00006 多元進路宣導經費	4,000		
	H00007 數理資優教育方案補助經費	65,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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	
	H00013 高關懷社會技巧彈性課程小團體經費	3,628		
	H00014 專業團隊治療師經費	49,733		
	H00018 輔導教師人力運用計劃-國中專任	20,125		
	H00020 英語資優教育方案補助經費	90,000		
	H00023 身心障礙特殊教育服務方案	20,629		
	H00024 教育優先區之「推展親職教育活動」、「發展原住民教育特色及設備器材」補助經費	2,159		
	H00026 加強各校普通班教師及家長特教知能研習實施計畫補助經費	2,173		
	I00001 仁愛基金	1,500,146		
	I00002 紅十字捐	11,003		
	I00003 教育儲蓄專戶	235,451		
	I00004 獎助獎金	9,000		
	保證金		2,119,000	
	Y00002 皇佳食品廠午餐供應履約保證金	200,000		
	Y00003 裕民田午餐供應履約保證金	200,000		
	Y00004 許當富(向榮籃球隊)租借學校場地保證金	5,000		
	Y00006 臺北市都會樂活足球協會租借場地保證金	5,000		
	Y00007 杜邦公司場地使用保證金	5,000		
	Y00008 明佳文化事業有限公司-104學年度第46屆畢業紀念冊採購履約保證金	9,000		
	Y00013 金新福土木包工業「本校第一棟校舍東西側廁所整修工程」履約保證金	280,000		
	Y00014 三代籃球隊租借場地保證金	5,000		
	Y00015 金新福土木包工業公司「本校第二棟西側及第三棟東側廁所整修」工程履約保證金	190,000		
	Y00016 桃園縣體育會溜冰委員會租用場地保證金	5,000		
	Y00017 大成洲電機技師事務所「105年度校舍電源改善工程規劃設計監造」履約保證金	14,000		
	Y00021 願景建築-「第一棟東西側廁所整修工程規劃設計監造服務」履約保證金	30,000		
	Y00025 紹坤室內裝修有限公司「天花板整修工程」履約保證金	50,000		
	Y00026 吳學忠(青溪校友籃球隊)租借場地押金	5,000		
	Y00027 劉祥壁建築師事務所-第二棟西側及第三棟東側廁所整修工程規劃設計監造服務履約保證金	20,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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	
	Y00028 國琳團膳學校午餐外訂餐盒履約保證金	200,000		
	Y00030 李佳明(台達電子籃球隊)場租保證金	5,000		
	Y00032 宜頡科技有限公司「活動中心設備改善工程」履約保證金	190,000		
	Y00033 延伸創意整會行銷有限公司租借場地押金	5,000		
	Y00039 藝成室內裝修設計「國中教師介聘暨甄選作業資格審查會議室整修工程」採購履約保證金	30,000		
	Y00044 永業消防有限公司「消防設備改善工程規劃設計」監造服務履約保證金	20,000		
	Y00046 桃園市熱血籃球聯盟租借場地押金	5,000		
	Y00048 億全營造有限公司「本校圍牆整建美化工程」採購履約保證金	150,000		
	Y00049 鵬程工程-書香樓及明德樓校舍防水隔熱工程採購履約保證金	30,000		
	Y00050 九年級校外教學活動履約保證金-麗緻旅行社	200,000		
	Y00053 勝寶利國際股份有限公司場租押金	5,000		
	Y00062 九年級冷氣卡押金	5,400		
	Y00063 影印卡押金	5,600		
	Y00065 信力企業有限公司「105年新建修整棒球運動場地工程」採購履約保證金	150,000		
	Y00066 大宏旅行社有限公司「105學年度7年級校外教學隔宿露營」勞務採購履約保證金	95,000		
	保固金		694,804	
	Z00001 環境科學及創造力教育設備-明昇兒童圖書保固金1060703	113,850		
	Z00002 緯城工程公司承攬東西向專科教室屋頂防漏工程保固金106.9.15	27,357		
	Z00003 旭威電腦公司承攬「改善教學環境-班級電腦更新」採購保固金106.12.26	71,094		
	Z00004 鉦家有限公司-103年校舍廁所整修工程第1期保固金105.12.21	50,100		
	Z00005 敏傑有限公司-本校105年度校舍樓梯止滑工程採購保固金106.11.22	15,708		
	Z00006 台灣富士全錄-103年校園設置涼亭工程暨樹穴美化座椅採購保固金106.4.7	127,800		
	Z00007 鼎利豐企業有限公司-女兒牆欄杆扶手高度改善工程保固金106.09.13	6,300		
	Z00008 富鋒營造-104年度理化實驗室大樓結構耐震能補強力修復保固金106.10.20	114,600		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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	
	Z00009 紹坤室內裝修有限公司承攬「輔導室、諮商室及特教教室裝修工程」保固金106.9.9	15,390		
	Z00010 大舍設計裝潢工程行承攬本校照明設備拆除及復原工程保固金105.11.09	9,507		
	Z00011 樹奕工程行承攬本校運動場及戶外球場整修工程保固金106.11.11	25,500		
	Z00012 翼捷-103年度改善及充實教學環境-理化實驗室教學設備採購保固金106.2.2	39,300		
	Z00013 旭威電腦資訊公司承攬「新增身心障礙特殊教育班教學設備」保固金106.10.6	5,636		
	Z00014 年高企業有限公司-專科教室冷氣機購置更新保固金107.12.24	13,947		
	Z00015 中國水電公司-圖書館、團輔室及法式滾球場整建工程保固金107.7.11	54,815		
	Z00016 小司哲明空間設計-本校105年度校舍油漆粉刷工程保固金106.11.8	3,900		
	應付退休及離職金		271,718	
	K00004 離職儲金	271,718		
	應付代管資產		18,022,400	
		18,022,400		
	應付保證品		1	
	Y00023 錦城工程有限公司「書香樓及明德樓校舍防水隔熱工程」履約保證連帶保證書	1		

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：



基金主持人：

