

冊 號：15-11

機關代號：20102

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 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 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－桃園市立青溪國民中學

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 7,745 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,282 萬 3,239 元。

105 學年下學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,485 人，實際學生人數 1,499 人。

106 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,403 人，實際學生人數 1,441 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 277 萬元，決算數 23 萬 2,270 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 4,547 萬 5,502 元，較預算數 1 億 7,902 萬 6,000 元，減少 3,355 萬 498 元，計減 18.74%。

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 4,340 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,340 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 1 萬 5,500 元，較預算數 575 萬 4,000 元，減少 573 萬 8,500 元，計減 99.73%。

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 106 年 度

主要係因：106 年度桃園市新進教師甄試停辦報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 2 萬 4,170 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,170 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 1 萬 6,898 元，較預算數 3 萬 1,000 元，減少 1 萬 4,102 元，計減 45.49%。

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 36 萬 9,140 元，較預算數 65 萬元，減少 28 萬 860 元，計減 43.21%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,336 萬 7,082 元，較預算數 1 億 7,259 萬 1,000 元，減少 2,922 萬 3,918 元，計減 16.93%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年度用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 160 萬元，較預算數 0 元，增加 160 萬元。

主要係因：部款用人費用撥入超收。

8. 雜項收入：決算數 6 萬 8,372 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 8,372 元。

主要係因：收回以前年度服務費用及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 6,305 萬 5,509 元，較預算數 1 億 8,022 萬 6,000 元，減少 1,717 萬 491 元，計減 9.53%。

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 6,282 萬 3,239 元，較預算數 1 億 7,745 萬 6,000 元，減少 1,463 萬 2,761 元，計減 8.25%。

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 23 萬 2,270 元，較預算數 277 萬元，減少 253 萬 7,730 元，計減 91.61%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 1,758 萬 7 元，較預算短絀數 120 萬元，增加短絀數 1,638 萬 7 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 2,104 萬 3,372 元。

(二)其他活動之淨現金流出 39 萬 1,120 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 106 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨減 2,143 萬 4,492 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,596 萬 1,460 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,452 萬 6,968 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,254 萬 9,368 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,452 萬 6,968 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 1,802 萬 2,400 元。
- (二)決算日負債總額為 3,551 萬 820 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,506 萬 5,736 元。
 - 2. 其他負債 2,044 萬 5,084 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 703 萬 8,548 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 5,031 萬 1,983 元，包括：

- (一)土地 6 億 141 萬 4,103 元。
- (二)土地改良物 1,968 萬 4,176 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,555 萬 5,264 元。
- (四)機械及設備 2,182 萬 6,671 元。
- (五)交通及運輸設備 570 萬 5,060 元。
- (六)什項設備 4,257 萬 3,544 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 355 萬 3,165 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立青溪國民中學
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	179,026,000	100.00	145,475,502	100.00	-33,550,498	-18.74	167,580,960	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,340	0.01	14,340	0.00	16,360	0.01
415 違規罰款收入			14,340	0.01	14,340	0.00	16,360	0.01
43 勞務收入	5,754,000	3.21	15,500	0.01	-5,738,500	-99.73	2,700	0.00
431 服務收入	5,754,000	3.21	15,500	0.01	-5,738,500	-99.73	2,700	0.00
45 財產收入	681,000	0.38	410,208	0.28	-270,792	-39.76	373,532	0.22
451 財產處分收入			24,170	0.02	24,170	0.00	16,400	0.01
454 利息收入	31,000	0.02	16,898	0.01	-14,102	-45.49	20,182	0.01
45Y 其他財產收入	650,000	0.36	369,140	0.25	-280,860	-43.21	336,950	0.20
46 政府撥入收入	172,591,000	96.41	144,967,082	99.65	-27,623,918	-16.01	167,166,928	99.75
462 公庫撥款收入	172,591,000	96.41	143,367,082	98.55	-29,223,918	-16.93	167,166,928	99.75
46Y 政府其他撥入收入			1,600,000	1.10	1,600,000	0.00		
4Y 其他收入			68,372	0.05	68,372	0.00	21,440	0.01
4YY 雜項收入			68,372	0.05	68,372	0.00	21,440	0.01
5 基金用途	180,226,000	100.00	163,055,509	100.00	-17,170,491	-9.53	160,798,919	100.00
53 國民教育計畫	177,456,000	98.46	162,823,239	99.86	-14,632,761	-8.25	160,379,400	99.74
5M 建築及設備計畫	2,770,000	1.54	232,270	0.14	-2,537,730	-91.61	419,519	0.26
購建固定資產	2,770,000	1.54	232,270	0.14	-2,537,730	-91.61	419,519	0.26
本期賸餘 (短絀-)	-1,200,000		-17,580,007		-16,380,007	1,365.00	6,782,041	
期初基金餘額	17,236,514		24,618,555		7,382,041	42.83	17,836,514	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,036,514		7,038,548		-8,997,966	-56.11	24,618,555	

填表說明：

桃園市立青溪國民中學
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—)	-1,200,000	-17,580,007	-16,380,007	1,365.00
812 調整非現金項目		-3,463,365	-3,463,365	
8123 流動資產淨減(淨增—)		21,058	21,058	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,484,423	-3,484,423	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	-21,043,372	-19,843,372	1,653.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		360,880	360,880	
82D 減少短期債務及其他負債		-752,000	-752,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-391,120	-391,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	-21,434,492	-20,234,492	1,686.21
84 期初現金及約當現金	30,914,539	45,961,460	15,046,921	48.67
85 期末現金及約當現金	29,714,539	24,526,968	-5,187,571	-17.46

桃園市立青溪國民中學
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		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		42,549,368	100.00	64,276,636	100.00	-21,727,268	-33.80
11 流動資產		24,526,968	57.64	45,982,518	71.54	-21,455,550	-46.66
111 現金		24,526,968	57.64	45,961,460	71.51	-21,434,492	-46.64
1112 銀行存款		24,526,968	57.64	45,961,460	71.51	-21,434,492	-46.64
1112-1 公庫存款		6,825,681	16.04	23,317,177	36.28	-16,491,496	-70.73
1112-2 零用金專戶		212,867	0.50	1,301,378	2.02	-1,088,511	-83.64
1112-3 保管款專戶		17,488,420	41.10	21,342,905	33.20	-3,854,485	-18.06
115 預付款項		0	0.00	21,058	0.03	-21,058	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	21,058	0.03	-21,058	-100.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	21,058	0.03	-21,058	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	271,718	0.42	-271,718	-100.00
124 準備金		0	0.00	271,718	0.42	-271,718	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	271,718	0.42	-271,718	-100.00
13 其他資產		18,022,400	42.36	18,022,400	28.04	0	0.00
131 什項資產		18,022,400	42.36	18,022,400	28.04	0	0.00
1316 代管資產		18,022,400	42.36	18,022,400	28.04	0	0.00
1316-1 代管-土地		18,022,400	42.36	18,022,400	28.04	0	0.00
資 產 合 計		42,549,368	100.00	64,276,636	100.00	-21,727,268	-33.80
2 負 債		35,510,820	83.46	39,658,081	61.70	-4,147,261	-10.46
21 流動負債		15,065,736	35.41	18,550,159	28.86	-3,484,423	-18.78
212 應付款項		15,065,736	35.41	18,550,159	28.86	-3,484,423	-18.78
2123 應付代收款		15,065,736	35.41	18,550,159	28.86	-3,484,423	-18.78
22 其他負債		20,445,084	48.05	21,107,922	32.84	-662,838	-3.14
221 什項負債		20,445,084	48.05	21,107,922	32.84	-662,838	-3.14
2211 存入保證金		2,422,684	5.69	2,813,804	4.38	-391,120	-13.90
2211-Y 保證金		1,367,000	3.21	2,119,000	3.30	-752,000	-35.49
2211-Z 保固金		1,055,684	2.48	694,804	1.08	360,880	51.94
2213 應付退休及離職金		0	0.00	271,718	0.42	-271,718	-100.00
2214 應付代管資產		18,022,400	42.36	18,022,400	28.04	0	0.00
3 基金餘額		7,038,548	16.54	24,618,555	38.30	-17,580,007	-71.41
31 基金餘額		7,038,548	16.54	24,618,555	38.30	-17,580,007	-71.41
311 基金餘額		7,038,548	16.54	24,618,555	38.30	-17,580,007	-71.41
3111 累積餘額		7,038,548	16.54	24,618,555	38.30	-17,580,007	-71.41
負債及基金餘額合計		42,549,368	100.00	64,276,636	100.00	-21,727,268	-33.80
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、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,317,177元。
二、105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,301,378元。
三、106年度應收利息0元。

桃園市立青溪國民中學
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	179,026,000	145,475,502	-33,550,498	-18.74	
41 徵收及依法分配收入		14,340	14,340	0.00	
415 違規罰款收入		14,340	14,340	0.00	損壞班級公物賠償等收入超收。
43 勞務收入	5,754,000	15,500	-5,738,500	-99.73	
431 服務收入	5,754,000	15,500	-5,738,500	-99.73	106年度桃園市新進教師甄試停辦致報名費收入短收。
45 財產收入	681,000	410,208	-270,792	-39.76	
451 財產處分收入		24,170	24,170	0.00	財產報廢處分收入超收。
454 利息收入	31,000	16,898	-14,102	-45.49	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	650,000	369,140	-280,860	-43.21	因106年度上半年活動中心場地維修不開放租借，致場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	172,591,000	144,967,082	-27,623,918	-16.01	
462 公庫撥款收入	172,591,000	143,367,082	-29,223,918	-16.93	扣減104年用人費用賸餘\$11,269,621、A3 \$1,103,857、105年度A3\$9,720人事費賸餘(\$13,540,720-已減撥\$4,000,000)、106年度人事費不足調查減撥\$7,300,000。
46Y 政府其他撥入收入		1,600,000	1,600,000	0.00	教育部補助專任輔導人員2名教師106年度薪資。
4Y 其他收入		68,372	68,372	0.00	
4YY 雜項收入		68,372	68,372	0.00	收回以前年度用人費用A3繳庫\$64,548及收回105年度劍道館飲水機維修費用\$3,824等。

填表說明：

桃園市立青溪國民中學
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	180,226,000	163,055,509	-17,170,491	-9.53	
53 國民教育計畫	177,456,000	162,823,239	-14,632,761	-8.25	
1 用人費用	164,528,000	155,455,998	-9,072,002	-5.51	
11 正式員額薪資	114,276,000	107,964,150	-6,311,850	-5.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,857,000	1,645,518	-211,482	-11.39	代課鐘點費依實際覈實支付。
13 超時工作報酬	1,115,000	1,116,640	1,640	0.15	
15 獎金	24,581,000	24,334,883	-246,117	-1.00	
16 退休及卹償金	9,972,000	9,535,486	-436,514	-4.38	
18 福利費	12,727,000	10,859,321	-1,867,679	-14.67	公勞健保機關負擔款及市府下授退休教職員三節慰問金覈實支付。
2 服務費用	9,659,000	4,978,242	-4,680,758	-48.46	
21 水電費	1,250,000	789,465	-460,535	-36.84	場租收入電費分攤款因場租少收致未分攤電費。
22 郵電費	288,000	203,456	-84,544	-29.36	撙節支用。
23 旅運費	221,000	294,489	73,489	33.25	校外教學隨行人員旅費依發包金額覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	131,541	-149,459	-53.19	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,838,000	1,311,553	-526,447	-28.64	撙節支用。
26 保險費	7,000	168	-6,832	-97.60	依實際覈實支付，撙節支用。
27 一般服務費	1,922,000	1,859,108	-62,892	-3.27	一般服務費計時與計件人員酬金編列0警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,025,172元；編列身心障礙臨時人員2人預算金額713,000元，決算金額698,436元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	3,753,000	290,062	-3,462,938	-92.27	試務甄選費3,510,000元，因106年度新進教師甄選停辦，致未支付相關費用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,451,000	968,173	-482,827	-33.28	
31 使用材料費	3,000	2,277	-723	-24.10	撙節支用。
32 用品消耗	1,448,000	965,896	-482,104	-33.29	撙節支用。
4 租金、償債與利息	60,000	54,800	-5,200	-8.67	
45 什項設備租金	60,000	54,800	-5,200	-8.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,445,000	1,223,125	-221,875	-15.35	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	1,220,000	1,095,630	-124,370	-10.19	撙節支用。
73 分擔	3,000	200	-2,800	-93.33	撙節支用。

桃園市立青溪國民中學
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	%	
75 競賽及交流活動費	220,000	126,295	-93,705	-42.59	樽節支用。
9 其他	313,000	142,901	-170,099	-54.34	
91 其他支出	313,000	142,901	-170,099	-54.34	樽節支用。
5M 建築及設備計畫	2,770,000	232,270	-2,537,730	-91.61	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,770,000	232,270	-2,537,730	-91.61	
51 購置固定資產	2,770,000	232,270	-2,537,730	-91.61	106年度新進教師甄試停辦致相關 設備未執行採購。

桃園市立青溪國民中學
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	818,482,889	33,483,967	1,654,873	850,311,983
非理財目的之長期投資				
土地	601,414,103			601,414,103
土地改良物	15,669,002	4,015,174		19,684,176
房屋及建築	132,490,246	23,065,018		155,555,264
機械及設備	17,523,239	4,594,442	291,010	21,826,671
交通及運輸設備	4,853,060	852,000		5,705,060
什項設備	43,014,724	922,683	1,363,863	42,573,544
購建中固定資產				
電腦軟體	3,518,515	34,650		3,553,165
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立青溪國民中學
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		2,127,000			2,127,000	142,270	-1,984,730	
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
什項設備		543,000			543,000	90,000	-453,000	
購建中固定資產								
合 計		2,770,000			2,770,000	232,270	-2,537,730	

桃園市立青溪國民中學
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	868,334,383	864,781,218	-3,553,165	
代管-土地	18,022,400	18,022,400		
土地	601,414,103	601,414,103		
土地改良物	19,684,176	19,684,176		
房屋及建築	155,555,264	155,555,264		
機械及設備	21,826,671	21,826,671		
交通及運輸設備	5,705,060	5,705,060		
什項設備	42,573,544	42,573,544		
電腦軟體	3,553,165		-3,553,165	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市立青溪國民中學
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	140	145	5	校長1人、教師129人、行政人員12人；差異原因係普通班每6班增1名教師改為每4班增1名教師，增加教師4人，專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應計2人；另行政人員1人退休尚未補實，故共增5人。
職員	137	142	5	
技工	1	1	0	
聘用人員	0	0	0	
工友	2	2	0	
合 計	140	145	5	

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。

桃園市立青溪國民中學
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	114,276,000		1,115,000		24,581,000	9,972,000		12,727,000		162,671,000	1,857,000	164,528,000
正式人員	114,276,000		1,115,000		24,581,000	9,972,000		12,727,000		162,671,000		162,671,000
兼任人員											1,857,000	1,857,000
合 計	114,276,000		1,115,000		24,581,000	9,972,000		12,727,000		162,671,000	1,857,000	164,528,000

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1,069,000元，決算金額為1,025,172元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額為713,000元，決算金額為698,436元。

中華民國 106 年度

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
107,964,150		1,116,640		24,334,883	9,535,486		10,859,321		153,810,480	1,645,518	155,455,998
107,964,150		1,116,640		24,334,883	9,535,486		10,859,321		153,810,480		153,810,480
										1,645,518	1,645,518
107,964,150		1,116,640		24,334,883	9,535,486		10,859,321		153,810,480	1,645,518	155,455,998

桃園市立青溪國民中學
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。

桃園市立青溪國民中學
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			180,226,000		163,055,509			-17,170,491	-9.53	106年度新進教師甄 試停辦致相關設備 未執行採購；預算 數以可用預算數表 達。
國民教育計畫			177,456,000		162,823,239			-14,632,761	-8.25	
建築及設備計畫			2,770,000		232,270			-2,537,730	-91.61	

桃園市立青溪國民中學
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	164,528,000	155,455,998	-9,072,002	-5.51
11 正式員額薪資	114,276,000	107,964,150	-6,311,850	-5.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,857,000	1,645,518	-211,482	-11.39
13 超時工作報酬	1,115,000	1,116,640	1,640	0.15
15 獎金	24,581,000	24,334,883	-246,117	-1.00
16 退休及卹償金	9,972,000	9,535,486	-436,514	-4.38
18 福利費	12,727,000	10,859,321	-1,867,679	-14.67
2 服務費用	9,659,000	4,978,242	-4,680,758	-48.46
21 水電費	1,250,000	789,465	-460,535	-36.84
22 郵電費	288,000	203,456	-84,544	-29.36
23 旅運費	221,000	294,489	73,489	33.25
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	131,541	-149,459	-53.19
25 修理保養及保固費	1,838,000	1,311,553	-526,447	-28.64
26 保險費	7,000	168	-6,832	-97.60
27 一般服務費	1,922,000	1,859,108	-62,892	-3.27
28 專業服務費	3,753,000	290,062	-3,462,938	-92.27
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,451,000	968,173	-482,827	-33.28
31 使用材料費	3,000	2,277	-723	-24.10
32 用品消耗	1,448,000	965,896	-482,104	-33.29
4 租金、償債與利息	60,000	54,800	-5,200	-8.67
45 什項設備租金	60,000	54,800	-5,200	-8.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,770,000	232,270	-2,537,730	-91.61
51 購置固定資產	2,770,000	232,270	-2,537,730	-91.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,445,000	1,223,125	-221,875	-15.35
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,220,000	1,095,630	-124,370	-10.19
73 分擔	3,000	200	-2,800	-93.33
75 競賽及交流活動費	220,000	126,295	-93,705	-42.59
9 其他	313,000	142,901	-170,099	-54.34
91 其他支出	313,000	142,901	-170,099	-54.34
合 計	180,226,000	163,055,509	-17,170,491	-9.53

中華民國 106 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	98,400	-600	-0.61	依實際覈實支應。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,882,000	1,825,208	-56,792	-3.02	
27D 計時與計件人員酬金	1,782,000	1,723,608	-58,392	-3.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	101,600	1,600	1.60	

桃園市立青溪國民中學
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	6,825,681	6,825,681	
	零用金專戶	212,867	212,867	
	保管款專戶	17,488,420	17,488,420	
	代管-土地	18,022,400	18,022,400	
	應付代收款		15,065,736	
	C00001 公保費	3,922		
	C00002 勞保費	8,889		
	C00003 公保健保費	18,620		
	C00007 勞保健保費	7,211		
	C00008 公教儲蓄存款	720,000		
	D00003 家長會費	129,300		
	D00004 平安保險費	24,237		
	D00007 課業輔導費-學年度	745,701		
	D00008 課業輔導費-歷年結餘款	726,509		
	D00009 教科書款	2,072		
	D00011 寒假學藝活動費	3,080		
	D00012 聯絡簿	1,968		
	D00013 午餐專戶(98153)	2,309,213		
	E00020 教師專業發展評鑑人才培育初階研習經費	11,576		
	E10605 (教務處)7年級智慧教室補助款	2,982,000		
	E10632 (資訊組)本校機器人社團費	7,250		
	E10653 (設備組)106年度創造力暨科學教育嘉年華活動設攤補助經費	5,000		
	E10654 (設備組)106年度公私立國中生活科技創作競賽代表隊伍補助材料費用	3,000		
	E10664 (教學組)106學年度國中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫(普通班及體育班)	2,696		
	E10670 (教學組)106學年度中央課程與教學輔導諮詢教師經費	68,943		
	E10673 (教學組)106學年度第一學期國中領域輔導團教師代理代課費(英語)	4,320		
	E10674 (教學組)106學年度第一學期國中領域輔導團教師代理代課費(藝術與人文)	14,040		
	E10675 (教學組)106年度國民中學開設本土語言(閩南及客家語)課程第2期經費	4,680		
	E10678 (教學組)106學年度國民中小學補救教學實施方案第一學期開班經費	82,908		

桃園市立青溪國民中學
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	
	E10679 (教學組)桃園市106學年度國教輔導團員所屬學校教材教具經費	12,000		
	E10681 (教學組)106學年度國民中小學活化課程與教學計畫	92,960		
	E10682 (教學組)106學年度國中教師專業學習社群申辦暨績優遴選計畫申辦經費	15,000		
	E10683 (教學組)藝術與人文領域辦理106年度國中美感教育藝術體驗學習經費	16,000		
	F00003 資源回收款	262,364		
	F00034 弦樂團	10,399		
	F10612 (衛生組)106年度下授經濟弱勢學生午餐補助經費不足款7-(50)	53,160		
	F10614 (衛生組)106學年度午餐4章1Q食材獎勵金方案經費	353,492		
	F10627 (訓育組)106學年度畢業紀念冊費用	121,220		
	F10657 (體育組)106年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫經費	16,159		
	F10668 (體育組)辦理本市106年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫	90,000		
	F10674 (體育組)106學年度本市各級學校體育班經費	40,000		
	F10677 (體育組)教育部體育署補助106學年度國中棒球運動軟式聯賽參賽費	97,332		
	F10678 (體育組)本校改善蹺泳運動訓練環境經費	98,000		
	G00003 獎品代金	90,072		
	G00007 九年級冷氣卡及遙控器押金	5,400		
	G00008 影印卡押金	5,690		
	G00009 各項設備補助款	1,000,000		
	G00010 場地租金收入	1,000		
	G00028 學生使用冷氣卡電費	5,791		
	G00029 班級及師生使用影印卡儲值費	24,187		
	G10641 (事務組)106年度「桃園市所屬學校老舊廁所整修專案計畫」補助經費	2,700,000		
	G10644 (事務組)「消防設備改善工程」補助經費	6,000		
	H10622 (特教組)特殊教育專業團隊服務實施計畫	54,400		
	H10624 (特教組)106學年度國中小學調整授課節數及導師費計畫(藝才及特教班)	288		
	H10625 (特教組)106學年度「身心障礙特殊教育服務方案」經費	34,408		
	H10628 (特教組)106學年度數理資優教育方案補助經費	65,000		
	H10629 (特教組)106學年度英語資優教育方案補助經費	39,792		

桃園市立青溪國民中學
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	
	H10642 (資料組)桃園市106學年度第一學期辦理國中技藝教育課程經費(自辦式)	42,839		
	H10644 (資料組)106年度教育優先區計畫推展親職教育活動經費	3,370		
	H10674 (輔導組)106學年度國中生涯發展教育實施計畫補助款	77,494		
	H10675 (輔導組)106學年度國中9年級免試入學適性宣導說明會經費	3,840		
	H10676 (輔導組)106年度學生生命教育體驗學習活動審查通過獲得補助經費	20,000		
	I00001 仁愛基金	1,476,146		
	I00003 教育儲蓄專戶	244,798		
	保證金		1,367,000	
	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		
	Y00016 桃園縣體育會溜冰委員會租用場地保證金	5,000		
	Y00030 李佳明(台達電子籃球隊)場租保證金	5,000		
	Y00033 延伸創意整會行銷有限公司租借場地押金	5,000		
	Y00038 李鳳卉(台北建國高級中學)場地租借押金	5,000		
	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		
	Y00053 勝寶利國際股份有限公司場租押金	5,000		
	Y00058 史坦巴哈企業有限公司場地租借押金	8,000		
	Y10604 曾立仁(向榮籃球隊)租借本校活動中心保證金	3,000		
	Y10605 社團法人桃園市濟世功德協進會繳租借本校青溪樓教室保證金	3,000		
	Y10609 陳相如(青溪校友籃球隊)租借本校場地押金	3,000		
	Y10610 許偉琳租借本校場地押金	3,000		
	Y10613 吳承岳租借活動中心保證金	3,000		
	Y10614 李育林租借本校演藝廳場地保證金	3,000		
	Y10615 吳家銘租借本校活動中心場地保證金	3,000		
	Y10616 馮輝宇租借本校演藝廳場地保證金	3,000		
	Y10617 蔣光庭租借活動中心場地保證金	3,000		
	Y10641 鴻安消防科技有限公司「消防設備改善工程」履約保證金	220,000		
	Y10643 皇佳食品廠「106學年度學校午餐外訂桶餐」財物採購履約保證金	200,000		

桃園市立青溪國民中學
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	
	Y10644 國琳團膳有限公司「106學年度學校午餐外訂桶餐」財物採購履約保證金	200,000		
	Y10645 裕民田食品股份有限公司「106學年度學校午餐外訂桶餐」財物採購履約保證金	200,000		
	Y10648 黑色調有限公司「106學年度第48屆畢業紀念冊」採購履約保證金	7,000		
	Y10655 麗緻旅行社有限公司「107學年度9年級戶外教育」採購履約保證金	200,000		
	Y10656 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司「雲端智慧教室設備工程」履約保證金	190,000		
	Y10657 大宏旅行社繳「106學年度7年級隔宿露營」採購履約保證金	60,000		
	保固金		1,055,684	
	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		
	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		
	Z00017 紹坤室內裝修有限公司承攬本校105年度天花板工程保固金 107.1.3	24,390		
	Z00018 藝成室內裝修「國中教師介聘暨甄選作業資格審查會議室」工程保固金107.2.17	17,700		
	Z00020 宜頡科技有限公司-活動中心設備改善工程保固金107.1.3	99,904		
	Z00022 信力企業有限公司-105年新建修整建棒球運動場地工程保固金108.4.11	74,040		
	Z10601 億全營造有限公司承攬本校圍牆整建美化工程保固金108.2.22	82,200		
	Z10602 緯城工程有限公司承攬本校書香樓及明德樓校舍防水隔熱工程保固金108.4.11	150,322		
	Z10603 晉億運動工程有限公司-學生活動中心及體育教學中心木地板保固金107.4.27	77,400		
	Z10604 金新福土木包工業-第二棟西側及第三棟東側廁所整修工程107.6.21保固金	104,550		
	Z10605 土城土木包工業-校園花台修繕工程107.9.29保固金	10,320		
	Z10606 山田土木包工業-校園地坪改善工程107.10.11保固金	20,508		

桃園市立青溪國民中學
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	
	Z10607 金新福土木包工業-第一棟東西側廁所整修工程107.7.26保固金	138,188		
	Z10608 華大土木包工業有限公司-棒球場廁所增建工程107.10.25保固金	8,370		
	Z10609 世宇電機行-105年度校舍電源改善工程保固金(至108.12.7)	98,400		
	應付代管資產	18,022,400	18,022,400	

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：

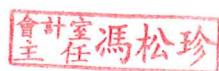
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

15-11-26

主辦會計人員：



基金主持人：

