

冊 號：18-12

機關代號：20104

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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

桃園市立建國國民中學

附屬單位決算之分決算



桃園市立建國國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立建國國民中學
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 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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－桃園市立建國國民中學

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 2 億 570 萬 9,000 元，決算數 2 億 112 萬 3,313 元。

104 學年下學期，預定招收 78 班，實際招收 78 班，預計學生人數 2,466 人，實際學生人數 2,289 人。

105 學年上學期，預定招收 78 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,466 人，實際學生人數 2,133 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 1,032 萬元，決算數 31 萬 5,046 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 2 億 1,039 萬 4,895 元，較預算數 2 億 1,453 萬元，減少 413 萬 5,105 元，計減 1.93%。

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 20 萬 96 元，較預算數 0 元，增加 20 萬 96 元。
主要係因：第三、四棟校舍補強工程，廠商拒絕簽約，押標金繳庫等收入。
2. 服務收入：決算數 2 萬 4,000 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 1 萬 2,000 元，計增 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立建國國民中學

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超收。

3. 租金收入：決算數 1 萬 7,580 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 1,580 元，計增 9.88%。

主要係因：合作社租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 8,278 元，較預算數 3 萬元，減少 1,722 元，計減 5.74%。

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 4 萬 1,500 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 1,500 元。

主要係因：場地開放收入。

6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 999 萬 9,455 元，較預算數 2 億 1,441 萬 2,000 元，減少 441 萬 2,545 元，計減 2.06%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 8 萬 3,986 元，較預算數 6 萬元，增加 2 萬 3,986 元，計增 39.98%。

主要係因：資源回收收入及學生校內拾得現金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 143 萬 8,359 元，較預算數 2 億 1,602 萬 9,000 元，減少 1,459 萬 641 元，計減 6.75%。

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 2 億 112 萬 3,313 元，較預算數 2 億 570 萬 9,000 元，減少 458 萬 5,687 元，計減 2.23%。

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 31 萬 5,046 元，較預算數 1,032 萬元，減少 1,000 萬 4,954 元，計減 96.95%。

主要係因：「第一期行政大樓整建工程」尚在規畫中，未有執行數。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 895 萬 6,536 元，較預算短絀數 149 萬 9,000 元，增加賸餘數 1,045 萬 5,536 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 641 萬 1,750 元。

(二)其他活動之淨現金流入 22 萬 7,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 663 萬 8,750 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立建國國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,513 萬 1,318 元。

(五)期末現金及約當現金 3,177 萬 68 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,272 萬 1,252 元，包括：

1. 流動資產 3,177 萬 68 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 31 萬 4,894 元。
3. 其他資產 63 萬 6,290 元。

(二)決算日負債總額為 1,322 萬 8,126 元，包括：

1. 流動負債 1,057 萬 1,942 元。
2. 其他負債 265 萬 6,184 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,949 萬 3,126 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 2,634 萬 2,230 元，包括：

- (一)土地 6 億 497 萬 5,275 元。
- (二)土地改良物 2,488 萬 1,350 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,595 萬 9,080 元。
- (四)機械及設備 1,518 萬 1,322 元。
- (五)交通及運輸設備 464 萬 5,775 元。
- (六)什項設備 2,032 萬 4,228 元。
- (七)電腦軟體 37 萬 5,200 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－桃園市立建國國民中學

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	214,530,000	100.00	210,394,895	100.00	-4,135,105	-1.93	193,743,588	100.00
41 徵收及依法分配收入			200,096	0.10	200,096	0.00	2,572	0.00
415 違規罰款收入			200,096	0.10	200,096	0.00	2,572	0.00
43 勞務收入	12,000	0.01	24,000	0.01	12,000	100.00	10,850	0.01
431 服務收入	12,000	0.01	24,000	0.01	12,000	100.00	10,850	0.01
45 財產收入	46,000	0.02	87,358	0.04	41,358	89.91	99,792	0.05
451 財產處分收入							20,990	0.01
452 租金收入	16,000	0.01	17,580	0.01	1,580	9.88	17,580	0.01
454 利息收入	30,000	0.01	28,278	0.01	-1,722	-5.74	42,772	0.02
45Y 其他財產收入			41,500	0.02	41,500	0.00	18,450	0.01
46 政府撥入收入	214,412,000	99.94	209,999,455	99.81	-4,412,545	-2.06	193,610,487	99.93
462 公庫撥款收入	214,412,000	99.94	209,999,455	99.81	-4,412,545	-2.06	193,610,487	99.93
4Y 其他收入	60,000	0.03	83,986	0.04	23,986	39.98	19,887	0.01
4YY 雜項收入	60,000	0.03	83,986	0.04	23,986	39.98	19,887	0.01
5 基金用途	216,029,000	100.00	201,438,359	100.00	-14,590,641	-6.75	195,496,426	100.00
53 國民教育計畫	205,709,000	95.22	201,123,313	99.84	-4,585,687	-2.23	195,218,051	99.86
5M 建築及設備計畫	10,320,000	4.78	315,046	0.16	-10,004,954	-96.95	278,375	0.14
購建固定資產	10,320,000	4.78	315,046	0.16	-10,004,954	-96.95	278,375	0.14
本期賸餘(短絀-)	-1,499,000		8,956,536		10,455,536	-697.50	-1,752,838	
期初基金餘額	11,539,428		10,536,590		-1,002,838	-8.69	12,289,428	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,040,428		19,493,126		9,452,698	94.15	10,536,590	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立建國國民中學

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(短絀一)	-1,499,000	8,956,536	10,455,536	-697.50
812 調整非現金項目		-2,544,786	-2,544,786	
8123 流動資產淨減(淨增一)		24,854	24,854	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,569,640	-2,569,640	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,499,000	6,411,750	7,910,750	-527.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		787,000	787,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-560,000	-560,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		227,000	227,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,499,000	6,638,750	8,137,750	-542.88
84 期初現金及約當現金	27,398,165	25,131,318	-2,266,847	-8.27
85 期末現金及約當現金	25,899,165	31,770,068	5,870,903	22.67

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立建國國民中學

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	32,721,252	100.00	26,016,032	100.00	6,705,220	25.77
11	流動資產	31,770,068	97.09	25,156,172	96.69	6,613,896	26.29
111	現金	31,770,068	97.09	25,131,318	96.60	6,638,750	26.42
1112	銀行存款	31,770,068	97.09	25,131,318	96.60	6,638,750	26.42
1112-1	公庫存款	18,326,674	56.01	9,373,346	36.03	8,953,328	95.52
1112-2	零用金專戶	1,166,452	3.56	1,163,244	4.47	3,208	0.28
1112-3	保管款專戶	12,276,942	37.52	14,594,728	56.10	-2,317,786	-15.88
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	24,854	0.10	-24,854	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	24,854	0.10	-24,854	-100.00
1154-1	預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	24,854	0.10	-24,854	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	314,894	0.96	240,942	0.93	73,952	30.69
124	準備金	314,894	0.96	240,942	0.93	73,952	30.69
1241	退休及離職準備金	314,894	0.96	240,942	0.93	73,952	30.69
13	其他資產	636,290	1.94	618,918	2.38	17,372	2.81
131	什項資產	636,290	1.94	618,918	2.38	17,372	2.81
1316	代管資產	636,290	1.94	618,918	2.38	17,372	2.81
1316-1	代管-土地	636,290	1.94	618,918	2.38	17,372	2.81
	資 產 合 計	32,721,252	100.00	26,016,032	100.00	6,705,220	25.77
2	負 債	13,228,126	40.43	15,479,442	59.50	-2,251,316	-14.54
21	流動負債	10,571,942	32.31	13,141,582	50.51	-2,569,640	-19.55
212	應付款項	10,571,942	32.31	13,141,582	50.51	-2,569,640	-19.55
2123	應付代收款	10,571,942	32.31	13,141,582	50.51	-2,569,640	-19.55
22	其他負債	2,656,184	8.12	2,337,860	8.99	318,324	13.62
221	什項負債	2,656,184	8.12	2,337,860	8.99	318,324	13.62
2211	存入保證金	1,705,000	5.21	1,478,000	5.68	227,000	15.36
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	720,000	2.20	1,280,000	4.92	-560,000	-43.75
2211-Z	保固金	985,000	3.01	198,000	0.76	787,000	397.47
2213	應付退休及離職金	314,894	0.96	240,942	0.93	73,952	30.69
2214	應付代管資產	636,290	1.94	618,918	2.38	17,372	2.81

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年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,373,346元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,163,244元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立建國國民中學

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	214,530,000	210,394,895	-4,135,105	-1.93	
41 徵收及依法分配收入		200,096	200,096	0.00	
415 違規罰款收入		200,096	200,096	0.00	第三、四棟校舍補強工程，廠商拒絕簽約，押標金繳庫。
43 勞務收入	12,000	24,000	12,000	100.00	
431 服務收入	12,000	24,000	12,000	100.00	代理教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	46,000	87,358	41,358	89.91	
452 租金收入	16,000	17,580	1,580	9.88	
454 利息收入	30,000	28,278	-1,722	-5.74	
45Y 其他財產收入		41,500	41,500	0.00	場地開放收入。
46 政府撥入收入	214,412,000	209,999,455	-4,412,545	-2.06	
462 公庫撥款收入	214,412,000	209,999,455	-4,412,545	-2.06	
4Y 其他收入	60,000	83,986	23,986	39.98	
4YY 雜項收入	60,000	83,986	23,986	39.98	資源回收收入及學生校內拾得現金等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立建國國民中學

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	216,029,000	201,438,359	-14,590,641	-6.75	
53 國民教育計畫	205,709,000	201,123,313	-4,585,687	-2.23	
1 用人費用	195,111,000	193,497,567	-1,613,433	-0.83	
11 正式員額薪資	137,304,000	137,197,610	-106,390	-0.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	964,000	964,000			
13 超時工作報酬	1,154,000	806,869	-347,131	-30.08	請領不休假加班費比預計少。
15 獎金	29,598,000	28,392,996	-1,205,004	-4.07	
16 退休及卹償金	11,448,000	11,920,101	472,101	4.12	
18 福利費	14,643,000	14,215,991	-427,009	-2.92	
2 服務費用	7,839,000	5,765,309	-2,073,691	-26.45	
21 水電費	2,062,000	1,653,902	-408,098	-19.79	依校務需求覈實支應。
22 郵電費	284,000	200,059	-83,941	-29.56	依校務需求覈實支應。
23 旅運費	434,000	273,165	-160,835	-37.06	依校務需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	351,048	-198,952	-36.17	依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,492,000	939,056	-552,944	-37.06	依校務需求覈實支應。
26 保險費	20,000	672	-19,328	-96.64	依校務需求覈實支應。
27 一般服務費	2,627,000	2,089,585	-537,415	-20.46	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛3人，預算金 額1,012,000元，決算金 額901,008元；僱用臨時人 員2人(實際僱用1人)，預算金 額675,000元，決算金額 331,872元；身心障礙按時計資助 理員3人，預算金額750,000元，決 算金額669,905 元，決算金額總計 小於預算金額，係因核實開支。
28 專業服務費	271,000	159,422	-111,578	-41.17	撙節支出節餘。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,703,000	1,313,063	-389,937	-22.90	
31 使用材料費	60,000	1,286	-58,714	-97.86	依校務需求覈實支應。
32 用品消耗	1,643,000	1,311,777	-331,223	-20.16	依校務需求覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	402,000	168,906	-233,094	-57.98	
71 會費	5,000	7,000	2,000	40.00	依校務需求覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	33,000	6,400	-26,600	-80.61	實際工讀金申請人數較預計少。
75 競賽及交流活動費	364,000	155,506	-208,494	-57.28	依校務需求覈實支應。
9 其他	654,000	378,468	-275,532	-42.13	
91 其他支出	654,000	378,468	-275,532	-42.13	依校務需求覈實支應。
5M 建築及設備計畫	10,320,000	315,046	-10,004,954	-96.95	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	10,320,000	315,046	-10,004,954	-96.95	

中華民國 105 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	10,320,000	315,046	-10,004,954	-96.95	「第一期行政大樓整建工程」尚在規畫中，未有執行數。。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

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	766,627,330	93,026,085	33,311,185	826,342,230
非理財目的之長期投資				
土地	543,616,671	61,358,604		604,975,275
土地改良物	15,685,969	9,195,381		24,881,350
房屋及建築	138,120,034	19,009,934	1,170,888	155,959,080
機械及設備	29,376,503	2,248,279	16,443,460	15,181,322
交通及運輸設備	9,453,881	32,000	4,840,106	4,645,775
什項設備	30,046,072	1,134,887	10,856,731	20,324,228
購建中固定資產				
電腦軟體	328,200	47,000		375,200
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

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		10,000,000			10,000,000		-10,000,000	10,000,000
機械及設備		120,000		44,151	164,151	164,151		
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		-44,151	155,849	150,895	-4,954	
購建中固定資產								
合 計		10,320,000			10,320,000	315,046	-10,004,954	10,000,000

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學
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	826,978,520	826,603,320	-375,200	
代管-土地	636,290	636,290		
土地	604,975,275	604,975,275		
土地改良物	24,881,350	24,881,350		
房屋及建築	155,959,080	155,959,080		
機械及設備	15,181,322	15,181,322		
交通及運輸設備	4,645,775	4,645,775		
什項設備	20,324,228	20,324,228		
電腦軟體	375,200		-375,200	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－桃園市立建國國民中學

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	190	196	6	
職員	186	193	7	組長出缺1人；105學年度普通班減少1班，教師減少2人，新增2班資源班(數理資優及身障)，計增6位教師。另每滿9班普通班增設1位教師上限7人，改為每滿6班增設1人，無上限，計增4人，總計增8位教師。故職員計增7人。
工友	4	3	-1	
合 計	190	196	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，僱用臨時人員2人(實際僱用1人)，身心障礙按時計資助理員3人。

中華民國 105 年度

桃園市地方教育發展基金-桃園市立建國國民中學

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
137,197,610		806,869		28,392,996	11,920,101		14,215,991		192,533,567	964,000	193,497,567
137,197,610		806,869		28,392,996	11,920,101		14,215,991		192,533,567		192,533,567
										964,000	964,000
137,197,610		806,869		28,392,996	11,920,101		14,215,991		192,533,567	964,000	193,497,567

桃園市地方教育發展基金-桃園市立建國國民中學

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	%	

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-桃園市立建國國民中學

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	%		
總 計			216,029,000		201,438,359		-14,590,641	-6.75	1、「第一期行政大樓整建工程」尚在規畫中，未有執行數。2、預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			205,709,000		201,123,313		-4,585,687	-2.23	
建築及設備計畫			10,320,000		315,046		-10,004,954	-96.95	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立建國國民中學

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	195,111,000	193,497,567	-1,613,433	-0.83
11 正式員額薪資	137,304,000	137,197,610	-106,390	-0.08
12 聘僱及兼職人員薪資	964,000	964,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,154,000	806,869	-347,131	-30.08
15 獎金	29,598,000	28,392,996	-1,205,004	-4.07
16 退休及卹償金	11,448,000	11,920,101	472,101	4.12
18 福利費	14,643,000	14,215,991	-427,009	-2.92
2 服務費用	7,839,000	5,765,309	-2,073,691	-26.45
21 水電費	2,062,000	1,653,902	-408,098	-19.79
22 郵電費	284,000	200,059	-83,941	-29.56
23 旅運費	434,000	273,165	-160,835	-37.06
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	351,048	-198,952	-36.17
25 修理保養及保固費	1,492,000	939,056	-552,944	-37.06
26 保險費	20,000	672	-19,328	-96.64
27 一般服務費	2,627,000	2,089,585	-537,415	-20.46
28 專業服務費	271,000	159,422	-111,578	-41.17
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,703,000	1,313,063	-389,937	-22.90
31 使用材料費	60,000	1,286	-58,714	-97.86
32 用品消耗	1,643,000	1,311,777	-331,223	-20.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,320,000	315,046	-10,004,954	-96.95
51 購置固定資產	10,320,000	315,046	-10,004,954	-96.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402,000	168,906	-233,094	-57.98
71 會費	5,000	7,000	2,000	40.00
72 捐助、補助與獎助	33,000	6,400	-26,600	-80.61
75 競賽及交流活動費	364,000	155,506	-208,494	-57.28
9 其他	654,000	378,468	-275,532	-42.13
91 其他支出	654,000	378,468	-275,532	-42.13
合 計	216,029,000	201,438,359	-14,590,641	-6.75

桃園市地方教育發展基金-桃園市立建國國民中學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,539,000	1,989,385	-549,615	-21.65	
27D 計時與計件人員酬金	2,437,000	1,902,785	-534,215	-21.92	
282 專技人員酬金	20,000	19,000	-1,000	-5.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	67,600	-14,400	-17.56	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立建國國民中學

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		18,326,674	
		18,326,674		
	零用金專戶		1,166,452	
		1,166,452		
	保管款專戶		12,276,942	
		12,276,942		
	退休及離職準備金		314,894	
		314,894		
	代管-土地		636,290	
		636,290		
	應付代收款		10,571,942	
	A00001 公保自付	20,160		
	A00005 健保自付-(公)	317		
	A00007 勞保自付-(工友)	750		
	A00011 健保自付-(工友)	951		
	A00012 健保自付-(代理教師)	8,253		
	A00022 補充保費	2,624		
	B00001 教育儲蓄專戶	143,530		
	B00002 仁愛基金	47,764		
	B00004 學生獎助學金	10,400		
	C00001 蒸飯費	11,000		
	C00007 教科書款	355		
	C00008 課業輔導費	2,424,026		
	C00016 課業輔導費(上)	1,521,139		
	C00021 午餐專戶	2,806,064		
	E00003 105年度兼任輔導教師補助經費	55,440		
	E00005 自造教育推展基地經費	200,000		
	E00007 財團法人趙廷箴文教基金會--閱讀星球競賽	1,767		
	E00008 免試入學國中端作業費	22,589		
	E00012 105學年度教育部補助調整教師授課節數及導師費--普通班經費	616,824		
	E00019 原住民族語開課經費	1,619		
	E00024 國中領域教學研究會採學習社群模式運作實施計畫經費	4,300		
	E00028 英語重點學校引進外籍英語教師聘用計畫經費	334,890		
	E00030 代課鐘點費總預算不足申請	96,688		
	E00031 活化教學分組合作學習計畫經費	91,760		
	E00037 教學訪問教師試辦計畫	47,808		
	F00005 畢業紀念冊經費	290,550		
	F00006 無力支付午餐學生補助款	594,540		
	F00008 學校體育參賽及發展體育活動經費	30,382		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立建國國民中學

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	
	F00013 基層運動選手訓練站計畫補助經費	9,000		
	F00020 熱舞社社團費	11,158		
	F00023 吉他社社團費	5,106		
	F00024 舞蹈隊社團費	2,006		
	F00029 青出於籃體技營高關懷活動	22,100		
	F00030 體育班運作經費	30,000		
	F00033 體育組各項補助款及獎勵金	88,000		
	F00034 學生健康檢查補助款	3,300		
	G00017 天天安心食材經費	189,000		
	H00011 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫補助經費	64,124		
	H00013 國中畢業生適性入學宣導說明經費	4,000		
	H00014 校園性平案件調查補助經費	15,600		
	H00016 身心障礙特殊教育服務經費	24,914		
	H00018 友善校園-中輟資源中心學校補助經費	8,501		
	H00021 友善校園-中輟輔導教育替代役男增能研習經費	10,520		
	H00023 國中生涯發展教育經費	141,200		
	H00039 中小學科學教育計畫專案補助經費	96,400		
	H00042 補救教學經費	4,800		
	H00060 專業輔導人員補助經費	19,082		
	H00062 數理、英語資優複選報名費	5,300		
	H00064 國中英語資優學生鑑定工作實施計畫	22,417		
	H00066 數理資優班經費	80,600		
	H00070 105學年度教育部補助調整教師授課節數及導師費--特教及藝才班經費	169,344		
	H00076 國中技藝教育課程「自辦班」開辦經費	112,400		
	H00079 教學訪問教師試辦計畫補助經費	46,580		
	保證金		720,000	
	Y00012 105學年度外訂午餐合菜履約保證金-裕民田食品股份有限公司	200,000		
	Y00013 105學年度外訂午餐合菜履約保證金-好鮮股份有限公司	200,000		
	Y00014 105學年度第40屆畢業紀念冊履約保證金-傳動數位設計印刷有限公司	20,000		
	Y00016 105學年度外訂午餐合菜履約保證金-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00019 106學年度新生制服及運動服採購履約保證金-崧貿股份有限公司	100,000		
	保固金		985,000	
	Z00001 第六棟屋頂防水防漏整修工程保固金(105.1.15三年)--禾加園營造有限公司	50,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立建國國民中學

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	
	Z00002 第六棟校舍補強工程保固金(104.9.14五年)-三雋營造有限公司	180,000		
	Z00003 機車停車棚整建工程保固金(104.12.24五年)-陸城營造有限公司	50,000		
	Z00004 校園安全設施-監視器系統設備改善保固金104.12.8二年-傳影實業有限公司	18,000		
	Z00005 104年度活動中心防水及場地整修工程保固金105.4.13三年-億全營造有限公司	80,000		
	Z00006 105年電腦教室教學廣播系統保固金(105.4.22三年)-億訊電腦有限公司	7,000		
	Z00007 104年度第三、四棟廁所整修工程保固金(105.4.15三年)-輝騰營造有限公司	130,000		
	Z00008 第三、四棟校舍補強工程保固金(105.9.13五年)-順業營造工程有限公司	200,000		
	Z00009 增設學術性向數理資優資源班教學設備保固金(105.11.1三年)三星科學有限公司	10,000		
	Z00010 105年度學校運動場及戶外球場整修工程保固金105.11.15三年-禾螢營造公司	250,000		
	Z00011 105年度體育設施修繕設備採購案保固金(105.12.16二年)-宏林工程行	10,000		
	應付退休及離職金	314,894	314,894	
	應付代管資產	636,290	636,290	

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：

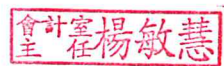
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：



二世