

冊 號：15-13

機關代號：20104

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

桃園市立建國國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

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 106 年度

甲、總說明·····	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表·····	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表·····	第 7 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 27 頁至第 27 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 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 2 億 2,484 萬 5,000 元，決算數 2 億 1,411 萬 4,821 元。

105 學年下學期，預定招收 80 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,141 人，實際學生人數 2,123 人。

106 學年上學期，預定招收 80 班，實際招收 77 班，預計學生人數 2,141 人，實際學生人數 2,028 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 2,032 萬元，決算數 32 萬元。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 3,281 萬 6,173 元，較預算數 2 億 4,361 萬 3,000 元，減少 1,079 萬 6,827 元，計減 4.43%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 2 萬 7,500 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 7,500 元，計增 175%。
主要係因：代理教師甄試報名費超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,750 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,750 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 106 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 1 萬 7,580 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 420 元，計減 2.33%。

主要係因：合作社租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 7,013 元，較預算數 4 萬 5,000 元，減少 2 萬 7,987 元，計減 62.19%。

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 9 萬 7,165 元，較預算數 16 萬 4,000 元，減少 6 萬 6,835 元，計減 40.75%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 3,039 萬 7,535 元，較預算數 2 億 4,327 萬 6,000 元，減少 1,287 萬 8,465 元，計減 5.29%。

主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘及 106 年第 4 季用人費用減撥 830 萬元。

7. 政府其他撥入收入：決算數 220 萬 6,427 元，較預算數 0 元，增加 220 萬 6,427 元。

主要係因：教育部補助設置專任專業輔導人員經費及國中小專任輔導教師經費。

8. 雜項收入：決算數 3 萬 6,203 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 3,797 元，計減 63.8%。

主要係因：資源回收物品變賣所得收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,443 萬 4,821 元，較預算數 2 億 4,516 萬 5,000 元，減少 3,073 萬 179 元，計減 12.53%。

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 2 億 1,411 萬 4,821 元，較預算數 2 億 2,484 萬 5,000 元，減少 1,073 萬 179 元，計減 4.77%。

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 32 萬元，較預算數 2,032 萬元，減少 2,000 萬元，計減 98.43%。

主要係因：第一期行政大樓整建工程未有執行數。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1,838 萬 1,352 元，較預算短絀數 155 萬 2,000 元，減少短絀數 1,993 萬 3,352 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 2,437 萬 6,334 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 47 萬 2,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 2,484 萬 8,334 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,177 萬 68 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,661 萬 8,402 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,765 萬 2,942 元，包括：
 - 1. 流動資產 5,663 萬 5,176 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 38 萬 1,476 元。
 - 3. 其他資產 63 萬 6,290 元。
- (二)決算日負債總額為 1,977 萬 8,464 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,658 萬 3,698 元。
 - 2. 其他負債 319 萬 4,766 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 3,787 萬 4,478 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 3,250 萬 520 元，包括：

- (一)土地 6 億 497 萬 5,275 元。
- (二)土地改良物 2,550 萬 1,350 元。
- (三)房屋及建築 1 億 6,585 萬 7,161 元。
- (四)機械及設備 1,234 萬 8,110 元。
- (五)交通及運輸設備 351 萬 6,363 元。
- (六)什項設備 1,744 萬 52 元。
- (七)電腦軟體 286 萬 2,209 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 106 年 度

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算。

桃園市立建國國民中學
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	243,613,000	100.00	232,816,173	100.00	-10,796,827	-4.43	210,394,895	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	200,096	0.10
415 違規罰款收入							200,096	0.10
43 勞務收入	10,000	0.00	27,500	0.01	17,500	175.00	24,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.00	27,500	0.01	17,500	175.00	24,000	0.01
45 財產收入	227,000	0.09	148,508	0.06	-78,492	-34.58	87,358	0.04
451 財產處分收入			16,750	0.01	16,750	0.00		
452 租金收入	18,000	0.01	17,580	0.01	-420	-2.33	17,580	0.01
454 利息收入	45,000	0.02	17,013	0.01	-27,987	-62.19	28,278	0.01
45Y 其他財產收入	164,000	0.07	97,165	0.04	-66,835	-40.75	41,500	0.02
46 政府撥入收入	243,276,000	99.86	232,603,962	99.91	-10,672,038	-4.39	209,999,455	99.81
462 公庫撥款收入	243,276,000	99.86	230,397,535	98.96	-12,878,465	-5.29	209,999,455	99.81
46Y 政府其他撥入收入			2,206,427	0.95	2,206,427	0.00		
4Y 其他收入	100,000	0.04	36,203	0.02	-63,797	-63.80	83,986	0.04
4YY 雜項收入	100,000	0.04	36,203	0.02	-63,797	-63.80	83,986	0.04
5 基金用途	245,165,000	100.00	214,434,821	100.00	-30,730,179	-12.53	201,438,359	100.00
53 國民教育計畫	224,845,000	91.71	214,114,821	99.85	-10,730,179	-4.77	201,123,313	99.84
5M 建築及設備計畫	20,320,000	8.29	320,000	0.15	-20,000,000	-98.43	315,046	0.16
購建固定資產	20,320,000	8.29	320,000	0.15	-20,000,000	-98.43	315,046	0.16
本期賸餘 (短絀)	-1,552,000		18,381,352		19,933,352	-1,284.37	8,956,536	
期初基金餘額	9,037,590		19,493,126		10,455,536	115.69	10,536,590	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,485,590		37,874,478		30,388,888	405.97	19,493,126	

填表說明：

桃園市立建國國民中學
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—)	-1,552,000	18,381,352	19,933,352	-1,284.37
812 調整非現金項目		5,994,982	5,994,982	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-16,774	-16,774	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,011,756	6,011,756	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,552,000	24,376,334	25,928,334	-1,670.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		472,000	472,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		472,000	472,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,552,000	24,848,334	26,400,334	-1,701.05
84 期初現金及約當現金	23,632,318	31,770,068	8,137,750	34.43
85 期末現金及約當現金	22,080,318	56,618,402	34,538,084	156.42

桃園市立建國國民中學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	57,652,942	100.00	32,721,252	100.00	24,931,690	76.19
11 流動資產	56,635,176	98.23	31,770,068	97.09	24,865,108	78.27
111 現金	56,618,402	98.21	31,770,068	97.09	24,848,334	78.21
1112 銀行存款	56,618,402	98.21	31,770,068	97.09	24,848,334	78.21
1112-1 公庫存款	36,724,283	63.70	18,326,674	56.01	18,397,609	100.39
1112-2 零用金專戶	1,150,195	2.00	1,166,452	3.56	-16,257	-1.39
1112-3 保管款專戶	18,743,924	32.51	12,276,942	37.52	6,466,982	52.68
115 預付款項	16,774	0.03	0	0.00	16,774	0.00
1154 預付費用	16,774	0.03	0	0.00	16,774	0.00
1154-2 預付費用-預算外	16,774	0.03	0	0.00	16,774	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	381,476	0.66	314,894	0.96	66,582	21.14
124 準備金	381,476	0.66	314,894	0.96	66,582	21.14
1241 退休及離職準備金	381,476	0.66	314,894	0.96	66,582	21.14
13 其他資產	636,290	1.10	636,290	1.94	0	0.00
131 什項資產	636,290	1.10	636,290	1.94	0	0.00
1316 代管資產	636,290	1.10	636,290	1.94	0	0.00
1316-1 代管-土地	636,290	1.10	636,290	1.94	0	0.00
資 產 合 計	57,652,942	100.00	32,721,252	100.00	24,931,690	76.19
2 負 債	19,778,464	34.31	13,228,126	40.43	6,550,338	49.52
21 流動負債	16,583,698	28.76	10,571,942	32.31	6,011,756	56.87
212 應付款項	16,583,698	28.76	10,571,942	32.31	6,011,756	56.87
2123 應付代收款	16,583,698	28.76	10,571,942	32.31	6,011,756	56.87
22 其他負債	3,194,766	5.54	2,656,184	8.12	538,582	20.28
221 什項負債	3,194,766	5.54	2,656,184	8.12	538,582	20.28
2211 存入保證金	2,177,000	3.78	1,705,000	5.21	472,000	27.68
2211-Y 保證金	1,005,000	1.74	720,000	2.20	285,000	39.58
2211-Z 保固金	1,172,000	2.03	985,000	3.01	187,000	18.98
2213 應付退休及離職金	381,476	0.66	314,894	0.96	66,582	21.14
2214 應付代管資產	636,290	1.10	636,290	1.94	0	0.00
3 基金餘額	37,874,478	65.69	19,493,126	59.57	18,381,352	94.30
31 基金餘額	37,874,478	65.69	19,493,126	59.57	18,381,352	94.30
311 基金餘額	37,874,478	65.69	19,493,126	59.57	18,381,352	94.30
3111 累積餘額	37,874,478	65.69	19,493,126	59.57	18,381,352	94.30
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	57,652,942	100.00	32,721,252	100.00	24,931,690	76.19

註：

桃園市立建國國民中學
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	243,613,000	232,816,173	-10,796,827	-4.43	
43 勞務收入	10,000	27,500	17,500	175.00	
431服務收入	10,000	27,500	17,500	175.00	代理教師甄試報名費超收。
45 財產收入	227,000	148,508	-78,492	-34.58	
451財產處分收入		16,750	16,750	0.00	財產報廢變賣收入。
452租金收入	18,000	17,580	-420	-2.33	
454利息收入	45,000	17,013	-27,987	-62.19	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	164,000	97,165	-66,835	-40.75	學校場地設施租借使用收入短收。
46 政府撥入收入	243,276,000	232,603,962	-10,672,038	-4.39	
462公庫撥款收入	243,276,000	230,397,535	-12,878,465	-5.29	
46Y政府其他撥入收入		2,206,427	2,206,427	0.00	教育部補助設置專任專業輔導人員經費及國中小專任輔導教師經費。
4Y 其他收入	100,000	36,203	-63,797	-63.80	
4YY雜項收入	100,000	36,203	-63,797	-63.80	資源回收變賣所得短收。

填表說明：

桃園市立建國國民中學
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	245,165,000	214,434,821	-30,730,179	-12.53	
53 國民教育計畫	224,845,000	214,114,821	-10,730,179	-4.77	
1 用人費用	211,729,000	204,101,564	-7,627,436	-3.60	
11 正式員額薪資	147,852,000	144,730,256	-3,121,744	-2.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,023,000	1,345,164	322,164	31.49	支應(部款)駐校專任專業輔導人員~心理師薪資。及覈實支應兼代課鐘點費。
13 超時工作報酬	1,144,000	969,158	-174,842	-15.28	請領不休假加班費比預計少。
15 獎金	34,442,000	30,131,896	-4,310,104	-12.51	覈實支應教職員年終獎金。
16 退休及卹償金	12,024,000	12,451,149	427,149	3.55	
18 福利費	15,244,000	14,473,941	-770,059	-5.05	
2 服務費用	8,501,000	6,472,330	-2,028,670	-23.86	
21 水電費	2,228,000	1,680,754	-547,246	-24.56	依校務需求覈實支應。
22 郵電費	253,000	193,350	-59,650	-23.58	依校務需求覈實支應。
23 旅運費	434,000	310,932	-123,068	-28.36	依校務需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	289,209	-260,791	-47.42	依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,513,000	1,061,076	-451,924	-29.87	依校務需求覈實支應。
26 保險費	20,000	532	-19,468	-97.34	依校務需求覈實支應。
27 一般服務費	3,117,000	2,473,537	-643,463	-20.64	調整容納：279外包費轉出47,947元,其中25,707元至432機械及設備租金，22,240元至451什項設備租金。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1,069,000元，決算金額981,894元；僱用臨時人員1人，預算金額356,000元，決算金額 473,186元；身心障礙按時計資助理員3人，預算金額780,000元，決算金額680,226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	287,000	364,540	77,540	27.02	依校務需求覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,705,000	987,704	-717,296	-42.07	
31 使用材料費	50,000	40,237	-9,763	-19.53	依校務需求覈實支應。
32 用品消耗	1,655,000	947,467	-707,533	-42.75	依校務需求覈實支應。
4 租金、償債與利息	105,000	152,947	47,947	45.66	
43 機器租金	30,000	55,707	25,707	85.69	調整容納：279外包費轉出25,707元至432機械及設備租金。
45 什項設備租金	75,000	97,240	22,240	29.65	調整容納：279外包費轉出22,240元至451什項設備租金。

桃園市立建國國民中學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,030,000	1,849,849	-180,151	-8.87	
71 會費	5,000	3,500	-1,500	-30.00	依校務需求覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	1,601,000	1,530,418	-70,582	-4.41	
75 競賽及交流活動費	424,000	315,931	-108,069	-25.49	依校務需求覈實支應。
9 其他	775,000	550,427	-224,573	-28.98	
91 其他支出	775,000	550,427	-224,573	-28.98	依校務需求覈實支應。
5M 建築及設備計畫	20,320,000	320,000	-20,000,000	-98.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,320,000	320,000	-20,000,000	-98.43	
51 購置固定資產	20,320,000	320,000	-20,000,000	-98.43	「第一期行政大樓整建工程」未有執行數。調整容納：516購置什項設備轉出73,930元至514購置機械及設備。

桃園市立建國國民中學
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	826,342,230	17,686,204	11,527,914	832,500,520
非理財目的之長期投資				
土地	604,975,275			604,975,275
土地改良物	24,881,350	620,000		25,501,350
房屋及建築	155,959,080	10,717,137	819,056	165,857,161
機械及設備	15,181,322	2,358,851	5,192,063	12,348,110
交通及運輸設備	4,645,775	133,668	1,263,080	3,516,363
什項設備	20,324,228	1,369,539	4,253,715	17,440,052
購建中固定資產				
電腦軟體	375,200	2,487,009		2,862,209
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立建國國民中學
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	10,000,000	20,000,000			30,000,000		-30,000,000	10,000,000
機械及設備		120,000		73,930	193,930	193,930		
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		-73,930	126,070	126,070		
購建中固定資產								
合 計	10,000,000	20,320,000			30,320,000	320,000	-30,000,000	10,000,000

備註：本年度保留105年度預算513擴充改良房屋建築及設備：電源改善工程1,000萬元。

附表七 (故事基金適用)
桃園市地方教育發展基金
辦理國家資產產權移轉保留申請表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元																		
主 管 機 關 審 核 意 見																		
站別	年度	本年度可用預算		累計 執行數	全 額			中 核 保 留 轉 入 下 年 度 支 用 數				停 止 執行數	說 明 (保留原因與法令依據)	同 意	不 同 意			
		業務計畫及用途 別(統制科目)	項目名稱 (學校名稱)		金額	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度基本 法定預算數	名 稱	字 號	保存發生日期						完成 期限	
	106			683,280,274	2,344,732,575	433,729,672	1,185,576,183	0				42,146,446				1,619,305,855		
	105			506,999,654	1,731,305,463	0	1,185,576,183	0				38,729,626				1,185,576,183		
	104			45,998,537	305,851,973	257,660,738	0	0				2,192,678				257,660,738		
	103			281,965,558	123,091,274	157,650,142	0	0				1,224,142				157,650,142		
				7,190,789	25,609,581	18,418,792	0	0				0				18,418,792		
1	104	桃園國小-513號元 政良房屋建築及設 備	桃園國小-「增建教室暨什 物室活動中心」工程公 共設施設置	0	1,077,948	1,077,948	0	0			105.8.24	至公共設施設置 完畢	0	本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		1,077,948	
2	105	桃園國小-513號元 政良房屋建築及設 備	桃園國小-增建教室工程	0	10,000,000	10,000,000	0	0					0	107年1月18日本 府專案會議通過 過辦理預算保留	Y		10,000,000	
3	105	八德國小-513號元 政良房屋建築及設 備	八德國小-老舊校舍整建工 程	0	10,000,000	10,000,000	0	0					0	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		10,000,000	
4	106	桃園國小-513號元 政良房屋建築及設 備	桃園國小-活動中心暨運動 場新建工程	9,152,064	36,526,955	27,374,891	0	0			1.106.11.23 2.106.12.31(至 工程驗收合格)		0	本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		27,374,891	
5	106	路旁國小-513號元 政良房屋建築及設 備	路旁國小-新建校舍工程	41,641,453	59,000,000	0	0	0			1.106.9.30 2.107.1.31		0	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		8,358,547	
6	106	春林國小-513號元 政良房屋建築及設 備	春林國小-校園景觀規劃 「第一期校舍工程及設 備」	44,967,004	130,000,000	0	0	0			1.103.2.12 2.104.7.13 3.106.12.5		852,108	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		84,180,888	
7	106	外社國小-513號元 政良房屋建築及設 備	外社國小-附設幼兒園暨建 設工程	528,720	10,000,000	0	0	0			106.9.7	工程驗收合格日 止	0	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		9,471,280	
8	106	春林國中-512號元 政良房屋建築及設 備	春林國中-第二期工程暨四 週增設設施、運動設施工 程	33,115,669	70,000,000	0	0	0			104.10.14	至公共設施設置 完畢	22,091,502	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		14,792,829	
9	106	大園國中-513號元 政良房屋建築及設 備	大園國中-運動場新建校舍 校園景觀規劃工程	74,355,588	169,000,000	0	0	0			104.9.7	805日開工	0	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		85,615,402	
10	106	中壢高中-513號元 政良房屋建築及設 備	中壢高中-附設學校工程	174,588	3,500,000	0	0	0			106.12.28 106.12.05	107.3.17 107.3.17	2,813,143	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		512,269	
11	106	中壢高中-516號元 件增設	中壢高中-106年專科教室 室、後校室及輔導室冷氣 更新	5,315,705	6,500,000	0	0	0			106.12.22	107.2.28	388,664	1.本會於105年8月24日已委託石碇區公所委託代辦 公共設施設置，於105年8月28日成立執行小 組，並於105年11月25日及106年7月18日召開執 行小組會議，本會執行方式及主題，將明確 計畫及文化局委託後辦理情形，已於修正 契約書，委託預算法第72條規定辦理預算保 留。	Y		797,571	

桃園市立建國國民中學
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	833,136,810	830,274,601	-2,862,209	
代管-土地	636,290	636,290		
土地	604,975,275	604,975,275		
土地改良物	25,501,350	25,501,350		
房屋及建築	165,857,161	165,857,161		
機械及設備	12,348,110	12,348,110		
交通及運輸設備	3,516,363	3,516,363		
什項設備	17,440,052	17,440,052		
電腦軟體	2,862,209		-2,862,209	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立建國國民中學
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	199	201	2	
職員	197	198	1	由普通班預算編列72班，實際招收69班)，計減少6位教師。另每滿6班普通班增設1位教師，改為每滿4班增設1位教師，計增加5位教師。另有輔導教師人力運用計畫專任輔導教師未編列預算以教育部部款支應2人，故總計增加1位教師。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	(部款)駐校專任專業輔導人員-心理師1人
合 計	199	201	2	

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1人，身心障礙按時計資助理員3人。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

1、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1,069,000元，決算金額981,894元；僱用臨時人員1人，預算金額356,000元，決算金額 473,186元；身心障礙按時計資助理員3人，預算金額780,000元，決算金額680,226元。

2、本校教育部部款-駐校專任專業輔導人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市立建國國民中學
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
144,730,256	546,396	969,158		30,131,896	12,451,149		14,473,941		203,302,796	798,768	204,101,564
144,730,256		969,158		30,131,896	12,451,149		14,473,941		202,756,400		202,756,400
	546,396								546,396		546,396
										798,768	798,768
144,730,256	546,396	969,158		30,131,896	12,451,149		14,473,941		203,302,796	798,768	204,101,564

桃園市立建國國民中學
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	%	

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。

桃園市立建國國民中學
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			255,165,000		214,434,821			-40,730,179	-15.96	1、「第一期行政大樓整建工程」未有執行數。2、預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			224,845,000		214,114,821			-10,730,179	-4.77	
建築及設備計畫			30,320,000		320,000			-30,000,000	-98.94	

桃園市立建國國民中學
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	211,729,000	204,101,564	-7,627,436	-3.60
11 正式員額薪資	147,852,000	144,730,256	-3,121,744	-2.11
12 聘僱及兼職人員薪資	1,023,000	1,345,164	322,164	31.49
13 超時工作報酬	1,144,000	969,158	-174,842	-15.28
15 獎金	34,442,000	30,131,896	-4,310,104	-12.51
16 退休及卹償金	12,024,000	12,451,149	427,149	3.55
18 福利費	15,244,000	14,473,941	-770,059	-5.05
2 服務費用	8,501,000	6,472,330	-2,028,670	-23.86
21 水電費	2,228,000	1,680,754	-547,246	-24.56
22 郵電費	253,000	193,350	-59,650	-23.58
23 旅運費	434,000	310,932	-123,068	-28.36
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	289,209	-260,791	-47.42
25 修理保養及保固費	1,513,000	1,061,076	-451,924	-29.87
26 保險費	20,000	532	-19,468	-97.34
27 一般服務費	3,117,000	2,473,537	-643,463	-20.64
28 專業服務費	287,000	364,540	77,540	27.02
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,705,000	987,704	-717,296	-42.07
31 使用材料費	50,000	40,237	-9,763	-19.53
32 用品消耗	1,655,000	947,467	-707,533	-42.75
4 租金、償債與利息	105,000	152,947	47,947	45.66
43 機器租金	30,000	55,707	25,707	85.69
45 什項設備租金	75,000	97,240	22,240	29.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,320,000	320,000	-20,000,000	-98.43
51 購置固定資產	20,320,000	320,000	-20,000,000	-98.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,030,000	1,849,849	-180,151	-8.87
71 會費	5,000	3,500	-1,500	-30.00
72 捐助、補助與獎助	1,601,000	1,530,418	-70,582	-4.41
75 競賽及交流活動費	424,000	315,931	-108,069	-25.49
9 其他	775,000	550,427	-224,573	-28.98
91 其他支出	775,000	550,427	-224,573	-28.98
合 計	245,165,000	214,434,821	-30,730,179	-12.53

桃園市立建國國民中學
桃園市地方教育發展基金

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市立建國國民中學
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		36,724,283	
		36,724,283		
	零用金專戶		1,150,195	
		1,150,195		
	保管款專戶		18,743,924	
		18,743,924		
	預付費用-預算外		16,774	
	J00029 預付公務報表網路填報作業系統研習經費	5,334		
	J00031 預付教育部補助實施戶外教育計畫經費	11,440		
	退休及離職準備金		381,476	
		381,476		
	代管-土地		636,290	
		636,290		
	應付代收款		16,583,698	
	A00001 公保自付	21,050		
	A00003 退撫基金自付	47,768		
	A00005 健保自付-(公)	288,117		
	A00006 健保機關補助-(公)	620,541		
	A00007 勞保自付-(工友)	1,924		
	A00008 勞保自付-(代理教師)	24,090		
	A00009 勞保自付-(代課教師)	777		
	A00010 勞保機關補助-(工代)	98,703		
	A00011 健保自付-(工友)	1,424		
	A00012 健保自付-(代理教師)	28,455		
	A00013 健保機關補助-(工代)	60,522		
	A00022 補充保費	37,352		
	A00025 健保自付-(代課教師)	1,943		
	A00026 健保-(心理師)	2,075		
	A00027 勞保-(心理師)	3,422		
	A00033 勞保~(校警)	2,252		
	A00034 健保~(校警)	6,044		
	A00035 勞工退休金~(校警)	5,544		
	A00036 勞保~(教師助理員)	6,920		
	A00037 健保~(教師助理員)	7,305		
	A00038 勞工退休金~(教師助理員)	5,760		
	A00040 勞退基金機關補助	78,700		
	B00001 教育儲蓄專戶	56,608		
	B00002 仁愛基金	1,254		
	B00004 學生獎助學金	6,400		
	C00007 教科書款	4,608		
	C00008 課業輔導費	2,562,634		

桃園市立建國國民中學
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	
	C00016 課業輔導費(上)	1,201,139		
	C00021 午餐專戶	3,108,427		
	E00006 國中英語教學設備與圖書實施計畫經費	288,000		
	E00008 免試入學國中端作業費	27,719		
	E00016 106年度兼任輔導教師補助經費	88,920		
	E00017 九年級學生留校自習經費	80,400		
	E00019 原住民族語開課經費	18,587		
	E00021 國際青年志工參與孩童教育專案實施計畫	18,000		
	E00022 國中小及補校定期公務報表網路填報作業系統研習經費	6,000		
	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	15,000		
	E00025 106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	535,680		
	E00028 英語重點學校引進外籍英語教師聘用計畫經費	227,553		
	E00029 原住民族語言能力認證測驗精進班經費	32		
	E00031 活化教學分組合作學習計畫經費	92,000		
	E00045 國民中小學自造教育中心計畫經費	3,206,495		
	E00047 中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費及課程與教學補助	161,400		
	F00005 畢業紀念冊經費	328,300		
	F00006 無力支付午餐學生補助款	165,590		
	F00007 體育署培育優秀原住民族運動人才執行計畫經費	18,000		
	F00020 熱舞社社團費	10,641		
	F00023 吉他社社團費	5,464		
	F00030 體育班運作經費	60,000		
	F00033 體育組各項補助款及獎勵金	1,610		
	F00034 學生健康檢查補助款	3,290		
	G00023 105年度第6階段公立國中小校舍補強工程相關經費	478,991		
	G00025 學校午餐優先採用國產4章1Q食材經費補助	172,333		
	H00008 機構安置高關懷兒少輔導工作計畫補助經費	19,200		
	H00013 國中畢業生適性入學宣導說明經費	8,000		
	H00016 身心障礙特殊教育服務經費	34,851		
	H00018 友善校園-中輟資源中心學校補助經費	100,000		
	H00020 友善校園-替代役男執行中輟生輔導工作經費	35,076		

桃園市立建國國民中學
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	
	H00021 友善校園-中輟輔導教育替代役男增能研習經費	22,020		
	H00023 國中生涯發展教育經費	184,800		
	H00040 執行新住民子女教育輔導計畫補助經費	8,954		
	H00041 專輔教師團體督導工作計畫經費	10,628		
	H00042 補救教學經費	67,680		
	H00045 關懷中輟生-中輟高關懷學生適性化課程經費	10,000		
	H00046 推動新住民語文樂學活動經費	33,377		
	H00047 106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	101,592		
	H00049 技藝教育社團實施計畫經費	24,200		
	H00050 教育部補助實施戶外教育計畫經費	2,207		
	H00060 專業輔導人員補助經費	17,898		
	H00062 數理、英語資優複選報名費	1,581,700		
	H00064 國中英語資優學生鑑定工作實施計畫	19,752		
	保證金		1,005,000	
	Y00002 106學年度八年級隔宿露營活動履約保證金-麗緻旅行社有限公司	50,000		
	Y00005 107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	135,000		
	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		
	Y00022 106學年度外訂午餐合菜履約保證金-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00023 106學年度第41屆畢業紀念冊履約保證金-群鋒企業有限公司	30,000		
	Y00024 106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		
	Y00025 106學年度外訂午餐合菜履約保證金-好鮮股份有限公司	200,000		
	Y00027 106年度試辦自造教育示範中心計畫設備採購案履保金-震旦行(股)公司五股一分公司	90,000		
	保固金		1,172,000	
	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		
	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		
	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		

桃園市立建國國民中學
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	
	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		
	Z00012 雷射雕刻切割機財物採購保固金(106.5.5二年)-台灣上由科技有限公司	5,000		
	Z00013 合作社及C棟校舍耐震補強工程保固金106.9.20五年-頤嘉營造股份有限公司	190,000		
	Z00014 106年體育設施修繕設備採購案保固金(106.12.15二年)嘉豪體育用品企業社	10,000		
	應付退休及離職金	381,476	381,476	
	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：

新臺

新臺

主辦會計人員：

會計室 楊敏慧

基金主持人：

長 廖家春
校 長 廖家春