

冊 號：15-22

機關代號：20104

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



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
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量表..... 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、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 11 頁至第 14 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁

6、員工人數彙計表..... 第 17 頁至第 17 頁

7、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

9、主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 21 頁至第 21 頁

10、各項費用彙計表..... 第 22 頁至第 22 頁

11、管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 23 頁至第 23 頁

丁、附表

1、平衡表科目明細表..... 第 24 頁至第 28 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 29 頁至第 29 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 30 頁至第 30 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 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 2 億 7,121 萬 6,000 元，決算數 2 億 7,175 萬 1,182 元。

106 學年下學期，預定招收 77 班，實際招收 77 班，預計學生人數 2,026 人，實際學生人數 2,049 人。

107 學年上學期，預定招收 77 班，實際招收 75 班，預計學生人數 2,026 人，實際學生人數 1,987 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 983 萬 2,000 元，決算數 115 萬 2,482 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 8,177 萬 4,328 元，較預算數 2 億 7,954 萬 8,000 元，增加 222 萬 6,328 元，計增 0.80%。

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 3,060 元，較預算數 0 元，增加 3,060 元。
主要係因：學生損壞公務賠償等收入超收。
2. 服務收入：決算數 1 萬元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 1 萬 4,000 元，計減 58.33%。
主要係因：代理教師甄試報名費收入短收。

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 107 年 度

3. 財產處分收入：決算數 1 萬 3,000 元，較預算數 2 萬元，減少 7,000 元，計減 35.00%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
4. 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：合作社場地租借租金收入短收。
5. 利息收入：決算數 2 萬 3,867 元，較預算數 2 萬 2,000 元，增加 1,867 元，計增 8.49%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
6. 其他財產收入：決算數 4 萬 3,880 元，較預算數 16 萬 4,000 元，減少 12 萬 120 元，計減 73.24%。
主要係因：場地開放收入短收。
7. 公庫撥款收入：決算數 2 億 7,943 萬 9,472 元，較預算數 2 億 7,920 萬元，增加 23 萬 9,472 元，計增 0.09%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘及 107 年度人事費預計不足增撥款項。
8. 政府其他撥入收入：決算數 212 萬 9,699 元，較預算數 0 元，增加 212 萬 9,699 元。
主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。
9. 雜項收入：決算數 9 萬 3,770 元，較預算數 10 萬元，減少 6,230 元，計減 6.23%。
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 7,290 萬 3,664 元，較預算數 2 億 8,104 萬 8,000 元，減少 814 萬 4,336 元，計減 2.90%。

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 7,175 萬 1,182 元，較預算數 2 億 7,121 萬 6,000 元，增加 53 萬 5,182 元，計增 0.20%。
主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，107.12.22 府主基字第 1070323516 號函同意超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 115 萬 2,482 元，較預算數 983 萬 2,000 元，減少 867 萬 9,518 元，計減 88.28%。
主要係因：108 年全國運動會競賽場地--活動中心整修工程尚未完工。

(三)本期賸餘：

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 107 年 度

本年度決算賸餘數 887 萬 664 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 1,037 萬 664 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1,391 萬 4,804 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 280 萬 6,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,672 萬 804 元。
- (四)期初現金及約當現金 5,661 萬 8,402 元。
- (五)期末現金及約當現金 7,333 萬 9,206 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 7,432 萬 3,253 元，包括：
 - 1. 流動資產 7,367 萬 4,312 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3 萬 7,339 元。
 - 3. 其他資產 61 萬 1,602 元。
- (二)決算日負債總額為 2,757 萬 8,111 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,194 萬 6,170 元。
 - 2. 其他負債 563 萬 1,941 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 4,674 萬 5,142 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 6 億 9,934 萬 3,175 元，包括：

- (一)土地 6 億 483 萬 2,115 元。
- (二)土地改良物 33 萬 982 元。
- (三)房屋及建築 7,928 萬 1,847 元。
- (四)機械及設備 772 萬 4,604 元。
- (五)交通及運輸設備 48 萬 8,803 元。
- (六)什項設備 383 萬 113 元。
- (七)購置中固定資產 85 萬 7,983 元。
- (八)電腦軟體 199 萬 6,728 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 107 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算

(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，金額 313 萬 5,000 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	279,548,000	100.00	281,774,328	100.00	2,226,328	0.80	232,816,173	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,060	0.00	3,060	0.00		
415 違規罰款收入			3,060	0.00	3,060	0.00		
43 勞務收入	24,000	0.01	10,000	0.00	-14,000	-58.33	27,500	0.01
431 服務收入	24,000	0.01	10,000	0.00	-14,000	-58.33	27,500	0.01
45 財產收入	224,000	0.08	98,327	0.03	-125,673	-56.10	148,508	0.06
451 財產處分收入	20,000	0.01	13,000	0.00	-7,000	-35.00	16,750	0.01
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	22,000	0.01	23,867	0.01	1,867	8.49	17,013	0.01
45Y 其他財產收入	164,000	0.06	43,880	0.02	-120,120	-73.24	97,165	0.04
46 政府撥入收入	279,200,000	99.88	281,569,171	99.93	2,369,171	0.85	232,603,962	99.91
462 公庫撥款收入	279,200,000	99.88	279,439,472	99.17	239,472	0.09	230,397,535	98.96
46Y 政府其他撥入收入			2,129,699	0.76	2,129,699	0.00	2,206,427	0.95
4Y 其他收入	100,000	0.04	93,770	0.03	-6,230	-6.23	36,203	0.02
4YY 雜項收入	100,000	0.04	93,770	0.03	-6,230	-6.23	36,203	0.02
5 基金用途	281,048,000	100.00	272,903,664	100.00	-8,144,336	-2.90	214,434,821	100.00
53 國民教育計畫	271,216,000	96.50	271,751,182	99.58	535,182	0.20	214,114,821	99.85
5M 建築及設備計畫	9,832,000	3.50	1,152,482	0.42	-8,679,518	-88.28	320,000	0.15
購建固定資產	9,832,000	3.50	1,152,482	0.42	-8,679,518	-88.28	320,000	0.15
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		8,870,664		10,370,664	-691.38	18,381,352	
期初基金餘額	17,941,126		37,874,478		19,933,352	111.10	19,493,126	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,441,126		46,745,142		30,304,016	184.32	37,874,478	

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—)	-1,500,000	8,870,664	10,370,664	-691.38
812 調整非現金項目		5,044,140	5,044,140	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-318,332	-318,332	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,362,472	5,362,472	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	13,914,804	15,414,804	-1,027.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,806,000	2,806,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,806,000	2,806,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	16,720,804	18,220,804	-1,214.72
84 期初現金及約當現金	30,218,068	56,618,402	26,400,334	87.37
85 期末現金及約當現金	28,718,068	73,339,206	44,621,138	155.38

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	74,323,253	100.00	57,652,942	100.00	16,670,311	28.91
11 流動資產	73,674,312	99.13	56,635,176	98.23	17,039,136	30.09
111 現金	73,339,206	98.68	56,618,402	98.21	16,720,804	29.53
1112 銀行存款	73,339,206	98.68	56,618,402	98.21	16,720,804	29.53
1112-1 公庫存款	45,725,638	61.52	36,724,283	63.70	9,001,355	24.51
1112-2 零用金專戶	1,019,504	1.37	1,150,195	2.00	-130,691	-11.36
1112-3 保管款專戶	26,594,064	35.78	18,743,924	32.51	7,850,140	41.88
115 預付款項	335,106	0.45	16,774	0.03	318,332	1.897.77
1154 預付費用	335,106	0.45	16,774	0.03	318,332	1.897.77
1154-2 預付費用-預算外	335,106	0.45	16,774	0.03	318,332	1.897.77
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	37,339	0.05	381,476	0.66	-344,137	-90.21
124 準備金	37,339	0.05	381,476	0.66	-344,137	-90.21
1241 退休及離職準備金	37,339	0.05	381,476	0.66	-344,137	-90.21
13 其他資產	611,602	0.82	636,290	1.10	-24,688	-3.88
131 什項資產	611,602	0.82	636,290	1.10	-24,688	-3.88
1316 代管資產	611,602	0.82	636,290	1.10	-24,688	-3.88
1316-1 代管-土地	611,602	0.82	636,290	1.10	-24,688	-3.88
資產合計	74,323,253	100.00	57,652,942	100.00	16,670,311	28.91
2 負 債	27,578,111	37.11	19,778,464	34.31	7,799,647	39.44
21 流動負債	21,946,170	29.53	16,583,698	28.76	5,362,472	32.34
212 應付款項	21,946,170	29.53	16,583,698	28.76	5,362,472	32.34
2123 應付代收款	21,946,170	29.53	16,583,698	28.76	5,362,472	32.34
22 其他負債	5,631,941	7.58	3,194,766	5.54	2,437,175	76.29
221 什項負債	5,631,941	7.58	3,194,766	5.54	2,437,175	76.29
2211 存入保證金	4,983,000	6.70	2,177,000	3.78	2,806,000	128.89
2211-X 押標金	1,200,000	1.61	0	0.00	1,200,000	0.00
2211-Y 保證金	2,254,000	3.03	1,005,000	1.74	1,249,000	124.28
2211-Z 保固金	1,529,000	2.06	1,172,000	2.03	357,000	30.46
2213 應付退休及離職金	37,339	0.05	381,476	0.66	-344,137	-90.21
2214 應付代管資產	611,602	0.82	636,290	1.10	-24,688	-3.88
3 基金餘額	46,745,142	62.89	37,874,478	65.69	8,870,664	23.42
31 基金餘額	46,745,142	62.89	37,874,478	65.69	8,870,664	23.42
311 基金餘額	46,745,142	62.89	37,874,478	65.69	8,870,664	23.42
3111 累積餘額	46,745,142	62.89	37,874,478	65.69	8,870,664	23.42
負債及基金餘額合計	74,323,253	100.00	57,652,942	100.00	16,670,311	28.91

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	279,548,000	281,774,328	2,226,328	0.80	
41 徵收及依法分配收入		3,060	3,060	0.00	
415 違規罰款收入		3,060	3,060	0.00	學生損壞公務賠償收入。
43 勞務收入	24,000	10,000	-14,000	-58.33	
431 服務收入	24,000	10,000	-14,000	-58.33	代理教師甄試報名費短收。
45 財產收入	224,000	98,327	-125,673	-56.10	
451 財產處分收入	20,000	13,000	-7,000	-35.00	財產報廢變賣收入短收。
452 租金收入	18,000	17,580	-420	-2.33	
454 利息收入	22,000	23,867	1,867	8.49	
45Y 其他財產收入	164,000	43,880	-120,120	-73.24	學校場地設施租借使用收入短收。
46 政府撥入收入	279,200,000	281,569,171	2,369,171	0.85	
462 公庫撥款收入	279,200,000	279,439,472	239,472	0.09	
46Y 政府其他撥入收入		2,129,699	2,129,699	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	93,770	-6,230	-6.23	
4YY 雜項收入	100,000	93,770	-6,230	-6.23	

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	281,048,000	272,903,664	-8,144,336	-2.90	
53 國民教育計畫	271,216,000	271,751,182	535,182	0.20	
1 用人費用	258,165,000	260,377,973	2,212,973	0.86	
11 正式員額薪資	152,868,000	151,729,028	-1,138,972	-0.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,021,000	1,439,531	418,531	40.99	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	1,209,000	1,049,184	-159,816	-13.22	請領不休假加班費比預計少。
15 獎金	29,550,000	32,284,223	2,734,223	9.25	
16 退休及卹償金	56,962,000	57,218,476	256,476	0.45	
18 福利費	16,555,000	16,657,531	102,531	0.62	
2 服務費用	8,433,000	6,879,380	-1,553,620	-18.42	
21 水電費	2,228,000	1,664,245	-563,755	-25.30	依校務需求覈實支應。
22 郵電費	210,000	219,755	9,755	4.65	
23 旅運費	431,000	340,827	-90,173	-20.92	依校務需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	298,399	-251,601	-45.75	依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,118,000	1,140,482	22,482	2.01	
26 保險費	10,000	308	-9,692	-96.92	依校務需求覈實支應。
27 一般服務費	3,513,000	2,706,464	-806,536	-22.96	調整容納：外包費轉出224,000元，其中111,000元至32Y其他，103,000元至432機械及設備租金，10,000元至451什項設備租金。外包費編列水電修繕委外0人(實際委外1人)，預算金額1,073,000元，決算金額420,344元。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1,073,000元，決算金額1,008,148元；僱用臨時人員1人，預算金額358,000元，決算金額345,852元；身心障礙按時計資助理員3人，預算金額810,000元，決算金額733,801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	247,000	382,900	135,900	55.02	依校務需求覈實支應。
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,664,000	1,774,741	110,741	6.66	
31 使用材料費	10,000	137,040	127,040	1,270.40	依校務需求覈實支應。
32 用品消耗	1,654,000	1,637,701	-16,299	-0.99	調整容納：279外包費轉出111,000元至32Y其他。
4 租金、償債與利息	130,000	242,524	112,524	86.56	

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	%	
43 機器租金	30,000	132,714	102,714	342.38	調整容納：279外包費轉出103,000元至432機械及設備租金。依校務需求覈實支應。 調整容納：279外包費轉出10,000元至451什項設備租金。
45 什項設備租金	100,000	109,810	9,810	9.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450,000	296,304	-153,696	-34.15	
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	40,000	27,200	-12,800	-32.00	依校務需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	405,000	265,604	-139,396	-34.42	依校務需求覈實支應。
9 其他	2,374,000	2,180,260	-193,740	-8.16	
91 其他支出	2,374,000	2,180,260	-193,740	-8.16	
5M 建築及設備計畫	9,832,000	1,152,482	-8,679,518	-88.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,832,000	1,152,482	-8,679,518	-88.28	
51 購置固定資產	9,832,000	1,152,482	-8,679,518	-88.28	1、工程管理費預算數共計295,385元，決算數共計221,157元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按1%~3%計算)(108年全國運動會競賽場地整修經費-活動中心整修工程：工程預算金額8,384,164元，提撥工程管理費預算數-1%，83,842元、決算數57,099元)。(專案保留款音家大樓拆除電源遷移改善工程：工程預算金額7,051,437元，提撥工程管理費預算數-3%，211,543元、決算數164,058元)。2、106年度保留以前年度保留數(105年度)房屋及建築10,000,000元第一期行政大樓整建工程，依106年1月11日桃教設字第1050104620號函核定辦理電源遷移改善工程，配合支出用途相符，調整容納530,000元至機械及設備，決算金額523,033元。

桃園市地方教育發展基金

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

中華民國 107 年度										單位:新臺幣元	
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	本年度變動				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			
			增加		減少						
			金額	類型	金額	類型					
機械及設備	12,348,110	6,230,171	5,113,139	(1)	2,529,704	(5)	976,770	7,724,604			
交通及運輸設備	3,516,363	2,825,338	63,000	(1)	52,475	(5)	212,747	488,803			

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元									
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	本年度變動				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	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	17,440,052	14,764,003	2,556,407	(1)	12,183	(5)	1,390,160	3,830,113	
購建中國定資產			857,983	(13)				857,983	
軟體	2,538,459				541,731	(12)		1,996,728	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元									
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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

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	10,000,000	9,452,000		-530,000	18,922,000	334,950	-18,587,050	16,435,531
房屋及建築	10,000,000	9,452,000		-530,000	18,922,000		-18,922,000	16,435,531
購建中固定資產						334,950	334,950	
機械及設備		180,000		508,000	688,000	595,732	-92,268	
機械及設備		180,000		508,000	688,000	72,699	-615,301	
購建中固定資產						523,033	523,033	
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		200,000		22,000	222,000	221,800	-200	
雜項設備		200,000		22,000	222,000	221,800	-200	
購建中固定資產								
合 計	10,000,000	9,832,000			19,832,000	1,152,482	-18,679,518	16,435,531

備註:1、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7,338,078元。2、保留本年度108年全國運動會競賽場地整修-活動中心整修工程9,097,453元。

桃園市地方教育發展基金
購建固定資產預算保留申請表
中華民國 107 年度

附表七（改革基金適用）

本年度的可用预算													全 额				申请保留转入下年度支用数				其他说明文件				中止、撤回、变更意见		其他：新委等	
年度	项目	计划数		金 额	执行数	合计	以前年度 供用数	本年度 法定预算数	本年度 先行处理数	名 称	字 号	推荐发生日期	完成 期限	停止 执行数	说 明 (保留原因及法律依据)	同 意	同 意	理由	其他：新委等									
		项目	科目																									
1	104	104年度小计	2,853,500,420	904,335,033	1,846,535,481	553,522,823	55,642,930							42,420,915					1,846,535,481									
		107年度小计	1,875,650,227	579,480,324	1,293,012,658	0	1,207,300,728	55,642,930						33,167,245					1,293,012,658									
		105年度小计	648,882,203	315,427,664	327,891,719	327,891,719	0							5,553,820					327,891,719									
		105年度小计	177,906,060	7,192,529	167,291,551	167,291,551	0							3,421,980					167,291,551									
		104年度小计	133,645,741	61,825,970	71,542,901	71,542,901	0							275,870					71,542,901									
2	104	104年度小计	17,465,198	688,546	16,796,652	16,796,652	0	0	0					0					16,796,652									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
3	104	104年度小计	1,077,948	44,400	1,033,548	1,033,548	0	0	0					0					1,033,548									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
4	104	104年度小计	4,094,851	2,706,727	1,388,124	1,388,124	0	0	0					0					1,388,124									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
5	104	104年度小计	10,000,000	523,033	7,338,078	7,338,078	0	0	0					2,138,880					7,338,078									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
6	104	104年度小计	10,000,000	6,496,305	3,503,695	3,503,695	0	0	0					0					3,503,695									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
7	104	104年度小计	97,900,000	0	97,900,000	97,900,000	0	0	0					0					97,900,000									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
8	104	104年度小计	8,230,801	5,126,805	2,695,367	2,695,367	0	0	0					408,629					2,695,367									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
9	104	104年度小计	27,374,891	26,983,287	243,877	243,877	0	0	0					147,727					243,877									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
10	104	104年度小计	11,702,829	10,600,154	3,679,061	3,679,061	0	0	0					513,614					3,679,061									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
11	104	104年度小计	81,180,888	81,333,471	2,835,757	2,835,757	0	0	0					11,660					2,835,757									
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										
		104年度小计																										

附表七 (此表基金適用)

本年及可用預算				申請保留轉入下年度支用數							主管機關審核意見											
地號	年度	計畫執行目標名稱		累計執行數	金額				合計	以前年度供用數	本年度法定預算數	本年度先行辦理數	名稱	字號	推算發生日期	完成期限	停止執行數	說明 (保留原四項法令依據)	同意	不同意	理由	
		用途別三級科目名稱 (統計註記)	項目名稱 (學校名+計畫) (統計註記)		合計	以前年度供用數	本年度法定預算數	本年度先行辦理數														
16	107	教育高中-513學 校優良房產建築 及設備 (統計註記)	教育高中-新虎林技 術學院工程(設備) 人文大樓工程	47,386,389		0	0	12,858,459	1.新建科技大樓工程委託 規劃設計服務 2.新建科技大樓工程 完成、搬遷結束 3.新建科技大樓公共藝術 裝置專業服務委託	1.103-38 2.106-8 3.106-8-1	1.104.1.6 2.106.9.19 3.107.1.5	1.工程驗收合格 2.107.11.15 3.公共藝術設置 完成、搬遷結束 裝置專業「並完成 核定為止	0	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	12,858,459					
				0	2,430,206	0	0	2,430,206				0	經108年1月18日本府專案會議審查通過辦理預 算保留。	Y	經108年1月18日本 府專案會議審查通 過辦理預算保留。	2,430,206						
				0	3,006,776	0	0	3,006,776				0	經108年1月18日本府專案會議審查通過辦理預 算保留。	Y	經108年1月18日本 府專案會議審查通 過辦理預算保留。	3,006,776						
				0	169,500	0	0	169,500	機械科平面磨床採購案	107-57	107.12.18	108.3.18	800,500	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	169,500					
17	107	教育高中-516學 校優良房產建築 及設備(補辦預 算)	教育高中-機械科平 面磨床採購案	250,000	0	0	0	571,200	高傑利生物基礎實驗室裝置 (實驗桌及安裝施工)費	107-62	107.12.26	108.2.24	160,600	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	571,200					
				136,000	0	0	0	130,000	遠東科學園設施改善(原宿舍 施工)採購案	107-59	107.12.13	108.1.27	6,000	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	130,000					
20	107	教育高中-516學 校優良房產建築 及設備	全國運動會競賽場地 修繕工程(第二期)	373,100	0	0	0	373,100	辦公家具採購案	18-LP5-01108	107.12.11	108.5.10	0	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	373,100					
				2,949,575	0	0	0	2,949,575				0	經108年1月18日本府專案會議審查通過辦理預 算保留。	Y	經108年1月18日本 府專案會議審查通 過辦理預算保留。	2,949,575						
21	107	教育高中-513學 校優良房產建築 及設備	大威國中-108年全國 運動會競賽場地修繕 工程(第一期)暨臺北 設計服務	3,088,425	0	0	0	2,482,557	1.108年全國運動會競賽場址 修繕工程(第一期) 2.108年全國運動會競賽場址 修繕工程(第一期)造務材料購置	1.107.11.2 2.106.12.31	1.108.2.28 2.至工程完工後 算收完畢	605,868	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	2,482,557						
				15,551,000	0	0	0	15,540,658	1.室內籃球場地整修工程 2.室內籃球場地整修工程委託 設計暨監造技術服務	1.107.9.26 2.107.3.13	1.108.1.15 2.108.1.30	10,342	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	15,540,658						
22	107	教育高中-513學 校優良房產建築 及設備	草津國中-108年全國 運動會競賽場地修繕 工程	2,800,000	0	0	0	2,687,783	1.體育館及填坑場管理內部整修 工程 2.體育館及填坑場管理內部整修外 工程設計暨監造技術服	1.107.11.20 2.107.10.8	1.108.1.2 2.工程完工驗收 合格	121,217	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	2,687,783						
				4,518,000	22,924	0	0	4,249,522	1.108年全國運動會競賽場址 修繕工程委託設計暨監造 2.108年全國運動會競賽場址 修繕工程	1.107.1.18 2.107.10.24	1.108.1.18 2.工程完工驗收 合格	245,554	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	4,249,522						
25	107	教育高中-513學 校優良房產建築 及設備	建國國中-108年全國 運動會競賽場地空 修活動中心整修工 程	9,452,000	334,950	0	0	9,097,453	1.活動中心整修工程委託規劃 設計暨監造技術服務 2.活動中心整修工程	1.106122801 2.107081801	1.107.1.11 2.107.9.11	1.108.2.17 2.工程完工驗收 合格	19,597	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條規 定辦理預算保留。	9,097,453					
				40,000,000	5,920,947	0	0	34,079,053	1.桃園縣立青洲國民中學新設 校園整體規劃工程委託技術服 務 2.桃園市立青洲國民中學新設 活動中心工程	1.107.1.11 2.107.6.21	1.108.2.17 2.工程完工驗收 合格	0	1.本案核定經費約1億6,400萬元(107年4,000 萬元、108年8,000萬元、109年4,400萬元)。 2.本案因已發生契約責任，且屬繼續性經費， 爰依預算法第72條及70條規定辦理預算保留。	Y	依預算法第72條及 70條規定辦理預算 保留	34,079,053						

真表說明：

1. 未求按用途別三級科目分別：同一用途別三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案並列。否則各案，

2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「購建固定資產執行情形明細表」相符。（包括未完工程、訂購機件等）。

3. 中請保留數中，屬本年度奉准先行辦理，俟以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分別併列，其併列後之總數，應於說明欄註明保留部位據（如「依預算法第79條（第70條）規定併列」）。

5. 相關填表方式詳參107年度預算保留注意事項及一般保留原則(如：依刑非法第16條(第16條)規定)，無法表達前述保留依據及註明證明文件者不得申

5. 相關填表方式詳參107年度預算保留注意事項及一般保留範例

桃園市地方教育發展基金—建國中學
購建固定資產預算—一般保留申請表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

1. 未按照用途別三級科目分別；同一用途別三級科目下第2至5項以上辦理保留者，應分案填列，無則免送。
 2. 本年度可用預算款執行數，應填12月份會計月報「購建固定資產執行情形明細表」相符。（包括未完工程、訂購機件等）。
 3. 申請保留預算款及累計執行數，應填本年度核准執行辦理，屬本年度核准執行數者，應與本年度法定預算及以前年度保留預算部分，分欄填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
 4. 申請保留條件，應於說明欄註明保留依據（如「依財政法第76條」規定），無法表達前述保留依據及註明證明文件者不得申請保留。
 5. 相關填表方式詳參107年度預算保留注意事項及一般保留範例

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	699,954,777	699,096,794	-857,983	
代管-土地	611,602	611,602		
土地	604,832,115	604,832,115		
土地改良物	330,982	330,982		
房屋及建築	79,281,847	79,281,847		
機械及設備	7,724,604	7,724,604		
交通及運輸設備	488,803	488,803		
雜項設備	3,830,113	3,830,113		
購建中固定資產	857,983		-857,983	電源改善工程及活動中心整修工程尚在構建中，故總務處尚未登財產帳。
軟體	1,996,728	1,996,728		

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	199	197	-2	
職員	196	193	-3	1、行政人員--管理員出缺1人。2、普通班預算編列69班，實際招收67班計減少5人。3、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款、教育局市款支應者計3人。故總計減少3人。
工友	3	3	0	
聘用人員	0	1	1	本校駐校專任專業輔導人員--心理師，未編列預算，以教育部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	199	197	-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，外包費編列委外水電修繕0人(實際委外1人)。

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	152,868,000		1,209,000		29,550,000	56,962,000		16,555,000		257,144,000	1,021,000	258,165,000
正式人員	152,868,000		1,209,000		29,550,000	56,962,000		16,555,000		257,144,000		257,144,000
聘僱人員												
兼任人員											1,021,000	1,021,000
合 計	152,868,000		1,209,000		29,550,000	56,962,000		16,555,000		257,144,000	1,021,000	258,165,000

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1,073,000元，決算金額1,008,148元；僱用臨時人員1人，預算金額358,000元，決算金額 345,852元；身心障礙按時計資助理員3人，預算金額810,000元，決算金額733,801元及外包費編列委外水電修繕0人(實際委外1人)，預算金額1,073,000元，決算金額420,344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
151,729,028	537,227	1,049,184		32,284,223	57,218,476		16,657,531		259,475,669	902,304	260,377,973
151,729,028		1,049,184		32,215,923	57,218,476		16,657,531		258,870,142		258,870,142
	537,227			68,300					605,527		605,527
										902,304	902,304
151,729,028	537,227	1,049,184		32,284,223	57,218,476		16,657,531		259,475,669	902,304	260,377,973

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			291,048,000		272,903,664		-18,144,336 -6.23	1、預算數以可用預算數表達。2、電源改善工程及活動中心整修工程尚未完工，辦理保留。
國民教育計畫			271,216,000		271,751,182		535,182 0.20	
建築及設備計畫			19,832,000		1,152,482		-18,679,518 -94.19	

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	258,165,000	260,377,973	2,212,973	0.86
11 正式員額薪資	152,868,000	151,729,028	-1,138,972	-0.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,021,000	1,439,531	418,531	40.99
13 超時工作報酬	1,209,000	1,049,184	-159,816	-13.22
15 獎金	29,550,000	32,284,223	2,734,223	9.25
16 退休及卹償金	56,962,000	57,218,476	256,476	0.45
18 福利費	16,555,000	16,657,531	102,531	0.62
2 服務費用	8,433,000	6,879,380	-1,553,620	-18.42
21 水電費	2,228,000	1,664,245	-563,755	-25.30
22 郵電費	210,000	219,755	9,755	4.65
23 旅運費	431,000	340,827	-90,173	-20.92
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	298,399	-251,601	-45.75
25 修理保養及保固費	1,118,000	1,140,482	22,482	2.01
26 保險費	10,000	308	-9,692	-96.92
27 一般服務費	3,513,000	2,706,464	-806,536	-22.96
28 專業服務費	247,000	382,900	135,900	55.02
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,664,000	1,774,741	110,741	6.66
31 使用材料費	10,000	137,040	127,040	1,270.40
32 用品消耗	1,654,000	1,637,701	-16,299	-0.99
4 租金、償債與利息	130,000	242,524	112,524	86.56
43 機器租金	30,000	132,714	102,714	342.38
45 什項設備租金	100,000	109,810	9,810	9.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,832,000	1,152,482	-8,679,518	-88.28
51 購置固定資產	9,832,000	1,152,482	-8,679,518	-88.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450,000	296,304	-153,696	-34.15
71 會費	5,000	3,500	-1,500	-30.00
72 捐助、補助與獎助	40,000	27,200	-12,800	-32.00
75 競賽及交流活動費	405,000	265,604	-139,396	-34.42
9 其他	2,374,000	2,180,260	-193,740	-8.16
91 其他支出	2,374,000	2,180,260	-193,740	-8.16
合 計	281,048,000	272,903,664	-8,144,336	-2.90

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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,351,000	2,216,201	-134,799	-5.73	
27D 計時與計件人員酬金	2,241,000	2,087,801	-153,199	-6.84	
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	90,000	109,400	19,400	21.56	

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	45,725,638	45,725,638	
	零用金專戶	1,019,504	1,019,504	
	保管款專戶	26,594,064	26,594,064	
	預付費用-預算外		335,106	
	J00019 預付非營利幼兒園新建工程經費	201,117		
	J00024 預付校舍耐震補強工程相關經費	133,989		
	退休及離職準備金	37,339	37,339	
	代管-土地	611,602	611,602	
	應付代收款		21,946,170	
	A00001 公保自付	37,260		
	A00003 退撫基金自付	43,547		
	A00005 健保自付-(公)	290,107		
	A00006 健保機關補助-(公)	643,853		
	A00007 勞保自付-(工友)	2,886		
	A00008 勞保自付-(代理教師)	23,178		
	A00009 勞保自付-(代課教師)	1		
	A00010 勞保機關補助-(工代)	110,409		
	A00011 健保自付-(工友)	2,136		
	A00012 健保自付-(代理教師)	26,361		
	A00013 健保機關補助-(工代)	65,631		
	A00014 勞工退休金~(心理師)	2,520		
	A00022 補充保費	4,909		
	A00026 健保-(心理師)	1,903		
	A00027 勞保-(心理師)	3,137		
	A00033 勞保~(校警)	2,144		
	A00034 健保~(校警)	5,977		
	A00035 勞工退休金~(校警)	5,472		
	A00036 勞保~(教師助理員)	7,263		
	A00037 健保~(教師助理員)	7,319		
	A00038 勞工退休金~(教師助理員)	6,048		
	A00040 勞退基金機關補助	87,651		
	B00001 教育儲蓄專戶	46,252		
	B00002 仁愛基金	194,805		
	B00004 學生獎助學金	15,400		
	C00001 蒸飯費	13,200		
	C00003 家長會費	177,000		
	C00007 教科書款	15,110		
	C00008 課業輔導費	2,410,882		

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	
	C00016 課業輔導費(上)	1,378,452		
	C00021 午餐專戶	3,019,206		
	E00003 107年度兼任輔導教師補助經費	93,133		
	E00008 免試入學國中端作業費	36,414		
	E00009 國際交流推動計畫補助經費	1,675,428		
	E00012 107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	579,960		
	E00017 九年級學生留校自習經費	85,200		
	E00019 原住民族語開課經費	3,200		
	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	18,350		
	E00028 英語重點學校引進外籍英語教師聘用計畫經費	368,860		
	E00029 原住民族語言能力認證測驗精進班經費	243		
	E00045 國民中小學自造教育中心計畫經費	707,447		
	E00046 推動國際教育融入課程教師學習社群經費	3,000		
	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	74,263		
	E00052 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	41,715		
	E00056 補助國中小學校用書經費	3,626		
	F00005 畢業紀念冊經費	316,320		
	F00006 無力支付午餐學生補助款	196,425		
	F00020 熱舞社社團費	46,433		
	F00024 舞蹈隊社團費	703		
	F00031 合唱團社團費	6,229		
	G00004 改善無障礙校園環境經費	712,712		
	G00025 學校午餐優先採用國產4章1Q食材獎勵金經費補助	454,227		
	G00029 第二棟東側廁所整修工程相關經費	2,964,000		
	G00032 學校什項修繕工程暨教學設備計畫補助-操場周邊工程補助	1,542,896		
	G00033 操場看台防水隔熱工程經費	2,796,863		
	H00008 機構安置高關懷兒少輔導工作計畫補助經費	19,200		
	H00013 免試入學適性宣導說明經費	3,100		
	H00014 校園性平案件調查補助經費	4,485		
	H00016 身心障礙特殊教育服務經費	21,722		
	H00018 友善校園-中輟資源中心學校補助經費	25,000		
	H00023 國中生涯發展教育經費	98,100		
	H00030 高關懷學生探索體驗教育實施計畫經費	58,717		

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	
	H00040 執行新住民子女教育輔導計畫補助經費	60,253		
	H00042 補救教學經費	41,911		
	H00045 關懷中輟生-中輟高關懷學生適性化課程經費	9,890		
	H00046 推動新住民語文樂學活動經費	34,307		
	H00049 技藝教育社團實施計畫經費	8,119		
	H00060 專業輔導人員補助經費	36,518		
	H00062 數理、英語資優複選報名費	58,190		
	H00070 107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	88,992		
	押標金		1,200,000	
	X00001 建國非營利幼兒園新建工程押標金-坤宥營造有限公司	1,200,000		
	保證金		2,254,000	
	Y00003 107學年度九年級校外教學參觀活動履約保證金-麗緻旅行社有限公司	160,000		
	Y00004 第一棟、第二棟及A棟校舍補強工程履約保證金-頤嘉營造股份有限公司	430,000		
	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		
	Y00006 107桃園市建國自造教育及科技中心設備採購履約保證金-通業技研股份有限公司	18,000		
	Y00012 107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 107學年度外訂午餐合菜履約保證金-好鮮股份有限公司	200,000		
	Y00016 107學年度外訂午餐合菜履約保證金-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00017 音家大樓拆除電源遷移改善工程規劃設計監造技術服務履保金-廣達電機工業技師事務所	50,000		
	Y00018 校園樹木修剪勞務採購案履約保證金-承佑園藝設計有限公司	5,000		
	Y00021 107學年度七年級校外教學活動履約保證金-哈妮旅行社有限公司	36,000		
	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		
	Y00028 活動中心整修工程委託規劃設計監造技術服務履約保證金-吳登良建築師事務所	30,000		
	Y00031 107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		

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	
	Y00032 第二棟校舍東側廁所整修工程規劃設計監造技術服務履約保證金-林文進建築師事務所	10,000		
	Y00033 107學年度國際交流活動履約保證金-太平洋世界旅行社股份有限公司	50,000		
	Y00034 音家大樓拆除電源遷移改善工程履約保證金-宏于電機有限公司	220,000		
	Y00035 活動中心整修工程履約保證金-台灣三菱營造股份有限公司	250,000		
	Y00037 操場看台防水隔熱工程履約保證金-耕泰營造有限公司	80,000		
	Y00039 第二棟校舍東側廁所整修工程履約保證金-富合營造股份有限公司	80,000		
	Y00040 無障礙階梯改善工程履約保證金-台灣三菱營造股份有限公司	20,000		
	保固金		1,529,000	
	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		
	Z00004 建國國中機房重整保固金(107.5.3三年)--依康科技股份有限公司	23,000		
	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		
	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		
	Z00015 資源大樓一樓藝廊整修工程保固金(107.3.29一年)--澄嶺土木包工業有限公司	24,000		

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	
	Z00016 106年度自造中心計畫設備採購案冷氣保固金107.3.7十年-震旦行五股一分公司	9,000		
	Z00017 106年度自造中心計畫設備採購案保固金107.3.7三年-震旦行五股一分公司	81,000		
	Z00018 英語英資鑑定複選工作相關設備採購保固金107.12.11三年--展綱企業有限公司	20,000		
	Z00019 校園網路暨網路設備改善計畫保固金(107.12.11三年)-東宜資訊股份有限公司	200,000		
	應付退休及離職金		37,339	
		37,339		
	應付代管資產		611,602	
		611,602		

桃園市立建國國民中學
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	3,135,000

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：



基金主持人：

