

冊 號：18-25

機關代號：20206

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

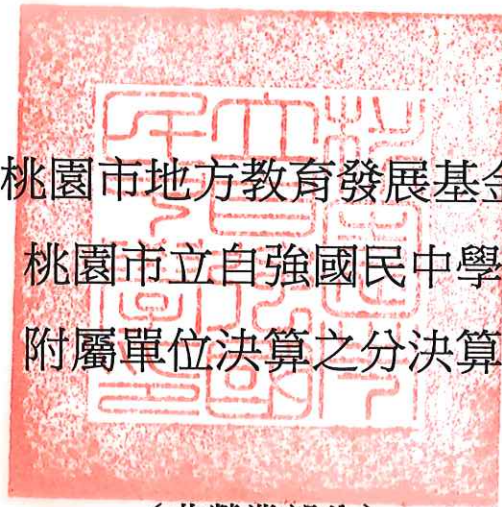
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立自強國民中學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立自強國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學
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 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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

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 8,771 萬 2,000 元，決算數 1 億 7,923 萬 7,411 元。

104 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,802 人，實際學生人數 1772 人。

105 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,802 人，實際學生人數 1,559 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 27 萬 9,000 元，決算數 23 萬 6,999 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 8,020 萬 8,556 元，較預算數 1 億 8,649 萬 1,000 元，減少 628 萬 2,444 元，計減 3.37%。

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 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。
主要係因：午餐罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00 %。
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－桃園市立自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 財產處分收入：決算數 7,930 元，較預算數 0 元，增加 7,930 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 8,011 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 1,989 元，計減 39.96%。
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 38 萬 8,400 元，較預算數 10 萬元，增加 28 萬 8,400 元，計增 288.40%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,960 萬 8,431 元，較預算數 1 億 8,632 萬 1,000 元，減少 671 萬 2,569 元，計減 3.60%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
7. 雜項收入：決算數 18 萬 4,784 元，較預算數 3 萬元，增加 15 萬 4,784 元，計增 515.95%。
主要係因：教科書款等結餘、收回以前年度用人費用及資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,947 萬 4,410 元，較預算數 1 億 8,799 萬 1,000 元，減少 851 萬 6,590 元，計減 4.53%。

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 7,923 萬 7,411 元，較預算數 1 億 8,771 萬 2,000 元，減少 847 萬 4,589 元，計減 4.51%。
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 6,999 元，較預算數 27 萬 9,000 元，減少 4 萬 2,001 元，計減 15.05%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 73 萬 4,146 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 223 萬 4,146 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 567 萬 8,059 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 20 萬 4,200 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 588 萬 2,259 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,366 萬 8,369 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(五)期末現金及約當現金 3,778 萬 6,110 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,780 萬 2,228 元，包括：

1. 流動資產 3,778 萬 6,110 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 6,118 元。

(二)決算日負債總額為 1,098 萬 9,119 元，包括：

1. 流動負債 798 萬 7,851 元。
2. 其他負債 300 萬 1,268 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,681 萬 3,109 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 6,820 萬 1,706 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,755 萬 7,522 元。
- (二)土地改良物 822 萬 8,388 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,659 萬 5,329 元。
- (四)機械及設備 1,036 萬 6,534 元。
- (五)交通及運輸設備 451 萬 1,617 元。
- (六)什項設備 2,068 萬 5,420 元。
- (七)電腦軟體 25 萬 6,896 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－桃園市立自強國民中學

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	186,491,000	100.00	180,208,556	100.00	-6,282,444	-3.37	198,593,558	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	3,000	0.00
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	130,000	0.07	414,341	0.23	284,341	218.72	326,034	0.16
451 財產處分收入			7,930	0.00	7,930	0.00		
454 利息收入	30,000	0.02	18,011	0.01	-11,989	-39.96	33,016	0.02
45Y 其他財產收入	100,000	0.05	388,400	0.22	288,400	288.40	293,018	0.15
46 政府撥入收入	186,321,000	99.91	179,608,431	99.67	-6,712,569	-3.60	195,347,935	98.37
462 公庫撥款收入	186,321,000	99.91	179,608,431	99.67	-6,712,569	-3.60	195,347,935	98.37
4Y 其他收入	30,000	0.02	184,784	0.10	154,784	515.95	2,916,589	1.47
4YY 雜項收入	30,000	0.02	184,784	0.10	154,784	515.95	2,916,589	1.47
5 基金用途	187,991,000	100.00	179,474,410	100.00	-8,516,590	-4.53	187,111,426	100.00
53 國民教育計畫	187,712,000	99.85	179,237,411	99.87	-8,474,589	-4.51	186,429,186	99.64
5M 建築及設備計畫	279,000	0.15	236,999	0.13	-42,001	-15.05	682,240	0.36
購建固定資產	279,000	0.15	236,999	0.13	-42,001	-15.05	682,240	0.36
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		734,146		2,234,146	-148.94	11,482,132	
期初基金餘額	13,096,831		26,078,963		12,982,132	99.12	14,596,831	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,596,831		26,813,109		15,216,278	131.21	26,078,963	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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—)	-1,500,000	734,146	2,234,146	-148.94
812 調整非現金項目		-6,412,205	-6,412,205	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-6,412,205	-6,412,205	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-5,678,059	-4,178,059	278.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		510,500	510,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-714,700	-714,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-204,200	-204,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-5,882,259	-4,382,259	292.15
84 期初現金及約當現金	27,637,762	43,668,369	16,030,607	58.00
85 期末現金及約當現金	26,137,762	37,786,110	11,648,348	44.57

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立自強國民中學

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		37,802,228	100.00	43,668,369	100.00	-5,866,141	-13.43
11 流動資產		37,786,110	99.96	43,668,369	100.00	-5,882,259	-13.47
111 現金		37,786,110	99.96	43,668,369	100.00	-5,882,259	-13.47
1112 銀行存款		37,786,110	99.96	43,668,369	100.00	-5,882,259	-13.47
1112-1 公庫存款		25,136,753	66.50	25,266,265	57.86	-129,512	-0.51
1112-2 零用金專戶		1,676,356	4.43	812,698	1.86	863,658	106.27
1112-3 保管款專戶		10,973,001	29.03	17,589,406	40.28	-6,616,405	-37.62
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
124 準備金		16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
1241 退休及離職準備金		16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
資 產 合 計		37,802,228	100.00	43,668,369	100.00	-5,866,141	-13.43
2 負 債		10,989,119	29.07	17,589,406	40.28	-6,600,287	-37.52
21 流動負債		7,987,851	21.13	14,400,056	32.98	-6,412,205	-44.53
212 應付款項		7,987,851	21.13	14,400,056	32.98	-6,412,205	-44.53
2123 應付代收款		7,987,851	21.13	14,400,056	32.98	-6,412,205	-44.53
22 其他負債		3,001,268	7.94	3,189,350	7.30	-188,082	-5.90
221 什項負債		3,001,268	7.94	3,189,350	7.30	-188,082	-5.90
2211 存入保證金		2,985,150	7.90	3,189,350	7.30	-204,200	-6.40
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		1,651,650	4.37	2,366,350	5.42	-714,700	-30.20
2211-Z 保固金		1,333,500	3.53	823,000	1.88	510,500	62.03
2213 應付退休及離職金		16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		26,813,109	70.93	26,078,963	59.72	734,146	2.82
31 基金餘額		26,813,109	70.93	26,078,963	59.72	734,146	2.82
311 基金餘額		26,813,109	70.93	26,078,963	59.72	734,146	2.82
3111 累積餘額		26,813,109	70.93	26,078,963	59.72	734,146	2.82
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		37,802,228	100.00	43,668,369	100.00	-5,866,141	-13.43

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數25,266,265元。二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數812,698元。三、好鮮股份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，僅列入備忘紀錄。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

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	186,491,000	180,208,556	-6,282,444	-3.37	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	午餐廠商罰款收入。
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	無代理教師甄試報名費收入。
45 財產收入	130,000	414,341	284,341	218.72	
451 財產處分收入		7,930	7,930	0.00	財產報廢收入。
454 利息收入	30,000	18,011	-11,989	-39.96	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	388,400	288,400	288.40	禮堂等對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	186,321,000	179,608,431	-6,712,569	-3.60	
462 公庫撥款收入	186,321,000	179,608,431	-6,712,569	-3.60	
4Y 其他收入	30,000	184,784	154,784	515.95	
4YY 雜項收入	30,000	184,784	154,784	515.95	歷年教科書款結餘、收回以前年度用人費用及資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	187,991,000	179,474,410	-8,516,590	-4.53	
53 國民教育計畫	187,712,000	179,237,411	-8,474,589	-4.51	
1 用人費用	178,922,000	172,457,068	-6,464,932	-3.61	
11 正式員額薪資	125,532,000	120,011,579	-5,520,421	-4.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	794,000	686,880	-107,120	-13.49	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	1,058,000	920,406	-137,594	-13.01	不休假加班費覈實支用。
15 獎金	28,162,000	27,486,596	-675,404	-2.40	
16 退休及卹償金	11,268,000	10,735,593	-532,407	-4.72	
18 福利費	12,108,000	12,616,014	508,014	4.20	
2 服務費用	6,966,000	5,551,129	-1,414,871	-20.31	
21 水電費	1,936,000	1,438,634	-497,366	-25.69	勵行節約能源及撙節開支。
22 郵電費	338,000	244,061	-93,939	-27.79	郵費及數據通信費撙節開支。
23 旅運費	396,000	393,711	-2,289	-0.58	
24 印刷裝訂與廣告費	525,000	238,875	-286,125	-54.50	勵行無紙化及撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,484,000	1,252,277	-231,723	-15.61	修護費撙節開支。
26 保險費	20,000	2,026	-17,974	-89.87	對外比賽保險費撙節開支。
27 一般服務費	1,942,000	1,720,745	-221,255	-11.39	臨時人員薪資等撙節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人，預算金額1,688,000元，決算金額1,486,729元。。
28 專業服務費	226,000	162,400	-63,600	-28.14	代理教師甄試未收取報名費。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,290,000	833,691	-456,309	-35.37	
32 用品消耗	1,290,000	833,691	-456,309	-35.37	各項行政辦公用品撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	120,852	-35,148	-22.53	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	環境資源回收工讀生獎勵金覈實支用。
75 競賽及交流活動費	150,000	119,852	-30,148	-20.10	參加校外各項體育學藝等競賽撙節開支。
9 其他	378,000	274,671	-103,329	-27.34	
91 其他支出	378,000	274,671	-103,329	-27.34	校內辦理各項活動撙節開支。
5M 建築及設備計畫	279,000	236,999	-42,001	-15.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279,000	236,999	-42,001	-15.05	
51 購置固定資產	279,000	236,999	-42,001	-15.05	購置機械及設備等採購結餘及撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

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	471,716,264	1,636,280	5,150,838	468,201,706
非理財目的之長期投資				
土地	227,557,522			227,557,522
土地改良物	8,228,388			8,228,388
房屋及建築	196,595,329			196,595,329
機械及設備	11,938,778	848,380	2,420,624	10,366,534
交通及運輸設備	4,621,347		109,730	4,511,617
什項設備	22,510,004	787,900	2,612,484	20,685,420
購建中固定資產				
電腦軟體	264,896		8,000	256,896
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

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				207,000	207,000	206,999	-1	
交通及運輸設備				42,000	42,000		-42,000	
什項設備		279,000		-249,000	30,000	30,000		
購建中固定資產								
合 計		279,000			279,000	236,999	-42,001	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學
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	468,201,706	467,944,810	-256,896	
土地	227,557,522	227,557,522		
土地改良物	8,228,388	8,228,388		
房屋及建築	196,595,329	196,595,329		
機械及設備	10,366,534	10,366,534		
交通及運輸設備	4,511,617	4,511,617		
什項設備	20,685,420	20,685,420		
電腦軟體	256,896		-256,896	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

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	157	148	-9	
職員	154	146	-8	教師減8人係普通班減5班所致。
工友	3	2	-1	工友減1人係退休所致。
合 計	157	148	-9	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	125,532,000		1,058,000		28,162,000	11,268,000		12,108,000		178,128,000	794,000	178,922,000
正式人員	125,532,000		1,058,000		28,162,000	11,268,000		12,108,000		178,128,000		178,128,000
兼任人員											794,000	794,000
合 計	125,532,000		1,058,000		28,162,000	11,268,000		12,108,000		178,128,000	794,000	178,922,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人，預算金額1,688,000元，決算金額1,486,729元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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
120,011,579		920,406		27,486,596	10,735,593		12,616,014		171,770,188	686,880	172,457,068
120,011,579		920,406		27,486,596	10,735,593		12,616,014		171,770,188		171,770,188
										686,880	686,880
120,011,579		920,406		27,486,596	10,735,593		12,616,014		171,770,188	686,880	172,457,068

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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-桃園市立自強國民中學

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			187,991,000		179,474,410			-8,516,590	-4.53	購置機械及設備等採購結餘及撙節開支。預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			187,712,000		179,237,411			-8,474,589	-4.51	
建築及設備計畫			279,000		236,999			-42,001	-15.05	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	178,922,000	172,457,068	-6,464,932	-3.61
11 正式員額薪資	125,532,000	120,011,579	-5,520,421	-4.40
12 聘僱及兼職人員薪資	794,000	686,880	-107,120	-13.49
13 超時工作報酬	1,058,000	920,406	-137,594	-13.01
15 獎金	28,162,000	27,486,596	-675,404	-2.40
16 退休及卹償金	11,268,000	10,735,593	-532,407	-4.72
18 福利費	12,108,000	12,616,014	508,014	4.20
2 服務費用	6,966,000	5,551,129	-1,414,871	-20.31
21 水電費	1,936,000	1,438,634	-497,366	-25.69
22 郵電費	338,000	244,061	-93,939	-27.79
23 旅運費	396,000	393,711	-2,289	-0.58
24 印刷裝訂與廣告費	525,000	238,875	-286,125	-54.50
25 修理保養及保固費	1,484,000	1,252,277	-231,723	-15.61
26 保險費	20,000	2,026	-17,974	-89.87
27 一般服務費	1,942,000	1,720,745	-221,255	-11.39
28 專業服務費	226,000	162,400	-63,600	-28.14
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,290,000	833,691	-456,309	-35.37
32 用品消耗	1,290,000	833,691	-456,309	-35.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279,000	236,999	-42,001	-15.05
51 購置固定資產	279,000	236,999	-42,001	-15.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	120,852	-35,148	-22.53
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000	119,852	-30,148	-20.10
9 其他	378,000	274,671	-103,329	-27.34
91 其他支出	378,000	274,671	-103,329	-27.34
合 計	187,991,000	179,474,410	-8,516,590	-4.53

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立自強國民中學

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		25,136,753	
		25,136,753		
	零用金專戶		1,676,356	
		1,676,356		
	保管款專戶		10,973,001	
		10,973,001		
	退休及離職準備金		16,118	
		16,118		
	保管品		1	
		1		
	應付代收款		7,987,851	
	A00001 公保費	14,264		
	A00004 退撫基金	6,490		
	A00007 離職儲金	9,068		
	A00011 二代健保機關款	14,330		
	A00012 二代健保自付款	3,400		
	B00001 教科書款	12,993		
	B00002 家長會費	29,116		
	B00003 平安保險費	5,381		
	B00005 外訂學生餐盒	632,859		
	C00001 課業輔導費-上學期	709,905		
	C00005 課業輔導費-歷年結餘	1,309,233		
	C00007 體育班課業輔導-上學期	107,944		
	D00001 社團活動-國樂社	18,100		
	D00002 社團活動-美術社	82,120		
	D00003 社團活動-熱舞社	25,800		
	F00001 學生獎助學金	130,400		
	F00002 無力支付午餐補助款	251,640		
	F00003 特定學生書籍費及代收代辦補助	538,754		
	G00001 仁愛基金	485,799		
	G00002 教育儲蓄專戶	539,317		
	H00001 開設本土語言課程經費	18,497		
	H00015 教育部補助--減2節兼課鐘點費	70,909		
	H00021 教務處-推動讀報學校經費	77,590		
	H00048 教務處-精進教學實施教室走察經費	20,000		
	H00057 教務處-教師學習社群經費	7,500		
	I00008 綠固公司贊助壘球隊經費	34,205		
	I00010 學務處-體育班	20,140		
	I00029 學務處-青出於籃體競營	16,500		
	I00037 學務處-籃球比賽	51,984		
	I00051 學務處-天天安心食材補助	141,750		
	I00053 學務處-體育參賽發展體育活動經費	44,720		
	I00058 學務處-基訓基層選手訓練經費	50,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立自強國民中學

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	
	I00060 學務處-105學年(一)學生交通車租用經費	633,150		
	I00062 學務處-青少年反毒教育經費	60,000		
	J00001 生涯發展教育	11,340		
	J00006 輔導室-外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	52,510		
	J00009 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	90,740		
	J00028 輔導室-免試入學宣導	4,000		
	J00032 社工師人事費	34,215		
	J00038 社工師業務費	16,083		
	J00040 特教班及藝才班調整授課節數及導師費	48,032		
	J00051 特教輔導團輔導員減課經費	2,880		
	M00030 單槍投影機汰舊換新	992,800		
	P00001 資源回收款	1,090		
	P00006 書包,手提袋	1,440		
	P00012 學生名牌費	1,120		
	P00019 合作社結束清算結餘捐贈款	549,493		
	P00021 總務處-蒸飯費補助	8,250		
	保證金		1,651,650	
	Y10204 悠活羽球俱樂部場租保證金	8,400		
	Y10304 台灣家園協會亞智科技股份有限公司職工福利委員會租借場地保證金	3,250		
	Y10405 104學年外訂餐盒保證金(裕民田食品股份有限公司)	500,000		
	Y10407 104學年外訂餐盒保證金(松晟企業社)	500,000		
	Y10411 104學年新生校服履約保證金(辰品國際開發有限公司)	180,000		
	Y10511 105學年(一)學生交通車履約保證金(桃園汽車客運股份有限公司)	160,000		
	Y10512 105學年度畢業紀念冊製作保證金(黑色調有限公司)	15,000		
	Y10514 106學年九年級校外教學履約保證金(詠泰國際旅行社有限公司)	240,000		
	Y10515 單槍投影機汰舊換新履約保證金(利澤系統科技股份有限公司)	45,000		
	保固金		1,333,500	
	Z10306 102學年充實體育材設備案-甲子園體育企業社103.7.18-106.7.18	15,000		
	Z10307 103年改善校園無障礙環境-安力冠工程有限公司103.9.11-106.9.10	6,000		
	Z10308 103年體育館地板整修-星華工程有限公司103.10.17-106.10.17	18,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立自強國民中學

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	
	Z10309 103年司令台整建工程-連虹工程有限公司103.11.7-108.11.6	15,000		
	Z10310 103年體育館外牆整修工程-連虹工程有限公司103.11.7-106.11.6	100,000		
	Z10401 體育館舞台整修工程-經典室內裝修工程行104.3.4-109.3.4	27,000		
	Z10402 忠孝樓油漆工程-宏奕工程行104.7.30-107.7.30	40,000		
	Z10403 體育器材室防漏工程款-鼎利豐企業有限公司104.9.15-107.9.14	10,000		
	Z10404 校園安全監視系統改善工程-帝訊通信有限公司104.9.26-107.9.25	9,000		
	Z10405 自強樓校舍補強工程(結構)-富鋒營造有限公司104.9.26-109.9.25	39,633		
	Z10406 自強樓校舍補強工程(非結構)-富鋒營造有限公司104.9.26-107.9.25	140,367		
	Z10407 信義樓校舍補強工程-東洲營造工程有限公司104.10.2-109.10.1	210,000		
	Z10408 校園電源改善工程-永昶水電工程有限公司104.12.10-107.12.09	20,000		
	Z10409 體育館設備更新採購保固金-汀沃克有限公司104.11.17-107.11.16	15,000		
	Z10410 老舊廁所整修工程-大礪室內裝修股份有限公司104.12.5-107.12.4	150,000		
	Z10411 蘇迪勒颱風災後復建工程-冠博營造有限公司104.12.14-107.12.13	8,000		
	Z10501 和平樓外牆整修工程-馨程室內裝修企業社104.12.8-107.12.29	40,000		
	Z10502 增購音樂性的教學設備採購-瓊樂社105.4.14-108.4.13	30,000		
	Z10503 仁愛樓暨和平樓校舍油漆工程-彩星油漆工程行105.5.17-108.5.16	35,000		
	Z10504 飲水機設備汰舊換新-賀騰企業有限公司105.5.9-108.5.9	30,000		
	Z10505 仁愛樓廁所整修工程履約保證金-峯昂營造有限公司105.7.29-108.7.28	80,000		
	Z10506 105年改善無障礙校園環境保固金-連虹工程有限公司105.9.8-108.9.7	5,500		
	Z10507 校園環境綠美化工程保固金-海峰土木包工業105.7.22-108.7.22	90,000		
	Z10508 運動場PU跑道整修綠美化工程-誠宏營造有限公司105.11.3-108.11.3	200,000		
	應付退休及離職金	16,118	16,118	
	應付保管品		1	

中華民國 105 年 12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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：

