

冊 號：15-26

機關代號：20206

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

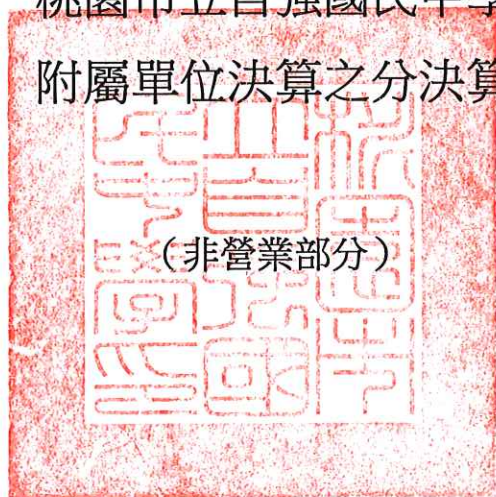
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立自強國民中學

附屬單位決算之分決算



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 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 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－桃園市自強國民中學

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 8,425 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,755 萬 493 元。

105 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,569 人，實際學生人數 1,559 人。

106 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,569 人，實際學生人數 1,434 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 54 萬 9,000 元，決算數 53 萬 1,579 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 5,979 萬 5,507 元，較預算數 1 億 8,330 萬元，減少 2,350 萬 4,493 元，計減 12.82%。

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 5,629 元，較預算數 0 元，增加 5,629 元。
主要係因：新生制服罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 6,720 元，較預算數 0 元，增加 6,720 元
主要係因：財產處分變賣收入超收。
3. 利息收入：決算數 1 萬 3,382 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 6,618

桃園市地方教育發展基金－桃園市自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

元，計減 55.39%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 23 萬 2,538 元，較預算數 20 萬元，增加 3 萬 2,538 元，計增 16.27%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,743 萬 5,374 元，較預算數 1 億 8,304 萬元，減少 2,560 萬 4,626 元，計減 13.99%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年度用人費用結餘及減撥 106 年度用人費用。

6. 政府其他撥入收入：決算數 207 萬 9,353 元，較預算數 0 元，增加 207 萬 9,353 元。

主要係因：教育部補助專業輔導教師及駐校專任專業輔導人員用人費用撥入收入。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 2,511 元，較預算數 3 萬元，減少 7,489 元，計減 24.96%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,808 萬 2,072 元，較預算數 1 億 8,480 萬元，減少 671 萬 7,928 元，計減 3.64%。

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 7,755 萬 493 元，較預算數 1 億 8,425 萬 1,000 元，減少 670 萬 507 元，計減 3.64%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 53 萬 1,579 元，較預算數 54 萬 9,000 元，減少 1 萬 7,421 元，計減 3.17%。

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 1,828 萬 6,565 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 1,678 萬 6,565 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 1,842 萬 5,611 元。

(二)其他活動之淨現金流入 92 萬 1,500 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,750 萬 4,111 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(四)期初現金及約當現金 3,778 萬 6,110 元。

(五)期末現金及約當現金 2,028 萬 1,999 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,034 萬 8,425 元，包括：

1. 流動資產 2,028 萬 1,999 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 6,426 元。

(二)決算日負債總額為 1,182 萬 1,881 元，包括：

1. 流動負債 784 萬 8,805 元。

2. 其他負債 397 萬 3,076 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 852 萬 6,544 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 7,199 萬 9,665 元，包括：

(一)土地 2 億 2,755 萬 7,522 元。

(二)土地改良物 1,387 萬 7,397 元。

(三)房屋及建築 1 億 9,990 萬 3,236 元。

(四)機械及設備 1,131 萬 4,075 元。

(五)交通及運輸設備 467 萬 9,172 元。

(六)什項設備 1,441 萬 1,367 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。

桃園市立自強國民中學
 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	183,300,000	100.00	159,795,507	100.00	-23,504,493	-12.82	180,208,556	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,629	0.00	5,629	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			5,629	0.00	5,629	0.00	1,000	0.00
45 財產收入	230,000	0.13	252,640	0.16	22,640	9.84	414,341	0.23
451 財產處分收入			6,720	0.00	6,720	0.00	7,930	0.00
454 利息收入	30,000	0.02	13,382	0.01	-16,618	-55.39	18,011	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.11	232,538	0.15	32,538	16.27	388,400	0.22
46 政府撥入收入	183,040,000	99.86	159,514,727	99.82	-23,525,273	-12.85	179,608,431	99.67
462 公庫撥款收入	183,040,000	99.86	157,435,374	98.52	-25,604,626	-13.99	179,608,431	99.67
46Y 政府其他撥入收入			2,079,353	1.30	2,079,353	0.00		
4Y 其他收入	30,000	0.02	22,511	0.01	-7,489	-24.96	184,784	0.10
4YY 雜項收入	30,000	0.02	22,511	0.01	-7,489	-24.96	184,784	0.10
5 基金用途	184,800,000	100.00	178,082,072	100.00	-6,717,928	-3.64	179,474,410	100.00
53 國民教育計畫	184,251,000	99.70	177,550,493	99.70	-6,700,507	-3.64	179,237,411	99.87
5M 建築及設備計畫	549,000	0.30	531,579	0.30	-17,421	-3.17	236,999	0.13
購建固定資產	549,000	0.30	531,579	0.30	-17,421	-3.17	236,999	0.13
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		-18,286,565		-16,786,565	1,119.10	734,146	
期初基金餘額	24,578,963		26,813,109		2,234,146	9.09	26,078,963	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	23,078,963		8,526,544		-14,552,419	-63.05	26,813,109	

填表說明：

桃園市立自強國民中學
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(短絀一)	-1,500,000	-18,286,565	-16,786,565	1,119.10
812 調整非現金項目		-139,046	-139,046	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-139,046	-139,046	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	-18,425,611	-16,925,611	1,128.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		921,500	921,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		921,500	921,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	-17,504,111	-16,004,111	1,066.94
84 期初現金及約當現金	42,168,369	37,786,110	-4,382,259	-10.39
85 期末現金及約當現金	40,668,369	20,281,999	-20,386,370	-50.13

桃園市立自強國民中學
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	20,348,425	100.00	37,802,228	100.00	-17,453,803	-46.17
11 流動資產	20,281,999	99.67	37,786,110	99.96	-17,504,111	-46.32
111 現金	20,281,999	99.67	37,786,110	99.96	-17,504,111	-46.32
1112 銀行存款	20,281,999	99.67	37,786,110	99.96	-17,504,111	-46.32
1112-1 公庫存款	7,813,058	38.40	25,136,753	66.50	-17,323,695	-68.92
1112-2 零用金專戶	713,486	3.51	1,676,356	4.43	-962,870	-57.44
1112-3 保管款專戶	11,755,455	57.77	10,973,001	29.03	782,454	7.13
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	66,426	0.33	16,118	0.04	50,308	312.12
124 準備金	66,426	0.33	16,118	0.04	50,308	312.12
1241 退休及離職準備金	66,426	0.33	16,118	0.04	50,308	312.12
資 產 合 計	20,348,425	100.00	37,802,228	100.00	-17,453,803	-46.17
2 負 債	11,821,881	58.10	10,989,119	29.07	832,762	7.58
21 流動負債	7,848,805	38.57	7,987,851	21.13	-139,046	-1.74
212 應付款項	7,848,805	38.57	7,987,851	21.13	-139,046	-1.74
2123 應付代收款	7,848,805	38.57	7,987,851	21.13	-139,046	-1.74
22 其他負債	3,973,076	19.53	3,001,268	7.94	971,808	32.38
221 什項負債	3,973,076	19.53	3,001,268	7.94	971,808	32.38
2211 存入保證金	3,906,650	19.20	2,985,150	7.90	921,500	30.87
2211-Y 保證金	2,186,650	10.75	1,651,650	4.37	535,000	32.39
2211-Z 保固金	1,720,000	8.45	1,333,500	3.53	386,500	28.98
2213 應付退休及離職金	66,426	0.33	16,118	0.04	50,308	312.12
3 基金餘額	8,526,544	41.90	26,813,109	70.93	-18,286,565	-68.20
31 基金餘額	8,526,544	41.90	26,813,109	70.93	-18,286,565	-68.20
311 基金餘額	8,526,544	41.90	26,813,109	70.93	-18,286,565	-68.20
3111 累積餘額	8,526,544	41.90	26,813,109	70.93	-18,286,565	-68.20
負債及基金餘額合計	20,348,425	100.00	37,802,228	100.00	-17,453,803	-46.17

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數25,136,753元。二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,676,356元。

桃園市立自強國民中學
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	183,300,000	159,795,507	-23,504,493	-12.82	
41 徵收及依法分配收入		5,629	5,629	0.00	
415 違規罰款收入		5,629	5,629	0.00	新生制服違約金收入。
45 財產收入	230,000	252,640	22,640	9.84	
451 財產處分收入		6,720	6,720	0.00	財產處分變賣收入。
454 利息收入	30,000	13,382	-16,618	-55.39	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	200,000	232,538	32,538	16.27	禮堂等對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	183,040,000	159,514,727	-23,525,273	-12.85	
462 公庫撥款收入	183,040,000	157,435,374	-25,604,626	-13.99	扣抵104及105年度用人費用結餘及減撥106年度用人費用等收入短收。
46Y 政府其他撥入收入		2,079,353	2,079,353	0.00	教育部補助專業輔導教師及駐校專任專業輔導人員人事費收入。
4Y 其他收入	30,000	22,511	-7,489	-24.96	
4YY 雜項收入	30,000	22,511	-7,489	-24.96	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市立自強國民中學
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	184,800,000	178,082,072	-6,717,928	-3.64	
53 國民教育計畫	184,251,000	177,550,493	-6,700,507	-3.64	
1 用人費用	174,054,000	168,824,202	-5,229,798	-3.00	
11 正式員額薪資	121,788,000	117,514,591	-4,273,409	-3.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	760,000	1,213,396	453,396	59.66	駐校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部款、教育局市款覈實支用。
13 超時工作報酬	1,020,000	933,632	-86,368	-8.47	
15 獎金	27,067,000	26,566,990	-500,010	-1.85	
16 退休及卹償金	10,560,000	11,102,799	542,799	5.14	
18 福利費	12,859,000	11,492,794	-1,366,206	-10.62	撙節支用。
2 服務費用	6,574,000	5,529,132	-1,044,868	-15.89	
21 水電費	2,036,000	1,453,085	-582,915	-28.63	撙節支用。
22 郵電費	318,000	205,702	-112,298	-35.31	撙節支用。
23 旅運費	345,000	296,235	-48,765	-14.13	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	415,241	-69,759	-14.38	撙節支用。
25 修理保養及保固費	969,000	1,164,456	195,456	20.17	覈實支用。
26 保險費	20,000	1,625	-18,375	-91.88	撙節支用。
27 一般服務費	2,027,000	1,739,041	-287,959	-14.21	撙節支用。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1,782,000元，決算金額1,527,022元。
28 專業服務費	275,000	155,347	-119,653	-43.51	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,100,000	914,655	-185,345	-16.85	
32 用品消耗	1,100,000	914,655	-185,345	-16.85	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,209,000	2,025,950	-183,050	-8.29	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	2,058,000	1,908,699	-149,301	-7.25	
75 競賽及交流活動費	150,000	116,251	-33,749	-22.50	撙節支用。
9 其他	314,000	256,554	-57,446	-18.29	
91 其他支出	314,000	256,554	-57,446	-18.29	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	549,000	531,579	-17,421	-3.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	549,000	531,579	-17,421	-3.17	
51 購置固定資產	549,000	531,579	-17,421	-3.17	調整容納:514購置機械及設備轉入183,000元，515購置交通及運輸設備轉入55,000元，516購置什項設備轉出238,000元。

桃園市立自強國民中學
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	468,201,706	13,579,020	9,781,061	471,999,665
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	5,649,009		13,877,397
房屋及建築	196,595,329	3,307,907		199,903,236
機械及設備	10,366,534	2,746,449	1,798,908	11,314,075
交通及運輸設備	4,511,617	227,955	60,400	4,679,172
什項設備	20,685,420	1,647,700	7,921,753	14,411,367
購建中固定資產				
電腦軟體	256,896			256,896
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立自強國民中學
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		195,000		183,000	378,000	376,199	-1,801	
交通及運輸設備		30,000		55,000	85,000	84,600	-400	
什項設備		324,000		-238,000	86,000	70,780	-15,220	
購建中固定資產								
合 計		549,000			549,000	531,579	-17,421	

桃園市立自強國民中學
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	471,999,665	471,742,769	-256,896	
土地	227,557,522	227,557,522		
土地改良物	13,877,397	13,877,397		
房屋及建築	199,903,236	199,903,236		
機械及設備	11,314,075	11,314,075		
交通及運輸設備	4,679,172	4,679,172		
什項設備	14,411,367	14,411,367		
電腦軟體	256,896		-256,896	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立自強國民中學
 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	148	146	-2	
職員	146	143	-3	106學年度普通班減少4班，教師減少4人；育嬰留停未聘足，教師減少1人；本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計教師2人；共計減3人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	本校駐校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	148	146	-2	

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

桃園市立自強國民中學
 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	121,788,000		1,020,000		27,067,000	10,560,000		12,859,000		173,294,000	760,000	174,054,000
正式人員	121,788,000		1,020,000		27,067,000	10,560,000		12,859,000		173,294,000		173,294,000
聘僱人員											760,000	760,000
兼任人員											760,000	760,000
合 計	121,788,000		1,020,000		27,067,000	10,560,000		12,859,000		173,294,000	760,000	174,054,000

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1,782,000元，決算金額1,527,022元。

桃園市立自強國民中學
 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
117,514,591	453,396	933,632		26,566,990	11,102,799		11,492,794		168,064,202	760,000	168,824,202
117,514,591		933,632		26,566,990	11,102,799		11,492,794		167,610,806		167,610,806
	453,396								453,396		453,396
										760,000	760,000
117,514,591	453,396	933,632		26,566,990	11,102,799		11,492,794		168,064,202	760,000	168,824,202

桃園市立自強國民中學
 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。

桃園市立自強國民中學
 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	%		
總 計			184,800,000		178,082,072		-6,717,928	-3.64	預算數以可用預數 表達。
國民教育計畫			184,251,000		177,550,493		-6,700,507	-3.64	
建築及設備計畫			549,000		531,579		-17,421	-3.17	

桃園市立自強國民中學
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	174,054,000	168,824,202	-5,229,798	-3.00
11 正式員額薪資	121,788,000	117,514,591	-4,273,409	-3.51
12 聘僱及兼職人員薪資	760,000	1,213,396	453,396	59.66
13 超時工作報酬	1,020,000	933,632	-86,368	-8.47
15 獎金	27,067,000	26,566,990	-500,010	-1.85
16 退休及卹償金	10,560,000	11,102,799	542,799	5.14
18 福利費	12,859,000	11,492,794	-1,366,206	-10.62
2 服務費用	6,574,000	5,529,132	-1,044,868	-15.89
21 水電費	2,036,000	1,453,085	-582,915	-28.63
22 郵電費	318,000	205,702	-112,298	-35.31
23 旅運費	345,000	296,235	-48,765	-14.13
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	415,241	-69,759	-14.38
25 修理保養及保固費	969,000	1,164,456	195,456	20.17
26 保險費	20,000	1,625	-18,375	-91.88
27 一般服務費	2,027,000	1,739,041	-287,959	-14.21
28 專業服務費	275,000	155,347	-119,653	-43.51
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,100,000	914,655	-185,345	-16.85
32 用品消耗	1,100,000	914,655	-185,345	-16.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	549,000	531,579	-17,421	-3.17
51 購置固定資產	549,000	531,579	-17,421	-3.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,209,000	2,025,950	-183,050	-8.29
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,058,000	1,908,699	-149,301	-7.25
75 競賽及交流活動費	150,000	116,251	-33,749	-22.50
9 其他	314,000	256,554	-57,446	-18.29
91 其他支出	314,000	256,554	-57,446	-18.29
合 計	184,800,000	178,082,072	-6,717,928	-3.64

桃園市立自強國民中學
 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 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	%	
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	1,910,000	1,603,294	-306,706	-16.06	
27D 計時與計件人員酬金	1,782,000	1,527,022	-254,978	-14.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	76,272	-51,728	-40.41	

桃園市立自強國民中學
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		7,813,058	
	零用金專戶	7,813,058		
	保管款專戶	713,486	713,486	
	退休及離職準備金	11,755,455	11,755,455	
	應付代收款	66,426	66,426	
	A00001 公保費	23,040	7,848,805	
	A00002 勞保費	14,037		
	A00003 健保費	47,658		
	A00004 退撫基金	160,570		
	A00005 勞保勞退基金	9,060		
	A00007 離職儲金	9,068		
	A00008 優惠存款	487,000		
	A00011 二代健保機關款	14,563		
	A00012 二代健保自付款	3,515		
	B00001 教科書款	25,716		
	B00002 家長會費	2,800		
	B00003 平安保險費	5,373		
	B00005 外訂學生餐盒	1,452,077		
	C00001 課業輔導費-上學期	562,155		
	C00005 課業輔導費-歷年結餘	1,211,279		
	C00007 體育班課業輔導-上學期	93,601		
	D00001 社團活動-國樂社	1,500		
	D00002 社團活動-美術社	59,896		
	D00003 社團活動-熱舞社	15,600		
	E00002 校外教學-八年級	15,263		
	E00003 校外教學-九年級	53,380		
	F00001 學生獎助學金	22,400		
	G00001 仁愛基金	507,043		
	G00002 教育儲蓄專戶	448,208		
	H00001 開設本土語言課程經費	8,211		
	H00002 補救教學	183,064		
	H00013 兼代課鐘點費不足款	478,821		
	H00056 教務處-國教輔導團員所屬學校教材 教具費	3,000		
	H00057 教務處-教師學習社群經費	15,000		
	I00008 綠固公司贊助壘球隊經費	32,339		
	I00010 學務處-體育班	40,000		
	I00052 學務處-學生午餐四章一Q補助款	123,456		
	I00053 學務處-體育參賽發展體育活動經費	32,074		

桃園市立自強國民中學
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	
	I00058 學務處-基訓基層選手訓練經費	11,520		
	I00064 學務處-學生交通車租用經費	595,360		
	I00069 學務處-張勝體育班及品德教育捐款	100,000		
	J00001 生涯發展教育	10,200		
	J00009 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	50,287		
	J00011 輔導室-新住民子女教育輔導計畫	2,600		
	J00018 輔導室-友善校園高關懷經費	2,321		
	J00019 輔導室-增置輔導教師鐘點費	61,920		
	J00028 輔導室-免試入學宣導	4,120		
	J00038 社工師業務費	19,312		
	J00040 特教班及藝才班調整授課節數及導師費	4,640		
	J00051 特教輔導團輔導員減課經費	1,080		
	J00069 輔導室-技藝教育社團計畫	46,000		
	J00070 輔導室-特殊教育教學運用	5,000		
	M00036 總務處-105年度第6階段校舍補強工程設計費	42,655		
	M00042 教務處-英語教學設備與圖書計畫	196,000		
	P00006 書包	1,700		
	P00007 學生制服費	17,008		
	P00012 學生名牌費	1,820		
	P00019 合作社結束清算結餘捐贈款	478,495		
	P00026 總務處-社區大學開設課程補助經費	36,000		
	保證金		2,186,650	
	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		
	Y10603 105學年(二)學生交通車履約保證金(鼎興通運有限公司)	160,000		
	Y10605 106學年度新生服裝履約保證金(獨創服飾行)	200,000		
	Y10608 106學年外訂餐盒履約保證金(裕民田食品股份有限公司)	500,000		
	Y10609 106學年外訂餐盒履約保證金(松晟企業社)	500,000		
	Y10610 106學年外訂餐盒保證金(好鮮股份有限公司)	500,000		
	Y10616 106學年度畢業紀念冊(黑色調有限公司)	15,000		
	Y10617 107學年九年級校外教學履約保證金(南和國際旅行社)	260,000		
	Y10619 106學年度七年級校外教學履約保證金(詠泰國際旅行社有限公司)	40,000		
	保固金		1,720,000	

桃園市立自強國民中學
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	
	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		
	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-峯勗營造有限公司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		
	Z10601 教室e化單槍投影機-利澤系統科技股份有限公司106.2.21-109.2.21	28,000		
	Z10602 增購國樂團樂器設備採購案-山河企業社106.3.30-109.3.29	30,000		
	Z10603 校園側門整修工程-全泓營造有限公司106.5.18-109.5.17	30,000		

桃園市立自強國民中學
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	
	Z10604 106年充實體育器材設備-清潭體育設備有限公司106.7.11-109.7.11	7,500		
	Z10605 家政專科教室設施改善工程保固金-經典室內裝修工程行106.9.8-109.9.8	50,000		
	Z10606 校舍防水隔熱改善工程保固金-大正銳業有限公司106.9.14-109.9.14	55,000		
	Z10607 校園地坪改善工程第一期-嘉志營造有限公司106.10.16-109.10.16	150,000		
	Z10608 106年度校舍電源改善工程-瑞隆水電工程行106.11.6-109.11.5	20,000		
	Z10609 仁愛樓耐震-鼎漢非結構106.11.24-109.11.23結構111.11.23	150,000		
	Z10610 藝才班教學美術繪圖板-宜耀國際有限公司106.12.16-109.12.15	5,000		
	應付退休及離職金	66,426	66,426	

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

