

冊 號：15-35

機關代號：20206

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 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－桃園市立自強國民中學

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 191 萬 7,000 元，決算數 2 億 291 萬 4,220 元。

106 學年下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,483 人，實際學生人數 1,434 人。

107 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,483 人，實際學生人數 1,360 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 544 萬 5,000 元，決算數 494 萬 346 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 915 萬 2,299 元，較預算數 2 億 586 萬 2,000 元，增加 329 萬 299 元，計增 1.60%。

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 250 元，較預算數 0 元，增加 250 元。
主要係因：圖書遺失罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 6,210 元，較預算數 0 元，增加 6,210 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 1,533 元，較預算數 2 萬元，減少 8,467 元，計

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 107 年 度

減 42.34%。

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 42 萬 6,500 元，較預算數 20 萬元，增加 22 萬 6,500 元，計增 113.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 727 萬 5,912 元，較預算數 2 億 561 萬 2,000 元，增加 166 萬 3,912 元，計增 0.81%。

主要係因：專任輔導教師未編列預算以教育局市府支應及用人費用不足等，公庫撥款收入增撥。

6. 政府其他撥入收入：決算數 140 萬 8,174 元，較預算數 0 元，增加 140 萬 8,174 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 3,720 元，較預算數 3 萬元，減少 6,280 元，計減 20.93%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 785 萬 4,566 元，較預算數 2 億 736 萬 2,000 元，增加 49 萬 2,566 元，計增 0.24%。

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 291 萬 4,220 元，較預算數 2 億 191 萬 7,000 元，增加 99 萬 7,220 元，計增 0.49%。

主要係因：用人費用覆實支應及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 494 萬 346 元，較預算數 544 萬 5,000 元，減少 50 萬 4,654 元，計減 9.27%。

主要係因：營建及修建工程及購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 129 萬 7,733 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 279 萬 7,733 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 327 萬 4,865 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 47 萬 1,983 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 374 萬 6,848 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,028 萬 1,999 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 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 2,402 萬 8,847 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,402 萬 8,847 元，包括：

1. 流動資產 2,402 萬 8,847 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

(二)決算日負債總額為 1,420 萬 4,570 元，包括：

1. 流動負債 982 萬 5,937 元。
2. 其他負債 437 萬 8,633 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 982 萬 4,277 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 3 億 8,639 萬 201 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,755 萬 7,522 元。
- (二)土地改良物 730 萬 3,203 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,910 萬 8,054 元。
- (四)機械及設備 930 萬 7,678 元。
- (五)交通及運輸設備 66 萬 9,136 元。
- (六)什項設備 237 萬 823 元。
- (七)電腦軟體 7 萬 3,785 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 515 萬 6,000 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、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	205,862,000	100.00	209,152,299	100.00	3,290,299	1.60	159,795,507	100.00
41 徵收及依法分配收入			250	0.00	250	0.00	5,629	0.00
415 違規罰款收入			250	0.00	250	0.00	5,629	0.00
45 財產收入	220,000	0.11	444,243	0.21	224,243	101.93	252,640	0.16
451 財產處分收入			6,210	0.00	6,210	0.00	6,720	0.00
454 利息收入	20,000	0.01	11,533	0.01	-8,467	-42.34	13,382	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.10	426,500	0.20	226,500	113.25	232,538	0.15
46 政府撥入收入	205,612,000	99.88	208,684,086	99.78	3,072,086	1.49	159,514,727	99.82
462 公庫撥款收入	205,612,000	99.88	207,275,912	99.10	1,663,912	0.81	157,435,374	98.52
46Y 政府其他撥入收入			1,408,174	0.67	1,408,174	0.00	2,079,353	1.30
4Y 其他收入	30,000	0.01	23,720	0.01	-6,280	-20.93	22,511	0.01
4YY 雜項收入	30,000	0.01	23,720	0.01	-6,280	-20.93	22,511	0.01
5 基金用途	207,362,000	100.00	207,854,566	100.00	492,566	0.24	178,082,072	100.00
53 國民教育計畫	201,917,000	97.37	202,914,220	97.62	997,220	0.49	177,550,493	99.70
5M 建築及設備計畫	5,445,000	2.63	4,940,346	2.38	-504,654	-9.27	531,579	0.30
購建固定資產	5,445,000	2.63	4,940,346	2.38	-504,654	-9.27	531,579	0.30
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		1,297,733		2,797,733	-186.52	-18,286,565	
期初基金餘額	25,313,109		8,526,544		-16,786,565	-66.32	26,813,109	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	23,813,109		9,824,277		-13,988,832	-58.74	8,526,544	

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(短絀一)	-1,500,000	1,297,733	2,797,733	-186.52
812 調整非現金項目		1,977,132	1,977,132	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,977,132	1,977,132	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	3,274,865	4,774,865	-318.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		660,350	660,350	
82D 減少短期債務及其他負債		-188,367	-188,367	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		471,983	471,983	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	3,746,848	5,246,848	-349.79
84 期初現金及約當現金	36,286,110	20,281,999	-16,004,111	-44.11
85 期末現金及約當現金	34,786,110	24,028,847	-10,757,263	-30.92

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	24,028,847	100.00	20,348,425	100.00	3,680,422	18.09
11 流動資產	24,028,847	100.00	20,281,999	99.67	3,746,848	18.47
111 現金	24,028,847	100.00	20,281,999	99.67	3,746,848	18.47
1112 銀行存款	24,028,847	100.00	20,281,999	99.67	3,746,848	18.47
1112-1 公庫存款	8,270,287	34.42	7,813,058	38.40	457,229	5.85
1112-2 零用金專戶	1,553,990	6.47	713,486	3.51	840,504	117.80
1112-3 保管款專戶	14,204,570	59.11	11,755,455	57.77	2,449,115	20.83
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	66,426	0.33	-66,426	-100.00
124 準備金	0	0.00	66,426	0.33	-66,426	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	66,426	0.33	-66,426	-100.00
資 產 合 計	24,028,847	100.00	20,348,425	100.00	3,680,422	18.09
2 負 債	14,204,570	59.11	11,821,881	58.10	2,382,689	20.15
21 流動負債	9,825,937	40.89	7,848,805	38.57	1,977,132	25.19
212 應付款項	9,825,937	40.89	7,848,805	38.57	1,977,132	25.19
2123 應付代收款	9,825,937	40.89	7,848,805	38.57	1,977,132	25.19
22 其他負債	4,378,633	18.22	3,973,076	19.53	405,557	10.21
221 什項負債	4,378,633	18.22	3,973,076	19.53	405,557	10.21
2211 存入保證金	4,378,633	18.22	3,906,650	19.20	471,983	12.08
2211-Y 保證金	2,847,000	11.85	2,186,650	10.75	660,350	30.20
2211-Z 保固金	1,531,633	6.37	1,720,000	8.45	-188,367	-10.95
2213 應付退休及離職金	0	0.00	66,426	0.33	-66,426	-100.00
3 基金餘額	9,824,277	40.89	8,526,544	41.90	1,297,733	15.22
31 基金餘額	9,824,277	40.89	8,526,544	41.90	1,297,733	15.22
311 基金餘額	9,824,277	40.89	8,526,544	41.90	1,297,733	15.22
3111 累積餘額	9,824,277	40.89	8,526,544	41.90	1,297,733	15.22
負債及基金餘額合計	24,028,847	100.00	20,348,425	100.00	3,680,422	18.09
信託代理與保證資產	410,000		信託代理與保證負債		410,000	
保證品	410,000		應付保證品		410,000	

註：

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 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	205,862,000	209,152,299	3,290,299	1.60	
41 徵收及依法分配收入		250	250	0.00	
415 違規罰款收入		250	250	0.00	圖書遺失罰款收入。
45 財產收入	220,000	444,243	224,243	101.93	
451 財產處分收入		6,210	6,210	0.00	財產變賣處分收入。
454 利息收入	20,000	11,533	-8,467	-42.34	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	200,000	426,500	226,500	113.25	禮堂等對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	205,612,000	208,684,086	3,072,086	1.49	
462 公庫撥款收入	205,612,000	207,275,912	1,663,912	0.81	
46Y 政府其他撥入收入		1,408,174	1,408,174	0.00	教育部補助專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	30,000	23,720	-6,280	-20.93	
4YY 雜項收入	30,000	23,720	-6,280	-20.93	資源回收收入等短收。

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 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	207,362,000	207,854,566	492,566	0.24	
53 國民教育計畫	201,917,000	202,914,220	997,220	0.49	
1 用人費用	191,559,000	194,665,070	3,106,070	1.62	
11 正式員額薪資	116,388,000	117,761,518	1,373,518	1.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	737,000	737,000			
13 超時工作報酬	1,015,000	924,280	-90,720	-8.94	
15 獎金	26,704,000	26,820,677	116,677	0.44	
16 退休及卹償金	33,344,000	34,838,615	1,494,615	4.48	
18 福利費	13,371,000	13,582,980	211,980	1.59	
2 服務費用	6,487,000	5,173,692	-1,313,308	-20.25	
21 水電費	1,896,000	1,317,138	-578,862	-30.53	撙節支用。
22 郵電費	318,000	202,571	-115,429	-36.30	撙節支用。
23 旅運費	332,000	262,048	-69,952	-21.07	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	263,330	-221,670	-45.71	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,043,000	1,028,499	-14,501	-1.39	
26 保險費	20,000	2,835	-17,165	-85.83	撙節支用。
27 一般服務費	2,030,000	1,843,821	-186,179	-9.17	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1,789,000元，決算金額1,643,331元。
28 專業服務費	264,000	155,050	-108,950	-41.27	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	912,798	-187,202	-17.02	
32 用品消耗	1,100,000	912,798	-187,202	-17.02	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	14,210	-141,790	-90.89	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	150,000	13,210	-136,790	-91.19	撙節支用。
9 其他	2,615,000	2,148,450	-466,550	-17.84	
91 其他支出	2,615,000	2,148,450	-466,550	-17.84	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	5,445,000	4,940,346	-504,654	-9.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,445,000	4,940,346	-504,654	-9.27	

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	%	
51 購置固定資產	5,445,000	4,940,346	-504,654	-9.27	工程管理費預算數共計92,234元，決算數共計40,253元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分3%計算)(108年全國運動競賽場地整修-體育館整修工程:工程預算金額5,093,000元，提撥工程管理費預算數92,234元決算數40,253元)。調整容納:擴充改良房屋建築及設備轉出1,402,000元，購置機械及設備轉入1,402,000元。

桃園市立自強國民中學
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

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				主要增減 原因說明	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			
資產									
非理財目的之長期投資	471,836,547	99,105,710			2,630,106		13,555,063	386,390,201	
土地	227,557,522							227,557,522	
土地改良物	13,877,397	4,240,068					2,334,126	7,303,203	
房屋及建築	199,903,236	77,388,640		(1)	6,000		5,181,002	139,108,054	
機械及設備	11,314,075	6,112,822		(1)	1,146,763		2,080,070	9,307,678	
交通及運輸設備	4,679,172	1,156,701		(1)	110,500		3,039,655	669,136	
雜項設備	14,411,367	10,207,479		(3)	1,276,950		920,210	2,370,823	
購建中固定資產									

註：無經營珍貴資產、不動產。

桃園市立自強國民中學
桃園市地方教育發展基金
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

項 目	取得成本/ 舉債數	本年度變動				以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	主要增減 原因說明	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				
軟體	93,778	69,900	(12)	89,893	(12)	無形資產攤銷 至106年12月31日\$163 118。107年攤 銷\$25,293。其他：電 腦教室資訊軟體更 正(單價未達1萬 元)\$64,600。		73,785	
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

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		5,093,000		-1,402,000	3,691,000	3,238,624	-452,376	
房屋及建築		5,093,000		-1,402,000	3,691,000	3,238,624	-452,376	
購建中固定資產								
機械及設備		302,000		1,402,000	1,704,000	1,701,722	-2,278	
機械及設備		302,000		1,402,000	1,704,000	1,701,722	-2,278	
購建中固定資產								
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		50,000			50,000		-50,000	
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
合 計		5,445,000			5,445,000	4,940,346	-504,654	

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	386,390,201	386,390,201		
土地	227,557,522	227,557,522		
土地改良物	7,303,203	7,303,203		
房屋及建築	139,108,054	139,108,054		
機械及設備	9,307,678	9,307,678		
交通及運輸設備	669,136	669,136		
雜項設備	2,370,823	2,370,823		
軟體	73,785	73,785		

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 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	144	139	-5	普通班減少3班，教師減少7人；育嬰留停未聘足，教師減少1人；增聘專任運動教練，教師增1人；專任輔導教師未編列預算，以教育部款及教育局市款支應者計2人；共計教師減5人。
職員	142	137	-5	
工友	2	2	0	
合 計	144	139	-5	

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 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	116,388,000		1,015,000		26,704,000	33,344,000		13,371,000		190,822,000	737,000	191,559,000
正式人員	116,388,000		1,015,000		26,704,000	33,344,000		13,371,000		190,822,000		190,822,000
聘僱人員											737,000	737,000
兼任人員											737,000	737,000
合 計	116,388,000		1,015,000		26,704,000	33,344,000		13,371,000		190,822,000	737,000	191,559,000

註：1.本校教育部部款~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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

2.一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1,789,000元，決算金額1,643,331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 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
117,761,518		924,280		26,820,677	34,838,615		13,582,980		193,928,070	737,000	194,665,070
117,761,518		924,280		26,764,002	34,838,615		13,582,980		193,871,395		193,871,395
				56,675					56,675		56,675
										737,000	737,000
117,761,518		924,280		26,820,677	34,838,615		13,582,980		193,928,070	737,000	194,665,070

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 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	%		
總 計			207,362,000		207,854,566		492,566	0.24	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			201,917,000		202,914,220		997,220	0.49	
建築及設備計畫			5,445,000		4,940,346		-504,654	-9.27	

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	191,559,000	194,665,070	3,106,070	1.62
11 正式員額薪資	116,388,000	117,761,518	1,373,518	1.18
12 聘僱及兼職人員薪資	737,000	737,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,015,000	924,280	-90,720	-8.94
15 獎金	26,704,000	26,820,677	116,677	0.44
16 退休及卹償金	33,344,000	34,838,615	1,494,615	4.48
18 福利費	13,371,000	13,582,980	211,980	1.59
2 服務費用	6,487,000	5,173,692	-1,313,308	-20.25
21 水電費	1,896,000	1,317,138	-578,862	-30.53
22 郵電費	318,000	202,571	-115,429	-36.30
23 旅運費	332,000	262,048	-69,952	-21.07
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	263,330	-221,670	-45.71
25 修理保養及保固費	1,043,000	1,028,499	-14,501	-1.39
26 保險費	20,000	2,835	-17,165	-85.83
27 一般服務費	2,030,000	1,843,821	-186,179	-9.17
28 專業服務費	264,000	155,050	-108,950	-41.27
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,100,000	912,798	-187,202	-17.02
32 用品消耗	1,100,000	912,798	-187,202	-17.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,445,000	4,940,346	-504,654	-9.27
51 購置固定資產	5,445,000	4,940,346	-504,654	-9.27
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	14,210	-141,790	-90.89
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	13,210	-136,790	-91.19
9 其他	2,615,000	2,148,450	-466,550	-17.84
91 其他支出	2,615,000	2,148,450	-466,550	-17.84
合 計	207,362,000	207,854,566	492,566	0.24

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 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	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	1,917,000	1,731,431	-185,569	-9.68	
27D 計時與計件人員酬金	1,789,000	1,643,331	-145,669	-8.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	88,100	-39,900	-31.17	

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 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	8,270,287	8,270,287	
	零用金專戶	1,553,990	1,553,990	
	保管款專戶	14,204,570	14,204,570	
	保證品	410,000	410,000	
	應付代收款		9,825,937	
	A00001 公保費	5,687		
	A00002 勞保費	14,615		
	A00003 健保費	16,892		
	A00004 退撫基金	17,719		
	A00005 勞保勞退基金	7,160		
	A00008 優惠存款	477,000		
	A00012 二代健保自付款	815		
	B00001 教科書款	33,158		
	B00002 家長會費	113,454		
	B00003 平安保險費	4,739		
	B00005 外訂學生餐盒	1,440,161		
	C00001 課業輔導費-上學期	510,668		
	C00004 課業輔導費-暑假	6,540		
	C00005 課業輔導費-歷年結餘	1,014,554		
	C00006 體育班課業輔導-暑假	90		
	C00007 體育班課業輔導-上學期	51,568		
	D00001 社團活動-國樂社	600		
	D00002 社團活動-美術社	21,750		
	D00003 社團活動-熱舞社	32,050		
	D00004 社團活動-烏克麗麗	10,750		
	F00001 學生獎助學金	21,400		
	F00004 身障生書籍費補助款	52,814		
	F00005 身障生就學交通費補助	19,200		
	F00006 身心障礙學生教育代金	14,000		
	G00001 仁愛基金	500,926		
	G00002 教育儲蓄專戶	372,960		
	H00001 開設本土語言課程經費	12,214		
	H00002 補救教學	21,387		
	H00013 兼代課鐘點費不足款	237,514		
	H00015 教育部補助--減2節兼課鐘點費	75,240		
	H00057 教務處-教師學習社群經費	8,500		
	H00059 教務處-落實12年國民基本教育課程 綱要計畫	134,110		
	H00062 教務處-拔尖社團實施計畫經費	47,451		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	I00008 綠固公司贊助壘球隊經費	1,648		
	I00041 學務處-教育部學產基金補助培訓具 特殊專長經費	12,160		
	I00052 學務處-學生午餐四章一Q補助款	238,554		
	I00064 學務處-學生交通車租用經費	575,240		
	I00069 學務處-張勝體育班及品德教育捐款	164,300		
	J00001 生涯發展教育	77,822		
	J00009 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	63,187		
	J00018 輔導室-友善校園高關懷經費	2,906		
	J00019 輔導室-增置輔導教師鐘點費	25,688		
	J00021 輔導室-高關懷學生適性化課程經費	7,926		
	J00028 輔導室-免試入學宣導	4,120		
	J00040 特教班及藝才班調整授課節數及導師費	8,986		
	J00069 輔導室-技藝教育社團計畫	55,700		
	J00070 輔導室-特殊教育教學運用	9,084		
	J00072 輔導室-華語補救課程經費	364		
	M00047 總務處-107年度校舍電源改善工程	950,000		
	M00048 107年度校舍防水隔熱工程計劃經費	1,841,000		
	P00006 書包	1,700		
	P00012 學生名牌費	1,500		
	P00019 合作社結束清算結餘捐贈款	478,495		
	P00021 總務處-蒸飯費補助	4,730		
	P00026 總務處-社區大學開設課程補助經費	3,141		
	保證金		2,847,000	
	Y10204 悠活羽球俱樂部場租保證金	8,400		
	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		
	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		
	Y10701 欣動羽球社場租保證金	15,600		
	Y10706 107學年度新生服裝履約保證金(逸品股份有限公司)	180,000		
	Y10710 自強國中家長會場租保證金	8,000		
	Y10712 107年度校舍防水隔熱工程(華泰興業營造股份有限公司)	160,000		
	Y10713 107學年度畢業紀念冊履約保證金(黑色調有限公司)	15,000		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y10714 107年度校舍電源改善工程履約保證金(大華水電機械工程有限公司)	50,000		
	Y10715 107學年度七年級校外教學履約保證金(米豐旅行社有限公司)	30,000		
	Y10716 校園地坪整修工程第二期履約保證金(全泓營造有限公司)	270,000		
	Y10717 107學年度九年級校外教學履約保證金(詠泰國際旅行社有限公司)	150,000		
	保固金		1,531,633	
	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		
	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		
	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		
	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-峯崑營造有限公司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		
	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		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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		
	Z10701 英語教學設備與圖書計畫-華商企業社107.2.27-110.2.26	5,000		
	Z10702 書香樓老舊廁所整修工程-家仁工程有限公司107.9.14-110.9.13	100,000		
	Z10703 108全國運動體育館整修-全泓營造有限公司107.10.15-110.10.14	120,000		
	Z10704 107年新設資訊科技教室設備-翔威系統有限公司107.8.31-110.8.30	6,000		
	應付保證品	410,000	410,000	

桃園市立自強國民中學
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	5,156,000

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：

會計室劉秀靜

基金主持人：

自強國民中學蘇品如
校長