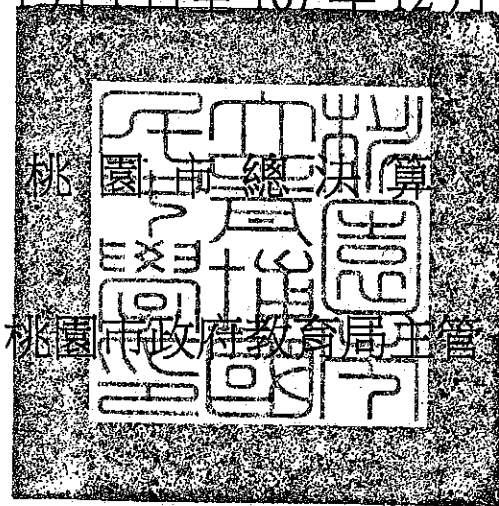


冊 號：15-39

機關代號：20210

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
桃園市立青埔國民中學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立青埔國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學
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 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－桃園市立青埔國民中學

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 7,682 萬 2,000 元，決算數 8,556 萬 9,463 元。

106 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 28 班，預計學生人數 750 人，實際學生人數 827 人。

107 學年上學期，預定招收 28 班，實際招收 29 班，預計學生人數 818 人，實際學生人數 811 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 4,109 萬 0,000 元，決算數 1,744 萬 8,470 元。係辦理本校二期校舍工程、活動中心工程，並汰換、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 2,500 萬 8,876 元，較預算數 1 億 1,656 萬元，增加 844 萬 8,876 元，計增 7.25%。

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 28 萬 8,135 元，較預算數 0 元，增加 28 萬 8,135 元。
主要係因：工程違約罰款收入。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 8 萬 1,000 元，減少 8 萬 1,000 元，

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學

總 說 明

中華民國 107 年度

計減 100.00%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 2,312 元，較預算數 1 萬元，增加 2,312 元，計增 23.12%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 4 萬元，較預算數 0 元，增加 4 萬元。

主要係因：場地開放收入。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,292 萬 2,872 元，較預算數 1 億 1,646 萬 7,000 元，增加 645 萬 5,872 元，計增 5.54%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘及市庫撥充用人費用不足數。

6. 政府其他撥入收入：決算數 160 萬元，較預算數 0 元，增加 160 萬元。

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 14 萬 5,557 元，較預算數 2,000 元，增加 14 萬 3,557 元，計增 7,177.85%。

主要係因：資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 301 萬 7,933 元，較預算數 1 億 1,791 萬 2,000 元，減少 1,489 萬 4,067 元，計減 12.63%。

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 8,556 萬 9,463 元，較預算數 7,682 萬 2,000 元，增加 874 萬 7,463 元，計增 11.39%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 1,744 萬 8,470 元，較預算數 4,109 萬 0,000 元，減少 2,364 萬 1,530 元，計減 57.54%。

主要係因：本校活動中心工程尚未執行完竣。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 2,199 萬 943 元，較預算短絀數 135 萬 2,000 元，增加賸餘數 2,334 萬 2,943 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,855 萬 4,493 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 2,816 萬 1,911 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 960 萬 7,418 元。

(四) 期初現金及約當現金 5,264 萬 6,734 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 4,303 萬 9,316 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,892 萬 7,380 元，包括：

1. 流動資產 4,303 萬 9,316 元。
2. 其他資產 2,588 萬 8,064 元。

(二)決算日負債總額為 670 萬 6,879 元，包括：

1. 流動負債 489 萬 5,557 元。
2. 其他負債 181 萬 1,322 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 6,222 萬 501 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 7 億 2,688 萬 2,579 元，包括：

- (一)土地 5 億 3,765 萬 9,753 元。
- (二)房屋及建築 3,716 萬 9,780 元。
- (三)機械及設備 860 萬 4,314 元。
- (四)交通及運輸設備 246 萬 4,783 元。
- (五)什項設備 414 萬 3,036 元。
- (六)購置中固定資產 1 億 2,961 萬 5,009 元。
- (七)電腦軟體 722 萬 5,904 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 915 萬 9,859 元。

桃園市立青埔國民中學
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)	-1,352,000	21,990,943	23,342,943	-1,726.55
812 調整非現金項目		-3,436,450	-3,436,450	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,436,450	-3,436,450	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,352,000	18,554,493	19,906,493	-1,472.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,000	35,000	
82C 增加其他資產		-25,888,064	-25,888,064	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,308,847	-2,308,847	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-28,161,911	-28,161,911	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,352,000	-9,607,418	-8,255,418	610.61
84 期初現金及約當現金	15,603,747	52,646,734	37,042,987	237.40
85 期末現金及約當現金	14,251,747	43,039,316	28,787,569	201.99

桃園市立青埔國民中學
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	68,927,380	100.00	52,646,734	100.00	16,280,646	30.92
11 流動資產	43,039,316	62.44	52,646,734	100.00	-9,607,418	-18.25
111 現金	43,039,316	62.44	52,646,734	100.00	-9,607,418	-18.25
1112 銀行存款	43,039,316	62.44	52,646,734	100.00	-9,607,418	-18.25
1112-1 公庫存款	34,493,503	50.04	38,923,543	73.93	-4,430,040	-11.38
1112-2 零用金專戶	1,838,934	2.67	1,306,015	2.48	532,919	40.80
1112-3 保管款專戶	6,706,879	9.73	12,417,176	23.59	-5,710,297	-45.99
13 其他資產	25,888,064	37.56	0	0.00	25,888,064	0.00
131 什項資產	25,888,064	37.56	0	0.00	25,888,064	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	25,888,064	37.56	0	0.00	25,888,064	0.00
資 產 合 計	68,927,380	100.00	52,646,734	100.00	16,280,646	30.92
2 負 債	6,706,879	9.73	12,417,176	23.59	-5,710,297	-45.99
21 流動負債	4,895,557	7.10	8,332,007	15.83	-3,436,450	-41.24
212 應付款項	4,895,557	7.10	8,332,007	15.83	-3,436,450	-41.24
2123 應付代收款	4,895,557	7.10	8,332,007	15.83	-3,436,450	-41.24
22 其他負債	1,811,322	2.63	4,085,169	7.76	-2,273,847	-55.66
221 什項負債	1,811,322	2.63	4,085,169	7.76	-2,273,847	-55.66
2211 存入保證金	1,811,322	2.63	4,085,169	7.76	-2,273,847	-55.66
2211-Y 保證金	605,000	0.88	570,000	1.08	35,000	6.14
2211-Z 保固金	1,206,322	1.75	3,515,169	6.68	-2,308,847	-65.68
3 基金餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
31 基金餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
311 基金餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
3111 累積餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
負債及基金餘額合計	68,927,380	100.00	52,646,734	100.00	16,280,646	30.92

信託代理與保證資產	4,079,205	信託代理與保證負債	4,079,205
保證品	4,079,205	應付保證品	4,079,205

註：106年度公庫存款餘額轉入數38,923,543元

105年度零用金專戶餘額轉入數1,306,015元

巨佳營造及好鮮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

桃園市立青埔國民中學
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	116,560,000	100.00	125,008,876	100.00	8,448,876	7.25	136,917,124	100.00
41 徵收及依法分配收入			288,135	0.23	288,135	0.00		
415 違規罰款收入			288,135	0.23	288,135	0.00		
45 財產收入	91,000	0.08	52,312	0.04	-38,688	-42.51	109,223	0.08
452 租金收入	81,000	0.07			-81,000	-100.00	90,138	0.07
454 利息收入	10,000	0.01	12,312	0.01	2,312	23.12	9,085	0.01
45Y 其他財產收入			40,000	0.03	40,000	0.00	10,000	0.01
46 政府撥入收入	116,467,000	99.92	124,522,872	99.61	8,055,872	6.92	136,799,768	99.91
462 公庫撥款收入	116,467,000	99.92	122,922,872	98.53	6,455,872	5.54	135,999,768	99.33
46Y 政府其他撥入收入			1,600,000	1.28	1,600,000	0.00	800,000	0.58
4Y 其他收入	2,000	0.00	145,557	0.12	143,557	7,177.85	8,133	0.01
4YY 雜項收入	2,000	0.00	145,557	0.12	143,557	7,177.85	8,133	0.01
5 基金用途	117,912,000	100.00	103,017,933	100.00	-14,894,067	-12.63	107,540,470	100.00
53 國民教育計畫	76,822,000	65.15	85,569,463	83.06	8,747,463	11.39	73,786,353	68.61
5M 建築及設備計畫	41,090,000	34.85	17,448,470	16.94	-23,641,530	-57.54	33,754,117	31.39
購建固定資產	40,990,000	34.76	17,419,269	16.91	-23,570,731	-57.50	33,665,072	31.30
其他	100,000	0.08	29,201	0.03	-70,799	-70.80	89,045	0.08
本期賸餘(短絀-)	-1,352,000		21,990,943		23,342,943	-1,726.55	29,376,654	
期初基金餘額	10,440,904		40,229,558		29,788,654	285.31	10,852,904	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,088,904		62,220,501		53,131,597	584.58	40,229,558	

填表說明：

桃園市立青埔國民中學
 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	116,560,000	125,008,876	8,448,876	7.25	
41 徵收及依法分配收入		288,135	288,135	0.00	
415 違規罰款收入		288,135	288,135	0.00	工程違約罰款收入。
45 財產收入	91,000	52,312	-38,688	-42.51	
452 租金收入	81,000		-81,000	-100.00	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	10,000	12,312	2,312	23.12	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		40,000	40,000	0.00	場地開放收入。
46 政府撥入收入	116,467,000	124,522,872	8,055,872	6.92	
462 公庫撥款收入	116,467,000	122,922,872	6,455,872	5.54	
46Y 政府其他撥入收入		1,600,000	1,600,000	0.00	教育部撥入專任輔導教師補助款收入。
4Y 其他收入	2,000	145,557	143,557	7,177.85	
4YY 雜項收入	2,000	145,557	143,557	7,177.85	資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市立青埔國民中學
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	117,912,000	103,017,933	-14,894,067	-12.63	
53 國民教育計畫	76,822,000	85,569,463	8,747,463	11.39	
1 用人費用	72,231,000	81,390,859	9,159,859	12.68	
11 正式員額薪資	51,096,000	57,986,691	6,890,691	13.49	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	335,000	277,420	-57,580	-17.19	覈實支付。
13 超時工作報酬	714,000	601,712	-112,288	-15.73	覈實支付。
15 獎金	10,115,000	11,139,868	1,024,868	10.13	覈實支付。
16 退休及卹償金	4,885,000	4,940,590	55,590	1.14	
18 福利費	5,086,000	6,444,578	1,358,578	26.71	覈實支付。
2 服務費用	3,058,000	2,864,224	-193,776	-6.34	
21 水電費	400,000	578,967	178,967	44.74	覈實支付。
22 郵電費	222,000	169,396	-52,604	-23.70	撙節支用。
23 旅運費	135,000	116,774	-18,226	-13.50	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	318,221	98,221	44.65	覈實支付。
25 修理保養及保固費	916,000	306,633	-609,367	-66.52	撙節支用。
26 保險費	10,000	11,501	1,501	15.01	覈實支付。
27 一般服務費	924,000	1,154,854	230,854	24.98	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額715,000元，決算金額653,219元，決算金額小於預算金額，係覈實支用；外包費編列委外保全，預算金額120,000元，決算金額421,819元，決算金額大於預算金額，係因預算金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	159,000	135,878	-23,122	-14.54	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	508,000	453,431	-54,569	-10.74	
32 用品消耗	508,000	453,431	-54,569	-10.74	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	38,210	-27,790	-42.11	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	37,210	-22,790	-37.98	撙節支用。
9 其他	959,000	822,739	-136,261	-14.21	
91 其他支出	959,000	822,739	-136,261	-14.21	
5M 建築及設備計畫	41,090,000	17,448,470	-23,641,530	-57.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	41,090,000	17,448,470	-23,641,530	-57.54	

桃園市立青埔國民中學
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	%	
51 購置固定資產	40,990,000	17,419,269	-23,570,731	-57.50	(1)513擴充改良房屋建築及設備當年度預算數40,000,000元，決算數5,920,947元，決算數小於預算數，係因依估驗進度覈時報支；以前年度保留數14,792,829元，決算金額10,600,154元，決算數小於預算數，係因設計監造尾款尚未撥付。(2)工程管理費預算數共計2,502,427元，決算數共計560,802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2%~3.5%；超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%；超過5億元部分0.5%計算)(二期校舍工程：工程預算金額147,394,884元，提撥工程管理費預算數1,371,960元、以前年度實支數457,655元、決算數203,846元；活動中心工程：工程預算金額127,731,033元，提撥工程管理費預算數1,588,122元、決算數356,956元)。(3)調整容納：514購置機械及設備轉出65,000元，516購置什項設備轉出58,000元，515購置交通及運輸設備轉入123,000元。
52 購置無形資產	100,000	29,201	-70,799	-70.80	樽節支用。

桃園市立青埔國民中學
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				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	796,175,996	8,836,085	26,723,902		83,065,926		726,882,579	
土地	619,007,014				81,347,261	(13)	537,659,753	
土地改良物	39,333,100	1,514,324					37,169,780	
房屋及建築	10,970,673	3,642,761	3,097,147	(1)	29,851	(5)	8,604,314	
機械及設備								
交通及運輸設備	442,150	165,203	2,358,720	(1)			2,464,783	
雜項設備	7,351,454	3,513,797	1,809,913	(1)			4,143,036	
購建中固定資產	113,093,908		16,521,101	(13)			129,615,009	
軟體	5,977,697		2,937,021	(1)	1,688,814	(12)	7,225,904	

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市立青埔國民中學
 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				折 投 銷 數	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				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務										

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市立青埔國民中學
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	14,792,829	40,000,000			54,792,829	16,521,101	-38,271,728	
房屋及建築	14,792,829	40,000,000			54,792,829		-54,792,829	
購建中固定資產						16,521,101	-16,521,101	
機械及設備		790,000		-65,000	725,000	707,668	-17,332	
機械及設備		790,000		-65,000	725,000	707,668	-17,332	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				123,000	123,000	122,100	-900	
交通及運輸設備				123,000	123,000	122,100	-900	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-58,000	142,000	68,400	-73,600	
雜項設備		200,000		-58,000	142,000	68,400	-73,600	
購建中固定資產								
合 計	14,792,829	40,990,000			55,782,829	17,419,269	-38,363,560	

本年度活動中心工程40,000,000元（保留金額34,079,053元），以前年度二期校舍工程14,792,829元（保留金額3,679,061元）。

桃園市立青埔國民中學
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	726,882,579	597,267,570	-129,615,009	
土地	537,659,753	537,659,753		
房屋及建築	37,169,780	37,169,780		
機械及設備	8,604,314	8,604,314		
交通及運輸設備	2,464,783	2,464,783		
雜項設備	4,143,036	4,143,036		
購建中固定資產	129,615,009		-129,615,009	本校二期校舍工程及活動中心工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
軟體	7,225,904	7,225,904		

桃園市立青埔國民中學
 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	73	80	7	(1)本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應，計2人(2)本校教師預算員額63人（普通班27班〔分散資源班1班〕，實際員額68人（普通班29班〔分散資源班1班〕，增額5人。
職員	73	80	7	
合 計	73	80	7	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

桃園市立青埔國民中學
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	51,096,000		714,000		10,115,000	4,885,000		5,086,000		71,896,000	335,000	72,231,000
正式人員	51,096,000		714,000		10,115,000	4,885,000		5,086,000		71,896,000		71,896,000
兼任人員											335,000	335,000
合 計	51,096,000		714,000		10,115,000	4,885,000		5,086,000		71,896,000	335,000	72,231,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額715,000元，決算金額653,219元。

桃園市立青埔國民中學
 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
57,986,691		601,712		11,139,868	4,940,590		6,444,578		81,113,439	277,420	81,390,859
57,986,691		601,712		11,139,868	4,940,590		6,444,578		81,113,439		81,113,439
										277,420	277,420
57,986,691		601,712		11,139,868	4,940,590		6,444,578		81,113,439	277,420	81,390,859

桃園市立青埔國民中學
 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。

桃園市立青埔國民中學
 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			132,704,829		103,017,933		-29,686,896	-22.37	
國民教育計畫			76,822,000		85,569,463		8,747,463	11.39	本年度用人費用不足辦理超支併決算9,159,859元。
建築及設備計畫			55,882,829		17,448,470		-38,434,359	-68.78	(1)預算數以可用預算數表達。(2)擴充改良房屋建築及設備預算金額54,792,829元，決算金額16,521,101元，係因本校二期校舍工程及活動中心工程依進度覈實支付。

桃園市立青埔國民中學
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	72,231,000	81,390,859	9,159,859	12.68
11 正式員額薪資	51,096,000	57,986,691	6,890,691	13.49
12 聘僱及兼職人員薪資	335,000	277,420	-57,580	-17.19
13 超時工作報酬	714,000	601,712	-112,288	-15.73
15 獎金	10,115,000	11,139,868	1,024,868	10.13
16 退休及卹償金	4,885,000	4,940,590	55,590	1.14
18 福利費	5,086,000	6,444,578	1,358,578	26.71
2 服務費用	3,058,000	2,864,224	-193,776	-6.34
21 水電費	400,000	578,967	178,967	44.74
22 郵電費	222,000	169,396	-52,604	-23.70
23 旅運費	135,000	116,774	-18,226	-13.50
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	318,221	98,221	44.65
25 修理保養及保固費	916,000	306,633	-609,367	-66.52
26 保險費	10,000	11,501	1,501	15.01
27 一般服務費	924,000	1,154,854	230,854	24.98
28 專業服務費	159,000	135,878	-23,122	-14.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	508,000	453,431	-54,569	-10.74
32 用品消耗	508,000	453,431	-54,569	-10.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	41,090,000	17,448,470	-23,641,530	-57.54
51 購置固定資產	40,990,000	17,419,269	-23,570,731	-57.50
52 購置無形資產	100,000	29,201	-70,799	-70.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	38,210	-27,790	-42.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	37,210	-22,790	-37.98
9 其他	959,000	822,739	-136,261	-14.21
91 其他支出	959,000	822,739	-136,261	-14.21
合 計	117,912,000	103,017,933	-14,894,067	-12.63

桃園市立青埔國民中學
 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	929,000	732,188	-196,812	-21.19	
27D 計時與計件人員酬金	715,000	653,219	-61,781	-8.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114,000	49,768	-64,232	-56.34	
521 購置電腦軟體	100,000	29,201	-70,799	-70.80	

桃園市立青埔國民中學
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		34,493,503	
		34,493,503		
	零用金專戶		1,838,934	
		1,838,934		
	保管款專戶		6,706,879	
		6,706,879		
	暫付及待結轉帳項		25,888,064	
	5M240210青埔國民中學 513 擴充改良房屋 建築及設備	25,888,064		
	保證品		4,079,205	
		4,079,205		
	應付代收款		4,895,557	
	A00001 公保費	1,994		
	A00002 退撫	23,921		
	A00003 勞保費	144,862		
	A00004 健保費	881,812		
	A00005 勞退金	122,793		
	A00006 所得稅	8,838		
	B00005 課業輔導費-上學期	696,829		
	B00007 學務處-校外教學活動費	4,417		
	B00008 午餐費	591,483		
	B00012 冷器機IC卡儲值	126,266		
	C00001 教務處-原住民族語開課經費	7,920		
	C00004 輔導室-特殊教育專業團隊	40,258		
	C00007 輔導室-國中課稅配套調整授課時數 鐘點費及導師費	4,104		
	C00008 獎助學金	71,395		
	C00010 其他	1,972,308		
	C00015 教育儲蓄專戶	17,316		
	C00017 學務處-棒球運動社團組訓計畫	71,400		
	C00018 輔導室-學生生涯發展教育	98,041		
	E00011 交通費補助	9,600		
	保證金		605,000	
	Y00003 履約保證金-腳踏車停車蓬工程-坤霖 工程行	10,000		
	Y00007 履約保證金-106年度電錶材料安裝 採購-淨寶企業有限公司	20,000		
	Y00013 淨寶電器行教室冷氣安裝採購履約 保證金	100,000		
	Y00023 履約保證金-107學年午餐合菜採 購-國琳團繕有限公司	400,000		
	Y00031 履約保證金-107學年7年級戶外教 育-鴻禧國際旅行社	25,000		

桃園市立青埔國民中學
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	
	Y00032 履約保證金-107學年8年級戶外教育-鴻禧國際旅行社	50,000		
	保固金		1,206,322	
	Z00004 宏成營造股份有限公司青埔國中一期校舍工程結購保固金	1,048,322		
	Z00010 防空避難室增座球場地坪工程保固金-巨佳營造工程股份有限公司	5,000		
	Z00012 保固保證金-本校增設辦公室設備採購案-全鴻科技企業顧問有限公司	5,000		
	Z00014 保固保證金-直笛團成立採購案-音樂園文化有限公司	6,000		
	Z00015 保固保證金-106年度強化校園安全監視器採購案-佳睿科技有限公司	30,000		
	Z00016 保固保證金-文中三學校預定地圍籬工程-世程工程行	10,000		
	Z00019 保固保證金-專案辦公室設備採購-昴佑有限公司	5,000		
	Z00020 保固保證金-雙語情境教室設備採購-維廣資訊有限公司	12,000		
	Z00021 保固保證金-生活科技教室設備採購-昴佑有限公司	25,000		
	Z00022 保固保證金-電子圍籬系統建置採購-中華電信(股)北區分公司	30,000		
	Z00023 保固保證金-前瞻數位智慧教室設備-維廣資訊有限公司	15,000		
	Z00024 保固保證金-107學年虛擬實境教學平臺計畫-昴佑有限公司	15,000		
	應付保證品		4,079,205	
	V00009 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程結購履約保證金定存單-1	2,941,434		
	V00010 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程非結購履約保證金定存單-2	1,137,770		
	V00011 好鮮股份有限公司107學年度午餐履約保證金連帶保證書	1		

桃園市立青埔國民中學
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	9,159,859

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		

