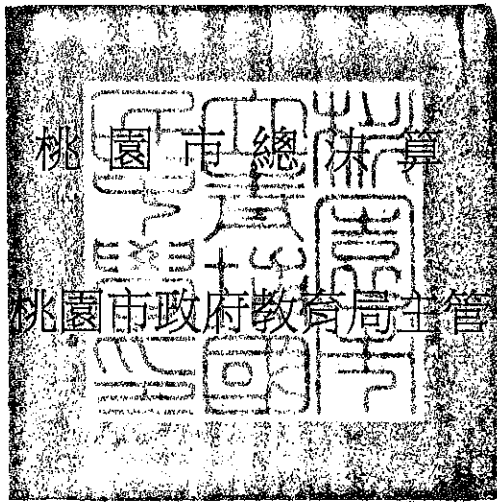


冊 號：15-30

機關代號：20210

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

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 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁

(二)
之
身

二、基

(一)本
元
茲
1.

2.

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



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 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	143,026,000	100.00	136,917,124	100.00	-6,108,876	-4.27	46,552,477	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	601,849	1.29
415 違規罰款收入							601,849	1.29
45 財產收入	88,000	0.06	109,223	0.08	21,223	24.12	38,591	0.08
452 租金收入	78,000	0.05	90,138	0.07	12,138	15.56	31,676	0.07
454 利息收入	10,000	0.01	9,085	0.01	-915	-9.15	6,915	0.01
45Y 其他財產收入			10,000	0.01	10,000	0.00		
46 政府撥入收入	142,937,000	99.94	136,799,768	99.91	-6,137,232	-4.29	45,904,710	98.61
462 公庫撥款收入	142,937,000	99.94	135,999,768	99.33	-6,937,232	-4.85	45,904,710	98.61
46Y 政府其他撥入收入			800,000	0.58	800,000	0.00		
4Y 其他收入	1,000	0.00	8,133	0.01	7,133	713.30	7,327	0.02
4YY 雜項收入	1,000	0.00	8,133	0.01	7,133	713.30	7,327	0.02
5 基金用途	143,438,000	100.00	107,540,470	100.00	-35,897,530	-25.03	133,533,996	100.00
53 國民教育計畫	72,788,000	50.75	73,786,353	68.61	998,353	1.37	52,951,530	39.65
5M 建築及設備計畫	70,650,000	49.25	33,754,117	31.39	-36,895,883	-52.22	80,582,466	60.35
購建固定資產	70,550,000	49.19	33,665,072	31.30	-36,884,928	-52.28	80,484,466	60.27
其他	100,000	0.07	89,045	0.08	-10,955	-10.96	98,000	0.07
本期賸餘(短絀-)	-412,000		29,376,654		29,788,654	-7,230.26	-86,981,519	
期初基金餘額	96,504,423		10,852,904		-85,651,519	-88.75	97,834,423	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	96,092,423		40,229,558		-55,862,865	-58.13	10,852,904	

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—桃園市立青埔國民中學
現金流量表

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—)	-412,000	29,376,654	29,788,654	-7,230.26
812 調整非現金項目		3,789,859	3,789,859	
8123 流動資產淨減(淨增—)		162,483	162,483	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,627,376	3,627,376	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-412,000	33,166,513	33,578,513	-8,150.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,464,474	3,464,474	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,464,474	3,464,474	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-412,000	36,630,987	37,042,987	-8,991.02
84 期初現金及約當現金	101,115,979	16,015,747	-85,100,232	-84.16
85 期末現金及約當現金	100,703,979	52,646,734	-48,057,245	-47.72

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	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42
11 流動資產	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42
111 現金	52,646,734	100.00	16,015,747	99.00	36,630,987	228.72
1112 銀行存款	52,646,734	100.00	16,015,747	99.00	36,630,987	228.72
1112-1 公庫存款	38,923,543	73.93	10,079,254	62.30	28,844,289	286.17
1112-2 零用金專戶	1,306,015	2.48	741,974	4.59	564,041	76.02
1112-3 保管款專戶	12,417,176	23.59	5,194,519	32.11	7,222,657	139.04
113 應收款項	0	0.00	31,676	0.20	-31,676	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	31,676	0.20	-31,676	-100.00
115 預付款項	0	0.00	130,807	0.81	-130,807	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	130,807	0.81	-130,807	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	130,807	0.81	-130,807	-100.00
資產合計	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42
2 負債	12,417,176	23.59	5,325,326	32.92	7,091,850	133.17
21 流動負債	8,332,007	15.83	4,704,631	29.08	3,627,376	77.10
212 應付款項	8,332,007	15.83	4,704,631	29.08	3,627,376	77.10
2123 應付代收款	8,332,007	15.83	4,704,631	29.08	3,627,376	77.10
22 其他負債	4,085,169	7.76	620,695	3.84	3,464,474	558.16
221 什項負債	4,085,169	7.76	620,695	3.84	3,464,474	558.16
2211 存入保證金	4,085,169	7.76	620,695	3.84	3,464,474	558.16
2211-Y 保證金	570,000	1.08	530,000	3.28	40,000	7.55
2211-Z 保固金	3,515,169	6.68	90,695	0.56	3,424,474	3,775.81
3 基金餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
31 基金餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
311 基金餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
3111 累積餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
負債及基金餘額合計	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42

信託代理與保證資產	6	信託代理與保證負債	6
保證品	6	應付保證品	6

註：105年度公庫存款餘額轉入數10,079,254元
 105年度零用金專戶餘額轉入數741,974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	143,026,000	136,917,124	-6,108,876	-4.27	
45 財產收入	88,000	109,223	21,223	24.12	
452 租金收入	78,000	90,138	12,138	15.56	106年度太陽能發電板租金收入
454 利息收入	10,000	9,085	-915	-9.15	
45Y 其他財產收入		10,000	10,000	0.00	本校運動場及停車場開放使用收入。
46 政府撥入收入	142,937,000	136,799,768	-6,137,232	-4.29	
462 公庫撥款收入	142,937,000	135,999,768	-6,937,232	-4.85	
46Y 政府其他撥入收入		800,000	800,000	0.00	106年度專任輔導教師補助款收入。
4Y 其他收入	1,000	8,133	7,133	713.30	
4YY 雜項收入	1,000	8,133	7,133	713.30	資源回收款收入。

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 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	143,438,000	107,540,470	-35,897,530	-25.03	
53 國民教育計畫	72,788,000	73,786,353	998,353	1.37	
1 用人費用	68,396,000	69,946,842	1,550,842	2.27	
11 正式員額薪資	48,192,000	50,706,686	2,514,686	5.22	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	328,000	118,240	-209,760	-63.95	覈實支付。
13 超時工作報酬	731,000	571,432	-159,568	-21.83	覈實支付。
15 獎金	10,287,000	9,022,891	-1,264,109	-12.29	覈實支付。
16 退休及卹償金	4,212,000	3,988,406	-223,594	-5.31	
18 福利費	4,646,000	5,539,187	893,187	19.22	覈實支付。
2 服務費用	3,388,000	2,979,012	-408,988	-12.07	
21 水電費	400,000	625,626	225,626	56.41	覈實支付。
22 郵電費	170,000	141,496	-28,504	-16.77	撙節支用。
23 旅運費	135,000	97,378	-37,622	-27.87	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	405,714	185,714	84.42	覈實支付。
25 修理保養及保固費	988,000	451,438	-536,562	-54.31	撙節支用。
26 保險費	10,000	4,821	-5,179	-51.79	撙節支用。
27 一般服務費	1,272,000	1,042,343	-229,657	-18.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額640,919元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	121,000	138,196	17,196	14.21	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	508,000	426,154	-81,846	-16.11	
32 用品消耗	508,000	426,154	-81,846	-16.11	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396,000	351,305	-44,695	-11.29	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	350,000	331,585	-18,415	-5.26	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	40,000	18,720	-21,280	-53.20	撙節支用。
9 其他	100,000	83,040	-16,960	-16.96	
91 其他支出	100,000	83,040	-16,960	-16.96	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	70,650,000	33,754,117	-36,895,883	-52.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,650,000	33,754,117	-36,895,883	-52.22	

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 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	%	
51 購置固定資產	70,550,000	33,665,072	-36,884,928	-52.28	(1)513擴充改良房屋建築及設備預算金額70,000,000元，決算金額33,115,669元，決算金額小於預算金額，係因依估驗進度覈時報支。(2)調整容納：514購置機械及設備轉出162,660元，516購置什項設備轉入162,660元。 樽節支用。
52 購置無形資產	100,000	89,045	-10,955	-10.96	

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

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	759,751,316	39,012,736	286,090	798,477,962
非理財目的之長期投資				
土地	619,007,014			619,007,014
土地改良物				
房屋及建築	39,333,100			39,333,100
機械及設備	7,802,427	3,398,836	230,590	10,970,673
交通及運輸設備	442,150			442,150
什項設備	6,880,054	526,900	55,500	7,351,454
購建中固定資產	79,978,239	33,115,669		113,093,908
電腦軟體	6,308,332	1,971,331		8,279,663
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市立青埔國民中學
桃園市立青埔國民中學
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								
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		70,000,000			70,000,000	33,115,669	-36,884,331	14,792,829
房屋及建築		70,000,000			70,000,000		-70,000,000	14,792,829
購建中固定資產						33,115,669	33,115,669	
機械及設備		450,000		-162,660	287,340	286,743	-597	
機械及設備		450,000		-162,660	287,340	286,743	-597	
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								
什項設備		100,000		162,660	262,660	262,660		
什項設備		100,000		162,660	262,660	262,660		
購建中固定資產								
合 計		70,550,000			70,550,000	33,665,072	-36,884,928	14,792,829

桃園市立青埔國民中學
 桃園市立青埔國民中學
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106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	798,477,962	677,104,391	-121,373,571	
土地	619,007,014	619,007,014		
房屋及建築	39,333,100	39,333,100		
機械及設備	10,970,673	10,970,673		
交通及運輸設備	442,150	442,150		
什項設備	7,351,454	7,351,454		
購建中固定資產	113,093,908		-113,093,908	本校新設校第二期工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	8,279,663		-8,279,663	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

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 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
50,706,686		571,432		9,022,891	3,988,406		5,539,187		69,828,602	118,240	69,946,842
50,706,686		571,432		9,022,891	3,988,406		5,539,187		69,828,602		69,828,602
										118,240	118,240
50,706,686		571,432		9,022,891	3,988,406		5,539,187		69,828,602	118,240	69,946,842

桃園市立青埔國民中學
 桃園市立青埔國民中學
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	68,396,000	69,946,842	1,550,842	2.27
11 正式員額薪資	48,192,000	50,706,686	2,514,686	5.22
12 聘僱及兼職人員薪資	328,000	118,240	-209,760	-63.95
13 超時工作報酬	731,000	571,432	-159,568	-21.83
15 獎金	10,287,000	9,022,891	-1,264,109	-12.29
16 退休及卹償金	4,212,000	3,988,406	-223,594	-5.31
18 福利費	4,646,000	5,539,187	893,187	19.22
2 服務費用	3,388,000	2,979,012	-408,988	-12.07
21 水電費	400,000	625,626	225,626	56.41
22 郵電費	170,000	141,496	-28,504	-16.77
23 旅運費	135,000	97,378	-37,622	-27.87
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	405,714	185,714	84.42
25 修理保養及保固費	988,000	451,438	-536,562	-54.31
26 保險費	10,000	4,821	-5,179	-51.79
27 一般服務費	1,272,000	1,042,343	-229,657	-18.05
28 專業服務費	121,000	138,196	17,196	14.21
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	508,000	426,154	-81,846	-16.11
32 用品消耗	508,000	426,154	-81,846	-16.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,650,000	33,754,117	-36,895,883	-52.22
51 購置固定資產	70,550,000	33,665,072	-36,884,928	-52.28
52 購置無形資產	100,000	89,045	-10,955	-10.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396,000	351,305	-44,695	-11.29
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	350,000	331,585	-18,415	-5.26
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	18,720	-21,280	-53.20
9 其他	100,000	83,040	-16,960	-16.96
91 其他支出	100,000	83,040	-16,960	-16.96
合 計	143,438,000	107,540,470	-35,897,530	-25.03

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 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,221,000	799,960	-421,040	-34.48	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	640,919	-428,081	-40.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	69,996	17,996	34.61	
521 購置電腦軟體	100,000	89,045	-10,955	-10.96	

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 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		38,923,543	
	零用金專戶	38,923,543		
	保管款專戶	1,306,015	1,306,015	
	保證品	12,417,176	12,417,176	
	應付代收款	6	6	
	A00001 公保費		8,332,007	
	A00002 退撫	13,985		
	A00003 勞保費	15,805		
	A00004 健保費	152,357		
	A00005 勞退金	795,038		
	B00004 課業輔導費-寒暑假	103,570		
	B00005 課業輔導費-上學期	11,750		
	B00008 午餐費	502,111		
	B00012 冷器機IC卡儲值	418,646		
	C00001 教務處-原住民族語開課經費	11,829		
	C00003 教務處-國民中學調整授課時數鐘點費及導師費	8,320		
	C00004 輔導室-特殊教育專業團隊	32,864		
	C00008 獎助學金	29,493		
	C00010 其他	16,000		
	C00014 教務處-特定學生就學費用補助	3,262,771		
	C00015 教育儲蓄專戶	85,000		
	C00017 學務處-棒球運動社團組訓計畫	24,949		
	C00018 輔導室-學生生涯發展教育	57,400		
	C00022 輔導室-教育優先區	236,800		
	D00001 教學設備補助款	5,830		
	E00007 新建校舍工程款	393,500		
	保證金	2,153,989	570,000	
	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		
	Y00016 106年度強化校園安全監視器採購案履約保證金-佳睿科技有限公司	100,000		
	Y00020 履約保證金-106學年度學生午餐採購-國琳團繕有限公司	350,000		
	保固金		3,515,169	
	Z00001 保固保證金-106至107學年度學生制服-春稻企業(股)公司	80,000		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00003 宏成營造股份有限公司青埔國中一期校舍工程非結購保固金	2,333,847		
	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		
	Z00007 弘光開發營造股份有限公司蘇迪勒風災圍籬重建工程保固金 105.11.12	23,000		
	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		
	Z00011 保固保證金-室內運動站設備採購-兆勁體育用品有限公司	10,000		
	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		
	Z00013 保固保證金-105年度建置英語情境學習角設備採購-創硯國際有限公司	10,000		
	應付保證品		6	
	V00002 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程履約保證金連帶保證書-1	1		
	V00003 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程履約保證金連帶保證書-2	1		
	V00004 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程履約保證金連帶保證書-3	1		
	V00005 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程履約保證金連帶保證書-4	1		
	V00006 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程履約保證金連帶保證書-5	1		
	V00008 好鮮股份有限公司106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
 桃園市地方教育發展基金
 預算執行期間辦理併決算奉准明細表
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			2,041,829
53 國民教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	2,041,829

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		