

冊 號：18-29

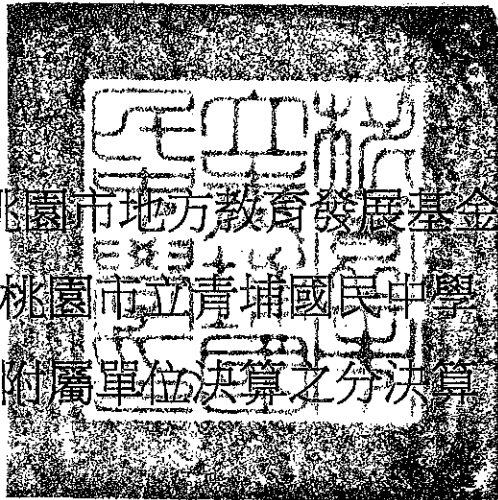
機關代號：20210

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 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 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、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

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 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 5,663 萬 6,000 元，決算數 5,295 萬 1,530 元。

104 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 17 班，預計學生人數 506 人，實際學生人數 486 人。

105 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 25 班，預計學生人數 750 人，實際學生人數 747 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 65 萬元，決算數 8,058 萬 2,466 元。除以前年度保留數 8,000 萬元係建置本校二期校舍工程已全數執行外，餘 58 萬 2,466 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 4,655 萬 2,477 元，較預算數 5,595 萬 6,000 元，減少 940 萬 3,523 元，計減 16.81%。

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 60 萬 1,849 元，較預算數 0 元，增加 60 萬 1,849 元。
主要係因：二期校舍工程營造及監造單位罰款收入。
2. 租金收入：決算數 3 萬 1,676 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 1,676 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 105 年 度

主要係因：105 年度太陽能發電板租金應收收益。

3. 利息收入：決算數 6,915 元，較預算數 6,000 元，增加 915 元，計增 15.25%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,590 萬 4,710 元，較預算數 5,594 萬 9,000 元，減少 1,004 萬 4,290 元，計減 17.95%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 7,327 元，較預算數 1,000 元，增加 6,327 元，計增 632.70%。

主要係因：本校資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,353 萬 3,996 元，較預算數 5,728 萬 6,000 元，增加 7,624 萬 7,996 元，計增 133.10%。

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 5,295 萬 1,530 元，較預算數 5,663 萬 6,000 元，減少 368 萬 4,470 元，計減 6.51%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摶節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 8,058 萬 2,466 元，較預算數 65 萬元，增加 7,993 萬 2,466 元，計增 12,297.30%。

主要係因：以前年度保留數 8,000 萬元建置本校二期校舍工程已全數執行。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 8,698 萬 1,519 元，較預算短絀數 133 萬元，增加短絀數 8,565 萬 1,519 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 8,576 萬 9,967 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 66 萬 265 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 8,643 萬 232 元。

(四) 期初現金及約當現金 1 億 244 萬 5,979 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,601 萬 5,747 元。

四、資產負債情況：

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 105 年 度

- (一)決算日資產總額為 1,617 萬 8,230 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,617 萬 8,230 元。
- (二)決算日負債總額為 532 萬 5,326 元，包括：
 - 1. 流動負債 470 萬 4,631 元。
 - 2. 其他負債 62 萬 695 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,085 萬 2,904 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 5,975 萬 1,316 元，包括：

- (一)土地 6 億 1,900 萬 7,014 元。
- (二)房屋及建築 3,933 萬 3,100 元。
- (四)機械及設備 780 萬 2,427 元。
- (五)交通及運輸設備 44 萬 2,150 元。
- (六)什項設備 688 萬 54 元。
- (七)購置中固定資產 7,997 萬 8,239 元。
- (八)電腦軟體 630 萬 8,332 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－桃園市立青埔國民中學

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	55,956,000	100.00	46,552,477	100.00	-9,403,523	-16.81	117,386,122	100.00
41 徵收及依法分配收入			601,849	1.29	601,849	0.00	211	0.00
415 違規罰款收入			601,849	1.29	601,849	0.00	211	0.00
45 財產收入	6,000	0.01	38,591	0.08	32,591	543.18	11,166	0.01
452 租金收入			31,676	0.07	31,676	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	6,915	0.01	915	15.25	11,166	0.01
46 政府撥入收入	55,949,000	99.99	45,904,710	98.61	-10,044,290	-17.95	117,364,000	99.98
462 公庫撥款收入	55,949,000	99.99	45,904,710	98.61	-10,044,290	-17.95	117,364,000	99.98
4Y 其他收入	1,000	0.00	7,327	0.02	6,327	632.70	10,745	0.01
4YY 雜項收入	1,000	0.00	7,327	0.02	6,327	632.70	10,745	0.01
5 基金用途	57,286,000	100.00	133,533,996	100.00	76,247,996	133.10	30,926,516	100.00
53 國民教育計畫	56,636,000	98.87	52,951,530	39.65	-3,684,470	-6.51	30,661,566	99.14
5M 建築及設備計畫	650,000	1.13	80,582,466	60.35	79,932,466	12,297.30	264,950	0.86
購建固定資產	550,000	0.96	80,484,466	60.27	79,934,466	14,533.54	99,950	0.32
其他	100,000	0.17	98,000	0.07	-2,000	-2.00	165,000	0.53
本期賸餘 (短絀)	-1,330,000		-86,981,519		-85,651,519	6,439.96	86,459,606	
期初基金餘額	11,374,817		97,834,423		86,459,606	760.10	11,374,817	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,044,817		10,852,904		808,087	8.04	97,834,423	

填表說明：105年度太陽能發電板租金應收收益31,676元

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(短絀一)	-1,330,000	-86,981,519	-85,651,519	6,439.96
812 調整非現金項目		1,211,552	1,211,552	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-162,483	-162,483	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,374,035	1,374,035	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,330,000	-85,769,967	-84,439,967	6,348.87
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-660,265	-660,265	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-660,265	-660,265	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,330,000	-86,430,232	-85,100,232	6,398.51
84 期初現金及約當現金	16,266,453	102,445,979	86,179,526	529.80
85 期末現金及約當現金	14,936,453	16,015,747	1,079,294	7.23

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立青埔國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21
11 流動資產	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21
111 現金	16,015,747	99.00	102,445,979	100.00	-86,430,232	-84.37
1112 銀行存款	16,015,747	99.00	102,445,979	100.00	-86,430,232	-84.37
1112-1 公庫存款	10,079,254	62.30	97,791,198	95.46	-87,711,944	-89.69
1112-2 零用金專戶	741,974	4.59	43,225	0.04	698,749	1,616.54
1112-3 保管款專戶	5,194,519	32.11	4,611,556	4.50	582,963	12.64
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	31,676	0.20	0	0.00	31,676	0.00
1138 應收收益	31,676	0.20	0	0.00	31,676	0.00
115 預付款項	130,807	0.81	0	0.00	130,807	0.00
1154 預付費用	130,807	0.81	0	0.00	130,807	0.00
1154-2 預付費用-預算外	130,807	0.81	0	0.00	130,807	0.00
資 產 合 計	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21
2 負 債	5,325,326	32.92	4,611,556	4.50	713,770	15.48
21 流動負債	4,704,631	29.08	3,330,596	3.25	1,374,035	41.25
212 應付款項	4,704,631	29.08	3,330,596	3.25	1,374,035	41.25
2123 應付代收款	4,704,631	29.08	3,330,596	3.25	1,374,035	41.25
22 其他負債	620,695	3.84	1,280,960	1.25	-660,265	-51.54
221 什項負債	620,695	3.84	1,280,960	1.25	-660,265	-51.54
2211 存入保證金	620,695	3.84	1,280,960	1.25	-660,265	-51.54
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	530,000	3.28	710,000	0.69	-180,000	-25.35
2211-Z 保固金	90,695	0.56	570,960	0.56	-480,265	-84.12
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
31 基金餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
311 基金餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
3111 累積餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21

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：104年度公庫存款餘額轉入數97,791,198元
104年度零用金專戶餘額轉入數43,225元
105年度太陽能發電板租金應收收益31,676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

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學

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	55,956,000	46,552,477	-9,403,523	-16.81	
41 徵收及依法分配收入		601,849	601,849	0.00	
415 違規罰款收入		601,849	601,849	0.00	二期校舍工程營造及監造單位罰款收入。
45 財產收入	6,000	38,591	32,591	543.18	
452 租金收入		31,676	31,676	0.00	105年度太陽能發電板租金應收收益。
454 利息收入	6,000	6,915	915	15.25	保管款及零用金專戶利息收入。
46 政府撥入收入	55,949,000	45,904,710	-10,044,290	-17.95	
462 公庫撥款收入	55,949,000	45,904,710	-10,044,290	-17.95	扣抵103年用人費用結餘。
4Y 其他收入	1,000	7,327	6,327	632.70	
4YY 雜項收入	1,000	7,327	6,327	632.70	資源回收收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

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	57,286,000	133,533,996	76,247,996	133.10	
53 國民教育計畫	56,636,000	52,951,530	-3,684,470	-6.51	
1 用人費用	52,830,000	49,820,745	-3,009,255	-5.70	
11 正式員額薪資	37,332,000	36,809,432	-522,568	-1.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	257,000	224,609	-32,391	-12.60	核實支用。
13 超時工作報酬	819,000	458,288	-360,712	-44.04	核實支用。
15 獎金	7,711,000	5,432,399	-2,278,601	-29.55	核實支用。
16 退休及卹償金	3,048,000	3,036,269	-11,731	-0.38	
18 福利費	3,663,000	3,859,748	196,748	5.37	
2 服務費用	2,829,000	2,275,205	-553,795	-19.58	
21 水電費	400,000	488,852	88,852	22.21	核實支用。
22 郵電費	175,000	162,998	-12,002	-6.86	
23 旅運費	145,000	54,770	-90,230	-62.23	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	261,369	41,369	18.80	核實支用。
25 修理保養及保固費	486,000	376,972	-109,028	-22.43	撙節開支。
26 保險費	10,000	2,603	-7,397	-73.97	撙節開支。
27 一般服務費	1,206,000	757,601	-448,399	-37.18	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額533,068元。
28 專業服務費	115,000	98,040	-16,960	-14.75	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	738,000	700,241	-37,759	-5.12	
32 用品消耗	738,000	700,241	-37,759	-5.12	
4 租金、償債與利息	60,000	60,000			
45 什項設備租金	60,000	60,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	2,649	-43,351	-94.24	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	40,000	1,649	-38,351	-95.88	撙節開支。
9 其他	133,000	92,690	-40,310	-30.31	
91 其他支出	133,000	92,690	-40,310	-30.31	撙節開支。。
5M 建築及設備計畫	650,000	80,582,466	79,932,466	12,297.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,000	80,582,466	79,932,466	12,297.30	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

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	%	
51 購置固定資產	550,000	80,484,466	79,934,466	14,533.54	(1)擴充改良房屋建築及設備上年度預算保留數8,000萬元，調整容納予購置什項設備21,761元，餘79,978,239元全數執行完竣。(2)購置機械及設備調整容納予購置什項設備22,800元，餘427,200元執行361,666元，結餘65,534元。
52 購置無形資產	100,000	98,000	-2,000	-2.00	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

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	450,424,130	309,327,186		759,751,316
非理財目的之長期投資				
土地	434,305,502	184,701,512		619,007,014
土地改良物				
房屋及建築		39,333,100		39,333,100
機械及設備	5,538,885	2,263,542		7,802,427
交通及運輸設備	422,950	19,200		442,150
什項設備	6,311,593	568,461		6,880,054
購建中固定資產		79,978,239		79,978,239
電腦軟體	3,845,200	2,463,132		6,308,332
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

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	80,000,000			-21,761	79,978,239		-79,978,239	
機械及設備		450,000		-22,800	427,200	361,666	-65,534	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		44,561	144,561	128,761	-15,800	
購建中固定資產						79,978,239	79,978,239	
合 計	80,000,000	550,000			80,550,000	80,468,666	-81,334	

桃園市地方教育發展基金 — 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	759,751,316	673,464,745	-86,286,571	
土地	619,007,014	619,007,014		
房屋及建築	39,333,100	39,333,100		
機械及設備	7,802,427	7,802,427		
交通及運輸設備	442,150	442,150		
什項設備	6,880,054	6,880,054		
購建中固定資產	79,978,239		-79,978,239	本校二期校舍工程 尚未完工。
電腦軟體	6,308,332		-6,308,332	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－桃園市立青埔國民中學

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	63	68	5	
職員	63	68	5	決算數較預算數增加5人，分析如下：(1)教師1人育嬰假故增加教師1人(2)增加資源班1班故增加教師3人(3)本校25班由每9班增列1人改為每4班增列1人故增加教師4人(4)職員3人未補實。
合 計	63	68	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

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	37,332,000		819,000		7,711,000	3,048,000		3,663,000		52,573,000	257,000	52,830,000
正式人員	37,332,000		819,000		7,711,000	3,048,000		3,663,000		52,573,000		52,573,000
兼任人員											257,000	257,000
合 計	37,332,000		819,000		7,711,000	3,048,000		3,663,000		52,573,000	257,000	52,830,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額533,068元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

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
36,809,432		458,288		5,432,399	3,036,269		3,859,748		49,596,136	224,609	49,820,745
36,809,432		458,288		5,432,399	3,036,269		3,859,748		49,596,136		49,596,136
										224,609	224,609
36,809,432		458,288		5,432,399	3,036,269		3,859,748		49,596,136	224,609	49,820,745

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

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	%		
總 計			137,286,000		133,533,996		-3,752,004	-2.73	預算數係以可用預算數表達，包括以前年度保留數8,000萬元，及本年度預算數65萬元。
國民教育計畫			56,636,000		52,951,530		-3,684,470	-6.51	
建築及設備計畫			80,650,000		80,582,466		-67,534	-0.08	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

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	52,830,000	49,820,745	-3,009,255	-5.70
11 正式員額薪資	37,332,000	36,809,432	-522,568	-1.40
12 聘僱及兼職人員薪資	257,000	224,609	-32,391	-12.60
13 超時工作報酬	819,000	458,288	-360,712	-44.04
15 獎金	7,711,000	5,432,399	-2,278,601	-29.55
16 退休及卹償金	3,048,000	3,036,269	-11,731	-0.38
18 福利費	3,663,000	3,859,748	196,748	5.37
2 服務費用	2,829,000	2,275,205	-553,795	-19.58
21 水電費	400,000	488,852	88,852	22.21
22 郵電費	175,000	162,998	-12,002	-6.86
23 旅運費	145,000	54,770	-90,230	-62.23
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	261,369	41,369	18.80
25 修理保養及保固費	486,000	376,972	-109,028	-22.43
26 保險費	10,000	2,603	-7,397	-73.97
27 一般服務費	1,206,000	757,601	-448,399	-37.18
28 專業服務費	115,000	98,040	-16,960	-14.75
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	738,000	700,241	-37,759	-5.12
32 用品消耗	738,000	700,241	-37,759	-5.12
4 租金、償債與利息	60,000	60,000	0	0.00
45 什項設備租金	60,000	60,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,000	80,582,466	79,932,466	2,297.30
51 購置固定資產	550,000	80,484,466	79,934,466	4,533.54
52 購置無形資產	100,000	98,000	-2,000	-2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	2,649	-43,351	-94.24
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	40,000	1,649	-38,351	-95.88
9 其他	133,000	92,690	-40,310	-30.31
91 其他支出	133,000	92,690	-40,310	-30.31
合 計	57,286,000	133,533,996	76,247,996	133.10

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青埔國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	1,165,000	680,378	-484,622	-41.60	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	533,068	-479,932	-47.38	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額533,068元
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	49,310	-2,690	-5.17	
521 購置電腦軟體	100,000	98,000	-2,000	-2.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青埔國民中學

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		10,079,254	
	零用金專戶	10,079,254		
	保管款專戶	741,974	741,974	
	應收收益	5,194,519	5,194,519	
	預付費用-預算外 C00010 其他	31,676	31,676	
	保證品		6	
	應付代收款	6		
	A00003 勞保費		4,704,631	
	A00004 健保費	126,067		
	A00005 勞退金	648,441		
	B00002 教科書款	89,362		
	B00004 課業輔導費-寒暑假	1,326		
	B00005 課業輔導費-上學期	195,995		
	B00008 午餐費	564,731		
	B00012 冷器機IC卡儲值	646,290		
	C00001 教務處-原住民族語開課經費	12,064		
	C00002 教務處-教師專業發展評鑑	2,240		
	C00003 教務處-國民中學調整授課時數鐘點 費及導師費	8,692		
	C00004 輔導室-各項活動及補助	351,520		
	C00005 學務處-學生健康檢查補助經費	20,000		
	C00008 獎助學金	14,300		
	C00010 其他	14,000		
	C00014 教務處-特定學生就學費用補助	840,851		
	C00015 教育儲蓄專戶	1,353		
	C00017 學務處-棒球運動社團組訓計畫	34,495		
	C00018 輔導室-學生生涯發展教育	26,000		
	C00020 教務處-105年度建置英語情境學習 角試辦計畫經費	163,200		
	C00021 智慧校園能源管理計畫經費	500,000		
	C00022 輔導室-教育優先區	93,000		
	C00025 教務處-領域教學採社群模式	5,830		
	D00001 教學設備補助款	7,500		
	E00007 新建校舍工程款	13,500		
	保證金	323,874		
	Y00001 履約保證金-105學年度學生午餐採 購-國琳團繕有限公司		530,000	
		350,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青埔國民中學

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	
	Y00002 原民旅行社有限公司105學年度8年級隔宿露營活動履約保證金	40,000		
	Y00003 履約保證金-暑期交通車-桃園客運	20,000		
	Y00013 淨寶電器行教室冷氣安裝採購履約保證金	100,000		
	Y00019 原民旅行社有限公司105學年度7年級戶外教學活動履約保證金	20,000		
	保固金		90,695	
	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		
	Z00008 春稻企業股份有限公司103學年學生服裝採購後續擴充保固金106.8	40,000		
	Z00009 合青企業有限公司103年度學生課桌椅採購保固金	7,695		
	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		
	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		
	v00007 好鮮股份有限公司105學年度午餐履約保證金連帶保證書	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		