

冊 號：15-17

機關代號：20108

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

桃園市立同德國民中學

附屬單位決算之分決算



桃園市立同德國民中學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

## 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 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

## 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 7,432 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,765 萬 540 元。

105 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,882 人，實際學生人數 1,703 人。

106 學年上學期，預定招收 58 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,585 人，實際學生人數 1,572 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 43 萬元，決算數 38 萬 9,930 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 6,475 萬 7,182 元，較預算數 1 億 7,322 萬 7,000 元，減少 846 萬 9,818 元，計減 4.89%。

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 2 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,000 元。  
主要係因：午餐異物罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100%。  
主要係因：教師甄選報名費收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 租金收入：決算數 8 萬 5,851 元，較預算數 7 萬 9,000 元，增加 6,851 元，計增 8.67%。  
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 7,768 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,232 元，計減 61.16%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 40 萬 1,800 元，較預算數 28 萬元，增加 12 萬 1,800 元，計增 43.50%。  
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,163 萬 3,271 元，較預算數 1 億 7,281 萬 8,000 元，減少 1,118 萬 4,729 元，計減 6.47%。  
主要係因：扣抵 105 年用人費用結餘及 106 年度用人費用減撥。
7. 政府其他撥入收入：決算數 221 萬 7,607 元，較預算數 0 元，增加 221 萬 7,607 元。  
主要係因：教育部 106 年專任專業輔導人員經費收入。
8. 雜項收入：決算數 38 萬 5,885 元，較預算數 2 萬元，增加 36 萬 5,885 元，計增(減)1,829.43%。  
主要係因：資源回收物品變賣及收回 105 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 6,804 萬 470 元，較預算數 1 億 7,475 萬 4,000 元，減少 671 萬 3,530 元，計減 3.84%。

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 6,765 萬 540 元，較預算數 1 億 7,432 萬 4,000 元，減少 667 萬 3,460 元，計減 3.83%。  
主要係因：用人費用節餘及服務費用等樽節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 38 萬 9,930 元，較預算數 43 萬元，減少 4 萬 70 元，計減 9.32%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 328 萬 3,288 元，較預算短絀數 152 萬 7,000 元，增加短絀數 175 萬 6,288 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 316 萬 1,514 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 51 萬 1,125 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 265 萬 389 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,521 萬 7,864 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,256 萬 7,475 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,191 萬 9,979 元，包括：
  - 1. 流動資產 2,256 萬 7,475 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 4 元。
  - 3. 其他資產 2,924 萬 2,500 元。
- (二)決算日負債總額為 4,224 萬 8,004 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,098 萬 9,631 元。
  - 2. 其他負債 3,125 萬 8,373 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 967 萬 1,975 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 8,103 萬 1,125 元，包括：

- (一)土地 6 億 2,615 萬 4,800 元。
- (二)土地改良物 201 萬 2,351 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,027 萬 4,988 元。
- (四)機械及設備 2,548 萬 1,641 元。
- (五)交通及運輸設備 407 萬 7,653 元。
- (六)什項設備 3,054 萬 2,722 元。
- (七)電腦軟體 248 萬 6,970 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立同德國民中學  
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	173,227,000	100.00	164,757,182	100.00	-8,469,818	-4.89	165,820,628	100.00
41 徵收及依法分配收入			25,000	0.02	25,000	0.00	26,418	0.02
415 違規罰款收入			25,000	0.02	25,000	0.00	26,418	0.02
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	379,000	0.22	495,419	0.30	116,419	30.72	363,484	0.22
451 財產處分收入							40,000	0.02
452 租金收入	79,000	0.05	85,851	0.05	6,851	8.67	33,285	0.02
454 利息收入	20,000	0.01	7,768	0.00	-12,232	-61.16	10,640	0.01
45Y 其他財產收入	280,000	0.16	401,800	0.24	121,800	43.50	279,559	0.17
46 政府撥入收入	172,818,000	99.76	163,850,878	99.45	-8,967,122	-5.19	164,093,395	98.96
462 公庫撥款收入	172,818,000	99.76	161,633,271	98.10	-11,184,729	-6.47	164,093,395	98.96
46Y 政府其他撥入收入			2,217,607	1.35	2,217,607	0.00		
4Y 其他收入	20,000	0.01	385,885	0.23	365,885	1,829.43	1,337,331	0.81
4YY 雜項收入	20,000	0.01	385,885	0.23	365,885	1,829.43	1,337,331	0.81
5 基金用途	174,754,000	100.00	168,040,470	100.00	-6,713,530	-3.84	161,155,467	100.00
53 國民教育計畫	174,324,000	99.75	167,650,540	99.77	-6,673,460	-3.83	160,993,738	99.90
5M 建築及設備計畫	430,000	0.25	389,930	0.23	-40,070	-9.32	161,729	0.10
購建固定資產	430,000	0.25	389,930	0.23	-40,070	-9.32	161,729	0.10
本期賸餘(短絀)	-1,527,000		-3,283,288		-1,756,288	115.02	4,665,161	
期初基金餘額	6,890,102		12,955,263		6,065,161	88.03	8,290,102	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,363,102		9,671,975		4,308,873	80.34	12,955,263	

填表說明：

桃園市立同德國民中學  
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—)	-1,527,000	-3,283,288	-1,756,288	115.02
812 調整非現金項目		121,774	121,774	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,670	3,670	
8124 流動負債淨增(淨減—)		118,104	118,104	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,527,000	-3,161,514	-1,634,514	107.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		580,980	580,980	
82D 減少短期債務及其他負債		-69,855	-69,855	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		511,125	511,125	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,527,000	-2,650,389	-1,123,389	73.57
84 期初現金及約當現金	21,969,746	25,217,864	3,248,118	14.78
85 期末現金及約當現金	20,442,746	22,567,475	2,124,729	10.39

桃園市立同德國民中學  
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	51,919,979	100.00	54,528,369	100.00	-2,608,390	-4.78
11 流動資產	22,567,475	43.47	25,221,534	46.25	-2,654,059	-10.52
111 現金	22,567,475	43.47	25,217,864	46.25	-2,650,389	-10.51
1112 銀行存款	22,567,475	43.47	25,217,864	46.25	-2,650,389	-10.51
1112-1 公庫存款	8,735,025	16.82	12,510,826	22.94	-3,775,801	-30.18
1112-2 零用金專戶	936,950	1.80	444,437	0.82	492,513	110.82
1112-3 保管款專戶	12,895,500	24.84	12,262,601	22.49	632,899	5.16
115 預付款項	0	0.00	3,670	0.01	-3,670	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	3,670	0.01	-3,670	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	3,670	0.01	-3,670	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	110,004	0.21	64,335	0.12	45,669	70.99
124 準備金	110,004	0.21	64,335	0.12	45,669	70.99
1241 退休及離職準備金	110,004	0.21	64,335	0.12	45,669	70.99
13 其他資產	29,242,500	56.32	29,242,500	53.63	0	0.00
131 什項資產	29,242,500	56.32	29,242,500	53.63	0	0.00
1316 代管資產	29,242,500	56.32	29,242,500	53.63	0	0.00
1316-1 代管-土地	29,242,500	56.32	29,242,500	53.63	0	0.00
資 產 合 計	51,919,979	100.00	54,528,369	100.00	-2,608,390	-4.78
2 負 債	42,248,004	81.37	41,573,106	76.24	674,898	1.62
21 流動負債	10,989,631	21.17	10,871,527	19.94	118,104	1.09
212 應付款項	10,989,631	21.17	10,871,527	19.94	118,104	1.09
2123 應付代收款	10,989,631	21.17	10,871,527	19.94	118,104	1.09
22 其他負債	31,258,373	60.20	30,701,579	56.30	556,794	1.81
221 什項負債	31,258,373	60.20	30,701,579	56.30	556,794	1.81
2211 存入保證金	1,905,869	3.67	1,394,744	2.56	511,125	36.65
2211-Y 保證金	1,790,980	3.45	1,210,000	2.22	580,980	48.01
2211-Z 保固金	114,889	0.22	184,744	0.34	-69,855	-37.81
2213 應付退休及離職金	110,004	0.21	64,335	0.12	45,669	70.99
2214 應付代管資產	29,242,500	56.32	29,242,500	53.63	0	0.00
3 基金餘額	9,671,975	18.63	12,955,263	23.76	-3,283,288	-25.34
31 基金餘額	9,671,975	18.63	12,955,263	23.76	-3,283,288	-25.34
311 基金餘額	9,671,975	18.63	12,955,263	23.76	-3,283,288	-25.34
3111 累積餘額	9,671,975	18.63	12,955,263	23.76	-3,283,288	-25.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	51,919,979	100.00	54,528,369	100.00	-2,608,390	-4.78

註：1.105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數444,437元。

2.105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,510,826元。



桃園市立同德國民中學  
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	173,227,000	164,757,182	-8,469,818	-4.89	
41 徵收及依法分配收入		25,000	25,000	0.00	
415 違規罰款收入		25,000	25,000	0.00	午餐異物罰款收入超收。
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名費短收。
45 財產收入	379,000	495,419	116,419	30.72	
452 租金收入	79,000	85,851	6,851	8.67	
454 利息收入	20,000	7,768	-12,232	-61.16	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	280,000	401,800	121,800	43.50	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	172,818,000	163,850,878	-8,967,122	-5.19	
462 公庫撥款收入	172,818,000	161,633,271	-11,184,729	-6.47	
46Y 政府其他撥入收入		2,217,607	2,217,607	0.00	教育部106年專任專業輔導人員經費收入超收。
4Y 其他收入	20,000	385,885	365,885	1,829.43	
4YY 雜項收入	20,000	385,885	365,885	1,829.43	資源回收物品變賣及收回105年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市立同德國民中學  
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	174,754,000	168,040,470	-6,713,530	-3.84	
53 國民教育計畫	174,324,000	167,650,540	-6,673,460	-3.83	
1 用人費用	164,202,000	159,978,983	-4,223,017	-2.57	
11 正式員額薪資	116,340,000	113,219,006	-3,120,994	-2.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	778,000	1,022,498	244,498	31.43	覈實支付。
13 超時工作報酬	990,000	781,728	-208,272	-21.04	擲節支用。
15 獎金	23,768,000	23,675,815	-92,185	-0.39	
16 退休及卹償金	10,788,000	9,501,377	-1,286,623	-11.93	擲節支用。
18 福利費	11,538,000	11,778,559	240,559	2.08	
2 服務費用	6,758,000	5,296,981	-1,461,019	-21.62	
21 水電費	1,626,000	1,372,270	-253,730	-15.60	擲節支用。
22 郵電費	323,000	208,891	-114,109	-35.33	擲節支用。
23 旅運費	216,000	154,337	-61,663	-28.55	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	304,000	298,190	-5,810	-1.91	
25 修理保養及保固費	2,042,000	1,245,245	-796,755	-39.02	擲節支用。
26 保險費	19,000	6,904	-12,096	-63.66	擲節支用。
27 一般服務費	1,819,000	1,782,624	-36,376	-2.00	外包費委外校警3人，預算金額1,501,000元，決算金額1,515,980元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	310,000	130,120	-179,880	-58.03	擲節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,544,000	928,612	-615,388	-39.86	
31 使用材料費	156,000	124,264	-31,736	-20.34	擲節支用。
32 用品消耗	1,388,000	804,348	-583,652	-42.05	擲節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,342,000	1,169,925	-172,075	-12.82	
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71	覈實支付。
72 捐助、補助與獎助	1,285,000	1,167,725	-117,275	-9.13	擲節支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	擲節支用。
75 競賽及交流活動費	40,000	1,200	-38,800	-97.00	擲節支用。
9 其他	478,000	276,039	-201,961	-42.25	
91 其他支出	478,000	276,039	-201,961	-42.25	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	430,000	389,930	-40,070	-9.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	389,930	-40,070	-9.32	

桃園市立同德國民中學  
 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	430,000	389,930	-40,070	-9.32	購置機械及設備調整容納增加60,000元。購置什項設備調整容納減少60,000元。

桃園市立同德國民中學  
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	907,899,095	2,206,458	29,074,428	881,031,125
非理財目的之長期投資				
土地	647,604,940		21,450,140	626,154,800
土地改良物	2,012,351			2,012,351
房屋及建築	190,274,988			190,274,988
機械及設備	26,113,486	1,062,147	1,693,992	25,481,641
交通及運輸設備	4,102,333	44,000	68,680	4,077,653
什項設備	35,304,027	1,100,311	5,861,616	30,542,722
購建中固定資產				
電腦軟體	2,486,970			2,486,970
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立同德國民中學  
 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		80,000		60,000	140,000	138,414	-1,586	
交通及運輸設備								
什項設備		350,000		-60,000	290,000	251,516	-38,484	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	389,930	-40,070	

桃園市立同德國民中學  
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	910,273,625	907,786,655	-2,486,970	
代管-土地	29,242,500	29,242,500		
土地	626,154,800	626,154,800		
土地改良物	2,012,351	2,012,351		
房屋及建築	190,274,988	190,274,988		
機械及設備	25,481,641	25,481,641		
交通及運輸設備	4,077,653	4,077,653		
什項設備	30,542,722	30,542,722		
電腦軟體	2,486,970		-2,486,970	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市立同德國民中學  
 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	152	154	2	
聘用人員	0	1	1	本校心理師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	149	150	1	本校普通班減3班，減少教師6人；原每6班加1人改成每4班加1人，增加教師4人；新增1班英語資優班，增加教師3人，以上共計增加1人。
工友	3	3	0	
合 計	152	154	2	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列外包費委外校警3人。

桃園市立同德國民中學  
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	116,340,000		990,000		23,768,000	10,788,000		11,538,000		163,424,000	778,000	164,202,000
正式人員	116,340,000		990,000		23,768,000	10,788,000		11,538,000		163,424,000		163,424,000
聘僱人員											778,000	778,000
兼任人員											778,000	778,000
合 計	116,340,000		990,000		23,768,000	10,788,000		11,538,000		163,424,000	778,000	164,202,000

註：1.聘僱人員係部款聘用心理師，只有決算數，無預算數。

2.一般服務費用計時與計件人員酬金編列外包費委外校警3人，預算金額1,501,000元，決算金額1,515,980元。



桃園市立同德國民中學  
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
113,219,006	476,640	781,728		23,675,815	9,501,377		11,778,559		159,433,125	545,858	159,978,983
113,219,006		781,728		23,675,815	9,501,377		11,778,559		158,956,485		158,956,485
	476,640								476,640		476,640
										545,858	545,858
113,219,006	476,640	781,728		23,675,815	9,501,377		11,778,559		159,433,125	545,858	159,978,983

桃園市立同德國民中學

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	%	

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。

桃園市立同德國民中學  
 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			174,754,000		168,040,470		-6,713,530	-3.84	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			174,324,000		167,650,540		-6,673,460	-3.83	
建築及設備計畫			430,000		389,930		-40,070	-9.32	

桃園市立同德國民中學  
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	164,202,000	159,978,983	-4,223,017	-2.57
11 正式員額薪資	116,340,000	113,219,006	-3,120,994	-2.68
12 聘僱及兼職人員薪資	778,000	1,022,498	244,498	31.43
13 超時工作報酬	990,000	781,728	-208,272	-21.04
15 獎金	23,768,000	23,675,815	-92,185	-0.39
16 退休及卹償金	10,788,000	9,501,377	-1,286,623	-11.93
18 福利費	11,538,000	11,778,559	240,559	2.08
2 服務費用	6,758,000	5,296,981	-1,461,019	-21.62
21 水電費	1,626,000	1,372,270	-253,730	-15.60
22 郵電費	323,000	208,891	-114,109	-35.33
23 旅運費	216,000	154,337	-61,663	-28.55
24 印刷裝訂與廣告費	304,000	298,190	-5,810	-1.91
25 修理保養及保固費	2,042,000	1,245,245	-796,755	-39.02
26 保險費	19,000	6,904	-12,096	-63.66
27 一般服務費	1,819,000	1,782,624	-36,376	-2.00
28 專業服務費	310,000	130,120	-179,880	-58.03
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,544,000	928,612	-615,388	-39.86
31 使用材料費	156,000	124,264	-31,736	-20.34
32 用品消耗	1,388,000	804,348	-583,652	-42.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	389,930	-40,070	-9.32
51 購置固定資產	430,000	389,930	-40,070	-9.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,342,000	1,169,925	-172,075	-12.82
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
72 捐助、補助與獎助	1,285,000	1,167,725	-117,275	-9.13
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	1,200	-38,800	-97.00
9 其他	478,000	276,039	-201,961	-42.25
91 其他支出	478,000	276,039	-201,961	-42.25
合 計	174,754,000	168,040,470	-6,713,530	-3.84

桃園市立同德國民中學  
 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	139,000	131,200	-7,800	-5.61	
246 業務宣導費	40,000	32,800	-7,200	-18.00	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	136,000	86,920	-49,080	-36.09	
282 專技人員酬金	20,000		-20,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,000	86,920	-29,080	-25.07	

桃園市立同德國民中學  
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		8,735,025	
		8,735,025		
	零用金專戶		936,950	
		936,950		
	保管款專戶		12,895,500	
		12,895,500		
	退休及離職準備金		110,004	
		110,004		
	代管-土地		29,242,500	
		29,242,500		
	應付代收款		10,989,631	
	A00001 公保費	66,882		
	A00002 退撫基金	8,023		
	A00003 健保費	1,664,626		
	A00004 勞保費	164,223		
	A00010 勞退金	123,859		
	A00011 二代健保	201,765		
	C00001 教育儲蓄戶	250,166		
	C00002 仁愛基金	237,829		
	C00003 豐年宮獎助金	33,675		
	C00010 侯銘欽會長捐助學生獎助金	29,600		
	E00008 原住民族語開課經費	35,240		
	E00009 本土語言開課經費	2,658		
	E00010 國中特教藝術班教師課稅補助	100,800		
	E00015 特定學生就學費用補助	54,816		
	E00022 教育部補助調整教師授課時數及導師費經費	469,249		
	E00027 友達老實聰明獎	4,000		
	E00033 外籍英語教師聘用計畫	112,256		
	E00038 教師專業發展實踐方案	6,800		
	E00039 創造力嘉年華	5,000		
	E00044 英語教學設備與圖書實施計畫	264,000		
	E00048 教師學習社群申請	15,000		
	E00051 九年級學生留校自習	48,000		
	E00056 教科書款	13,588		
	E00101 課業輔導費-學期	930,244		
	E00102 課業輔導費-寒暑假	124,564		
	E00201 國教輔導-各領域及議題輔導代課費	172,080		
	E00202 國教輔導-團務運作	38,873		
	E00210 國教輔導-英語領域代課費	32,400		
	F00003 健康促進	5,186		
	F00006 學產基金	20,000		
	F00013 簿本費	57		

桃園市立同德國民中學  
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	
	F00014 平安保險費	1,075		
	F00017 服裝費	24,137		
	F00020 體育參賽及發展體育活動經費	8,850		
	F00021 籃球隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	12,720		
	F00025 體育優秀學生培訓補助金	3,440		
	F00030 全國音樂比賽基本補助費	24,206		
	F00032 田徑隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	4,720		
	F00037 校園安全防護補助	757,900		
	F00041 藝社雙全	20,000		
	H00001 專任專業輔導人員人事費	6,024		
	H00002 專任專業輔導人員業務費	19,308		
	H00003 身心障礙服務方案助理員	134,143		
	H00008 教育優先區-親職教育活動	6,840		
	H00023 國中生涯發展教育經費	138,132		
	H00033 免試入學適性宣導經費	8,000		
	H00037 外配子女教育計畫經費	19,200		
	I00006 消防設備修繕	77,900		
	I00010 經濟弱勢學生午餐費	1,500		
	I00011 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	383,644		
	I00013 營養午餐費	1,741,633		
	I00021 家長會費	800		
	I00041 圖書館空間改造及設備採購工程補助經費	2,360,000		
	保證金		1,790,980	
	Y00003 傳動數位設計印刷有限公司-畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00007 布拉格探索旅行社-7年級校外教學履約保證金	25,000		
	Y00011 正友科技-106年度校園安全防護電子圍籬設備履約保證金	40,000		
	Y00012 筑道營造-屋頂防水隔熱修繕工程履約保證金	500,000		
	Y00013 久翔-106學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00014 全盛-106學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00016 沅益-106學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00031 醒吾科技大學借用場地保證金	15,980		
	保固金		114,889	
	Z00011 旭威電腦資訊公司-筆記型電腦保固金(107.11.23)	80,995		
	Z00013 旭威電腦資訊公司-伺服器保固金(107.11.19)	3,894		
	Z00014 益龍室內裝修-新設資訊教室高架地板工程保固金(108.8.12)	5,000		

桃園市立同德國民中學  
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	
	Z00015 浩登工程-節能照明改善工程保固金(106.3.17-108.3.16)	25,000		
	應付退休及離職金		110,004	
	應付代管資產	110,004		
		29,242,500	29,242,500	



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：

會計室主任 廖淑津

基金主持人：

同德國民中學 校長 吳清明