

冊 號：18-16

機關代號：20108

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

桃園市立同德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

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 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
10、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 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－桃園市立同德國民中學

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 1 億 6,646 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,099 萬 3,738 元。

104 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,869 人，實際學生人數 1,879 人。

105 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,740 人，實際學生人數 1,692 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 25 萬元，決算數 16 萬 1,729 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 6,582 萬 628 元，較預算數 1 億 6,531 萬 7,000 元，增加 50 萬 3,628 元，計增 0.30%。

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 6,418 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,418 元。

主要係因：午餐異物罰款等收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 4 萬元，較預算數 0 元，增加 4 萬元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

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 105 年度

3. 租金收入：決算數 3 萬 3,285 元，較預算數 6,000 元，增加 2 萬 7,285 元，計增 454.75%。
主要係因：豐年宮等場地租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 640 元，較預算數 2 萬元，減少 9,360 元，計減 46.80%。
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 27 萬 9,559 元，較預算數 20 萬元，增加 7 萬 9,559 元，計增 39.78%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,409 萬 3,395 元，較預算數 1 億 6,507 萬 1,000 元，減少 97 萬 7,605 元，計減 0.59%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
7. 雜項收入：決算數 133 萬 7,331 元，較預算數 2 萬元，增加 131 萬 7,331 元，計增 6586.66%。
主要係因：資源回收物品變賣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 6,115 萬 5,467 元，較預算數 1 億 6,671 萬 7,000 元，減少 556 萬 1,533 元，計減 3.34%。

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 6,099 萬 3,738 元，較預算數 1 億 6,646 萬 7,000 元，減少 547 萬 3,262 元，計減 3.29%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 16 萬 1,729 元，較預算數 25 萬元，減少 8 萬 8,271 元，計減 35.31%。
主要係因：營建及修建工程等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 466 萬 5,161 元，較預算短絀數 140 萬元，增加賸餘數 606 萬 5,161 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 241 萬 5,642 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 56 萬 7,524 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 184 萬 8,118 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,336 萬 9,746 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 105 年度

(五)期末現金及約當現金 2,521 萬 7,864 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,452 萬 8,369 元，包括：

1. 流動資產 2,522 萬 1,534 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 4,335 元。
3. 其他資產 2,924 萬 2,500 元。

(二)決算日負債總額為 4,157 萬 3,106 元，包括：

1. 流動負債 1,087 萬 1,527 元。
2. 其他負債 3,070 萬 1,579 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,295 萬 5,263 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9 億 789 萬 9,095 元，包括：

- (一)土地 6 億 4,760 萬 4,940 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 2,611 萬 3,486 元。
- (五)交通及運輸設備 410 萬 2,333 元。
- (六)什項設備 3,530 萬 4,027 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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

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	165,317,000	100.00	165,820,628	100.00	503,628	0.30	160,240,090	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,418	0.02	26,418	0.00	1,209	0.00
415 違規罰款收入			26,418	0.02	26,418	0.00	1,209	0.00
43 勞務收入						0.00	5,150	0.00
431 服務收入							5,150	0.00
45 財產收入	226,000	0.14	363,484	0.22	137,484	60.83	271,263	0.17
451 財產處分收入			40,000	0.02	40,000	0.00		
452 租金收入	6,000	0.00	33,285	0.02	27,285	454.75	51,762	0.03
454 利息收入	20,000	0.01	10,640	0.01	-9,360	-46.80	18,284	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.12	279,559	0.17	79,559	39.78	201,217	0.13
46 政府撥入收入	165,071,000	99.85	164,093,395	98.96	-977,605	-0.59	159,125,911	99.30
462 公庫撥款收入	165,071,000	99.85	164,093,395	98.96	-977,605	-0.59	159,125,911	99.30
4Y 其他收入	20,000	0.01	1,337,331	0.81	1,317,331	6,586.66	836,557	0.52
4YY 雜項收入	20,000	0.01	1,337,331	0.81	1,317,331	6,586.66	836,557	0.52
5 基金用途	166,717,000	100.00	161,155,467	100.00	-5,561,533	-3.34	156,596,605	100.00
53 國民教育計畫	166,467,000	99.85	160,993,738	99.90	-5,473,262	-3.29	156,429,023	99.89
5M 建築及設備計畫	250,000	0.15	161,729	0.10	-88,271	-35.31	167,582	0.11
購建固定資產	250,000	0.15	161,729	0.10	-88,271	-35.31	167,582	0.11
本期賸餘 (短絀)	-1,400,000		4,665,161		6,065,161	-433.23	3,643,485	
期初基金餘額	3,646,617		8,290,102		4,643,485	127.34	4,646,617	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,246,617		12,955,263		10,708,646	476.66	8,290,102	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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)	-1,400,000	4,665,161	6,065,161	-433.23
812 調整非現金項目		-2,249,519	-2,249,519	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,670	-3,670	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,245,849	-2,245,849	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,400,000	2,415,642	3,815,642	-272.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-567,524	-567,524	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-567,524	-567,524	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,400,000	1,848,118	3,248,118	-232.01
84 期初現金及約當現金	15,890,558	23,369,746	7,479,188	47.07
85 期末現金及約當現金	14,490,558	25,217,864	10,727,306	74.03

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	54,528,369	100.00	40,752,803	100.00	13,775,566	33.80
11 流動資產	25,221,534	46.25	23,369,746	57.35	1,851,788	7.92
111 現金	25,217,864	46.25	23,369,746	57.35	1,848,118	7.91
1112 銀行存款	25,217,864	46.25	23,369,746	57.35	1,848,118	7.91
1112-1 公庫存款	12,510,826	22.94	7,234,974	17.75	5,275,852	72.92
1112-2 零用金專戶	444,437	0.82	1,055,128	2.59	-610,691	-57.88
1112-3 保管款專戶	12,262,601	22.49	15,079,644	37.00	-2,817,043	-18.68
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	3,670	0.01	0	0.00	3,670	0.00
1154 預付費用	3,670	0.01	0	0.00	3,670	0.00
1154-2 預付費用-預算外	3,670	0.01	0	0.00	3,670	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	64,335	0.12	180,557	0.44	-116,222	-64.37
124 準備金	64,335	0.12	180,557	0.44	-116,222	-64.37
1241 退休及離職準備金	64,335	0.12	180,557	0.44	-116,222	-64.37
13 其他資產	29,242,500	53.63	17,202,500	42.21	12,040,000	69.99
131 什項資產	29,242,500	53.63	17,202,500	42.21	12,040,000	69.99
1316 代管資產	29,242,500	53.63	17,202,500	42.21	12,040,000	69.99
1316-1 代管-土地	29,242,500	53.63	17,202,500	42.21	12,040,000	69.99
資產合計	54,528,369	100.00	40,752,803	100.00	13,775,566	33.80
2 負債	41,573,106	76.24	32,462,701	79.66	9,110,405	28.06
21 流動負債	10,871,527	19.94	13,117,376	32.19	-2,245,849	-17.12
212 應付款項	10,871,527	19.94	13,117,376	32.19	-2,245,849	-17.12
2123 應付代收款	10,871,527	19.94	13,117,376	32.19	-2,245,849	-17.12
22 其他負債	30,701,579	56.30	19,345,325	47.47	11,356,254	58.70
221 什項負債	30,701,579	56.30	19,345,325	47.47	11,356,254	58.70
2211 存入保證金	1,394,744	2.56	1,962,268	4.82	-567,524	-28.92
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,210,000	2.22	1,710,000	4.20	-500,000	-29.24
2211-Z 保固金	184,744	0.34	252,268	0.62	-67,524	-26.77
2213 應付退休及離職金	64,335	0.12	180,557	0.44	-116,222	-64.37
2214 應付代管資產	29,242,500	53.63	17,202,500	42.21	12,040,000	69.99

註：一、104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,055,128元。

二、104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,234,974元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	12,955,263	23.76	8,290,102	20.34	4,665,161	56.27
31 基金餘額	12,955,263	23.76	8,290,102	20.34	4,665,161	56.27
311 基金餘額	12,955,263	23.76	8,290,102	20.34	4,665,161	56.27
3111 累積餘額	12,955,263	23.76	8,290,102	20.34	4,665,161	56.27
負債及基金餘額合計	54,528,369	100.00	40,752,803	100.00	13,775,566	33.80

註：一、104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,055,128元。
二、104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,234,974元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	165,317,000	165,820,628	503,628	0.30	
41 徵收及依法分配收入		26,418	26,418	0.00	
415 違規罰款收入		26,418	26,418	0.00	午餐異物罰款等收入。
45 財產收入	226,000	363,484	137,484	60.83	
451 財產處分收入		40,000	40,000	0.00	財產處分變賣收入。
452 租金收入	6,000	33,285	27,285	454.75	豐年宮等場地租金收入。
454 利息收入	20,000	10,640	-9,360	-46.80	保管款及零用金專戶利息收入。
45Y 其他財產收入	200,000	279,559	79,559	39.78	運動場等場地開放收入。
46 政府撥入收入	165,071,000	164,093,395	-977,605	-0.59	
462 公庫撥款收入	165,071,000	164,093,395	-977,605	-0.59	
4Y 其他收入	20,000	1,337,331	1,317,331	6,586.66	
4YY 雜項收入	20,000	1,337,331	1,317,331	6,586.66	資源回收物品變賣及收回104年及以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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	166,717,000	161,155,467	-5,561,533	-3.34	
53 國民教育計畫	166,467,000	160,993,738	-5,473,262	-3.29	
1 用人費用	158,127,000	153,929,776	-4,197,224	-2.65	
11 正式員額薪資	111,624,000	108,040,186	-3,583,814	-3.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	731,000	731,000			
13 超時工作報酬	990,000	820,017	-169,983	-17.17	覆實報支。
15 獎金	23,253,000	22,770,791	-482,209	-2.07	
16 退休及卹償金	10,404,000	9,977,532	-426,468	-4.10	
18 福利費	11,125,000	11,590,250	465,250	4.18	
2 服務費用	6,317,000	5,713,185	-603,815	-9.56	
21 水電費	1,626,000	1,210,813	-415,187	-25.53	撙節開支結餘。
22 郵電費	287,000	225,024	-61,976	-21.59	撙節開支結餘。
23 旅運費	216,000	228,300	12,300	5.69	
24 印刷裝訂與廣告費	309,000	229,151	-79,849	-25.84	撙節開支結餘。
25 修理保養及保固費	1,432,000	1,755,493	323,493	22.59	覆實報支，校內設備年久失修，爰修繕費用驟增。
26 保險費	19,000	3,948	-15,052	-79.22	覆實報支。
27 一般服務費	2,113,000	1,654,781	-458,219	-21.69	外包費委外校警3人，預算金額1,501,000元，決算金額1,463,476元，預算金額大於決算金額，係因委外校警預算編列金額足以支應共同供應契約金額之故。調整容納減少120,000元。
28 專業服務費	216,000	307,285	91,285	42.26	覆實報支。
29 公共關係費	99,000	98,390	-610	-0.62	
3 材料及用品費	1,578,000	919,251	-658,749	-41.75	
31 使用材料費	56,000	131,292	75,292	134.45	設備老舊，零件更換增加。
32 用品消耗	1,522,000	787,959	-734,041	-48.23	撙節開支結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	10,400	-49,600	-82.67	
71 會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00	覆實報支。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	覆實報支。
75 競賽及交流活動費	40,000	9,400	-30,600	-76.50	撙節開支結餘。
9 其他	385,000	421,126	36,126	9.38	
91 其他支出	385,000	421,126	36,126	9.38	校慶及其他活動費用增加，調整容納增加120,000元。
5M 建築及設備計畫	250,000	161,729	-88,271	-35.31	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	161,729	-88,271	-35.31	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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	250,000	161,729	-88,271	-35.31	<p> 攤節開支結餘，擴充改良房屋建築及設備調整容納減少40,000元。購置交通及運輸設備調整容納增加40,000元。購置機械及設備調整容納減少40,000元。購置什項設備調整容納增加40,000元。 </p>

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

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	643,001,184	266,999,894	2,101,983	907,899,095
非理財目的之長期投資				
土地	384,934,260	262,670,680		647,604,940
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	25,072,136	2,409,053	1,367,703	26,113,486
交通及運輸設備	4,102,433	38,900	39,000	4,102,333
什項設備	34,118,046	1,881,261	695,280	35,304,027
購建中固定資產				
電腦軟體	2,486,970			2,486,970
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

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		-40,000	40,000		-40,000	
機械及設備		110,000		-40,000	70,000	32,800	-37,200	
交通及運輸設備				40,000	40,000	38,900	-1,100	
什項設備		60,000		40,000	100,000	90,029	-9,971	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	161,729	-88,271	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學
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	937,141,595	934,654,625	-2,486,970	
代管-土地	29,242,500	29,242,500		
土地	647,604,940	647,604,940		
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	26,113,486		
交通及運輸設備	4,102,333	4,102,333		
什項設備	35,304,027	35,304,027		
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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

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	146	145	-1	105學年度本校減普通班2班(減2班原本減4人,班級數九加一變成六加一增3人)。校長1人行政人員13人教師128人
職員	143	142	-1	
工友	3	3	0	
合 計	146	145	-1	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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	111,624,000		990,000		23,253,000	10,404,000		11,125,000		157,396,000	731,000	158,127,000
正式人員	111,624,000		990,000		23,253,000	10,404,000		11,125,000		157,396,000		157,396,000
兼任人員											731,000	731,000
合 計	111,624,000		990,000		23,253,000	10,404,000		11,125,000		157,396,000	731,000	158,127,000

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1,463,476元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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
108,040,186		820,017		22,770,791	9,977,532		11,590,250		153,198,776	731,000	153,929,776
108,040,186		820,017		22,770,791	9,977,532		11,590,250		153,198,776		153,198,776
										731,000	731,000
108,040,186		820,017		22,770,791	9,977,532		11,590,250		153,198,776	731,000	153,929,776

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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			166,717,000		161,155,467		-5,561,533	-3.34	預算數以可用預算 數表達，另校園及 教室環境相關工程 金額不足支應修繕 工程，爰另爭取補 助款。
國民教育計畫			166,467,000		160,993,738		-5,473,262	-3.29	
建築及設備計畫			250,000		161,729		-88,271	-35.31	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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	158,127,000	153,929,776	-4,197,224	-2.65
11 正式員額薪資	111,624,000	108,040,186	-3,583,814	-3.21
12 聘僱及兼職人員薪資	731,000	731,000	0	0.00
13 超時工作報酬	990,000	820,017	-169,983	-17.17
15 獎金	23,253,000	22,770,791	-482,209	-2.07
16 退休及卹償金	10,404,000	9,977,532	-426,468	-4.10
18 福利費	11,125,000	11,590,250	465,250	4.18
2 服務費用	6,317,000	5,713,185	-603,815	-9.56
21 水電費	1,626,000	1,210,813	-415,187	-25.53
22 郵電費	287,000	225,024	-61,976	-21.59
23 旅運費	216,000	228,300	12,300	5.69
24 印刷裝訂與廣告費	309,000	229,151	-79,849	-25.84
25 修理保養及保固費	1,432,000	1,755,493	323,493	22.59
26 保險費	19,000	3,948	-15,052	-79.22
27 一般服務費	2,113,000	1,654,781	-458,219	-21.69
28 專業服務費	216,000	307,285	91,285	42.26
29 公共關係費	99,000	98,390	-610	-0.62
3 材料及用品費	1,578,000	919,251	-658,749	-41.75
31 使用材料費	56,000	131,292	75,292	134.45
32 用品消耗	1,522,000	787,959	-734,041	-48.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	161,729	-88,271	-35.31
51 購置固定資產	250,000	161,729	-88,271	-35.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	10,400	-49,600	-82.67
71 會費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	9,400	-30,600	-76.50
9 其他	385,000	421,126	36,126	9.38
91 其他支出	385,000	421,126	36,126	9.38
合 計	166,717,000	161,155,467	-5,561,533	-3.34

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

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	164,000	129,390	-34,610	-21.10	
246 業務宣導費	65,000	31,000	-34,000	-52.31	
291 公共關係費	99,000	98,390	-610	-0.62	
統計所需項目	417,000	105,225	-311,775	-74.77	
27D 計時與計件人員酬金	300,000		-300,000	-100.00	
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	97,000	105,225	8,225	8.48	覆實報支，因評選委員增加外聘人員出席費等原因增加支出。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立同德國民中學

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		12,510,826	
		12,510,826		
	零用金專戶		444,437	
		444,437		
	保管款專戶		12,262,601	
		12,262,601		
	預付費用-預算外		3,670	
		3,670		
	退休及離職準備金		64,335	
		64,335		
	代管-土地		29,242,500	
		29,242,500		
	應付代收款		10,871,527	
	A00001 公保費	41,342		
	A00003 健保費	1,562,641		
	A00004 勞保費	139,630		
	A00010 勞退金	1,034,572		
	A00011 二代健保	179,529		
	C00001 教育儲蓄戶	269,779		
	C00002 仁愛基金	163,705		
	C00003 豐年宮獎助金	72,335		
	C00005 南亞公會等-學生急難救助及無力支付午餐	57,000		
	C00010 侯銘欽會長捐助學生獎助金	30,000		
	C00011 真愛獅子會急難助學金	10,000		
	C00014 阿逸多學會獎助學金	6,000		
	E00008 原住民族語開課經費	40,774		
	E00009 本土語言開課經費	183		
	E00010 國中特教藝術班教師課稅補助	122,312		
	E00015 特定學生就學費用補助	55,219		
	E00022 教育部補助調整教師授課時數及導師費經費	592,177		
	E00026 學區劃分及調整審議委員會會議工作經費	20,700		
	E00027 友達老實聰明獎	8,000		
	E00033 外籍英語教師聘用計畫	339,390		
	E00034 英語情境學習角	340,000		
	E00040 教師專業發展評鑑實施計畫	8,427		
	E00048 教師學習社群申請	7,500		
	E00051 九年級學生留校自習	142,500		
	E00056 教科書款	166,587		
	E00101 課業輔導費-學期	1,142,848		
	E00102 課業輔導費-寒暑假	177,442		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立同德國民中學

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	
	E00103 課業輔導費-結餘	105,259		
	E00201 國教輔導-各領域及議題輔導代課費	169,920		
	E00202 國教輔導-團務運作	30,696		
	E00203 國教輔導-專兼輔導員教材教具費	24,000		
	F00003 健康促進	16,637		
	F00004 畢業典禮	11,000		
	F00006 學產基金	102,000		
	F00008 籃球育樂營	3,967		
	F00009 排球育樂營	2,266		
	F00013 簿本費	84		
	F00014 平安保險費	1,282		
	F00016 畢業紀念冊	390		
	F00017 服裝費	24,137		
	F00020 體育參賽及發展體育活動經費	21,170		
	F00021 籃球隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	9,720		
	F00025 體育優秀學生培訓補助金	4,480		
	F00030 全國音樂比賽基本補助費	29,144		
	F00032 田徑隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	9,860		
	F00039 青出於籃籃球聯賽補助	14,000		
	F00040 青出於籃籃球聯賽獎勵金	1,500		
	F00041 藝社雙全	20,000		
	F00303 九年級校外教學	4,806		
	G00020 身心障礙就業計畫	14,911		
	H00001 專任專業輔導人員人事費	25,517		
	H00002 專任專業輔導人員業務費	37,344		
	H00003 身心障礙服務方案助理員	54,894		
	H00004 數理資優方案經費	90,000		
	H00023 國中生涯發展教育經費	89,375		
	H00024 高關懷學生適性化輔導	3,295		
	H00033 免試入學適性宣導經費	4,000		
	H00034 技藝教育課程薦輔費	5,760		
	H00038 外配及陸配子女華語補救教學	50,543		
	I00003 蒸飯費	10,450		
	I00010 經濟弱勢學生午餐費	124,245		
	I00013 營養午餐費	2,832,893		
	I00020 天天安心食材	145,890		
	I00021 家長會費	300		
	I00030 活動中心新建工程	45,200		
	保證金		1,210,000	
	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		
	Y00017 沅益-105學年午餐履約保證金	300,000		
	Y00018 全盛-105學年午餐履約保證金	300,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立同德國民中學

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	
	Y00019 立字-105學年午餐履約保證金	300,000		
	Y00020 全銷企業-104學年度新生制服履約保證金	300,000		
	保固金		184,744	
	z00006 旭威電腦公司-電腦及相關設備保固金(103.12.10-106.12.9)	20,000		
	z00007 旭威電腦公司-雲端E化採購案保固金(103.12.19-106.12.18)	28,000		
	Z00011 旭威電腦資訊公司-筆記型電腦保固金(107.11.23)	80,995		
	Z00012 嘉世營造-104年勵學樓地下室防水工程保固金(106.11.10)	51,855		
	Z00013 旭威電腦資訊公司-伺服器保固金(107.11.19)	3,894		
	應付退休及離職金		64,335	
		64,335		
	應付代管資產		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105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