

冊 號：15-47

機關代號：20501

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

桃園市立楊梅國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊梅國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學  
107 年度附屬單位決算分決算  
 目 次

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、總說明                    | 第 1 頁至第 4 頁   |
| 乙、主要表                    |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀表            | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 2、現金流量表                  | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 3、平衡表                    | 第 7 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、資本資產及長期負債增減情形表         | 第 11 頁至第 15 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表          | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁 |
| 6、員工人數彙計表                | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 7、用人費用彙計表                | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表      | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表          | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 10、各項費用彙計表               | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表       | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 丁、附表                     |               |
| 1、平衡表科目明細表               | 第 26 頁至第 31 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表       | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表      | 第 33 頁至第 33 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

## 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 2 億 3,134 萬元，決算數 2 億 3,641 萬 7,962 元。

106 學年下學期，本校預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,285 人，實際學生人數 1,295 人；秀才分校預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 135 人，實際學生人數 117 人；補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 36 人，實際學生人數 30 人。

107 學年上學期，本校預定招收 48 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,270 人，實際學生人數 1,221 人；秀才分校預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 135 人，實際學生人數 110 人；補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 36 人，實際學生人數 27 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 137 萬 2,000 元，決算數 120 萬 6,578 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 2 億 3,135 萬 3,887 元，較預算數 2 億 3,043 萬 2,000 元，增加 92 萬 1,887 元，計增 0.4%。

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 1 萬 4,730 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,730

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

## 總 說 明

中華民國 107 年度

元。

主要係因：廠商違約罰款收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 7,700 元，較預算數 0 元，增加 7,700 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 24 萬元，較預算數 24 萬元，增加 0 元。

4. 權利金收入：決算數 8 萬 1,458 元，較預算數 5 萬元，增加 3 萬 1,458 元，計增 62.92%。

主要係因：游泳池委外經營權利金增加，收入超收。

5. 利息收入：決算數 5,876 元，較預算數 8,000 元，減少 2,124 元，計減 26.55%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

6. 其他財產收入：決算數 37 萬 5,846 元，較預算數 4 萬 6,000 元，增加 32 萬 9,846 元，計增 717.06%。

主要係因：場地開放收入超收。

7. 公庫撥款收入：決算數 2 億 2,030 萬 4,041 元，較預算數 2 億 1,990 萬 7,000 元，增加 39 萬 7,041 元，計增 0.18%。

主要係因：用人費用不足撥入以致收入超收。

8. 政府其他撥入收入：決算數 1,024 萬 8,772 元，較預算數 1,016 萬 3,000 元，增加 8 萬 5,772 元，計增 0.84%。

主要係因：部款專輔教師用人費用撥入以致收入超收。

9. 雜項收入：決算數 7 萬 5,464 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 5 萬 7,464 元，計增 319.24%。

主要係因：資源回收收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 3,762 萬 4,540 元，較預算數 2 億 3,271 萬 2,000 元，增加 491 萬 2,540 元，計增 2.11%。

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 2 億 3,641 萬 7,962 元，較預算數 2 億 3,134 萬元，增加 507 萬 7,962 元，計增 2.20%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 120 萬 6,578 元，較預算數 137 萬 2,000 元，減少 16 萬 5,422 元，計減 12.06%。

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 627 萬 653 元，較預算短絀數 228 萬元，增加短絀數 399

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

## 總 說 明

中華民國 107 年度

萬 653 元。

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 248 萬 2,822 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 76 萬 9,800 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 325 萬 2,622 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,928 萬 3,027 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,603 萬 405 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,780 萬 9,593 元，包括：
  - 1. 流動資產 3,603 萬 405 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 187 萬 4,884 元。
  - 3. 其他資產 1,990 萬 4,304 元。
- (二)決算日負債總額為 4,705 萬 7,845 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,746 萬 7,287 元。
  - 2. 其他負債 2,959 萬 558 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,075 萬 1,748 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 6 億 3,700 萬 8,339 元，包括：

- (一)土地 3 億 967 萬 2,532 元。
- (二)土地改良物 5,699 萬 6,426 元。
- (三)房屋及建築 2 億 3,485 萬 8,444 元。
- (四)機械及設備 1,986 萬 1,615 元。
- (五)交通及運輸設備 200 萬 2,755 元。
- (六)什項設備 1,110 萬 8,163 元。
- (七)電腦軟體 250 萬 8,404 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

### 六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：無。

(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 9,530 元。

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       | 230,432,000 | 100.00 | 231,353,887 | 100.00 | 921,887     | 0.40   | 174,369,764 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 14,730      | 0.01   | 14,730      | 0.00   | 43,097      | 0.02   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 14,730      | 0.01   | 14,730      | 0.00   | 43,097      | 0.02   |
| 45 財產收入      | 344,000     | 0.15   | 710,880     | 0.31   | 366,880     | 106.65 | 610,911     | 0.35   |
| 451 財產處分收入   |             |        | 7,700       | 0.00   | 7,700       | 0.00   |             |        |
| 452 租金收入     | 240,000     | 0.10   | 240,000     | 0.10   |             |        | 251,204     | 0.14   |
| 453 權利金收入    | 50,000      | 0.02   | 81,458      | 0.04   | 31,458      | 62.92  | 59,493      | 0.03   |
| 454 利息收入     | 8,000       | 0.00   | 5,876       | 0.00   | -2,124      | -26.55 | 6,957       | 0.00   |
| 45Y 其他財產收入   | 46,000      | 0.02   | 375,846     | 0.16   | 329,846     | 717.06 | 293,257     | 0.17   |
| 46 政府撥入收入    | 230,070,000 | 99.84  | 230,552,813 | 99.65  | 482,813     | 0.21   | 173,624,797 | 99.57  |
| 462 公庫撥款收入   | 219,907,000 | 95.43  | 220,304,041 | 95.22  | 397,041     | 0.18   | 162,888,673 | 93.42  |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 10,163,000  | 4.41   | 10,248,772  | 4.43   | 85,772      | 0.84   | 10,736,124  | 6.16   |
| 4Y 其他收入      | 18,000      | 0.01   | 75,464      | 0.03   | 57,464      | 319.24 | 90,959      | 0.05   |
| 4YY 雜項收入     | 18,000      | 0.01   | 75,464      | 0.03   | 57,464      | 319.24 | 90,959      | 0.05   |
| 5 基金用途       | 232,712,000 | 100.00 | 237,624,540 | 100.00 | 4,912,540   | 2.11   | 191,303,583 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 231,340,000 | 99.41  | 236,417,962 | 99.49  | 5,077,962   | 2.20   | 188,950,634 | 98.77  |
| 5M 建築及設備計畫   | 1,372,000   | 0.59   | 1,206,578   | 0.51   | -165,422    | -12.06 | 2,352,949   | 1.23   |
| 購建固定資產       | 1,268,000   | 0.54   | 1,103,066   | 0.46   | -164,934    | -13.01 | 2,352,949   | 1.23   |
| 其他           | 104,000     | 0.04   | 103,512     | 0.04   | -488        | -0.47  |             |        |
| 本期賸餘 (短絀)    | -2,280,000  |        | -6,270,653  |        | -3,990,653  | 175.03 | -16,933,819 |        |
| 期初基金餘額       | 32,456,220  |        | 17,022,401  |        | -15,433,819 | -47.55 | 33,956,220  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |             | 0.00   |             |        |
| 期末基金餘額       | 30,176,220  |        | 10,751,748  |        | -19,424,472 | -64.37 | 17,022,401  |        |

填表說明：

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)       | -2,280,000 | -6,270,653 | -3,990,653  | 175.03 |
| 812 調整非現金項目         |            | 3,787,831  | 3,787,831   |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | 3,787,831  | 3,787,831   |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -2,280,000 | -2,482,822 | -202,822    | 8.90   |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |             |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 348,500    | 348,500     |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -1,118,300 | -1,118,300  |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | -769,800   | -769,800    |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -2,280,000 | -3,252,622 | -972,622    | 42.66  |
| 84 期初現金及約當現金        | 55,982,891 | 39,283,027 | -16,699,864 | -29.83 |
| 85 期末現金及約當現金        | 53,702,891 | 36,030,405 | -17,672,486 | -32.91 |



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<br>目<br>名<br>稱     | 本年度決算數     |        | 上年度決算數     |        | 比較增減(-)    |        |
|----------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                      | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      |
| 1 資產                 | 57,809,593 | 100.00 | 61,336,666 | 100.00 | -3,527,073 | -5.75  |
| 11 流動資產              | 36,030,405 | 62.33  | 39,283,027 | 64.04  | -3,252,622 | -8.28  |
| 111 現金               | 36,030,405 | 62.33  | 39,283,027 | 64.04  | -3,252,622 | -8.28  |
| 1112 銀行存款            | 36,030,405 | 62.33  | 39,283,027 | 64.04  | -3,252,622 | -8.28  |
| 1112-1 公庫存款          | 8,641,687  | 14.95  | 15,309,574 | 24.96  | -6,667,887 | -43.55 |
| 1112-2 零用金專戶         | 2,110,061  | 3.65   | 1,712,827  | 2.79   | 397,234    | 23.19  |
| 1112-3 保管款專戶         | 25,278,657 | 43.73  | 22,260,626 | 36.29  | 3,018,031  | 13.56  |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,874,884  | 3.24   | 1,694,302  | 2.76   | 180,582    | 10.66  |
| 124 準備金              | 1,874,884  | 3.24   | 1,694,302  | 2.76   | 180,582    | 10.66  |
| 1241 退休及離職準備金        | 1,874,884  | 3.24   | 1,694,302  | 2.76   | 180,582    | 10.66  |
| 13 其他資產              | 19,904,304 | 34.43  | 20,359,337 | 33.19  | -455,033   | -2.24  |
| 131 什項資產             | 19,904,304 | 34.43  | 20,359,337 | 33.19  | -455,033   | -2.24  |
| 1316 代管資產            | 19,904,304 | 34.43  | 20,359,337 | 33.19  | -455,033   | -2.24  |
| 1316-1 代管-土地         | 19,904,304 | 34.43  | 20,359,337 | 33.19  | -455,033   | -2.24  |
| 資產合計                 | 57,809,593 | 100.00 | 61,336,666 | 100.00 | -3,527,073 | -5.75  |
| 2 負債                 | 47,057,845 | 81.40  | 44,314,265 | 72.25  | 2,743,580  | 6.19   |
| 21 流動負債              | 17,467,287 | 30.22  | 13,679,456 | 22.30  | 3,787,831  | 27.69  |
| 212 應付款項             | 17,467,287 | 30.22  | 13,679,456 | 22.30  | 3,787,831  | 27.69  |
| 2123 應付代收款           | 17,467,287 | 30.22  | 13,679,456 | 22.30  | 3,787,831  | 27.69  |
| 22 其他負債              | 29,590,558 | 51.19  | 30,634,809 | 49.95  | -1,044,251 | -3.41  |
| 221 什項負債             | 29,590,558 | 51.19  | 30,634,809 | 49.95  | -1,044,251 | -3.41  |
| 2211 存入保證金           | 7,811,370  | 13.51  | 8,581,170  | 13.99  | -769,800   | -8.97  |
| 2211-X 押標金           | 36,000     | 0.06   | 64,000     | 0.10   | -28,000    | -43.75 |
| 2211-Y 保證金           | 934,000    | 1.62   | 2,024,300  | 3.30   | -1,090,300 | -53.86 |
| 2211-Z 保固金           | 6,841,370  | 11.83  | 6,492,870  | 10.59  | 348,500    | 5.37   |
| 2213 應付退休及離職金        | 1,874,884  | 3.24   | 1,694,302  | 2.76   | 180,582    | 10.66  |
| 2214 應付代管資產          | 19,904,304 | 34.43  | 20,359,337 | 33.19  | -455,033   | -2.24  |
| 3 基金餘額               | 10,751,748 | 18.60  | 17,022,401 | 27.75  | -6,270,653 | -36.84 |
| 31 基金餘額              | 10,751,748 | 18.60  | 17,022,401 | 27.75  | -6,270,653 | -36.84 |
| 311 基金餘額             | 10,751,748 | 18.60  | 17,022,401 | 27.75  | -6,270,653 | -36.84 |
| 3111 累積餘額            | 10,751,748 | 18.60  | 17,022,401 | 27.75  | -6,270,653 | -36.84 |
| 負債及基金餘額合計            | 57,809,593 | 100.00 | 61,336,666 | 100.00 | -3,527,073 | -5.75  |

信託代理與保證資產

6,770,000

信託代理與保證負債

6,770,000

保證品

6,770,000

應付保證品

6,770,000

註：

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       | 230,432,000 | 231,353,887 | 921,887 | 0.40   |                     |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 14,730      | 14,730  | 0.00   |                     |
| 415 違規罰款收入   |             | 14,730      | 14,730  | 0.00   | 係廠商違約罰款收入超收。        |
| 45 財產收入      | 344,000     | 710,880     | 366,880 | 106.65 |                     |
| 451 財產處分收入   |             | 7,700       | 7,700   | 0.00   | 係財產處分變賣增加，收入超收。     |
| 452 租金收入     | 240,000     | 240,000     |         | 0.00   |                     |
| 453 權利金收入    | 50,000      | 81,458      | 31,458  | 62.92  | 係游泳池委外經營權利金增加，收入超收。 |
| 454 利息收入     | 8,000       | 5,876       | -2,124  | -26.55 | 係保管款及零用金專戶利息短收。     |
| 45Y 其他財產收入   | 46,000      | 375,846     | 329,846 | 717.06 | 係場地開放收入超收。          |
| 46 政府撥入收入    | 230,070,000 | 230,552,813 | 482,813 | 0.21   |                     |
| 462 公庫撥款收入   | 219,907,000 | 220,304,041 | 397,041 | 0.18   |                     |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 10,163,000  | 10,248,772  | 85,772  | 0.84   |                     |
| 4Y 其他收入      | 18,000      | 75,464      | 57,464  | 319.24 |                     |
| 4YY 雜項收入     | 18,000      | 75,464      | 57,464  | 319.24 | 係資源回收收入超收。          |

填表說明：

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                    | 232,712,000 | 237,624,540 | 4,912,540  | 2.11    |  |
| 53 國民教育計畫                 | 231,340,000 | 236,417,962 | 5,077,962  | 2.20    |  |
| 1 用人費用                    | 211,824,000 | 220,127,601 | 8,303,601  | 3.92    |  |
| 11 正式員額薪資                 | 116,460,000 | 124,322,406 | 7,862,406  | 6.75    |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 5,559,000   | 5,482,027   | -76,973    | -1.38   |  |
| 13 超時工作報酬                 | 2,008,000   | 1,873,439   | -134,561   | -6.70   |  |
| 15 獎金                     | 24,871,000  | 25,779,734  | 908,734    | 3.65    |  |
| 16 退休及卹償金                 | 49,120,000  | 49,328,406  | 208,406    | 0.42    |  |
| 18 福利費                    | 13,806,000  | 13,341,589  | -464,411   | -3.36   |  |
| 2 服務費用                    | 9,341,000   | 7,478,811   | -1,862,189 | -19.94  |  |
| 21 水電費                    | 1,736,000   | 1,518,777   | -217,223   | -12.51  | 擲節支出。  |
| 22 郵電費                    | 274,000     | 156,837     | -117,163   | -42.76  | 擲節支出。  |
| 23 旅運費                    | 318,000     | 243,958     | -74,042    | -23.28  | 依實際發生覈實支出。   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 200,000     | 50,175      | -149,825   | -74.91  | 擲節支出。  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,938,000   | 871,065     | -1,066,935 | -55.05  | 依實際發生覈實支出。   |
| 26 保險費                    | 20,000      | 24,351      | 4,351      | 21.76   | 調整容納：由91Y其他支出轉入5,000元。   |
| 27 一般服務費                  | 4,475,000   | 4,342,026   | -132,974   | -2.97   | 一般服務費計時與計件人員酬金編列本校身心障礙臨時人員3人、秀才分校校警3人、臨時工友1人，預算金額2,692,000元，決算金額2,590,058元及外包費編列本校委外校警2人、秀才分校廚工2人，預算金額1,626,000元，決算金額1,594,968元。 |
| 28 專業服務費                  | 254,000     | 145,622     | -108,378   | -42.67  | 依實際發生覈實支出。   |
| 29 公共關係費                  | 126,000     | 126,000     |            |         |  |
| 3 材料及用品費                  | 1,269,000   | 1,158,920   | -110,080   | -8.67   |  |
| 32 用品消耗                   | 1,269,000   | 1,158,920   | -110,080   | -8.67   |  |
| 4 租金、償債與利息                | 1,302,000   | 1,302,000   |            |         |  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 1,302,000   | 1,302,000   |            |         |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,743,000   | 4,750,353   | -992,647   | -17.28  |  |
| 71 會費                     | 2,000       | 2,000       |            |         |  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 5,589,000   | 4,745,899   | -843,101   | -15.09  | 依實際發生覈實支出。   |
| 73 分擔                     | 2,000       |             | -2,000     | -100.00 | 依實際發生覈實支出。   |
| 75 競賽及交流活動費               | 150,000     | 2,454       | -147,546   | -98.36  | 擲節支出。  |
| 9 其他                      | 1,861,000   | 1,600,277   | -260,723   | -14.01  |  |

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       | %      |   |
| 91 其他支出                  | 1,861,000 | 1,600,277 | -260,723 | -14.01 | 依實際發生覈實支出。調整容納：轉入26Y其他保險費支出5,000元。  |
| 5M 建築及設備計畫               | 1,372,000 | 1,206,578 | -165,422 | -12.06 |   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,372,000 | 1,206,578 | -165,422 | -12.06 |   |
| 51 購置固定資產                | 1,268,000 | 1,103,066 | -164,934 | -13.01 | 樽節支出。調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入85,575元，515購置交通及運輸設備轉出37,324元，516購置什項設備轉出48,251元。 |
| 52 購置無形資產                | 104,000   | 103,512   | -488     | -0.47  |   |

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動      |           | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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 | 762,420,986  | 94,136,500                              | 29,445,967 | 8,720,305 |              | 52,001,809                                | 637,008,339 |    |    |
| 土地         | 311,827,175  |   |            | 2,154,643 | (13)         |   | 309,672,532 |    |    |
| 土地改良物      | 79,304,202   | 17,320,672                              |            |           |              | 4,987,104                                 | 56,996,426  |    |    |
| 房屋及建築      | 284,960,144  | 26,555,712                              | 14,838,738 | (1)       |              | 38,384,726                                | 234,858,444 |    |    |

註：無經營珍貴動產、不動產。

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動         |    |               |    | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|-------|--------------|---|---------------|----|---------------|----|---|------------|
|       |              |   | 增加            |    | 減少            |    |   |            |
|       |              |   | 金額            | 類型 | 金額            | 類型 |   |            |
| 機械及設備 | 37,896,116   | 19,019,725                              | 8,783,565 (1) |    | 3,284,504 (5) |    | 4,513,837                                 | 19,861,615 |

增置：iPad平板電腦、個人電腦、數位廣播系統改善等8,368,165元。撥入：網路交換器415,400元。報廢：分校加壓馬達、數位印刷機、機房不斷電系統等1,984,603元。其他：洗手台整建工程、游泳池公共藝術(財產分類更正-減少)1,299,901元。

註：無經營珍貴動產、不動產。

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動       |    |             |         | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期<br>末<br>餘<br>額 |
|---------|--------------|---|-------------|----|-------------|---------|---|------------------|
|         |              |   | 增加          |    | 減少          |         |   |                  |
|         |              |   | 金額          | 類型 | 金額          | 類型      |   |                  |
| 交通及運輸設備 | 6,478,130    | 4,220,900                               | 577,426 (1) |    | 309,500 (5) | 522,401 | 2,002,755                                 |                  |
|         |              |   |             |    |             |         |   |                  |

增置：陣列式主喇  
叭、主動式超低音  
擴音機等。報  
廢：分校視聽中心  
卡拉OK主機、音響  
設備、擴音機等。

註：無經營珍貴動產、不動產。

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動         |    |               |    | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       |
|---------|--------------|---|---------------|----|---------------|----|---|------------|
|         |              |   | 增加            |    | 減少            |    |   |            |
|         |              |   | 金額            | 類型 | 金額            | 類型 |   |            |
| 雜項設備    | 39,590,200   | 27,019,491                              | 4,493,908 (1) |    | 2,362,713 (5) |    | 3,593,741                                 | 11,108,163 |
| 購建中固定資產 |              |   |               |    |               |    |   |            |

增置：觸控電視、分校火警受信總機、圖書館上方坑槽裝置藝術等4,193,518元。撥入：南坎國小採購撥入圖書300,390元。報廢：投影機、電子式黑板、窗型冷氣等2,351,173元。其他：分校鼓11,540元(為物品誤登財產，財產分類更正-減少)。

註：無經管珍貴動產、不動產。



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/<br>舉債數 | 本年度變動          |    |                 |    | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價                           | 本年累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|--|--------------|----------------|----|-----------------|----|---|--|---------|
|  |              | 增加             |    | 減少              |    |   |  |         |
|  |              | 金額             | 類型 | 金額              | 類型 |   |  |         |
| 軟體<br><br>權利<br>遞耗資產<br>其他<br>負債<br>長期債務 | 2,365,019    | 752,330<br>(1) |    | 608,945<br>(12) |    | 增置：即時反饋系<br>統、AR情境英語學<br>習系統、互動式教<br>學系統等。攤<br>銷：107年度無形資<br>產攤銷。 | 2,508,404                                |         |

註：無經營珍貴動產、不動產。

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |             |                |                | 85,575  | 85,575    | 85,575    |              |                |
| 房屋及建築   |             |                |                | 85,575  | 85,575    | 85,575    |              |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |         |           |           |              |                |
| 機械及設備   |             | 484,000        |                |         | 484,000   | 460,040   | -23,960      |                |
| 機械及設備   |             | 484,000        |                |         | 484,000   | 460,040   | -23,960      |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |         |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |             | 616,000        |                | -37,324 | 578,676   | 490,586   | -88,090      |                |
| 交通及運輸設備 |             | 616,000        |                | -37,324 | 578,676   | 490,586   | -88,090      |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |         |           |           |              |                |
| 雜項設備    |             | 168,000        |                | -48,251 | 119,749   | 66,865    | -52,884      |                |
| 雜項設備    |             | 168,000        |                | -48,251 | 119,749   | 66,865    | -52,884      |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |         |           |           |              |                |
| 合 計     |             | 1,268,000      |                |         | 1,268,000 | 1,103,066 | -164,934     |                |

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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計     | 656,912,643 | 656,912,643          |         |         |
| 代管-土地   | 19,904,304  | 19,904,304           |         |         |
| 土地      | 309,672,532 | 309,672,532          |         |         |
| 土地改良物   | 56,996,426  | 56,996,426           |         |         |
| 房屋及建築   | 234,858,444 | 234,858,444          |         |         |
| 機械及設備   | 19,861,615  | 19,861,615           |         |         |
| 交通及運輸設備 | 2,002,755   | 2,002,755            |         |         |
| 雜項設備    | 11,108,163  | 11,108,163           |         |         |
| 軟體      | 2,508,404   | 2,508,404            |         |         |



本 頁 空 白

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

| 目  | 預 算 數       |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|----|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|    | 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          |                  |             |
| 合計 | 116,460,000 | 3,206,000  | 2,008,000  |    | 24,871,000 | 49,120,000 |     | 13,806,000 |     | 209,471,000 | 2,353,000        | 211,824,000 |
| 人員 | 116,460,000 |            | 2,008,000  |    | 24,871,000 | 49,120,000 |     | 13,806,000 |     | 206,265,000 |                  | 206,265,000 |
| 人員 |             | 3,206,000  |            |    |            |            |     |            |     | 3,206,000   |                  | 3,206,000   |
| 人員 |             |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 2,353,000        | 2,353,000   |
| 計  | 116,460,000 | 3,206,000  | 2,008,000  |    | 24,871,000 | 49,120,000 |     | 13,806,000 |     | 209,471,000 | 2,353,000        | 211,824,000 |

服務費計時與計件人員酬金編列本校身心障礙臨時人員3人、秀才分校校警3人、臨時工友1人，預算金92,000元，決算金額2,590,058元及外包費編列本校委外校警2人、秀才分校廚工2人，預算金額1,626,000元，決算,594,968元。

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   |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|---------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 員<br>資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 322,406 | 3,206,000  | 1,873,439  |    | 25,779,734 | 49,328,406 |     | 13,341,589 |     | 217,851,574 | 2,276,027        | 220,127,601 |
| 322,406 |            | 1,873,439  |    | 25,779,734 | 49,328,406 |     | 13,341,589 |     | 214,645,574 |                  | 214,645,574 |
|         | 3,206,000  |            |    |            |            |     |            |     | 3,206,000   |                  | 3,206,000   |
|         |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 2,276,027        | 2,276,027   |
| 322,406 | 3,206,000  | 1,873,439  |    | 25,779,734 | 49,328,406 |     | 13,341,589 |     | 217,851,574 | 2,276,027        | 220,127,601 |

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<br>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     |          |     | 232,712,000 |     | 237,624,540 |      | 4,912,540 | 2.11   | 1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 231,340,000 |     | 236,417,962 |      | 5,077,962 | 2.20   |                        |
| 建築及設備計畫 |          |     | 1,372,000   |     | 1,206,578   |      | -165,422  | -12.06 |                        |

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                    | 211,824,000 | 220,127,601 | 8,303,601  | 3.92    |
| 11 正式員額薪資                 | 116,460,000 | 124,322,406 | 7,862,406  | 6.75    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 5,559,000   | 5,482,027   | -76,973    | -1.38   |
| 13 超時工作報酬                 | 2,008,000   | 1,873,439   | -134,561   | -6.70   |
| 15 獎金                     | 24,871,000  | 25,779,734  | 908,734    | 3.65    |
| 16 退休及卹償金                 | 49,120,000  | 49,328,406  | 208,406    | 0.42    |
| 18 福利費                    | 13,806,000  | 13,341,589  | -464,411   | -3.36   |
| 2 服務費用                    | 9,341,000   | 7,478,811   | -1,862,189 | -19.94  |
| 21 水電費                    | 1,736,000   | 1,518,777   | -217,223   | -12.51  |
| 22 郵電費                    | 274,000     | 156,837     | -117,163   | -42.76  |
| 23 旅運費                    | 318,000     | 243,958     | -74,042    | -23.28  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 200,000     | 50,175      | -149,825   | -74.91  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,938,000   | 871,065     | -1,066,935 | -55.05  |
| 26 保險費                    | 20,000      | 24,351      | 4,351      | 21.76   |
| 27 一般服務費                  | 4,475,000   | 4,342,026   | -132,974   | -2.97   |
| 28 專業服務費                  | 254,000     | 145,622     | -108,378   | -42.67  |
| 29 公共關係費                  | 126,000     | 126,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 1,269,000   | 1,158,920   | -110,080   | -8.67   |
| 32 用品消耗                   | 1,269,000   | 1,158,920   | -110,080   | -8.67   |
| 4 租金、償債與利息                | 1,302,000   | 1,302,000   | 0          | 0.00    |
| 44 交通及運輸設備租金              | 1,302,000   | 1,302,000   | 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  | 1,372,000   | 1,206,578   | -165,422   | -12.06  |
| 51 購置固定資產                 | 1,268,000   | 1,103,066   | -164,934   | -13.01  |
| 52 購置無形資產                 | 104,000     | 103,512     | -488       | -0.47   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,743,000   | 4,750,353   | -992,647   | -17.28  |
| 71 會費                     | 2,000       | 2,000       | 0          | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 5,589,000   | 4,745,899   | -843,101   | -15.09  |
| 73 分擔                     | 2,000       | 0           | -2,000     | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費               | 150,000     | 2,454       | -147,546   | -98.36  |
| 9 其他                      | 1,861,000   | 1,600,277   | -260,723   | -14.01  |
| 91 其他支出                   | 1,861,000   | 1,600,277   | -260,723   | -14.01  |
| 合 計                       | 232,712,000 | 237,624,540 | 4,912,540  | 2.11    |

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                | 126,000   | 126,000   |          |        |     |
| 291 公共關係費            | 126,000   | 126,000   |          |        |     |
| 統計所需項目               | 2,926,000 | 2,757,134 | -168,866 | -5.77  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 2,692,000 | 2,590,058 | -101,942 | -3.79  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 130,000   | 63,564    | -66,436  | -51.10 |     |
| 521 購置電腦軟體           | 104,000   | 103,512   | -488     | -0.47  |     |

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                              | 8,641,687  | 8,641,687  |     |
|    | 零用金專戶                             | 2,110,061  | 2,110,061  |     |
|    | 保管款專戶                             | 25,278,657 | 25,278,657 |     |
|    | 退休及離職準備金                          | 1,874,884  | 1,874,884  |     |
|    | 代管-土地                             | 19,904,304 | 19,904,304 |     |
|    | 保證品                               | 6,770,000  | 6,770,000  |     |
|    | 應付代收款                             |            | 17,467,287 |     |
|    | 100001 公保費                        | 3,212      |            |     |
|    | 100002 勞保費                        | 82,304     |            |     |
|    | 100005 勞保勞退基金                     | 61,256     |            |     |
|    | 100007 健保費-公健                     | 253,044    |            |     |
|    | 100008 健保費-勞健                     | 62,219     |            |     |
|    | 100009 健保費-退休教師健保自付額              | 2,247      |            |     |
|    | 100010 課業輔導費                      | 1,261,179  |            |     |
|    | 100011 暫收款                        | 141,504    |            |     |
|    | 100014 公保費-留職及育嬰自付款               | 49,574     |            |     |
|    | 100016 退撫基金-留職及育嬰自付款              | 63,049     |            |     |
|    | 100019 社團(美術班)                    | 111,048    |            |     |
|    | 100021 社團(管樂班)                    | 27,656     |            |     |
|    | 100022 薇閣建設有限公司惠贈本校仁愛基金           | 60,000     |            |     |
|    | 100025 教育儲蓄戶                      | 207,641    |            |     |
|    | 100026 楊舜傑愛心專戶                    | 294,772    |            |     |
|    | 100027 仁愛基金                       | 842,390    |            |     |
|    | 100030 各界捐助分校仁愛基金                 | 48,813     |            |     |
|    | 100031 分校學生儲蓄金                    | 281,942    |            |     |
|    | 100035 各界捐助分校畢業典禮.校慶禮金            | 7,600      |            |     |
|    | 100036 各界捐助學校畢業典禮.校慶禮金            | 489,019    |            |     |
|    | 100037 學生各項繳費暫收帳戶                 | 1,924,845  |            |     |
|    | 100038 社團(舞蹈班)                    | 60,085     |            |     |
|    | 200001 分校教學卓越獎團隊獎勵金(分校教務組長)       | 2,128      |            |     |
|    | 200003 分校-校舍防水防漏工程經費(分校總務組長)      | 397,086    |            |     |
|    | 200004 分校學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款(分校總務) | 31,325     |            |     |
|    | 200005 分校經費結餘款(分校幹事)              | 3,715,886  |            |     |

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 |    |
|    | 200008 改善慈輝班及住宿型合作式中途班設施(備)計畫經費(分校總務組長)        | 400,000 |    |    |
|    | 200009 分校水電費補助(事務組長)                           | 198     |    |    |
|    | 200011 分校全國學校經營與教學創新認證獎績優團隊授權稿費(分校教務組長)        | 9,000   |    |    |
|    | 200014 秀才分校--課稅方案減課鐘點費                         | 839     |    |    |
|    | 200016 電子寶管理程式和學生學習手冊(分校幹事)                    | 35,000  |    |    |
|    | 200061 營養午餐專戶-96946                            | 497,284 |    |    |
|    | 200064 家長會費                                    | 1,000   |    |    |
|    | 200093 機補二代健保                                  | 19,184  |    |    |
|    | 200272 富邦慈善助學金-林良醫(註冊組長)                       | 2,789   |    |    |
|    | 400033 分校-午餐公司缺失罰款                             | 2,500   |    |    |
|    | 400034 分校-獅子會捐助分校學生勤學獎助金                       | 78,000  |    |    |
|    | 428500 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(分校慈輝班-教育部)             | 6,400   |    |    |
|    | A10006 學生通過本土語言能力認證獎勵補助(註冊組長)                  | 2,000   |    |    |
|    | A10008 桃連區高級中等學校技優甄審報名作業費(註冊組長)                | 120     |    |    |
|    | A10009 本校-友達老實聰明獎(註冊組長)                        | 4,000   |    |    |
|    | A10011 桃連區高級中等學校免試入學代辦費用(註冊組長)                 | 10,560  |    |    |
|    | A10012 富邦慈善助學金-陳佩怡(註冊組長)                       | 2,609   |    |    |
|    | A20001 十二年國教課程綱要國民中小學前導學校協作計畫經費(教學組長)          | 108,000 |    |    |
|    | A20004 推動客語生活學校計畫(教學組長)                        | 39,060  |    |    |
|    | A20005 本土語言指導員人事費(教學組長)                        | 75,045  |    |    |
|    | A20008 本土語言(閩南語及客家語)開課經費(教學組長)                 | 23,976  |    |    |
|    | A20009 補救教學實施方案(一般學習扶助方案及特定地區學習扶助方案)(教學組長)     | 415     |    |    |
|    | A20011 本校-國中原住民族語開課經費補助(教學組長)                  | 15,200  |    |    |
|    | A20012 營造空間美學與發展特色學校(教學組長)                     | 410,041 |    |    |
|    | A20013 辦理九年級學生留校自習補助經費(教學組長)                   | 12,600  |    |    |
|    | A20019 本校--課稅方案減課鐘點費(教學組長)                     | 3,415   |    |    |
|    | A20020 課業輔導費-107學年度                            | 250,404 |    |    |
|    | A20021 十二年國教精進國中小教學品質—國中領域教學研究會採學習社群模式運作(教學組長) | 15,000  |    |    |

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 |    |
|    | A20030 英語教學資源中心及英語重點學校引進外籍英語教師聘用計畫經費(教學組長) | 222,786 |    |    |
|    | A20034 課業輔導費-106學年度(教學組長)                  | 1,710   |    |    |
|    | A30003 經濟弱勢學生就學費補助(設備組長)                   | 88,550  |    |    |
|    | A30004 教科書書籍費(設備組長)                        | 715,539 |    |    |
|    | A30006 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師實施計畫經費(設備組長)        | 13,560  |    |    |
|    | A30007 推動國民中小學晨讀運動-身教式閱讀與聊書計畫經費(設備組長)      | 36,318  |    |    |
|    | B10013 全國角力錦標賽獎勵金暨基本補助費(體育組長)              | 26,880  |    |    |
|    | B10014 全國柔道錦標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)              | 44,375  |    |    |
|    | B10018 體育重點發展團隊(體育組長)                      | 93,957  |    |    |
|    | B10020 田徑基層運動選手訓練站(體育組長)                   | 22,620  |    |    |
|    | B10030 全國中正盃柔道錦標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)           | 313,380 |    |    |
|    | B10031 總統盃角力標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)              | 101,000 |    |    |
|    | B10033 全中運國中組個人暨團體績優學校獎勵金(體育組長)            | 180,022 |    |    |
|    | B20008 學生聯絡簿(訓育組長)                         | 54,135  |    |    |
|    | B20100 日文社(訓育組長)                           | 4,084   |    |    |
|    | B20102 游泳社(訓育組長)                           | 7,500   |    |    |
|    | B20104 韓語社(訓育組長)                           | 8,593   |    |    |
|    | B20107 街舞社(訓育組長)                           | 5,145   |    |    |
|    | B20108 流行MV舞蹈社(訓育組長)                       | 5,105   |    |    |
|    | B20111 桌球社(訓育組長)                           | 4,154   |    |    |
|    | B30004 經濟弱勢學生午餐費補助(衛生組長)                   | 26,943  |    |    |
|    | B30009 蒸飯費補助(衛生組長)                         | 26,400  |    |    |
|    | B30010 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款(衛生組長)            | 571,680 |    |    |
|    | B40001 平安保險費(護理師)                          | 202,825 |    |    |
|    | C10015 校園省電照明設備實施計畫經費(事務組長)                | 900,000 |    |    |
|    | D10003 本校-國中畢業生適性入學宣導活動(資料組長)              | 3,200   |    |    |
|    | D10007 國中學生生涯發展教育(資料組長)                    | 116,316 |    |    |
|    | D10011 國民中學技藝教育專案編班計畫經費(資料組長)              | 547,396 |    |    |
|    | D10012 國中技藝教育社團經費(資料組長)                    | 24,600  |    |    |
|    | D20004 國中兼任輔導教師減課鐘點費(輔導組長)                 | 27,128  |    |    |
|    | D20006 本校-友善校園國中小高關懷學生適性化課程經費補助(輔導組長)      | 3,850   |    |    |

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      |    |
|    | D20008 教育優先區補助款(輔導組長)                            | 2,430   |         |    |
|    | D20009 增購學生輔導工作場地設備實施計畫(輔導組長)                    | 132,070 |         |    |
|    | D20010 中輟生預防追蹤及復學輔導計畫經費(輔導組長)                    | 20,558  |         |    |
|    | D30006 身心障礙特殊教育服務方案經費(特教組長)                      | 92,609  |         |    |
|    | D30007 身障學生就學交通費補助(特教組長)                         | 33,600  |         |    |
|    | D30008 身障生教科書補助(特教組長)                            | 46,412  |         |    |
|    | D30010 重度身障學生教育代金(特教組長)                          | 14,000  |         |    |
|    | D30012 國中小調整教師授課節數及導師費(特教班及藝才班)經費補助(特教組長)        | 9,851   |         |    |
|    | D50001 人權輔導員減課兼課費及任務排代代課費(專任輔導員)                 | 130,329 |         |    |
|    | D50002 人權教育議題輔導團團務運作經費(專任輔導員)                    | 75,384  |         |    |
|    | D50003 人權教育議題輔導小組充實教學資源設備經費(專任輔導員)               | 830     |         |    |
|    | E10001 補校--導師費補助                                 | 3,000   |         |    |
|    | 押標金  |         | 36,000  |    |
|    | X00026 分校108年1~7月平地學生交通車運輸採購案押標金-漢聲遊覽車有限公司       | 16,000  |         |    |
|    | X00027 分校108年1~7月原住民學生交通車運輸採購案押標金-漢聲國際租賃有限公司     | 20,000  |         |    |
|    | 保證金  |         | 934,000 |    |
|    | Y00001 分校107年平地學生交通車運輸採購案履約保證金-漢聲遊覽車有限公司\$28,000 | 28,000  |         |    |
|    | Y00002 分校107年原住民學生交通車運輸採購案履約保證金-漢聲國際租賃有限公司       | 36,000  |         |    |
|    | Y00011 107學年度學生制服及運動服財物採購案履約保證金-佳呂企業有限公司         | 99,000  |         |    |
|    | Y00017 分校107年定期後山水土保持維護採購案履約保證金-兩陽企業社\$10,000    | 10,000  |         |    |
|    | Y00021 107學年度八、九年級戶外教育活動勞務採購案履約保證金-詠泰國際旅行社有限公司   | 140,000 |         |    |
|    | Y00024 分校107學年度學生制服採購案履約保證金-佳呂企業有限公司             | 21,000  |         |    |
|    | Y00026 107年度日本國際交流(東京/千葉縣等)勞務採購案履約保證金-太平洋世界旅行社   | 50,000  |         |    |
|    | Y00027 分校臨後山教室露台地坪防水整修工程委託設計監造採購履保金-常鑫土木結構技師事務所  | 15,000  |         |    |

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        |    |
|    | Y00028 分校107年餐廳委外辦理採購案履約保證金--軒泰食品\$250,000      | 250,000   |           |    |
|    | Y00033 社團法人中華明日閱讀協會場地租借保證金(107/7/24~108/7/23)   | 50,000    |           |    |
|    | Y00034 107學年度學校營養午餐外訂餐盒採購履約保證金-廣豐\$170,000      | 170,000   |           |    |
|    | Y00039 校園省電照明設備計畫財物採購案履約保證金-上揚科技股份有限公司          | 45,000    |           |    |
|    | Y00040 分校慈輝班住宿設施改善工程委託技術服務採購案履約保證金-大偉建築師事務所     | 20,000    |           |    |
|    | 保固金   |           | 6,841,370 |    |
|    | Z00001 教學游泳池工程保固金-源聯營造股份有限公司                    | 1,315,041 |           |    |
|    | Z00002 0612災後重建後山水保工程保固金泰禾田營造(股)公司109.6.17止通知法院 | 1,560,800 |           |    |
|    | Z00003 操場跑道暨週邊球場整建工程保固保證金-侑甫營造工程有限公司\$220,000   | 220,000   |           |    |
|    | Z00004 監視器系統設備改善財物採購保固金-華商企業社\$27,000           | 27,000    |           |    |
|    | Z00005 新設無障礙坡道工程保固金-泥霸工程實業有限公司6,600元            | 6,600     |           |    |
|    | Z00006 活動中心2校舍耐震補強工程採購案保固保證金(結構)-巨佳(至111.12.12) | 90,300    |           |    |
|    | Z00007 綜合大樓附屬設施及教學設備裝修工程採購保固金-藝成室內裝修(至1081228)  | 159,000   |           |    |
|    | Z00008 綜合教學大樓興建工程(機水電部分)保固金-建億工程有限公司(至108/3/15) | 456,366   |           |    |
|    | Z00009 綜合教學大樓興建工程(結構部分)保固金-天資營造工程(至110/3/15止)   | 1,208,558 |           |    |
|    | Z00010 綜合教學大樓興建工程(裝修及其他部份)保固金-天資營造(至108/3/15止)  | 827,105   |           |    |
|    | Z00011 活動中心2校舍耐震補強工程採購案保固保證金(非結構)-巨佳(至1081212)  | 209,700   |           |    |
|    | Z00012 貴山樓左棟結構補強工程保固金-侑甫營造工程有限公司(至110/8/26)     | 157,000   |           |    |
|    | Z00013 教學游泳池屋頂露台防水隔熱鋼棚架工程保固金-承恩土木包工業(至108/11/3) | 6,900     |           |    |
|    | Z00014 設置樂活運動站財物採購保固金-力道體育用品有限公司(至108/11/9)     | 18,000    |           |    |
|    | Z00016 綜合教學大樓廣播監視錄音設備財務採購案保固金-華商企業社(至108/12/14) | 12,000    |           |    |
|    | Z00017 綜合教學大樓專科教室教學設備財務採購保固金-久羿實業有限公司(至1100105) | 75,000    |           |    |



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         |    |
|    | Z00018 活動中心音響設備財物採購案保固保證金-華商企業社(至110.02.07)     | 15,000     |            |    |
|    | Z00020 分校宿舍及親職室熱泵熱水系統改善保固保證金-友鑽節能科技(至109.8.24)  | 18,000     |            |    |
|    | Z00022 智慧教室數位學堂資訊及網路設備財物採購案保固保證金-旭威(至107.12.07) | 68,970     |            |    |
|    | Z00023 智慧教室數位學堂資訊及網路設備財物採購案保固保證金-旭威(至109.12.07) | 21,030     |            |    |
|    | Z00024 106年度消防設備更新財務採購案保固保證金-東諺消防(至107.12.04)   | 5,000      |            |    |
|    | Z00025 106學年度AR情境英語學習系統財物採購案保固保證金-傳英國際(108.3.8) | 9,000      |            |    |
|    | Z00026 活動中心三樓禮堂及梅園樓教室燈具更新財物採購案保固保證金-欣旺節能1080506 | 17,000     |            |    |
|    | Z00027 晉源館地坪更新財物採購案保固保證金-藝成室內裝修設計有限公司(至1090523) | 8,000      |            |    |
|    | Z00028 分校106年度建物消防設備修繕工程保固保證金-勁碩機電工程(至108.6.3)  | 15,000     |            |    |
|    | Z00029 106年度教室及會議室資訊設備財物採購案保固金-旭威110.6.24       | 33,000     |            |    |
|    | Z00030 107年度智慧學校數位學堂觸控電視財物採購案保固保證金-匯鵬(至1101107) | 55,000     |            |    |
|    | Z00031 梅園樓屋頂防水防漏整修工程保固保證金-松杰營造(至1121029)        | 85,000     |            |    |
|    | Z00032 圖書館上方坑槽裝置藝術財物採購案保固保證金-蘭威創意有限公司(至1081213) | 12,000     |            |    |
|    | Z00033 分校臨後山教室露台地坪防水整修工程保固保證金-天冠營造(至1121119)    | 50,000     |            |    |
|    | Z00055 本校中庭廊道及洗手台整建工程保固金-土城土木包工業103/4/3-108/4/2 | 80,000     |            |    |
|    | 應付退休及離職金  | 1,874,884  | 1,874,884  |    |
|    | 應付代管資產  | 19,904,304 | 19,904,304 |    |
|    | 應付保證品   | 6,770,000  | 6,770,000  |    |

桃園市立楊梅國民中學  
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 | 9,159,530 |

備註：



主辦會計人員：

會計室黃敏容  
主任

基金主持人：

楊梅國民中學江樹榮  
校長