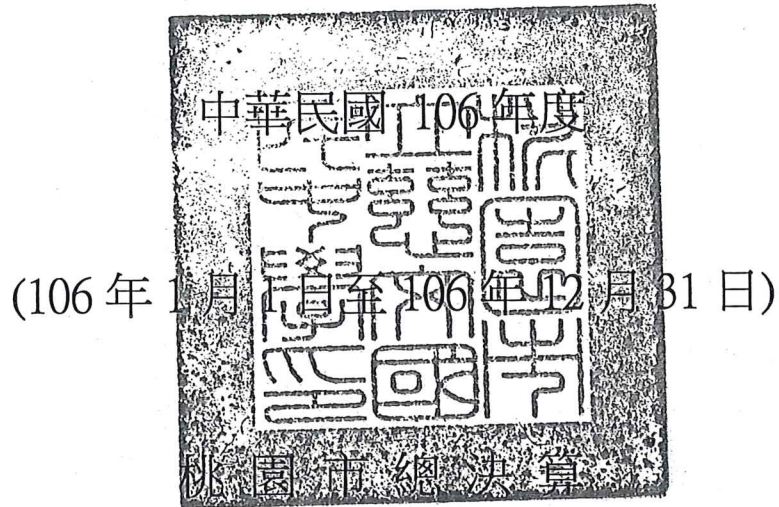


冊 號：15-15

機關代號：20106



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立慈文國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學
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－桃園市立慈文國民中學

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 2 億 705 萬 7,000 元，決算數 2 億 304 萬 5,605 元。

105 學年下學期，預定招收普通班 66 班、特教班 4 班，合計 70 班，實際招收普通班 66 班、特教班 4 班，合計 70 班，預計學生人數 1,842 人，實際學生人數 1,792 人。

106 學年上學期，預定招收普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，實際招收普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，預計學生人數 1,961 人，實際學生人數 1,964 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 44 萬 5,000 元，決算數 40 萬 7,568 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 9,298 萬 5,250 元，較預算數 2 億 700 萬 2,000 元，減少 1,401 萬 6,750 元，計減 6.77%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 4 萬 5,500 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 3 萬 500 元，計增 203.33%。

主要係因：甄選教師報名費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

2. 財產處分收入：決算數 7 萬 6,030 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 6,030 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
3. 利息收入：決算數 1 萬 2,263 元，較預算數 2 萬元，減少 7,737 元，計減 38.69%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 24 萬 7,096 元，較預算數 9 萬元，增加 15 萬 7,096 元，計增 174.55%。
主要係因：場地開放及學生冷氣卡收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,034 萬 1,028 元，較預算數 2 億 685 萬 7,000 元，減少 1,651 萬 5,972 元，計減 7.98%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 220 萬 3,373 元，較預算數 0 元，增加 220 萬 3,373 元。
主要係因：教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
7. 雜項收入：決算數 5 萬 9,960 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 9,960 元，計增 199.80%。
主要係因：資源回收款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 345 萬 3,173 元，較預算數 2 億 750 萬 2,000 元，減少 404 萬 8,827 元，計減 1.95%。

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 304 萬 5,605 元，較預算數 2 億 705 萬 7,000 元，減少 401 萬 1,395 元，計減 1.94%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 40 萬 7,568 元，較預算數 44 萬 5,000 元，減少 3 萬 7,432 元，計減 8.41%。
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 1,046 萬 7,923 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 996 萬 7,923 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入(負數→流出表示)-1,379 萬 2,239 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入(負數→流出表示)662 萬 4,860 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)-716 萬 7,379 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,013 萬 154 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,296 萬 2,775 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,825 萬 7,685 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,298 萬 3,295 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 35 萬 2,828 元。
 - 3. 其他資產 1,492 萬 1,562 元。
- (二)決算日負債總額為 3,034 萬 8,152 元，包括：
 - 1. 流動負債 655 萬 9,608 元。
 - 2. 其他負債 2,378 萬 8,544 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 790 萬 9,533 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 10 億 4,805 萬 5,911 元，包括：

- (一)土地 5 億 9,064 萬 945 元。
- (二)土地改良物 3,036 萬 8,939 元。
- (三)房屋及建築 3 億 6,255 萬 2,140 元。
- (四)機械及設備 1,809 萬 1,450 元。
- (五)交通及運輸設備 912 萬 1,246 元。
- (六)什項設備 3,709 萬 7,740 元。
- (七)電腦軟體 18 萬 3,451 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立慈文國民中學
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	207,002,000	100.00	192,985,250	100.00	-14,016,750	-6.77	190,158,715	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	45,500	0.02	30,500	203.33	15,500	0.01
431服務收入	15,000	0.01	45,500	0.02	30,500	203.33	15,500	0.01
45 財產收入	110,000	0.05	335,389	0.17	225,389	204.90	86,524	0.05
451財產處分收入			76,030	0.04	76,030	0.00	36,026	0.02
454利息收入	20,000	0.01	12,263	0.01	-7,737	-38.69	13,398	0.01
45Y其他財產收入	90,000	0.04	247,096	0.13	157,096	174.55	37,100	0.02
46 政府撥入收入	206,857,000	99.93	192,544,401	99.77	-14,312,599	-6.92	190,036,655	99.94
462公庫撥款收入	206,857,000	99.93	190,341,028	98.63	-16,515,972	-7.98	190,036,655	99.94
46Y政府其他撥入收入			2,203,373	1.14	2,203,373	0.00		
4Y 其他收入	20,000	0.01	59,960	0.03	39,960	199.80	20,036	0.01
4YY雜項收入	20,000	0.01	59,960	0.03	39,960	199.80	20,036	0.01
5 基金用途	207,502,000	100.00	203,453,173	100.00	-4,048,827	-1.95	192,670,891	100.00
53 國民教育計畫	207,057,000	99.79	203,045,605	99.80	-4,011,395	-1.94	192,244,723	99.78
5M 建築及設備計畫	445,000	0.21	407,568	0.20	-37,432	-8.41	426,168	0.22
購建固定資產	445,000	0.21	407,568	0.20	-37,432	-8.41	426,168	0.22
本期賸餘(短絀-)	-500,000		-10,467,923		-9,967,923	1,993.58	-2,512,176	
期初基金餘額	20,389,632		18,377,456		-2,012,176	-9.87	20,889,632	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,889,632		7,909,533		-11,980,099	-60.23	18,377,456	

填表說明：

桃園市立慈文國民中學
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—)	-500,000	-10,467,923	-9,967,923	1,993.58
812 調整非現金項目		-3,324,316	-3,324,316	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-20,520	-20,520	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,303,796	-3,303,796	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-13,792,239	-13,292,239	2,658.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,734,000	6,734,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-109,140	-109,140	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,624,860	6,624,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-7,167,379	-6,667,379	1,333.48
84 期初現金及約當現金	38,127,434	30,130,154	-7,997,280	-20.98
85 期末現金及約當現金	37,627,434	22,962,775	-14,664,659	-38.97

桃園市立慈文國民中學
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	38,257,685	100.00	45,330,352	100.00	-7,072,667	-15.60
11 流動資產	22,983,295	60.07	30,130,154	66.47	-7,146,859	-23.72
111 現金	22,962,775	60.02	30,130,154	66.47	-7,167,379	-23.79
1112 銀行存款	22,962,775	60.02	30,130,154	66.47	-7,167,379	-23.79
1112-1 公庫存款	6,409,705	16.75	16,904,786	37.29	-10,495,081	-62.08
1112-2 零用金專戶	1,499,828	3.92	1,472,670	3.25	27,158	1.84
1112-3 保管款專戶	15,053,242	39.35	11,752,698	25.93	3,300,544	28.08
115 預付款項	20,520	0.05	0	0.00	20,520	0.00
1154 預付費用	20,520	0.05	0	0.00	20,520	0.00
1154-2 預付費用-預算外	20,520	0.05	0	0.00	20,520	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	352,828	0.92	278,636	0.61	74,192	26.63
124 準備金	352,828	0.92	278,636	0.61	74,192	26.63
1241 退休及離職準備金	352,828	0.92	278,636	0.61	74,192	26.63
13 其他資產	14,921,562	39.00	14,921,562	32.92	0	0.00
131 什項資產	14,921,562	39.00	14,921,562	32.92	0	0.00
1316 代管資產	14,921,562	39.00	14,921,562	32.92	0	0.00
1316-1 代管-土地	14,921,562	39.00	14,921,562	32.92	0	0.00
資 產 合 計	38,257,685	100.00	45,330,352	100.00	-7,072,667	-15.60
2 負 債	30,348,152	79.33	26,952,896	59.46	3,395,256	12.60
21 流動負債	6,559,608	17.15	9,863,404	21.76	-3,303,796	-33.50
212 應付款項	6,559,608	17.15	9,863,404	21.76	-3,303,796	-33.50
2123 應付代收款	6,559,608	17.15	9,863,404	21.76	-3,303,796	-33.50
22 其他負債	23,788,544	62.18	17,089,492	37.70	6,699,052	39.20
221 什項負債	23,788,544	62.18	17,089,492	37.70	6,699,052	39.20
2211 存入保證金	8,514,154	22.25	1,889,294	4.17	6,624,860	350.65
2211-Y 保證金	8,308,000	21.72	1,574,000	3.47	6,734,000	427.83
2211-Z 保固金	206,154	0.54	315,294	0.70	-109,140	-34.62
2213 應付退休及離職金	352,828	0.92	278,636	0.61	74,192	26.63
2214 應付代管資產	14,921,562	39.00	14,921,562	32.92	0	0.00
3 基金餘額	7,909,533	20.67	18,377,456	40.54	-10,467,923	-56.96
31 基金餘額	7,909,533	20.67	18,377,456	40.54	-10,467,923	-56.96
311 基金餘額	7,909,533	20.67	18,377,456	40.54	-10,467,923	-56.96
3111 累積餘額	7,909,533	20.67	18,377,456	40.54	-10,467,923	-56.96
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	38,257,685	100.00	45,330,352	100.00	-7,072,667	-15.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

桃園市立慈文國民中學
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	207,002,000	192,985,250	-14,016,750	-6.77	
43 勞務收入	15,000	45,500	30,500	203.33	
431服務收入	15,000	45,500	30,500	203.33	甄選教師報名費超收。
45 財產收入	110,000	335,389	225,389	204.90	
451財產處分收入		76,030	76,030	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	20,000	12,263	-7,737	-38.69	
45Y其他財產收入	90,000	247,096	157,096	174.55	場租收入及學生冷氣卡收入超收。
46 政府撥入收入	206,857,000	192,544,401	-14,312,599	-6.92	
462公庫撥款收入	206,857,000	190,341,028	-16,515,972	-7.98	
46Y政府其他撥入收入		2,203,373	2,203,373	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	59,960	39,960	199.80	
4YY雜項收入	20,000	59,960	39,960	199.80	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市立慈文國民中學
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	207,502,000	203,453,173	-4,048,827	-1.95	
53 國民教育計畫	207,057,000	203,045,605	-4,011,395	-1.94	
1 用人費用	197,144,000	193,943,331	-3,200,669	-1.62	
11 正式員額薪資	136,932,000	135,863,919	-1,068,081	-0.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	897,000	1,443,396	546,396	60.91	係教育部撥補專業輔導人員1人及專任輔導教師2人薪資，106年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,150,000	1,051,450	-98,550	-8.57	
15 獎金	32,477,000	29,622,597	-2,854,403	-8.79	
16 退休及卹償金	12,384,000	11,977,974	-406,026	-3.28	
18 福利費	13,304,000	13,983,995	679,995	5.11	
2 服務費用	6,425,000	6,136,268	-288,732	-4.49	
21 水電費	1,840,000	1,923,367	83,367	4.53	
22 郵電費	270,000	238,259	-31,741	-11.76	撙節支用。
23 旅運費	243,000	264,293	21,293	8.76	
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	400,267	87,267	27.88	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,803,000	1,186,614	-616,386	-34.19	撙節支用。
26 保險費	20,000	2,628	-17,372	-86.86	撙節支用。
27 一般服務費	1,632,000	1,853,072	221,072	13.55	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人，預算金額260,000元，決算金額233,525元及外包費委外校警2人，預算金額1,030,000元，決算金額1,416,528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	205,000	169,368	-35,632	-17.38	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,465,000	1,110,342	-354,658	-24.21	
32 用品消耗	1,465,000	1,110,342	-354,658	-24.21	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,611,000	1,443,887	-167,113	-10.37	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覈實支付。
72 捐助、補助與獎助	1,397,000	1,358,949	-38,051	-2.72	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	207,000	83,938	-123,062	-59.45	撙節支用。
9 其他	412,000	411,777	-223	-0.05	
91 其他支出	412,000	411,777	-223	-0.05	
5M 建築及設備計畫	445,000	407,568	-37,432	-8.41	

桃園市立慈文國民中學
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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	445,000	407,568	-37,432	-8.41	調整容納：購置什項設備轉 出64,000元，購置機械及設備轉 入55,000元，購置交通及運輸設備 轉入9,000元。
51 購置固定資產	445,000	407,568	-37,432	-8.41	

桃園市立慈文國民中學
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	1,052,569,731	6,390,076	10,903,896	1,048,055,911
非理財目的之長期投資				
土地	590,640,945			590,640,945
土地改良物	30,273,939	95,000		30,368,939
房屋及建築	362,784,412	40,724	272,996	362,552,140
機械及設備	17,558,500	3,364,769	2,831,819	18,091,450
交通及運輸設備	10,832,584	184,000	1,895,338	9,121,246
什項設備	40,347,712	2,578,771	5,828,743	37,097,740
購建中固定資產				
電腦軟體	131,639	126,812	75,000	183,451
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立慈文國民中學
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		270,000		55,000	325,000	324,429	-571	
交通及運輸設備		25,000		9,000	34,000	34,000		
什項設備		150,000		-64,000	86,000	49,139	-36,861	
購建中固定資產								
合 計		445,000			445,000	407,568	-37,432	

桃園市立慈文國民中學
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	1,062,977,473	1,062,794,022	-183,451	
代管-土地	14,921,562	14,921,562		
土地	590,640,945	590,640,945		
土地改良物	30,368,939	30,368,939		
房屋及建築	362,552,140	362,552,140		
機械及設備	18,091,450	18,091,450		
交通及運輸設備	9,121,246	9,121,246		
什項設備	37,097,740	37,097,740		
電腦軟體	183,451		-183,451	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立慈文國民中學
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	173	192	19	
職員	171	188	17	係因增加班級數增加教師15人及本校專業輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
工友	2	3	1	預算編列核定2人，實際工友3人，係因工友符合退休規定，但尚未退休。
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
合 計	173	192	19	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人及外包費編列委外校警2人。

桃園市立慈文國民中學
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	136,932,000		1,150,000		32,477,000	12,384,000		13,304,000		196,247,000	897,000	197,144,000
正式人員	136,932,000		1,150,000		32,477,000	12,384,000		13,304,000		196,247,000		196,247,000
聘僱人員												
兼任人員											897,000	897,000
合 計	136,932,000		1,150,000		32,477,000	12,384,000		13,304,000		196,247,000	897,000	197,144,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人，預算金額260,000元，決算金額233,525元及外包費委外校警2人，預算金額1,030,000元，決算金額1,416,528元。

桃園市立慈文國民中學
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
135,863,919	546,396	1,051,450		29,622,597	11,977,974		13,983,995		193,046,331	897,000	193,943,331
135,863,919		1,051,450		29,622,597	11,977,974		13,983,995		192,499,935		192,499,935
	546,396								546,396		546,396
										897,000	897,000
135,863,919	546,396	1,051,450		29,622,597	11,977,974		13,983,995		193,046,331	897,000	193,943,331

桃園市立慈文國民中學
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。

中華民國 106 年度

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	%		金額	%
總 計			207,502,000		203,453,173			-4,048,827	-1.95	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			207,057,000		203,045,605			-4,011,395	-1.94	
建築及設備計畫			445,000		407,568			-37,432	-8.41	

桃園市立慈文國民中學
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	197,144,000	193,943,331	-3,200,669	-1.62
11 正式員額薪資	136,932,000	135,863,919	-1,068,081	-0.78
12 聘僱及兼職人員薪資	897,000	1,443,396	546,396	60.91
13 超時工作報酬	1,150,000	1,051,450	-98,550	-8.57
15 獎金	32,477,000	29,622,597	-2,854,403	-8.79
16 退休及卹償金	12,384,000	11,977,974	-406,026	-3.28
18 福利費	13,304,000	13,983,995	679,995	5.11
2 服務費用	6,425,000	6,136,268	-288,732	-4.49
21 水電費	1,840,000	1,923,367	83,367	4.53
22 郵電費	270,000	238,259	-31,741	-11.76
23 旅運費	243,000	264,293	21,293	8.76
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	400,267	87,267	27.88
25 修理保養及保固費	1,803,000	1,186,614	-616,386	-34.19
26 保險費	20,000	2,628	-17,372	-86.86
27 一般服務費	1,632,000	1,853,072	221,072	13.55
28 專業服務費	205,000	169,368	-35,632	-17.38
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,465,000	1,110,342	-354,658	-24.21
32 用品消耗	1,465,000	1,110,342	-354,658	-24.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	445,000	407,568	-37,432	-8.41
51 購置固定資產	445,000	407,568	-37,432	-8.41
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,611,000	1,443,887	-167,113	-10.37
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,397,000	1,358,949	-38,051	-2.72
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	207,000	83,938	-123,062	-59.45
9 其他	412,000	411,777	-223	-0.05
91 其他支出	412,000	411,777	-223	-0.05
合 計	207,502,000	203,453,173	-4,048,827	-1.95

桃園市立慈文國民中學
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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	341,000	303,335	-37,665	-11.05	
27D 計時與計件人員酬金	260,000	233,525	-26,475	-10.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81,000	69,810	-11,190	-13.81	

桃園市立慈文國民中學
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	6,409,705	6,409,705	
	零用金專戶	1,499,828	1,499,828	
	保管款專戶	15,053,242	15,053,242	
	預付費用-預算外		20,520	
	F00008 國教輔導團國中輔導團代課鐘點費	20,520		
	退休及離職準備金	352,828	352,828	
	代管-土地	14,921,562	14,921,562	
	應付代收款		6,559,608	
	A00001 公保費	6,700		
	A00002 勞保費	2,797		
	A00003 公保健保費	30,454		
	A00004 勞保健保費	11,188		
	A00005 退撫基金	6,794		
	C00001 教育儲蓄專戶	123,644		
	C00002 仁愛基金	1,145,297		
	C00004 教育儲蓄專戶(顏伊辰善心捐款)	472,679		
	D00007 教職員午餐費	102,892		
	D00008 學生午餐費	1,329,705		
	D00009 午餐專戶利息	11,355		
	D00010 教科書款	3,873		
	D00011 課後輔導費	790,436		
	D00012 午餐罰款	34,841		
	F00001 本土語言教學經費	1,628		
	F00013 英語教學設備圖書實施計劃經費	330,000		
	F00018 補救教學實施方案	97,071		
	F00019 獎助學金	60,000		
	F00022 教師專業學習社群申辦暨績優遴選計畫	15,000		
	F00029 活化教學補助	97,600		
	F00033 圖書館閱讀推動教師經費	25,200		
	F00037 國教輔導團補助團員所屬學校教材教具費	3,000		
	G00001 管樂團經費	365,240		
	G00007 資源回收款	5,010		
	G00009 籃球場地整修及資本門設備器材	920,000		
	G00020 體育班經費	54,800		
	H00006 午餐採用4章1Q食材獎勵金	168,468		
	H00010 強化校園安全防護工作經費	90,000		

桃園市立慈文國民中學
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	
	H00044 林明珠女士清寒獎助學金專戶	1,000		
	I00001 調整教師授課時數及導師費-特教班及藝材班	102,384		
	I00009 國中生涯發展教育經費	58,500		
	I00024 特教專款	9,386		
	I00029 專業輔導人員業務費	1,774		
	I00033 免試入學適性宣導經費	5,800		
	I00047 特教班按時計資再聘助理員	35,897		
	I00050 身心障礙特殊教育服務方案	39,195		
	保證金		8,308,000	
	x00002 活動中心新建工程履約保證金-前衛營造有限公司	6,000,000		
	x00004 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-裕民田	400,000		
	x00005 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-皇佳	400,000		
	X00006 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-全盛	400,000		
	X00007 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-沅益	400,000		
	X00028 行政大樓兩側暨專科教室廁所整修委託規劃設計監造履約保證金-林文進建築師事務所	40,000		
	X00034 籃球場整修工程履約保證金-創宇土木包工業有限公司	80,000		
	X00035 第22屆畢業紀念冊履約保證金-明佳文化事業有限公司	10,000		
	X00048 活動中心新建工程技術服務評選建築師規劃設計監造履約保證金(向度聯合建築師事務所)	100,000		
	Y00022 107學年9年級校外教學活動履約保證金	300,000		
	Y00023 數位閱讀教學設備旭威電腦公司履約保證金	10,000		
	Y00024 106學年7年級教學參觀活動履約保證金	24,000		
	Y00025 8年級隔宿露營履約保證金-布拉格旅行社	120,000		
	Y00026 英語教學設備及圖書採購履約保證金-旭威公司	24,000		
	保固金		206,154	
	Y00002 女兒牆補強工程保固金(105.09.23-110.09.22)-高峰	10,800		
	Y00003 105年度體育設備修繕更新-跳遠場地工程保固106/2/16~107/2/15	8,640		

桃園市立慈文國民中學
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	
	Y00004 行政大樓圖書館窗戶整修工程保固金(106.7.3-107.7.2)	4,700		
	Y00007 旭威公司增設身心障礙特殊教育班設備保固金(1061002-1071001)	9,618		
	Y00014 106年遊戲設施更新暨修繕-移動式跑道保固金106/3/20-107/3/19	6,611		
	Y00015 105年度建置英語情境學習角裝修工程保固金(106/4/17-107/4/16)	11,896		
	Y00016 106年修繕運動場及購買器材保固金-汀沃克(106/6/26-107/6/25)	4,896		
	Y00017 校舍屋頂防水防漏整修工程保固金-漢民營造(108.10.15)	93,073		
	Y00018 資賦優異數理資源班設備器材採購保固金-華商(106/8/28-107/8/27)	4,320		
	Y00021 行政大樓前地坪整修工程保固金-麗新工程(105.6.20-110.6.19)	51,600		
	應付退休及離職金		352,828	
		352,828		
	應付代管資產		14,921,562	
		14,921,562		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

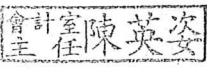
科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額

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：

基金主持人：