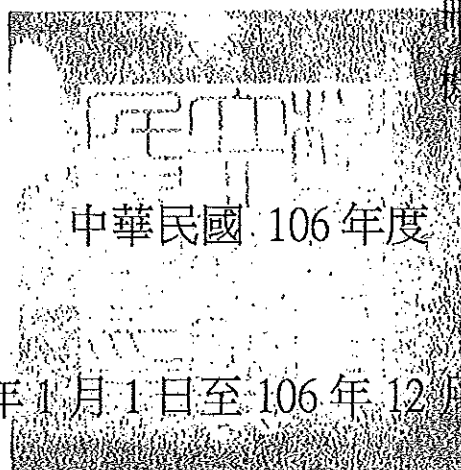


冊 號：15-55

機關代號：20901



(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

桃園市立八德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立八德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學
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－桃園市立八德國民中學

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 4,942 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,401 萬 1,297 元。

105 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,173 人，實際學生人數 1,172 人。

106 學年上學期，預定招收 46 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,173 人，實際學生人數 1,063 人。另補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 36 人，實際學生人數 35 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 40 萬元，決算數 28 萬 3,862 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 3,364 萬 7,862 元，較預算數 1 億 4,862 萬 7,000 元，減少 1,497 萬 9,138 元，計減 10.08%。

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 4,200 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 2 萬 800 元，計減 83.20%。

主要係因：美術班新生報名費短收。

2. 利息收入：決算數 5,933 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 9,067 元，

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

計減 60.45%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 225 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 5,225 元，計增 20.90%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,192 萬 4,431 元，較預算數 1 億 4,853 萬 8,000 元，減少 1,661 萬 3,569 元，計減 11.18%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年度人事費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 150 萬 4,494 元，較預算數 0 元，增加 150 萬 4,494 元。

主要係因：部款用人費用撥入(專任輔導教師薪資補助)。

6. 雜項收入：決算數 17 萬 8,579 元，較預算數 2 萬 4,000 元，增加 15 萬 4,579 元，計增 644.08%。

主要係因：以往年度結餘款收入及資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,429 萬 5,159 元，較預算數 1 億 4,982 萬 7,000 元，減少 553 萬 1,841 元，計減 3.69%。

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 4,401 萬 1,297 元，較預算數 1 億 4,942 萬 7,000 元，減少 541 萬 5,703 元，計減 3.62%。

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 28 萬 3,862 元，較預算數 40 萬元，減少 11 萬 6,138 元，計減 29.03%。

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 1,064 萬 7,297 元，較預算短絀數 120 萬元，增加短絀數 944 萬 7,297 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 1,164 萬 2,912 元。

(二)其他活動之淨現金流入 397 萬 9,042 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 766 萬 3,870 元。

(四)期初現金及約當現金 2,597 萬 690 元。

(五)期末現金及約當現金 1,830 萬 6,820 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,270 萬 2,692 元，包括：

1. 流動資產 1,830 萬 6,820 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 9,073 元。
3. 其他資產 437 萬 6,799 元。

(二)決算日負債總額為 1,605 萬 7,604 元，包括：

1. 流動負債 453 萬 3,553 元。
2. 其他負債 1,152 萬 4,051 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 664 萬 5,088 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 483 萬 1,654 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,225 萬 9,624 元。
- (二)土地改良物 153 萬 2,000 元。
- (三)房屋及建築 8,494 萬 4,735 元。
- (四)機械及設備 1,654 萬 3,269 元。
- (五)交通及運輸設備 855 萬 9,836 元。
- (六)什項設備 3,726 萬 6,386 元。
- (七)購置中固定資產 1 億 6,715 萬 9,905 元。
- (八)電腦軟體 218 萬 9,100 元。
- (八)代管-土地 437 萬 6,799 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立八德國民中學
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	148,627,000	100.00	133,647,862	100.00	-14,979,138	-10.08	194,996,029	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	500	0.00
415 違規罰款收入							500	0.00
43 勞務收入	25,000	0.02	4,200	0.00	-20,800	-83.20	23,400	0.01
431 服務收入	25,000	0.02	4,200	0.00	-20,800	-83.20	23,400	0.01
45 財產收入	40,000	0.03	36,158	0.03	-3,842	-9.61	20,649	0.01
454 利息收入	15,000	0.01	5,933	0.00	-9,067	-60.45	7,879	0.00
45Y 其他財產收入	25,000	0.02	30,225	0.02	5,225	20.90	12,770	0.01
46 政府撥入收入	148,538,000	99.94	133,428,925	99.84	-15,109,075	-10.17	194,532,304	99.76
462 公庫撥款收入	148,538,000	99.94	131,924,431	98.71	-16,613,569	-11.18	194,532,304	99.76
46Y 政府其他撥入收入			1,504,494	1.13	1,504,494	0.00		
4Y 其他收入	24,000	0.02	178,579	0.13	154,579	644.08	419,176	0.21
4YY 雜項收入	24,000	0.02	178,579	0.13	154,579	644.08	419,176	0.21
5 基金用途	149,827,000	100.00	144,295,159	100.00	-5,531,841	-3.69	204,341,894	100.00
53 國民教育計畫	149,427,000	99.73	144,011,297	99.80	-5,415,703	-3.62	140,941,894	68.97
5M 建築及設備計畫	400,000	0.27	283,862	0.20	-116,138	-29.03	63,400,000	31.03
購建固定資產	400,000	0.27	283,862	0.20	-116,138	-29.03	63,400,000	31.03
本期賸餘(短絀)	-1,200,000		-10,647,297		-9,447,297	787.27	-9,345,865	
期初基金餘額	26,038,250		17,292,385		-8,745,865	-33.59	26,638,250	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	24,838,250		6,645,088		-18,193,162	-73.25	17,292,385	

項表說明：

桃園市立八德國民中學
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—)	-1,200,000	-10,647,297	-9,447,297	787.27
812 調整非現金項目		-995,615	-995,615	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-995,615	-995,615	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	-11,642,912	-10,442,912	870.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,979,042	3,979,042	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,979,042	3,979,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	-7,663,870	-6,463,870	538.66
84 期初現金及約當現金	38,298,092	25,970,690	-12,327,402	-32.19
85 期末現金及約當現金	37,098,092	18,306,820	-18,791,272	-50.65

桃園市立八德國民中學
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 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	22,702,692	100.00	30,347,489	100.00	-7,644,797	-25.19
11 流動資產	18,306,820	80.64	25,970,690	85.58	-7,663,870	-29.51
111 現金	18,306,820	80.64	25,970,690	85.58	-7,663,870	-29.51
1112 銀行存款	18,306,820	80.64	25,970,690	85.58	-7,663,870	-29.51
1112-1 公庫存款	6,108,056	26.90	16,795,885	55.35	-10,687,829	-63.63
1112-2 零用金專戶	537,032	2.37	496,500	1.64	40,532	8.16
1112-3 保管款專戶	11,661,732	51.37	8,678,305	28.60	2,983,427	34.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
124 準備金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
1241 退休及離職準備金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
13 其他資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
131 什項資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
1316 代管資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
1316-1 代管-土地	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
資 產 合 計	22,702,692	100.00	30,347,489	100.00	-7,644,797	-25.19
2 負 債	16,057,604	70.73	13,055,104	43.02	3,002,500	23.00
21 流動負債	4,533,553	19.97	5,529,168	18.22	-995,615	-18.01
212 應付款項	4,533,553	19.97	5,529,168	18.22	-995,615	-18.01
2123 應付代收款	4,533,553	19.97	5,529,168	18.22	-995,615	-18.01
22 其他負債	11,524,051	50.76	7,525,936	24.80	3,998,115	53.12
221 什項負債	11,524,051	50.76	7,525,936	24.80	3,998,115	53.12
2211 存入保證金	7,128,179	31.40	3,149,137	10.38	3,979,042	126.35
2211-Y 保證金	3,207,388	14.13	2,580,200	8.50	627,188	24.31
2211-Z 保固金	3,920,791	17.27	568,937	1.87	3,351,854	589.14
2213 應付退休及離職金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
2214 應付代管資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
3 基金餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
31 基金餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
311 基金餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
3111 累積餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,702,692	100.00	30,347,489	100.00	-7,644,797	-25.19
信託代理與保證資產	542,400		信託代理與保證負債		542,400	
保證品	542,400		應付保證品		542,400	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數496,500元。

(2)105年度公庫存款決算數16,795,885元。

桃園市立八德國民中學
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	148,627,000	133,647,862	-14,979,138	-10.08	
43 勞務收入	25,000	4,200	-20,800	-83.20	
431服務收入	25,000	4,200	-20,800	-83.20	美術班新生報名費短收。
45 財產收入	40,000	36,158	-3,842	-9.61	
454利息收入	15,000	5,933	-9,067	-60.45	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	25,000	30,225	5,225	20.90	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	148,538,000	133,428,925	-15,109,075	-10.17	
462公庫撥款收入	148,538,000	131,924,431	-16,613,569	-11.18	扣抵104及105年度人事費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		1,504,494	1,504,494	0.00	部款用人費用撥入(專任輔導教師薪資補助)。
4Y 其他收入	24,000	178,579	154,579	644.08	
4YY雜項收入	24,000	178,579	154,579	644.08	以往年度結餘款收入及資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市立八德國民中學
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	149,827,000	144,295,159	-5,531,841	-3.69	
53 國民教育計畫	149,427,000	144,011,297	-5,415,703	-3.62	
1 用人費用	140,621,000	135,909,691	-4,711,309	-3.35	
11 正式員額薪資	97,524,000	93,414,729	-4,109,271	-4.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	3,041,354	1,265,354	71.25	核實支付。
13 超時工作報酬	1,069,000	667,676	-401,324	-37.54	撙節開支。
15 獎金	21,800,000	20,867,576	-932,424	-4.28	
16 退休及卹償金	8,748,000	8,354,420	-393,580	-4.50	
18 福利費	9,704,000	9,563,936	-140,064	-1.44	
2 服務費用	6,357,000	5,752,277	-604,723	-9.51	
21 水電費	1,345,000	1,363,872	18,872	1.40	調節容納由科目#257什項設備修護費轉入20,000元。
22 郵電費	194,000	159,778	-34,222	-17.64	撙節開支。
23 旅運費	260,000	245,925	-14,075	-5.41	調節容納由科目#257什項設備修護費轉入52,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	200,000			
25 修理保養及保固費	1,851,000	1,516,476	-334,524	-18.07	撙節開支。調節容納轉至工作場所電費20,000元、貨物運費52,000元、辦公（事務）用品150,000元及行政規費與強制費19,000元。
27 一般服務費	2,164,000	2,041,231	-122,769	-5.67	一般服務費計時與計件人員酬金、編列校國安全警衛3人與身心障礙臨時人員1人，預算金額1,426,000元，決算金額1,380,239元及特教班按時計資助理員2人，預算金額520,000元，決算金額457,392元。
28 專業服務費	271,000	162,864	-108,136	-39.90	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	62,131	-9,869	-13.71	撙節開支。
3 材料及用品費	644,000	782,260	138,260	21.47	
32 用品消耗	644,000	782,260	138,260	21.47	核實支付。調節容納由科目#257什項設備修護費轉入150,000元。
6 稅捐及規費(強制費)		13,189	13,189		
66 規費		13,189	13,189		調節容納由科目#257什項設備修護費轉入19,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,538,000	1,429,171	-108,829	-7.08	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,387,000	1,341,280	-45,720	-3.30	
75 競賽及交流活動費	150,000	86,891	-63,109	-42.07	撙節開支。

桃園市立八德國民中學
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	%	
9 其他	267,000	124,709	-142,291	-53.29	撙節開支。
91 其他支出	267,000	124,709	-142,291	-53.29	
5M 建築及設備計畫	400,000	283,862	-116,138	-29.03	撙節開支。調節容納由#514購置機械及設備轉出50,000元至#516購置什項設備。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	283,862	-116,138	-29.03	
51 購置固定資產	400,000	283,862	-116,138	-29.03	

桃園市立八德國民中學
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	485,713,853	16,946,945	2,205,943	500,454,855
非理財目的之長期投資				
土地	182,259,624			182,259,624
土地改良物	1,532,000			1,532,000
房屋及建築	84,944,735			84,944,735
機械及設備	16,438,128	1,233,128	1,127,987	16,543,269
交通及運輸設備	8,676,436		116,600	8,559,836
什項設備	36,673,830	1,553,912	961,356	37,266,386
購建中固定資產	153,000,000	14,159,905		167,159,905
電腦軟體	2,189,100			2,189,100
權利				

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立八德國民中學
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		200,000		-50,000	150,000	54,284	-95,716	
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		50,000	250,000	229,578	-20,422	
購建中國定資產								
合 計		400,000			400,000	283,862	-116,138	

桃園市立八德國民中學
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	504,831,654	335,482,649	-169,349,005	
代管-土地	4,376,799	4,376,799		
土地	182,259,624	182,259,624		
土地改良物	1,532,000	1,532,000		
房屋及建築	84,944,735	84,944,735		
機械及設備	16,543,269	16,543,269		
交通及運輸設備	8,559,836	8,559,836		
什項設備	37,266,386	37,266,386		
購建中固定資產	167,159,905		-167,159,905	八德國中新建活動中心工程尚在購建中，故總務處未登財產帳。
電腦軟體	2,189,100		-2,189,100	電腦軟體僅在會計財產統計帳記載。

桃園市立八德國民中學
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	122	122	0	
職員	120	120	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	122	122	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人與身心障礙臨時人員1人及特教班按時計資助理員2人。

桃園市立八德國民中學
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	97,524,000		1,069,000		21,800,000	8,748,000		9,704,000		138,845,000	1,776,000	140,621,000
正式人員	97,524,000		1,069,000		21,800,000	8,748,000		9,704,000		138,845,000		138,845,000
兼任人員											1,776,000	1,776,000
合 計	97,524,000		1,069,000		21,800,000	8,748,000		9,704,000		138,845,000	1,776,000	140,621,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人與身心障礙臨時人員1人，預算金額1,426,000元，決算金額1,380,239元及特教班按時計資助理員2人，預算金額520,000元，決算金額457,392元。

桃園市立八德國民中學
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
93,414,729		667,676		20,867,576	8,354,420		9,563,936		132,868,337	3,041,354	135,909,691
93,414,729		667,676		20,867,576	8,354,420		9,563,936		132,868,337		132,868,337
										3,041,354	3,041,354
93,414,729		667,676		20,867,576	8,354,420		9,563,936		132,868,337	3,041,354	135,909,691

桃園市立八德國民中學
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	%	
機車									

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。

桃園市立八德國民中學
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			149,827,000		144,295,159		-5,531,841	-3.69	撙節開支。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			149,427,000		144,011,297		-5,415,703	-3.62	
建築及設備計畫			400,000		283,862		-116,138	-29.03	

桃園市立八德國民中學
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	140,621,000	135,909,691	-4,711,309	-3.35
11 正式員額薪資	97,524,000	93,414,729	-4,109,271	-4.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,776,000	3,041,354	1,265,354	71.25
13 超時工作報酬	1,069,000	667,676	-401,324	-37.54
15 獎金	21,800,000	20,867,576	-932,424	-4.28
16 退休及卹償金	8,748,000	8,354,420	-393,580	-4.50
18 福利費	9,704,000	9,563,936	-140,064	-1.44
2 服務費用	6,357,000	5,752,277	-604,723	-9.51
21 水電費	1,345,000	1,363,872	18,872	1.40
22 郵電費	194,000	159,778	-34,222	-17.64
23 旅運費	260,000	245,925	-14,075	-5.41
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	200,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,851,000	1,516,476	-334,524	-18.07
27 一般服務費	2,164,000	2,041,231	-122,769	-5.67
28 專業服務費	271,000	162,864	-108,136	-39.90
29 公共關係費	72,000	62,131	-9,869	-13.71
3 材料及用品費	644,000	782,260	138,260	21.47
32 用品消耗	644,000	782,260	138,260	21.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	283,862	-116,138	-29.03
51 購置固定資產	400,000	283,862	-116,138	-29.03
6 稅捐及規費(強制費)	0	13,189	13,189	0.00
66 規費	0	13,189	13,189	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,538,000	1,429,171	-108,829	-7.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,387,000	1,341,280	-45,720	-3.30
75 競賽及交流活動費	150,000	86,891	-63,109	-42.07
9 其他	267,000	124,709	-142,291	-53.29
91 其他支出	267,000	124,709	-142,291	-53.29
合 計	149,827,000	144,295,159	-5,531,841	-3.69

桃園市立八德國民中學
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	72,000	62,131	-9,869	-13.71	
291 公共關係費	72,000	62,131	-9,869	-13.71	
統計所需項目	2,024,000	1,881,631	-142,369	-7.03	
27D 計時與計件人員酬金	1,946,000	1,837,631	-108,369	-5.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000	44,000	-34,000	-43.59	

桃園市立八德國民中學
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	6,108,056	6,108,056	
	零用金專戶	537,032	537,032	
	保管款專戶	11,661,732	11,661,732	
	退休及離職準備金	19,073	19,073	
	代管-土地	4,376,799	4,376,799	
	保證品		542,400	
	H00002 苗聯機電有限公司-桃園縣縣立八德國民中學活動中心興建工程108.3.17	542,400		
	應付代收款		4,533,553	
	A00001 公保費	49,915		
	A00002 勞保費	9,501		
	A00003 健保費	94,481		
	A00004 退撫基金	14,606		
	A00006 勞工退休金	8,692		
	A00009 省教育會費	4,200		
	B00001 教育儲蓄專戶	95,088		
	B00002 仁愛基金	127,457		
	C00007 營養午餐費	1,384,852		
	C00017 寒暑假社團活動費	3,905		
	C00024 社團活動費	503,309		
	C00026 家長會費	9,200		
	C00029 學生平安保險費	4,611		
	D00002 有愛社福基金會	30,358		
	D00003 富邦文化基金會助學金	9,780		
	F00001 生育、婚喪、退休金、教育補助款	26,339		
	F00011 原住民族語補助款	34,080		
	F00016 資源式中途班補助款	54,109		
	F00017 設備-提升原住民學生多元學習成就方案計畫	2,074		
	F00019 補救教學實施方案(教學)	631,182		
	F00024 教學-國中小學調整教師授課節數及導師費	313,120		
	F00035 教學-教師專業實踐方案諮詢輔導組輔導員減授課節數	720		
	F00036 註冊-高中以下身心障礙學生獎助金	3,000		
	F00037 教學-國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費	9,000		

桃園市立八德國民中學
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	
	F00038 設備-補助國中英語教學設備與圖書經費	333,600		
	F00039 教學-國民中學教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選計畫	15,000		
	F00042 體育-高中體育總會國中排球聯賽甲級預賽	4,800		
	F00070 衛生-午餐採用4章1Q食材獎勵金方案	56,548		
	F00076 訓育-104上善水璞玉扶助計畫	244,460		
	F00085 事務-105年度第6階段公立國中小校舍補強工程設計費	246,600		
	F00094 總務-教師購買影印卡費用	78,850		
	F00095 總務-建物消防設備修繕費	48,800		
	F00097 教學-英聽作文班	4,800		
	F00098 總務-提供社區大學開設課程場地經費補助	2,000		
	F00113 輔導-國中學生生涯發展教育實施計畫	434		
	F00115 特教-調整教師授課節數及導師費特教班及藝才班	15,353		
	F00119 輔導-國中九年級免試入學適性宣導說明會	4,000		
	F00126 特教-國中學術性向數理資優教育方案經費	30,000		
	F00134 資料-補助中小學技藝才能班教學設備需求經費	6,209		
	F00141 補校-補校學校擔任導師工作人員導師費	18,000		
	G00002 學生證遺失	520		
	保證金		3,207,388	
	Y00001 清潭體育設備有限公司-106年充實體育器材及運動場地整建採購案履約保證金	12,180		
	Y00002 鴻耀工程顧問有限公司-104年度健康樓暨負責樓2教室耐震補強	68,000		
	Y00003 詠泰國際旅行社有限公司-106學年度八年級學生隔宿露營活動採購案履約保證金	62,968		
	Y00004 津味企業有限公司-106學年度學校午外訂盒餐履約保證金	500,000		
	Y00005 裕民田食品股份有限公司-106學年度學校午外訂盒餐履約保證金	500,000		
	Y00006 萬興達有限公司-106學年度學校午外訂盒餐履約保證金	500,000		
	Y00007 賀溢企業有限公司-106年度飲水機更新購置採購案履約保證金	12,000		

桃園市立八德國民中學
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	
	Y00009 天資營造工程有限公司-活動中心興建工程	1,200,000		
	Y00010 鴻禧國際旅行社有限公司-106學年度九年級校外教學活動	185,040		
	Y00036 藝成室內設計--閱讀空間活化工程履保金	167,200		
	保固金		3,920,791	
	Z00002 天資營造工程有限公司-106年活動中心興建工程111.3.17	2,135,037		
	Z00003 天資營造工程有限公司-106年活動中心興建工程108.3.17	1,322,563		
	Z00004 賀溢企業有限公司-106年飲水機更新購置採購案108.8.30	3,000		
	Z00007 華泰興營造-104年老舊廁所改善工程107.5.16	110,119		
	Z00009 富弘營造--104年度第2梯國中小校舍結構耐震補強工程107.11.14	336,000		
	Z00010 海神通信--電話系統採購107.3.12	8,852		
	Z00011 清潭體育設備有限公司-106年充實體育器材及運動場地整建採購案108.12.10	5,220		
	應付退休及離職金		19,073	
		19,073		
	應付代管資產		4,376,799	
		4,376,799		
	應付保證品		542,400	
	J00002 苗聯機電有限公司-桃園縣縣立八德國民中學活動中心興建工程108.3.17	542,400		

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 洪燕燕]

基金主持人：[代理校長 邱祖賢]