

冊 號：18-59

機關代號：21004

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

桃園市立武漢國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立武漢中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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 7,858 萬 8,000 元，決算數 7,862 萬 3,866 元。

104 學年下學期，預定招收 28 班，實際招收 26 班，預計學生人數 812 人，實際學生人數 721 人。

105 學年上學期，預定招收 26 班，實際招收 23 班，預計學生人數 754 人，實際學生人數 631 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 29 萬 4,000 元，決算數 28 萬 6,772 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 7,741 萬 6,889 元，較預算數 7,858 萬 2,000 元，減少 116 萬 5,111 元，計減 1.48%。

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 1,000 元，較預算數 0 元，增加(減少)1,000 元
主要係因：學生損壞公物賠償超收。
2. 財產處分收入：決算數 4 萬 6,440 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 6,440 元。
主要係因：報廢財產網路拍賣收入超收 4 萬 6,440 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 5,026 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 6,974 元，計減 58.12%。
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 12 萬 4,125 元，較預算數 14 萬 3,000 元，增加減少 1 萬 8,875 元，計減 13.2%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 7,697 萬 6,405 元，較預算數 7,827 萬 7,000 元，減少 130 萬 595 元，計減 1.66%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 260 萬 8,871 元，用人費不足額超支併決算 155 萬 2,891 元及收回以前年度用人費用 24 萬 4,615 元。
6. 雜項收入：決算數 26 萬 3,893 元，較預算數 15 萬元，增加 11 萬 3,893 元，計增 75.93%。
主要係因：資源回收，懸帳清理超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,891 萬 638 元，較預算數 7,858 萬 8,000 元，減少 2 萬 8,638 元，計減 0.04%。

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 7,862 萬 3,866 元，較預算數 7,858 萬 8,000 元，增加 3 萬 5,866 元，計增 0.05%。
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 28 萬 6,772 元，較預算數 29 萬 4,000 元，減少 7,228 元，計減 2.46%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 149 萬 3,749 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 119 萬 3,749 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 302 萬 9,240 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 11 萬 8,146 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 314 萬 7,386 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,612 萬 9,563 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,298 萬 2,177 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,685 萬 577 元，包括：

1. 流動資產 1,298 萬 2,177 元。
2. 其他資產 386 萬 8,400 元。

(二)決算日負債總額為 1,070 萬 3,618 元，包括：

1. 流動負債 622 萬 9,678 元。
2. 其他負債 447 萬 3,940 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 614 萬 6,959 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 2,244 萬 5,030 元，包括：

- (一)土地 8,909 萬 1,200 元。
- (二)土地改良物 802 萬 4,460 元。
- (三)房屋及建築 7,703 萬 9,629 元。
- (四)機械及設備 1,966 萬 112 元。
- (五)交通及運輸設備 368 萬 7,672 元。
- (六)什項設備 2,016 萬 8,398 元。
- (七)電腦軟體 90 萬 5,159 元。
- (八) 代管-土地 386 萬 8,400 元。

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(105.12.30 府主基字第 1050327443 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 155 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2,891 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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	78,582,000	100.00	77,416,889	100.00	-1,165,111	-1.48	82,814,509	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,981	0.00
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,981	0.00
45 財產收入	155,000	0.20	175,591	0.23	20,591	13.28	209,277	0.25
451 財產處分收入			46,440	0.06	46,440	0.00	13,370	0.02
454 利息收入	12,000	0.02	5,026	0.01	-6,974	-58.12	7,785	0.01
45Y 其他財產收入	143,000	0.18	124,125	0.16	-18,875	-13.20	188,122	0.23
46 政府撥入收入	78,277,000	99.61	76,976,405	99.43	-1,300,595	-1.66	82,484,441	99.60
462 公庫撥款收入	78,277,000	99.61	76,976,405	99.43	-1,300,595	-1.66	82,484,441	99.60
4Y 其他收入	150,000	0.19	263,893	0.34	113,893	75.93	118,810	0.14
4YY 雜項收入	150,000	0.19	263,893	0.34	113,893	75.93	118,810	0.14
5 基金用途	78,882,000	100.00	78,910,638	100.00	28,638	0.04	81,146,881	100.00
53 國民教育計畫	78,588,000	99.63	78,623,866	99.64	35,866	0.05	81,011,362	99.83
5M 建築及設備計畫	294,000	0.37	286,772	0.36	-7,228	-2.46	135,519	0.17
購建固定資產	259,000	0.33	256,372	0.32	-2,628	-1.01	135,519	0.17
其他	35,000	0.04	30,400	0.04	-4,600	-13.14		
本期賸餘(短絀)	-300,000		-1,493,749		-1,193,749	397.92	1,667,628	
期初基金餘額	5,673,080		7,640,708		1,967,628	34.68	5,973,080	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,373,080		6,146,959		773,879	14.40	7,640,708	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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—)	-300,000	-1,493,749	-1,193,749	397.92
812 調整非現金項目		-1,535,491	-1,535,491	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,535,491	-1,535,491	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	-3,029,240	-2,729,240	909.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-118,146	-118,146	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-118,146	-118,146	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	-3,147,386	-2,847,386	949.13
84 期初現金及約當現金	13,978,329	16,129,563	2,151,234	15.39
85 期末現金及約當現金	13,678,329	12,982,177	-696,152	-5.09

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立武漢國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	16,850,577	100.00	19,387,163	100.00	-2,536,586	-13.08
11 流動資產	12,982,177	77.04	16,129,563	83.20	-3,147,386	-19.51
111 現金	12,982,177	77.04	16,129,563	83.20	-3,147,386	-19.51
1112 銀行存款	12,982,177	77.04	16,129,563	83.20	-3,147,386	-19.51
1112-1 公庫存款	5,473,168	32.48	7,218,434	37.23	-1,745,266	-24.18
1112-2 零用金專戶	673,791	4.00	412,299	2.13	261,492	63.42
1112-3 保管款專戶	6,835,218	40.56	8,498,830	43.84	-1,663,612	-19.57
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
131 什項資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
1316-1 代管-土地	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
資 產 合 計	16,850,577	100.00	19,387,163	100.00	-2,536,586	-13.08
2 負 債	10,703,618	63.52	11,746,455	60.59	-1,042,837	-8.88
21 流動負債	6,229,678	36.97	7,765,169	40.05	-1,535,491	-19.77
212 應付款項	6,229,678	36.97	7,765,169	40.05	-1,535,491	-19.77
2123 應付代收款	6,229,678	36.97	7,765,169	40.05	-1,535,491	-19.77
22 其他負債	4,473,940	26.55	3,981,286	20.54	492,654	12.37
221 什項負債	4,473,940	26.55	3,981,286	20.54	492,654	12.37
2211 存入保證金	605,540	3.59	723,686	3.73	-118,146	-16.33
2211-X 押標金	0	0.00	7,000	0.04	-7,000	-100.00
2211-Y 保證金	472,000	2.80	510,000	2.63	-38,000	-7.45
2211-Z 保固金	133,540	0.79	206,686	1.07	-73,146	-35.39
2214 應付代管資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數422,274元

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,218,434元

105學年午餐訂餐盒採購案履保金銀行連帶保證書-吉元食品有限公司計1件

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立武漢國民中學

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	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
31 基金餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
311 基金餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
3111 累積餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
負債及基金餘額合計	16,850,577	100.00	19,387,163	100.00	-2,536,586	-13.08

信託代理與保證資產
保證品

1 信託代理與保證負債
1 應付保證品

1
1

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數422,274元
104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,218,434元
105學年午餐訂餐盒採購案履保金銀行連帶保證書-吉元食品有限公司計1件

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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	78,582,000	77,416,889	-1,165,111	-1.48	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	學生損壞公物賠償超收。
45 財產收入	155,000	175,591	20,591	13.28	
451 財產處分收入		46,440	46,440	0.00	借物網拍賣報廢財產超收。
454 利息收入	12,000	5,026	-6,974	-58.12	公庫利息收入減少。
45Y 其他財產收入	143,000	124,125	-18,875	-13.20	場地使用費減少。
46 政府撥入收入	78,277,000	76,976,405	-1,300,595	-1.66	
462 公庫撥款收入	78,277,000	76,976,405	-1,300,595	-1.66	
4Y 其他收入	150,000	263,893	113,893	75.93	
4YY 雜項收入	150,000	263,893	113,893	75.93	懸帳繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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	78,882,000	78,910,638	28,638	0.04	
53 國民教育計畫	78,588,000	78,623,866	35,866	0.05	
1 用人費用	74,328,000	74,837,155	509,155	0.69	
11 正式員額薪資	52,836,000	52,447,360	-388,640	-0.74	員工工資覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	340,000	340,000			
13 超時工作報酬	753,000	769,276	16,276	2.16	
15 獎金	10,728,000	11,232,748	504,748	4.70	
16 退休及卹償金	4,260,000	4,526,989	266,989	6.27	員工退休及離職金覈實支用。
18 福利費	5,411,000	5,520,782	109,782	2.03	傷病醫藥費覈實支用。
2 服務費用	3,152,000	2,420,094	-731,906	-23.22	
21 水電費	1,092,000	601,725	-490,275	-44.90	工作場所電費覈實支用。調整容納500,000元轉出至321辦公(事務)用品。工作場所水費覈實支用。其他場所水電費覈實支用。
22 郵電費	189,000	131,972	-57,028	-30.17	郵費摺節。電話費摺節。數據通信費摺節。
23 旅運費	136,000	102,770	-33,230	-24.43	國內旅費摺節。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	61,184	-58,816	-49.01	印刷及裝訂費摺節。
25 修理保養及保固費	530,000	461,703	-68,297	-12.89	一般房屋修護費摺節。其他建築修護費摺節。機械及設備修護費摺節。什項設備修護費增加。其他資產修護費增加。
26 保險費	10,000	420	-9,580	-95.80	其他保險費摺節。
27 一般服務費	852,000	816,486	-35,514	-4.17	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額654,946元。體育活動費摺節。
28 專業服務費	151,000	171,834	20,834	13.80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費摺節。委託檢驗(定)試驗認證費增加。委託考選訓練費摺節。電子計算機軟體服務費增加。其他摺節。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	782,000	1,243,156	461,156	58.97	
32 用品消耗	782,000	1,243,156	461,156	58.97	辦公(事務)用品增加，212工作場所電費調整容納500,000元轉入321辦公(事務)用品。農業與園藝用品及環境美化費摺節。化學藥劑與實驗用品增加。醫療用品(非醫療院所使用)摺節。
4 租金、償債與利息	100,000	52,988	-47,012	-47.01	
45 什項設備租金	100,000	52,988	-47,012	-47.01	什項設備租金摺節。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	33,145	-27,855	-45.66	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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	%	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	32,145	-27,855	-46.43	技能競賽摺節。
9 其他	165,000	37,328	-127,672	-77.38	
91 其他支出	165,000	37,328	-127,672	-77.38	其他摺節。
5M 建築及設備計畫	294,000	286,772	-7,228	-2.46	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	294,000	286,772	-7,228	-2.46	
51 購置固定資產	259,000	256,372	-2,628	-1.01	516購置什項設備調整容 納25,000元轉入514購置機械及設 備。516購置什項設備調整容 納25,000元轉出至514購置機械及 設備。
52 購置無形資產	35,000	30,400	-4,600	-13.14	購置電腦軟體摺節。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

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	220,000,597	3,420,132	4,844,099	218,576,630
非理財目的之長期投資				
土地	89,091,200			89,091,200
土地改良物	8,024,460			8,024,460
房屋及建築	76,437,837	601,792		77,039,629
機械及設備	19,493,134	2,073,493	1,906,515	19,660,112
交通及運輸設備	3,773,644		85,972	3,687,672
什項設備	22,305,563	714,447	2,851,612	20,168,398
購建中固定資產				
電腦軟體	874,759	30,400		905,159
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

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								
機械及設備		175,000		25,000	200,000	199,525	-475	
交通及運輸設備								
什項設備		84,000		-25,000	59,000	56,847	-2,153	
購建中固定資產								
合 計		259,000			259,000	256,372	-2,628	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學
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	222,445,030	221,539,871	-905,159	
代管-土地	3,868,400	3,868,400		
土地	89,091,200	89,091,200		
土地改良物	8,024,460	8,024,460		
房屋及建築	77,039,629	77,039,629		
機械及設備	19,660,112	19,660,112		
交通及運輸設備	3,687,672	3,687,672		
什項設備	20,168,398	20,168,398		
電腦軟體	905,159		-905,159	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記帳。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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	69	63	-6	
職員	67	62	-5	普通班預算編列26班，實際班數為23班，減少3班*2人=6人，普通班每9班加1人改為每6班加1人，增加員額1人，故淨減5人。
技工	1	1	0	
工友	1	0	-1	工友退休。
合 計	69	63	-6	

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2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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	52,836,000		753,000		10,728,000	4,260,000		5,411,000		73,988,000	340,000	74,328,000
正式人員	52,836,000		753,000		10,728,000	4,260,000		5,411,000		73,988,000		73,988,000
兼任人員											340,000	340,000
合 計	52,836,000		753,000		10,728,000	4,260,000		5,411,000		73,988,000	340,000	74,328,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額654,946元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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
52,447,360		769,276		11,232,748	4,526,989		5,520,782		74,497,155	340,000	74,837,155
52,447,360		769,276		11,232,748	4,526,989		5,520,782		74,497,155		74,497,155
										340,000	340,000
52,447,360		769,276		11,232,748	4,526,989		5,520,782		74,497,155	340,000	74,837,155

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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			78,882,000		78,910,638		28,638	0.04	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			78,588,000		78,623,866		35,866	0.05	
建築及設備計畫			294,000		286,772		-7,228	-2.46	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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	74,328,000	74,837,155	509,155	0.69
11 正式員額薪資	52,836,000	52,447,360	-388,640	-0.74
12 聘僱及兼職人員薪資	340,000	340,000	0	0.00
13 超時工作報酬	753,000	769,276	16,276	2.16
15 獎金	10,728,000	11,232,748	504,748	4.70
16 退休及卹償金	4,260,000	4,526,989	266,989	6.27
18 福利費	5,411,000	5,520,782	109,782	2.03
2 服務費用	3,152,000	2,420,094	-731,906	-23.22
21 水電費	1,092,000	601,725	-490,275	-44.90
22 郵電費	189,000	131,972	-57,028	-30.17
23 旅運費	136,000	102,770	-33,230	-24.43
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	61,184	-58,816	-49.01
25 修理保養及保固費	530,000	461,703	-68,297	-12.89
26 保險費	10,000	420	-9,580	-95.80
27 一般服務費	852,000	816,486	-35,514	-4.17
28 專業服務費	151,000	171,834	20,834	13.80
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	782,000	1,243,156	461,156	58.97
32 用品消耗	782,000	1,243,156	461,156	58.97
4 租金、償債與利息	100,000	52,988	-47,012	-47.01
45 什項設備租金	100,000	52,988	-47,012	-47.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	294,000	286,772	-7,228	-2.46
51 購置固定資產	259,000	256,372	-2,628	-1.01
52 購置無形資產	35,000	30,400	-4,600	-13.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	33,145	-27,855	-45.66
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	32,145	-27,855	-46.43
9 其他	165,000	37,328	-127,672	-77.38
91 其他支出	165,000	37,328	-127,672	-77.38
合 計	78,882,000	78,910,638	28,638	0.04

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武漢國民中學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	778,000	707,020	-70,980	-9.12	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	654,946	-20,054	-2.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	21,674	-46,326	-68.13	
521 購置電腦軟體	35,000	30,400	-4,600	-13.14	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立武漢國民中學

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		5,473,168	
	零用金專戶	5,473,168	673,791	
	保管款專戶	673,791	6,835,218	
	代管-土地	6,835,218	3,868,400	
	保證品	3,868,400	1	
	應付代收款		6,229,678	
	A00002 勞保費	10,063		
	A00003 公健保費	1,679		
	A00004 勞健保費	11,522		
	A00007 新制勞退準備金	10,482		
	A00010 教師留職停薪自付公保費	3,534		
	B00001 教育儲蓄專戶	776,350		
	B00002 認養基金	102,730		
	B00003 勵學基金	453,677		
	B00004 文教基金	51,914		
	B00011 麥善保先生捐助本校學生獎助學金	291,500		
	C00002 教科書款	20,172		
	C00003 家長會費	46,400		
	C00004 平安保險費	89,176		
	C00006 書包費	7,280		
	C00007 課業輔導費(含寒暑假學藝活動費)	589,174		
	C00008 營養午餐費	938,784		
	C00010 服裝費	41,820		
	C00012 課業輔導費	283,553		
	C00017 暑期資優營	381		
	E00008 代課鐘點費	423,920		
	E00013 無力支付午餐費補助	124,265		
	E00047 國民教育輔導團補助團員所屬學校教材教具費	3,000		
	E00054 102上9年級課後社團費-學術性社團	28,180		
	E00055 102上9年級課後社團費-學術性社團-寒暑假	6,633		
	E00056 九年級課後社團-學術性社團	64,226		
	E00102 補救教學	14,700		
	E00103 本土語言課程補助	7,770		
	E00108 國中小調整教師授課時數及導師費計畫經費	203,704		
	E00112 教師專業評鑑人才培育經費	21,599		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立武漢國民中學

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	
	E00114 九年級學生留校自習	16,200		
	E00115 九年級課後社團-自然人文探究社	21,120		
	E00201 特定學生就學補助	229,037		
	E00203 國中教育會考報名工作費	2,196		
	E00204 桃連區高中免試入學作業費	7,832		
	E00208 免試入學適性宣導相關規劃措施經費	4,000		
	E00209 客語認證資料處理費	456		
	E00213 天天安心食材經費	54,000		
	E00214 學生獎助學金1050101	25,400		
	E00306 增置國中小圖書館閱讀推動教師經費	20,250		
	F00002 八年級校外教學	3,640		
	F00061 八年級課後社團費-籃球社	6,000		
	F00063 八年級課後社團費-日語基礎社	4,400		
	F00076 八年級課後社團-吉他社	7,900		
	F00078 八年級課後社團-熱舞社	2,700		
	F00079 八年級課後社團-手球社	300		
	F00208 學校體育參賽及發展體育活動	41,808		
	F00403 學生健康檢查	58,560		
	G00007 蒸飯費	3,300		
	G00020 國中生英語讀者劇場比賽經費	15,000		
	G00021 龍潭鄉國中小學文教基金會	2,300		
	G00023 提供縣社區大學場地經費補助	4,000		
	G00025 各項獎學金資料彙整暨核發計畫經費	63,640		
	G00028 活動中心新建工程規劃設計前置作業經費	615,424		
	G00030 缺額工友補助委辦費	8,400		
	H00032 社團法人世界和平會夢想計畫	2,480		
	H00104 單失親家庭教育專案經費	6,050		
	H00108 國民中學輔導教師人力運用補助經費	240,058		
	H00205 調整授課節收及導師費補助經費-特教及藝才班	52,628		
	H00209 國民中學英語資優教育方案	30,000		
	H00210 身心障礙特殊教育服務方案補助經費	21,811		
	H00217 免試入學適性宣導經費	2,400		
	H00218 生涯發展教育	28,200		
	保證金		472,000	
	Y00008 104-105學年學生運動服採購--勤皓實業有限公司	60,000		
	Y00037 105學年度外訂餐盒-裕民田食品有限公司	200,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立武漢國民中學

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	
	Y00038 105學年度外訂餐盒-津味企業有限公司	200,000		
	Y00039 105學年度畢業紀念冊履約保證金-傳動數位設計印刷有限公司	12,000		
	保固金		133,540	
	Z00009 屋頂護欄裝修工程保固金-長弘鋼鋁企業社(104/9/24~106/9/24)	10,000		
	Z00012 敦品樓,武漢樓風雨走廊整修工程--龍城金屬有限公司100/3/8-104/3/7	36,000		
	Z00015 103年度購置教室投影機乙批案保固金-維廣資訊有限公司	5,796		
	Z00016 103年度購置電腦設備乙批案保固金-維廣資訊有限公司	5,250		
	Z00017 104年度購置電腦設備乙批案保固金-維廣資訊有限公司	4,440		
	Z00019 104年監視器系統設備改善財務採購保固金-中興保全股份有限公司	27,000		
	Z00020 105年度購置電腦設備乙批案保固金-旭威資訊有限公司1050325-109032	27,000		
	Z00021 105年度建物消防設備修繕-華紀工程股份有限公司1051125-1071124	18,054		
	應付代管資產	3,868,400	3,868,400	
	應付保證品	1	1	

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
53 國民教育計畫	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327443號函	105.12.30	1,552,891

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：

基金主持人：