

冊 號：15-60

機關代號：21004

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算



附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立武漢國民中學編

3320-10

# 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 106 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 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 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 7,862 萬元，決算數 7,840 萬 2,542 元。

105 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 639 人，實際學生人數 635 人。

106 學年上學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 577 人，實際學生人數 585 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 30 萬元，決算數 23 萬 4,203 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 7,805 萬 2,593 元，較預算數 7,862 萬元，減少 56 萬 7,407 元，計減 0.72%。

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 4,530 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,530 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 9,090 元，較預算數 0 元，增加 9,090 元。  
主要係因：報廢財產網路拍賣收入超收。

# 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 106 年度

3. 利息收入：決算數 3,198 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 8,802 元，計減 73.35%。  
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 7 萬 6,960 元，較預算數 14 萬 3,000 元，減少 6 萬 6,040 元，計減 46.18%。  
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 7,576 萬 1,389 元，較預算數 7,831 萬 5,000 元，減少 255 萬 3,611 元，計減 3.26%。  
主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘 278 萬 4,875 元，用人費不足額超支併決算 127 萬 5,000 元及扣抵 105 年用人費用結餘 104 萬 3,736 元。
6. 政府其他撥入收入：決算數 1,564,999 元，較預算數 0 元，增加 1,564,999 元。  
主要係因：桃園市 106 年度國中小專任輔導教師補助部款收入超收。
7. 雜項收入：決算數 62 萬 2,427 元，較預算數 15 萬元，增加 47 萬 2,427 元，計增 314.95%。  
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 7,863 萬 6,745 元，較預算數 7,892 萬元，減少 28 萬 3,255 元，計減 0.36%。

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 7,840 萬 2,542 元，較預算數 7,862 萬元，減少 21 萬 7,458 元，計減 0.28%。  
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 4,203 元，較預算數 30 萬元，減少 6 萬 5,797 元，計減 21.93%。  
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 58 萬 4,152 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 28 萬 4,152 元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 68 萬 8,608 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 65 萬 3,000 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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 3 萬 5,608 元。

(四)期初現金及約當現金 1,298 萬 2,177 元。

(五)期末現金及約當現金 1,294 萬 6,569 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,681 萬 4,969 元，包括：

1. 流動資產 1,294 萬 6,569 元。

2. 其他資產 386 萬 8,400 元。

(二)決算日負債總額為 1,125 萬 2,162 元，包括：

1. 流動負債 612 萬 5,222 元。

2. 其他負債 512 萬 6,940 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 556 萬 2,807 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 2,365 萬 9,552 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 2,070 萬 6,523 元。

(五)交通及運輸設備 292 萬 8,617 元。

(六)什項設備 2,109 萬 5,564 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：

# 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 106 年 度

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 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 179 萬 8,239 元。

桃園市立武漢國民中學  
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	78,620,000	100.00	78,052,593	100.00	-567,407	-0.72	77,416,889	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,530	0.02	14,530	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			14,530	0.02	14,530	0.00	1,000	0.00
45 財產收入	155,000	0.20	89,248	0.11	-65,752	-42.42	175,591	0.23
451 財產處分收入			9,090	0.01	9,090	0.00	46,440	0.06
454 利息收入	12,000	0.02	3,198	0.00	-8,802	-73.35	5,026	0.01
45Y 其他財產收入	143,000	0.18	76,960	0.10	-66,040	-46.18	124,125	0.16
46 政府撥入收入	78,315,000	99.61	77,326,388	99.07	-988,612	-1.26	76,976,405	99.43
462 公庫撥款收入	78,315,000	99.61	75,761,389	97.06	-2,553,611	-3.26	76,976,405	99.43
46Y 政府其他撥入收入			1,564,999	2.01	1,564,999	0.00		
4Y 其他收入	150,000	0.19	622,427	0.80	472,427	314.95	263,893	0.34
4YY 雜項收入	150,000	0.19	622,427	0.80	472,427	314.95	263,893	0.34
5 基金用途	78,920,000	100.00	78,636,745	100.00	-283,255	-0.36	78,910,638	100.00
53 國民教育計畫	78,620,000	99.62	78,402,542	99.70	-217,458	-0.28	78,623,866	99.64
5M 建築及設備計畫	300,000	0.38	234,203	0.30	-65,797	-21.93	286,772	0.36
購建固定資產	300,000	0.38	234,203	0.30	-65,797	-21.93	256,372	0.32
其他							30,400	0.04
本期賸餘(短絀-)	-300,000		-584,152		-284,152	94.72	-1,493,749	
期初基金餘額	7,340,708		6,146,959		-1,193,749	-16.26	7,640,708	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,040,708		5,562,807		-1,477,901	-20.99	6,146,959	

填表說明：

桃園市立武漢國民中學  
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(短絀一)	-300,000	-584,152	-284,152	94.72
812 調整非現金項目		-104,456	-104,456	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-104,456	-104,456	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-688,608	-388,608	129.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		699,000	699,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-46,000	-46,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		653,000	653,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-35,608	264,392	-88.13
84 期初現金及約當現金	15,829,563	12,982,177	-2,847,386	-17.99
85 期末現金及約當現金	15,529,563	12,946,569	-2,582,994	-16.63



桃園市立武漢國民中學  
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	16,814,969	100.00	16,850,577	100.00	-35,608	-0.21
11 流動資產	12,946,569	76.99	12,982,177	77.04	-35,608	-0.27
111 現金	12,946,569	76.99	12,982,177	77.04	-35,608	-0.27
1112 銀行存款	12,946,569	76.99	12,982,177	77.04	-35,608	-0.27
1112-1 公庫存款	5,110,144	30.39	5,473,168	32.48	-363,024	-6.63
1112-2 零用金專戶	452,663	2.69	673,791	4.00	-221,128	-32.82
1112-3 保管款專戶	7,383,762	43.91	6,835,218	40.56	548,544	8.03
13 其他資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
131 什項資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
1316 代管資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
資產合計	16,814,969	100.00	16,850,577	100.00	-35,608	-0.21
2 負 債	11,252,162	66.92	10,703,618	63.52	548,544	5.12
21 流動負債	6,125,222	36.43	6,229,678	36.97	-104,456	-1.68
212 應付款項	6,125,222	36.43	6,229,678	36.97	-104,456	-1.68
2123 應付代收款	6,125,222	36.43	6,229,678	36.97	-104,456	-1.68
22 其他負債	5,126,940	30.49	4,473,940	26.55	653,000	14.60
221 什項負債	5,126,940	30.49	4,473,940	26.55	653,000	14.60
2211 存入保證金	1,258,540	7.48	605,540	3.59	653,000	107.84
2211-X 押標金	500,000	2.97	0	0.00	500,000	0.00
2211-Y 保證金	671,000	3.99	472,000	2.80	199,000	42.16
2211-Z 保固金	87,540	0.52	133,540	0.79	-46,000	-34.45
2214 應付代管資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
3 基金餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
31 基金餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
311 基金餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
3111 累積餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
負債及基金餘額合計	16,814,969	100.00	16,850,577	100.00	-35,608	-0.21
信託代理與保證資產	6,900,000		信託代理與保證負債		6,900,000	
保證品	6,900,000		應付保證品		6,900,000	

註：

桃園市立武漢國民中學  
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	78,620,000	78,052,593	-567,407	-0.72	
41 徵收及依法分配收入		14,530	14,530	0.00	
415 違規罰款收入		14,530	14,530	0.00	學生損壞公物賠償超收。
45 財產收入	155,000	89,248	-65,752	-42.42	
451 財產處分收入		9,090	9,090	0.00	報廢財產網路拍賣收入超收。
454 利息收入	12,000	3,198	-8,802	-73.35	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	143,000	76,960	-66,040	-46.18	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	78,315,000	77,326,388	-988,612	-1.26	
462 公庫撥款收入	78,315,000	75,761,389	-2,553,611	-3.26	
46Y 政府其他撥入收入		1,564,999	1,564,999	0.00	桃園市106年度國中小專任輔導教師補助部款收入超收。
4Y 其他收入	150,000	622,427	472,427	314.95	
4YY 雜項收入	150,000	622,427	472,427	314.95	資源回收，懸帳清理超收。

填表說明：

桃園市立武漢國民中學  
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	78,920,000	78,636,745	-283,255	-0.36	
國民教育計畫	78,620,000	78,402,542	-217,458	-0.28	
1 用人費用	73,545,000	73,914,617	369,617	0.50	
11 正式員額薪資	51,120,000	51,500,472	380,472	0.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	250,296	-49,704	-16.57	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	819,000	723,848	-95,152	-11.62	加班費覈實支用。
15 獎金	11,770,000	11,314,444	-455,556	-3.87	
16 退休及卹償金	4,524,000	4,609,866	85,866	1.90	工員退休及離職金覈實支用。
18 福利費	5,012,000	5,515,691	503,691	10.05	分擔員工保險費覈實支用。其他福利費覈實支用。
2 服務費用	3,085,000	2,577,124	-507,876	-16.46	
21 水電費	1,172,000	566,079	-605,921	-51.70	調整容納200,000元轉出至321辦公(事務)用品,調整容納10,000元轉出至451什項設備租金,工作場所電費擡節支用。工作場所水費增加。其他場所水電費擡節支用。
22 郵電費	189,000	144,553	-44,447	-23.52	郵費增加。電話費擡節支用。數據通信費擡節支用。
23 旅運費	123,000	111,772	-11,228	-9.13	國內旅費擡節支用。
4 印刷裝訂與廣告費	120,000	93,617	-26,383	-21.99	印刷及裝訂費擡節支用。
25 修理保養及保固費	371,000	588,658	217,658	58.67	一般房屋修護費擡節支用。其他建築修護費擡節支用。機械及設備修護費增加。什項設備修護費增加。其他資產修護費增加。
26 保險費	10,000	143	-9,857	-98.57	其他保險費擡節支用。
27 一般服務費	884,000	898,745	14,745	1.67	外包費擡節支用。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713,000元,決算金額752,658元決算金額大於預算金額,係因臨時人員薪津覈實支用。
28 專業服務費	144,000	101,557	-42,443	-29.47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費擡節支用。委託檢驗(定)試驗認證費擡節支用。委託考選訓練費擡節支用。電子計算機軟體服務費增加。其他擡節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	782,000	801,333	19,333	2.47	
32 用品消耗	782,000	801,333	19,333	2.47	辦公(事務)用品增加,212工作場所電費調整容納200,000轉入321公(事務)用品。報章什誌增加。農業與園藝用品及環境美化費擡節支用。化學藥劑與實驗用品增加。醫療用品(非醫療院所使用)擡節支用。其他擡節支用。

桃園市立武漢國民中學  
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	%	
4 租金、償債與利息	100,000	108,145	8,145	8.15	什項設備租金增加，212工作場所 電費調整容納10,000轉入451什項 設備租金。
5 什項設備租金	100,000	108,145	8,145	8.15	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	988,000	949,671	-38,329	-3.88	技能競賽擲節支用。
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	927,000	927,000			其他擲節支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	21,671	-38,329	-63.88	
9 其他	120,000	51,652	-68,348	-56.96	購置機械及設備擲節支用，調整 容納14,800轉出至購置交通及運輸 設備。購置交通及運輸設備增 加，購置機械及設備調整容 納14,800轉入購置交通及運輸設 備，516購置什項設備調整容 納60,000轉入購置交通及運輸設 備。購置什項設備擲節支用，調 整容納60,000轉出至購置交通及運 輸設備。
91 其他支出	120,000	51,652	-68,348	-56.96	
5M 建築及設備計畫	300,000	234,203	-65,797	-21.93	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	234,203	-65,797	-21.93	
51 購置固定資產	300,000	234,203	-65,797	-21.93	

桃園市立武漢國民中學  
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	218,576,630	2,609,753	1,395,231	219,791,152
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	77,039,629			77,039,629
機械及設備	19,660,112	1,385,987	339,576	20,706,523
交通及運輸設備	3,687,672	73,600	832,655	2,928,617
什項設備	20,168,398	1,150,166	223,000	21,095,564
購建中固定資產				
電腦軟體	905,159			905,159
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立武漢國民中學  
 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		150,000		-14,800	135,200	109,808	-25,392	
交通及運輸設備				74,800	74,800	73,600	-1,200	
什項設備		150,000		-60,000	90,000	50,795	-39,205	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	234,203	-65,797	

桃園市立武漢國民中學  
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	223,659,552	222,754,393	-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	20,706,523	20,706,523		
交通及運輸設備	2,928,617	2,928,617		
什項設備	21,095,564	21,095,564		
電腦軟體	905,159		-905,159	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立武漢國民中學  
 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	63	65	2	普通班預算編列23班，實際班數22班，減少1班*2人=2人，普通班每6班加1人改為每4人加1人，增加員額2人，本校專輔教師人員未編列預算,以教育部部款支應者計2人，故淨增2人。
職員	62	64	2	
技工	1	1	0	
工友	0		0	
合 計	63	65	2	

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。



本 頁 空 白

桃園市立武漢國民中學  
 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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教 育	51,120,000		819,000		11,770,000	4,524,000		5,012,000		73,245,000	300,000	73,545,000
正式人員	51,120,000		819,000		11,770,000	4,524,000		5,012,000		73,245,000		73,245,000
兼任人員											300,000	300,000
合 計	51,120,000		819,000		11,770,000	4,524,000		5,012,000		73,245,000	300,000	73,545,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列及校園安全警衛2人，預算金額713,000元，決算金額752,658元。

桃園市立武漢國民中學  
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
500,472		723,848		11,314,444	4,609,866		5,515,691		73,664,321	250,296	73,914,617
51,500,472		723,848		11,314,444	4,609,866		5,515,691		73,664,321		73,664,321
										250,296	250,296
51,500,472		723,848		11,314,444	4,609,866		5,515,691		73,664,321	250,296	73,914,617

桃園市立武漢國民中學  
 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	%	

桃園市立武漢國民中學  
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			78,920,000		78,636,745		-283,255	-0.36	依實際需求購置各項行政及教學用設備，預算數以可用預算數表達。
教育計畫			78,620,000		78,402,542		-217,458	-0.28	
建築及設備計畫			300,000		234,203		-65,797	-21.93	

桃園市立武漢國民中學  
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	73,545,000	73,914,617	369,617	0.50
11 正式員額薪資	51,120,000	51,500,472	380,472	0.74
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	250,296	-49,704	-16.57
13 超時工作報酬	819,000	723,848	-95,152	-11.62
15 獎金	11,770,000	11,314,444	-455,556	-3.87
16 退休及卹償金	4,524,000	4,609,866	85,866	1.90
17 資遣費	0	0	0	0.00
18 福利費	5,012,000	5,515,691	503,691	10.05
2 服務費用	3,085,000	2,577,124	-507,876	-16.46
21 水電費	1,172,000	566,079	-605,921	-51.70
22 郵電費	189,000	144,553	-44,447	-23.52
23 旅運費	123,000	111,772	-11,228	-9.13
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	93,617	-26,383	-21.99
25 修理保養及保固費	371,000	588,658	217,658	58.67
26 保險費	10,000	143	-9,857	-98.57
27 一般服務費	884,000	898,745	14,745	1.67
28 專業服務費	144,000	101,557	-42,443	-29.47
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	782,000	801,333	19,333	2.47
32 用品消耗	782,000	801,333	19,333	2.47
4 租金、償債與利息	100,000	108,145	8,145	8.15
45 什項設備租金	100,000	108,145	8,145	8.15
(購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	234,203	-65,797	-21.93
51 購置固定資產	300,000	234,203	-65,797	-21.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	988,000	949,671	-38,329	-3.88
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	927,000	927,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	21,671	-38,329	-63.88
9 其他	120,000	51,652	-68,348	-56.96
91 其他支出	120,000	51,652	-68,348	-56.96
合 計	78,920,000	78,636,745	-283,255	-0.36

桃園市立武漢國民中學  
 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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	775,000	769,970	-5,030	-0.65	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	752,658	39,658	5.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000	17,312	-44,688	-72.08	

桃園市立武漢國民中學  
 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		5,110,144	
	( 零用金專戶	5,110,144		
	保管款專戶	452,663	452,663	
	代管-土地	7,383,762	7,383,762	
	保證品	3,868,400	3,868,400	
	應付代收款	6,900,000	6,900,000	
	A00002 勞保費	104,510	6,125,222	
	A00003 公健保費	607,061		
	A00004 勞健保費	80,470		
	A00005 公保退撫基金	130,528		
	A00007 新制勞退準備金	74,868		
	A00010 教師留職停薪自付公保費	98,178		
	A00014 補充保費	84,625		
	B00001 教育儲蓄專戶	675,210		
	B00002 認養基金	181,939		
	B00004 文教基金	51,914		
	B00011 麥善保先生捐助本校學生獎助學金	275,500		
	C00001 班級費	50		
	C00002 教科書款	16,844		
	C00003 家長會費	49,100		
	C00004 平安保險費	99,369		
	C00006 書包費	17,820		
	C00007 課業輔導費(含寒暑假學藝活動費)	587,014		
	C00008 營養午餐費	927,229		
	C00010 服裝費	71,340		
	C00012 課業輔導費	416,308		
	E00013 無力支付午餐費補助	87,940		
	E00042 國民中小學調整教師授課時數及導師費實施計畫	211,952		
	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	1,500		
	E00056 九年級課後社團-學術性社團	30,000		
	E00103 本土語言課程補助	30,720		
	E00109 精進國中小教學品質教師學習社群到校分享經費	3,000		
	E00114 九年級學生留校自習	34,000		
	E00118 九年級課後社團-社會人文社	23,580		



桃園市立武漢國民中學  
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	
	E00119 國民中學增置專長教師員額實施計畫	345,994		
	E00120 中小學科學教育計畫	65,301		
	E00121 106學年度12年國民教育課程綱要前導學校協作計畫	90,000		
	E00122 教育實習學生教育實習輔導費	3,500		
	E00123 國民中學活化課程與教學計畫	100,000		
	E00124 中小學教師專業發展實踐方案-教師專業學習社群	17,500		
	E00203 國中教育會考報名工作費	3,375		
	E00204 桃連區高中免試入學作業費	4,462		
	E00208 免試入學適性宣導相關規劃措施經費	5,060		
	E00213 天天安心食材經費	66,257		
	E00214 學生獎助學金1050101	11,653		
	E00215 午餐4章1Q食材獎勵金	143,407		
	E00306 增置國中小圖書館閱讀推動教師經費	23,920		
	F00002 八年級校外教學	3,640		
	F00031 桃園縣體育優秀學生獎學金	5,000		
	F00105 美感教育實驗課程	15,000		
	F00208 學校體育參賽及發展體育活動	42,441		
	F00209 學生游泳課程及體驗活動	10,000		
	G00010 場地費收入	3,000		
	G00021 龍潭鄉國中小學文教基金會	2,700		
	G00023 提供縣社區大學場地經費補助	14,000		
	G00025 各項獎學金資料彙整暨核發計畫經費	52,250		
	G00030 缺額工友補助委辦費	11,400		
	H00112 中輟生預防追蹤與復學輔導課程	995		
	H00205 調整授課節收及導師費補助經費-特教及藝才班	1,944		
	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	30,214		
	H00218 生涯發展教育	46,640		
	押標金		500,000	
	Y00044 106智慧教室建置及教學設備	500,000		
	保證金		671,000	
	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		
	Y00038 105學年度外訂餐盒-津味企業有限公司	200,000		

桃園市立武漢國民中學  
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	
	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	11,000		
	Y00043 106學年度外訂餐盒-吉元食品有限公司	200,000		
	保固金		87,540	
	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		6,900,000	
		6,900,000		

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	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	1,798,239

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：

會計室主任 曾棋淵

基金主持人：

花蓮國民中學 校長 莫麗珍