

冊 號：18-37

機關代號：20501

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  
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 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 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

檢附桃園市政府 106 年 2 月 23 日府基字第 1060043358 號預算保留核定函 1 份。

# 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 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 1 億 9,740 萬 7,000 元，決算數 1 億 8,641 萬 1,982 元。

104 學年下學期，預定招收 62 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,579 人，實際學生人數 1,572 人；補校預定招收 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 30 人，實際學生人數 25 人。

105 學年上學期，預定招收 58 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,443 人，實際學生人數 1,434 人；補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 46 人，實際學生人數 41 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 69 萬 2,000 元，決算數 1,574 萬 6,780 元(104 年度預算保留 1,821 萬 4,210 元，本年度實際執行數 1,513 萬 4,480 元)。係 0612 災後重建工程及汰換、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 9,283 萬 361 元，較預算數 1 億 9,709 萬 9,000 元，減少 426 萬 8,639 元，計減 2.17%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1 萬 2,798 元，較預算數 4 萬元，減少 2 萬 7,202 元，計減 68.01%。

# 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 105 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 74 萬 5,600 元，較預算數 32 萬 9,000 元，增加 41 萬 6,600 元，計增 126.63%。

主要係因：土地通行使用及埋設管線償金收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,045 萬 2,295 元，較預算數 1 億 8,594 萬 7,000 元，減少 549 萬 4,705 元，計減 2.95%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 1,070 萬 3,000 元，較預算數 1,070 萬 3,000 元，無增減。

5. 雜項收入：決算數 91 萬 6,668 元，較預算數 8 萬元，增加 83 萬 6,668 元，計增 1,045.84%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 215 萬 8,762 元，較預算數 1 億 9,809 萬 9,000 元，增加 405 萬 9,762 元，計增 2.05%。(以前年度保留 1,821 萬 4,210 元) 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 8,641 萬 1,982 元，較預算數 1 億 9,740 萬 7,000 元，減少 1,099 萬 5,018 元，計減 5.57%。

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 1,574 萬 6,780 元，較預算數 69 萬 2,000 元，增加 1,505 萬 4,780 元，計增 2,175.55%。

主要係因：104 年度 0612 災後重建工程經費保留 1,821 萬 4,210 元，本年度實際執行數 1,513 萬 4,480 元。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 932 萬 8,401 元，較預算短絀數 100 萬元，增加短絀數 832 萬 8,401 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 771 萬 4,752 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 292 萬 4,800 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 478 萬 9,952 元。

(四) 期初現金及約當現金 6,227 萬 2,843 元。

(五) 期末現金及約當現金 5,748 萬 2,891 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 105 年度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 7,949 萬 5,920 元，包括：

1. 流動資產 5,748 萬 2,891 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 165 萬 3,692 元。
3. 其他資產 2,035 萬 9,337 元。

(二)決算日負債總額為 4,553 萬 9,700 元，包括：

1. 流動負債 1,584 萬 7,821 元。
2. 其他負債 2,969 萬 1,879 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 3,395 萬 6,220 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 3,446 萬 1,870 元，包括：

- (一)土地 3 億 1,182 萬 7,175 元。
- (二)土地改良物 1,713 萬 4,579 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,501 萬 9,741 元。
- (四)機械及設備 3,035 萬 3,916 元。
- (五)交通及運輸設備 612 萬 3,184 元。
- (六)什項設備 3,611 萬 8,096 元。
- (七)購置中固定資產 7,746 萬 5,053 元。
- (八)電腦軟體 42 萬 126 元。

### 六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

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	197,099,000	100.00	192,830,361	100.00	-4,268,639	-2.17	278,744,343	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	698,950	0.25
415 違規罰款收入							698,950	0.25
45 財產收入	369,000	0.19	758,398	0.39	389,398	105.53	445,911	0.16
451 財產處分收入							34,260	0.01
454 利息收入	40,000	0.02	12,798	0.01	-27,202	-68.01	28,734	0.01
45Y 其他財產收入	329,000	0.17	745,600	0.39	416,600	126.63	382,917	0.14
46 政府撥入收入	196,650,000	99.77	191,155,295	99.13	-5,494,705	-2.79	277,210,992	99.45
462 公庫撥款收入	185,947,000	94.34	180,452,295	93.58	-5,494,705	-2.95	266,193,992	95.50
46Y 政府其他撥入收入	10,703,000	5.43	10,703,000	5.55			11,017,000	3.95
4Y 其他收入	80,000	0.04	916,668	0.48	836,668	1,045.84	388,490	0.14
4YY 雜項收入	80,000	0.04	916,668	0.48	836,668	1,045.84	388,490	0.14
5 基金用途	198,099,000	100.00	202,158,762	100.00	4,059,762	2.05	254,172,760	100.00
53 國民教育計畫	197,407,000	99.65	186,411,982	92.21	-10,995,018	-5.57	189,322,967	74.49
5M 建築及設備計畫	692,000	0.35	15,746,780	7.79	15,054,780	2,175.55	64,849,793	25.51
購建固定資產	692,000	0.35	15,746,780	7.79	15,054,780	2,175.55	64,849,793	25.51
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		-9,328,401		-8,328,401	832.84	24,571,583	
期初基金餘額	17,713,038		43,284,621		25,571,583	144.37	18,713,038	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,713,038		33,956,220		17,243,182	103.17	43,284,621	

填表說明：建築及設備計畫-購建固定資產科目，0612災後重建工程104年度預算保留數18,214,210元，本年度實際執行數15,134,480元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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—)	-1,000,000	-9,328,401	-8,328,401	832.84
812 調整非現金項目		1,613,649	1,613,649	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,613,649	1,613,649	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-7,714,752	-6,714,752	671.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,200,550	4,200,550	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,275,750	-1,275,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,924,800	2,924,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-4,789,952	-3,789,952	379.00
84 期初現金及約當現金	34,815,008	62,272,843	27,457,835	78.87
85 期末現金及約當現金	33,815,008	57,482,891	23,667,883	69.99

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立楊梅國民中學

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	79,495,920	100.00	82,314,584	100.00	-2,818,664	-3.42
11 流動資產	57,482,891	72.31	62,272,843	75.65	-4,789,952	-7.69
111 現金	57,482,891	72.31	62,272,843	75.65	-4,789,952	-7.69
1112 銀行存款	57,482,891	72.31	62,272,843	75.65	-4,789,952	-7.69
1112-1 公庫存款	23,774,762	29.91	16,072,298	19.53	7,702,464	47.92
1112-2 零用金專戶	10,181,458	12.81	27,212,323	33.06	-17,030,865	-62.59
1112-3 保管款專戶	23,526,671	29.59	18,988,222	23.07	4,538,449	23.90
1113 零用及週轉金	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
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,653,692	2.08	1,952,654	2.37	-298,962	-15.31
124 準備金	1,653,692	2.08	1,952,654	2.37	-298,962	-15.31
1241 退休及離職準備金	1,653,692	2.08	1,952,654	2.37	-298,962	-15.31
13 其他資產	20,359,337	25.61	18,089,087	21.98	2,270,250	12.55
131 什項資產	20,359,337	25.61	18,089,087	21.98	2,270,250	12.55
1316 代管資產	20,359,337	25.61	18,089,087	21.98	2,270,250	12.55
1316-1 代管-土地	20,359,337	25.61	18,089,087	21.98	2,270,250	12.55
資產合計	79,495,920	100.00	82,314,584	100.00	-2,818,664	-3.42
2 負債	45,539,700	57.29	39,029,963	47.42	6,509,737	16.68
21 流動負債	15,847,821	19.94	14,234,172	17.29	1,613,649	11.34
212 應付款項	15,847,821	19.94	14,234,172	17.29	1,613,649	11.34
2123 應付代收款	15,847,821	19.94	14,234,172	17.29	1,613,649	11.34
22 其他負債	29,691,879	37.35	24,795,791	30.12	4,896,088	19.75
221 什項負債	29,691,879	37.35	24,795,791	30.12	4,896,088	19.75
2211 存入保證金	7,678,850	9.66	4,754,050	5.78	2,924,800	61.52
2211-X 押標金	20,000	0.03	410,000	0.50	-390,000	-95.12
2211-Y 保證金	1,463,900	1.84	2,349,650	2.85	-885,750	-37.70
2211-Z 保固金	6,194,950	7.79	1,994,400	2.42	4,200,550	210.62
2213 應付退休及離職金	1,653,692	2.08	1,952,654	2.37	-298,962	-15.31
2214 應付代管資產	20,359,337	25.61	18,089,087	21.98	2,270,250	12.55
信託代理與保證資產	600,001		信託代理與保證負債		600,001	
保證品	600,001		應付保證品		600,001	

註：104年度零用金專戶決算轉入數27,212,323元。

104年度公庫存款決算轉入數16,072,298元。

104年度應收利息0元。

收到吉元食品有限公司之履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為200,000元)，以1元入帳。

收到舞動陽光有限公司之教學游泳池營運移轉案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為600,000元)，以600,000元入帳。



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立楊梅國民中學

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	%
3 基金餘額	33,956,220	42.71	43,284,621	52.58	-9,328,401	-21.55
31 基金餘額	33,956,220	42.71	43,284,621	52.58	-9,328,401	-21.55
311 基金餘額	33,956,220	42.71	43,284,621	52.58	-9,328,401	-21.55
3111 累積餘額	33,956,220	42.71	43,284,621	52.58	-9,328,401	-21.55
負債及基金餘額合計	79,495,920	100.00	82,314,584	100.00	-2,818,664	-3.42
信託代理與保證資產	600,001		信託代理與保證負債		600,001	
保證品	600,001		應付保證品		600,001	

註：104年度零用金專戶決算轉入數27,212,323元。

104年度公庫存款決算轉入數16,072,298元。

104年度應收利息0元。

收到吉元食品有限公司之履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為200,000元)，以1元入帳。

收到舞動陽光有限公司之教學游泳池營運移轉案履約保證金(定存單)1紙(履約保證金金額為600,000元)，以600,000元入帳。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅國民中學

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	197,099,000	192,830,361	-4,268,639	-2.17	
45 財產收入	369,000	758,398	389,398	105.53	
454 利息收入	40,000	12,798	-27,202	-68.01	係零用金專戶及保管款專戶存款利息短收。
45Y 其他財產收入	329,000	745,600	416,600	126.63	係收土地通行使用及埋設管線償金收入。
46 政府撥入收入	196,650,000	191,155,295	-5,494,705	-2.79	
462 公庫撥款收入	185,947,000	180,452,295	-5,494,705	-2.95	
46Y 政府其他撥入收入	10,703,000	10,703,000		0.00	
4Y 其他收入	80,000	916,668	836,668	1,045.84	
4YY 雜項收入	80,000	916,668	836,668	1,045.84	超收原因，係收回以前年度用人費用及結餘款繳庫等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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	198,099,000	202,158,762	4,059,762	2.05	
53 國民教育計畫	197,407,000	186,411,982	-10,995,018	-5.57	
1 用人費用	179,944,000	170,477,436	-9,466,564	-5.26	
11 正式員額薪資	122,136,000	116,242,103	-5,893,897	-4.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,936,000	6,034,967	98,967	1.67	
13 超時工作報酬	2,025,000	1,819,820	-205,180	-10.13	依實際發生覈實支出。
15 獎金	26,747,000	24,369,746	-2,377,254	-8.89	
16 退休及卹償金	10,044,000	9,866,335	-177,665	-1.77	
18 福利費	13,056,000	12,144,465	-911,535	-6.98	
2 服務費用	9,126,000	7,793,533	-1,332,467	-14.60	
21 水電費	1,697,000	1,669,231	-27,769	-1.64	
22 郵電費	272,000	172,560	-99,440	-36.56	撙節支出。
23 旅運費	347,000	234,870	-112,130	-32.31	依實際發生覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	207,000	160,175	-46,825	-22.62	撙節支出。
25 修理保養及保固費	2,083,000	1,639,255	-443,745	-21.30	依實際發生覈實支出。
26 保險費	20,000	132	-19,868	-99.34	依實際發生覈實支出。
27 一般服務費	4,153,000	3,661,310	-491,690	-11.84	依實際發生覈實支出，一般服務費計時與計件人員酬金編列校警、身心障礙臨時人員共7人，預算金額2,363,000元，決算金額2,029,176元及外包費委外校警3人、廚工2人，預算金額1,626,000元，決算金額1,468,134元。
28 專業服務費	248,000	157,600	-90,400	-36.45	依實際發生覈實支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,208,000	1,198,754	-9,246	-0.77	
32 用品消耗	1,208,000	1,198,754	-9,246	-0.77	
4 租金、償債與利息	1,240,000	1,240,000			
44 交通及運輸設備租金	1,240,000	1,240,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,514,000	5,433,680	-80,320	-1.46	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	5,362,000	5,362,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	69,680	-80,320	-53.55	依實際發生覈實支出。
9 其他	375,000	268,579	-106,421	-28.38	
91 其他支出	375,000	268,579	-106,421	-28.38	自有財源編列之計畫項目，因相對應之利息收入及資源回收共短收80,692元，故控管支出。
5M 建築及設備計畫	692,000	15,746,780	15,054,780	2,175.55	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	692,000	15,746,780	15,054,780	2,175.55	0612 災後重建工程，104 年度預算 保留數 18,214,210 元，本年度實際 執行數 15,134,480 元。
51 購置固定資產	692,000	15,746,780	15,054,780	2,175.55	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學

**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	600,605,578	36,350,058	2,493,766	634,461,870
非理財目的之長期投資				
土地	308,004,852	3,822,323		311,827,175
土地改良物	9,164,400	7,970,179		17,134,579
房屋及建築	155,737,071	197,800	915,130	155,019,741
機械及設備	24,231,236	6,256,563	133,883	30,353,916
交通及運輸設備	4,405,460	1,743,024	25,300	6,123,184
什項設備	34,420,320	3,117,229	1,419,453	36,118,096
購建中固定資產	64,292,216	13,172,837		77,465,053
電腦軟體	350,023	70,103		420,126
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學

**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	18,214,210			-1,961,643	16,252,567		-16,252,567	1,677,164
機械及設備		360,000		759,264	1,119,264	1,091,298	-27,966	
交通及運輸設備		20,000		389,474	409,474	406,924	-2,550	
什項設備		312,000		812,905	1,124,905	1,075,721	-49,184	
購建中固定資產						13,172,837	13,172,837	
合 計	18,214,210	692,000			18,906,210	15,746,780	-3,159,430	1,677,164

註：0612災後重建工程本年度保留1,677,164元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學  
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	654,821,207	576,936,028	-77,885,179	
代管-土地	20,359,337	20,359,337		
土地	311,827,175	311,827,175		
土地改良物	17,134,579	17,134,579		
房屋及建築	155,019,741	155,019,741		
機械及設備	30,353,916	30,353,916		
交通及運輸設備	6,123,184	6,123,184		
什項設備	36,118,096	36,118,096		
購建中固定資產	77,465,053		-77,465,053	0612災害重建工程-公共藝術部分尚在購建中，故總務處尚未登錄財產。
電腦軟體	420,126		-420,126	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅國民中學

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	173	161	-12	
職員	162	152	-10	減班以致減少教師員額數6人及本校教師未聘足1人、秀才分校教師未聘足3人。
聘用人員	3	2	-1	秀才分校專任輔導員未聘足1人。
約僱人員	5	5	0	
工友	3	2	-1	工友1人請調其他單位服務。
合 計	173	161	-12	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人及分校臨時工友1人、校警3人。外包費委外校警3人、廚工2人。



本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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										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		兼任人員用人費用
國民教育計畫	122,136,000	3,973,000	2,025,000		26,747,000	10,044,000		13,056,000		177,981,000	1,963,000	179,944,000
正式人員	122,136,000		2,025,000		26,747,000	10,044,000		13,056,000		174,008,000		174,008,000
聘僱人員		3,973,000								3,973,000		3,973,000
兼任人員											1,963,000	1,963,000
合 計	122,136,000	3,973,000	2,025,000		26,747,000	10,044,000		13,056,000		177,981,000	1,963,000	179,944,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人、分校臨時工友1人、校警3人，預算金額2,363,000元，決算金額2,029,176元及外包費委外校警3人、廚工2人，預算金額1,626,000元，決算金額1,468,134元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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
116,242,103	3,973,000	1,819,820		24,369,746	9,866,335		12,144,465		168,415,469	2,061,967	170,477,436
116,242,103		1,819,820		24,369,746	9,866,335		12,144,465		164,442,469		164,442,469
	3,973,000								3,973,000		3,973,000
										2,061,967	2,061,967
116,242,103	3,973,000	1,819,820		24,369,746	9,866,335		12,144,465		168,415,469	2,061,967	170,477,436

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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			216,313,210		202,158,762		-14,154,448	-6.54	
國民教育計畫			197,407,000		186,411,982		-10,995,018	-5.57	
建築及設備計畫			18,906,210		15,746,780		-3,159,430	-16.71	0612災後重建工程，104年度保留數18,214,210元，本年度實際執行數15,134,480元，工程項目-公共藝術尚未結案，工程款保留1,677,164元。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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	179,944,000	170,477,436	-9,466,564	-5.26
11 正式員額薪資	122,136,000	116,242,103	-5,893,897	-4.83
12 聘僱及兼職人員薪資	5,936,000	6,034,967	98,967	1.67
13 超時工作報酬	2,025,000	1,819,820	-205,180	-10.13
15 獎金	26,747,000	24,369,746	-2,377,254	-8.89
16 退休及卹償金	10,044,000	9,866,335	-177,665	-1.77
18 福利費	13,056,000	12,144,465	-911,535	-6.98
2 服務費用	9,126,000	7,793,533	-1,332,467	-14.60
21 水電費	1,697,000	1,669,231	-27,769	-1.64
22 郵電費	272,000	172,560	-99,440	-36.56
23 旅運費	347,000	234,870	-112,130	-32.31
24 印刷裝訂與廣告費	207,000	160,175	-46,825	-22.62
25 修理保養及保固費	2,083,000	1,639,255	-443,745	-21.30
26 保險費	20,000	132	-19,868	-99.34
27 一般服務費	4,153,000	3,661,310	-491,690	-11.84
28 專業服務費	248,000	157,600	-90,400	-36.45
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,208,000	1,198,754	-9,246	-0.77
32 用品消耗	1,208,000	1,198,754	-9,246	-0.77
4 租金、償債與利息	1,240,000	1,240,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	1,240,000	1,240,000	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	692,000	15,746,780	15,054,780	2,175.55
51 購置固定資產	692,000	15,746,780	15,054,780	2,175.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,514,000	5,433,680	-80,320	-1.46
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,362,000	5,362,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	150,000	69,680	-80,320	-53.55
9 其他	375,000	268,579	-106,421	-28.38
91 其他支出	375,000	268,579	-106,421	-28.38
合 計	198,099,000	202,158,762	4,059,762	2.05

桃園市地方教育發展基金-桃園市立楊梅國民中學

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	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	2,493,000	2,090,376	-402,624	-16.15	
27D 計時與計件人員酬金	2,363,000	2,029,176	-333,824	-14.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	61,200	-68,800	-52.92	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立楊梅國民中學

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		23,774,762	
	零用金專戶	23,774,762	10,181,458	
	保管款專戶	10,181,458	23,526,671	
	退休及離職準備金	23,526,671	1,653,692	
	代管-土地	1,653,692	20,359,337	
	保證品	20,359,337	600,001	
	應付代收款	600,001	15,847,821	
	100001 公保費	1,250		
	100002 勞保費	310,422		
	100003 健保費	36,144		
	100004 公保退撫基金	714		
	100005 勞保勞退基金	167,834		
	100007 健保費-公健	1,431,710		
	100008 健保費-勞健	209,653		
	100009 健保費-退休教師健保自付額	4,494		
	100010 課業輔導費	2,228,898		
	100012 校園安全維護費	41,431		
	100014 公保費-留職及育嬰自付款	36,070		
	100015 公健-留職及育嬰自付款	104,685		
	100019 社團(美術班)	110,945		
	100020 社團(體育班)	2,256		
	100021 社團(管樂班)	87,366		
	100025 教育儲蓄戶	206,090		
	100026 楊舜傑愛心專戶	297,552		
	100027 仁愛基金	739,911		
	100028 其他	20,000		
	100030 各界捐助分校仁愛基金	34,233		
	100031 分校學生儲蓄金	652,736		
	100036 各界捐助學校畢業典禮.校慶禮金	471,719		
	100037 學生各項繳費暫收帳戶	879,408		
	100038 社團(舞蹈班)	102,051		
	100039 蔣勳融教育儲蓄專戶	103,093		
	200014 秀才分校--課稅方案減課鐘點費	156,102		
	200061 營養午餐專戶-96946	497,263		
	200064 家長會費	1,600		
	200089 全國柔道錦標賽獎勵金(體育組長)	8,446		
	200092 自付二代健保	825		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立楊梅國民中學

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	
	200093 機補二代健保	185,443		
	200095 分校-友達老實聰明獎(分校教務組長)	4,000		
	200247 分校-學校午餐供應有機蔬菜(分校總務組長)	47,520		
	200250 分校-友善校園輔導替代役男執行中輟生輔導工作(分校輔導組長)	21,702		
	200254 豐泰獎學金-714 湯毅凡	1,926		
	200272 富邦慈善助學金-林良醫(註冊組長)	7,429		
	200306 分校天天安心食材經費補助	12,150		
	400032 分校-教育設備費	784,000		
	A10009 本校-友達老實聰明獎(註冊組長)	8,000		
	A10013 富邦慈善助學金-王姿涵(註冊組長)	2,400		
	A20005 本土語言指導員人事費(教學組長)	14,418		
	A20006 教師專業發展評鑑計畫經費(教學組長)	8,268		
	A20007 人權輔導員減課兼課費及任務排代代課費(教學組長)	124,140		
	A20008 人權教育議題輔導團團務運作經費(教學組長)	83,460		
	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)	19,956		
	A20010 數學領域輔導員減課兼課費及任務排代代課費(教學組長)	2,520		
	A20011 本校-國中原住民族語開課經費補助(教學組長)	2,804		
	A20012 營造空間美學與發展特色學校(教學組長)	770,000		
	A20013 辦理九年級學生留校自習補助經費(教學組長)	106,200		
	A20014 教育部教學卓越複賽辦理教師專業精進工作坊經費(教學組長)	8,480		
	A20017 教學卓越獎團隊獎勵金(教學組長)	29,175		
	A20018 暑期學藝活動費(教學組長)	288,227		
	A20019 本校--課稅方案減課鐘點費(教學組長)	303,056		
	A20020 課業輔導費-105學年度	849,485		
	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)	3,423		
	A20025 發展創造力教學活動設計教學環境佈置競賽獎勵金(教學組長)	3,000		
	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)	339,390		
	A30003 經濟弱勢學生就學費補助(設備組長)	89,602		
	A30004 教科書書籍費(設備組長)	754,887		



桃園市地方教育發展基金- 桃園市立楊梅國民中學

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	
	A50001 辦理母親節徵文比賽經費(教務主任)	78,740		
	B10012 柔道基層運動選手訓練站(體育組長)	35,360		
	B10014 全國柔道錦標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)	6,971		
	B10019 全中運國中組個人暨團隊績優選手獎勵金(體育組長)	91,200		
	B10020 田徑基層運動選手訓練站(體育組長)	32,700		
	B10026 桃園市參加全國中等學校運動會選手訓練及生活照顧津貼補助金(體育組長)	24,000		
	B10028 體育經費(體育組長)	80,000		
	B10030 全國中正盃柔道錦標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)	130,150		
	B10031 總統盃角力標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)	103,644		
	B20008 學生聯絡簿(訓育組長)	45,535		
	B20009 全國學生舞蹈比賽獎勵金及基本補助費(訓育組長)	600		
	B20100 排球社(訓育組長)	5,039		
	B20101 網球社(訓育組長)	4,604		
	B20102 游泳社(訓育組長)	9,950		
	B20103 吉他社(訓育組長)	8,847		
	B20104 籃球社(訓育組長)	5,245		
	B20105 動漫研究社(訓育組長)	6,087		
	B20106 木作DIY社(訓育組長)	2,720		
	B20107 舞蹈社(訓育組長)	9,600		
	B20108 流行MV舞蹈社(訓育組長)	8,323		
	B20109 慢壘社(訓育組長)	4,867		
	B20110 藤球社(訓育組長)	2,483		
	B30003 本校天天安心食材經費補助(衛生組長)	50,164		
	B30004 經濟弱勢學生午餐費補助(衛生組長)	169,155		
	B30007 學生健康檢查補助經費(衛生組長)	24,705		
	B30009 蒸飯費補助(衛生組長)	21,670		
	B40001 平安保險費(護理師)	2,565		
	B50001 自行車騎乘暨汽機車安全教育實施計畫(生教組長)	2,239		
	B50002 紙風車青少年教育劇場工程-臺灣拯救浮士德計畫(生教組長)	60,000		
	C10006 水電費補助(事務組長)	6,500		
	D10003 本校-國中畢業生適性入學宣導活動(資料組長)	4,000		
	D10007 國中學生生涯發展教育(資料組長)	120,577		
	D20001 專任專業輔導人員之薪資及年終獎金(輔導組長)	19,819		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立楊梅國民中學

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	
	D20002 專任專業輔導人員之業務費(輔導組長)	23,984		
	D20004 國中兼任輔導教師減課鐘點費(輔導組長)	45,720		
	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)	20,000		
	D20007 友善校園-高關懷團體社會技巧彈性課程小團體輔導(輔導組長)	12,055		
	D20008 教育優先區補助款(輔導組長)	410		
	D30008 身障生教科書補助(特教組長)	30,018		
	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)	152,130		
	D30019 國中數理資優教育方案計畫經費補助(特教組長)	80,000		
	D30020 國民中學學術性向英語資優學生鑑定費工作費(特教組長)	296,500		
	D40002 影像札根計畫經費(輔導主任)	188,983		
	押標金		20,000	
	X00002 綜合教學大樓週邊附屬設施及教學設施裝修工程委託設計規劃監造服務押標金	20,000		
	保證金		1,463,900	
	Y00001 分校105年定期後山水土保持維護差額保證金-亞歷士企業\$400	400		
	Y00005 分校105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	21,000		
	Y00008 分校105年定期後山水土保持維護履約保證金-亞力士企業有限公司\$10,000	10,000		
	Y00016 105學年度學校營養午餐外訂餐盒採購履約保證金-萬興達\$200,000	200,000		
	Y00017 105學年度學校營養午餐外訂餐盒採購履約保證金-廣豐\$200,000	200,000		
	Y00020 分校105年度平地學生交通車運輸案履保金-漢聲遊覽車有限公司\$27,000	27,000		
	Y00021 分校105年度原住民學生交通車運輸案履保金-漢聲國際租賃有限公司\$35,000	35,000		
	Y00023 綜合大樓附屬設施及教學設備裝修工程採購履約保證金-藝成室內裝修設計有限公司	260,000		
	Y00025 綜合教學大樓專科教室教學設備財務採購履約保證金-久羿實業有限公司\$120,000	120,000		
	Y00026 105學年度畢業生拍照暨紀念冊履約保證金-黑色調有限公司	9,000		
	Y00029 分校106年度平地學生交通車運輸案履約保證金-漢聲通運股份有限公司\$28,000	28,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立楊梅國民中學

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	
	Y00030 分校106年度原住民學生交通車運輸案履約保證金-漢聲國際租賃有限公司\$36000	36,000		
	Y00031 分校106年餐廳委外辦理採購案履約保證金-軒泰食品\$250,000	250,000		
	Y00060 校園保全系統採購案-台灣新光保全股份有限公司\$17,500	17,500		
	Y00093 分校105年餐廳委外辦理採購案履約保證金-軒泰食品\$250,000	250,000		
	保固金		6,194,950	
	Z00001 教學游泳池工程保固金-源聯營造股份有限公司	1,383,650		
	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	1,598,800		
	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 體育館籃球板更新及防撞護墊採購案保固金-宏林工程行\$9,000	9,000		
	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 綜合教學大樓興建工程(綠美化部份)保固金-天資營造(至106/3/15止)	7,971		
	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		
	Z00015 綜合教學大樓週邊所屬設施教學設備財物採購案保固金-和聲企業社(至107/8/3)	160,000		
	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		
	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		
	Z00056 梅園樓廁所門組更換工程保固金-嘉彥企業有限公司\$6,000	6,000		
	Z00057 體育館屋頂太子樓整修工程保固金-土城土木包工業\$10,000	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立楊梅國民中學

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	
	應付退休及離職金	1,653,692	1,653,692	
	應付代管資產	20,359,337	20,359,337	
	應付保證品	600,001	600,001	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

檔 號：  
保存年限：

## 桃園市政府 函

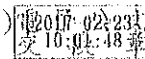
地址：33001桃園市桃園區縣府路1號  
承辦人：袁玉燕  
電話：03-3322101#5563  
電子信箱：174057@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市政府教育局

發文日期：中華民國106年2月23日  
發文字號：府主基字第1060043358號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：105年度附屬單位預算保留申請表(1060043358\_Attach01.pdf)

主旨：貴局主管桃園市地方教育發展基金申請105年度預算購置  
固定資產及購置無形資產，擬分別保留18億9,223萬2,977  
元及867萬元，轉入下年度繼續辦理一案，准予照辦，請查  
照。

正本：桃園市政府教育局  
副本：審計部桃園市審計處(含附件)、桃園市政府財政局(含附件)



A041800\_會計106/02/23 14:18



121060014786 有附件

科室	項目名稱	年度	預算科目	3級用途別	加總 - 以前年度	加總 - 本年度	加總 - 合計
小教	建國國小-活動中心耐震結構補強工程委託設計監造	105	建國國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	338,009	338,009
小教	建國國小-活動中心整修工程	105	建國國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	350,000	350,000
幼教	南崁幼兒園新建工程室內裝修	105	南崁幼兒園	513 擴充改良房屋建築及設備	-	15,422,254	15,422,254
幼教	南崁幼兒園新建工程室內裝修	105	蘆竹幼兒園	513 擴充改良房屋建築及設備	-	1,425,800	1,425,800
設施	八德國小-老舊校舍整建工程(第二期)	105	八德國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	10,000,000	10,000,000
設施	大園國中-遷校暨新建校舍校園整體規劃工程	105	大園國中	513 擴充改良房屋建築及設備	-	246,989,574	246,989,574
設施	大溪高級中學教學區圖資大樓新建及設備工程	105	大溪高中	513 擴充改良房屋建築及設備	-	32,318,119	32,318,119
設施	大溪國小-新建多功能運動中心工程暨設備計畫	105	大溪國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	24,412,164	24,412,164
設施	青埔國小-校園整體規劃第一期校舍工程及設備工程	104	青埔國小	513 擴充改良房屋建築及設備	66,723,294	-	66,723,294
設施	南崁國中-藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備	104	南崁國中	513 擴充改良房屋建築及設備	99,536,228	-	99,536,228
設施	同來國中-藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備	105	南崁國中	513 擴充改良房屋建築及設備	-	21,000,000	21,000,000
設施	建國國中-第一期行政大樓整建工程	105	建國國中	513 擴充改良房屋建築及設備	-	10,000,000	10,000,000
設施	高原國小-新建校舍工程	105	高原國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	4,558,622	4,558,622
設施	第二期校舍新建工程公共藝術設置	104	仁和國小	513 擴充改良房屋建築及設備	791,857	-	791,857
設施	楊梅國中-0612災後重建工程(後山校區安全水土保持工程、綜合教學大樓興建工程)	104	楊梅國中	513 擴充改良房屋建築及設備	1,677,164	-	1,677,164
設施	壽山高中-第一教學大樓前棟與田徑場及綜合球場整修工程	104	壽山高中	513 擴充改良房屋建築及設備	14,774,486	-	14,774,486
設施	樂善國小-校舍新建暨附屬設施工程	105	樂善國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	9,974,867	9,974,867
設施	錦興國小-增建教室暨村校藝文活動中心工程公共藝術設置	104	錦興國小	513 擴充改良房屋建築及設備	1,077,948	-	1,077,948
設施	龍山國小-考舊校舍拆除及新建校舍工程	105	龍山國小	513 擴充改良房屋建築及設備	-	45,748,800	45,748,800
設施	觀音高中-第二期工程及設備	105	觀音高中	513 擴充改良房屋建築及設備	-	50,000,000	50,000,000
設施	觀音高中-第三期工程及教學設備	104	觀音高中	513 擴充改良房屋建築及設備	29,700,575	-	29,700,575



年度	業務計畫	分支計畫	用途別	基金經費保留數	委託經費保留數	申請日期	核准文號	計畫型
105	5M2 營建及修建工程	5M240501 楊梅國民中學	513 擴充改良房屋建築及設備	1,677,164	0	2017/2/21 15:17	府主基字第1060043358號	×
104	5M2 營建及修建工程	5M240501 楊梅國民中學	513 擴充改良房屋建築及設備	18,214,210	0	2016/1/8 12:01	府主基字第1050055263號	×

主辦會計人員：

會計室 鍾美琴  
會計主任

基金主持人：

楊梅國民中學 江樹榮  
校長