

冊 號：15-38

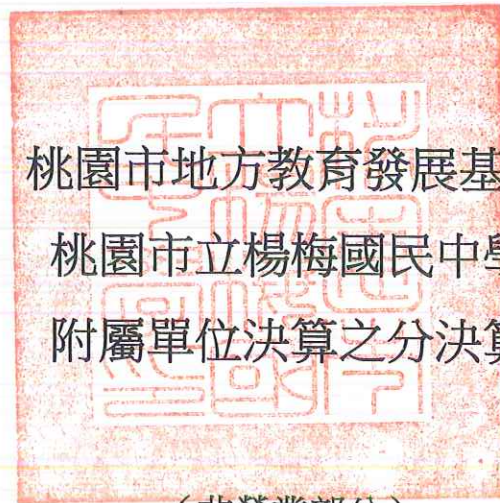
機關代號：20501

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

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 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 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

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 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 9,660 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,895 萬 634 元。

105 學年下學期，本校預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,285 人，實際學生人數 1,313 人；秀才分校預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 135 人，實際學生人數 120 人；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 29 人。

106 學年上學期，本校預定招收 48 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,254 人，實際學生人數 1,278 人；秀才分校預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 135 人，實際學生人數 119 人；補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 33 人，實際學生人數 27 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 86 萬 2,000 元，決算數 235 萬 2,949 元(105 年度預算保留 167 萬 7,164 元，本年度實際執行數 159 萬 9,632 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 7,436 萬 9,764 元，較預算數 1 億 9,596 萬 4,000 元，減少 2,159 萬 4,236 元，計減 11.02%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

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 106 年 度

1. 違規罰款收入：決算數 4 萬 3,097 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 3,097 元。
主要係因：工程逾期違約金罰款收入超收。
 2. 租金收入：決算數 25 萬 1,204 元，較預算數 24 萬元，增加 1 萬 1,204 元，計增 4.67%。
主要係因：公有房舍屋頂標租供設太陽光電發電系統租金收入超收。
 3. 權利金收入：決算數 5 萬 9,493 元，較預算數 5 萬元，增加 9,493 元，計增 18.99%。
主要係因：游泳池委外經營績效權利金增加，收入超收。
 4. 利息收入：決算數 6,957 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 3,043 元，計減 65.22%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
 5. 其他財產收入：決算數 29 萬 3,257 元，較預算數 4 萬 6,000 元，增加 24 萬 7,257 元，計增 537.52%。
主要係因：場地開放收入超收。
 6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,288 萬 8,673 元，較預算數 1 億 8,540 萬 4,000 元，減少 2,251 萬 5,327 元，計減 12.14%。
主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘及收回以前年度支出；另外繳回工程節餘款及秀才分校教育局另予補助經費節餘款以致短收。
 7. 政府其他撥入收入：決算數 1,073 萬 6,124 元，較預算數 1,016 萬 3,000 元，增加 57 萬 3,124 元，計增 5.64%。
主要係因：部款專輔教師用人費用撥入以致收入超收。
 8. 雜項收入：決算數 9 萬 959 元，較預算數 4 萬 1,000 元，增加 4 萬 9,959 元，計增 121.85%。
主要係因：資源回收收入超收。
- (二)基金用途：
- 本年度基金用途決算數 1 億 9,130 萬 3,583 元，較預算數 1 億 9,746 萬 4,000 元，減少 616 萬 417 元，計減 3.12%。
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 8,895 萬 634 元，較預算數 1 億 9,660 萬 2,000 元，減少 765 萬 1,366 元，計減 3.89%。
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 235 萬 2,949 元，較預算數 86 萬 2,000 元，增加 149 萬 949 元，計增 172.96%。

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 106 年 度

主要係因：105 年度 0612 災後重建工程保留 167 萬 7,164 元，本年度實際執行數 159 萬 9,632 元之故。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 1,693 萬 3,819 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 1,543 萬 3,819 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,910 萬 2,184 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 90 萬 2,320 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 1,819 萬 9,864 元。
- (四) 期初現金及約當現金 5,748 萬 2,891 元。
- (五) 期末現金及約當現金 3,928 萬 3,027 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 6,133 萬 6,666 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,928 萬 3,027 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 169 萬 4,302 元。
 - 3. 其他資產 2,035 萬 9,337 元。
- (二) 決算日負債總額為 4,431 萬 4,265 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,367 萬 9,456 元。
 - 2. 其他負債 3,063 萬 4,809 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,702 萬 2,401 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 6,294 萬 2,842 元，包括：

- (一) 土地 3 億 1,182 萬 7,175 元。
- (二) 土地改良物 7,930 萬 4,202 元。
- (三) 房屋及建築 2 億 8,496 萬 144 元。
- (四) 機械及設備 3,789 萬 6,116 元。
- (五) 交通及運輸設備 647 萬 8,130 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 106 年 度

(六)什項設備 3,959 萬 200 元。

(七)購置中固定資產 0 元。

(八)電腦軟體 288 萬 6,875 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立楊梅國民中學
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	195,964,000	100.00	174,369,764	100.00	-21,594,236	-11.02	192,830,361	100.00
41 徵收及依法分配收入			43,097	0.02	43,097	0.00		
415 違規罰款收入			43,097	0.02	43,097	0.00		
45 財產收入	356,000	0.18	610,911	0.35	254,911	71.60	758,398	0.39
452 租金收入	240,000	0.12	251,204	0.14	11,204	4.67		
453 權利金收入	50,000	0.03	59,493	0.03	9,493	18.99		
454 利息收入	20,000	0.01	6,957	0.00	-13,043	-65.22	12,798	0.01
45Y 其他財產收入	46,000	0.02	293,257	0.17	247,257	537.52	745,600	0.39
46 政府撥入收入	195,567,000	99.80	173,624,797	99.57	-21,942,203	-11.22	191,155,295	99.13
462 公庫撥款收入	185,404,000	94.61	162,888,673	93.42	-22,515,327	-12.14	180,452,295	93.58
46Y 政府其他撥入收入	10,163,000	5.19	10,736,124	6.16	573,124	5.64	10,703,000	5.55
4Y 其他收入	41,000	0.02	90,959	0.05	49,959	121.85	916,668	0.48
4YY 雜項收入	41,000	0.02	90,959	0.05	49,959	121.85	916,668	0.48
5 基金用途	197,464,000	100.00	191,303,583	100.00	-6,160,417	-3.12	202,158,762	100.00
53 國民教育計畫	196,602,000	99.56	188,950,634	98.77	-7,651,366	-3.89	186,411,982	92.21
5M 建築及設備計畫	862,000	0.44	2,352,949	1.23	1,490,949	172.96	15,746,780	7.79
購建固定資產	842,000	0.43	2,352,949	1.23	1,510,949	179.45	15,746,780	7.79
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		-16,933,819		-15,433,819	1,028.92	-9,328,401	
期初基金餘額	42,284,621		33,956,220		-8,328,401	-19.70	43,284,621	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	40,784,621		17,022,401		-23,762,220	-58.26	33,956,220	

填表說明：建築及設備計畫-購建固定資產科目決算金額包含0612災後重建工程105年度預算保留數1,677,164元，本年度實際執行數1,599,632元。

桃園市立楊梅國民中學
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—)	-1,500,000	-16,933,819	-15,433,819	1,028.92
812 調整非現金項目		-2,168,365	-2,168,365	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,168,365	-2,168,365	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-19,102,184	-17,602,184	1,173.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		902,320	902,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		902,320	902,320	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-18,199,864	-16,699,864	1,113.32
84 期初現金及約當現金	61,272,843	57,482,891	-3,789,952	-6.19
85 期末現金及約當現金	59,772,843	39,283,027	-20,489,816	-34.28

桃園市立楊梅國民中學
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	61,336,666	100.00	79,495,920	100.00	-18,159,254	-22.84
11 流動資產	39,283,027	64.04	57,482,891	72.31	-18,199,864	-31.66
111 現金	39,283,027	64.04	57,482,891	72.31	-18,199,864	-31.66
1112 銀行存款	39,283,027	64.04	57,482,891	72.31	-18,199,864	-31.66
1112-1 公庫存款	15,309,574	24.96	23,774,762	29.91	-8,465,188	-35.61
1112-2 零用金專戶	1,712,827	2.79	10,181,458	12.81	-8,468,631	-83.18
1112-3 保管款專戶	22,260,626	36.29	23,526,671	29.59	-1,266,045	-5.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,694,302	2.76	1,653,692	2.08	40,610	2.46
124 準備金	1,694,302	2.76	1,653,692	2.08	40,610	2.46
1241 退休及離職準備金	1,694,302	2.76	1,653,692	2.08	40,610	2.46
13 其他資產	20,359,337	33.19	20,359,337	25.61	0	0.00
131 什項資產	20,359,337	33.19	20,359,337	25.61	0	0.00
1316 代管資產	20,359,337	33.19	20,359,337	25.61	0	0.00
1316-1 代管-土地	20,359,337	33.19	20,359,337	25.61	0	0.00
資產合計	61,336,666	100.00	79,495,920	100.00	-18,159,254	-22.84
2 負債	44,314,265	72.25	45,539,700	57.29	-1,225,435	-2.69
21 流動負債	13,679,456	22.30	15,847,821	19.94	-2,168,365	-13.68
212 應付款項	13,679,456	22.30	15,847,821	19.94	-2,168,365	-13.68
2123 應付代收款	13,679,456	22.30	15,847,821	19.94	-2,168,365	-13.68
22 其他負債	30,634,809	49.95	29,691,879	37.35	942,930	3.18
221 什項負債	30,634,809	49.95	29,691,879	37.35	942,930	3.18
2211 存入保證金	8,581,170	13.99	7,678,850	9.66	902,320	11.75
2211-X 押標金	64,000	0.10	20,000	0.03	44,000	220.00
2211-Y 保證金	2,024,300	3.30	1,463,900	1.84	560,400	38.28
2211-Z 保固金	6,492,870	10.59	6,194,950	7.79	297,920	4.81
2213 應付退休及離職金	1,694,302	2.76	1,653,692	2.08	40,610	2.46
2214 應付代管資產	20,359,337	33.19	20,359,337	25.61	0	0.00
3 基金餘額	17,022,401	27.75	33,956,220	42.71	-16,933,819	-49.87
31 基金餘額	17,022,401	27.75	33,956,220	42.71	-16,933,819	-49.87
311 基金餘額	17,022,401	27.75	33,956,220	42.71	-16,933,819	-49.87
3111 累積餘額	17,022,401	27.75	33,956,220	42.71	-16,933,819	-49.87
負債及基金餘額合計	61,336,666	100.00	79,495,920	100.00	-18,159,254	-22.84

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：105年度零用金專戶決算轉入數10,181,458元。

105年度公庫存款決算轉入數23,774,762元。

105年度應收利息0元。

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。

桃園市立楊梅國民中學
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	195,964,000	174,369,764	-21,594,236	-11.02	
41 徵收及依法分配收入		43,097	43,097	0.00	
415 違規罰款收入		43,097	43,097	0.00	係工程逾期違約金罰款收入超收。
45 財產收入	356,000	610,911	254,911	71.60	
452 租金收入	240,000	251,204	11,204	4.67	
453 權利金收入	50,000	59,493	9,493	18.99	係游泳池經營績效權利金超收。
454 利息收入	20,000	6,957	-13,043	-65.22	係保管款及零用金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	46,000	293,257	247,257	537.52	係場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	195,567,000	173,624,797	-21,942,203	-11.22	
462 公庫撥款收入	185,404,000	162,888,673	-22,515,327	-12.14	係繳回工程結餘款及扣抵用人費用結餘以致短收。
46Y 政府其他撥入收入	10,163,000	10,736,124	573,124	5.64	
4Y 其他收入	41,000	90,959	49,959	121.85	
4YY 雜項收入	41,000	90,959	49,959	121.85	係資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市立楊梅國民中學
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	197,464,000	191,303,583	-6,160,417	-3.12	
53 國民教育計畫	196,602,000	188,950,634	-7,651,366	-3.89	
1 用人費用	177,566,000	172,576,106	-4,989,894	-2.81	
11 正式員額薪資	120,540,000	118,552,935	-1,987,065	-1.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,776,000	5,171,243	-604,757	-10.47	依實際發生覈實支出。
13 超時工作報酬	1,965,000	1,835,104	-129,896	-6.61	
15 獎金	25,675,000	24,877,604	-797,396	-3.11	
16 退休及卹償金	11,172,000	10,133,006	-1,038,994	-9.30	
18 福利費	12,438,000	12,006,214	-431,786	-3.47	
2 服務費用	9,297,000	7,215,410	-2,081,590	-22.39	
21 水電費	1,924,000	1,296,870	-627,130	-32.60	撙節支出。
22 郵電費	272,000	149,388	-122,612	-45.08	撙節支出。
23 旅運費	328,000	222,688	-105,312	-32.11	依實際發生覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	76,470	-133,530	-63.59	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,919,000	901,215	-1,017,785	-53.04	依實際發生覈實支出。調整容納：轉入91Y其他378,250元。
26 保險費	20,000	2,478	-17,522	-87.61	依實際發生覈實支出。
27 一般服務費	4,276,000	4,276,537	537	0.01	一般服務費計時與計件人員酬金編列本校身心障礙臨時人員3人、秀才分校校警3人、臨時工友1人，預算金額2,494,000元，決算金額2,572,457元，決算金額大於預算金額，係因秀才分校校警預算編列金額不足支應加班費之故；外包費本校委外校警2人、秀才分校廚工2人，預算金額1,626,000元，決算金額1,548,080元。
28 專業服務費	249,000	191,364	-57,636	-23.15	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	1,268,000	1,137,367	-130,633	-10.30	
32 用品消耗	1,268,000	1,137,367	-130,633	-10.30	撙節支出。
4 租金、償債與利息	1,302,000	1,302,000			
44 交通及運輸設備租金	1,302,000	1,302,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,904,000	6,115,975	-788,025	-11.41	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	6,750,000	6,110,463	-639,537	-9.47	
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	依實際發生覈實支出。
75 競賽及交流活動費	150,000	3,512	-146,488	-97.66	撙節支出。

桃園市立楊梅國民中學
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	265,000	603,776	338,776	127.84	調整容納：由254其他建築修護費轉入378,250元。
91 其他支出	265,000	603,776	338,776	127.84	
5M 建築及設備計畫	862,000	2,352,949	1,490,949	172.96	0612災後重建工程，105年度預算保留數1,677,164元，本年度實際執行數1,599,632元。調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入41,222元，515購置交通及運輸設備轉入36,300元，514購置機械及設備轉出56,807元，516購置什項設備轉出20,715元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	862,000	2,352,949	1,490,949	172.96	
51 購置固定資產	842,000	2,352,949	1,510,949	179.45	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市立楊梅國民中學
 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	634,461,870	213,459,383	84,978,411	762,942,842
非理財目的之長期投資				
土地	311,827,175			311,827,175
土地改良物	17,134,579	62,169,623		79,304,202
房屋及建築	155,019,741	129,940,403		284,960,144
機械及設備	30,353,916	10,399,908	2,857,708	37,896,116
交通及運輸設備	6,123,184	559,083	204,137	6,478,130
什項設備	36,118,096	6,309,985	2,837,881	39,590,200
購建中固定資產	77,465,053	1,599,632	79,064,685	
電腦軟體	420,126	2,480,749	14,000	2,886,875
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立楊梅國民中學
 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	1,677,164			41,222	1,718,386		-1,718,386	
機械及設備		562,000		-56,807	505,193	471,652	-33,541	
交通及運輸設備		35,000		36,300	71,300	71,300		
什項設備		245,000		-20,715	224,285	210,365	-13,920	
購建中固定資產						1,599,632	1,599,632	
合 計	1,677,164	842,000			2,519,164	2,352,949	-166,215	

桃園市立楊梅國民中學
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	783,302,179	780,415,304	-2,886,875	
代管-土地	20,359,337	20,359,337		
土地	311,827,175	311,827,175		
土地改良物	79,304,202	79,304,202		
房屋及建築	284,960,144	284,960,144		
機械及設備	37,896,116	37,896,116		
交通及運輸設備	6,478,130	6,478,130		
什項設備	39,590,200	39,590,200		
購建中固定資產				
電腦軟體	2,886,875		-2,886,875	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市立楊梅國民中學
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	164	164	0	依國中教師編制，本校106學年度教師編制增加2人及專輔教師2人未編列預算，以教育局市款及教育部部款支應。另人事助理員1人出缺及分校教師未聘足3人。 秀才分校專任輔導員未聘足1人。 本年度預算編列減列申請自願退休1人，惟實際未退休。
職員	155	155	0	
聘用人員	3	2	-1	
約僱人員	5	5	0	
工友	1	2	1	
合 計	164	164	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列本校身心障礙臨時人員3人、秀才分校校警3人、臨時工友1人及外包費本校委外校警2人、秀才分校廚工2人。

本 頁 空 白

桃園市立楊梅國民中學
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		
國民教育計畫	120,540,000	3,433,000	1,965,000		25,675,000	11,172,000		12,438,000		175,223,000	2,343,000	177,566,000
正式人員	120,540,000		1,965,000		25,675,000	11,172,000		12,438,000		171,790,000		171,790,000
聘僱人員		3,433,000								3,433,000		3,433,000
兼任人員											2,343,000	2,343,000
合 計	120,540,000	3,433,000	1,965,000		25,675,000	11,172,000		12,438,000		175,223,000	2,343,000	177,566,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列本校身心障礙臨時人員3人、秀才分校校警3人、臨時工友1人，預算金額2,494,000元，決算金額2,572,457元及外包費本校委外校警2人、秀才分校廚工2人，預算金額1,626,000元，決算金額1,548,080元。

桃園市立楊梅國民中學
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
118,552,935	3,046,816	1,835,104		24,877,604	10,133,006		12,006,214		170,451,679	2,124,427	172,576,106
118,552,935		1,835,104		24,877,604	10,133,006		12,006,214		167,404,863		167,404,863
	3,046,816								3,046,816		3,046,816
										2,124,427	2,124,427
118,552,935	3,046,816	1,835,104		24,877,604	10,133,006		12,006,214		170,451,679	2,124,427	172,576,106

桃園市立楊梅國民中學
 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	%	

註：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。

桃園市立楊梅國民中學
 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			199,141,164		191,303,583		-7,837,581	-3.94	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			196,602,000		188,950,634		-7,651,366	-3.89	
建築及設備計畫			2,539,164		2,352,949		-186,215	-7.33	

桃園市立楊梅國民中學
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	177,566,000	172,576,106	-4,989,894	-2.81
11 正式員額薪資	120,540,000	118,552,935	-1,987,065	-1.65
12 聘僱及兼職人員薪資	5,776,000	5,171,243	-604,757	-10.47
13 超時工作報酬	1,965,000	1,835,104	-129,896	-6.61
15 獎金	25,675,000	24,877,604	-797,396	-3.11
16 退休及卹償金	11,172,000	10,133,006	-1,038,994	-9.30
18 福利費	12,438,000	12,006,214	-431,786	-3.47
2 服務費用	9,297,000	7,215,410	-2,081,590	-22.39
21 水電費	1,924,000	1,296,870	-627,130	-32.60
22 郵電費	272,000	149,388	-122,612	-45.08
23 旅運費	328,000	222,688	-105,312	-32.11
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	76,470	-133,530	-63.59
25 修理保養及保固費	1,919,000	901,215	-1,017,785	-53.04
26 保險費	20,000	2,478	-17,522	-87.61
27 一般服務費	4,276,000	4,276,537	537	0.01
28 專業服務費	249,000	191,364	-57,636	-23.15
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,268,000	1,137,367	-130,633	-10.30
32 用品消耗	1,268,000	1,137,367	-130,633	-10.30
4 租金、償債與利息	1,302,000	1,302,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	1,302,000	1,302,000	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	862,000	2,352,949	1,490,949	172.96
51 購置固定資產	842,000	2,352,949	1,510,949	179.45
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,904,000	6,115,975	-788,025	-11.41
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	6,750,000	6,110,463	-639,537	-9.47
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000	3,512	-146,488	-97.66
9 其他	265,000	603,776	338,776	127.84
91 其他支出	265,000	603,776	338,776	127.84
合 計	197,464,000	191,303,583	-6,160,417	-3.12

桃園市立楊梅國民中學
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	決算金額大於預算金額，係因秀才分校校警預算編列金額不足支應加班費之故。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,644,000	2,673,921	29,921	1.13	
27D 計時與計件人員酬金	2,494,000	2,572,457	78,457	3.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	101,464	-28,536	-21.95	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市立楊梅國民中學
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	15,309,574	15,309,574	
	零用金專戶	1,712,827	1,712,827	
	保管款專戶	22,260,626	22,260,626	
	退休及離職準備金	1,694,302	1,694,302	
	代管-土地	20,359,337	20,359,337	
	保證品	600,000	600,000	
	應付代收款		13,679,456	
	100002 勞保費	19,900		
	100003 健保費	9,990		
	100005 勞保勞退基金	7,047		
	100007 健保費-公健	13,364		
	100008 健保費-勞健	1,175		
	100010 課業輔導費	1,746,856		
	100014 公保費-留職及育嬰自付款	49,663		
	100016 退撫基金-留職及育嬰自付款	8,263		
	100019 社團(美術班)	77,968		
	100020 社團(體育班)	56		
	100021 社團(管樂班)	11,607		
	100025 教育儲蓄戶	201,926		
	100026 楊舜傑愛心專戶	294,772		
	100027 仁愛基金	741,811		
	100028 其他	17,300		
	100030 各界捐助分校仁愛基金	55,163		
	100031 分校學生儲蓄金	645,190		
	100036 各界捐助學校畢業典禮.校慶禮金	475,519		
	100037 學生各項繳費暫收帳戶	2,273,388		
	100038 社團(舞蹈班)	107,115		
	200003 分校-校舍防水防漏工程經費(分校總務組長)	2,100,000		
	200004 分校學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款(分校總務)	33,094		
	200033 分校-替代役男外展服務交通費補助	36,000		
	200061 營養午餐專戶-96946	498,617		
	200064 家長會費	800		
	200085 分校-桃園市所屬學校建物消防設備修繕費(分校總務組長)	493,267		
	200089 全國柔道錦標賽獎勵金(體育組長)	6,346		

桃園市立楊梅國民中學
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	
	200093 機補二代健保	6,840		
	200247 分校-學校午餐供應有機蔬菜(分校總務組長)	825		
	200272 富邦慈善助學金-林良醫(註冊組長)	4,139		
	A10012 富邦慈善助學金-陳佩怡(註冊組長)	3,749		
	A20005 本土語言指導員人事費(教學組長)	48,719		
	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)	22,455		
	A20011 本校-國中原住民族語開課經費補助(教學組長)	15,360		
	A20012 營造空間美學與發展特色學校(教學組長)	790,049		
	A20013 辦理九年級學生留校自習補助經費(教學組長)	16,800		
	A20017 教學卓越獎團隊獎勵金(教學組長)	10,233		
	A20019 本校--課稅方案減課鐘點費(教學組長)	193,651		
	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)	15,000		
	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)	103,302		
	A20034 課業輔導費-106學年度(教學組長)	693,364		
	A30002 推動讀報學校補助經費(設備組長)	10,803		
	A30004 教科書書籍費(設備組長)	959		
	A30005 國中英語教學設備與圖書實施計畫經費(設備組長)	324,976		
	B10005 各級學校體育參賽及發展體育活動經費(體育組長)	53,175		
	B10012 柔道基層運動選手訓練站(體育組長)	50,813		
	B10013 全國角力錦標賽獎勵金暨基本補助費(體育組長)	12,000		
	B10014 全國柔道錦標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)	54,768		
	B10018 體育重點發展團隊(體育組長)	6,300		
	B10020 田徑基層運動選手訓練站(體育組長)	44,800		
	B10028 體育經費(體育組長)	42,700		
	B10030 全國中正盃柔道錦標賽獎勵金及基本補助費(體育組長)	173,776		
	B10033 全中運國中組個人暨團體績優學校獎勵金(體育組長)	39,018		
	B10035 臺中東亞青年盃全國國民中學田徑錦標賽(體育組長)	3,000		
	B20003 畢業紀念冊費(訓育組長)	222		
	B20008 學生聯絡簿(訓育組長)	50,600		
	B20101 網球社(訓育組長)	2,480		

桃園市立楊梅國民中學
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	
	B20102 游泳社(訓育組長)	9,450		
	B20103 吉他社(訓育組長)	5,008		
	B20108 流行MV舞蹈社(訓育組長)	2,510		
	B20109 慢壘社(訓育組長)	2,460		
	B20110 藤球社(訓育組長)	2,470		
	B20111 桌球社(訓育組長)	2,470		
	B20112 音樂欣賞社(訓育組長)	2,490		
	B30004 經濟弱勢學生午餐費補助(衛生組長)	17,676		
	B30007 學生健康檢查補助經費(衛生組長)	22,570		
	B30010 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款(衛生組長)	173,571		
	B30011 林庭亦同學受領新屋區營養午餐補助(衛生組長)	1,672		
	B40001 平安保險費(護理師)	232,452		
	C10003 提供場地供本市社區大學開設課程經費(事務組長)	2,000		
	C10006 水電費補助(事務組長)	6,761		
	D10001 藝術才能班教學設備經費(資料組長)	100,000		
	D10003 本校-國中畢業生適性入學宣導活動(資料組長)	5,600		
	D10007 國中學生生涯發展教育(資料組長)	115,405		
	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)	1,994		
	D20008 教育優先區補助款(輔導組長)	6,409		
	D30001 身心障礙學生獎助金(特教組長)	14,000		
	D30007 身障學生就學交通費補助(特教組長)	21,600		
	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)	48,746		
	D30021 獎助金(特教組長)	18,000		
	D40002 影像札根計畫經費(輔導主任)	2,000		
	D50001 人權輔導員減課兼課費及任務排代課費(專任輔導員)	88,080		
	D50002 人權教育議題輔導團團務運作經費(專任輔導員)	49,989		
	E10001 補校--導師費補助	3,000		
	押標金		64,000	
	X00018 分校107年度平地學生交通車運輸採購案押標金-漢聲遊覽車有限公司\$28,000	28,000		
	X00019 分校107年度原住民學生交通車運輸採購案押標金-漢聲國際租賃有限公司\$36000	36,000		
	保證金		2,024,300	
	Y00003 分校106年定期後山水土保持維護差額保證金-雨陽企業社\$15,800	15,800		

桃園市立楊梅國民中學
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 分校106年度定期後山水保履約保證金-雨陽企業社\$10,000	10,000		
	Y00006 活動中心2校舍耐震補強工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金-兆豐工程技術顧問	33,000		
	Y00007 本校106學年度學生制服及運動服履約保證金-佳呂企業有限公司	123,000		
	Y00009 分校106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		
	Y00010 社團法人中華明日閱讀協會場地租借保證金(106/7/24~107/7/23)	25,000		
	Y00012 106學年度學校營養午餐外訂餐盒採購履約保證金-萬興達\$190,000	190,000		
	Y00013 106學年度學校營養午餐外訂餐盒採購履約保證金-廣豐\$190,000	190,000		
	Y00014 106學年度學校營養午餐外訂餐盒採購履約保證金-鮮口味\$190,000	190,000		
	Y00018 活動中心2校舍耐震補強工程採購案履約保證金-巨佳營造工程股份有限公司\$50000	500,000		
	Y00019 本校106學年度八、九年級戶外教學活動勞務採購履約保證金-詠泰國際旅行社有限公司	140,000		
	Y00022 106學年度學生畢業拍照暨紀念冊製作財物採購案履約保證金-黑色調有限公司	7,500		
	Y00027 分校臨後山教室露台地坪防水整修工程委託設計監造採購履約保證金-常鑫土木結構技師事務所	15,000		
	Y00028 分校107年餐廳委外辦理採購案履約保證金--軒泰食品\$250,000	250,000		
	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		
	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		
	保固金		6,492,870	
	Z00001 教學游泳池工程保固金-源聯營造股份有限公司	1,315,041		
	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	1,560,800		
	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		

桃園市立楊梅國民中學
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	
	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		
	Z00007 綜合大樓附屬設施及教學設備裝修工程採購保固金-藝成室內裝修(至1081228)	159,000		
	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		
	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		
	Z00017 綜合教學大樓專科教室教學設備財務採購保固金-久羿實業有限公司(至1100105)	75,000		
	Z00019 0612災後重建工程綜合教學大樓公共藝術設置計畫保固金-106.12.27	45,500		
	Z00020 分校宿舍及親職室熱泵熱水系統改善保固保證金-友鑽節能科技(至109.8.24)	18,000		
	Z00021 分校105年度校舍消防栓設備改善工程採購保固金-棠安消防(至107.2.9)	35,000		
	Z00022 智慧教室數位學堂資訊及網路設備財物採購案保固保證金-旭威(至107.12.07)	68,970		
	Z00023 智慧教室數位學堂資訊及網路設備財物採購案保固保證金-旭威(至109.12.07)	21,030		
	Z00024 106年度消防設備更新財務採購案保固保證金-東諺消防(至107.12.04)	5,000		
	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		
	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		
	應付退休及離職金		1,694,302	
	應付代管資產		20,359,337	
	應付保證品		600,000	
		1,694,302		
		20,359,337		
		600,000		

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

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 鍾美琴
會計主任

基金主持人：

國民中學 江樹榮
校長