

冊 號：15-28

機關代號：20208

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
桃園市立龍興國民中學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立龍興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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 9,686 萬 3,000 元，決算數 9,261 萬 6,220 元。

105 學年下學期，預定招收 28 班，實際招收 28 班，預計學生人數 729 人，實際學生人數 746 人。

106 學年上學期，預定招收 28 班，實際招收 25 班，預計學生人數 729 人，實際學生人數 628 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 10 萬元，決算數 9 萬 7,473 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 8,284 萬 3,479 元，較預算數 9,662 萬 3,000 元，減少 1,377 萬 9,521 元，計減 14.26%。

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 5,375 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 375 元，計增 207.5%。

主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。

2. 其他勞務收入：決算數 3,890 元，較預算數 0 元，增加 3,890 元。

主要係因：學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 財產處分收入：決算數 8,580 元，較預算數 0 元，增加 8,580 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 668 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 1,332 元，計減 11.1%。
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 15 萬 6,400 元，較預算數 5 萬元，增加 10 萬 6,400 元，計增 212.8%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 8,130 萬 3,955 元，較預算數 9,653 萬 2,000 元，減少 1,522 萬 8,045 元，計減 15.78%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘與 106 年第 4 季用人費用減撥數致收入短收。
7. 政府其他撥入收入：決算數 132 萬 4,196 元，較預算數 0 元，增加 132 萬 4,196 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
8. 雜項收入：決算數 2 萬 415 元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 3,585 元，計減 14.94%。
主要係因：資源回收物品變賣收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,271 萬 3,693 元，較預算數 9,696 萬 3,000 元，減少 424 萬 9,307 元，計減 4.38%。

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 9,261 萬 6,220 元，較預算數 9,686 萬 3,000 元，減少 424 萬 6,780 元，計減 4.38%。
主要係因：用人費用節餘與材料及用品費等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 7,473 元，較預算數 10 萬元，減少 2,527 元，計減 2.53%。
主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 987 萬 214 元，較預算短絀數 34 萬元，增加短絀數 953 萬 214 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 577 萬 5,361 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 207 萬 1,560 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 370 萬 3,801 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,162 萬 1,364 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,791 萬 7,563 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,805 萬 602 元，包括：
 - 流動資產 1,805 萬 602 元。
- (二)決算日負債總額為 1,517 萬 8,894 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,153 萬 5,085 元。
 - 2. 其他負債 364 萬 3,809 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 287 萬 1,708 元。

五、固定項目概況：

- 決算日固定項目金額合計數為 4 億 6,705 萬 1,287 元，包括：
- (一)土地 1 億 6,016 萬 7,560 元。
 - (二)土地改良物 747 萬 8,082 元。
 - (三)房屋及建築 2 億 3,659 萬 1,509 元。
 - (四)機械及設備 2,719 萬 9,456 元。
 - (五)交通及運輸設備 266 萬 560 元。
 - (六)什項設備 3,286 萬 3,722 元。
 - (七)電腦軟體 9 萬 398 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立龍興國民中學
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	96,623,000	100.00	82,843,479	100.00	-13,779,521	-14.26	99,769,671	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.01	15,375	0.02	10,375	207.50	17,220	0.02
415違規罰款收入	5,000	0.01	15,375	0.02	10,375	207.50	17,220	0.02
43 勞務收入			3,890	0.00	3,890	0.00	5,000	0.01
43Y其他勞務收入			3,890	0.00	3,890	0.00	5,000	0.01
45 財產收入	62,000	0.06	175,648	0.21	113,648	183.30	151,054	0.15
451財產處分收入			8,580	0.01	8,580	0.00		
454利息收入	12,000	0.01	10,668	0.01	-1,332	-11.10	10,494	0.01
45Y其他財產收入	50,000	0.05	156,400	0.19	106,400	212.80	140,560	0.14
46 政府撥入收入	96,532,000	99.91	82,628,151	99.74	-13,903,849	-14.40	99,581,686	99.81
462公庫撥款收入	96,532,000	99.91	81,303,955	98.14	-15,228,045	-15.78	99,581,686	99.81
46Y政府其他撥入收入			1,324,196	1.60	1,324,196	0.00		
4Y 其他收入	24,000	0.02	20,415	0.02	-3,585	-14.94	14,711	0.01
4YY雜項收入	24,000	0.02	20,415	0.02	-3,585	-14.94	14,711	0.01
5 基金用途	96,963,000	100.00	92,713,693	100.00	-4,249,307	-4.38	96,647,018	100.00
53 國民教育計畫	96,863,000	99.90	92,616,220	99.89	-4,246,780	-4.38	96,567,018	99.92
5M 建築及設備計畫	100,000	0.10	97,473	0.11	-2,527	-2.53	80,000	0.08
購建固定資產	100,000	0.10	97,473	0.11	-2,527	-2.53	80,000	0.08
本期賸餘 (短絀-)	-340,000		-9,870,214		-9,530,214	2,803.00	3,122,653	
期初基金餘額	9,309,269		12,741,922		3,432,653	36.87	9,619,269	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,969,269		2,871,708		-6,097,561	-67.98	12,741,922	

填表說明：

桃園市立龍興國民中學
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—)	-340,000	-9,870,214	-9,530,214	2,803.00
812 調整非現金項目		4,094,853	4,094,853	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-103,879	-103,879	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,198,732	4,198,732	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-340,000	-5,775,361	-5,435,361	1,598.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,094,010	2,094,010	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,450	-22,450	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,071,560	2,071,560	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-340,000	-3,703,801	-3,363,801	989.35
84 期初現金及約當現金	17,112,378	21,621,364	4,508,986	26.35
85 期末現金及約當現金	16,772,378	17,917,563	1,145,185	6.83

桃園市立龍興國民中學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	18,050,602	100.00	21,650,524	100.00	-3,599,922	-16.63
11	流動資產	18,050,602	100.00	21,650,524	100.00	-3,599,922	-16.63
111	現金	17,917,563	99.26	21,621,364	99.87	-3,703,801	-17.13
1112	銀行存款	17,917,563	99.26	21,621,364	99.87	-3,703,801	-17.13
1112-1	公庫存款	2,648,070	14.67	12,502,970	57.75	-9,854,900	-78.82
1112-2	零用金專戶	223,638	1.24	238,952	1.10	-15,314	-6.41
1112-3	保管款專戶	15,045,855	83.35	8,879,442	41.01	6,166,413	69.45
115	預付款項	133,039	0.74	29,160	0.13	103,879	356.24
1154	預付費用	133,039	0.74	29,160	0.13	103,879	356.24
1154-2	預付費用-預算外	133,039	0.74	29,160	0.13	103,879	356.24
	資 產 合 計	18,050,602	100.00	21,650,524	100.00	-3,599,922	-16.63
2	負 債	15,178,894	84.09	8,908,602	41.15	6,270,292	70.38
21	流動負債	11,535,085	63.90	7,336,353	33.89	4,198,732	57.23
212	應付款項	11,535,085	63.90	7,336,353	33.89	4,198,732	57.23
2123	應付代收款	11,535,085	63.90	7,336,353	33.89	4,198,732	57.23
22	其他負債	3,643,809	20.19	1,572,249	7.26	2,071,560	131.76
221	什項負債	3,643,809	20.19	1,572,249	7.26	2,071,560	131.76
2211	存入保證金	3,643,809	20.19	1,570,540	7.25	2,073,269	132.01
2211-Y	保證金	3,134,970	17.37	1,040,960	4.81	2,094,010	201.16
2211-Z	保固金	508,839	2.82	529,580	2.45	-20,741	-3.92
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,709	0.01	-1,709	-100.00
3	基金餘額	2,871,708	15.91	12,741,922	58.85	-9,870,214	-77.46
31	基金餘額	2,871,708	15.91	12,741,922	58.85	-9,870,214	-77.46
311	基金餘額	2,871,708	15.91	12,741,922	58.85	-9,870,214	-77.46
3111	累積餘額	2,871,708	15.91	12,741,922	58.85	-9,870,214	-77.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,050,602	100.00	21,650,524	100.00	-3,599,922	-16.63

註：

桃園市立龍興國民中學
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	96,623,000	82,843,479	-13,779,521	-14.26	
41 徵收及依法分配收入	5,000	15,375	10,375	207.50	
415 違規罰款收入	5,000	15,375	10,375	207.50	學生損壞公物賠償收入超收。
43 勞務收入		3,890	3,890	0.00	
43Y 其他勞務收入		3,890	3,890	0.00	學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。
45 財產收入	62,000	175,648	113,648	183.30	
451 財產處分收入		8,580	8,580	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	12,000	10,668	-1,332	-11.10	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	156,400	106,400	212.80	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	96,532,000	82,628,151	-13,903,849	-14.40	
462 公庫撥款收入	96,532,000	81,303,955	-15,228,045	-15.78	扣抵104年及105年用人費用結餘與106年第4季用人費用減撥數致收入短收。
46Y 政府其他撥入收入		1,324,196	1,324,196	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	24,000	20,415	-3,585	-14.94	
4YY 雜項收入	24,000	20,415	-3,585	-14.94	資源回收物品變賣收入短收。

填表說明：

桃園市立龍興國民中學
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	96,963,000	92,713,693	-4,249,307	-4.38	
53 國民教育計畫	96,863,000	92,616,220	-4,246,780	-4.38	
1 用人費用	91,330,000	87,279,379	-4,050,621	-4.44	
11 正式員額薪資	63,288,000	60,621,592	-2,666,408	-4.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	340,000	101,520	-238,480	-70.14	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	894,000	786,944	-107,056	-11.97	加班費覈實支用。
15 獎金	14,155,000	14,009,841	-145,159	-1.03	
16 退休及卹償金	5,976,000	5,403,388	-572,612	-9.58	
18 福利費	6,677,000	6,356,094	-320,906	-4.81	
2 服務費用	3,813,000	3,815,588	2,588	0.07	
21 水電費	1,236,000	972,128	-263,872	-21.35	工作場所電費覈實支用。工作場所水費覈實支用。
22 郵電費	210,000	194,996	-15,004	-7.14	
23 旅運費	151,000	92,523	-58,477	-38.73	國內旅費覈實支用。貨物運費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	148,310	8,310	5.94	
25 修理保養及保固費	283,000	680,751	397,751	140.55	其他建築修護費增加。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，由辦公(事務)用品調整容納轉入15,000元。
26 保險費	8,000	1,487	-6,513	-81.41	其他保險費撙節支用。
27 一般服務費	1,571,000	1,540,990	-30,010	-1.91	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛3人，預算金額1,425,000元，決算金額1,423,764元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支用。
28 專業服務費	142,000	112,403	-29,597	-20.84	委託檢驗(定)試驗認證費撙節支用。委託考選訓練費覈實支用。電子計算機軟體服務費撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	467,000	337,375	-129,625	-27.76	
32 用品消耗	467,000	337,375	-129,625	-27.76	辦公(事務)用品撙節支用，調整容納轉出15,000元至其他資產修復費。報章什誌撙節支用。化學藥劑與實驗用品撙節支用。其他撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,044,221	-49,779	-4.55	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	職業團體會費撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	1,052,000	1,019,870	-32,130	-3.05	

桃園市立龍興國民中學
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	%	
75 競賽及交流活動費	37,000	23,351	-13,649	-36.89	技能競賽經費撙節支用。
9 其他	159,000	139,657	-19,343	-12.17	
91 其他支出	159,000	139,657	-19,343	-12.17	其他活動經費撙節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	97,473	-2,527	-2.53	
5 購建固定資產、無形資產	100,000	97,473	-2,527	-2.53	調整容納：515購置交通及運輸設備轉入32,000元，514購置機械及設備轉出5,000元，516購置什項設備轉出27,000元。
51 購置固定資產	100,000	97,473	-2,527	-2.53	

桃園市立龍興國民中學
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	462,308,735	5,773,992	1,031,440	467,051,287
非理財目的之長期投資				
土地	160,167,560			160,167,560
土地改良物	7,478,082			7,478,082
房屋及建築	236,028,575	562,934		236,591,509
機械及設備	25,006,526	2,308,934	116,004	27,199,456
交通及運輸設備	2,649,476	112,465	101,381	2,660,560
什項設備	30,888,118	2,789,659	814,055	32,863,722
購建中固定資產				
電腦軟體	90,398			90,398
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立龍興國民中學
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		50,000		-5,000	45,000	44,525	-475	
交通及運輸設備				32,000	32,000	31,700	-300	
什項設備		50,000		-27,000	23,000	21,248	-1,752	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	97,473	-2,527	

桃園市立龍興國民中學
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	467,051,287	466,960,889	-90,398	
土地	160,167,560	160,167,560		
土地改良物	7,478,082	7,478,082		
房屋及建築	236,591,509	236,591,509		
機械及設備	27,199,456	27,199,456		
交通及運輸設備	2,660,560	2,660,560		
什項設備	32,863,722	32,863,722		
電腦軟體	90,398		-90,398	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立龍興國民中學
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	74	74	0	
職員	72	72	0	
工友	2	2	0	
合 計	74	74	0	

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1人及校園安全警衛3人。

桃園市立龍興國民中學
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	63,288,000		894,000		14,155,000	5,976,000		6,677,000		90,990,000	340,000	91,330,000
正式人員	63,288,000		894,000		14,155,000	5,976,000		6,677,000		90,990,000		90,990,000
兼任人員											340,000	340,000
合 計	63,288,000		894,000		14,155,000	5,976,000		6,677,000		90,990,000	340,000	91,330,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛3人，預算金額1,425,000元，決算金額1,423,764元。

桃園市立龍興國民中學
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											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			
60,621,592		786,944		14,009,841	5,403,388		6,356,094		87,177,859	101,520		87,279,379
60,621,592		786,944		14,009,841	5,403,388		6,356,094		87,177,859			87,177,859
										101,520		101,520
60,621,592		786,944		14,009,841	5,403,388		6,356,094		87,177,859	101,520		87,279,379

桃園市立龍興國民中學
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。

桃園市立龍興國民中學
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	%	金額	%	
總 計			96,963,000		92,713,693			-4,249,307	-4.38	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			96,863,000		92,616,220			-4,246,780	-4.38	
建築及設備計畫			100,000		97,473			-2,527	-2.53	

桃園市立龍興國民中學
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	91,330,000	87,279,379	-4,050,621	-4.44
11 正式員額薪資	63,288,000	60,621,592	-2,666,408	-4.21
12 聘僱及兼職人員薪資	340,000	101,520	-238,480	-70.14
13 超時工作報酬	894,000	786,944	-107,056	-11.97
15 獎金	14,155,000	14,009,841	-145,159	-1.03
16 退休及卹償金	5,976,000	5,403,388	-572,612	-9.58
18 福利費	6,677,000	6,356,094	-320,906	-4.81
2 服務費用	3,813,000	3,815,588	2,588	0.07
21 水電費	1,236,000	972,128	-263,872	-21.35
22 郵電費	210,000	194,996	-15,004	-7.14
23 旅運費	151,000	92,523	-58,477	-38.73
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	148,310	8,310	5.94
25 修理保養及保固費	283,000	680,751	397,751	140.55
26 保險費	8,000	1,487	-6,513	-81.41
27 一般服務費	1,571,000	1,540,990	-30,010	-1.91
28 專業服務費	142,000	112,403	-29,597	-20.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	467,000	337,375	-129,625	-27.76
32 用品消耗	467,000	337,375	-129,625	-27.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	97,473	-2,527	-2.53
51 購置固定資產	100,000	97,473	-2,527	-2.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,044,221	-49,779	-4.55
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
72 捐助、補助與獎助	1,052,000	1,019,870	-32,130	-3.05
75 競賽及交流活動費	37,000	23,351	-13,649	-36.89
9 其他	159,000	139,657	-19,343	-12.17
91 其他支出	159,000	139,657	-19,343	-12.17
合 計	96,963,000	92,713,693	-4,249,307	-4.38

桃園市立龍興國民中學
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	92,000	89,000	-3,000	-3.26	
246 業務宣導費	20,000	17,000	-3,000	-15.00	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,460,000	1,465,142	5,142	0.35	
27D 計時與計件人員酬金	1,425,000	1,423,764	-1,236	-0.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	41,378	6,378	18.22	

桃園市立龍興國民中學
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	2,648,070	2,648,070	
	零用金專戶	223,638	223,638	
	保管款專戶	15,045,855	15,045,855	
	預付費用-預算外		133,039	
	D00002 教務-減課代理代課費補助	21,240		
	D00030 教務-各學習領域及議題輔導小組代理代課費	12,091		
	F00015 總務-校舍耐震補強工程經費	42,310		
	F00036 總務-非營利幼兒園經費	26,800		
	G00017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	30,598		
	應付代收款		11,535,085	
	A00001 公保費	27,732		
	A00002 勞保費	56,417		
	A00003 健保費	437,606		
	A00004 退撫基金	13,185		
	A00005 勞工退休準備金	44,435		
	A00009 薪資稅款	76,805		
	B00001 教育儲蓄專戶	989,906		
	C00001 教科書書籍費	16,096		
	C00002 學生平安保險費	19,054		
	C00003 家長會費	57,600		
	C00010 課業輔導費	449,977		
	C00011 午餐費	1,027,516		
	C00012 校外教學	191		
	C00016 考試報名費	30,550		
	C00018 學生獎助學金	8,500		
	C00019 管樂社團經費	235,178		
	C00020 太鼓社團經費	69,098		
	C00023 籃球社團經費	20,808		
	C00024 熱舞社團經費	30,826		
	C00025 跆拳道社團經費	8,094		
	C00026 吉他社團經費	7,658		
	C00027 時尚造型社團經費	1,728		
	C00030 桌球社團經費	14,018		
	C00032 其他	2,538		
	C00035 自由搏擊社團經費	6,666		
	C00036 桌遊社團經費	7,448		
	C00037 象棋社團經費	1,650		
	C00045 美食社團經費	3,624		
	C00046 圍棋社團經費	14,822		

桃園市立龍興國民中學
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	
	C00047 美術社團經費	8,322		
	C00049 電影社團經費	14,948		
	C00050 社團行政費	26,033		
	C00051 日語社團經費	2,886		
	C00052 手搖社團	14,586		
	C00054 3D列印社	7,140		
	C00055 獨輪車社團經費	6,178		
	D00003 教務-普通班調整教師授課時數及導師費補助	79,992		
	D00007 教務-申評會經費	179,847		
	D00008 教務-本土語言課程	21,517		
	D00020 教務-擴大免試入學宣導實施計畫補助	4,000		
	D00021 教務-圓夢計畫	129,351		
	D00025 教務-吳政輝生先捐款學生獎助學金	26,000		
	D00026 教務-補救教學實施方案特色推展計畫	57,114		
	D00028 教務-國教輔導團各輔導小組團務運作計畫經費(國小106000+國中90000)	91,868		
	D00030 教務-各學習領域及議題輔導小組代理代課費	77,970		
	D00031 教務-國中小學縮短校際落差實施計畫補助	122,400		
	D00033 教務-增置專長教師員額實施計畫	282,575		
	D00034 教務-國中教師學習社群實施計畫補助	4,300		
	D00037 教務-宇宙光般若自在門基金會捐贈弱勢學生獎學金及家庭急難補助金	29,800		
	D00038 教務-向心橋慈善會捐贈弱勢學生獎學金及家庭急難補助金	30,000		
	E00001 學務-無力支付午餐學生補助	223,562		
	E00002 學務-學生交通車租用經費補助	164,000		
	E00005 學務-105年度防制學生交通違規及事故計畫-自行車騎乘暨汽機車安全經費	665		
	E00006 學務-補助學校設置樂活運動站計畫	527,000		
	E00009 學務-扶助弱勢學生獎助金	38,628		
	E00010 學務-體育及遊戲設備修繕更新經費	213,800		
	E00014 學務-體育班運作經費	81,328		
	E00038 學務-學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	153,948		
	E00044 學務-全國中等學校運動會績優選手培訓金及績優學校獎勵金	112,000		
	E00045 學務-藝社雙全-社會藝術教育推廣計畫	8,418		

桃園市立龍興國民中學
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	
	E00049 學務-曾水照社會福利慈善基金會捐助社區弱勢兒童管樂夏冬令營經費	53,345		
	F00003 總務-冷氣使用費	1,500		
	F00007 總務-什項修繕計畫-校舍牆面粉刷	864,000		
	F00009 總務-非營利幼兒園消防設備改善工程經費	82,005		
	F00015 總務-校舍耐震補強工程經費	95,228		
	F00017 總務-建物消防設備修繕補助	1,450,000		
	F00021 總務-校園廁所改善工程補助	350,000		
	F00026 總務-龍興國中辦理非營利幼兒園增設塑木格柵及雨遮經費	254,000		
	F00029 總務-活動中心器材設備更新	354,000		
	F00030 總務-強化校園安全防护工作計畫	600,000		
	F00031 總務-篤行樓耐震補強工程師生安置計畫補助	14,577		
	F00033 總務-開辦非營利幼兒園整修工程-增置啟用前保全系統	2,310		
	F00036 總務-非營利幼兒園經費	14,689		
	F00038 總務-非營利幼兒園教保設備費及龍興國中調整空間場地裝修費	162,753		
	F00039 總務-活動中心樓梯裂痕改善經費	260,000		
	G00001 輔導-技藝教育社團實施計畫經費	85,532		
	G00003 輔導-生涯發展教育計畫	37,054		
	G00004 輔導-數理資賦優異教育方案	30,000		
	G00009 輔導-捐助學習中心經費	39,578		
	G00019 輔導-高關懷自由搏擊課程	50,565		
	G00022 輔導-教育優先區計畫-補助學校發展教育特色	22,560		
	G00025 輔導-特教班調整教師授課時數及導師費	1,944		
	G00027 輔導-友善校園學生事務與輔導工作-高關懷	215,724		
	G00028 輔導-高關懷社區生活暨希望學員計畫補助	45,200		
	H00001 人事-公教人員退休給付	28,619		
	保證金		3,134,970	
	YA9904 履約保證金-活動中心樓梯裂痕改善工程-寬功言室內裝修設計有限公司	21,000		
	YA9905 履約保證金-樂活運動站暨電動油壓籃球架採購案-強生運動科技股份有限公司	84,500		
	YA9909 履約保證金-104年度圖書教室整修工程-翰辰室內裝修行	298,000		
	YA9915 履約保證金-學生運動服採購案-華程實業股份有限公司	60,000		

桃園市立龍興國民中學
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	
	YA9916 履約保證金-學生交通車租用勞務採購-中壢汽車客運股份有限公司	38,080		
	YA9923 履約保證金-106學年度學校外訂餐盒-好鮮,津味	400,000		
	YA9925 履約保證金-104年度圖書館新建工程-劉經緯建築師事務所	20,000		
	YA9926 履約保證金-博學樓及篤行樓耐震補強工程履約保證金-潤達營造有限公司	1,227,000		
	YA9928 履約保證金-開辦非營利幼兒園	945,000		
	YC0001 電梯卡	12,390		
	YC0002 場地租借	29,000		
	保固金		508,839	
	Z10001 105年會議室設備更新採購案保固金-翰辰室內裝修行1050908-1070907	35,580		
	Z10002 活動中心器材設備更新照明案-展新綠能(股)公司1060314-1110314	13,170		
	Z10003 105年度中庭水池維護改善-石東園藝坊1060518-1080517	13,050		
	Z10004 105年度改善無障礙校園環境工程--寬功言室內裝修1051108-1081108	12,000		
	Z10005 龍興非營利幼兒園雜項設備採購案保固金-意豐通信1060830-1070830	25,200		
	Z10006 購裝儲值刷卡式教室冷氣工程保固金-盈瑞機電有限公司1061001-1070930	60,000		
	Z10007 龍興非營利幼兒園教保設備採購案保固金-文思堂國際1060830-1070829	25,589		
	Z10008 校園廁所天花板環境改善工程保固金-展全工程有限公司1021223-1051222	20,000		
	Z10011 家政教室改善工程-全佑土木包工業公司1060830-1070829	20,250		
	Z10012 校園安全監視器系統改善採購案-翊安電子有限公司1041112-1071111	15,000		
	Z10013 龍興國中校舍防水、防漏等工程-侑甫營造工程1030731-1060730	20,000		
	Z10016 消防設備改善採購-聯慶機電消防保養有限公司1060110-1070109	3,000		
	Z10019 104學年度電腦教室汰舊換新1050414-1090413	45,000		
	Z10020 保固金-三校通學步道設計-台威都市工程有限公司1050428-1080427	190,000		
	Z10021 活動中心器材設備更新-億訊電腦有限公司1051203-1081202	11,000		

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		