

冊 號：15-2

機關代號：10101

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

桃園市立武陵高級中等學校

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武陵高級中等學校
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明..... | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 2、現金流量表..... | 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、資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁 |
| 6、員工人數彙計表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 7、用人費用彙計表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 10、各項費用彙計表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 丁、附表 | |
| 1、平衡表科目明細表..... | 第 24 頁至第 29 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... | 第 31 頁至第 31 頁 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武陵高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 2 億 6,679 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,947 萬 9,482 元。

106 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 2,507 人，實際學生人數 2,482 人。

107 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 2,507 人，實際學生人數 2,451 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 1,050 萬 4,000 元，決算數 1,035 萬 9,291 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 3 億 2,008 萬 9,047 元，較預算數 2 億 7,729 萬 5,000 元，增加 4,279 萬 4,047 元，計增 15.43%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 85 萬 7,740 元，較預算數 66 萬元，增加 19 萬 7,740 元，計增 29.96%。

主要係因：科學班、資優班甄選招生報名費收入、教師甄選報名費收入及工本費收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 6 萬 6,060 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 6,060

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武陵高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

元。

主要係因：報廢品變賣收入超收。

3. 租金收入：決算數 157 萬 3,219 元，較預算數 102 萬 5,000 元，增加 54 萬 8,219 元，計增 53.48%。

主要係因：停車場租金收入超收。。

4. 利息收入：決算數 5 萬 2,447 元，較預算數 15 萬 1,000 元，減少 9 萬 8,553 元，計減 65.27%。

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 217 萬 9,743 元，較預算數 177 萬 5,000 元，增加 40 萬 4,743 元，計增 22.80%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 2,839 萬 6,762 元，較預算數 2,541 萬元，增加 298 萬 6,762 元，計增 11.75%。

主要係因：增撥 107 年用人費用不足數。

7. 政府其他撥入收入：決算數 1 億 9,609 萬 2,000 元，較預算數 1 億 9,609 萬 2,000 元，無增減。

8. 學雜費收入：決算數 3,903 萬 1,876 元，較預算數 4,001 萬 2,000 元，減少 98 萬 124 元，計減 2.45%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 受贈收入：決算數 0 元，較預算數 100 萬元，減少 100 萬元，計減 100.00%。

主要係因：各項捐款收入短收。

10. 雜項收入：決算數 5,183 萬 9,200 元，較預算數 1,117 萬元，增加 4,066 萬 9,200 元，計增 364.09%。

主要係因：國高改隸以前年度賸餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,983 萬 8,773 元，較預算數 2 億 7,729 萬 5,000 元，減少 1,745 萬 6,227 元，計減 6.30%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 2 億 4,947 萬 9,482 元，較預算數 2 億 6,679 萬 1,000 元，減少 1,731 萬 1,518 元，計減 6.49%。

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 1,035 萬 9,291 元，較預算數 1,050 萬 4,000 元，減少 14 萬 4,709 元，計減 1.38%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 6,025 萬 274 元，較預算增加賸餘數 6,025 萬 274 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 7,465 萬 8,420 元。

(二)其他活動之淨現金流入 219 萬 9,203 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 7,685 萬 7,623 元。

(四)期初現金及約當現金 0 元。

(五)期末現金及約當現金 7,685 萬 7,623 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 7 億 6,870 萬 9,367 元，包括：

1. 流動資產 8,006 萬 500 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 50 萬元。

3. 其他資產 6 億 8,814 萬 8,867 元。

(二)決算日負債總額為 7 億 845 萬 9,093 元，包括：

1. 流動負債 1,761 萬 1,023 元。

2. 其他負債 6 億 9,084 萬 8,070 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 6,025 萬 274 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 4,921 萬 2,007 元，包括：

(一)土地 2 億 9,502 萬 1,258 元。

(二)機械及設備 2,971 萬 3,263 元。

(三)交通及運輸設備 235 萬 3,088 元。

(四)雜項設備 1,972 萬 2,402 元。

(五)電腦軟體 240 萬 1,996 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武陵高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

六、其他：

(一)本年度無補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

高中及高職教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 298 萬 6,762 元。

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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 | 277,295,000 | 100.00 | 320,089,047 | 100.00 | 42,794,047 | 15.43 | | |
| 43 勞務收入 | 660,000 | 0.24 | 857,740 | 0.27 | 197,740 | 29.96 | | |
| 431服務收入 | 660,000 | 0.24 | 857,740 | 0.27 | 197,740 | 29.96 | | |
| 45 財產收入 | 2,951,000 | 1.06 | 3,871,469 | 1.21 | 920,469 | 31.19 | | |
| 451財產處分收入 | | | 66,060 | 0.02 | 66,060 | 0.00 | | |
| 452租金收入 | 1,025,000 | 0.37 | 1,573,219 | 0.49 | 548,219 | 53.48 | | |
| 454利息收入 | 151,000 | 0.05 | 52,447 | 0.02 | -98,553 | -65.27 | | |
| 45Y其他財產收入 | 1,775,000 | 0.64 | 2,179,743 | 0.68 | 404,743 | 22.80 | | |
| 46 政府撥入收入 | 221,502,000 | 79.88 | 224,488,762 | 70.13 | 2,986,762 | 1.35 | | |
| 462公庫撥款收入 | 25,410,000 | 9.16 | 28,396,762 | 8.87 | 2,986,762 | 11.75 | | |
| 46Y政府其他撥入收入 | 196,092,000 | 70.72 | 196,092,000 | 61.26 | | | | |
| 4S 教學收入 | 40,012,000 | 14.43 | 39,031,876 | 12.19 | -980,124 | -2.45 | | |
| 4S1學雜費收入 | 40,012,000 | 14.43 | 39,031,876 | 12.19 | -980,124 | -2.45 | | |
| 4Y 其他收入 | 12,170,000 | 4.39 | 51,839,200 | 16.20 | 39,669,200 | 325.96 | | |
| 4Y0受贈收入 | 1,000,000 | 0.36 | | | -1,000,000 | -100.00 | | |
| 4YY雜項收入 | 11,170,000 | 4.03 | 51,839,200 | 16.20 | 40,669,200 | 364.09 | | |
| 5 基金用途 | 277,295,000 | 100.00 | 259,838,773 | 100.00 | -17,456,227 | -6.30 | | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 266,791,000 | 96.21 | 249,479,482 | 96.01 | -17,311,518 | -6.49 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 10,504,000 | 3.79 | 10,359,291 | 3.99 | -144,709 | -1.38 | | |
| 購建固定資產 | 10,504,000 | 3.79 | 10,359,291 | 3.99 | -144,709 | -1.38 | | |
| 本期賸餘 (短絀-) | | | 60,250,274 | | 60,250,274 | 0.00 | | |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | | 60,250,274 | | 60,250,274 | 0.00 | | |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—) | | 60,250,274 | 60,250,274 | |
| 812 調整非現金項目 | | 14,408,146 | 14,408,146 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -3,202,877 | -3,202,877 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 17,611,023 | 17,611,023 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 74,658,420 | 74,658,420 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 2,699,203 | 2,699,203 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -500,000 | -500,000 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 2,199,203 | 2,199,203 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 76,857,623 | 76,857,623 | |
| 84 期初現金及約當現金 | | | | |
| 85 期末現金及約當現金 | | 76,857,623 | 76,857,623 | |

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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 | 768,709,367 | 100.00 | 0 | 0.00 | 768,709,367 | 0.00 |
| 11 流動資產 | 80,060,500 | 10.41 | 0 | 0.00 | 80,060,500 | 0.00 |
| 111 現金 | 76,857,623 | 10.00 | 0 | 0.00 | 76,857,623 | 0.00 |
| 1112 銀行存款 | 76,857,623 | 10.00 | 0 | 0.00 | 76,857,623 | 0.00 |
| 1112-1 公庫存款 | 42,354,709 | 5.51 | 0 | 0.00 | 42,354,709 | 0.00 |
| 1112-2 零用金專戶 | 17,895,565 | 2.33 | 0 | 0.00 | 17,895,565 | 0.00 |
| 1112-3 保管款專戶 | 16,607,349 | 2.16 | 0 | 0.00 | 16,607,349 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 3,202,877 | 0.42 | 0 | 0.00 | 3,202,877 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 3,202,877 | 0.42 | 0 | 0.00 | 3,202,877 | 0.00 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 3,202,877 | 0.42 | 0 | 0.00 | 3,202,877 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 500,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 500,000 | 0.00 |
| 124 準備金 | 500,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 500,000 | 0.00 |
| 124Y 其他準備金 | 500,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 500,000 | 0.00 |
| 13 其他資產 | 688,148,867 | 89.52 | 0 | 0.00 | 688,148,867 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 688,148,867 | 89.52 | 0 | 0.00 | 688,148,867 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 688,148,867 | 89.52 | 0 | 0.00 | 688,148,867 | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 498,435,304 | 64.84 | 0 | 0.00 | 498,435,304 | 0.00 |
| 1316-2 代管-土地改良物 | 109,614 | 0.01 | 0 | 0.00 | 109,614 | 0.00 |
| 1316-3 代管-房屋及建築 | 189,603,949 | 24.67 | 0 | 0.00 | 189,603,949 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 768,709,367 | 100.00 | 0 | 0.00 | 768,709,367 | 0.00 |
| 2 負 債 | 708,459,093 | 92.16 | 0 | 0.00 | 708,459,093 | 0.00 |
| 21 流動負債 | 17,611,023 | 2.29 | 0 | 0.00 | 17,611,023 | 0.00 |
| 212 應付款項 | 17,611,023 | 2.29 | 0 | 0.00 | 17,611,023 | 0.00 |
| 2123 應付代收款 | 17,611,023 | 2.29 | 0 | 0.00 | 17,611,023 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 690,848,070 | 89.87 | 0 | 0.00 | 690,848,070 | 0.00 |
| 221 什項負債 | 690,848,070 | 89.87 | 0 | 0.00 | 690,848,070 | 0.00 |
| 2211 存入保證金 | 2,699,203 | 0.35 | 0 | 0.00 | 2,699,203 | 0.00 |
| 2211-Y 保證金 | 1,684,030 | 0.22 | 0 | 0.00 | 1,684,030 | 0.00 |
| 2211-Z 保固金 | 1,015,173 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1,015,173 | 0.00 |
| 2214 應付代管資產 | 688,148,867 | 89.52 | 0 | 0.00 | 688,148,867 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 60,250,274 | 7.84 | 0 | 0.00 | 60,250,274 | 0.00 |
| 31 基金餘額 | 60,250,274 | 7.84 | 0 | 0.00 | 60,250,274 | 0.00 |
| 311 基金餘額 | 60,250,274 | 7.84 | 0 | 0.00 | 60,250,274 | 0.00 |
| 3111 累積餘額 | 60,250,274 | 7.84 | 0 | 0.00 | 60,250,274 | 0.00 |
| 負債及基金餘額合計 | 768,709,367 | 100.00 | 0 | 0.00 | 768,709,367 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 371,700 | | 信託代理與保證負債 | | 371,700 | |
| 保證品 | 371,700 | | 應付保證品 | | 371,700 | |

註：

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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 | 277,295,000 | 320,089,047 | 42,794,047 | 15.43 | |
| 43 勞務收入 | 660,000 | 857,740 | 197,740 | 29.96 | |
| 431服務收入 | 660,000 | 857,740 | 197,740 | 29.96 | 科學班、資優班甄選招生報名費收入、教師甄選報名費收入及工本費收入超收。 |
| 45 財產收入 | 2,951,000 | 3,871,469 | 920,469 | 31.19 | |
| 451財產處分收入 | | 66,060 | 66,060 | 0.00 | 報廢品變賣收入超收。 |
| 452租金收入 | 1,025,000 | 1,573,219 | 548,219 | 53.48 | 停車場租金收入超收。 |
| 454利息收入 | 151,000 | 52,447 | -98,553 | -65.27 | 保管款及零用金專戶利息收入短收。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,775,000 | 2,179,743 | 404,743 | 22.80 | 場地出借收入超收。 |
| 46 政府撥入收入 | 221,502,000 | 224,488,762 | 2,986,762 | 1.35 | |
| 462公庫撥款收入 | 25,410,000 | 28,396,762 | 2,986,762 | 11.75 | 市庫增撥用人費用不足數。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 196,092,000 | 196,092,000 | | 0.00 | |
| 4S 教學收入 | 40,012,000 | 39,031,876 | -980,124 | -2.45 | |
| 4S1學雜費收入 | 40,012,000 | 39,031,876 | -980,124 | -2.45 | |
| 4Y 其他收入 | 12,170,000 | 51,839,200 | 39,669,200 | 325.96 | |
| 4YO受贈收入 | 1,000,000 | | -1,000,000 | -100.00 | 各項捐款收入短收。 |
| 4YY雜項收入 | 11,170,000 | 51,839,200 | 40,669,200 | 364.09 | 國高改隸以前年度賸餘款繳庫。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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 | 277,295,000 | 259,838,773 | -17,456,227 | -6.30 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 266,791,000 | 249,479,482 | -17,311,518 | -6.49 | |
| 1 用人費用 | 227,769,000 | 228,208,338 | 439,338 | 0.19 | |
| 11 正式員額薪資 | 149,640,000 | 150,104,592 | 464,592 | 0.31 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,597,000 | 10,015,700 | 2,418,700 | 31.84 | 依員額覈實支用。 |
| 13 超時工作報酬 | 2,122,000 | 1,989,522 | -132,478 | -6.24 | |
| 15 獎金 | 36,458,000 | 32,335,827 | -4,122,173 | -11.31 | 依考績情形覈實支用。 |
| 16 退休及卹償金 | 14,604,000 | 16,540,900 | 1,936,900 | 13.26 | 係勞工退休準備金足額提撥。 |
| 18 福利費 | 17,348,000 | 17,221,797 | -126,203 | -0.73 | |
| 2 服務費用 | 21,629,000 | 14,670,556 | -6,958,444 | -32.17 | |
| 21 水電費 | 4,733,000 | 3,687,146 | -1,045,854 | -22.10 | 撙節支用。 |
| 22 郵電費 | 580,000 | 323,702 | -256,298 | -44.19 | 撙節支用。 |
| 23 旅運費 | 1,930,000 | 309,944 | -1,620,056 | -83.94 | 覈實支用。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,250,000 | 373,189 | -876,811 | -70.14 | 撙節支用。 |
| 25 修理保養及保固費 | 7,606,000 | 6,299,458 | -1,306,542 | -17.18 | 撙節支用。 |
| 26 保險費 | 367,000 | 30,885 | -336,115 | -91.58 | 撙節支用。 |
| 27 一般服務費 | 1,645,000 | 1,582,769 | -62,231 | -3.78 | 外包費委外校警3人(24小時三班制)，預算金額1,380,000元，決算金額1,320,000元，係依契約覈實支用。 |
| 28 專業服務費 | 3,338,000 | 1,883,463 | -1,454,537 | -43.58 | 撙節支用。 |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 9,090,000 | 4,232,808 | -4,857,192 | -53.43 | |
| 31 使用材料費 | 1,105,000 | 690,366 | -414,634 | -37.52 | 撙節支用。 |
| 32 用品消耗 | 7,985,000 | 3,542,442 | -4,442,558 | -55.64 | 撙節支用。 |
| 4 租金、償債與利息 | 1,230,000 | 795,539 | -434,461 | -35.32 | |
| 42 房租 | 100,000 | 44,550 | -55,450 | -55.45 | 撙節支用。 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 350,000 | 87,210 | -262,790 | -75.08 | 撙節支用。 |
| 45 什項設備租金 | 780,000 | 663,779 | -116,221 | -14.90 | 撙節支用。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 22,000 | 22,000 | | |
| 66 規費 | | 22,000 | 22,000 | | 覈實支用。調整容納：91Y其他轉出22,000元，665未足額進用身障人員差額補助費轉入22,000元。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,573,000 | 1,483,392 | -4,089,608 | -73.38 | |
| 71 會費 | 10,000 | 3,000 | -7,000 | -70.00 | 覈實支用。 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 4,882,000 | 1,351,000 | -3,531,000 | -72.33 | 覈實支用。 |
| 73 分擔 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 覈實支用。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 100,000 | 60,900 | -39,100 | -39.10 | 覈實支用。 |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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 | 580,000 | 68,492 | -511,508 | -88.19 | 覈實支用。 |
| 9 其他 | 1,500,000 | 66,849 | -1,433,151 | -95.54 | |
| 91 其他支出 | 1,500,000 | 66,849 | -1,433,151 | -95.54 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 10,504,000 | 10,359,291 | -144,709 | -1.38 | 調整容納：91Y其他轉出22,000元，665未足額進用身障人員差額補助費轉入22,000元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 10,504,000 | 10,359,291 | -144,709 | -1.38 | |
| 51 購置固定資產 | 10,504,000 | 10,359,291 | -144,709 | -1.38 | |
| | | | | | 調整容納：擴充改良房屋建築及設備轉出2,750,000元，購置機械及設備轉出171,000元，購置交通及運輸設備轉出379,000元，購置什項設備轉入3,300,000元。 |

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價 | 本 | |
|------------|--------------|---|------------|-----|
| | | | 增加 | |
| | | | 金額 | 類型 |
| 資產 | 360,292,149 | 9,153,933 | 19,911,739 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | 306,110,730 | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 23,251,325 | | 11,755,284 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 2,323,426 | | 398,830 | (1) |
| 雜項設備 | 27,557,772 | 9,153,933 | 5,941,183 | (1) |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 1,048,896 | | 1,816,442 | (1) |
| 權利 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 負債 | | | | |
| 長期債務 | | | | |

註：無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表
107 年度

單位：新臺幣元

| 年 度 變 動 | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|------|--|---|-------------|
| 減少 | | | | |
| 金額 | 類型 | | | |
| 12,690,549 | | | 9,147,399 | 349,212,007 |
| 11,089,472 | (13) | 其它：土地公告地價減值。 | | 295,021,258 |
| 3,616 | (5) | 增置：電腦、投影機、顯示器等。報 廢：個人電腦、網路伺服器、無線網 路基地台等。 | 5,289,730 | 29,713,263 |
| | | 增置：車牌辨識器、廣播控制器、音 響擴大機等。 | 369,168 | 2,353,088 |
| 1,134,119 | (5) | 增置：錄放影機、冷氣機、飲水機等 。報廢：書籍、展示架。 | 3,488,501 | 19,722,402 |
| 463,342 | (12) | 增置：無聲廣播系統、雲端社群播客 系統、3D建模軟體等。無形資產攤銷 ：本年度軟體攤銷463,342元。本校 軟體期初餘額，係已攤提至106年12 月31日之淨額。 | | 2,401,996 |

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107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 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 2,750,000 | | -2,750,000 | | | | |
| 房屋及建築 | | 2,750,000 | | -2,750,000 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 6,273,000 | | -171,000 | 6,102,000 | 5,957,702 | -144,298 | |
| 機械及設備 | | 6,273,000 | | -171,000 | 6,102,000 | 5,957,702 | -144,298 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 620,000 | | -379,000 | 241,000 | 240,800 | -200 | |
| 交通及運輸設備 | | 620,000 | | -379,000 | 241,000 | 240,800 | -200 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 861,000 | | 3,300,000 | 4,161,000 | 4,160,789 | -211 | |
| 雜項設備 | | 861,000 | | 3,300,000 | 4,161,000 | 4,160,789 | -211 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 10,504,000 | | | 10,504,000 | 10,359,291 | -144,709 | |

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107年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|----------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計 | 1,037,360,874 | 1,037,360,874 | | |
| 代管-土地 | ✓ 498,435,304 | 498,435,304 | | |
| 代管-土地改良物 | 109,614 | 109,614 | | |
| 代管-房屋及建築 | 189,603,949 | 189,603,949 | | |
| 土地 | ✓ 295,021,258 | 295,021,258 | | |
| 機械及設備 | 29,713,263 | 29,713,263 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,353,088 | 2,353,088 | | |
| 雜項設備 | 19,722,402 | 19,722,402 | | |
| 電腦軟體 | 2,401,996 | 2,401,996 | | |

桃園市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|--|
| 專任人員 | 181 | 176 | -5 | 職員(1名)：出納組長出缺，商調中。教員(4名)：教官3人出缺，遇缺不補；教師11人出缺，已聘用代理老師10人，共差異4人。 |
| 職員 | 175 | 170 | -5 | |
| 技工 | 2 | 2 | 0 | |
| 工友 | 4 | 4 | 0 | |
| 合 計 | 181 | 176 | -5 | |

填表說明：一般服務費外包費委外校警3人(24小時3班制)。

本 頁 空 白

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 107 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 |
| 高中及高職教育計畫 | 149,640,000 | | 2,122,000 | | 36,458,000 | 14,604,000 | | 17,348,000 | | 220,172,000 | 7,597,000 | 227,769,000 |
| 正式人員 | 149,640,000 | | 2,122,000 | | 36,458,000 | 14,604,000 | | 17,348,000 | | 220,172,000 | | 220,172,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 7,597,000 | 7,597,000 |
| 合 計 | 149,640,000 | | 2,122,000 | | 36,458,000 | 14,604,000 | | 17,348,000 | | 220,172,000 | 7,597,000 | 227,769,000 |

註：一般服務費外包費委外校警3人(24小時3班制)，預算金額1,380,000元，決算金額1,320,000元。

中華民國 107 年度

| 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 |
| 150,104,592 | | 1,989,522 | | 32,335,827 | 16,540,900 | | 17,221,797 | | 218,192,638 | 10,015,700 | 228,208,338 |
| 150,104,592 | | 1,989,522 | | 32,335,827 | 16,540,900 | | 17,221,797 | | 218,192,638 | | 218,192,638 |
| | | | | | | | | | | 10,015,700 | 10,015,700 |
| 150,104,592 | | 1,989,522 | | 32,335,827 | 16,540,900 | | 17,221,797 | | 218,192,638 | 10,015,700 | 228,208,338 |

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107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：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

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 107 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 | | | 277,295,000 | | 259,838,773 | | | -17,456,227 | -6.30 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | 266,791,000 | | 249,479,482 | | | -17,311,518 | -6.49 | |
| 建築及設備計畫 | | | 10,504,000 | | 10,359,291 | | | -144,709 | -1.38 | 預算數以可用預算數表達。 |

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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 | 227,769,000 | 228,208,338 | 439,338 | 0.19 |
| 11 正式員額薪資 | 149,640,000 | 150,104,592 | 464,592 | 0.31 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,597,000 | 10,015,700 | 2,418,700 | 31.84 |
| 13 超時工作報酬 | 2,122,000 | 1,989,522 | -132,478 | -6.24 |
| 15 獎金 | 36,458,000 | 32,335,827 | -4,122,173 | -11.31 |
| 16 退休及卹償金 | 14,604,000 | 16,540,900 | 1,936,900 | 13.26 |
| 18 福利費 | 17,348,000 | 17,221,797 | -126,203 | -0.73 |
| 2 服務費用 | 21,629,000 | 14,670,556 | -6,958,444 | -32.17 |
| 21 水電費 | 4,733,000 | 3,687,146 | -1,045,854 | -22.10 |
| 22 郵電費 | 580,000 | 323,702 | -256,298 | -44.19 |
| 23 旅運費 | 1,930,000 | 309,944 | -1,620,056 | -83.94 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,250,000 | 373,189 | -876,811 | -70.14 |
| 25 修理保養及保固費 | 7,606,000 | 6,299,458 | -1,306,542 | -17.18 |
| 26 保險費 | 367,000 | 30,885 | -336,115 | -91.58 |
| 27 一般服務費 | 1,645,000 | 1,582,769 | -62,231 | -3.78 |
| 28 專業服務費 | 3,338,000 | 1,883,463 | -1,454,537 | -43.58 |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 9,090,000 | 4,232,808 | -4,857,192 | -53.43 |
| 31 使用材料費 | 1,105,000 | 690,366 | -414,634 | -37.52 |
| 32 用品消耗 | 7,985,000 | 3,542,442 | -4,442,558 | -55.64 |
| 4 租金、償債與利息 | 1,230,000 | 795,539 | -434,461 | -35.32 |
| 42 房租 | 100,000 | 44,550 | -55,450 | -55.45 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 350,000 | 87,210 | -262,790 | -75.08 |
| 45 什項設備租金 | 780,000 | 663,779 | -116,221 | -14.90 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 10,504,000 | 10,359,291 | -144,709 | -1.38 |
| 51 購置固定資產 | 10,504,000 | 10,359,291 | -144,709 | -1.38 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.00 |
| 66 規費 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,573,000 | 1,483,392 | -4,089,608 | -73.38 |
| 71 會費 | 10,000 | 3,000 | -7,000 | -70.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 4,882,000 | 1,351,000 | -3,531,000 | -72.33 |
| 73 分擔 | 1,000 | 0 | -1,000 | -100.00 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 100,000 | 60,900 | -39,100 | -39.10 |
| 75 競賽及交流活動費 | 580,000 | 68,492 | -511,508 | -88.19 |
| 9 其他 | 1,500,000 | 66,849 | -1,433,151 | -95.54 |
| 91 其他支出 | 1,500,000 | 66,849 | -1,433,151 | -95.54 |
| 合 計 | 277,295,000 | 259,838,773 | -17,456,227 | -6.30 |

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 107 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 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 統計所需項目 | 2,283,000 | 758,328 | -1,524,672 | -66.78 | |
| 213 宿舍電費 | | 390 | 390 | | 無人配住之宿舍電費，覈實支用。 |
| 282 專技人員酬金 | 844,000 | 430,588 | -413,412 | -48.98 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,439,000 | 305,350 | -1,133,650 | -78.78 | |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費 | | 22,000 | 22,000 | | 覈實支用。 |

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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 | 42,354,709 | 42,354,709 | |
| | 零用金專戶 | 17,895,565 | 17,895,565 | |
| | 保管款專戶 | 16,607,349 | 16,607,349 | |
| | 預付費用-預算外 | | 3,202,877 | |
| | 2C0732 課發與精緻教學鐘點費107(上) | 86,400 | | |
| | 2E0740 社區教育資源均質化107(上)-經常門 | 1,197,034 | | |
| | 2E0741 社區教育資源均質化107(上)-資本門 | 100,000 | | |
| | 2E0747 頂高-夜自習諮詢輔導方案 | 300,709 | | |
| | 2E0748 頂高-奧林匹亞培育方案 | 657,917 | | |
| | 2E0749 頂高-國際素養進階訓練 | 215,709 | | |
| | 2E0750 頂高-國際演奏人才培訓 | 453,948 | | |
| | 2E0751 頂高-AI機器手臂課程開發 | 90,000 | | |
| | 3E0734 學生工讀勞保及勞退補助 | 101,160 | | |
| | 其他準備金 | 500,000 | 500,000 | |
| | 代管-土地 | 498,435,304 | 498,435,304 | |
| | 代管-土地改良物 | 109,614 | 109,614 | |
| | 代管-房屋及建築 | 189,603,949 | 189,603,949 | |
| | 保證品 | 371,700 | 371,700 | |
| | 應付代收款 | | 17,611,023 | |
| | 1C0701 代扣公保費 | 27,714 | | |
| | 1C0702 代扣勞保費 | 1,751 | | |
| | 1C0704 代扣公保人員健保費 | 749 | | |
| | 1C0705 代扣勞保人員健保費 | 1,116 | | |
| | 1C0707 代扣公教退撫基金 | 86 | | |
| | 1C0709 代扣勞工退休金 | 1,014 | | |
| | 1C0710 代扣補充健保費 | 12,683 | | |
| | 2A0702 化學科教師專業成長研習經費 | 2,106 | | |
| | 2A0705 科學班計畫-經常門 | 338,263 | | |
| | 2A0706 科學班計畫-資本門 | 134,500 | | |
| | 2A0709 國中數學奧林匹亞競賽-武陵文教 | 508 | | |
| | 2A0710 美感教育種子教師實驗課程107(上) | 3,894 | | |
| | 2C0711 低收入戶學生學雜費補助 | 105,820 | | |
| | 2C0712 中低收入戶學生學雜費補助 | 2,280 | | |

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|----------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 2E0709 加強資優教育業務推動與運作-數理班 | 182 | | |
| | 2E0710 加強資優教育業務推動與運作-語文班 | 76 | | |
| | 2E0726 藝才班課程綱要前導學校-資本門 | 135,000 | | |
| | 2E0727 國教署補助轄內學校一般教學設備-資本門 | 495,000 | | |
| | 2E0734 國中資優人才拔尖計畫 | 39,651 | | |
| | 2E0735 提升英語文教學成效補助 | 393 | | |
| | 2E0736 輔導身心障礙學生107學年經費 | 144,057 | | |
| | 2E0738 學生學習扶助經費107(上) | 52,000 | | |
| | 2E0739 因應新課綱實施空間活化經費 | 1,000,000 | | |
| | 2E0743 特教學生助理員經費 | 150,000 | | |
| | 2E0753 特殊教育專業團隊人員服務計畫 | 138 | | |
| | 2E0755 藝才班教學設備補助-資本門 | 5,860 | | |
| | 2E0758 資優教育適性課程專業社群經費 | 36,000 | | |
| | 2E0759 物理卓越計畫 | 9,989 | | |
| | 2E0760 高能物理研究 | 35,312 | | |
| | 2E0761 質子物理放射治療之研究 | 39,593 | | |
| | 2E0762 關於雙折射率之研究 | 39,593 | | |
| | 2E0763 奈米材料合成與氫能的探討 | 35,312 | | |
| | 2E0764 薄膜技術與水處理 | 39,593 | | |
| | 2E0765 亞洲蹲的研究 | 35,312 | | |
| | 2E0766 癌症機制的探討 | 39,593 | | |
| | 2E0767 資優教育資源中心設備-資本門 | 500,000 | | |
| | 3C0708 用愛心做朋友補助款 | 600 | | |
| | 3C0714 法國海外教育旅行 | 2,279,799 | | |
| | 3C0803 平安保險費107(下) | 2,275 | | |
| | 3D0301 喬寧翔校友助學金 | 615,778 | | |
| | 3D0401 捐助儀隊活動款 | 64,414 | | |
| | 3D0701 全校廁所衛生紙建置專款 | 73,793 | | |
| | 3D0Y01 獎助學金捐款 | 1,652,846 | | |
| | 3D0Y02 慈暉獎助學金 | 1,063 | | |
| | 3D0Y03 獎勵優秀學生基金管理會 | 500,000 | | |
| | 3D0Y05 教育儲蓄戶 | 30 | | |
| | 3E0705 天天安心食材補助 | 401,355 | | |
| | 3E0715 學生工讀獎助學金 | 251,034 | | |
| | 4A0701 臺沙資優中學生科學營 | 149,077 | | |
| | 4A0702 外交小尖兵英語種籽隊選拔活動 | 47,011 | | |
| | 4C0501 冷氣機維護與汰換費104(下) | 90,352 | | |
| | 4C0502 冷氣機維護與汰換費105(上) | 492,066 | | |
| | 4C0601 冷氣機維護與汰換費105(下) | 490,533 | | |
| | 4C0602 冷氣機維護與汰換費106(上) | 493,467 | | |
| | 4C0701 冷氣機維護與汰換費106(下) | 492,467 | | |
| | 4C0702 冷氣機維護與汰換費107(上) | 484,401 | | |

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 4C0707 租借場地冷氣保養費 | 96,000 | | |
| | 4D0401 學校各項業務需求專款 | 130,000 | | |
| | 4D0502 改造學校教學場域和環境專款-資本門 | 52,100 | | |
| | 4D0601 改造學校教學場域和環境專款-資本門 | 100,000 | | |
| | 4D0701 改造學校教學場域和環境專款 | 10,000 | | |
| | 4E0708 蒸飯燃料費107(上) | 165,000 | | |
| | 4E0709 高一智慧黑板建置經費-經常門 | 385,000 | | |
| | 4E0710 高一智慧黑板建置經費-資本門 | 2,750,000 | | |
| | 6E0606 前瞻數位建設學術連網全面優化頻寬提升-經常門 | 12,384 | | |
| | 6E0607 前瞻數位建設學術連網全面優化頻寬提升-資本門 | 7,000 | | |
| | 6E0608 前瞻數位建設之建置校園智慧網路-資本門 | 84,200 | | |
| | 6E0609 前瞻數位建設強化數位教學暨資訊應用環境-資本門 | 1,353,038 | | |
| | 9E0711 A-1 新課綱課程總體發展-經常門 | 163 | | |
| | 9E0712 B-1 教師課程協作與教學增能-經常門 | 37,962 | | |
| | 9E0713 C-1 新課綱核心小組計畫-經常門 | 20,043 | | |
| | 9E0714 D-1 學校動能武陵特色-經常門 | 14,293 | | |
| | 9E0715 A-1 新課綱課程總體發展-資本門 | 16,600 | | |
| | 9E0716 B-1 教師課程協作與教學增能-資本門 | 3,000 | | |
| | T45201 場地租金 | 16,892 | | |
| | T45Y01 場地租借使用 | 19,469 | | |
| | T4YY01 冷氣儲值金 | 12,200 | | |
| | T4YY09 上學期課業輔導費 | 278,180 | | |
| | 保證金 | | 1,684,030 | |
| | Y06107 嘉賀保全股份有限公司－107年警衛勤務勞務服務採購案履約保證金 | 132,000 | | |
| | Y06301 冷氣儲值卡保證金 | 51,800 | | |
| | Y07119 群鋒企業有限公司－107學年度畢業紀念冊編印採購案履約保證金 | 58,450 | | |
| | Y07120 鼎星通運有限公司－107學年度科學班專題及選修課程學生交通車租賃採購案履約保證金 | 10,000 | | |
| | Y07124 昱榮有限公司－107年特教組數位影音教學直錄播系統採購案履約保證金 | 38,800 | | |
| | Y07125 雄獅旅行社(股)公司中壢分公司－108年學生法國海外體驗學習活動專業服務案履保金 | 227,460 | | |

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | Y07126 恩緯實業有限公司－108年水電及簡易土木維修勞務承攬採購案履約保證金 | 39,800 | | |
| | Y07127 玉宸整合科技有限公司－107年監視器及車牌辨識校安系統採購案履約保證金 | 265,000 | | |
| | Y07128 邁克兄弟科技股份有限公司－107年度第1學期優質化360攝影機組採購案履約保證金 | 24,000 | | |
| | Y07129 世邦國際開發股份有限公司－107年停車場租賃(後續擴充II)履約保證金 | 154,620 | | |
| | Y07130 桃莉興業有限公司－108年度校園割草及灌喬木修剪清潔維護專業服務履約保證金 | 20,700 | | |
| | Y07131 尚湧電力技術顧問(股)公司－107年度教學行政大樓水電維修委外服務勞務採購履保金 | 27,240 | | |
| | Y07132 金牛頓藝術科技股份有限公司－107年特教組音樂行動工作站採購案履約保證金 | 20,300 | | |
| | Y07133 東映體育用品企業有限公司－107年體育組桌球桌採購案履約保證金 | 21,300 | | |
| | Y07134 正京工程股份有限公司－107年育菁樓地下室地坪整修工程採購案履約保證金 | 143,800 | | |
| | Y07135 晶點室內裝修設計工程有限公司－108年建築物公共安全檢查改善工程採購案履約保證金 | 47,250 | | |
| | Y07136 路由有限公司－107年設備組二、三年級影音設備採購案履約保證金 | 49,500 | | |
| | Y07137 誠家實業有限公司－108年K書中心傢俱設備採購案履約保證金 | 99,410 | | |
| | Y07138 瑞伯拉室內裝修企業有限公司－107年K書中心內部環境改善採購案履約保證金 | 228,700 | | |
| | Y07262 輔研領工12/23租借活動中心場地清潔保證金 | 4,500 | | |
| | Y07263 元氣營12/24租借韻律教室場地清潔保證金 | 1,750 | | |
| | Y07264 瘋狂烹飪社12/24-12/25租借烹飪教室場地清潔保證金 | 600 | | |
| | Y07265 舞林社12/29租借韻律教室場地清潔保證金 | 1,750 | | |
| | Y07266 鮮音吉他社12/29租借演藝廳場地清潔保證金 | 3,000 | | |
| | Y07301 冷氣儲值卡保證金 | 12,300 | | |
| | 保固金 | | 1,015,173 | |
| | Z01001 鈺家有限公司－101年度教學暨行政大樓外牆鈦金字安裝工程案-111.8.29 | 5,456 | | |

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|--------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | Z05001 維廣資訊有限公司－104年度改善及充實教學環境設備電腦採購案-108.1.26 | 28,155 | | |
| | Z05005 瑞裕土木包工業－105年度學生活動中心外牆防水整修工程採購案-107.9.13 | 57,300 | | |
| | Z05006 東和樂器木業股份有限公司－105年度充實藝術才能設備鋼琴採購案-108.11.3 | 23,700 | | |
| | Z05007 東和樂器木業股份有限公司－105年度優質化鋼琴搬運台車採購案-107.11.3 | 6,300 | | |
| | Z06006 旭威電腦資訊有限公司－105學年度第2學期資優平板筆電採購案-109.7.3 | 20,250 | | |
| | Z06010 尚湧電力技術顧問股份有限公司－活動中心動力電源高壓變電站增設工程-108.9.3 | 86,745 | | |
| | Z06011 智綱文教企業社－英語聽力廣播設備採購案保固金-107.12.28 | 26,340 | | |
| | Z06012 國航科技有限公司－106年均質化雷射雕刻機採購案保固金-107.12.28 | 7,350 | | |
| | Z07001 誠冠營造股份有限公司－106年度美育館1-4樓男女廁整修案保固金-109.3.8 | 88,341 | | |
| | Z07002 天成室內裝修工程公司－美育館音樂展演教室及音樂中心裝修案保固金-108.2.28 | 47,400 | | |
| | Z07003 允嘉企業有限公司－107年圖書館內部環境改善工程採購案保固金-109.6.6 | 84,900 | | |
| | Z07004 天成室內裝修工程有限公司－107科教館地科教室空間裝修工程保固金109.6.11 | 23,400 | | |
| | Z07005 邁克兄弟科技(股)公司－106年度第二學期優質化設備採購保固金-108.8.18 | 12,270 | | |
| | Z07006 立川電機工業有限公司－107年育菁樓大電梯馬達等採購案保固金-109.7.30 | 14,280 | | |
| | Z07007 大正銳業有限公司－107年明道樓屋頂防水隔熱工程採購案保固金-109.8.21 | 69,300 | | |
| | Z07008 大正銳業有限公司－107年活動中心屋頂防水隔熱工程採購案保固金-109.8.21 | 69,990 | | |
| | Z07009 豐力科技(股)公司－活動中心及科教館柴油引擎發電機組採購案保固金109.8.22 | 20,508 | | |
| | Z07010 昱榮有限公司－106-1跨國視訊學習設備採購案保固金108.12.19 | 10,380 | | |
| | Z07011 路由有限公司－107年投影設備及電動布幕更換採購案保固金110.8.16 | 40,467 | | |
| | Z07012 和富機電工程有限公司－107年科教館等消防機組更換保固金-109.9.4 | 11,604 | | |
| | Z07013 世醫股份有限公司－107年桌上型全自動視力檢查儀採購案保固金-109.10.21 | 3,500 | | |
| | Z07014 旭威電腦資訊有限公司－107年建置校園智慧網路設備採購保固金-110.10.21 | 72,717 | | |

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|---------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | Z07015 東映體育用品企業有限公司－107年體育組桌球採購案保固金-108.12.20 | 6,390 | | |
| | Z07016 金牛頓藝術科技(股)公司－107年特教組音樂行動工作站保固金108.12.21 | 6,090 | | |
| | Z07017 邁克兄弟科技(股)公司－107-1優質化360攝影機組保固金108.12.24 | 7,200 | | |
| | Z07018 正京工程(股)公司－107年育菁樓地下室地坪整修工程保固金109.12.24 | 43,140 | | |
| | Z07019 玉宸整合科技有限公司－107年監視器及車牌辨識校安系統保固金110.12.26 | 79,500 | | |
| | Z98001 富誠祥土木工程有限公司－活動中心屋頂防漏整修工程案-108.4.5 | 42,200 | | |
| | 應付代管資產 | | 688,148,867 | |
| | 應付保證品 | | 371,700 | |
| | 006001 玖基企業有限公司－國有不動產設置太陽光電發電設備定存單質押設定履約保證金 | 371,700 | | |

桃園市立武陵高級中等學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期 | 核 准 金 額 |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函 | 107.12.26 | 2,986,762 |

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：

會計室林麗月

基金主持人：

桃園市立武陵高級中等學校校長林煥周

