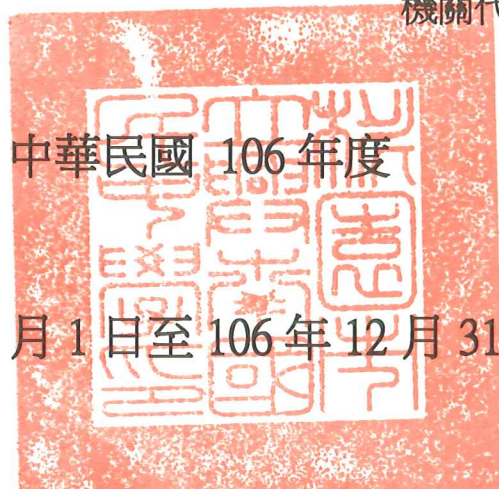


冊 號：15-25

機關代號：20205



(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

桃園市立興南國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立興南國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

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

桃園市立興南國民中學
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	91,975,000	100.00	88,352,646	100.00	-3,622,354	-3.94	87,843,430	100.00
45 財產收入	90,000	0.10	51,474	0.06	-38,526	-42.81	68,927	0.08
454利息收入	10,000	0.01	12,224	0.01	2,224	22.24	12,262	0.01
45Y其他財產收入	80,000	0.09	39,250	0.04	-40,750	-50.94	56,665	0.06
46 政府撥入收入	91,875,000	99.89	88,209,604	99.84	-3,665,396	-3.99	87,737,438	99.88
462公庫撥款收入	91,875,000	99.89	86,042,604	97.39	-5,832,396	-6.35	87,737,438	99.88
46Y政府其他撥入收入			2,167,000	2.45	2,167,000	0.00		
4Y 其他收入	10,000	0.01	91,568	0.10	81,568	815.68	37,065	0.04
4YY雜項收入	10,000	0.01	91,568	0.10	81,568	815.68	37,065	0.04
5 基金用途	93,975,000	100.00	88,693,731	100.00	-5,281,269	-5.62	85,920,390	100.00
53 國民教育計畫	93,625,000	99.63	88,411,926	99.68	-5,213,074	-5.57	85,811,460	99.87
5M 建築及設備計畫	350,000	0.37	281,805	0.32	-68,195	-19.48	108,930	0.13
購建固定資產	350,000	0.37	281,805	0.32	-68,195	-19.48	108,930	0.13
本期賸餘（短絀）	-2,000,000		-341,085		1,658,915	-82.95	1,923,040	
期初基金餘額	7,777,820		11,700,860		3,923,040	50.44	9,777,820	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,777,820		11,359,775		5,581,955	96.61	11,700,860	

填表說明：

桃園市立興南國民中學
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—)	-2,000,000	-341,085	1,658,915	-82.95
812 調整非現金項目		587,320	587,320	
8123 流動資產淨減(淨增—)		7,585,631	7,585,631	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-6,998,311	-6,998,311	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,000,000	246,235	2,246,235	-112.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		131,745	131,745	
82D 減少短期債務及其他負債		-41,965	-41,965	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		89,780	89,780	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000,000	336,015	2,336,015	-116.80
84 期初現金及約當現金	15,172,188	25,689,466	10,517,278	69.32
85 期末現金及約當現金	13,172,188	26,025,481	12,853,293	97.58

桃園市立興南國民中學
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	28,292,549	100.00	35,359,852	100.00	-7,067,303	-19.99
11	流動資產	26,025,481	91.99	33,275,097	94.10	-7,249,616	-21.79
111	現金	26,025,481	91.99	25,689,466	72.65	336,015	1.31
1112	銀行存款	26,025,481	91.99	25,689,466	72.65	336,015	1.31
1112-1	公庫存款	10,907,227	38.55	11,059,228	31.28	-152,001	-1.37
1112-2	零用金專戶	452,548	1.60	641,632	1.81	-189,084	-29.47
1112-3	保管款專戶	14,665,706	51.84	13,988,606	39.56	677,100	4.84
115	預付款項	0	0.00	7,585,631	21.45	-7,585,631	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	7,585,631	21.45	-7,585,631	-100.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	7,585,631	21.45	-7,585,631	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,267,068	8.01	2,084,755	5.90	182,313	8.75
124	準備金	2,267,068	8.01	2,084,755	5.90	182,313	8.75
1241	退休及離職準備金	2,267,068	8.01	2,084,755	5.90	182,313	8.75
	資 產 合 計	28,292,549	100.00	35,359,852	100.00	-7,067,303	-19.99
2	負 債	16,932,774	59.85	23,658,992	66.91	-6,726,218	-28.43
21	流動負債	13,732,041	48.54	20,730,352	58.63	-6,998,311	-33.76
212	應付款項	13,732,041	48.54	20,730,352	58.63	-6,998,311	-33.76
2123	應付代收款	13,732,041	48.54	20,730,352	58.63	-6,998,311	-33.76
22	其他負債	3,200,733	11.31	2,928,640	8.28	272,093	9.29
221	什項負債	3,200,733	11.31	2,928,640	8.28	272,093	9.29
2211	存入保證金	933,665	3.30	843,885	2.39	89,780	10.64
2211-Y	保證金	284,620	1.01	326,585	0.92	-41,965	-12.85
2211-Z	保固金	649,045	2.29	517,300	1.46	131,745	25.47
2213	應付退休及離職金	2,267,068	8.01	2,084,755	5.90	182,313	8.75
3	基金餘額	11,359,775	40.15	11,700,860	33.09	-341,085	-2.92
31	基金餘額	11,359,775	40.15	11,700,860	33.09	-341,085	-2.92
311	基金餘額	11,359,775	40.15	11,700,860	33.09	-341,085	-2.92
3111	累積餘額	11,359,775	40.15	11,700,860	33.09	-341,085	-2.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,292,549	100.00	35,359,852	100.00	-7,067,303	-19.99
信託代理與保證資產		321,000		信託代理與保證負債		321,000	
保證品		321,000		應付保證品		321,000	

註：1.105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數641,632元。
2.105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,059,228元。
3.105年度應收利息0元。

桃園市立興南國民中學
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	91,975,000	88,352,646	-3,622,354	-3.94	
45 財產收入	90,000	51,474	-38,526	-42.81	
454利息收入	10,000	12,224	2,224	22.24	公庫利息收入超收。
45Y其他財產收入	80,000	39,250	-40,750	-50.94	活動中心租借收入短收。
46 政府撥入收入	91,875,000	88,209,604	-3,665,396	-3.99	
462公庫撥款收入	91,875,000	86,042,604	-5,832,396	-6.35	
46Y政府其他撥入收入		2,167,000	2,167,000	0.00	專任輔導教師及特教助理員薪津部款撥入。
4Y 其他收入	10,000	91,568	81,568	815.68	
4YY雜項收入	10,000	91,568	81,568	815.68	電子領標費、資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市立興南國民中學
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	93,975,000	88,693,731	-5,281,269	-5.62	
53 國民教育計畫	93,625,000	88,411,926	-5,213,074	-5.57	
1 用人費用	84,920,000	83,014,647	-1,905,353	-2.24	
11 正式員額薪資	57,684,000	57,439,965	-244,035	-0.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	1,566,632	359,632	29.80	依106年實際需求核實列支。
13 超時工作報酬	845,000	700,740	-144,260	-17.07	依106年實際需求核實列支。
15 獎金	13,513,000	12,293,350	-1,219,650	-9.03	
16 退休及卹償金	5,436,000	4,886,681	-549,319	-10.11	依106年實際需求核實列支。
18 福利費	6,235,000	6,127,279	-107,721	-1.73	
2 服務費用	5,415,000	3,617,664	-1,797,336	-33.19	
21 水電費	684,000	122,374	-561,626	-82.11	課輔費及特教中心業務費分攤。
22 郵電費	215,000	104,859	-110,141	-51.23	依106年實際需求核實列支。
23 旅運費	155,000	36,484	-118,516	-76.46	依106年實際需求核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	115,371	-34,629	-23.09	依106年實際需求核實列支。
25 修理保養及保固費	1,250,000	628,919	-621,081	-49.69	依106年實際需求核實列支。
26 保險費	36,000	15,510	-20,490	-56.92	依106年實際需求核實列支。
27 一般服務費	2,649,000	2,440,789	-208,211	-7.86	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛3人，預算金 額1,069,200元，決算金 額980,118元；身心障礙班按時計 資助理員3人，預算金 額780,000元，決算金 額758,707元；身心障礙學生交通 車司機2人，預算金 額712,800元，決算金 額636,336元。。
28 專業服務費	204,000	81,358	-122,642	-60.12	依106年實際需求核實列支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	909,000	439,193	-469,807	-51.68	
31 使用材料費	87,000	100,363	13,363	15.36	依106年實際需求核實列支。
32 用品消耗	822,000	338,830	-483,170	-58.78	依106年實際需求核實列支。
4 租金、償債與利息	60,000	58,764	-1,236	-2.06	
45 什項設備租金	60,000	58,764	-1,236	-2.06	
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	34,820	-180	-0.51	
64 消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
66 規費	13,000	12,360	-640	-4.92	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,286,000	1,087,905	-198,095	-15.40	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依106年實際需求核實列支。
72 捐助、補助與獎助	1,224,000	1,076,342	-147,658	-12.06	依106年實際需求核實列支。

桃園市立興南國民中學
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	60,000	10,563	-49,437	-82.40	依106年實際需求核實列支。
9 其他	1,000,000	158,933	-841,067	-84.11	
91 其他支出	1,000,000	158,933	-841,067	-84.11	依106年實際需求核實列支。
5M 建築及設備計畫	350,000	281,805	-68,195	-19.48	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	350,000	281,805	-68,195	-19.48	依106年實際需求核實列支。
51 購置固定資產	350,000	281,805	-68,195	-19.48	

桃園市立興南國民中學
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	251,892,677	17,634,092	4,028,655	265,498,114
非理財目的之長期投資				
土地	76,903,264			76,903,264
土地改良物	2,737,560			2,737,560
房屋及建築	119,276,740	12,367,154		131,643,894
機械及設備	31,634,555	2,923,825	1,720,308	32,838,072
交通及運輸設備	2,409,582	35,000	80,575	2,364,007
什項設備	18,820,976	2,308,113	2,227,772	18,901,317
購建中固定資產				
電腦軟體	110,000			110,000
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		150,000		17,800	167,800	114,605	-53,195	
交通及運輸設備		50,000			50,000	35,000	-15,000	
什項設備		150,000		-17,800	132,200	132,200		
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	281,805	-68,195	

桃園市立興南國民中學
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	265,498,114	265,388,114	-110,000	
土地	76,903,264	76,903,264		
土地改良物	2,737,560	2,737,560		
房屋及建築	131,643,894	131,643,894		
機械及設備	32,838,072	32,838,072		
交通及運輸設備	2,364,007	2,364,007		
什項設備	18,901,317	18,901,317		
電腦軟體	110,000		-110,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立興南國民中學
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	77	80	3	一、林嘉南教師留職停薪、黃國書教師延長病假、林雪琪市府借調共計3人。二、教師64人、校長1人、職員9人。 本年度無增減。 本年度無增減。
職員	74	77	3	
技工	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	77	80	3	

填表說明：一、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人、身心障礙學生就學交通車司機2人及身心障礙班按時計資助理員3人。
二、本校陳英吉、廖映如2員專任輔導教師，未編列預算以教育部款支應。
三、本校謝瑞華特教約僱助理員1員，未編列預算以教育部款支應。

桃園市立興南國民中學
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

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
國民教育計畫	57,684,000	840,000	845,000		13,513,000	5,436,000		6,235,000		84,553,000	367,000	84,920,000
正式人員	57,684,000		845,000		13,513,000	5,436,000		6,235,000		83,713,000		83,713,000
聘僱人員		840,000								840,000		840,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	57,684,000	840,000	845,000		13,513,000	5,436,000		6,235,000		84,553,000	367,000	84,920,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,069,200元，決算金額980,118元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額780,000元，決算金額758,707元；身心障礙學生交通車司機2人，預算金額712,800元，決算金額636,336元。

桃園市立興南國民中學
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
57,439,965	1,220,688	700,740		12,293,350	4,886,681		6,127,279		82,668,703	345,944	83,014,647
57,439,965		700,740		12,293,350	4,886,681		6,127,279		81,448,015		81,448,015
	1,220,688								1,220,688		1,220,688
										345,944	345,944
57,439,965	1,220,688	700,740		12,293,350	4,886,681		6,127,279		82,668,703	345,944	83,014,647

桃園市立興南國民中學
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	84,920,000	83,014,647	-1,905,353	-2.24
11 正式員額薪資	57,684,000	57,439,965	-244,035	-0.42
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	1,566,632	359,632	29.80
13 超時工作報酬	845,000	700,740	-144,260	-17.07
15 獎金	13,513,000	12,293,350	-1,219,650	-9.03
16 退休及卹償金	5,436,000	4,886,681	-549,319	-10.11
18 福利費	6,235,000	6,127,279	-107,721	-1.73
2 服務費用	5,415,000	3,617,664	-1,797,336	-33.19
21 水電費	684,000	122,374	-561,626	-82.11
22 郵電費	215,000	104,859	-110,141	-51.23
23 旅運費	155,000	36,484	-118,516	-76.46
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	115,371	-34,629	-23.09
25 修理保養及保固費	1,250,000	628,919	-621,081	-49.69
26 保險費	36,000	15,510	-20,490	-56.92
27 一般服務費	2,649,000	2,440,789	-208,211	-7.86
28 專業服務費	204,000	81,358	-122,642	-60.12
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	909,000	439,193	-469,807	-51.68
31 使用材料費	87,000	100,363	13,363	15.36
32 用品消耗	822,000	338,830	-483,170	-58.78
4 租金、償債與利息	60,000	58,764	-1,236	-2.06
45 什項設備租金	60,000	58,764	-1,236	-2.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	281,805	-68,195	-19.48
51 購置固定資產	350,000	281,805	-68,195	-19.48
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	34,820	-180	-0.51
64 消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
66 規費	13,000	12,360	-640	-4.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,286,000	1,087,905	-198,095	-15.40
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,224,000	1,076,342	-147,658	-12.06
75 競賽及交流活動費	60,000	10,563	-49,437	-82.40
9 其他	1,000,000	158,933	-841,067	-84.11
91 其他支出	1,000,000	158,933	-841,067	-84.11
合 計	93,975,000	88,693,731	-5,281,269	-5.62

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市立興南國民中學
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	10,907,227	10,907,227	
	零用金專戶	452,548	452,548	
	保管款專戶	14,665,706	14,665,706	
	退休及離職準備金	2,267,068	2,267,068	
	保證品	321,000	321,000	
	應付代收款		13,732,041	
	A00001 公保費	1,126		
	A00002 勞保費	5,184		
	A00003 健保費	20,306		
	A00004 退撫基金	8,023		
	A00005 勞工退休準備金	3,333		
	A00011 午餐費	1,172,362		
	B00003 平安保險費	3,402		
	B00005 教科書款	696		
	B00007 綜合活動學習領域	95,660		
	B00008 網路使用費	706,267		
	B00009 綜合領域減課鐘點費	200,880		
	B00012 家長會費	39,600		
	B00013 增置專常員額	357,500		
	B00014 補救教學	99,490		
	B00016 教師學習社群	15,000		
	B00017 十二年國教---前導協作	90,000		
	B00022 縮短校際落差	9,600		
	B00023 留校自習---9年級	47,400		
	B00025 教務其他收入	182,638		
	C00001 課業輔導結餘款	687,562		
	C00002 學期課業輔導費	39,750		
	C00007 體育競賽	8,408		
	C00010 九年級校外教學	623,712		
	D00004 生命體驗學習-106	19,672		
	D00006 生涯發展	50,400		
	D00007 技藝教育	91,320		
	D00010 中壢扶輪社特教捐款	119,280		
	D00015 身障生就學租賃交通車	304,500		
	D00017 特教研究方案	51,000		
	E00001 各項工程補助	5,697,926		
	E00002 各項設備補助	1,230,000		
	E00006 蒸飯費	54,740		

桃園市立興南國民中學
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	
	E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費	114,768		
	E00012 課稅減課調整鐘點費及導師費-特教	266,021		
	E00013 本土語教師鐘點費	7,416		
	E00015 閩客本土語言教師鐘點費	19,646		
	E00025 總務其他收入	213,263		
	F00003 各項學生獎助學金	42,000		
	G00001 教育儲蓄專戶	417,596		
	G00004 校務基金	52,854		
	H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫	76,304		
	H00002 慢飛天使-助飛計畫	5,000		
	H00007 購買書籍專案	15,587		
	H00008 特殊教育評鑑實施計畫	174,720		
	H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費	290,129		
	保證金		284,620	
	Y00023 軒泰食品有限公司105學年午餐委外辦理履約保證金	110,000		
	Y00030 詠泰國際旅行社有限公司9年級校外教師履約保證金	30,000		
	Y00033 漢家運動休閒服務有限公司106學年度校服履約保證金	7,620		
	Y00034 漢聲國際租賃有限公司106學年身障生就學交通車租車履約保證金	45,000		
	Y00036 元強營造股份有限公司西側教學大樓補強及其後棟、警衛室防水整修工程履約保證金	74,000		
	Y00037 永鎮工業有限公司廚房抽風機及安裝固定採購履約保證金	5,000		
	Y00038 新北市吉翔庇護工場電扇更新及拆裝固定採購履約保證金	13,000		
	保固金		649,045	
	Z00006 利凌科技股份有限公司103年聽溝通輔具第二梯次保固金107.1.8	25,500		
	Z00007 榮仁貿易有限公司103年肢多障輔具第二梯次保固金107.2.9	18,300		
	Z00010 京大營造開發有限公司104年運動場及戶外球場整修工程保固金107.10.11	82,800		
	Z00012 智利達企業有限公司104年屋頂防水工程保固金107.9.22	26,000		
	Z00015 工展營造有限公司104年活動中心屋頂防漏及地板整修工程保固金107.12.22	17,070		
	Z00016 工展營造有限公司104年體育及遊戲設施修繕更新工程保固金108.3.28	27,000		
	Z00017 明鑫建築行105年前棟樓梯雨遮工程保固金108.7.17	18,309		

桃園市立興南國民中學
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	
	Z00018 鼎林實業有限公司105年午餐廚房設備採購鍋爐保固金108.9.5	5,829		
	Z00019 智利達企業有限公司藝能大樓及廚房屋頂修繕工程保固金108.8.28	80,000		
	Z00020 榮仁貿易有限公司105年肢多障輔具第一梯次保固金108.8.21	50,100		
	Z00021 標達國際文創行銷有限公司105年什項修繕油漆防水工程保固金108.10.16	3,812		
	Z00022 鼎利豐企業有限公司105年什項修繕不鏽鋼門H型鋼柱工程保固金108.10.17	4,140		
	Z00023 常業企業股份有限公司105年視障輔具保固金108.11.21	25,000		
	Z00024 利凌科技股份有限公司105年聽、溝通輔具保固金108.12.13	80,000		
	Z00025 碩陽科技股份有限公司105年度監視器系統採購保固金108.12.13	9,600		
	Z00026 鼎利豐企業有限公司105年雨遮及不鏽鋼門保固金109.2.9	10,000		
	Z00027 榮仁貿易有限公司105年肢多障輔具採購第二梯次保固金109.3.5	23,000		
	Z00028 山河企業社105學年學生管樂團樂器採購保固金109.3.1	24,000		
	Z00029 資達企業有限公司105年活動中心空調設備電源工程保固金109.4.5	30,000		
	Z00044 宇靖企業103年度視障輔具(2)採購保固金(106.12.21)	7,785		
	Z00054 廣宏泰營造有限公司前棟廁所整修工程保固金109.7.30	75,000		
	Z00055 益山土木包工業中庭花園木棧道整修工程採購保固金109.10.22	5,800		
	應付退休及離職金	2,267,068	2,267,068	
	應付保證品	321,000	321,000	

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：

基金主持人：

