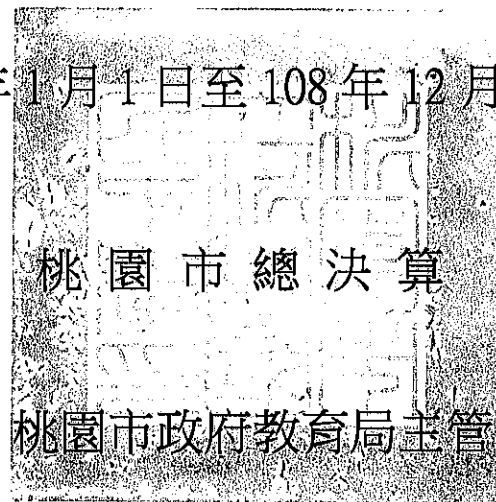


冊 號：15-19

機關代號：20101

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立桃園國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立桃園國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學  
108 年度附屬單位決算分決算  
目 次

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明.....                    | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀表.....            | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 2、現金流量表.....                  | 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、資本資產及長期負債增減情形表.....         | 第 10 頁至第 14 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....                | 第 17 頁至第 17 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－桃園市立桃園國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 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 3 億 1,953 萬 9,000 元，決算數 3 億 1,156 萬 6,129 元。

107 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,508 人，實際學生人數 1,502 人。

108 學年上學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,375 人，實際學生人數 1,365 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 52 萬 4,000 元，決算數 46 萬 563 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 1,815 萬 3,404 元，較預算數 3 億 1,847 萬 8,000 元，減少 32 萬 4,596 元，計減 0.10%。

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 4,950 元，較預算數 15 萬元，減少 14 萬 5,050 元，計減 96.70%。  
主要係因：學生使用冷氣卡收入短收。
2. 利息收入：決算數 3 萬 2,834 元，較預算數 3 萬元，增加 2,834 元，計增 9.45%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 14 萬 8,687 元，較預算數 13 萬元，增加 1 萬 8,687 元，計增 14.37%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3 億 1,505 萬 3,152 元，較預算數 3 億 1,816 萬 8,000 元，減少 311 萬 4,848 元，計減 0.98%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 256 萬 1,945 元，較預算數 0 元，增加 256 萬 1,945 元。

主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 35 萬 1,836 元，較預算數 0 元，增加 35 萬 1,836 元。

主要係因：有價廢料變賣及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 3 億 1,202 萬 6,692 元，較預算數 3 億 2,006 萬 3,000 元，減少 803 萬 6,308 元，計減 2.51%。

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 3 億 1,156 萬 6,129 元，較預算數 3 億 1,953 萬 9,000 元，減少 797 萬 2,871 元，計減 2.50%。

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 46 萬 563 元，較預算數 52 萬 4,000 元，減少 6 萬 3,437 元，計減 12.11%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 612 萬 6,712 元，較預算短絀數 158 萬 5,000 元，減少短絀數 771 萬 1,712 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,471 萬 2,446 元。

(二)其他活動之淨現金流出 27 萬 2,847 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,443 萬 9,599 元。

(四)期初現金及約當現金 5,433 萬 3,847 元。

(五)期末現金及約當現金 6,877 萬 3,446 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 7,217 萬 1,208 元，包括：

1. 流動資產 6,879 萬 308 元。

2. 其他資產 338 萬 900 元。

(二)決算日負債總額為 5,778 萬 8,180 元，包括：

1. 流動負債 5,132 萬 2,467 元。

2. 其他負債 646 萬 5,713 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,438 萬 3,028 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 5 億 4,465 萬 9,044 元，包括：

(一)土地 4 億 8,051 萬 7,696 元。

(二)土地改良物 853 萬 8,734 元。

(三)房屋及建築 1,732 萬 2,188 元。

(四)機械及設備 1,304 萬 3,057 元。

(五)交通及運輸設備 112 萬 3,782 元。

(六)雜項設備 1,987 萬 7,227 元。

(七)電腦軟體 423 萬 6,360 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－桃園市立桃園國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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       | 318,478,000 | 100.00 | 318,153,404 | 100.00 | -324,596   | -0.10    | 319,410,593 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        |             |        |            | 0.00     | 360         | 0.00   |
| 415 違規罰款收入   |             |        |             |        |            |          | 360         | 0.00   |
| 43 勞務收入      | 150,000     | 0.05   | 4,950       | 0.00   | -145,050   | -96.70   | 7,620       | 0.00   |
| 431 服務收入     | 150,000     | 0.05   | 4,950       | 0.00   | -145,050   | -96.70   | 7,620       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 160,000     | 0.05   | 181,521     | 0.06   | 21,521     | 13.45    | 210,493     | 0.07   |
| 454 利息收入     | 30,000      | 0.01   | 32,834      | 0.01   | 2,834      | 9.45     | 35,593      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 130,000     | 0.04   | 148,687     | 0.05   | 18,687     | 14.37    | 174,900     | 0.05   |
| 46 政府撥入收入    | 318,168,000 | 99.90  | 317,615,097 | 99.83  | -552,903   | -0.17    | 319,174,422 | 99.93  |
| 462 公庫撥款收入   | 318,168,000 | 99.90  | 315,053,152 | 99.03  | -3,114,848 | -0.98    | 317,373,461 | 99.36  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 2,561,945   | 0.81   | 2,561,945  | 0.00     | 1,800,961   | 0.56   |
| 4Y 其他收入      |             |        | 351,836     | 0.11   | 351,836    | 0.00     | 17,698      | 0.01   |
| 4YY 雜項收入     |             |        | 351,836     | 0.11   | 351,836    | 0.00     | 17,698      | 0.01   |
| 5 基金用途       | 320,063,000 | 100.00 | 312,026,692 | 100.00 | -8,036,308 | -2.51    | 317,860,536 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 319,539,000 | 99.84  | 311,566,129 | 99.85  | -7,972,871 | -2.50    | 316,503,580 | 99.57  |
| 5M 建築及設備計畫   | 524,000     | 0.16   | 460,563     | 0.15   | -63,437    | -12.11   | 1,356,956   | 0.43   |
| 購建固定資產       | 524,000     | 0.16   | 460,563     | 0.15   | -63,437    | -12.11   | 1,356,956   | 0.43   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -1,585,000  |        | 6,126,712   |        | 7,711,712  | -486.54  | 1,550,057   |        |
| 期初基金餘額       | 2,747,259   |        | 8,256,316   |        | 5,509,057  | 200.53   | 6,706,259   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00     |             |        |
| 期末基金餘額       | 1,162,259   |        | 14,383,028  |        | 13,220,769 | 1,137.51 | 8,256,316   |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

現金流量表

中華民國108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)       | -1,585,000 | 6,126,712  | 7,711,712  | -486.54   |
| 812 調整非現金項目        |            | 8,585,734  | 8,585,734  |           |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |            | -16,862    | -16,862    |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |            | 8,602,596  | 8,602,596  |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,585,000 | 14,712,446 | 16,297,446 | -1,028.23 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |           |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |            | -272,847   | -272,847   |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | -272,847   | -272,847   |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -1,585,000 | 14,439,599 | 16,024,599 | -1,011.02 |
| 84 期初現金及約當現金       | 52,736,046 | 54,333,847 | 1,597,801  | 3.03      |
| 85 期末現金及約當現金       | 51,151,046 | 68,773,446 | 17,622,400 | 34.45     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國108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               | 72,171,208 | 100.00 | 57,884,003 | 100.00 | 14,287,205 | 24.68   |
| 11     | 流動資產              | 68,790,308 | 95.32  | 54,333,847 | 93.87  | 14,456,461 | 26.61   |
| 111    | 現金                | 68,773,446 | 95.29  | 54,333,847 | 93.87  | 14,439,599 | 26.58   |
| 1112   | 銀行存款              | 68,773,446 | 95.29  | 54,333,847 | 93.87  | 14,439,599 | 26.58   |
| 1112-1 | 公庫存款              | 13,821,200 | 19.15  | 7,735,172  | 13.36  | 6,086,028  | 78.68   |
| 1112-2 | 零用金專戶             | 554,828    | 0.77   | 514,144    | 0.89   | 40,684     | 7.91    |
| 1112-3 | 保管款專戶             | 54,397,418 | 75.37  | 46,084,531 | 79.62  | 8,312,887  | 18.04   |
| 115    | 預付款項              | 16,862     | 0.02   | 0          | 0.00   | 16,862     | 0.00    |
| 1154   | 預付費用              | 16,862     | 0.02   | 0          | 0.00   | 16,862     | 0.00    |
| 1154-2 | 預付費用-預算外          | 16,862     | 0.02   | 0          | 0.00   | 16,862     | 0.00    |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0          | 0.00   | 169,256    | 0.29   | -169,256   | -100.00 |
| 124    | 準備金               | 0          | 0.00   | 169,256    | 0.29   | -169,256   | -100.00 |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 0          | 0.00   | 169,256    | 0.29   | -169,256   | -100.00 |
| 13     | 其他資產              | 3,380,900  | 4.68   | 3,380,900  | 5.84   | 0          | 0.00    |
| 131    | 什項資產              | 3,380,900  | 4.68   | 3,380,900  | 5.84   | 0          | 0.00    |
| 1311   | 存出保證金             | 7,000      | 0.01   | 7,000      | 0.01   | 0          | 0.00    |
| 1316   | 代管資產              | 3,373,900  | 4.67   | 3,373,900  | 5.83   | 0          | 0.00    |
| 1316-1 | 代管-土地             | 3,373,900  | 4.67   | 3,373,900  | 5.83   | 0          | 0.00    |
|        | 資 產 合 計           | 72,171,208 | 100.00 | 57,884,003 | 100.00 | 14,287,205 | 24.68   |
| 2      | 負 債               | 57,788,180 | 80.07  | 49,627,687 | 85.74  | 8,160,493  | 16.44   |
| 21     | 流動負債              | 51,322,467 | 71.11  | 42,719,871 | 73.80  | 8,602,596  | 20.14   |
| 212    | 應付款項              | 51,322,467 | 71.11  | 42,719,871 | 73.80  | 8,602,596  | 20.14   |
| 2123   | 應付代收款             | 51,322,467 | 71.11  | 42,719,871 | 73.80  | 8,602,596  | 20.14   |
| 22     | 其他負債              | 6,465,713  | 8.96   | 6,907,816  | 11.93  | -442,103   | -6.40   |
| 221    | 什項負債              | 6,465,713  | 8.96   | 6,907,816  | 11.93  | -442,103   | -6.40   |
| 2211   | 存入保證金             | 3,091,813  | 4.28   | 3,364,660  | 5.81   | -272,847   | -8.11   |
| 2211-Y | 保證金               | 1,401,500  | 1.94   | 1,529,000  | 2.64   | -127,500   | -8.34   |
| 2211-Z | 保固金               | 1,690,313  | 2.34   | 1,835,660  | 3.17   | -145,347   | -7.92   |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 0          | 0.00   | 169,256    | 0.29   | -169,256   | -100.00 |
| 2214   | 應付代管資產            | 3,373,900  | 4.67   | 3,373,900  | 5.83   | 0          | 0.00    |
| 3      | 基金餘額              | 14,383,028 | 19.93  | 8,256,316  | 14.26  | 6,126,712  | 74.21   |
| 31     | 基金餘額              | 14,383,028 | 19.93  | 8,256,316  | 14.26  | 6,126,712  | 74.21   |
| 311    | 基金餘額              | 14,383,028 | 19.93  | 8,256,316  | 14.26  | 6,126,712  | 74.21   |
| 3111   | 累積餘額              | 14,383,028 | 19.93  | 8,256,316  | 14.26  | 6,126,712  | 74.21   |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 72,171,208 | 100.00 | 57,884,003 | 100.00 | 14,287,205 | 24.68   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：



桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 108 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      | 318,478,000 | 318,153,404 | -324,596   | -0.10  |                        |
| 43 勞務收入     | 150,000     | 4,950       | -145,050   | -96.70 |                        |
| 431服務收入     | 150,000     | 4,950       | -145,050   | -96.70 | 學生使用冷氣卡收入短收。           |
| 45 財產收入     | 160,000     | 181,521     | 21,521     | 13.45  |                        |
| 454利息收入     | 30,000      | 32,834      | 2,834      | 9.45   |                        |
| 45Y其他財產收入   | 130,000     | 148,687     | 18,687     | 14.37  | 學校場地設施租借使用收入超收。        |
| 46 政府撥入收入   | 318,168,000 | 317,615,097 | -552,903   | -0.17  |                        |
| 462公庫撥款收入   | 318,168,000 | 315,053,152 | -3,114,848 | -0.98  |                        |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 2,561,945   | 2,561,945  | 0.00   | 係教育部專業輔導教師及專業輔導人員補助收入。 |
| 4Y 其他收入     |             | 351,836     | 351,836    | 0.00   |                        |
| 4YY雜項收入     |             | 351,836     | 351,836    | 0.00   | 係有價廢料變賣及收回以前年度用人費用等。   |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 108 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                    | 320,063,000 | 312,026,692 | -8,036,308  | -2.51   |                                                                                                                                                        |
| 53 國民教育計畫                 | 319,539,000 | 311,566,129 | -7,972,871  | -2.50   |                                                                                                                                                        |
| 1 用人費用                    | 307,782,000 | 301,476,376 | -6,305,624  | -2.05   |                                                                                                                                                        |
| 11 正式員額薪資                 | 157,680,000 | 140,651,546 | -17,028,454 | -10.80  | 覈實支付。                                                                                                                                                  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,010,000   | 2,585,246   | 575,246     | 28.62   | 係教育部撥補專任輔導人員1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。                                                                                                                       |
| 13 超時工作報酬                 | 1,196,000   | 1,160,132   | -35,868     | -3.00   |                                                                                                                                                        |
| 15 獎金                     | 31,026,000  | 32,660,206  | 1,634,206   | 5.27    |                                                                                                                                                        |
| 16 退休及卹償金                 | 101,290,000 | 108,746,241 | 7,456,241   | 7.36    |                                                                                                                                                        |
| 18 福利費                    | 14,580,000  | 15,673,005  | 1,093,005   | 7.50    |                                                                                                                                                        |
| 2 服務費用                    | 8,364,000   | 7,169,061   | -1,194,939  | -14.29  |                                                                                                                                                        |
| 21 水電費                    | 1,856,000   | 1,491,165   | -364,835    | -19.66  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 22 郵電費                    | 303,000     | 205,195     | -97,805     | -32.28  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 23 旅運費                    | 230,000     | 227,302     | -2,698      | -1.17   |                                                                                                                                                        |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 570,000     | 791,251     | 221,251     | 38.82   | 覈實支付。                                                                                                                                                  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,603,000   | 1,379,733   | -223,267    | -13.93  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 27 一般服務費                  | 3,372,000   | 2,803,073   | -568,927    | -16.87  | 一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班助理員3人，預算金額870,000元，決算金額770,554；校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,492,912元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,121,000元，決算金額389,022元；決算金額小於預算金額係因覈實支付。 |
| 28 專業服務費                  | 304,000     | 145,342     | -158,658    | -52.19  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 29 公共關係費                  | 126,000     | 126,000     |             |         |                                                                                                                                                        |
| 3 材料及用品費                  | 1,037,000   | 883,410     | -153,590    | -14.81  |                                                                                                                                                        |
| 32 用品消耗                   | 1,037,000   | 883,410     | -153,590    | -14.81  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 92,000      | 19,196      | -72,804     | -79.13  |                                                                                                                                                        |
| 71 會費                     | 2,000       | 2,000       |             |         |                                                                                                                                                        |
| 72 捐助、補助與獎助               | 45,000      | 11,000      | -34,000     | -75.56  | 覈實支付。                                                                                                                                                  |
| 73 分擔                     | 5,000       |             | -5,000      | -100.00 | 無公共意外責任險自付額。                                                                                                                                           |
| 75 競賽及交流活動費               | 40,000      | 6,196       | -33,804     | -84.51  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 9 其他                      | 2,264,000   | 2,018,086   | -245,914    | -10.86  |                                                                                                                                                        |
| 91 其他支出                   | 2,264,000   | 2,018,086   | -245,914    | -10.86  | 撙節支用。                                                                                                                                                  |
| 5M 建築及設備計畫                | 524,000     | 460,563     | -63,437     | -12.11  |                                                                                                                                                        |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 108 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<br>及非理財目的之長期投資 | 524,000 | 460,563 | -63,437 | -12.11 | 撙節支用。調整容納房屋及建築<br>轉出100,000元，交通及運輸設備<br>轉出25,000元，機械及設備轉<br>入125,000元。 |
| 51 購建固定資產                    | 524,000 | 460,563 | -63,437 | -12.11 |                                                                        |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

| 單位：新臺幣元    |              |                                         |            |     |           |    |                                                    |             |  |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|----|----------------------------------------------------|-------------|--|
| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額     |  |
|            |              |                                         | 增加         |     | 減少        |    |                                                    |             |  |
|            |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型 |                                                    |             |  |
|            |              |                                         |            |     |           |    |                                                    |             |  |
| 資產         |              |                                         |            |     |           |    |                                                    |             |  |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |            |     |           |    |                                                    |             |  |
| 土地         | 823,064,196  | 288,451,757                             | 25,300,408 |     | 8,062,639 |    | 7,191,164                                          | 544,659,044 |  |
| 土地改良物      | 480,517,696  | 17,664,678                              | 937,422    | (1) |           |    | 693,258                                            | 480,517,696 |  |
| 房屋及建築      | 25,959,248   | 210,696,887                             | 12,486,112 | (1) |           |    | 2,648,485                                          | 8,538,734   |  |
|            | 218,181,448  |                                         |            |     |           |    |                                                    | 17,322,188  |  |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明                                                                                                                  | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                                                                                                               |                                                    |            |
|         |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                                                                               |                                                    |            |
| 機械及設備   | 34,659,685   | 20,407,108                              | 4,099,362  | (1) | 2,108,594 | (5) | 增置：顯微鏡、壓<br>印機、MR機器教學<br>系統設備等。減少<br>原因為1.報廢：電<br>腦、印表機、數位<br>照相機<br>等1,758,594元。2.撥<br>出：MR機器教學系<br>統設備350,000元。<br>增置：音響設備。 | 3,200,288                                          | 13,043,057 |
| 交通及運輸設備 | 6,480,022    | 5,069,559                               | 206,762    | (1) |           |     |                                                                                                                               | 493,443                                            | 1,123,782  |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明                                      | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                                   |                                                    |            |
|         |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                   |                                                    |            |
|         |              |                                         |            |     |           |     |                                                   |                                                    |            |
| 雜項設備    | 52,727,655   | 34,613,525                              | 6,567,062  | (1) | 4,648,275 | (5) | 增置：實驗桌、置<br>物櫃、高低欄架<br>等。<br>報廢：海報架、投<br>影機、電視機等。 | 155,690                                            | 19,877,227 |
| 購建中固定資產 |              |                                         |            |     |           |     |                                                   |                                                    |            |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

| 單位：新臺幣元          |              |                                         |            |     |           |     |                                                                     |           |  |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 項 目              | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                  | 期 末 餘 額   |  |
|                  |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                                                     |           |  |
|                  |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                     |           |  |
|                  |              |                                         |            |     |           |     |                                                                     |           |  |
| 電腦軟體             | 4,538,442    |                                         | 1,003,688  | (1) | 1,305,770 | (7) | 增置：MR機器教學系統相關圖庫軟體2套、IES雲端補救學習平台模組及智慧型錄製系統等。<br>撥出：MR機器教學系統相關圖庫軟體1套。 | 4,236,360 |  |
| 權利<br>遞耗資產<br>其他 |              |                                         |            |     |           |     |                                                                     |           |  |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|----------------------------------------------------|---------|--------------|
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    |                                                    |         | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |                                                    |         |              |
|            |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
| 負債<br>長期債務 |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |

註：無經管珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學  
固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |          |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 100,000        |                | -100,000 |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               | 100,000        |                | -100,000 |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 150,000        |                | 125,000  | 275,000 | 272,532 | -2,468       |                |
| 機械及設備   |               | 150,000        |                | 125,000  | 275,000 | 272,532 | -2,468       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                | -25,000  | 25,000  |         | -25,000      |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                | -25,000  | 25,000  |         | -25,000      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 224,000        |                |          | 224,000 | 188,031 | -35,969      |                |
| 雜項設備    |               | 224,000        |                |          | 224,000 | 188,031 | -35,969      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 524,000        |                |          | 524,000 | 460,563 | -63,437      |                |

中華民國108年12月31日

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額      | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計     | 548,032,944 | 548,032,944          |         |         |
| 代管-土地   | 3,373,900   | 3,373,900            |         |         |
| 土地      | 480,517,696 | 480,517,696          |         |         |
| 土地改良物   | 8,538,734   | 8,538,734            |         |         |
| 房屋及建築   | 17,322,188  | 17,322,188           |         |         |
| 機械及設備   | 13,043,057  | 13,043,057           |         |         |
| 交通及運輸設備 | 1,123,782   | 1,123,782            |         |         |
| 雜項設備    | 19,877,227  | 19,877,227           |         |         |
| 電腦軟體    | 4,236,360   | 4,236,360            |         |         |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

**員工人數彙計表**

中華民國 108 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                                                     |
|------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 164   | 163   | -1      |                                                                         |
| 職員   | 161   | 159   | -2      | 108學年度減少4班，教師減少4人、職員減少1人，另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人，合計較預算員額減少2人。 |
| 技工   | 1     | 1     | 0       |                                                                         |
| 工友   | 2     | 2     | 0       |                                                                         |
| 聘用人員 | 0     | 1     | 1       | 本校專任輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。                                       |
| 合 計  | 164   | 163   | -1      |                                                                         |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班助理員3人、校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目    | 預 算 數       |            |            |    |            |             |     |            |     |             |                  |             |
|--------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|        | 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金  | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫 | 157,680,000 |            | 1,196,000  |    | 31,026,000 | 101,290,000 |     | 14,580,000 |     | 305,772,000 | 2,010,000        | 307,782,000 |
| 正式人員   | 157,680,000 |            | 1,196,000  |    | 31,026,000 | 101,290,000 |     | 14,580,000 |     | 305,772,000 |                  | 305,772,000 |
| 聘僱人員   |             |            |            |    |            |             |     |            |     |             | 2,010,000        | 2,010,000   |
| 兼任人員   |             |            |            |    |            |             |     |            |     |             |                  |             |
| 合 計    | 157,680,000 |            | 1,196,000  |    | 31,026,000 | 101,290,000 |     | 14,580,000 |     | 305,772,000 | 2,010,000        | 307,782,000 |

1. 本校教育部部款-專任輔導人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。
2. 一般服務費計時與計件人員酬金編列集中身心障礙班助理員3人，預算金額870,000元，決算金額770,554；校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,492,912元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,121,000元，決算金額389,022元。
3. 獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數164人，預算數31,026,000元，決算數32,660,206元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

用人費用彙計表( 右半頁)

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       |            |            |    |            |             |     |            |     |             |                  |             |
|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金  | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 140,651,546 | 639,504    | 1,160,132  |    | 32,660,206 | 108,746,241 |     | 15,673,005 |     | 299,530,634 | 1,945,742        | 301,476,376 |
| 140,651,546 |            | 1,160,132  |    | 32,611,948 | 108,746,241 |     | 15,673,005 |     | 298,842,872 |                  | 298,842,872 |
|             | 639,504    |            |    | 48,258     |             |     |            |     | 687,762     |                  | 687,762     |
|             |            |            |    |            |             |     |            |     |             | 1,945,742        | 1,945,742   |
| 140,651,546 | 639,504    | 1,160,132  |    | 32,660,206 | 108,746,241 |     | 15,673,005 |     | 299,530,634 | 1,945,742        | 301,476,376 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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—桃園市立桃園國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>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     |          |     | 320,063,000 |     | 312,026,692 |      |   | -8,036,308 | -2.51  | 1.預算數以可用預算數表達。2.因撙節開支。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 319,539,000 |     | 311,566,129 |      |   | -7,972,871 | -2.50  |                        |
| 建築及設備計畫 |          |     | 524,000     |     | 460,563     |      |   | -63,437    | -12.11 |                        |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108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                    | 307,782,000 | 301,476,376 | -6,305,624  | -2.05   |
| 11 正式員額薪資                 | 157,680,000 | 140,651,546 | -17,028,454 | -10.80  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,010,000   | 2,585,246   | 575,246     | 28.62   |
| 13 超時工作報酬                 | 1,196,000   | 1,160,132   | -35,868     | -3.00   |
| 15 獎金                     | 31,026,000  | 32,660,206  | 1,634,206   | 5.27    |
| 16 退休及卹償金                 | 101,290,000 | 108,746,241 | 7,456,241   | 7.36    |
| 18 福利費                    | 14,580,000  | 15,673,005  | 1,093,005   | 7.50    |
| 2 服務費用                    | 8,364,000   | 7,169,061   | -1,194,939  | -14.29  |
| 21 水電費                    | 1,856,000   | 1,491,165   | -364,835    | -19.66  |
| 22 郵電費                    | 303,000     | 205,195     | -97,805     | -32.28  |
| 23 旅運費                    | 230,000     | 227,302     | -2,698      | -1.17   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 570,000     | 791,251     | 221,251     | 38.82   |
| 25 修理保養及保固費               | 1,603,000   | 1,379,733   | -223,267    | -13.93  |
| 27 一般服務費                  | 3,372,000   | 2,803,073   | -568,927    | -16.87  |
| 28 專業服務費                  | 304,000     | 145,342     | -158,658    | -52.19  |
| 29 公共關係費                  | 126,000     | 126,000     | 0           | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 1,037,000   | 883,410     | -153,590    | -14.81  |
| 32 用品消耗                   | 1,037,000   | 883,410     | -153,590    | -14.81  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 524,000     | 460,563     | -63,437     | -12.11  |
| 51 購建固定資產                 | 524,000     | 460,563     | -63,437     | -12.11  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 92,000      | 19,196      | -72,804     | -79.13  |
| 71 會費                     | 2,000       | 2,000       | 0           | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 45,000      | 11,000      | -34,000     | -75.56  |
| 73 分擔                     | 5,000       | 0           | -5,000      | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費               | 40,000      | 6,196       | -33,804     | -84.51  |
| 9 其他                      | 2,264,000   | 2,018,086   | -245,914    | -10.86  |
| 91 其他支出                   | 2,264,000   | 2,018,086   | -245,914    | -10.86  |
| 合 計                       | 320,063,000 | 312,026,692 | -8,036,308  | -2.51   |



桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 108 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                | 126,000   | 126,000   |          |        |     |
| 291 公共關係費            | 126,000   | 126,000   |          |        |     |
| 統計所需項目               | 3,256,000 | 2,733,220 | -522,780 | -16.06 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 3,112,000 | 2,652,488 | -459,512 | -14.77 |     |
| 282 專技人員酬金           | 30,000    | 40,000    | 10,000   | 33.33  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 114,000   | 40,732    | -73,268  | -64.27 |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108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                          | 13,821,200 | 13,821,200 |     |
|    | 零用金專戶                         | 554,828    | 554,828    |     |
|    | 保管款專戶                         | 54,397,418 | 54,397,418 |     |
|    | 預付費用-預算外<br>E00005 新住民語相關計畫經費 | 16,862     | 16,862     |     |
|    | 存出保證金<br>131101 電話押金          | 7,000      | 7,000      |     |
|    | 代管-土地                         | 3,373,900  | 3,373,900  |     |
|    | 應付代收款                         |            | 51,322,467 |     |
|    | A00001 公保費                    | 46,392     |            |     |
|    | A00002 勞保費                    | 1,263,393  |            |     |
|    | A00003 健保費                    | 1,110,931  |            |     |
|    | A00004 公保退撫基金                 | 148,421    |            |     |
|    | A00005 勞保勞退基金                 | 437,740    |            |     |
|    | A00009 員工優惠存款                 | 755,000    |            |     |
|    | A00010 代扣款                    | 10,067     |            |     |
|    | A00012 雇主補充保費                 | 388,454    |            |     |
|    | A00013 代扣補充保費                 | 2,775      |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                 | 357,218    |            |     |
|    | B00002 林秋明仁愛基金                | 386,986    |            |     |
|    | B00003 仁愛基金                   | 941,685    |            |     |
|    | C00001 蒸飯費                    | 4,950      |            |     |
|    | C00003 家長會費                   | 300        |            |     |
|    | C00004 平安保險費                  | 10,058     |            |     |
|    | C00005 電腦維護管理費                | 611,634    |            |     |
|    | C00007 課業輔導費歷年結餘款             | 3,935,268  |            |     |
|    | C00009 七年級教科書款                | 286,971    |            |     |
|    | C00010 八年級教科書款                | 332,097    |            |     |
|    | C00011 九年級教科書款                | 354,600    |            |     |
|    | C00012 一甲教科書款                 | 12,740     |            |     |
|    | C00013 二甲教科書款                 | 3,750      |            |     |
|    | C00014 三甲教科書款                 | 1,971      |            |     |
|    | C00015 七年級美術班書籍費              | 26,880     |            |     |
|    | C00016 八年級美術班書籍費              | 18,844     |            |     |
|    | C00017 九年級美術班書籍費              | 20,940     |            |     |
|    | C00018 聯絡簿                    | 984        |            |     |
|    | C00019 名牌                     | 1,760      |            |     |
|    | C00020 七、八年級美術專業書款            | 360        |            |     |
|    | C00021 簿本及作文紙                 | 22,186     |            |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                      | 金 額       |     | 備 註 |
|----|------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                                          | 小 計       | 合 計 |     |
|    | C00023 補校平安保險費                           | 877       |     |     |
|    | D00001 退休金                               | 10,670    |     |     |
|    | E00001 多元入學宣導工作經費                        | 72,004    |     |     |
|    | E00003 補救教學                              | 152,483   |     |     |
|    | E00006 原住民語課程鐘點費                         | 26,762    |     |     |
|    | E00007 教育部補助調整教師授課時數及導師費                 | 766,472   |     |     |
|    | E00009 學生獎助學金                            | 5,200     |     |     |
|    | E00010 原住民族語教學支援人員交通費                    | 5,000     |     |     |
|    | E00011 代課鐘點費不足撥補款                        | 266,654   |     |     |
|    | E00014 暑假學藝社團                            | 75,618    |     |     |
|    | E00015 課後社團                              | 367,710   |     |     |
|    | E00016 實習輔導補助款                           | 10,000    |     |     |
|    | E00017 精進教學品質補助經費                        | 6,000     |     |     |
|    | E00018 教育部補助調整教師授課時數及導師費(藝才特教班)          | 449,064   |     |     |
|    | E00019 寒假學藝活動社團費                         | 125,802   |     |     |
|    | E00020 活化教學計畫                            | 88,550    |     |     |
|    | E00025 國教輔導團社會領域                         | 29,880    |     |     |
|    | E00027 暑假學藝活動費                           | 393,144   |     |     |
|    | E00028 寒假學藝活動費                           | 213,985   |     |     |
|    | E00030 課業輔導費                             | 2,056,722 |     |     |
|    | E00042 國中小偏遠及非偏遠地區學校網路電路費補助款             | 14,328    |     |     |
|    | E00043 國中會考工作費                           | 750       |     |     |
|    | E00044 九年級夜自習經費                          | 51,430    |     |     |
|    | E00047 實驗教育經費補助款                         | 1,096,861 |     |     |
|    | E00048 外籍英語教師聘用經費                        | 335,053   |     |     |
|    | E00050 補助款                               | 30,000    |     |     |
|    | E00051 3.0實驗室                            | 28,843    |     |     |
|    | E00052 自主學習3.0實驗室-科學館四樓及周邊設施整修工程(含工程及設備) | 1,468,816 |     |     |
|    | E00053 高階機器人                             | 8,555     |     |     |
|    | E00057 寒暑假營隊                             | 311       |     |     |
|    | F00001 資源回收款                             | 73,962    |     |     |
|    | F00002 學生午餐費                             | 3,261,157 |     |     |
|    | F00005 補助款                               | 166,000   |     |     |
|    | F00008 畢業紀念冊                             | 3,591     |     |     |
|    | F00009 潛能開發高關懷生活營                        | 21,394    |     |     |
|    | F00012 港都盃全國中等學校田徑錦標賽經費                  | 44,039    |     |     |
|    | F00013 七年級戶外教育活動費                        | 4,320     |     |     |
|    | F00017 桌球隊培訓合作計畫                         | 11,358    |     |     |
|    | F00022 九年級戶外教育活動                         | 3,600     |     |     |
|    | F00025 自行車安全教育                           | 4,800     |     |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                         | 金 額       |     | 備 註 |
|----|-----------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                             | 小 計       | 合 計 |     |
|    | F00028 基層運動選手訓練站經費          | 50,000    |     |     |
|    | F00029 體育重點發展團隊經費           | 100,000   |     |     |
|    | F00030 獎勵金                  | 82,400    |     |     |
|    | F00032 學生健康檢查補助經費           | 28,650    |     |     |
|    | F00033 過渡性寒假午餐費             | 675       |     |     |
|    | F00035 全國中正盃空手道錦標賽經費        | 800       |     |     |
|    | F00036 高中非型態教育              | 27,925    |     |     |
|    | F00042 桃園市優秀體育人員參加國內運動競賽補助金 | 468,620   |     |     |
|    | F00044 無力支付午餐(寒暑假、愛心餐)      | 76,560    |     |     |
|    | F00046 學校體育參賽及發展體育活動經費      | 40,316    |     |     |
|    | F00048 桌球隊經費                | 351,084   |     |     |
|    | F00049 推動國際交流計畫款項           | 1,013,366 |     |     |
|    | F00050 推動國際教育課程費用           | 18,811    |     |     |
|    | F00051 體育署原住民運動人才計畫經費       | 22,320    |     |     |
|    | F00052 多元社團                 | 67,795    |     |     |
|    | F00053 國語日報盃桌球錦標賽參賽費用       | 85,092    |     |     |
|    | F00054 四章1Q食材獎勵金            | 476,438   |     |     |
|    | G00002 市政府補助款               | 154,700   |     |     |
|    | G00003 其他                   | 7,214,385 |     |     |
|    | G00009 停車場遙控器押金             | 38,900    |     |     |
|    | G00013 消防設備修繕費              | 3,000,000 |     |     |
|    | G00014 改善無障礙環境              | 4,800,000 |     |     |
|    | G00023 教室冷氣使用儲值電費           | 157,712   |     |     |
|    | G00024 教室冷氣機晶片卡及遙控器押金       | 9,500     |     |     |
|    | G00026 學校場地設施租借使用保證金        | 17,620    |     |     |
|    | G00035 合作社清算捐助水電費           | 988,151   |     |     |
|    | G00047 仁愛樓校舍整修工程            | 2,196,640 |     |     |
|    | G00049 科學館相關整修工程            | 2,330,000 |     |     |
|    | G00051 忠孝樓校舍結構補強暨整修工程       | 400       |     |     |
|    | H00001 資優營隊                 | 158       |     |     |
|    | H00003 國中生涯發展               | 35,904    |     |     |
|    | H00006 高關懷適性課程              | 146,400   |     |     |
|    | H00012 學生輔導諮商中心             | 19,554    |     |     |
|    | H00014 藝才班鑑定招生              | 18,253    |     |     |
|    | H00015 充實國中小藝術才能班教學設備經費     | 194,500   |     |     |
|    | H00017 身障學生教科書款             | 69,929    |     |     |
|    | H00021 短期兒童少年保護安置補助款        | 10,336    |     |     |
|    | H00022 數理資優教育方案             | 76,908    |     |     |
|    | H00026 英資鑑定費                | 24,093    |     |     |
|    | H00033 十二年國教適性輔導宣導          | 8,000     |     |     |
|    | H00042 七年級美術班課程使用費          | 29,945    |     |     |
|    | H00043 八年級美術班課程使用費          | 39,641    |     |     |
|    | H00049 捐助特教班生活用品            | 2,795     |     |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                       | 金 額       |           | 備 註 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                           | 小 計       | 合 計       |     |
|    | H00050 身心障礙學生交通補助         | 40,800    |           |     |
|    | H00051 九年級美術班課程使用費        | 49,069    |           |     |
|    | H00053 新設身心障礙開班經費         | 96,513    |           |     |
|    | H00054 新設立資賦優異班開辦經費(英資)   | 53,806    |           |     |
|    | H00055 資優鑑定宣導經費           | 187,000   |           |     |
|    | H00056 英資鑑定(複試)           | 113,809   |           |     |
|    | H00059 特教班課程使用費           | 100,356   |           |     |
|    | H00062 輔導室非經常性補助款項        | 2,691,456 |           |     |
|    | H00064 新住民子女教育輔導計畫經費      | 9,017     |           |     |
|    | H00067 技藝教育社團經費           | 63,918    |           |     |
|    | H00069 創造力資優方案經費          | 155,521   |           |     |
|    | H00070 輔導室營隊經費            | 806       |           |     |
|    | K00002 補校導師費              | 18,000    |           |     |
|    | 保證金                       |           | 1,401,500 |     |
|    | Y00003 學生午餐-皇佳            | 200,000   |           |     |
|    | Y00005 學生午餐-裕民田           | 200,000   |           |     |
|    | Y00007 新生服裝採購履約保證金        | 55,000    |           |     |
|    | Y00011 學生書包               | 5,000     |           |     |
|    | Y00016 學生作業簿              | 3,000     |           |     |
|    | Y00028 資訊設備改善採購案          | 7,000     |           |     |
|    | Y00031 學生午餐-沅益            | 200,000   |           |     |
|    | Y00038 九年級畢業紀念冊印製履約保證金    | 7,000     |           |     |
|    | Y00042 國際交流活動履約保證金        | 60,000    |           |     |
|    | Y00043 八年級隔宿露營活動履約保證金     | 50,000    |           |     |
|    | Y00046 運動場整修工程委託規畫設計監造    | 20,000    |           |     |
|    | 服務履約保證金                   |           |           |     |
|    | Y00069 財物印刷採購案履約保證金       | 5,000     |           |     |
|    | Y00070 中正堂大樓整修工程履約保證金     | 200,000   |           |     |
|    | Y00077 中正堂大樓設備採購整修履約保證    | 17,000    |           |     |
|    | 金                         |           |           |     |
|    | Y00083 藝才特教班教學設備履約保證金     | 7,500     |           |     |
|    | Y00092 校舍防水整修等工程採購案廠商履    | 100,000   |           |     |
|    | 約保證金--連錚營造有限公司            |           |           |     |
|    | Y00093 科學館教學設備採購案廠商履約保    | 230,000   |           |     |
|    | 證金                        |           |           |     |
|    | Y00096 科學館設備整修採購案廠商履約保    | 35,000    |           |     |
|    | 證金                        |           |           |     |
|    | 保固金                       |           | 1,690,313 |     |
|    | Z00023 和平樓校舍結構補強整修工程保固    | 31,819    |           |     |
|    | 金-富鋒營造-31,819-109.11.5    |           |           |     |
|    | Z00033 忠孝樓左側校舍耐震補強工程保固    | 21,881    |           |     |
|    | 金-瑞裕土木包工-21,881--111.1.12 |           |           |     |
|    | Z00035 充實體育器材採購案-歐斯達      | 47,475    |           |     |
|    | 47,475-108.6.7            |           |           |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                              | 金 額     |     | 備 註 |
|----|--------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                                  | 小 計     | 合 計 |     |
|    | Z00036 忠孝樓右側校舍耐震補強工程保固金-睿成\$20451-111.8.17       | 20,451  |     |     |
|    | Z00039 網球場及周邊整修工程保固金-億全營造\$59,400-109.9.22       | 59,400  |     |     |
|    | Z00041 自主學習3.0-資訊設備保固金-旭威\$18,300-107.10.26      | 18,300  |     |     |
|    | Z00043 自主學習3.0科學館四樓及周邊工程保固金-淘喜\$204318-109/10/19 | 204,318 |     |     |
|    | Z00045 106年度智慧學校數位學堂設備保固金-點石\$180,483-109.11.21  | 180,483 |     |     |
|    | Z00046 中正堂外牆整修工程--品冠工程行\$78,000-107.1~110.1      | 78,000  |     |     |
|    | Z00049 自主學習3.0實驗室-隨選視訊及網站建置設備保固金-現營\$83,994      | 83,994  |     |     |
|    | Z00051 八年級暨特殊班數位學堂方案設備採購案保固金-豐雅\$85977-110.5.29  | 85,977  |     |     |
|    | Z00052 自主學習3.0實驗室設備採購案保固金-維廣資訊\$29,700           | 29,700  |     |     |
|    | Z00054 校舍及附屬設施工程採購案廠商履約保固金--百匯營造股份有限公司-112.6.18  | 35,489  |     |     |
|    | Z00056 忠孝樓校舍耐震補強工程結構物保固金-富鋒營造\$57681--112.10.28  | 57,681  |     |     |
|    | Z00058 特殊班級教學設備採購案廠商保固金--美松家俱行\$23964--108.11.14 | 23,964  |     |     |
|    | Z00059 「107年度校園智慧網路建置」採購案廠商保固金--首聯科技--108.12.5   | 85,200  |     |     |
|    | Z00060 「107年度智慧學校數位學堂」採購案廠商保固金--吉邦數位--108.12.28  | 49,911  |     |     |
|    | Z00062 教學資源增置設備採購案保固金-全威文教數位\$22,950--108.12.26  | 22,950  |     |     |
|    | Z00063 信義樓圍牆整修工程保固金-連鐙營造\$25380--113.1.18        | 25,380  |     |     |
|    | Z00064 中正堂防水整修工程保固金-連鐙營造\$56400--109.1.21        | 56,400  |     |     |
|    | Z00065 互動型數位生物實驗系統增置設備採購案廠商部分履約金轉保固金             | 28,140  |     |     |
|    | Z00066 運動選手體育訓練器材計畫採購案--歐斯達 15,750-109.3.27      | 15,750  |     |     |
|    | Z00067 理化實驗室整修採購案承包廠商保固保證金--伸運工業--109.02.21      | 78,000  |     |     |
|    | Z00068 MR機器教學系統採購案廠商保固保證金--創奕科技--111.02.14       | 34,380  |     |     |
|    | Z00069 診斷式教學智慧教室建置採購案保固金-點石科技\$37,800-111.5.14   | 37,800  |     |     |
|    | Z00070 表藝(韻律)教室整修工程採購案廠商保固金-正同-109.6.11-\$25,950 | 25,950  |     |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                              | 金 額       |           | 備 註 |
|----|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                                                  | 小 計       | 合 計       |     |
|    | Z00071 生活科技領域教室設備保固金-華商企業社\$18000--109.7.18      | 18,000    |           |     |
|    | Z00072 校史室整修工程保固金-宏迎工程\$72,000--109.7.18         | 72,000    |           |     |
|    | Z00073 信義樓及體育班教室冷氣採購案廠商保固金-瑞隆水電70200-109.1.15    | 70,200    |           |     |
|    | Z00074 桌球教室整修工程採購案廠商保固金-基業室內裝修\$14,580-109.12.8  | 14,580    |           |     |
|    | Z00075 MR教學設備計畫採購案廠商保固保證金-佳成科技\$76,740-109.12.26 | 76,740    |           |     |
|    | 應付代管資產                                           | 3,373,900 | 3,373,900 |     |

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期      核 准 金 額 |
|-----|---------|----------------------|
| 合 計 |         |                      |

備註：



預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國108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：

會計室主任 卓玫冠

基金主持人：

桃園國民中學 校長 陳寶慧