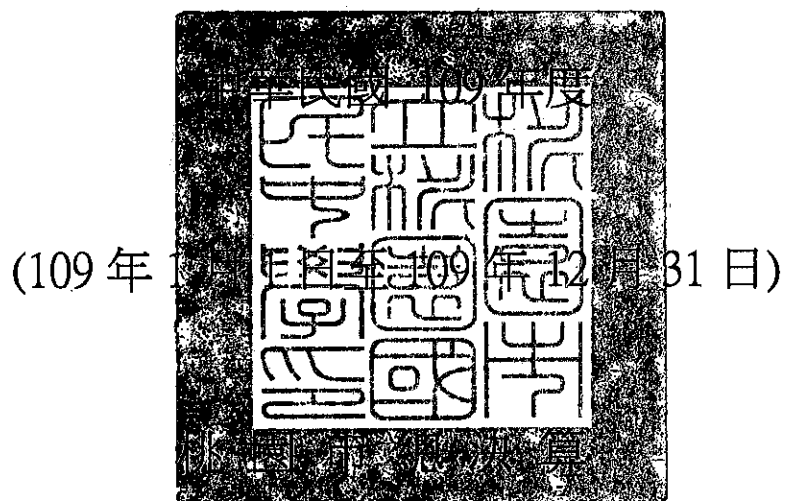


冊 號：15-19

機關代號：20101



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
109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 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 499 萬 8,000 元，決算數 3 億 296 萬 6,463 元。

108 學年度下學期，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 1,410 人。

109 學年度上學期，預定招收 53 班，實際招收 54 班，預計學生人數 1,325 人，實際學生人數 1,299 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 50 萬元，決算數 48 萬 8,932 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 2 億 9,754 萬 8,434 元，較預算數 3 億 249 萬 8,000 元，減少 494 萬 9,566 元，計減 1.64%。

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 1 萬 5,000 元，較預算數 1 萬元，增加 5,000 元，計增 50.00%。

主要係因：代理教師甄試報名費收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 2 萬 8,368 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 8,368 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 109 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 2 萬 4,778 元，較預算數 3 萬元，減少 5,222 元，計減 17.41%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 18 萬 752 元，較預算數 12 萬元，增加 6 萬 752 元，計增 50.63%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 9,501 萬 7,753 元，較預算數 3 億 233 萬 8,000 元，減少 732 萬 247 元，計減 2.42%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 223 萬 2,897 元，較預算數 0 元，增加 223 萬 2,897 元。

主要係因：專業輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 4 萬 8,886 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 8,886 元。

主要係因：有價廢料變賣及圖書遺失賠償等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3 億 345 萬 5,395 元，較預算數 3 億 549 萬 8,000 元，減少 204 萬 2,605 元，計減 0.67%。

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 296 萬 6,463 元，較預算數 3 億 499 萬 8,000 元，減少 203 萬 1,537 元，計減 0.67%。

主要係因：服務費用、材料及用品費等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 8,932 元，較預算數 50 萬元，減少 1 萬 1,068 元，計減 2.21%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 590 萬 6,961 元，較預算短絀數 300 萬元，增加短絀數 290 萬 6,961 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 1,127 萬 8,062 元。

(二)其他活動之淨現金流入 93 萬 129 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,034 萬 7,933 元。

(四)期初現金及約當現金 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 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 5,842 萬 5,513 元。

四、資產負債情況：

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	58,425,513	68,790,308	-15.07
其他資產	3,207,200	3,380,900	-5.14
流動負債	45,934,504	51,322,467	-10.50
其他負債	7,222,142	6,465,713	11.70
基金餘額	8,476,067	14,383,028	-41.07

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 5 億 2,497 萬 8,935 元，包括：

- (一)土地 4 億 5,665 萬 667 元。
- (二)土地改良物 690 萬 8,054 元。
- (三)房屋及建築 2,056 萬 4 元。
- (四)機械及設備 1,304 萬 5,698 元。
- (五)交通及運輸設備 130 萬 2,051 元。
- (六)雜項設備 1,640 萬 5,954 元。
- (七)電腦軟體 1,010 萬 6,507 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：
國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 府主基字第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制

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 109 年 度

員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 532 萬 264 元。

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 109 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	302,498,000	100.00	297,548,434	100.00	-4,949,566	-1.64	318,153,404	100.00
43 勞務收入	10,000	0.00	15,000	0.01	5,000	50.00	4,950	0.00
431服務收入	10,000	0.00	15,000	0.01	5,000	50.00	4,950	0.00
45 財產收入	150,000	0.05	233,898	0.08	83,898	55.93	181,521	0.06
451財產處分收入			28,368	0.01	28,368	0.00		
454利息收入	30,000	0.01	24,778	0.01	-5,222	-17.41	32,834	0.01
45Y其他財產收入	120,000	0.04	180,752	0.06	60,752	50.63	148,687	0.05
46 政府撥入收入	302,338,000	99.95	297,250,650	99.90	-5,087,350	-1.68	317,615,097	99.83
462公庫撥款收入	302,338,000	99.95	295,017,753	99.15	-7,320,247	-2.42	315,053,152	99.03
46Y政府其他撥入收入			2,232,897	0.75	2,232,897	0.00	2,561,945	0.81
4Y 其他收入			48,886	0.02	48,886	0.00	351,836	0.11
4YY雜項收入			48,886	0.02	48,886	0.00	351,836	0.11
5 基金用途	305,498,000	100.00	303,455,395	100.00	-2,042,605	-0.67	312,026,692	100.00
53 國民教育計畫	304,998,000	99.84	302,966,463	99.84	-2,031,537	-0.67	311,566,129	99.85
5M 建築及設備計畫	500,000	0.16	488,932	0.16	-11,068	-2.21	460,563	0.15
購建固定資產	500,000	0.16	488,932	0.16	-11,068	-2.21	460,563	0.15
本期賸餘 (短絀-)	-3,000,000		-5,906,961		-2,906,961	96.90	6,126,712	
期初基金餘額	6,671,316		14,383,028		7,711,712	115.60	8,256,316	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,671,316		8,476,067		4,804,751	130.87	14,383,028	

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109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)	-3,000,000	-5,906,961	-2,906,961	96.90
812 調整非現金項目		-5,371,101	-5,371,101	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,000,000	-11,278,062	-8,278,062	275.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,462,500	1,462,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-532,371	-532,371	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		930,129	930,129	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,000,000	-10,347,933	-7,347,933	244.93
84 期初現金及約當現金	52,748,847	68,773,446	16,024,599	30.38
85 期末現金及約當現金	49,748,847	58,425,513	8,676,666	17.44

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109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	61,632,713	100.00	72,171,208	100.00	-10,538,495	-14.60
11 流動資產	58,425,513	94.80	68,790,308	95.32	-10,364,795	-15.07
111 現金	58,425,513	94.80	68,773,446	95.29	-10,347,933	-15.05
1112 銀行存款	58,425,513	94.80	68,773,446	95.29	-10,347,933	-15.05
1112-1 公庫存款	7,452,602	12.09	13,821,200	19.15	-6,368,598	-46.08
1112-2 零用金專戶	1,016,465	1.65	554,828	0.77	461,637	83.20
1112-3 保管款專戶	49,956,446	81.06	54,397,418	75.37	-4,440,972	-8.16
115 預付款項	0	0.00	16,862	0.02	-16,862	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	16,862	0.02	-16,862	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	16,862	0.02	-16,862	-100.00
13 其他資產	3,207,200	5.20	3,380,900	4.68	-173,700	-5.14
131 什項資產	3,207,200	5.20	3,380,900	4.68	-173,700	-5.14
1311 存出保證金	7,000	0.01	7,000	0.01	0	0.00
1316 代管資產	3,200,200	5.19	3,373,900	4.67	-173,700	-5.15
1316-1 代管-土地	3,200,200	5.19	3,373,900	4.67	-173,700	-5.15
資 產 合 計	61,632,713	100.00	72,171,208	100.00	-10,538,495	-14.60
2 負 債	53,156,646	86.25	57,788,180	80.07	-4,631,534	-8.01
21 流動負債	45,934,504	74.53	51,322,467	71.11	-5,387,963	-10.50
212 應付款項	45,934,504	74.53	51,322,467	71.11	-5,387,963	-10.50
2123 應付代收款	45,934,504	74.53	51,322,467	71.11	-5,387,963	-10.50
22 其他負債	7,222,142	11.72	6,465,713	8.96	756,429	11.70
221 什項負債	7,222,142	11.72	6,465,713	8.96	756,429	11.70
2211 存入保證金	4,021,942	6.53	3,091,813	4.28	930,129	30.08
2211-Y 保證金	2,864,000	4.65	1,401,500	1.94	1,462,500	104.35
2211-Z 保固金	1,157,942	1.88	1,690,313	2.34	-532,371	-31.50
2214 應付代管資產	3,200,200	5.19	3,373,900	4.67	-173,700	-5.15
3 基金餘額	8,476,067	13.75	14,383,028	19.93	-5,906,961	-41.07
31 基金餘額	8,476,067	13.75	14,383,028	19.93	-5,906,961	-41.07
311 基金餘額	8,476,067	13.75	14,383,028	19.93	-5,906,961	-41.07
3111 累積餘額	8,476,067	13.75	14,383,028	19.93	-5,906,961	-41.07
負債及基金餘額合計	61,632,713	100.00	72,171,208	100.00	-10,538,495	-14.60

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 109 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	302,498,000	297,548,434	-4,949,566	-1.64	
43 勞務收入	10,000	15,000	5,000	50.00	
431服務收入	10,000	15,000	5,000	50.00	代理教師甄試報名費收入超收。
45 財產收入	150,000	233,898	83,898	55.93	
451財產處分收入		28,368	28,368	0.00	係台北惜物網拍賣報廢財產收入。
454利息收入	30,000	24,778	-5,222	-17.41	基金各專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	120,000	180,752	60,752	50.63	學校場地設施租借使用收入超收。
46 政府撥入收入	302,338,000	297,250,650	-5,087,350	-1.68	
462公庫撥款收入	302,338,000	295,017,753	-7,320,247	-2.42	
46Y政府其他撥入收入		2,232,897	2,232,897	0.00	係教育部專業輔導教師補助收入。
4Y 其他收入		48,886	48,886	0.00	
4YY雜項收入		48,886	48,886	0.00	係有價廢料變賣及圖書遺失賠償收入等。

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 109 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	305,498,000	303,455,395	-2,042,605	-0.67	
53 國民教育計畫	304,998,000	302,966,463	-2,031,537	-0.67	
1 用人費用	292,610,000	293,867,100	1,257,100	0.43	
11 正式員額薪資	150,180,000	137,021,203	-13,158,797	-8.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,398,000	1,713,383	-684,617	-28.55	覈實支付。
13 超時工作報酬	1,196,000	1,187,344	-8,656	-0.72	
15 獎金	29,255,000	31,895,472	2,640,472	9.03	
16 退休及卹償金	94,616,000	106,828,726	12,212,726	12.91	覈實支付。
18 福利費	14,965,000	15,220,972	255,972	1.71	
2 服務費用	9,039,000	6,741,185	-2,297,815	-25.42	
21 水電費	1,856,000	1,830,656	-25,344	-1.37	
22 郵電費	303,000	203,066	-99,934	-32.98	撙節支用。
23 旅運費	227,000	209,170	-17,830	-7.85	
24 印刷裝訂與廣告費	820,000	455,818	-364,182	-44.41	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,925,000	909,302	-1,015,698	-52.76	撙節支用。
27 一般服務費	3,511,000	2,781,234	-729,766	-20.79	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939,000元，決算金額786,100元；校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,454,887元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000元，決算金額417,034元；決算金額小於預算金額係因覈實支付。
28 專業服務費	271,000	225,939	-45,061	-16.63	撙節支用。
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,037,000	700,326	-336,674	-32.47	
32 用品消耗	1,037,000	700,326	-336,674	-32.47	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,000	17,728	-124,272	-87.52	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	45,000	8,500	-36,500	-81.11	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	90,000	7,228	-82,772	-91.97	撙節支用。
9 其他	2,170,000	1,640,124	-529,876	-24.42	
91 其他支出	2,170,000	1,640,124	-529,876	-24.42	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	488,932	-11,068	-2.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	488,932	-11,068	-2.21	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	500,000	488,932	-11,068	-2.21	資本門機械及設備預算數不足支應實支數，爰辦理調整容納；由房屋及建築調整轉出16,000元，由雜項設備調整轉出124,000元，共計調整轉入機械及設備140,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資								
土地	840,301,965	295,642,921	500,000	23,773,079		32,867,146	10,586,042	524,978,935
土地改良物	480,517,696			1,096,300		24,963,329	1,630,680	456,650,667
房屋及建築	26,896,670	18,357,936						6,908,054
機械及設備	230,667,560	213,345,372	184,000	6,478,004			3,240,188	20,560,004
交通及運輸設備	36,650,453	23,607,396	290,000	5,519,059		385,686	5,130,732	13,045,698
雜項設備	6,686,784	5,563,002		479,118		215,000	85,849	1,302,051
購建中固定資產	54,646,442	34,769,215	26,000	1,998,456		4,971,136	498,593	16,405,954
電腦軟體	4,236,360			8,202,142		2,331,995		10,106,507

註：1.(1)土地-增加原因：土地公告地價增值1,096,300元；減少原因：土地公告地價減值24,963,329元。(2)房屋及建築-增加原因：新增緊急求助鈴設置工程、仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程、中正堂三樓體育館及舞台周邊整修工程等6,478,004元。(3)機械及設備-增加原因：新增電腦、MR機器教學系統設備、讀卡機等5,519,059元；減少原因：報廢個人電腦、數位攝影機、印刷機等385,686元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增綜合擴大機、麥克風、訊號選擇器等479,118元；減少原因：報廢廣播控制機、訊號分配器等215,000元。(5)雜項設備-增加原因：新增保險櫃、櫥櫃、投影機等1,998,456元；減少原因：報廢櫥櫃、冷氣機、蒸飯箱等4,971,136元。(6)電腦軟體-增加原因：新增AR教學軟體、3D教學圖庫軟體、分攤雲端差動系統等8,202,142元；減少原因：電腦軟體攤銷2,331,995。

2.無經營珍貴動產、不動產。

3.以前年度保留金額0，本年度奉准先行辦理金額0。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.(1)土地-增加原因：土地公告地價增值1,096,300元；減少原因：土地公告地價減值24,963,329元。(2)房屋及建築-增加原因：新增緊急求助鈴設置工程、仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程、中正堂三樓體育館及舞台周邊整修工程等6,478,004元。(3)機械及設備-增加原因：新增電腦、MR機器教學系統設備、讀卡機等5,519,059元；減少原因：報廢個人電腦、數位攝影機、印刷機等385,686元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增綜合擴大機、麥克風、訊號選擇器等479,118元；減少原因：報廢廣播控制機、訊號分配器等215,000元。(5)雜項設備-增加原因：新增保險櫃、櫥櫃、投影機等1,998,456元；減少原因：報廢櫥櫃、冷氣機、蒸飯箱等4,971,136元。(6)電腦軟體-增加原因：新增AR教學軟體、3D教學圖庫軟體、分攤雲端差動系統等8,202,142元；減少原因：電腦軟體攤銷2,331,995。

2.無經管珍貴動產、不動產。

3.以前年度保留金額0，本年度奉准先行辦理金額0。

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109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			
建築及設備計畫								
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		200,000		-16,000	184,000	173,010	-10,990	
房屋及建築		200,000		-16,000	184,000	173,010	-10,990	
購建中固定資產								
機械及設備		150,000		140,000	290,000	289,922	-78	
機械及設備		150,000		140,000	290,000	289,922	-78	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-124,000	26,000	26,000		
雜項設備		150,000		-124,000	26,000	26,000		
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	488,932	-11,068	

中華民國109年12月31日

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	528,179,135	528,179,135		
代管-土地	3,200,200	3,200,200		
土地	456,650,667	456,650,667		
土地改良物	6,908,054	6,908,054		
房屋及建築	20,560,004	20,560,004		
機械及設備	13,045,698	13,045,698		
交通及運輸設備	1,302,051	1,302,051		
雜項設備	16,405,954	16,405,954		
電腦軟體	10,106,507	10,106,507		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	158	154	-4	109學年度減少2班，教師減少6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4人。
職員	155	151	-4	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	158	154	-4	

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 109 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
國民教育計畫	150,180,000		1,196,000		29,255,000	94,616,000		14,965,000		290,212,000	2,398,000	292,610,000
正式人員	150,180,000		1,196,000		29,255,000	94,616,000		14,965,000		290,212,000		290,212,000
聘僱人員											2,398,000	2,398,000
兼任人員											2,398,000	2,398,000
合 計	150,180,000		1,196,000		29,255,000	94,616,000		14,965,000		290,212,000	2,398,000	292,610,000

註：1.一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939,000元，決算金額786,100；校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,454,887元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000元，決算金額417,034元。

2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列164人，計14,715,000元，執行結果決算152人，計14,947,898元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列164人，計14,495,000元，執行結果決算161人，計16,947,574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 109 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
137,021,203		1,187,344		31,895,472	106,828,726		15,220,972		292,153,717	1,713,383	293,867,100
137,021,203		1,187,344		31,828,134	106,828,726		15,220,972		292,086,379		292,086,379
				67,338					67,338		67,338
										1,713,383	1,713,383
137,021,203		1,187,344		31,895,472	106,828,726		15,220,972		292,153,717	1,713,383	293,867,100

註：3.本校教育部部款-專任輔導人員未編列預算，1月依實際支出的適當科目(年終獎金)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。

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109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 109 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			305,498,000		303,455,395			-2,042,605	-0.67	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			304,998,000		302,966,463			-2,031,537	-0.67	
建築及設備計畫			500,000		488,932			-11,068	-2.21	

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109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	292,610,000	293,867,100	1,257,100	0.43
11 正式員額薪資	150,180,000	137,021,203	-13,158,797	-8.76
12 聘僱及兼職人員薪資	2,398,000	1,713,383	-684,617	-28.55
13 超時工作報酬	1,196,000	1,187,344	-8,656	-0.72
15 獎金	29,255,000	31,895,472	2,640,472	9.03
16 退休及卹償金	94,616,000	106,828,726	12,212,726	12.91
18 福利費	14,965,000	15,220,972	255,972	1.71
2 服務費用	9,039,000	6,741,185	-2,297,815	-25.42
21 水電費	1,856,000	1,830,656	-25,344	-1.37
22 郵電費	303,000	203,066	-99,934	-32.98
23 旅運費	227,000	209,170	-17,830	-7.85
24 印刷裝訂與廣告費	820,000	455,818	-364,182	-44.41
25 修理保養及保固費	1,925,000	909,302	-1,015,698	-52.76
27 一般服務費	3,511,000	2,781,234	-729,766	-20.79
28 專業服務費	271,000	225,939	-45,061	-16.63
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,037,000	700,326	-336,674	-32.47
32 用品消耗	1,037,000	700,326	-336,674	-32.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	488,932	-11,068	-2.21
51 購建固定資產	500,000	488,932	-11,068	-2.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,000	17,728	-124,272	-87.52
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	45,000	8,500	-36,500	-81.11
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	90,000	7,228	-82,772	-91.97
9 其他	2,170,000	1,640,124	-529,876	-24.42
91 其他支出	2,170,000	1,640,124	-529,876	-24.42
合 計	305,498,000	303,455,395	-2,042,605	-0.67

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 109 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	3,493,000	2,794,235	-698,765	-20.00	
27D 計時與計件人員酬金	3,353,000	2,658,021	-694,979	-20.73	
282 專技人員酬金	30,000	38,900	8,900	29.67	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	97,314	-12,686	-11.53	

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 109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		7,452,602	
		7,452,602		
	零用金專戶		1,016,465	
		1,016,465		
	保管款專戶		49,956,446	
		49,956,446		
	存出保證金		7,000	
	131101 電話押金	7,000		
	代管-土地		3,200,200	
		3,200,200		
	應付代收款		45,934,504	
	A00001 公保費	30,356		
	A00002 勞保費	1,399,410		
	A00003 健保費	1,120,673		
	A00004 公保退撫基金	106,821		
	A00005 勞保勞退基金	443,655		
	A00009 員工優惠存款	720,000		
	A00012 雇主補充保費	558,260		
	A00013 代扣補充保費	3,477		
	B00001 教育儲蓄專戶	369,402		
	B00002 林秋明仁愛基金	396,986		
	B00003 仁愛基金	859,685		
	C00001 蒸飯費	7,150		
	C00003 家長會費	110,200		
	C00004 平安保險費	10,408		
	C00005 電腦維護管理費	580,845		
	C00007 課業輔導費歷年結餘款	3,678,319		
	C00018 聯絡簿	3,875		
	C00019 名牌	4,860		
	C00020 七、八年級美術專業書款	360		
	C00021 簿本及作文紙	440		
	C00023 補校平安保險費	88		
	C00024 教科書款	1,102,939		
	C00025 補校教科書款	22,349		
	E00001 多元入學宣導工作經費	74,304		
	E00003 補救教學	110,650		
	E00005 新住民語相關計畫經費	1,356		
	E00006 原住民語課程鐘點費	42,405		
	E00007 教育部補助調整教師授課時數及導師費	345,781		
	E00009 學生獎助學金	110,000		
	E00010 原住民族語教學支援人員交通費	5,000		
	E00013 國中小學校用書經費補助款	19,106		

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00014 暑假學藝社團	151,642		
	E00015 課後社團	349,066		
	E00017 精進教學品質補助經費	70,000		
	E00018 教育部補助調整教師授課時數及導師費(藝才特教班)	169,096		
	E00019 寒假學藝活動社團費	209,139		
	E00020 活化教學計畫	149,869		
	E00027 暑假學藝活動費	561,779		
	E00028 寒假學藝活動費	336,995		
	E00029 特定學生就學費用補助	393,236		
	E00030 課業輔導費	2,368,778		
	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	54,930		
	E00047 實驗教育經費補助款	830,479		
	E00048 外籍英語教師聘用經費	211,678		
	E00050 補助款	171,000		
	E00051 3.0實驗室	24,192		
	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)	602,000		
	E00053 高階機器人	6,439		
	F00001 資源回收款	66,018		
	F00002 學生午餐費	3,131,590		
	F00005 補助款	70,000		
	F00008 畢業紀念冊	4,411		
	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		
	F00016 新北市全國青年盃田徑錦標賽	26,000		
	F00017 桌球隊培訓合作計畫	161,358		
	F00022 九年級戶外教育活動	3,600		
	F00023 捐款補助	27,000		
	F00029 體育重點發展團隊經費	15,000		
	F00032 學生健康檢查補助經費	153,975		
	F00033 過渡性寒假午餐費	32,760		
	F00035 全國中正盃空手道錦標賽經費	800		
	F00036 高中非型態教育	2,275		
	F00042 桃園市優秀體育人員參加國內運動競賽補助金	923,412		
	F00044 無力支付午餐(寒暑假、愛心餐)	50,805		
	F00046 學校體育班經費	3,316		
	F00048 桌球隊經費	156,202		
	F00049 推動國際交流計畫款項	5,000		
	F00050 推動國際教育課程費用	1,743		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00051 體育署原住民運動人才計畫經費	70,200		
	F00052 多元社團	30,150		
	F00054 四章1Q食材獎勵金	456,750		
	G00002 市政府補助款	131,221		
	G00003 其他	2,964,785		
	G00009 停車場遙控器押金	41,300		
	G00013 消防設備修繕費	2,989,600		
	G00014 改善無障礙環境	4,800,000		
	G00023 教室冷氣使用儲值電費	181,123		
	G00024 教室冷氣機晶片卡及遙控器押金	10,100		
	G00026 學校場地設施租借使用保證金	10,000		
	G00035 合作社清算捐助水電費	988,151		
	G00045 教師辦公室代收代辦費	9,297		
	G00049 科學館相關整修工程	4,067,000		
	G00053 信義樓相關整修工程補助款	3,650,000		
	H00001 資優營隊	158		
	H00003 國中生涯發展	44,442		
	H00007 專業團隊治療師鐘點費	85,000		
	H00008 特殊教育適性課程實施計畫補助經費	152,244		
	H00009 特教方案助理人員服務經費	94,917		
	H00014 藝才班鑑定招生	21,703		
	H00017 身障學生教科書款	80,191		
	H00021 短期兒童少年保護安置補助款	3,334		
	H00022 數理資優教育方案	62,797		
	H00026 英資鑑定費	4,681		
	H00029 特教班助理人員服務經費	65,042		
	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	23,360		
	H00043 八年級美術班課程使用費	19,148		
	H00047 加強教職員及家長特教知能研習經費	362		
	H00049 捐助特教班生活用品	2,795		
	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	48,197		
	H00053 新設身心障礙開班經費	46,591		
	H00055 資優鑑定宣導經費	170,850		
	H00056 英資鑑定(複試)	108,769		
	H00059 特教班課程使用費	53,130		
	H00062 輔導室非經常性補助款項	159,175		
	H00064 新住民子女教育輔導計畫經費	12,495		
	H00067 技藝教育社團經費	72,892		
	H00070 輔導室營隊經費	806		
	I00003 專門職業及技術人員考試經費	4,000		
	K00001 學力鑑定考試	314,768		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00002 補校導師費	36,000		
	保證金		2,864,000	
	Y00003 學生午餐-皇佳	200,000		
	Y00005 學生午餐-裕民田	200,000		
	Y00011 學生書包	5,000		
	Y00016 學生作業簿	3,000		
	Y00021 科學館相關整修工程採購案履約保證金	650,000		
	Y00022 運動場地相關工程採購案廠商履約保證金	800,000		
	Y00028 資訊設備改善採購案	7,000		
	Y00031 學生午餐-沅益	200,000		
	Y00033 校園電源改善工程採購案廠商履約保證金	120,000		
	Y00034 校舍內部整修工程廠商履約保證金	30,000		
	Y00035 校舍外部整修工程採購案廠商履約保證金	70,000		
	Y00038 九年級畢業紀念冊印製履約保證金	7,000		
	Y00043 八年級隔宿露營活動履約保證金	40,000		
	Y00046 運動場整修工程委託規畫設計監造服務履約保證金	20,000		
	Y00047 新生服裝採購案履保--韻好企業	55,000		
	Y00068 體育器材採購案廠商履約保證金-歐斯達企業有限公司	50,000		
	Y00081 消防全火警自動警報工程採購案廠商履約保證金--世勁消防工程	200,000		
	Y00083 藝才特教班教學設備履約保證金	17,000		
	Y00091 校區教學及辦公大樓冷氣增設維護工程採購案廠商履約保證金	190,000		
	保固金		1,157,942	
	Z00023 和平樓校舍結構補強整修工程保固金-富鋒營造-31,819-109.11.5	31,819		
	Z00033 忠孝樓左側校舍耐震補強工程保固金-瑞裕土木包工-21,881--111.1.12	21,881		
	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		
	Z00042 物理實驗室教學設備改善工程廠商保固金-伸運工業\$63,000-109.11.27	63,000		
	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		
	Z00046 中正堂外牆整修工程--品冠工程行\$78,000-107.1~110.1	78,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Z00063 信義樓圍牆整修工程保固金-連鎧營造\$25380-113.1.18	25,380		
	Z00065 互動型數位生物實驗系統設備增購案廠商保固金-上宸\$28140-110.1.22	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		
	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		
	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		
	Z00076 自主學習创客教室建置採購案保固金-樸石設計\$21,707-109.12.18	21,707		
	Z00077 仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程保固金-輝騰營造62,340-110.1.30	62,340		
	Z00078 自主學習教學資源增置採購案廠商保固金--中羿企業\$17,244-110.3.19	17,244		
	Z00079 中正堂體育館整修工程採購案廠商保固金-麗新工程\$117,445-110.1.19	117,445		
	Z00080 生科教室基本設備採購案廠商保固金-華商\$18,000-111.05.04	18,000		
	Z00081 微軟教學電腦增設計畫採購案廠商保固金-智域國際\$45,000-112.04.22	45,000		
	應付代管資產	3,200,200	3,200,200	

中華民國 109 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			5,320,264
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109.12.1	5,320,264

15-19-27

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109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