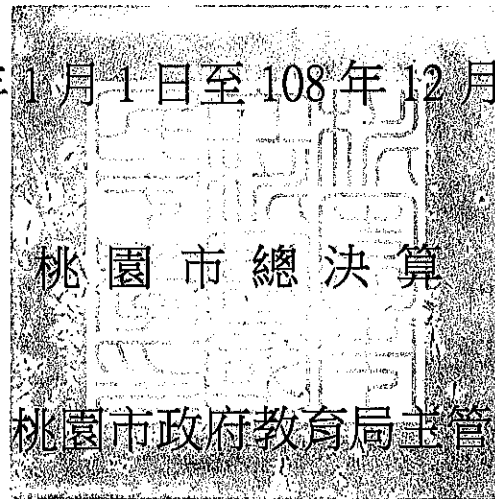


冊 號：15-19

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(-)	
	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轉出100,000元，交通及運輸設備轉出25,000元，機械及設備轉入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/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (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	823,064,196	288,451,757	25,300,408		8,062,639		7,191,164	544,659,044
土地	480,517,696							480,517,696
土地改良物	25,959,248	17,664,678	937,422 (1)			增置：信義樓圍牆 整修工程。	693,258	8,538,734
房屋及建築	218,181,448	210,696,887	12,486,112 (1)			增置：中正堂防水 整修工程、科學館 理化實驗室設備整 修工程及表藝教室 整修工程。	2,648,485	17,322,188

增置：信義樓圍牆
整修工程。
增置：中正堂防水
整修工程、科學館
理化實驗室設備整
修工程及表藝教室
整修工程。

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/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (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)	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/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (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)	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/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (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。 撥出：MR機器教學系統相關圖庫軟體1套。		4,236,360
權利									
遞耗資產									
其他									

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/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
負債 長期債務									

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

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 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		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 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 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	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。

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 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
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 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 E00005 新住民語相關計畫經費	16,862	16,862	
	存出保證金 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服務履約保證金	20,000		
	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金	17,000		
	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約保證金--連錚營造有限公司	100,000		
	Y00093 科學館教學設備採購案廠商履約保證金	230,000		
	Y00096 科學館設備整修採購案廠商履約保證金	35,000		
	保固金		1,690,313	
	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		
	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：

國立國史館
校長陳寶慧