

冊 號：15-23

機關代號：20105

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立中興國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立中興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學
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 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 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－桃園市立中興國民中學

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 2,223 萬 7,000 元，決算數 2 億 9,742 萬 4,818 元。

107 學年下學期，預定招收 71 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,905 人，實際學生人數 1,986 人。

108 年上學期，預定招收 68 班，實際招收 68 班，預計學生人數 1,875 人，實際學生人數 1,897 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 40 萬元，決算數 39 萬 7,796 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 3 億 2,546 萬 9,803 元，較預算數 3 億 2,173 萬 7,000 元，增加 373 萬 2,803 元，計增 1.16%。

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 0 元，較預算數 6,000 元，減少 6,000 元，計減 100.00 %。

主要係因：教師甄試報名費收入短收。

2. 財產處分收入：決算數 4,500 元，較預算數 0 元，增加 4,500 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 4,773 元，較預算數 1 萬 4,000 元，增加 773 元，計增 5.52%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 53 萬 3,675 元，較預算數 53 萬元，增加 3,675 元，計增 0.69%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3 億 2,213 萬 9,485 元，較預算數 3 億 2,112 萬 2,000 元，增加 101 萬 7,485 元，計增 0.32%。

主要係因：專任輔導教師及專業輔導人員未編列預算，以教育局市款支應。

6. 政府其他撥入收入：決算數 271 萬 3,885 元，較預算數 0 元，增加 271 萬 3,885 元。

主要係因：專任輔導教師及專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 6 萬 3,485 元，較預算數 6 萬 5,000 元，減少 1,515 元，計減 2.33%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 9,782 萬 2,614 元，較預算數 3 億 2,263 萬 7,000 元，減少 2,481 萬 4,386 元，計減 7.69%。

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 2 億 9,742 萬 4,818 元，較預算數 3 億 2,223 萬 7,000 元，減少 2,481 萬 2,182 元，計減 7.70%。

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 39 萬 7,796 元，較預算數 40 萬元，減少 2,204 元，計減 0.55%。

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 2,764 萬 7,189 元，較預算短絀數 90 萬元，減少短絀數 2,854 萬 7,189 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,936 萬 9,125 元。

(二)其他活動之淨現金流出 31 萬 9,634 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,904 萬 9,491 元。

(四)期初現金及約當現金 2,356 萬 9,290 元。

(五)期末現金及約當現金 4,261 萬 8,781 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,315 萬 528 元，包括：

1.流動資產 4,315 萬 528 元。

2.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

(二)決算日負債總額為 1,472 萬 8,551 元，包括：

1. 流動負債 1,248 萬 1,351 元。

2. 其他負債 224 萬 7,200 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,842 萬 1,977 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 3 億 5,187 萬 1,789 元，包括：

(一)土地 2 億 2,929 萬 838 元。

(二)土地改良物 7 萬 5,665 元。

(三)房屋及建築 1 億 934 萬 2,242 元。

(四)機械及設備 500 萬 5,979 元。

(五)交通及運輸設備 155 萬 4,643 元。

(六)雜項設備 653 萬 8,651 元。

(七)電腦軟體 6 萬 3,771 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學
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	321,737,000	100.00	325,469,803	100.00	3,732,803	1.16	299,653,551	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	77,920	0.03
415違規罰款收入							77,920	0.03
43 勞務收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00		
431服務收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00		
45 財產收入	544,000	0.17	552,948	0.17	8,948	1.64	430,408	0.14
451財產處分收入			4,500	0.00	4,500	0.00	34,650	0.01
454利息收入	14,000	0.00	14,773	0.00	773	5.52	16,343	0.01
45Y其他財產收入	530,000	0.16	533,675	0.16	3,675	0.69	379,415	0.13
46 政府撥入收入	321,122,000	99.81	324,853,370	99.81	3,731,370	1.16	299,060,123	99.80
462公庫撥款收入	321,122,000	99.81	322,139,485	98.98	1,017,485	0.32	296,850,747	99.06
46Y政府其他撥入收入			2,713,885	0.83	2,713,885	0.00	2,209,376	0.74
4Y 其他收入	65,000	0.02	63,485	0.02	-1,515	-2.33	85,100	0.03
4YY雜項收入	65,000	0.02	63,485	0.02	-1,515	-2.33	85,100	0.03
5 基金用途	322,637,000	100.00	297,822,614	100.00	-24,814,386	-7.69	302,539,251	100.00
53 國民教育計畫	322,237,000	99.88	297,424,818	99.87	-24,812,182	-7.70	301,942,125	99.80
5M 建築及設備計畫	400,000	0.12	397,796	0.13	-2,204	-0.55	597,126	0.20
購建固定資產	400,000	0.12	397,796	0.13	-2,204	-0.55	597,126	0.20
本期賸餘（短絀-）	-900,000		27,647,189		28,547,189	-3,171.91	-2,885,700	
期初基金餘額	3,050,488		774,788		-2,275,700	-74.60	3,660,488	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,150,488		28,421,977		26,271,489	1,221.65	774,788	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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)	-900,000	27,647,189	28,547,189	-3,171.91
812 調整非現金項目		-8,278,064	-8,278,064	
8123 流動資產淨減(淨增)		-433,422	-433,422	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,844,642	-7,844,642	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-900,000	19,369,125	20,269,125	-2,252.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		171,000	171,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-490,634	-490,634	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-319,634	-319,634	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-900,000	19,049,491	19,949,491	-2,216.61
84 期初現金及約當現金	25,642,931	23,569,290	-2,073,641	-8.09
85 期末現金及約當現金	24,742,931	42,618,781	17,875,850	72.25

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

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		43,150,528	100.00	23,785,372	100.00	19,365,156	81.42
11 流動資產		43,150,528	100.00	23,667,615	99.50	19,482,913	82.32
111 現金		42,618,781	98.77	23,569,290	99.09	19,049,491	80.82
1112 銀行存款		42,618,781	98.77	23,569,290	99.09	19,049,491	80.82
1112-1 公庫存款		27,721,038	64.24	683,928	2.88	27,037,110	3,953.21
1112-2 零用金專戶		700,939	1.62	90,860	0.38	610,079	671.45
1112-3 保管款專戶		14,196,804	32.90	22,794,502	95.83	-8,597,698	-37.72
115 預付款項		531,747	1.23	98,325	0.41	433,422	440.81
1154 預付費用		531,747	1.23	98,325	0.41	433,422	440.81
1154-2 預付費用-預算外		531,747	1.23	98,325	0.41	433,422	440.81
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	117,757	0.50	-117,757	-100.00
124 準備金		0	0.00	117,757	0.50	-117,757	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	117,757	0.50	-117,757	-100.00
資 產 合 計		43,150,528	100.00	23,785,372	100.00	19,365,156	81.42
2 負 債		14,728,551	34.13	23,010,584	96.74	-8,282,033	-35.99
21 流動負債		12,481,351	28.93	20,325,993	85.46	-7,844,642	-38.59
212 應付款項		12,481,351	28.93	20,325,993	85.46	-7,844,642	-38.59
2123 應付代收款		12,481,351	28.93	20,325,993	85.46	-7,844,642	-38.59
22 其他負債		2,247,200	5.21	2,684,591	11.29	-437,391	-16.29
221 什項負債		2,247,200	5.21	2,684,591	11.29	-437,391	-16.29
2211 存入保證金		2,247,200	5.21	2,566,834	10.79	-319,634	-12.45
2211-Y 保證金		570,200	1.32	1,060,834	4.46	-490,634	-46.25
2211-Z 保固金		1,677,000	3.89	1,506,000	6.33	171,000	11.35
2213 應付退休及離職金		0	0.00	117,757	0.50	-117,757	-100.00
3 基金餘額		28,421,977	65.87	774,788	3.26	27,647,189	3,568.36
31 基金餘額		28,421,977	65.87	774,788	3.26	27,647,189	3,568.36
311 基金餘額		28,421,977	65.87	774,788	3.26	27,647,189	3,568.36
3111 累積餘額		28,421,977	65.87	774,788	3.26	27,647,189	3,568.36
負債及基金餘額合計		43,150,528	100.00	23,785,372	100.00	19,365,156	81.42
信託代理與保證資產		478,000		信託代理與保證負債		478,000	
保證品		478,000		應付保證品		478,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	321,737,000	325,469,803	3,732,803	1.16	
43 勞務收入	6,000		-6,000	-100.00	
431服務收入	6,000		-6,000	-100.00	教師甄試報名費收入短收。
45 財產收入	544,000	552,948	8,948	1.64	
451財產處分收入		4,500	4,500	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	14,000	14,773	773	5.52	
45Y其他財產收入	530,000	533,675	3,675	0.69	
46 政府撥入收入	321,122,000	324,853,370	3,731,370	1.16	
462公庫撥款收入	321,122,000	322,139,485	1,017,485	0.32	
46Y政府其他撥入收入		2,713,885	2,713,885	0.00	教育部撥補專任輔導教師及專業輔導人員薪資。
4Y 其他收入	65,000	63,485	-1,515	-2.33	
4YY雜項收入	65,000	63,485	-1,515	-2.33	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	322,637,000	297,822,614	-24,814,386	-7.69	
53 國民教育計畫	322,237,000	297,424,818	-24,812,182	-7.70	
1 用人費用	309,705,000	285,591,553	-24,113,447	-7.79	
11 正式員額薪資	167,928,000	149,630,606	-18,297,394	-10.90	撙節支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	970,000	1,501,370	531,370	54.78	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資。108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,216,000	845,643	-370,357	-30.46	撙節支出。
15 獎金	36,534,000	34,431,775	-2,102,225	-5.75	
16 退休及卹償金	87,217,000	81,670,162	-5,546,838	-6.36	
18 福利費	15,840,000	17,511,997	1,671,997	10.56	覈實支出。
2 服務費用	7,422,000	6,049,055	-1,372,945	-18.50	
21 水電費	2,244,000	1,758,894	-485,106	-21.62	撙節支出。
22 郵電費	327,000	240,998	-86,002	-26.30	撙節支出。
23 旅運費	327,000	281,429	-45,571	-13.94	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	323,727	193,727	149.02	覈實支出。
25 修理保養及保固費	1,470,000	1,007,559	-462,441	-31.46	撙節支出。調整容納：252一般房屋修護費轉出460,000元，轉入323農業與園藝用品及環境美化費460,000元。
26 保險費	15,000	10,318	-4,682	-31.21	撙節支出。
27 一般服務費	2,530,000	2,085,829	-444,171	-17.56	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,134,000元，決算金額1,055,209元及身心障礙臨時人員3人，預算編列1,114,000元，決算金額741,695元，係依實際員額撙節支出。調整容納：27D計時與計件人員酬金轉出400,000元，轉入91Y其他400,000元。
28 專業服務費	253,000	214,317	-38,683	-15.29	撙節支出。
29 公共關係費	126,000	125,984	-16	-0.01	
3 材料及用品費	1,400,000	1,853,004	453,004	32.36	
32 用品消耗	1,400,000	1,853,004	453,004	32.36	覈實支出。調整容納：252一般房屋修護費轉出460,000元，轉入323農業與園藝用品及環境美化費460,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	171,238	-28,762	-14.38	
45 雜項設備租金	200,000	171,238	-28,762	-14.38	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230,000	92,236	-137,764	-59.90	
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	%	
72 捐助、補助與獎助	65,000	29,200	-35,800	-55.08	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	160,000	61,036	-98,964	-61.85	撙節支用。
9 其他	3,280,000	3,667,732	387,732	11.82	
91 其他支出	3,280,000	3,667,732	387,732	11.82	覈實支用。調整容納：27D計時與計件人員酬金轉出400,000元，轉入91Y其他400,000元。
5M 建築及設備計畫	400,000	397,796	-2,204	-0.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	397,796	-2,204	-0.55	
51 購建固定資產	400,000	397,796	-2,204	-0.55	調整容納：516購置雜項設備轉出40,000元，轉入514購置機械及設備40,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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			
資產									
非理財目的之長期投資	528,943,283	185,339,510	18,365,660		3,416,641			6,681,003	351,871,789
土地	229,290,838								229,290,838
土地改良物	8,040,350	7,959,946	160,000	(12)	633,879	(12)	誤入或其他更正人行步 道160,000元、池 塘473,879元。	-469,140	75,665
房屋及建築	226,003,651	126,838,974	14,550,313	(1)			1.改良增 值14,076,434元。 2.誤入或其他更正池 塘473,879元。	4,372,748	109,342,242

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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		
機械及設備	16,920,453	12,146,859	2,259,229	(1)	816,401	(5)	1,210,443	5,005,979
1.採購個人電腦及網路交換器483,534元、14吋筆記型電腦291,372元、3D印表機20,265元、不鏽鋼扶手71,405元、集塵設備290,000元、電動打孔機22,000元、個人電腦753,023元、數位相機16,294元及投影機311,336元。2.報廢個人電								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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				
交通及運輸設備	3,739,297	1,970,022	179,398	(1)	13,430	(5)	腦682,985元、及印 表機80,416元、電腦 顯示幕33,000元及電 子海報機20,000元。 1.採購錄影主機、點 唱機及綜合擴大 機88,500元、手提式 無線擴音機31,500元 及廣播控制 器59,398元。2.報廢 無線麥克風13,430。	380,600	1,554,643	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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			
雜項設備	44,946,585	36,423,709	1,151,720	(1)	1,949,593	(5)	1.採購手提保險箱11,500元、直笛團樂器698,400元、不鏽鋼門31,500元、冷氣機84,024元、冰箱16,000元、櫥櫃73,200元、除溼機30,000元、碎紙機28,000元及投影機179,096元。2.誤入或其他更正直笛團樂器698,400元。3.報廢影印機114,500元、投影機997,007元、銀	1,186,352	6,538,651

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學
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

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 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			
其他 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—桃園市立中興國民中學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		275,000		40,000	315,000	313,772	-1,228	
機械及設備		275,000		40,000	315,000	313,772	-1,228	
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		125,000		-40,000	85,000	84,024	-976	
雜項設備		125,000		-40,000	85,000	84,024	-976	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	397,796	-2,204	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	351,871,789	351,871,789		
土地	229,290,838	229,290,838		
土地改良物	75,665	75,665		
房屋及建築	109,342,242	109,342,242		
機械及設備	5,005,979	5,005,979		
交通及運輸設備	1,554,643	1,554,643		
雜項設備	6,538,651	6,538,651		
電腦軟體	63,771	63,771		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	186	182	-4	係因本校108學年度減班，減少教師8人及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人所致。
職員	184	179	-5	
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	
合 計	186	182	-4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	167,928,000		1,216,000		36,534,000	87,217,000		15,840,000		308,735,000	970,000	309,705,000
正式人員	167,928,000		1,216,000		36,534,000	87,217,000		15,840,000		308,735,000		308,735,000
聘僱人員												
兼任人員											970,000	970,000
合 計	167,928,000		1,216,000		36,534,000	87,217,000		15,840,000		308,735,000	970,000	309,705,000

註：

1、本校教育部部款～專業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身心障礙臨時人員3人，預算編列1,114,000元，決算金額741,695元及校園安全警衛3人，預算金額1,134,000元，決算金額1,055,209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186人，預算數36,534,000元，決算數34,431,775元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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
149,630,606	693,890	845,643		34,431,775	81,670,162		17,511,997		284,784,073	807,480	285,591,553
149,630,606		845,643		34,431,775	81,670,162		17,511,997		284,090,183		284,090,183
	693,890								693,890		693,890
										807,480	807,480
149,630,606	693,890	845,643		34,431,775	81,670,162		17,511,997		284,784,073	807,480	285,591,553

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	%	

備註：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—桃園市立中興國民中學

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			322,637,000		297,822,614			-24,814,386	-7.69	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			322,237,000		297,424,818			-24,812,182	-7.70	
建築及設備計畫			400,000		397,796			-2,204	-0.55	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學
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	309,705,000	285,591,553	-24,113,447	-7.79
11 正式員額薪資	167,928,000	149,630,606	-18,297,394	-10.90
12 聘僱及兼職人員薪資	970,000	1,501,370	531,370	54.78
13 超時工作報酬	1,216,000	845,643	-370,357	-30.46
15 獎金	36,534,000	34,431,775	-2,102,225	-5.75
16 退休及卹償金	87,217,000	81,670,162	-5,546,838	-6.36
18 福利費	15,840,000	17,511,997	1,671,997	10.56
2 服務費用	7,422,000	6,049,055	-1,372,945	-18.50
21 水電費	2,244,000	1,758,894	-485,106	-21.62
22 郵電費	327,000	240,998	-86,002	-26.30
23 旅運費	327,000	281,429	-45,571	-13.94
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	323,727	193,727	149.02
25 修理保養及保固費	1,470,000	1,007,559	-462,441	-31.46
26 保險費	15,000	10,318	-4,682	-31.21
27 一般服務費	2,530,000	2,085,829	-444,171	-17.56
28 專業服務費	253,000	214,317	-38,683	-15.29
29 公共關係費	126,000	125,984	-16	-0.01
3 材料及用品費	1,400,000	1,853,004	453,004	32.36
32 用品消耗	1,400,000	1,853,004	453,004	32.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	171,238	-28,762	-14.38
45 雜項設備租金	200,000	171,238	-28,762	-14.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	397,796	-2,204	-0.55
51 購建固定資產	400,000	397,796	-2,204	-0.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230,000	92,236	-137,764	-59.90
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
72 捐助、補助與獎助	65,000	29,200	-35,800	-55.08
75 競賽及交流活動費	160,000	61,036	-98,964	-61.85
9 其他	3,280,000	3,667,732	387,732	11.82
91 其他支出	3,280,000	3,667,732	387,732	11.82
合 計	322,637,000	297,822,614	-24,814,386	-7.69

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	125,984	-16	-0.01	
291 公共關係費	126,000	125,984	-16	-0.01	
統計所需項目	2,438,000	1,948,986	-489,014	-20.06	
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,796,904	-451,096	-20.07	
282 專技人員酬金	30,000	30,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	122,082	-37,918	-23.70	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

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	27,721,038	27,721,038	
	零用金專戶	700,939	700,939	
	保管款專戶	14,196,804	14,196,804	
	預付費用-預算外		531,747	
	C00006 經濟弱勢學生就學補助款	163,235		
	C00011 中小學教師專業發展評鑑計畫	16,412		
	C00017 輔導團代課費及超鐘點(數學)	36,360		
	C00018 輔導團代課費及超鐘點(資訊科技)	20,880		
	C00022 輔導諮詢教師社群減授代課費及超鐘點	5,760		
	D00002 平安保險費	289,100		
	保證品		478,000	
	Z10910 王申營造(股)「仁愛樓校舍耐震補強工程」保固金連帶保證書(至109.3.11)	400,000		
	Z11102 106年度冷氣購置安裝保固金-年富電器(至111.10.12定期存款單)	78,000		
	應付代收款		12,481,351	
	A00001 公保費	57,882		
	A00002 退撫費	7,858		
	A00003 健保費	27,404		
	A00004 勞保費	35,429		
	A00005 勞退金	23,333		
	A00012 健保補充保費分攤款	227,767		
	A00015 其他	82,403		
	B00001 總務處代辦事項	86,630		
	B00003 冷氣儲值卡	76,316		
	B00004 家長會費	149,900		
	B10016 108年高級中等以下學校藝術才能班教學設備補助計畫	376,000		
	C00002 教科書款	369		
	C00003 調整教師授課時數及導師費補助款(普通班)	816,133		
	C00004 補救教學經費	54,552		
	C00006 經濟弱勢學生就學補助款	3,325		
	C00008 捐助推展校務及教學經費(含晉福會)	90,200		
	C00010 退休教師江淑華圖書購置捐款	67,652		
	C00012 讀報經費	8,910		
	C00016 留校自習補助經費	132,100		
	C00024 英語外籍教師經費	301,562		
	C00025 課程督學代理代課費	585,290		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	
	C10001 課業輔導鐘點費	559,751		
	C10002 課業輔導行政費	803,379		
	C10003 課業輔導歷年結餘	218,162		
	C10004 學藝活動鐘點費	3,311		
	C10005 學藝活動行政費	1,419		
	C20001 直笛團	8,491		
	C20002 直笛團發展基金	95,466		
	C20004 直笛團樂器經費	1,600		
	D00001 學務處代辦事項	21,900		
	D00002 平安保險費	281,751		
	D00003 畢業紀念冊	151,906		
	D00004 資源回收款	39,509		
	D00005 新生服裝及學用品	29,485		
	D00006 名牌費	210		
	D00008 8年級校外教學活動	2,454		
	D00009 9年級校外教學活動	9,201		
	D00011 簿本費	38,375		
	D00012 品格德教育深耕計畫	35,000		
	D00013 捐助弱勢學生午餐基金(含慈炬會)	443,855		
	D00016 畢業典禮禮金	16,852		
	D00017 中等學校足球聯賽組訓費	86		
	D00018 扯鈴培訓金	32,315		
	D00019 發展體育活動經費	47,690		
	D00025 足球隊發展基金	24,334		
	D00028 七年級戶外教育	614,706		
	D10001 午餐費	3,168,723		
	D10002 午餐專戶利息及罰款收入	68,328		
	D10005 4章1Q食材獎勵金	415,651		
	D10007 3章1Q食材獎勵金	649,688		
	D20001 教育儲蓄專戶	88,953		
	D20002 學生各項獎助學金	245,500		
	D20004 富邦慈善基金會	7,200		
	D30001 管樂團	96,496		
	D30002 管樂團發展基金	10,189		
	D40001 社團歷年結餘款及社團發展基金	180,496		
	D40002 吉他社	4,450		
	D40004 魔術社	1,920		
	D40005 造型氣球社	1,030		
	D40007 熱舞社	10,480		
	D40010 美工設計社	6,660		
	D40013 籃球社	7,200		
	D40014 羽球社	4,800		
	D40017 足球社	6,000		
	D40019 獨輪車社	6,800		
	D40027 一支麥克風社	4,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	
	D40028 羊毛氈設計社	1,600		
	E00001 輔導室代辦經費	4,200		
	E00002 調整教師授課時數及導師費補助款(藝才班)	95,256		
	E00004 兼任輔導教師經費	14,400		
	E00005 專任專業輔導人員經費	26,874		
	E00006 生涯發展教育經費	88,450		
	E00007 身障生補助款	43,656		
	E00011 高關懷學生捐款收入	15,187		
	E00012 音樂班演奏活動	17,877		
	E00013 舞蹈班外聘教師鐘點費	40,317		
	E00014 音樂班外聘教師鐘點費	358,519		
	E00015 輔導室捐款收入	19,302		
	E00016 資源班指定捐款	8,004		
	E00021 舞蹈班畢業展演經費	1,000		
	E00031 創造力資優經費	1,200		
	E00034 中輟預防-學生適性化課程經費	20,000		
	E00035 科技教育計畫經費	48,722		
	保證金		570,200	
	Y10430 午餐招標履約保證金(皇佳)	100,000		
	Y10431 午餐招標履約保證金(沅益)	100,000		
	Y10432 午餐招標履約保證金(好鮮)	100,000		
	Y10440 108學年度二年級戶外教育採購案履約保證金-布拉格探索旅社行社有限公司	35,000		
	Y10447 民基文化事業社「108學年度電腦課程教學用書」採購案履約保證金	4,000		
	Y10449 108學年度畢業紀念冊採購案履約保證金-明佳文化事業有限公司	8,000		
	Y10450 108學年度七年級戶外教育採購案履約保證金-原民旅行社	35,000		
	Y10451 「109學年度九年級戶外教育活動」採購案履約保證金-哈妮旅行社有限公司	100,000		
	Y88001 冷氣儲值卡保證金	3,400		
	Y88002 冷氣遙控器保證金	9,600		
	Y99001 會稽(水利會)羽球隊保證金	10,000		
	Y99002 文中社區羽球隊保證金	10,000		
	Y99003 桃醫羽球隊保證金	10,000		
	Y99004 桃園縣建築師公會場租保證金	10,000		
	Y99005 桃園律師公會場租保證金	10,000		
	Y99006 桃園羽球隊保證金	10,000		
	Y99007 星穎藝術團場租保證金	340		
	Y99008 虎茅庄書會場租保證金	340		
	Y99009 桃園飛鷹羽球隊保證金	10,000		
	Y99011 桃園市政府勞動局場地保證金	4,520		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

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	
	保固金		1,677,000	
	Z10801 信義樓教室門窗更新工程保固金-金界營造(104.11.26-108.11.25)	70,000		
	Z10809 仁愛樓西側廁所保固金-基峰土木(105.11.29-108.11.28)	40,000		
	Z10812 安全地墊整修保固金-毅興營造(105.11.22-108.11.21)	6,000		
	Z10901 105學年度製冰機保固金-永昌制冷企業(106.1.6-109.1.5)	12,000		
	Z10903 科教樓門窗整修工程保固金-松富營造(106.2.22-109.2.21)	100,000		
	Z10904 中庭綠化工程履約保固金-盛通營造(106.3.1-109.2.28)	80,000		
	Z10905 司令台旗桿整修工程保固金-上嘉室內(106.7.27-109.7.26)	6,000		
	Z10906 106年度冷氣購置安裝保固金-頂聖水電(106.9.28-109.9.27)	40,000		
	Z10907 忠孝樓及文山樓校舍補強保固金-松富營造(106.10-11-109.10.10)	400,000		
	Z10908 音樂班樂器更新保固金-瓊樂社(106.12.14-109.12.13)	55,000		
	Z11001 管樂團團練教室整修工程保固金-立騰營造有限公司(至110.02.22)	110,000		
	Z11002 音樂園文化有限公司「107年度直笛團樂器」採購案保固金(至110.7.24)	21,000		
	Z11003 綠穎室內裝修(有)「106年度藝才班空心木板地板」案保固金(至110.2.12)	39,000		
	Z11104 華商企業社「充實公立國民中學生活科技領域教室設備」保固金(至111.7.3)	18,000		
	Z11105 丞謙營造「科教樓外牆遮陽設施暨周邊腳踏車棚改善工程」案保固金(至111.1.9)	240,000		
	Z11106 韻生營造(有)「員生消費合作社暨周邊零星整修工程」案保固金(至111.3.19)	75,000		
	Z11107 丞謙營造有限公司「和平樓外牆整修工程」案保固金(至111.8.28)	35,000		
	Z11108 富合營造股份有限公司「和平樓東側廁所整修工程」採購案保固金(至111.9.22)	180,000		
	Z11201 雲辰營造「活動中心校舍結構耐震能力補強工程」案保固金(至112.10.17)	150,000		
	應付保證品		478,000	
	Z10910 壬申營造(股)「仁愛樓校舍耐震補強工程」保固金連帶保證書(至109.3.11)	400,000		
	Z11102 106年度冷氣購置安裝保固金-年富電器(至111.10.12定期存款單)	78,000		

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

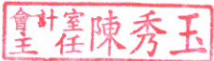
科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合 計		

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：

基金主持人：

元如

