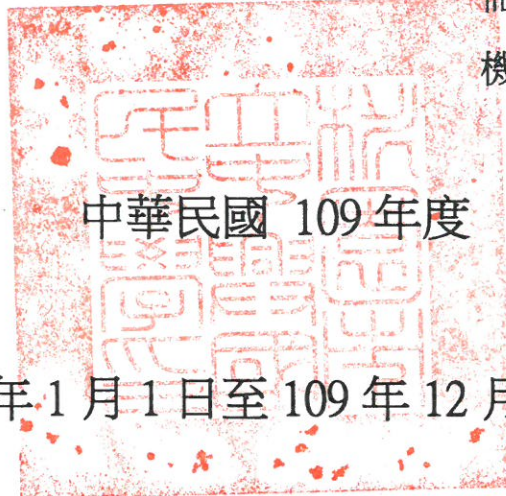


冊 號：15-23

機關代號：20105



(109年1月1日至109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
109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 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 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 481 萬 7,000 元，決算數 2 億 8,889 萬 3,644 元。

108 學年度下學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,825 人，實際學生人數 1,829 人。

109 學年度上學期，預定招收 61 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,721 人，實際學生人數 1,726 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 32 萬 4,000 元，決算數 30 萬 5,389 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 8,014 萬 8,578 元，較預算數 3 億 440 萬 6,000 元，減少 2,425 萬 7,422 元，計減 7.97%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元。
主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。
2. 服務收入：決算數 200 元，較預算數 6,000 元，減少 5,800 元，計減 96.67%。
主要係因：教師甄試報名費收入短收。

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 109 年 度

3. 財產處分收入：決算數 6,500 元，較預算數 0 元，增加 6,500 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 1,170 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 3,830 元，計減 25.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 31 萬 7,290 元，較預算數 40 萬元，減少 8 萬 2,710 元，計減 20.68%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 7,719 萬 2,168 元，較預算數 3 億 392 萬 1,000 元，減少 2,672 萬 8,832 元，計減 8.79%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
7. 政府其他撥入收入：決算數 211 萬 7,616 元，較預算數 0 元，增加 211 萬 7,616 元。
主要係因：專任輔導教師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。
8. 雜項收入：決算數 50 萬 634 元，較預算數 6 萬 4,000 元，增加 43 萬 6,634 元，計增 682.24%。
主要係因：資源回收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 2 億 8,919 萬 9,033 元，較預算數 3 億 514 萬 1,000 元，減少 1,594 萬 1,967 元，計減 5.22%。

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 8,889 萬 3,644 元，較預算數 3 億 481 萬 7,000 元，減少 1,592 萬 3,356 元，計減 5.22%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 30 萬 5,389 元，較預算數 32 萬 4,000 元，減少 1 萬 8,611 元，計減 5.74%。
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 905 萬 455 元，較預算短絀數 73 萬 5,000 元，增加短絀數 831 萬 5,455 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 715 萬 5,341 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 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流出 47 萬 9,990 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 763 萬 5,331 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,261 萬 8,781 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,498 萬 3,450 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

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	35,219,779	43,150,528	-18.38
流動負債	14,081,047	12,481,351	12.82
其他負債	1,767,210	2,247,200	-21.36
基金餘額	19,371,522	28,421,977	-31.84

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 4 億 1,607 萬 7,961 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,146 萬 9,050 元。
- (二)土地改良物 7 萬 5,665 元。
- (三)房屋及建築 1 億 928 萬 3,264 元。
- (四)機械及設備 728 萬 112 元。
- (五)交通及運輸設備 138 萬 4,131 元。
- (六)雜項設備 653 萬 4,838 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 901 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 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	304,406,000	100.00	280,148,578	100.00	-24,257,422	-7.97	325,469,803	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00		
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00		
43 勞務收入	6,000	0.00	200	0.00	-5,800	-96.67		
431 服務收入	6,000	0.00	200	0.00	-5,800	-96.67		
45 財產收入	415,000	0.14	334,960	0.12	-80,040	-19.29	552,948	0.17
451 財產處分收入			6,500	0.00	6,500	0.00	4,500	0.00
454 利息收入	15,000	0.00	11,170	0.00	-3,830	-25.53	14,773	0.00
45Y 其他財產收入	400,000	0.13	317,290	0.11	-82,710	-20.68	533,675	0.16
46 政府撥入收入	303,921,000	99.84	279,309,784	99.70	-24,611,216	-8.10	324,853,370	99.81
462 公庫撥款收入	303,921,000	99.84	277,192,168	98.94	-26,728,832	-8.79	322,139,485	98.98
46Y 政府其他撥入收入			2,117,616	0.76	2,117,616	0.00	2,713,885	0.83
4Y 其他收入	64,000	0.02	500,634	0.18	436,634	682.24	63,485	0.02
4YY 雜項收入	64,000	0.02	500,634	0.18	436,634	682.24	63,485	0.02
5 基金用途	305,141,000	100.00	289,199,033	100.00	-15,941,967	-5.22	297,822,614	100.00
53 國民教育計畫	304,817,000	99.89	288,893,644	99.89	-15,923,356	-5.22	297,424,818	99.87
5M 建築及設備計畫	324,000	0.11	305,389	0.11	-18,611	-5.74	397,796	0.13
購建固定資產	324,000	0.11	305,389	0.11	-18,611	-5.74	397,796	0.13
本期賸餘(短絀)	-735,000		-9,050,455		-8,315,455	1,131.35	27,647,189	
期初基金餘額	-125,212		28,421,977		28,547,189	-22,799.08	774,788	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-860,212		19,371,522		20,231,734	-2,351.95	28,421,977	

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)	-735,000	-9,050,455	-8,315,455	1,131.35
812 調整非現金項目		1,895,114	1,895,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-735,000	-7,155,341	-6,420,341	873.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		222,130	222,130	
82D 減少短期債務及其他負債		-702,120	-702,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-479,990	-479,990	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-735,000	-7,635,331	-6,900,331	938.82
84 期初現金及約當現金	22,669,290	42,618,781	19,949,491	88.00
85 期末現金及約當現金	21,934,290	34,983,450	13,049,160	59.49

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	35,219,779	100.00	43,150,528	100.00	-7,930,749	-18.38
11 流動資產	35,219,779	100.00	43,150,528	100.00	-7,930,749	-18.38
111 現金	34,983,450	99.33	42,618,781	98.77	-7,635,331	-17.92
1112 銀行存款	34,983,450	99.33	42,618,781	98.77	-7,635,331	-17.92
1112-1 公庫存款	19,137,066	54.34	27,721,038	64.24	-8,583,972	-30.97
1112-2 零用金專戶	456,586	1.30	700,939	1.62	-244,353	-34.86
1112-3 保管款專戶	15,389,798	43.70	14,196,804	32.90	1,192,994	8.40
115 預付款項	236,329	0.67	531,747	1.23	-295,418	-55.56
1154 預付費用	236,329	0.67	531,747	1.23	-295,418	-55.56
1154-2 預付費用-預算外	236,329	0.67	531,747	1.23	-295,418	-55.56
資 產 合 計	35,219,779	100.00	43,150,528	100.00	-7,930,749	-18.38
2 負 債	15,848,257	45.00	14,728,551	34.13	1,119,706	7.60
21 流動負債	14,081,047	39.98	12,481,351	28.93	1,599,696	12.82
212 應付款項	14,081,047	39.98	12,481,351	28.93	1,599,696	12.82
2123 應付代收款	14,081,047	39.98	12,481,351	28.93	1,599,696	12.82
22 其他負債	1,767,210	5.02	2,247,200	5.21	-479,990	-21.36
221 什項負債	1,767,210	5.02	2,247,200	5.21	-479,990	-21.36
2211 存入保證金	1,545,080	4.39	2,247,200	5.21	-702,120	-31.24
2211-Y 保證金	540,580	1.53	570,200	1.32	-29,620	-5.19
2211-Z 保固金	1,004,500	2.85	1,677,000	3.89	-672,500	-40.10
2215 暫收及待結轉帳項	222,130	0.63	0	0.00	222,130	0.00
3 基金餘額	19,371,522	55.00	28,421,977	65.87	-9,050,455	-31.84
31 基金餘額	19,371,522	55.00	28,421,977	65.87	-9,050,455	-31.84
311 基金餘額	19,371,522	55.00	28,421,977	65.87	-9,050,455	-31.84
3111 累積餘額	19,371,522	55.00	28,421,977	65.87	-9,050,455	-31.84
負債及基金餘額合計	35,219,779	100.00	43,150,528	100.00	-7,930,749	-18.38
信託代理與保證資產	78,000		信託代理與保證負債		78,000	
保證品	78,000		應付保證品		78,000	

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 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	304,406,000	280,148,578	-24,257,422	-7.97	
41 徵收及依法分配收入		3,000	3,000	0.00	
415 違規罰款收入		3,000	3,000	0.00	違規罰款收入超收。
43 勞務收入	6,000	200	-5,800	-96.67	
431 服務收入	6,000	200	-5,800	-96.67	教師甄試報名費收入短收。
45 財產收入	415,000	334,960	-80,040	-19.29	
451 財產處分收入		6,500	6,500	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	15,000	11,170	-3,830	-25.53	基金各專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	400,000	317,290	-82,710	-20.68	活動中心等對外開放場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	303,921,000	279,309,784	-24,611,216	-8.10	
462 公庫撥款收入	303,921,000	277,192,168	-26,728,832	-8.79	
46Y 政府其他撥入收入		2,117,616	2,117,616	0.00	教育部撥補專任輔導教師及專任專業輔導人員薪資。
4Y 其他收入	64,000	500,634	436,634	682.24	
4YY 雜項收入	64,000	500,634	436,634	682.24	資源回收及收回以前年度用人費用等超收。

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 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	305,141,000	289,199,033	-15,941,967	-5.22	
53 國民教育計畫	304,817,000	288,893,644	-15,923,356	-5.22	
1 用人費用	292,798,000	277,331,230	-15,466,770	-5.28	
11 正式員額薪資	166,116,000	149,176,988	-16,939,012	-10.20	撙節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	970,000	754,576	-215,424	-22.21	係教育部撥補專任專業輔導人員1人薪資。109年度無預算數，撙節支用。
13 超時工作報酬	1,178,000	1,042,980	-135,020	-11.46	撙節支用。
15 獎金	35,970,000	34,886,040	-1,083,960	-3.01	
16 退休及卹償金	72,620,000	74,776,076	2,156,076	2.97	
18 福利費	15,944,000	16,694,570	750,570	4.71	
2 服務費用	7,049,000	6,113,109	-935,891	-13.28	
21 水電費	1,854,000	1,728,502	-125,498	-6.77	
22 郵電費	243,000	218,987	-24,013	-9.88	
23 旅運費	274,000	239,101	-34,899	-12.74	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	122,000	249,529	127,529	104.53	覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,470,000	1,006,295	-463,705	-31.54	撙節支用。調整容納：252一般房屋修護費轉出350,000元，轉入323農業與園藝用品及環境美化費350,000元。
26 保險費	15,000	1,103	-13,897	-92.65	撙節支用。
27 一般服務費	2,662,000	2,253,554	-408,446	-15.34	撙節支用。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1,195,000元，決算金額1,196,428元及身心障礙臨時人員3人，預算編列1,195,000元，決算金額784,139元，係依實際員額撙節支用。調整容納：27D計時與計件人員酬金轉出300,000元，轉入91Y其他300,000元。
28 專業服務費	283,000	290,038	7,038	2.49	
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,400,000	1,747,604	347,604	24.83	
32 用品消耗	1,400,000	1,747,604	347,604	24.83	覈實支用。調整容納：252一般房屋修護費轉出350,000元，轉入323農業與園藝用品及環境美化費350,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	182,133	-17,867	-8.93	
45 雜項設備租金	200,000	182,133	-17,867	-8.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230,000	110,975	-119,025	-51.75	

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 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	%	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	64,000	19,875	-44,125	-68.95	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	164,000	89,100	-74,900	-45.67	撙節支用。
9 其他	3,140,000	3,408,593	268,593	8.55	
91 其他支出	3,140,000	3,408,593	268,593	8.55	調整容納：27D計時與計件人員酬金轉出300,000元，轉入91Y其他300,000元。
5M 建築及設備計畫	324,000	305,389	-18,611	-5.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	324,000	305,389	-18,611	-5.74	
51 購建固定資產	324,000	305,389	-18,611	-5.74	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學
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

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	543,892,302	192,020,513	324,000	73,832,107		7,949,761	416,077,961	
土地	229,290,838			62,178,212			291,469,050	
土地改良物	7,566,471	7,490,806					75,665	
房屋及建築	240,553,964	131,211,722		4,028,246		4,087,224	109,283,264	
機械及設備	18,363,281	13,357,302	324,000	4,750,998		3,028,068	7,280,112	
交通及運輸設備	3,905,265	2,350,622		309,480		299,230	1,384,131	
雜項設備	44,148,712	37,610,061		2,565,171		4,609,593	6,534,838	
購建中固定資產								
電腦軟體	63,771					12,870	50,901	

單位：新臺幣元

註：(1)本年度各項目成本變動主要增減原因：

1. 土地：增加係因公告地價增值62,178,212元。
 2. 房屋及建築：增加係因增設資源回收室91,507元及改良增值3,936,739元。
 3. 機械及設備：(1)增加係因採購個人電腦等4,746,146元及財產分類更正4,852元。(2)減少係因報廢個人電腦等2,619,333元及財產分類更正408,735元。
 4. 交通及運輸設備：(1)增加係因採購麥克風等241,020元及財產分類更正68,460元。(2)減少係因報廢麥克風等39,230元及財產分類更正260,000元。
 5. 雜項設備：(1)增加係因採購鋼琴等2,167,123元及財產分類更正398,048元。(2)減少係因報廢攝影機等477,015元及財產分類更正4,132,578元。
 6. 電腦軟體：減少係因攤銷12,870元。
- (2)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
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)本年度各項目成本變動主要增減原因：

1. 土地：增加係因公告地價增值62,178,212元。
 2. 房屋及建築：增加係因增設資源回收室91,507元及改良增值3,936,739元。
 3. 機械及設備：(1)增加係因採購個人電腦等4,746,146元及財產分類更正4,852元。(2)減少係因報廢個人電腦等2,619,333元及財產分類更正408,735元。
 4. 交通及運輸設備：(1)增加係因採購麥克風等241,020元及財產分類更正68,460元。(2)減少係因報廢麥克風等39,230元及財產分類更正260,000元。
 5. 雜項設備：(1)增加係因採購鐵琴等2,167,123元及財產分類更正398,048元。(2)減少係因報廢攝影機等477,015元及財產分類更正4,132,578元。
 6. 電腦軟體：減少係因攤銷12,870元。
- (2)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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		324,000			324,000	305,389	-18,611	
機械及設備		324,000			324,000	305,389	-18,611	
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		324,000			324,000	305,389	-18,611	

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109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	416,077,961	416,077,961		
土地	291,469,050	291,469,050		
土地改良物	75,665	75,665		
房屋及建築	109,283,264	109,283,264		
機械及設備	7,280,112	7,280,112		
交通及運輸設備	1,384,131	1,384,131		
雜項設備	6,534,838	6,534,838		
電腦軟體	50,901	50,901		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	182	176	-6	
職員	180	173	-7	係因本校109學年度減班，減少教職員10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。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	係因專任專業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	182	176	-6	

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	166,116,000		1,178,000		35,970,000	72,620,000		15,944,000		291,828,000	970,000	292,798,000
正式人員	166,116,000		1,178,000		35,970,000	72,620,000		15,944,000		291,828,000		291,828,000
聘僱人員											970,000	970,000
兼任人員											970,000	970,000
合 計	166,116,000		1,178,000		35,970,000	72,620,000		15,944,000		291,828,000	970,000	292,798,000

註：

1、本校教育部部款～專任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1,195,000元，決算金額784,139元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,196,428元。

3、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182人，計17,624,000元，執行結果決算190人，計16,575,811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

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 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
149,176,988	329,056	1,042,980		34,886,040	74,776,076		16,694,570		276,905,710	425,520	277,331,230
149,176,988		1,042,980		34,815,709	74,776,076		16,639,980		276,451,733		276,451,733
	329,056			70,331			54,590		453,977		453,977
										425,520	425,520
149,176,988	329,056	1,042,980		34,886,040	74,776,076		16,694,570		276,905,710	425,520	277,331,230

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182人，計18,231,000元，執行結果決算168人，計18,310,229元。(3)其他獎金係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點辦理核發，109年度預算編列115,000元，執行結果決算計0元。

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	%	

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 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	%		
總 計			305,141,000		289,199,033		-15,941,967	-5.22	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			304,817,000		288,893,644		-15,923,356	-5.22	
建築及設備計畫			324,000		305,389		-18,611	-5.74	

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	292,798,000	277,331,230	-15,466,770	-5.28
11 正式員額薪資	166,116,000	149,176,988	-16,939,012	-10.20
12 聘僱及兼職人員薪資	970,000	754,576	-215,424	-22.21
13 超時工作報酬	1,178,000	1,042,980	-135,020	-11.46
15 獎金	35,970,000	34,886,040	-1,083,960	-3.01
16 退休及卹償金	72,620,000	74,776,076	2,156,076	2.97
18 福利費	15,944,000	16,694,570	750,570	4.71
2 服務費用	7,049,000	6,113,109	-935,891	-13.28
21 水電費	1,854,000	1,728,502	-125,498	-6.77
22 郵電費	243,000	218,987	-24,013	-9.88
23 旅運費	274,000	239,101	-34,899	-12.74
24 印刷裝訂與廣告費	122,000	249,529	127,529	104.53
25 修理保養及保固費	1,470,000	1,006,295	-463,705	-31.54
26 保險費	15,000	1,103	-13,897	-92.65
27 一般服務費	2,662,000	2,253,554	-408,446	-15.34
28 專業服務費	283,000	290,038	7,038	2.49
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,400,000	1,747,604	347,604	24.83
32 用品消耗	1,400,000	1,747,604	347,604	24.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	182,133	-17,867	-8.93
45 雜項設備租金	200,000	182,133	-17,867	-8.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	324,000	305,389	-18,611	-5.74
51 購建固定資產	324,000	305,389	-18,611	-5.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230,000	110,975	-119,025	-51.75
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	64,000	19,875	-44,125	-68.95
75 競賽及交流活動費	164,000	89,100	-74,900	-45.67
9 其他	3,140,000	3,408,593	268,593	8.55
91 其他支出	3,140,000	3,408,593	268,593	8.55
合 計	305,141,000	289,199,033	-15,941,967	-5.22

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 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	2,580,000	2,125,070	-454,930	-17.63	
27D 計時與計件人員酬金	2,390,000	1,980,567	-409,433	-17.13	
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	114,503	-45,497	-28.44	

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 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		19,137,066	
	零用金專戶	19,137,066		
	保管款專戶	456,586	456,586	
	預付費用-預算外	15,389,798	15,389,798	
	C00006 經濟弱勢學生就學補助款	167,752	236,329	
	C00011 中小學教師專業發展評鑑計畫	25,960		
	C00017 輔導團代課費及超鐘點(數學)	24,840		
	C00018 輔導團代課費及超鐘點(科技領域)	14,040		
	E00019 少年保護安置個案經費	3,737		
	保證品		78,000	
	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		14,081,047	
	A00001 公保費	57,480		
	A00002 退撫費	13,160		
	A00003 健保費	88,388		
	A00004 勞保費	85,700		
	A00005 勞退金	43,532		
	A00012 健保補充保費分攤款	2,883		
	A00015 其他	1,603		
	B00001 總務處代辦事項	3,080		
	B00003 冷氣儲值卡	128,139		
	B00004 家長會費	400		
	B00005 退休教師陳佑助活動中心電源改善捐款	83,000		
	B10019 和平樓及科教樓補強工程委託設計監造技術服務	926,950		
	C00002 教科書款	4,345		
	C00003 調整教師授課時數及導師費補助款(普通班)	672,413		
	C00004 補救教學經費	46,573		
	C00005 本土語言經費	10,080		
	C00006 經濟弱勢學生就學補助款	525,307		
	C00008 捐助推展校務及教學經費(含晉福會)	199,411		
	C00010 退休教師江淑華圖書購置捐款	49,251		
	C00014 數理研習營	40,000		
	C00015 原住民語精進班	1,607		
	C00016 留校自習補助經費	36,500		
	C00026 免試入學報名費	14,820		
	C00027 薪傳教師實施計畫	10,332		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00028 仁愛基金	17,156		
	C10001 課後輔導鐘點費	876,023		
	C10002 課後輔導行政費	564,632		
	C10003 課後輔導歷年結餘	141,030		
	C10004 學藝活動鐘點費	379,088		
	C10005 學藝活動行政費	181,111		
	C20001 直笛團	33,526		
	C20002 直笛團發展基金	62,344		
	D00001 學務處代辦事項	18,334		
	D00003 畢業紀念冊	161,990		
	D00004 資源回收款	34,409		
	D00006 名牌費	315		
	D00011 簿本費	115		
	D00013 捐助弱勢學生午餐基金(含慈炬會)	440,570		
	D00016 畢業典禮禮金	10,652		
	D00017 中等學校足球聯賽組訓費	15,853		
	D00018 扯鈴培訓金	28,850		
	D00025 足球隊發展基金	10,980		
	D00028 七年級戶外教育活動費	604,670		
	D00029 籃球隊發展基金	19,190		
	D00030 足球比賽相關經費	12,857		
	D10001 午餐費	2,467,328		
	D10002 午餐專戶利息及罰款收入	76,619		
	D10003 無力支付午餐補助	252,030		
	D10007 3章1Q食材獎勵金	600,600		
	D20001 教育儲蓄戶	65,020		
	D20002 學生各項獎助學金	21,000		
	D20004 富邦慈善基金會	7,200		
	D30001 管樂團	243,673		
	D30002 管樂團發展基金	1,030		
	D40001 社團歷年結餘款及社團發展基金	138,610		
	D40002 吉他社	5,640		
	D40007 熱舞社	11,240		
	D40010 美工設計社	6,995		
	D40013 籃球社	9,000		
	D40016 扯鈴社	6,200		
	D40019 獨輪車社	7,040		
	D40024 童軍團	842		
	D40029 蝶古巴特社	1,200		
	D40030 游泳社	25,900		
	D40031 英語好好玩社	900		
	E00001 輔導室代辦經費	35,300		
	E00002 調整教師授課時數及導師費補助 款(藝才班)	161,496		
	E00004 兼任輔導教師經費	77,040		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00005 專任專業輔導人員經費	43,377		
	E00006 生涯發展教育經費	9,300		
	E00007 身障生補助款	25,203		
	E00009 英語資優教育方案	64,680		
	E00011 高關懷學生捐款收入	15,187		
	E00012 音樂班演奏活動	10,287		
	E00013 舞蹈班外聘教師鐘點費	41,193		
	E00014 音樂班外聘教師鐘點費	524,665		
	E00015 輔導室捐款收入	24,302		
	E00016 資源班指定捐款	8,004		
	E00020 舞蹈班捐款	20,000		
	E00021 舞蹈班畢業展演經費	1,000		
	E00030 音樂比賽經費	2,363,297		
	E00035 科技教育計畫經費	50,000		
	保證金		540,580	
	Y10401 「109學年度七年級戶外教育」採購案履約保證金-原民旅行社有限公司	35,000		
	Y10408 109學年新生服裝及書包採購履保金(佳呂企業)	46,500		
	Y10409 「109學年度畢業紀念冊製作」採購案履約保證金-黑色調有限公司	8,000		
	Y10430 午餐招標履約保證金(皇佳)	70,000		
	Y10431 午餐招標履約保證金(沅益)	70,000		
	Y10432 午餐招標履約保證金(好鮮)	70,000		
	Y10440 108學年度二年級戶外教育採購案履約保證金-布拉格探索旅行社有限公司	35,000		
	Y10445 華商企業社「充實公立國民中學生活科技領域教室」採購案履約保證金	18,000		
	Y10456 「桃園市學生音樂比賽場地布置」採購案履約保證金-橙藝視覺設計有限公司	17,500		
	Y10457 「109年高級中等以下學校藝術才能班-立奏高音木琴及定音鼓」採購案履保金-和聲	11,500		
	Y10458 「桃園市學生音樂比賽午餐」採購案履約保證金-皇佳食品廠	11,000		
	Y10459 「110學年度八年級戶外教育活動」採購案履約保證金-哈妮旅行社有限公司	64,000		
	Y88001 冷氣儲值卡保證金	5,800		
	Y88002 冷氣遙控器保證金	17,600		
	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		
	Y99005 桃園律師公會場租保證金	10,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	保固金		1,004,500	
	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 頡生營造(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		
	Z11109 「109年度平板電腦與充電車」採購案保固金-金牛頓藝術科技(110.10.19)	35,000		
	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		
	Z11202 山河企業社「108年高級中等以下學校藝術才能班寬鍵鐵琴」保固金(112.1.7)	11,500		
	Z11203 華商企業社「充實公立國民中學生活科技領域教室」採購案保固金(至112.7.8)	18,000		
	Z11204 108年度位處項樓、東西曬普通教室裝設冷氣電源改善工程保固金(至112.9.6)	33,000		
	Z11205 仁愛樓、信義樓暨文山樓(4樓)女兒牆整修工程保固金-優耐地(112.10.20)	39,000		
	暫收及待結轉帳項	222,130	222,130	
	應付保證品		78,000	
	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 109 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：

基金主持人：

云支

