

冊 號：15-35

機關代號：20206

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

桃園市立自強國民中學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立自強國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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－桃園市立自強國民中學

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 2 億 836 萬 6,000 元，決算數 2 億 300 萬 9,040 元。

107 學年下學期，預定招收 52 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,345 人，實際學生人數 1,376 人。

108 學年上學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,330 人，實際學生人數 1,342 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 35 萬元，決算數 34 萬 9,258 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 734 萬 4,007 元，較預算數 2 億 721 萬 6,000 元，增加 12 萬 8,007 元，計增 0.06%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 1,040 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,040 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 1,833 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 3,167 元，計減 21.11%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

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短收。

3. 其他財產收入：決算數 25 萬 550 元，較預算數 18 萬元，增加 7 萬 550 元，計增 39.19%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2 億 512 萬 7,838 元，較預算數 2 億 700 萬 1,000 元，減少 187 萬 3,162 元，計減 0.90%。

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 159 萬 4,845 元，較預算數 0 元，增加 159 萬 4,845 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 33 萬 7,000 元，較預算數 0 元，增加 33 萬 7,000 元。

主要係因：108 學年度新設幼兒園，學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 901 元，較預算數 2 萬元，減少 9,099 元，計減 45.50%。

主要係因：資源回收收入等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 335 萬 8,298 元，較預算數 2 億 871 萬 6,000 元，減少 535 萬 7,702 元，計減 2.57%。

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 300 萬 9,040 元，較預算數 2 億 836 萬 6,000 元，減少 535 萬 6,960 元，計減 2.57%。

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 34 萬 9,258 元，較預算數 35 萬元，減少 742 元，計減 0.21%。

主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 398 萬 5,709 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 548 萬 5,709 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 220 萬 7,742 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 138 萬 756 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 82 萬 6,986 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(四) 期初現金及約當現金 2,402 萬 8,847 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,485 萬 5,833 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,495 萬 3,113 元，包括：

流動資產 2,495 萬 3,113 元。

(二) 決算日負債總額為 1,114 萬 3,127 元，包括：

1. 流動負債 814 萬 5,250 元。

2. 其他負債 299 萬 7,877 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,380 萬 9,986 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 8,850 萬 6,587 元，包括：

(一) 土地 2 億 2,755 萬 7,522 元。

(二) 土地改良物 866 萬 8,505 元。

(三) 房屋及建築 1 億 3,835 萬 7,631 元。

(四) 機械及設備 1,071 萬 9,629 元。

(五) 交通及運輸設備 69 萬 2,322 元。

(六) 雜項設備 245 萬 9,915 元。

(七) 電腦軟體 5 萬 1,063 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—桃園市立自強國民中學

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	207,216,000	100.00	207,344,007	100.00	128,007	0.06	209,152,299	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	250	0.00
415 違規罰款收入							250	0.00
45 財產收入	195,000	0.09	273,423	0.13	78,423	40.22	444,243	0.21
451 財產處分收入			11,040	0.01	11,040	0.00	6,210	0.00
454 利息收入	15,000	0.01	11,833	0.01	-3,167	-21.11	11,533	0.01
45Y 其他財產收入	180,000	0.09	250,550	0.12	70,550	39.19	426,500	0.20
46 政府撥入收入	207,001,000	99.90	206,722,683	99.70	-278,317	-0.13	208,684,086	99.78
462 公庫撥款收入	207,001,000	99.90	205,127,838	98.93	-1,873,162	-0.90	207,275,912	99.10
46Y 政府其他撥入收入			1,594,845	0.77	1,594,845	0.00	1,408,174	0.67
4S 教學收入			337,000	0.16	337,000	0.00		
4S1 學雜費收入			337,000	0.16	337,000	0.00		
4Y 其他收入	20,000	0.01	10,901	0.01	-9,099	-45.50	23,720	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.01	10,901	0.01	-9,099	-45.50	23,720	0.01
5 基金用途	208,716,000	100.00	203,358,298	100.00	-5,357,702	-2.57	207,854,566	100.00
53 國民教育計畫	208,366,000	99.83	203,009,040	99.83	-5,356,960	-2.57	202,914,220	97.62
5M 建築及設備計畫	350,000	0.17	349,258	0.17	-742	-0.21	4,940,346	2.38
購建固定資產	350,000	0.17	349,258	0.17	-742	-0.21	4,940,346	2.38
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		3,985,709		5,485,709	-365.71	1,297,733	
期初基金餘額	7,026,544		9,824,277		2,797,733	39.82	8,526,544	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,526,544		13,809,986		8,283,442	149.88	9,824,277	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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)	-1,500,000	3,985,709	5,485,709	-365.71
812 調整非現金項目		-1,777,967	-1,777,967	
8123 流動資產淨減(淨增)		-97,280	-97,280	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,680,687	-1,680,687	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	2,207,742	3,707,742	-247.18
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,380,756	-1,380,756	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,380,756	-1,380,756	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	826,986	2,326,986	-155.13
84 期初現金及約當現金	18,781,999	24,028,847	5,246,848	27.94
85 期末現金及約當現金	17,281,999	24,855,833	7,573,834	43.82

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	24,953,113	100.00	24,028,847	100.00	924,266	3.85
11	流動資產	24,953,113	100.00	24,028,847	100.00	924,266	3.85
111	現金	24,855,833	99.61	24,028,847	100.00	826,986	3.44
1112	銀行存款	24,855,833	99.61	24,028,847	100.00	826,986	3.44
1112-1	公庫存款	13,260,646	53.14	8,270,287	34.42	4,990,359	60.34
1112-2	零用金專戶	549,340	2.20	1,553,990	6.47	-1,004,650	-64.65
1112-3	保管款專戶	11,045,847	44.27	14,204,570	59.11	-3,158,723	-22.24
115	預付款項	97,280	0.39	0	0.00	97,280	0.00
1154	預付費用	97,280	0.39	0	0.00	97,280	0.00
1154-2	預付費用-預算外	97,280	0.39	0	0.00	97,280	0.00
	資產合計	24,953,113	100.00	24,028,847	100.00	924,266	3.85
2	負債	11,143,127	44.66	14,204,570	59.11	-3,061,443	-21.55
21	流動負債	8,145,250	32.64	9,825,937	40.89	-1,680,687	-17.10
212	應付款項	8,145,250	32.64	9,825,937	40.89	-1,680,687	-17.10
2123	應付代收款	8,145,250	32.64	9,825,937	40.89	-1,680,687	-17.10
22	其他負債	2,997,877	12.01	4,378,633	18.22	-1,380,756	-31.53
221	什項負債	2,997,877	12.01	4,378,633	18.22	-1,380,756	-31.53
2211	存入保證金	2,997,877	12.01	4,378,633	18.22	-1,380,756	-31.53
2211-Y	保證金	1,651,600	6.62	2,847,000	11.85	-1,195,400	-41.99
2211-Z	保固金	1,346,277	5.40	1,531,633	6.37	-185,356	-12.10
3	基金餘額	13,809,986	55.34	9,824,277	40.89	3,985,709	40.57
31	基金餘額	13,809,986	55.34	9,824,277	40.89	3,985,709	40.57
311	基金餘額	13,809,986	55.34	9,824,277	40.89	3,985,709	40.57
3111	累積餘額	13,809,986	55.34	9,824,277	40.89	3,985,709	40.57
	負債及基金餘額合計	24,953,113	100.00	24,028,847	100.00	924,266	3.85

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
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	207,216,000	207,344,007	128,007	0.06	
45 財產收入	195,000	273,423	78,423	40.22	
451財產處分收入		11,040	11,040	0.00	財產變賣處分收入。
454利息收入	15,000	11,833	-3,167	-21.11	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	180,000	250,550	70,550	39.19	禮堂等對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	207,001,000	206,722,683	-278,317	-0.13	
462公庫撥款收入	207,001,000	205,127,838	-1,873,162	-0.90	
46Y政府其他撥入收入		1,594,845	1,594,845	0.00	教育部補助專任輔導教師薪資。
4S 教學收入		337,000	337,000	0.00	
4S1學雜費收入		337,000	337,000	0.00	108學年度新設幼兒園學雜費收入。
4Y 其他收入	20,000	10,901	-9,099	-45.50	
4YY雜項收入	20,000	10,901	-9,099	-45.50	資源回收收入等短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	208,716,000	203,358,298	-5,357,702	-2.57	
53 國民教育計畫	208,366,000	203,009,040	-5,356,960	-2.57	
1 用人費用	198,284,000	194,228,648	-4,055,352	-2.05	
11 正式員額薪資	122,592,000	118,104,042	-4,487,958	-3.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	760,000	1,131,985	371,985	48.95	108學年度新設幼兒園新增教保員及廚工2人。
13 超時工作報酬	1,080,000	953,360	-126,640	-11.73	樽節支用。
15 獎金	26,782,000	26,855,192	73,192	0.27	
16 退休及卹償金	35,122,000	34,166,983	-955,017	-2.72	
18 福利費	11,948,000	13,017,086	1,069,086	8.95	
2 服務費用	6,500,000	5,666,761	-833,239	-12.82	
21 水電費	1,896,000	1,465,998	-430,002	-22.68	樽節支用。
22 郵電費	318,000	191,819	-126,181	-39.68	樽節支用。
23 旅運費	317,000	240,956	-76,044	-23.99	樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	477,199	-7,801	-1.61	
25 修理保養及保固費	1,022,000	1,132,972	110,972	10.86	覈實支付。
26 保險費	20,000	2,647	-17,353	-86.77	樽節支用。
27 一般服務費	2,107,000	1,971,110	-135,890	-6.45	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人，預算金額1,870,000元，決算金額1,606,030元。
28 專業服務費	236,000	85,660	-150,340	-63.70	樽節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,080,000	914,380	-165,620	-15.34	
32 用品消耗	1,080,000	914,380	-165,620	-15.34	樽節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	64,300	-91,700	-58.78	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	樽節支用。
75 競賽及交流活動費	150,000	63,300	-86,700	-57.80	樽節支用。
9 其他	2,346,000	2,134,951	-211,049	-9.00	
91 其他支出	2,346,000	2,134,951	-211,049	-9.00	
5M 建築及設備計畫	350,000	349,258	-742	-0.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	349,258	-742	-0.21	
51 購建固定資產	350,000	349,258	-742	-0.21	調整容納:購置機械及設備轉出33,000元，購置雜項設備轉出21,000元，購置交通及運輸設備轉入54,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
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	499,050,974	112,660,773	13,770,660		595,174		11,059,100	388,506,587	
土地	227,557,522	6,574,194	4,081,848	(1)			2,716,546	227,557,522	
土地改良物	13,877,397							8,668,505	
房屋及建築	221,677,696	82,569,642	4,266,529	(1)			5,016,952	138,357,631	
機械及設備	17,500,570	8,192,892	4,220,348	(1)	320,242	(7)	2,488,155	10,719,629	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
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			
交通及運輸設備	4,865,492	4,196,356	218,570 (1)				195,384	692,322	
雜項設備	13,498,512	11,127,689	983,365 (1)	252,210 (5)			642,063	2,459,915	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他	73,785							51,063	
負債									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
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			
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—桃園市立自強國民中學

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		56,000		-33,000	23,000	22,258	-742	
機械及設備		56,000		-33,000	23,000	22,258	-742	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		54,000	74,000	74,000		
交通及運輸設備		20,000		54,000	74,000	74,000		
購建中固定資產								
雜項設備		274,000		-21,000	253,000	253,000		
雜項設備		274,000		-21,000	253,000	253,000		
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	349,258	-742	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
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	388,506,587	388,506,587		
土地	227,557,522	227,557,522		
土地改良物	8,668,505	8,668,505		
房屋及建築	138,357,631	138,357,631		
機械及設備	10,719,629	10,719,629		
交通及運輸設備	692,322	692,322		
雜項設備	2,459,915	2,459,915		
電腦軟體	51,063	51,063		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學
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	137	140	3	
職員	136	137	1	1 普通班減3班，教師減5人，108學年度新設幼兒園2班，教師增4人，職員1人退休未聘減1人，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3人，共計增1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	2 108學年度新設幼兒園新增教保員1人及廚工1人，共計2人。
合 計	137	140	3	

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2人及校警臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	122,592,000		1,080,000		26,782,000	35,122,000		11,948,000		197,524,000	760,000	198,284,000
正式人員	122,592,000		1,080,000		26,782,000	35,122,000		11,948,000		197,524,000		197,524,000
聘僱人員											760,000	760,000
兼任人員											760,000	760,000
合 計	122,592,000		1,080,000		26,782,000	35,122,000		11,948,000		197,524,000	760,000	198,284,000

註：

1.本校108學年度新設幼兒園，教保員及廚工未編列預算，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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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2人及校警臨時人員3人，預算金額1,870,000元，決算金額1,606,030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137人，預算數26,782,000元，決算數26,855,192元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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
118,104,042	371,985	953,360		26,855,192	34,166,983		13,017,086		193,468,648	760,000	194,228,648
118,104,042		953,360		26,855,192	34,166,983		13,017,086		193,096,663		193,096,663
	371,985								371,985		371,985
										760,000	760,000
118,104,042	371,985	953,360		26,855,192	34,166,983		13,017,086		193,468,648	760,000	194,228,648

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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—桃園市立自強國民中學

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	%		
總 計			208,716,000		203,358,298		-5,357,702	-2.57	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			208,366,000		203,009,040		-5,356,960	-2.57	
建築及設備計畫			350,000		349,258		-742	-0.21	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	198,284,000	194,228,648	-4,055,352	-2.05
11 正式員額薪資	122,592,000	118,104,042	-4,487,958	-3.66
12 聘僱及兼職人員薪資	760,000	1,131,985	371,985	48.95
13 超時工作報酬	1,080,000	953,360	-126,640	-11.73
15 獎金	26,782,000	26,855,192	73,192	0.27
16 退休及卹償金	35,122,000	34,166,983	-955,017	-2.72
18 福利費	11,948,000	13,017,086	1,069,086	8.95
2 服務費用	6,500,000	5,666,761	-833,239	-12.82
21 水電費	1,896,000	1,465,998	-430,002	-22.68
22 郵電費	318,000	191,819	-126,181	-39.68
23 旅運費	317,000	240,956	-76,044	-23.99
24 印刷裝訂與廣告費	485,000	477,199	-7,801	-1.61
25 修理保養及保固費	1,022,000	1,132,972	110,972	10.86
26 保險費	20,000	2,647	-17,353	-86.77
27 一般服務費	2,107,000	1,971,110	-135,890	-6.45
28 專業服務費	236,000	85,660	-150,340	-63.70
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,080,000	914,380	-165,620	-15.34
32 用品消耗	1,080,000	914,380	-165,620	-15.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	349,258	-742	-0.21
51 購建固定資產	350,000	349,258	-742	-0.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	64,300	-91,700	-58.78
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000	63,300	-86,700	-57.80
9 其他	2,346,000	2,134,951	-211,049	-9.00
91 其他支出	2,346,000	2,134,951	-211,049	-9.00
合 計	208,716,000	203,358,298	-5,357,702	-2.57

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,018,000	1,650,230	-367,770	-18.22	
27D 計時與計件人員酬金	1,870,000	1,606,030	-263,970	-14.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,000	44,200	-103,800	-70.14	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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		13,260,646	
		13,260,646		
	零用金專戶		549,340	
		549,340		
	保管款專戶		11,045,847	
		11,045,847		
	預付費用-預算外		97,280	
	R00004 教務處-新住民語文課程教學	97,280		
	保證品		250,000	
		250,000		
	應付代收款		8,145,250	
	A00001 公保費	6,374		
	A00002 勞保費	15,882		
	A00003 健保費	479,767		
	A00004 退撫基金	5,989		
	A00005 勞保勞退基金	5,934		
	A00008 優惠存款	475,000		
	A00012 二代健保自付款	295		
	B00001 教科書款	1,602		
	B00002 家長會費	104,802		
	B00003 平安保險費	8,713		
	B00005 外訂學生餐盒	1,309,760		
	C00001 課業輔導費-上學期	340,831		
	C00005 課業輔導費-歷年結餘	926,082		
	D00001 社團活動-國樂社	900		
	D00002 社團活動-美術社	11,000		
	D00003 社團活動-熱舞社	31,350		
	D00004 社團活動-烏克麗麗	12,990		
	F00001 學生獎助學金	23,600		
	F00002 劉明雙獎助學金	10,000		
	F00004 身障生書籍費補助款	68,736		
	F00005 身障生就學交通費補助	31,200		
	F00006 身心障礙學生教育代金	38,000		
	G00001 仁愛基金	469,926		
	G00002 教育儲蓄專戶	87,978		
	H00001 開設本土語言課程經費	16,800		
	H00002 補救教學	122,184		
	H00006 本土語言教學專職教師	206,072		
	H00007 新住民語文課程	80,676		
	H00013 兼代課鐘點費不足款	106,606		
	H00015 教育部補助--減2節兼課鐘點費	426,210		
	H00049 教務處-九年級留校自習經費	42,800		
	I00008 綠固公司贊助壘球隊經費	1,648		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	
	I00010 學務處-體育班	17,000		
	I00052 學務處-學生午餐四章一Q補助款	216,250		
	I00053 學務處-經濟弱勢學生午餐補助費	206,955		
	I00064 學務處-學生交通車租用經費	583,760		
	I00067 學務處-國樂社及食農教育活動捐款	98,200		
	I00069 學務處-張勝體育班及品德教育捐款	149,465		
	I00084 學務處-2019年全國全民中洲盃分齡籃球錦標賽獎勵金	4,610		
	I00087 學務處-108學年度全國青少年中正杯保齡球錦標賽獎勵金	45,300		
	I00088 學務處-108年全國中等學校田徑錦標賽基本補助費及獎勵金	17,000		
	I00089 學務處-導護志工裝備購置計劃經費	1,000		
	J00001 生涯發展教育	66,144		
	J00009 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	43,713		
	J00011 輔導室-新住民子女教育輔導-親職教育活動	3,480		
	J00028 輔導室-免試入學宣導	4,000		
	J00040 特教班及藝才班調整授課節數及導師費	61,971		
	J00069 輔導室-技藝教育社團計畫	21,364		
	J00070 輔導室-特殊教育教學運用	9,084		
	J00072 輔導室-華語補救課程經費	4,633		
	J00078 輔導室-中輟預防學生高關懷班計畫	57,443		
	J00079 輔導室-中輟預防學生適性化課程	10,000		
	J00081 輔導室-中輟生預防追蹤及復學輔導計畫經費	20,000		
	J00082 輔導室-藝才班教學設備補助經費	80,903		
	P00006 書包	2,550		
	P00019 合作社結束清算結餘捐贈款	392,835		
	P00021 總務處-蒸飯費補助	4,730		
	P00022 總務處-缺額工友補助費	22,459		
	P00026 總務處-社區大學開設課程補助經費	132,000		
	P00028 總務處-影印卡收入	750		
	P00032 總務處-冷氣儲值卡	10,800		
	Q00001 幼兒園材料費	54,241		
	Q00002 幼兒園活動費	35,418		
	Q00003 幼兒園午餐點心費	176,266		
	Q00007 課後留園經費	59,550		
	Q00009 幼兒園-經濟弱勢加額補助	45,069		
	Q00011 幼兒園-導師職務加給差額及教保費	13,400		
	Q00013 幼兒園-午餐導師指導費	3,200		
	保證金		1,651,600	
	Y10608 106學年外訂餐盒履約保證金(裕民田食品股份有限公司)	500,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	
	Y10609 106學年外訂餐盒履約保證金(松晟企業社)	500,000		
	Y10610 106學年外訂餐盒保證金(好鮮股份有限公司)	500,000		
	Y10701 欣動羽球社場租保證金	15,600		
	Y10710 自強國中家長會場租保證金	8,000		
	Y10802 107學年(二)學生交通車履約保證金(鼎星通運有限公司)	100,000		
	Y10808 108學年度附設幼兒園午餐暨點心履約保證金(田欣餐點食品廠)	28,000		
	保固金		1,346,277	
	Z10405 自強樓校舍補強工程(結構)-富鋒營造有限公司104.9.26-109.9.25	39,633		
	Z10407 信義樓校舍補強工程-東洲營造工程有限公司104.10.2-109.10.1	210,000		
	Z10601 教室e化單槍投影機-利澤系統科技股份有限公司106.2.21-109.2.21	28,000		
	Z10602 增購國樂團樂器設備採購案-山河企業社106.3.30-109.3.29	30,000		
	Z10603 校園側門整修工程-全泓營造有限公司106.5.18-109.5.17	30,000		
	Z10604 106年充實體育器材設備-清潭體育設備有限公司106.7.11-109.7.11	7,500		
	Z10605 家政專科教室設施改善工程保固金-經典室內裝修工程行106.9.8-109.9.8	50,000		
	Z10606 校舍防水隔熱改善工程保固金-大正銳業有限公司106.9.14-109.9.14	55,000		
	Z10607 校園地坪改善工程第一期-嘉志營造有限公司106.10.16-109.10.16	150,000		
	Z10608 106年度校舍電源改善工程-瑞隆水電工程行106.11.6-109.11.5	20,000		
	Z10609 仁愛樓耐震-鼎漢非結構106.11.24-109.11.23	150,000		
	Z10610 藝才班教學美術繪圖板-宜耀國際有限公司106.12.16-109.12.15	5,000		
	Z10701 英語教學設備與圖書計畫-華商企業社107.2.27-110.2.26	5,000		
	Z10702 書香樓老舊廁所整修工程-家仁工程有限公司107.9.14-110.9.13	100,000		
	Z10703 108全國運動體育館整修-全泓營造有限公司107.10.15-110.10.14	120,000		
	Z10704 107年新設資訊科技教室設備-翔威系統有限公司107.8.31-110.8.30	6,000		
	Z10801 107年校舍電源改善工程-大華水電機械工程有限公司108.1.8-111.1.7	15,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立自強國民中學

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	
	Z10802 107年校舍防水隔熱-華泰興業營造股份有限公司108.3.21-111.3.20	50,000		
	Z10803 幼兒園戶外活動區整修工程-達營運工程有限公司108.7.24-111.7.23	21,000		
	Z10804 智慧教室創新教學保固金-現營資訊有限公司108.10.5-111.10.4	42,750		
	Z10805 108年基層選手訓練站器材-汀沃克有限公司108.10.30-111.10.29	5,000		
	Z10806 九年級冷氣插卡計費-玖鼎電力資訊(股)公司108.10.17-111.10.16	5,000		
	Z10807 108學年新設幼兒園改善教學-麗騰室內裝修公司108.8.12-111.8.11	69,300		
	Z10808 108年設幼兒園改善教學帝旺數位科技(股)公司108.9.25-109.9.25	32,094		
	Z10809 校園地坪整修工程第二期-全泓營造有限公司108.10.9-111.10.8	100,000		
	應付保證品		250,000	
	N00002 忠孝樓校舍耐震結構補強工程-非結構物保固-富鋒營造有限公司	205,438		
	N00003 忠孝樓校舍耐震結構補強工程-結構物保固-富鋒營造有限公司	44,562		

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：

