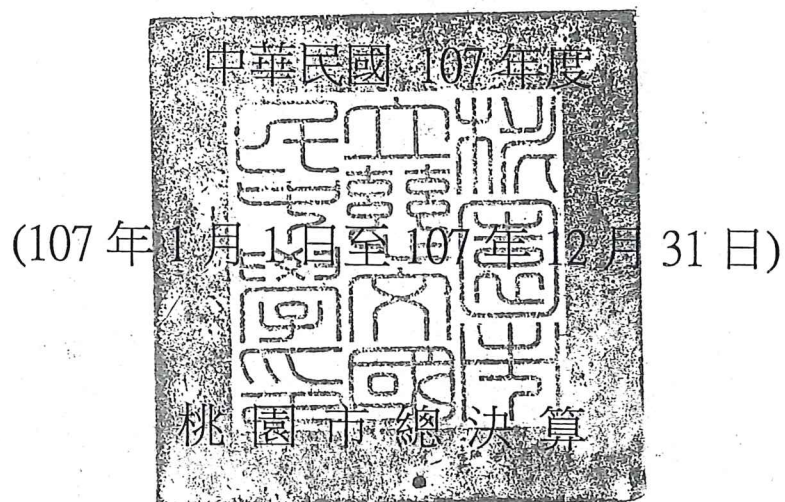


冊 號：15-24

機關代號：20106



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立慈文國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學
107 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 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 4,786 萬 6,000 元，決算數 2 億 5,100 萬 6,394 元。

106 學年下學期，預定招收普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，實際招收普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，預計學生人數 1,961 人，實際學生人數 1,972 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，實際招收普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，預計學生人數 1,998 人，實際學生人數 1,934 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 48 萬元，決算數 30 萬 8,034 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 4,788 萬 3,960 元，較預算數 2 億 4,784 萬 6,000 元，增加 3 萬 7,960 元，計增 0.02%。

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 萬 8,000 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 3 萬 3,000 元，計增 220.00%。

主要係因：甄選教師報名費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,834 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,834 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 2,623 元，較預算數 2 萬元，減少 7,377 元，計減 36.89%。

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 19 萬 3,372 元，較預算數 9 萬元，增加 10 萬 3,372 元，計增 114.86%。

主要係因：場租收入及學生冷氣卡收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 4,528 萬 1,637 元，較預算數 2 億 4,770 萬 1,000 元，減少 241 萬 9,363 元，計減 0.98%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘等。

6. 政府其他撥入收入：決算數 223 萬 5,193 元，較預算數 0 元，增加 223 萬 5,193 元。

主要係因：輔導教師 3 人及專任輔導人員 1 人未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 8 萬 3,301 元，較預算數 2 萬元，增加 6 萬 3,301 元，計增 316.51%。

主要係因：資源回收收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,131 萬 4,428 元，較預算數 2 億 4,834 萬 6,000 元，增加 296 萬 8,428 元，計增 1.20%。

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 5,100 萬 6,394 元，較預算數 2 億 4,786 萬 6,000 元，增加 314 萬 394 元，計增 1.27%。

主要係因：用人費用不足等覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 30 萬 8,034 元，較預算數 48 萬元，減少 17 萬 1,966 元，計減 35.83%。

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 343 萬 468 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 293 萬 468 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出-315 萬 5,505 元。
- (二)其他活動之淨現金流出-443 萬 5,351 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減-759 萬 856 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,296 萬 2,775 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,537 萬 1,919 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,013 萬 7,393 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,537 萬 1,919 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 41 萬 9,032 元。
 - 3. 其他資產 1,434 萬 6,442 元。
- (二)決算日負債總額為 2,565 萬 8,328 元，包括：
 - 1. 流動負債 681 萬 4,051 元。
 - 2. 其他負債 1,884 萬 4,277 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 447 萬 9,065 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 6,632 萬 8,686 元，包括：

- (一)土地 5 億 6,766 萬 9,409 元。
- (二)土地改良物 274 萬 4,515 元。
- (三)房屋及建築 1 億 7,965 萬 4,140 元。
- (四)機械及設備 586 萬 5,915 元。
- (五)交通及運輸設備 91 萬 6,143 元。
- (六)什項設備 937 萬 4,196 元。
- (七)電腦軟體 10 萬 4,368 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制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 515 萬 3,350 元。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	247,846,000	100.00	247,883,960	100.00	37,960	0.02	192,985,250	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	48,000	0.02	33,000	220.00	45,500	0.02
431服務收入	15,000	0.01	48,000	0.02	33,000	220.00	45,500	0.02
45 財產收入	110,000	0.04	235,829	0.10	125,829	114.39	335,389	0.17
451財產處分收入			29,834	0.01	29,834	0.00	76,030	0.04
454利息收入	20,000	0.01	12,623	0.01	-7,377	-36.89	12,263	0.01
45Y其他財產收入	90,000	0.04	193,372	0.08	103,372	114.86	247,096	0.13
46 政府撥入收入	247,701,000	99.94	247,516,830	99.85	-184,170	-0.07	192,544,401	99.77
462公庫撥款收入	247,701,000	99.94	245,281,637	98.95	-2,419,363	-0.98	190,341,028	98.63
46Y政府其他撥入收入			2,235,193	0.90	2,235,193	0.00	2,203,373	1.14
4Y 其他收入	20,000	0.01	83,301	0.03	63,301	316.51	59,960	0.03
4YY雜項收入	20,000	0.01	83,301	0.03	63,301	316.51	59,960	0.03
5 基金用途	248,346,000	100.00	251,314,428	100.00	2,968,428	1.20	203,453,173	100.00
53 國民教育計畫	247,866,000	99.81	251,006,394	99.88	3,140,394	1.27	203,045,605	99.80
5M 建築及設備計畫	480,000	0.19	308,034	0.12	-171,966	-35.83	407,568	0.20
購建固定資產	480,000	0.19	308,034	0.12	-171,966	-35.83	407,568	0.20
本期賸餘(短絀)	-500,000		-3,430,468		-2,930,468	586.09	-10,467,923	
期初基金餘額	17,877,456		7,909,533		-9,967,923	-55.76	18,377,456	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	17,377,456		4,479,065		-12,898,391	-74.22	7,909,533	

填表說明：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國107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(短絀一)	-500,000	-3,430,468	-2,930,468	586.09
812 調整非現金項目		274,963	274,963	
8123 流動資產淨減(淨增一)		20,520	20,520	
8124 流動負債淨增(淨減一)		254,443	254,443	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	-3,155,505	-2,655,505	531.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		342,649	342,649	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,778,000	-4,778,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,435,351	-4,435,351	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	-7,590,856	-7,090,856	1,418.17
84 期初現金及約當現金	29,630,154	22,962,775	-6,667,379	-22.50
85 期末現金及約當現金	29,130,154	15,371,919	-13,758,235	-47.23

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	30,137,393	100.00	38,257,685	100.00	-8,120,292	-21.23
11 流動資產	15,371,919	51.01	22,983,295	60.07	-7,611,376	-33.12
111 現金	15,371,919	51.01	22,962,775	60.02	-7,590,856	-33.06
1112 銀行存款	15,371,919	51.01	22,962,775	60.02	-7,590,856	-33.06
1112-1 公庫存款	3,336,616	11.07	6,409,705	16.75	-3,073,089	-47.94
1112-2 零用金專戶	1,142,449	3.79	1,499,828	3.92	-357,379	-23.83
1112-3 保管款專戶	10,892,854	36.14	15,053,242	39.35	-4,160,388	-27.64
115 預付款項	0	0.00	20,520	0.05	-20,520	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	20,520	0.05	-20,520	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	20,520	0.05	-20,520	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	419,032	1.39	352,828	0.92	66,204	18.76
124 準備金	419,032	1.39	352,828	0.92	66,204	18.76
1241 退休及離職準備金	419,032	1.39	352,828	0.92	66,204	18.76
13 其他資產	14,346,442	47.60	14,921,562	39.00	-575,120	-3.85
131 什項資產	14,346,442	47.60	14,921,562	39.00	-575,120	-3.85
1316 代管資產	14,346,442	47.60	14,921,562	39.00	-575,120	-3.85
1316-1 代管-土地	14,346,442	47.60	14,921,562	39.00	-575,120	-3.85
資 產 合 計	30,137,393	100.00	38,257,685	100.00	-8,120,292	-21.23
2 負 債	25,658,328	85.14	30,348,152	79.33	-4,689,824	-15.45
21 流動負債	6,814,051	22.61	6,559,608	17.15	254,443	3.88
212 應付款項	6,814,051	22.61	6,559,608	17.15	254,443	3.88
2123 應付代收款	6,814,051	22.61	6,559,608	17.15	254,443	3.88
22 其他負債	18,844,277	62.53	23,788,544	62.18	-4,944,267	-20.78
221 什項負債	18,844,277	62.53	23,788,544	62.18	-4,944,267	-20.78
2211 存入保證金	4,074,183	13.52	8,514,154	22.25	-4,439,971	-52.15
2211-Y 保證金	3,530,000	11.71	8,308,000	21.72	-4,778,000	-57.51
2211-Z 保固金	544,183	1.81	206,154	0.54	338,029	163.97
2213 應付退休及離職金	419,032	1.39	352,828	0.92	66,204	18.76
2214 應付代管資產	14,346,442	47.60	14,921,562	39.00	-575,120	-3.85
2215 暫收及待結轉帳項	4,620	0.02	0	0.00	4,620	0.00
3 基金餘額	4,479,065	14.86	7,909,533	20.67	-3,430,468	-43.37
31 基金餘額	4,479,065	14.86	7,909,533	20.67	-3,430,468	-43.37
311 基金餘額	4,479,065	14.86	7,909,533	20.67	-3,430,468	-43.37
3111 累積餘額	4,479,065	14.86	7,909,533	20.67	-3,430,468	-43.37
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	30,137,393	100.00	38,257,685	100.00	-8,120,292	-21.23

信託代理與保證資產

206,675

信託代理與保證負債

206,675

保證品

206,675

應付保證品

206,675

註：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	247,846,000	247,883,960	37,960	0.02	
43 勞務收入	15,000	48,000	33,000	220.00	
431服務收入	15,000	48,000	33,000	220.00	甄選教師報名費超收。
45 財產收入	110,000	235,829	125,829	114.39	
451財產處分收入		29,834	29,834	0.00	財產處分變賣增加收入超收。
454利息收入	20,000	12,623	-7,377	-36.89	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	90,000	193,372	103,372	114.86	場租收入及學生冷氣卡收入超收。
46 政府撥入收入	247,701,000	247,516,830	-184,170	-0.07	
462公庫撥款收入	247,701,000	245,281,637	-2,419,363	-0.98	
46Y政府其他撥入收入		2,235,193	2,235,193	0.00	
4Y 其他收入	20,000	83,301	63,301	316.51	
4YY雜項收入	20,000	83,301	63,301	316.51	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	248,346,000	251,314,428	2,968,428	1.20	
53 國民教育計畫	247,866,000	251,006,394	3,140,394	1.27	
1 用人費用	236,825,000	240,312,049	3,487,049	1.47	
11 正式員額薪資	146,004,000	144,038,356	-1,965,644	-1.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	936,000	1,605,501	669,501	71.53	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,207,000	995,736	-211,264	-17.50	撙節支用。
15 獎金	31,415,000	31,656,090	241,090	0.77	覈實支付。
16 退休及卹償金	40,592,000	44,223,536	3,631,536	8.95	
18 福利費	16,671,000	17,792,830	1,121,830	6.73	
2 服務費用	7,100,000	7,407,704	307,704	4.33	
21 水電費	1,840,000	2,030,522	190,522	10.35	覈實支付。調整容納321辦公(事務)用品轉出40,000元，212工作場所電費轉入40,000元。
22 郵電費	275,000	257,452	-17,548	-6.38	
23 旅運費	267,000	303,358	36,358	13.62	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	482,679	169,679	54.21	覈實支付。
25 修理保養及保固費	2,092,000	1,858,378	-233,622	-11.17	撙節支用。
26 保險費	23,000	15,957	-7,043	-30.62	撙節支用。
27 一般服務費	1,952,000	2,129,238	177,238	9.08	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員2人，預算金額540,000元，決算金額485,758元及外包費委外校警2人，預算金額1,129,000元，決算金額1,435,175元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。調整容納321辦公(事務)用品轉出310,000元，279外包費轉入310,000元。
28 專業服務費	212,000	204,120	-7,880	-3.72	
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,476,000	1,065,198	-410,802	-27.83	
32 用品消耗	1,476,000	1,065,198	-410,802	-27.83	撙節支用。調整容納321辦公(事務)用品轉出350,000元，279外包費轉入310,000元及212工作場所電費轉入40,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,000	82,136	-158,864	-65.92	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	29,000	21,500	-7,500	-25.86	覈實支付。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	207,000	58,636	-148,364	-71.67	撙節支用。
9 其他	2,224,000	2,139,307	-84,693	-3.81	
91 其他支出	2,224,000	2,139,307	-84,693	-3.81	
5M 建築及設備計畫	480,000	308,034	-171,966	-35.83	覈實支付。調整容納514購置機械設備轉出85,000元及515購置交通運輸設備轉入85,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	308,034	-171,966	-35.83	
51 購置固定資產	480,000	308,034	-171,966	-35.83	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

單位：新臺幣元

中華民國 107 年度

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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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	1,048,006,221	255,080,571	16,327,251		28,450,101			14,474,114	766,328,686
土地	590,640,945				22,971,536				567,669,409
土地改良物	30,368,939	26,730,589	740,612	(1)			增置：校園籃球場地 整修。	1,634,447	2,744,515
房屋及建築	362,552,140	182,495,166	8,156,108	(1)			增置：廁所整建。	8,558,942	179,654,140
機械及設備	18,091,450	12,184,559	2,960,997	(1)	1,271,740	(5)	增置：電腦、穩壓 器、相機 等2,937,297元。其 他：向量表組合 套23,700元(財產分類 更正-增加)。報廢：筆 記型電腦、印表 機、網路交換器等。 增置：警鈴裝置、主 控台、電話總機 等。報廢：擴音 機、監視系統、無線 電接收機等。	1,730,233	5,865,915
交通及運輸設備	9,121,246	5,111,618	183,000	(1)	2,776,338	(5)		500,147	916,143

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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	37,097,740	28,558,639	4,286,534	(1)	1,401,094	(5)	增置：影印機、冷氣 機、熱水器等。其 他：向量表組合 套23,700元(財產分類 更正-減少)。報 廢：影印機、油印 機、冷氣機 等1,377,394元。	2,050,345	9,374,196
購建中固定資產 軟體	133,761				29,393	(12)	無形資產攤 銷：係107年1月1日 至107年12月31日攤銷 數。		104,368
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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		364,000		-85,000	279,000	115,112	-163,888	
機械及設備		364,000		-85,000	279,000	115,112	-163,888	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		25,000		85,000	110,000	110,000		
交通及運輸設備		25,000		85,000	110,000	110,000		
購建中固定資產								
雜項設備		91,000			91,000	82,922	-8,078	
雜項設備		91,000			91,000	82,922	-8,078	
購建中固定資產								
合 計		480,000			480,000	308,034	-171,966	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
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107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	780,675,128	780,675,128		
代管-土地	14,346,442	14,346,442		
土地	567,669,409	567,669,409		
土地改良物	2,744,515	2,744,515		
房屋及建築	179,654,140	179,654,140		
機械及設備	5,865,915	5,865,915		
交通及運輸設備	916,143	916,143		
雜項設備	9,374,196	9,374,196		
軟體	104,368	104,368		

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	193	196	3	
聘用人員	0	1	1	係因本校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人所致。
職員	190	193	3	係因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	3	2	-1	預算編列核定3人,實際工友2人,係因工友符合退休規定已退休1人所致。
合 計	193	196	3	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人及外包費編列委外校警2人。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	146,004,000		1,207,000		31,415,000	40,592,000		16,671,000		235,889,000	936,000	236,825,000
正式人員	146,004,000		1,207,000		31,415,000	40,592,000		16,671,000		235,889,000		235,889,000
聘僱人員												
兼任人員											936,000	936,000
合 計	146,004,000		1,207,000		31,415,000	40,592,000		16,671,000		235,889,000	936,000	236,825,000

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。
- 2.一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人，預算金額540,000元，決算金額485,758元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,129,000元，決算金額1,435,175元。

中華民國 107 年度

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
144,038,356	664,889	995,736		31,656,090	44,223,536		17,792,830		239,371,437	940,612	240,312,049
144,038,356		995,736		31,587,790	44,223,536		17,792,830		238,638,248		238,638,248
	664,889			68,300					733,189		733,189
										940,612	940,612
144,038,356	664,889	995,736		31,656,090	44,223,536		17,792,830		239,371,437	940,612	240,312,049

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			248,346,000		251,314,428			2,968,428	1.20	係因人事費超支併 決算所致。 1.預算數以可用預 算數表達。2.因覈 實支付。
國民教育計畫			247,866,000		251,006,394			3,140,394	1.27	
建築及設備計 畫			480,000		308,034			-171,966	-35.83	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	236,825,000	240,312,049	3,487,049	1.47
11 正式員額薪資	146,004,000	144,038,356	-1,965,644	-1.35
12 聘僱及兼職人員薪資	936,000	1,605,501	669,501	71.53
13 超時工作報酬	1,207,000	995,736	-211,264	-17.50
15 獎金	31,415,000	31,656,090	241,090	0.77
16 退休及卹償金	40,592,000	44,223,536	3,631,536	8.95
18 福利費	16,671,000	17,792,830	1,121,830	6.73
2 服務費用	7,100,000	7,407,704	307,704	4.33
21 水電費	1,840,000	2,030,522	190,522	10.35
22 郵電費	275,000	257,452	-17,548	-6.38
23 旅運費	267,000	303,358	36,358	13.62
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	482,679	169,679	54.21
25 修理保養及保固費	2,092,000	1,858,378	-233,622	-11.17
26 保險費	23,000	15,957	-7,043	-30.62
27 一般服務費	1,952,000	2,129,238	177,238	9.08
28 專業服務費	212,000	204,120	-7,880	-3.72
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,476,000	1,065,198	-410,802	-27.83
32 用品消耗	1,476,000	1,065,198	-410,802	-27.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	308,034	-171,966	-35.83
51 購置固定資產	480,000	308,034	-171,966	-35.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,000	82,136	-158,864	-65.92
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	29,000	21,500	-7,500	-25.86
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	207,000	58,636	-148,364	-71.67
9 其他	2,224,000	2,139,307	-84,693	-3.81
91 其他支出	2,224,000	2,139,307	-84,693	-3.81
合 計	248,346,000	251,314,428	2,968,428	1.20

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 107 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			在編列標準內依法覈實支付。
統計所需項目	626,000	581,488	-44,512	-7.11	
27D 計時與計件人員酬金	540,000	485,758	-54,242	-10.04	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,000	95,730	9,730	11.31	覈實支付。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107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		3,336,616	
		3,336,616		
	零用金專戶		1,142,449	
		1,142,449		
	保管款專戶		10,892,854	
		10,892,854		
	退休及離職準備金		419,032	
		419,032		
	代管-土地		14,346,442	
		14,346,442		
	保證品		206,675	
		206,675		
	應付代收款		6,814,051	
	A00001 公保費	3,837		
	A00003 健保費	9,573		
	A00005 退撫基金	30,347		
	A00007 所得稅	10,067		
	C00001 教育儲蓄專戶	194,081		
	C00002 仁愛基金	1,161,803		
	C00004 教育儲蓄專戶(顏伊辰善心捐款)	307,679		
	D00002 平安保險費	2,100		
	D00004 家長會費	1,500		
	D00007 教職員午餐費	71,502		
	D00008 學生午餐費	1,002,825		
	D00009 午餐專戶利息	13,058		
	D00010 教科書款	10,564		
	D00011 課後輔導費	541,847		
	D00012 午餐罰款	23,636		
	F00001 原住民語言教學經費	8,400		
	F00004 調整教師授課時數及導師費	69,120		
	F00008 國教輔導團國中輔導團代課鐘點費	6,760		
	F00009 富邦文教基金會	20,400		
	F00018 補救教學實施方案	85,086		
	F00020 金祥順優質慈文人獎學金	100,000		
	F00024 代課鐘點費預算不足經費	115,783		
	F00025 教師學習社群經費	8,600		
	F00063 英語教學資源中心及英語重點學校 引進外籍英語教師經費	521,975		
	G00001 管樂團經費	302,410		
	G00020 體育班經費	16,000		
	H00003 市府補助蒸飯費	6,050		
	H00006 午餐採用4章1Q食材獎勵金	322,457		
	H00016 諮商室改善工程經費	211,932		

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00018 多功能資優教室整合工程經費	800,868		
	I00001 調整教師授課時數及導師費-特教班及藝材班	134,064		
	I00009 國中生涯發展教育經費	136,286		
	I00013 國中技藝技能優良學生甄審入學報名作業費	480		
	I00014 身心障礙學生交通費	31,200		
	I00021 生命教育追光勇士	19,950		
	I00024 特教專款	8,982		
	I00029 專業輔導人員業務費	1,607		
	I00032 兼任輔導教師鐘點費	53,533		
	I00033 免試入學適性宣導經費	5,680		
	I00037 英語資優學生鑑定複選工作經費	179,198		
	I00038 英語資優學生鑑定複查經費	500		
	I00050 身心障礙特殊教育服務方案	42,311		
	I00051 按時計資助理員經費	40,000		
	I00052 資賦優異學生獎助學金及審查會業務經費	180,000		
	保證金		3,530,000	
	x00002 活動中心新建工程履約保證金-前衛營造有限公司	1,500,000		
	x00004 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-裕民田	400,000		
	x00005 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-皇佳	400,000		
	X00006 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-全盛	400,000		
	X00007 106學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-沅益	400,000		
	X00048 活動中心新建工程技術服務評選建築師規劃設計監造履約保證金(向度聯合建築師事務所)	100,000		
	Y00005 善學樓暨勵進樓廁所整修工程委託規劃設計監造林文進建築師事務所履約保證金	60,000		
	Y00008 108學年9年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	150,000		
	Y00009 108學年8年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	60,000		
	Y00020 第23屆畢業紀念冊履約保證金-黑色調有限公司	10,000		
	Y00027 7年級校外教學活動履約保證金-哈妮旅行社有限公司	50,000		
	保固金		544,183	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00002 女兒牆補強工程保固金(105.09.23-110.09.22)-高峰	10,800		
	Y00017 校舍屋頂防水防漏整修工程保固金-漢民營造(108.10.15)	93,073		
	Y00021 行政大樓前地坪整修工程保固金-麗新工程(105.6.20-110.6.19)	51,600		
	Z00001 行政大樓左右暨專科教室廁所整修富合營造公司保固金(1070914-1100913)	221,670		
	Z00003 國中英語教學設備與圖書採購旭威電腦公司保固金(1070123-1080122)	9,000		
	Z00004 校園籃球場整修工程創宇土木包工業公司保固金(1070115-1090114)	20,640		
	Z00005 智慧學校數位學堂-捷達數位系統公司保固金(107.11.19-111.11.18)	137,400		
	應付退休及離職金		419,032	
		419,032		
	應付代管資產		14,346,442	
		14,346,442		
	暫收及待結轉帳項		4,620	
	D00016 寒假學藝活動費	4,620		
	應付保證品		206,675	
	L00001 廁所整修工程有價證券(定存單)保固金輝騰營造(105/6/1-108/5/31)	206,675		

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	5,153,350

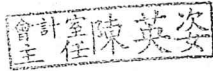
備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107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：

