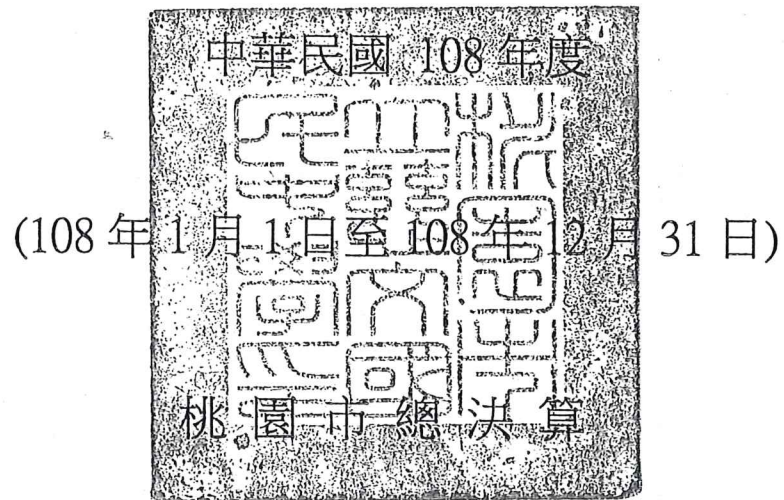


冊 號：15-24

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
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 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 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 5,662 萬 7,000 元，決算數 2 億 4,991 萬 7,940 元。

107 學年下學期，預定招收 75 班，實際招收 75 班，預計學生人數 1,998 人，實際學生人數 1,924 人。

108 學年上學期，預定招收 75 班，實際招收 75 班，預計學生人數 1,978 人，實際學生人數 2,024 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 128 萬元，決算數 110 萬 5,358 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 5,884 萬 7,635 元，較預算數 2 億 5,660 萬 7,000 元，增加 224 萬 635 元，計增 0.87%。

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 2 萬 9,500 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 1 萬 4,500 元，計增 96.67%。
主要係因：甄選教師報名費超收。
2. 財產處分收入：決算數 1,140 元，較預算數 0 元，增加 1,140 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－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 9,965 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 35 元，計減 50.18%。

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 20 萬 8,610 元，較預算數 2 萬元，增加 11 萬 8,610 元，計增 131.79%。

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 5,534 萬 4,422 元，較預算數 2 億 5,646 萬 2,000 元，減少 111 萬 7,578 元，計減 0.44%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘等原因。

6. 政府其他撥入收入：決算數 310 萬 9,437 元，較預算數 0 元，增加 310 萬 9,437 元。

主要係因：專任輔導人員及專輔教師未編列預算,以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 14 萬 4,561 元，較預算數 2 萬元，增加 12 萬 4,561 元，計增 622.81%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,102 萬 3,298 元，較預算數 2 億 5,790 萬 7,000 元，減少 688 萬 3,702 元，計減 2.67%。

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 4,991 萬 7,940 元，較預算數 2 億 5,662 萬 7,000 元，減少 670 萬 9,060 元，計減 2.61%。

主要係因：用人費用節餘及其他費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 110 萬 5,358 元，較預算數 128 萬元，減少 17 萬 4,642 元，計減 13.64%。

主要係因：購置其他設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 782 萬 4,337 元，較預算短絀數 130 萬元，減少短絀數 912 萬 4,337 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,304 萬 6,328 元。

(二)其他活動之淨現金流出-55 萬 3,486 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,249 萬 2,842 元。

(四)期初現金及約當現金 1,537 萬 1,919 元。

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 108 年 度

(五)期末現金及約當現金 2,786 萬 4,761 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,274 萬 1,337 元，包括：

1. 流動資產 2,790 萬 761 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 49 萬 4,134 元。
3. 其他資產 1,434 萬 6,442 元。

(二)決算日負債總額為 3,043 萬 7,935 元，包括：

1. 流動負債 1,207 萬 2,042 元。
2. 其他負債 1,836 萬 5,893 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,230 萬 3,402 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 8 億 4,857 萬 8,817 元，包括：

- (一)土地 5 億 6,766 萬 9,409 元。
- (二)土地改良物 163 萬 8,500 元。
- (三)房屋及建築 2 億 6,292 萬 3,408 元。
- (四)機械及設備 513 萬 9,168 元。
- (五)交通及運輸設備 70 萬 6,967 元。
- (六)雜項設備 775 萬 3,272 元。
- (七)電腦軟體 274 萬 8,093 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—桃園市立慈文國民中學
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	256,607,000	100.00	258,847,635	100.00	2,240,635	0.87	247,883,960	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	29,500	0.01	14,500	96.67	48,000	0.02
431服務收入	15,000	0.01	29,500	0.01	14,500	96.67	48,000	0.02
45 財產收入	110,000	0.04	219,715	0.08	109,715	99.74	235,829	0.10
451財產處分收入			1,140	0.00	1,140	0.00	29,834	0.01
454利息收入	20,000	0.01	9,965	0.00	-10,035	-50.18	12,623	0.01
45Y其他財產收入	90,000	0.04	208,610	0.08	118,610	131.79	193,372	0.08
46 政府撥入收入	256,462,000	99.94	258,453,859	99.85	1,991,859	0.78	247,516,830	99.85
462公庫撥款收入	256,462,000	99.94	255,344,422	98.65	-1,117,578	-0.44	245,281,637	98.95
46Y政府其他撥入收入			3,109,437	1.20	3,109,437	0.00	2,235,193	0.90
4Y 其他收入	20,000	0.01	144,561	0.06	124,561	622.81	83,301	0.03
4YY雜項收入	20,000	0.01	144,561	0.06	124,561	622.81	83,301	0.03
5 基金用途	257,907,000	100.00	251,023,298	100.00	-6,883,702	-2.67	251,314,428	100.00
53 國民教育計畫	256,627,000	99.50	249,917,940	99.56	-6,709,060	-2.61	251,006,394	99.88
5M 建築及設備計畫	1,280,000	0.50	1,105,358	0.44	-174,642	-13.64	308,034	0.12
購建固定資產	1,280,000	0.50	1,105,358	0.44	-174,642	-13.64	308,034	0.12
本期賸餘 (短絀-)	-1,300,000		7,824,337		9,124,337	-701.87	-3,430,468	
期初基金餘額	7,409,533		4,479,065		-2,930,468	-39.55	7,909,533	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,109,533		12,303,402		6,193,869	101.38	4,479,065	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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)	-1,300,000	7,824,337	9,124,337	-701.87
812 調整非現金項目		5,221,991	5,221,991	
8123 流動資產淨減(淨增)		-36,000	-36,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		5,257,991	5,257,991	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,300,000	13,046,328	14,346,328	-1,103.56
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-553,486	-553,486	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-553,486	-553,486	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,300,000	12,492,842	13,792,842	-1,060.99
84 期初現金及約當現金	22,462,775	15,371,919	-7,090,856	-31.57
85 期末現金及約當現金	21,162,775	27,864,761	6,701,986	31.67

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	42,741,337	100.00	30,137,393	100.00	12,603,944	41.82
11 流動資產	27,900,761	65.28	15,371,919	51.01	12,528,842	81.50
111 現金	27,864,761	65.19	15,371,919	51.01	12,492,842	81.27
1112 銀行存款	27,864,761	65.19	15,371,919	51.01	12,492,842	81.27
1112-1 公庫存款	11,440,051	26.77	3,336,616	11.07	8,103,435	242.86
1112-2 零用金專戶	863,351	2.02	1,142,449	3.79	-279,098	-24.43
1112-3 保管款專戶	15,561,359	36.41	10,892,854	36.14	4,668,505	42.86
115 預付款項	36,000	0.08	0	0.00	36,000	0.00
1154 預付費用	36,000	0.08	0	0.00	36,000	0.00
1154-2 預付費用-預算外	36,000	0.08	0	0.00	36,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	494,134	1.16	419,032	1.39	75,102	17.92
124 準備金	494,134	1.16	419,032	1.39	75,102	17.92
1241 退休及離職準備金	494,134	1.16	419,032	1.39	75,102	17.92
13 其他資產	14,346,442	33.57	14,346,442	47.60	0	0.00
131 什項資產	14,346,442	33.57	14,346,442	47.60	0	0.00
1316 代管資產	14,346,442	33.57	14,346,442	47.60	0	0.00
1316-1 代管-土地	14,346,442	33.57	14,346,442	47.60	0	0.00
資 產 合 計	42,741,337	100.00	30,137,393	100.00	12,603,944	41.82
2 負 債	30,437,935	71.21	25,658,328	85.14	4,779,607	18.63
21 流動負債	12,072,042	28.24	6,814,051	22.61	5,257,991	77.16
212 應付款項	12,072,042	28.24	6,814,051	22.61	5,257,991	77.16
2123 應付代收款	12,072,042	28.24	6,814,051	22.61	5,257,991	77.16
22 其他負債	18,365,893	42.97	18,844,277	62.53	-478,384	-2.54
221 什項負債	18,365,893	42.97	18,844,277	62.53	-478,384	-2.54
2211 存入保證金	3,525,317	8.25	4,074,183	13.52	-548,866	-13.47
2211-Y 保證金	3,010,000	7.04	3,530,000	11.71	-520,000	-14.73
2211-Z 保固金	515,317	1.21	544,183	1.81	-28,866	-5.30
2213 應付退休及離職金	494,134	1.16	419,032	1.39	75,102	17.92
2214 應付代管資產	14,346,442	33.57	14,346,442	47.60	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	4,620	0.02	-4,620	-100.00
3 基金餘額	12,303,402	28.79	4,479,065	14.86	7,824,337	174.69
31 基金餘額	12,303,402	28.79	4,479,065	14.86	7,824,337	174.69
311 基金餘額	12,303,402	28.79	4,479,065	14.86	7,824,337	174.69
3111 累積餘額	12,303,402	28.79	4,479,065	14.86	7,824,337	174.69
負債及基金餘額合計	42,741,337	100.00	30,137,393	100.00	12,603,944	41.82
信託代理與保證資產	2,583,000		信託代理與保證負債		2,583,000	
保證品	2,583,000		應付保證品		2,583,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	256,607,000	258,847,635	2,240,635	0.87	
43 勞務收入	15,000	29,500	14,500	96.67	
431服務收入	15,000	29,500	14,500	96.67	甄選教師報名費超收。
45 財產收入	110,000	219,715	109,715	99.74	
451財產處分收入		1,140	1,140	0.00	財產處分變賣增加收入超收。
454利息收入	20,000	9,965	-10,035	-50.18	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	90,000	208,610	118,610	131.79	場租收入及學生冷氣卡收入超收。
46 政府撥入收入	256,462,000	258,453,859	1,991,859	0.78	
462公庫撥款收入	256,462,000	255,344,422	-1,117,578	-0.44	
46Y政府其他撥入收入		3,109,437	3,109,437	0.00	輔導教師及專任輔導員未編入預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入	20,000	144,561	124,561	622.81	
4YY雜項收入	20,000	144,561	124,561	622.81	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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	257,907,000	251,023,298	-6,883,702	-2.67	
53 國民教育計畫	256,627,000	249,917,940	-6,709,060	-2.61	
1 用人費用	244,718,000	238,469,200	-6,248,800	-2.55	
11 正式員額薪資	145,680,000	147,849,820	2,169,820	1.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	897,000	1,743,122	846,122	94.33	係教育部撥補專業輔導人員及營養師共2人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,169,000	1,004,174	-164,826	-14.10	覈實支付。
15 獎金	31,291,000	32,323,701	1,032,701	3.30	
16 退休及卹償金	48,869,000	38,299,256	-10,569,744	-21.63	覈實支付。
18 福利費	16,812,000	17,249,127	437,127	2.60	覈實支付。
2 服務費用	7,322,000	7,885,334	563,334	7.69	
21 水電費	1,840,000	1,857,679	17,679	0.96	
22 郵電費	215,000	266,435	51,435	23.92	覈實支付。
23 旅運費	265,000	311,423	46,423	17.52	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	325,000	384,196	59,196	18.21	覈實支付。
25 修理保養及保固費	2,056,000	2,437,892	381,892	18.57	覈實支付。調整容納91Y其他轉出600,000元，252一般房屋修護費轉入600,000元。
26 保險費	18,000	12,958	-5,042	-28.01	覈實支付。
27 一般服務費	2,302,000	2,252,408	-49,592	-2.15	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580,000元，決算金額535,426元及外包費委外校警2人，預算金額1,439,000元，決算金額1,480,680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。覈實支付。
28 專業服務費	175,000	236,343	61,343	35.05	
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,476,000	1,333,658	-142,342	-9.64	
32 用品消耗	1,476,000	1,333,658	-142,342	-9.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,000	63,448	-177,552	-73.67	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	29,000		-29,000	-100.00	撙節支用。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	207,000	61,448	-145,552	-70.31	撙節支用。
9 其他	2,870,000	2,166,300	-703,700	-24.52	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	%	
91 其他支出	2,870,000	2,166,300	-703,700	-24.52	撙節支用。調整容納91Y其他轉出600,000元，252一般房屋修護費轉入600,000元。
5M 建築及設備計畫	1,280,000	1,105,358	-174,642	-13.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,280,000	1,105,358	-174,642	-13.64	撙節支用。調整容納516購置雜項設備轉出446,000元，513擴充改良房屋建築及設備轉入446,000元。
51 購建固定資產	1,280,000	1,105,358	-174,642	-13.64	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	1,035,883,371	269,554,685	98,350,059		2,565,190			13,534,738	848,578,817
土地	567,669,409								567,669,409
土地改良物	31,109,551	28,365,036						1,106,015	1,638,500
房屋及建築	370,708,248	191,054,108	93,054,990	(1)			增置：行政大樓5樓 多功能資優教室整 修工程及新建活動 中心等。	9,785,722	262,923,408
機械及設備	19,780,707	13,914,792	1,381,705	(1)	999,461	(5)	增置：購無線網路 基地台、數位投影 機及個人電腦 等。報廢：個人電 腦及碎紙機報廢。	1,108,991	5,139,168

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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	6,527,908	5,611,765	132,504	(1)	400,287	(5)	增置：電視字幕 機。報廢：監視系 統。	-58,607	706,967
雜項設備	39,983,180	30,608,984	917,087	(1)	945,394	(5)	增置：會議桌、足 球門及電視機 等。報廢：螢 幕、影印機及冷氣 機等報廢。	1,592,617	7,753,272
購建中固定資產									
電腦軟體	104,368		2,863,773	(1)	220,048	(11)	增置：差勤管理系 統(應用系統)、緊急 呼叫對講系統軟體 等。無形資產攤 銷：電腦軟體攤 銷108年1月至12月。		2,748,093

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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		
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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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				446,000	446,000	443,910	-2,090	
房屋及建築				446,000	446,000	443,910	-2,090	
購建中固定資產								
機械及設備		364,000			364,000	310,700	-53,300	
機械及設備		364,000			364,000	310,700	-53,300	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		25,000			25,000		-25,000	
交通及運輸設備		25,000			25,000		-25,000	
購建中固定資產								
雜項設備		891,000		-446,000	445,000	350,748	-94,252	
雜項設備		891,000		-446,000	445,000	350,748	-94,252	
購建中固定資產								
合 計		1,280,000			1,280,000	1,105,358	-174,642	

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	862,925,259	862,925,259		
代管-土地	14,346,442	14,346,442		
土地	567,669,409	567,669,409		
土地改良物	1,638,500	1,638,500		
房屋及建築	262,923,408	262,923,408		
機械及設備	5,139,168	5,139,168		
交通及運輸設備	706,967	706,967		
雜項設備	7,753,272	7,753,272		
電腦軟體	2,748,093	2,748,093		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	193	197	4	
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。
聘用人員	0	2	2	係因本校專任專業輔導人員及營養師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
合 計	193	197	4	

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2人及外包費編列委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

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	145,680,000		1,169,000		31,291,000	48,869,000		16,812,000		243,821,000	897,000	244,718,000
正式人員	145,680,000		1,169,000		31,291,000	48,869,000		16,812,000		243,821,000		243,821,000
聘僱人員												
兼任人員											897,000	897,000
合 計	145,680,000		1,169,000		31,291,000	48,869,000		16,812,000		243,821,000	897,000	244,718,000

註：

- 1.本校教育部部款～專業輔導人員等未編列預算，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2人，預算金額580,000元，決算金額535,426元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,439,000元，決算金額1,480,680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193人，預算數31,291,000元，決算數32,323,701元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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
147,849,820	897,845	1,004,174		32,323,701	38,299,256		17,249,127		237,623,923	845,277	238,469,200
147,849,820		1,004,174		32,253,370	38,299,256		17,249,127		236,655,747		236,655,747
	897,845			70,331					968,176		968,176
										845,277	845,277
147,849,820	897,845	1,004,174		32,323,701	38,299,256		17,249,127		237,623,923	845,277	238,469,200

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學
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—桃園市立慈文國民中學

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			257,907,000		251,023,298		-6,883,702	-2.67	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節支用。
國民教育計畫			256,627,000		249,917,940		-6,709,060	-2.61	
建築及設備計畫			1,280,000		1,105,358		-174,642	-13.64	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	244,718,000	238,469,200	-6,248,800	-2.55
11 正式員額薪資	145,680,000	147,849,820	2,169,820	1.49
12 聘僱及兼職人員薪資	897,000	1,743,122	846,122	94.33
13 超時工作報酬	1,169,000	1,004,174	-164,826	-14.10
15 獎金	31,291,000	32,323,701	1,032,701	3.30
16 退休及卹償金	48,869,000	38,299,256	-10,569,744	-21.63
18 福利費	16,812,000	17,249,127	437,127	2.60
2 服務費用	7,322,000	7,885,334	563,334	7.69
21 水電費	1,840,000	1,857,679	17,679	0.96
22 郵電費	215,000	266,435	51,435	23.92
23 旅運費	265,000	311,423	46,423	17.52
24 印刷裝訂與廣告費	325,000	384,196	59,196	18.21
25 修理保養及保固費	2,056,000	2,437,892	381,892	18.57
26 保險費	18,000	12,958	-5,042	-28.01
27 一般服務費	2,302,000	2,252,408	-49,592	-2.15
28 專業服務費	175,000	236,343	61,343	35.05
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,476,000	1,333,658	-142,342	-9.64
32 用品消耗	1,476,000	1,333,658	-142,342	-9.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,280,000	1,105,358	-174,642	-13.64
51 購建固定資產	1,280,000	1,105,358	-174,642	-13.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,000	63,448	-177,552	-73.67
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	29,000	0	-29,000	-100.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	207,000	61,448	-145,552	-70.31
9 其他	2,870,000	2,166,300	-703,700	-24.52
91 其他支出	2,870,000	2,166,300	-703,700	-24.52
合 計	257,907,000	251,023,298	-6,883,702	-2.67

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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	667,000	655,326	-11,674	-1.75	
27D 計時與計件人員酬金	580,000	535,426	-44,574	-7.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,000	119,900	32,900	37.82	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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	11,440,051	11,440,051	
	零用金專戶	863,351	863,351	
	保管款專戶	15,561,359	15,561,359	
	預付費用-預算外		36,000	
	F00006 新住民語文教學支援工作人員開課經費	8,640		
	F00008 國教輔導團國中輔導團代課鐘點費	27,360		
	退休及離職準備金	494,134	494,134	
	代管-土地	14,346,442	14,346,442	
	保證品	2,583,000	2,583,000	
	應付代收款		12,072,042	
	A00001 公保費	1,818		
	A00003 健保費	37,089		
	C00001 教育儲蓄專戶	217,380		
	C00002 仁愛基金	1,142,216		
	D00002 平安保險費	175		
	D00004 家長會費	200		
	D00007 教職員午餐費	44		
	D00008 學生午餐費	1,121,760		
	D00009 午餐專戶利息	1,681		
	D00010 教科書款	9,458		
	D00011 課後輔導費	538,714		
	D00012 午餐罰款	15,594		
	F00001 原住民語言教學經費	14,307		
	F00002 生活科技領域教室設備	600,000		
	F00004 調整教師授課時數及導師費	391,752		
	F00009 富邦文教基金會	25,800		
	F00010 友達老實聰明獎	8,000		
	F00017 學產獎助學金(108學年第1學期陳00及陳00中輟生)	4,000		
	F00019 國民中小學學生學習扶助-學校開班	149,321		
	F00020 金祥順優質慈文人獎學金	140,000		
	F00046 推動讀報經費	99,000		
	F00055 九年級學生留校自習補助經費	60,300		
	F00060 原住民族語教學支援工作人員交通費	6,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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	
	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	339,553		
	G00001 管樂團經費	282,860		
	G00010 推動健康促進學校計畫經費	2,161		
	G00013 推動學校足球建設工程計畫(體育組長)	75,000		
	G00014 花壇學院盃全國網球賽獎勵金(體育組長)	5,500		
	G00023 導護志工裝備購置計畫(生教組長)	8,000		
	G00024 校園性侵害性騷擾或性霸凌案件經費	12,510		
	G00030 學校校園社區協助巡防守護計畫	4,320		
	G00033 推動學校足球建設工程計畫-補助聘用足球教練	364,223		
	G00036 學生游泳課程及體驗活動經費	37,500		
	G00045 因公涉訟委申請任律師費補助	90,000		
	G00048 全國中正盃空手道錦標賽(體育組長)	4,700		
	G00052 菸、檳危害防制教育推廣經費(衛生組長)	20,000		
	H00003 市府補助蒸飯費	8,910		
	H00005 改善無障礙校園環境	254,800		
	H00006 午餐採用4章1Q食材獎勵金	685,377		
	H00012 台灣檢驗科技股份有限公司電源借電費	1,000		
	H00019 補助教學擴音設備改善經費	760,000		
	H00022 活動中心增設冷氣設備工程	4,000,000		
	I00001 調整教師授課時數及導師費-特教班及藝材班	115,344		
	I00003 身心障礙學生教科書款	48,744		
	I00004 專業團隊治療師鐘點費	96,000		
	I00009 國中生生涯發展教育經費	157,447		
	I00013 國中技藝技能優良學生甄審入學報名作業費	780		
	I00017 高關懷彈性課程經費	20,000		
	I00024 特教專款	8,930		
	I00026 中輟預防-學生適性化課程計畫	3,600		
	I00029 專業輔導人員業務費	10,883		
	I00033 免試入學適性宣導經費	5,040		
	I00050 身心障礙特殊教育服務方案	18,251		
	I00051 按時計資助理員經費	46,000		
	保證金		3,010,000	
	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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學

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	
	Y00006 第24屆畢業紀念冊履約保證金-黑色調有限公司	10,000		
	Y00010 108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		
	Y00011 108學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-沅益	400,000		
	Y00012 108學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-全盛	400,000		
	Y00013 108學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-皇佳	400,000		
	Y00015 東采營造有限公司善學樓暨勵進樓廁所整修履約保證金	1,000,000		
	Y00016 109學年9年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	200,000		
	Y00018 109學年8年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	100,000		
	Y00027 7年級校外教學活動履約保證金-哈妮旅行社有限公司	40,000		
	保固金		515,317	
	Y00002 女兒牆補強工程保固金(105.09.23-110.09.22)-高峰	10,800		
	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		
	Z00002 消防設備修繕-華紀工程公司保固金(1081031-1091030)	26,442		
	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		
	Z00006 冠估公司多功能資優教室整修工程保固金(1080227-109227)	16,290		
	Z00008 展綱公司生活科技教室設備保固金1080616-1090615	17,575		
	Z00009 華商企業社家政教室設備採購保固金(1081209-1091208)	12,900		
	應付退休及離職金	494,134	494,134	
	應付代管資產	14,346,442	14,346,442	
	應付保證品		2,583,000	
	Z00007 活動中心新建工程前衛營造公司保固金有價證券(108.3.25-113.3.24)	2,583,000		

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：

