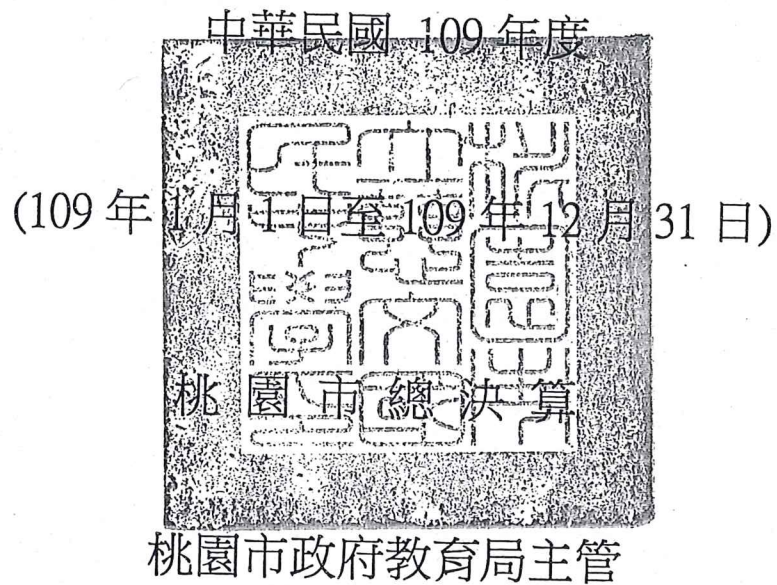


冊 號：15-24

機關代號：20106



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
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－桃園市立慈文國民中學

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 2 億 5,806 萬 5,000 元，決算數 2 億 5,749 萬 1,379 元。

108 學年下學期，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 2,028 人。

109 學年上學期，預定招收 75 班，實際招收 75 班，預計學生人數 2,093 人，實際學生人數 2,100 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 48 萬元。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 5,372 萬 3,007 元，較預算數 2 億 5,804 萬 5,000 元，減少 432 萬 1,993 元，計減 1.67%。

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 3 萬元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 1 萬 5,000 元，計增 100.00%。

主要係因：甄選教師報名費收入超收。

2. 租金收入：決算數 5 萬 2,392 元，較預算數 5 萬 1,000 元，增加 1,392 元，計增 2.73%。

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 109 年 度

主要係因：107 年太陽光電發電系統租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 2,595 元，較預算數 2 萬元，減少 7,405 元，計減 37.03%。

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 32 萬 1,530 元，較預算數 9 萬元，增加 23 萬 1,530 元，計增 257.26%。

主要係因：場地開放收入及學生冷氣卡收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 5,060 萬 6,434 元，較預算數 2 億 5,784 萬 9,000 元，減少 724 萬 2,566 元，計減 2.81%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 265 萬 5,845 元，較預算數 0 元，增加 265 萬 5,845 元。

主要係因：輔導教師及專任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 4 萬 4,211 元，較預算數 2 萬元，增加 2 萬 4,211 元，計增 121.06%。

主要係因：資源回收收入及公物賠償等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,797 萬 1,379 元，較預算數 2 億 5,854 萬 5,000 元，減少 57 萬 3,621 元，計減 0.22%。

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 5,749 萬 1,379 元，較預算數 2 億 5,806 萬 5,000 元，減少 57 萬 3,621 元，計減 0.22%。

主要係因：用人費用覈實支付及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬元，較預算數 48 萬元，無增減。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 424 萬 8,372 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 374 萬 8,372 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 285 萬 8,224 元。

(二)其他活動之淨現金流出-6 萬 9,293 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 278 萬 8,931 元。

(四)期初現金及約當現金 2,786 萬 4,761 元。

(五)期末現金及約當現金 3,065 萬 3,692 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 109 年 度

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	30,687,812	27,900,761	9.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	569,315	494,134	15.21
其他資產	14,423,988	14,346,442	0.54
流動負債	19,176,758	12,072,042	58.85
其他負債	18,449,327	18,365,893	0.45
基金餘額	8,055,030	12,303,402	-34.53

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 8 億 6,893 萬 9,271 元，包括：

- (一)土地 5 億 7,072 萬 3,863 元。
- (二)土地改良物 125 萬 1,025 元。
- (三)房屋及建築 2 億 6,934 萬 647 元。
- (四)機械及設備 815 萬 3,811 元。
- (五)交通及運輸設備 282 萬 6,646 元。
- (六)雜項設備 631 萬 9,762 元。
- (七)電腦軟體 1,032 萬 3,517 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 第 1090307629 號函)，核准 109 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 608 萬 7,669 元。

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 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	258,045,000	100.00	253,723,007	100.00	-4,321,993	-1.67	258,847,635	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	30,000	0.01	15,000	100.00	29,500	0.01
431服務收入	15,000	0.01	30,000	0.01	15,000	100.00	29,500	0.01
45 財產收入	161,000	0.06	386,517	0.15	225,517	140.07	219,715	0.08
451財產處分收入							1,140	0.00
452租金收入	51,000	0.02	52,392	0.02	1,392	2.73		
454利息收入	20,000	0.01	12,595	0.00	-7,405	-37.03	9,965	0.00
45Y其他財產收入	90,000	0.03	321,530	0.13	231,530	257.26	208,610	0.08
46 政府撥入收入	257,849,000	99.92	253,262,279	99.82	-4,586,721	-1.78	258,453,859	99.85
462公庫撥款收入	257,849,000	99.92	250,606,434	98.77	-7,242,566	-2.81	255,344,422	98.65
46Y政府其他撥入收入			2,655,845	1.05	2,655,845	0.00	3,109,437	1.20
4Y 其他收入	20,000	0.01	44,211	0.02	24,211	121.06	144,561	0.06
4YY雜項收入	20,000	0.01	44,211	0.02	24,211	121.06	144,561	0.06
5 基金用途	258,545,000	100.00	257,971,379	100.00	-573,621	-0.22	251,023,298	100.00
53 國民教育計畫	258,065,000	99.81	257,491,379	99.81	-573,621	-0.22	249,917,940	99.56
5M 建築及設備計畫	480,000	0.19	480,000	0.19		0.00	1,105,358	0.44
購建固定資產	480,000	0.19	480,000	0.19			1,105,358	0.44
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		-4,248,372		-3,748,372	749.67	7,824,337	
期初基金餘額	3,179,065		12,303,402		9,124,337	287.01	4,479,065	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,679,065		8,055,030		5,375,965	200.67	12,303,402	

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)	-500,000	-4,248,372	-3,748,372	749.67
812 調整非現金項目		7,106,596	7,106,596	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,880	1,880	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,104,716	7,104,716	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	2,858,224	3,358,224	-671.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		576,358	576,358	
82D 減少短期債務及其他負債		-645,651	-645,651	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-69,293	-69,293	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	2,788,931	3,288,931	-657.79
84 期初現金及約當現金	14,071,919	27,864,761	13,792,842	98.02
85 期末現金及約當現金	13,571,919	30,653,692	17,081,773	125.86

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	45,681,115	100.00	42,741,337	100.00	2,939,778	6.88
11	流動資產	30,687,812	67.18	27,900,761	65.28	2,787,051	9.99
111	現金	30,653,692	67.10	27,864,761	65.19	2,788,931	10.01
1112	銀行存款	30,653,692	67.10	27,864,761	65.19	2,788,931	10.01
1112-1	公庫存款	6,279,283	13.75	11,440,051	26.77	-5,160,768	-45.11
1112-2	零用金專戶	1,775,747	3.89	863,351	2.02	912,396	105.68
1112-3	保管款專戶	22,598,662	49.47	15,561,359	36.41	7,037,303	45.22
115	預付款項	34,120	0.07	36,000	0.08	-1,880	-5.22
1154	預付費用	34,120	0.07	36,000	0.08	-1,880	-5.22
1154-2	預付費用-預算外	34,120	0.07	36,000	0.08	-1,880	-5.22
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	569,315	1.25	494,134	1.16	75,181	15.21
124	準備金	569,315	1.25	494,134	1.16	75,181	15.21
1241	退休及離職準備金	569,315	1.25	494,134	1.16	75,181	15.21
13	其他資產	14,423,988	31.58	14,346,442	33.57	77,546	0.54
131	什項資產	14,423,988	31.58	14,346,442	33.57	77,546	0.54
1316	代管資產	14,423,988	31.58	14,346,442	33.57	77,546	0.54
1316-1	代管-土地	14,423,988	31.58	14,346,442	33.57	77,546	0.54
	資 產 合 計	45,681,115	100.00	42,741,337	100.00	2,939,778	6.88
2	負 債	37,626,085	82.37	30,437,935	71.21	7,188,150	23.62
21	流動負債	19,176,758	41.98	12,072,042	28.24	7,104,716	58.85
212	應付款項	19,176,758	41.98	12,072,042	28.24	7,104,716	58.85
2123	應付代收款	19,176,758	41.98	12,072,042	28.24	7,104,716	58.85
22	其他負債	18,449,327	40.39	18,365,893	42.97	83,434	0.45
221	什項負債	18,449,327	40.39	18,365,893	42.97	83,434	0.45
2211	存入保證金	3,449,976	7.55	3,525,317	8.25	-75,341	-2.14
2211-Y	保證金	2,364,349	5.18	3,010,000	7.04	-645,651	-21.45
2211-Z	保固金	1,085,627	2.38	515,317	1.21	570,310	110.67
2213	應付退休及離職金	569,315	1.25	494,134	1.16	75,181	15.21
2214	應付代管資產	14,423,988	31.58	14,346,442	33.57	77,546	0.54
2215	暫收及待結轉帳項	6,048	0.01	0	0.00	6,048	0.00
3	基金餘額	8,055,030	17.63	12,303,402	28.79	-4,248,372	-34.53
31	基金餘額	8,055,030	17.63	12,303,402	28.79	-4,248,372	-34.53
311	基金餘額	8,055,030	17.63	12,303,402	28.79	-4,248,372	-34.53
3111	累積餘額	8,055,030	17.63	12,303,402	28.79	-4,248,372	-34.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	45,681,115	100.00	42,741,337	100.00	2,939,778	6.88

信託代理與保證資產
保證品

2,583,000
2,583,000

信託代理與保證負債
應付保證品

2,583,000
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 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	258,045,000	253,723,007	-4,321,993	-1.67	
43 勞務收入	15,000	30,000	15,000	100.00	
431服務收入	15,000	30,000	15,000	100.00	甄選教師報名費超收。
45 財產收入	161,000	386,517	225,517	140.07	
452租金收入	51,000	52,392	1,392	2.73	
454利息收入	20,000	12,595	-7,405	-37.03	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	90,000	321,530	231,530	257.26	場租收入及學生冷氣卡收入超收。
46 政府撥入收入	257,849,000	253,262,279	-4,586,721	-1.78	
462公庫撥款收入	257,849,000	250,606,434	-7,242,566	-2.81	
46Y政府其他撥入收入		2,655,845	2,655,845	0.00	輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入	20,000	44,211	24,211	121.06	
4YY雜項收入	20,000	44,211	24,211	121.06	資源回收收入及公物賠償等超收。

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 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	258,545,000	257,971,379	-573,621	-0.22	
53 國民教育計畫	258,065,000	257,491,379	-573,621	-0.22	
1 用人費用	246,127,000	247,423,775	1,296,775	0.53	
11 正式員額薪資	155,424,000	154,811,310	-612,690	-0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,000	2,246,810	518,810	30.02	係教育部撥補專業輔導人員及營養師共2人薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,100,000	1,217,468	117,468	10.68	覈實支付。
15 獎金	32,401,000	34,209,447	1,808,447	5.58	
16 退休及卹償金	37,705,000	37,257,899	-447,101	-1.19	
18 福利費	17,769,000	17,680,841	-88,159	-0.50	
2 服務費用	7,573,000	6,682,457	-890,543	-11.76	
21 水電費	1,840,000	2,058,992	218,992	11.90	覈實支付。
22 郵電費	197,000	253,589	56,589	28.73	覈實支付。
23 旅運費	280,000	276,895	-3,105	-1.11	
24 印刷裝訂與廣告費	325,000	302,152	-22,848	-7.03	
25 修理保養及保固費	2,181,000	1,119,344	-1,061,656	-48.68	撙節支用。
26 保險費	18,000	4,644	-13,356	-74.20	撙節支用。
27 一般服務費	2,411,000	2,206,581	-204,419	-8.48	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626,000元，決算金額583,306元及外包費委外校警2人，預算金額1,499,000元，決算金額1,394,616元，決算金額小於預算金額，係因委外校警預算編列金額足於支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	195,000	334,260	139,260	71.42	覈實支付。
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,480,000	921,127	-558,873	-37.76	
32 用品消耗	1,480,000	921,127	-558,873	-37.76	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195,000	36,656	-158,344	-81.20	
71 會費	5,000	4,600	-400	-8.00	
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	187,000	32,056	-154,944	-82.86	覈實支付。
9 其他	2,690,000	2,427,364	-262,636	-9.76	
91 其他支出	2,690,000	2,427,364	-262,636	-9.76	
5M 建築及設備計畫	480,000	480,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	480,000			

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 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	%	
51 購建固定資產	480,000	480,000			調整容納516購置雜項設備轉入280,450元，515購置交通及運輸設備轉入9,940元，514購置機械及設備轉出290,390元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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		
資產								
非理財目的之長期投資	1,131,668,240	283,089,423	480,000	39,207,128		5,497,666	13,349,008	868,939,271
土地	567,669,409			3,054,454				570,723,863
土地改良物	31,109,551	29,471,051		2,144,400			2,531,875	1,251,025
房屋及建築	463,763,238	200,839,830		16,473,144			10,055,905	269,340,647
機械及設備	20,162,951	15,023,783	66,610	5,548,242		720,841	1,812,758	8,153,811
交通及運輸設備	6,260,125	5,553,158	41,940	2,451,450		3,311,049	-2,979,278	2,826,646
雜項設備	39,954,873	32,201,601	371,450	938,410		444,172	1,927,748	6,319,762
購建中固定資產								
電腦軟體	2,748,093			8,597,028		1,021,604		10,323,517

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值3,054,454元。(2)土地改良物-增加原因：土地改良物增值2,144,400元。(3)房屋及建築-增加原因：房屋及建築增值16,473,144元。(4)機械及設備-增加原因：增加數位攝影機等5,548,242元，減少原因：報廢控制器、個人電腦等720,841元。(5)交通及運輸設備-增加原因：新增擴大機2,451,450,減少原因：報廢擴音機、廣播控制機及混音器等3,311,049元。(6)雜項設備-增加原因：增加櫥櫃等938,410元，減少原因：報廢保管箱等444,172元。(7)電腦軟體-增加原因：增加電腦軟體8,597,028元，減少原因：攤銷數1,021,604元。
2.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
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.(1)土地-增加原因：土地增值3,054,454元。(2)土地改良物-增加原因：土地改良物增值2,144,400元。(3)房屋及建築-增加原因：房屋及建築增值16,473,144元。(4)機械及設備-增加原因：增加數位攝影機等5,548,242元，減少原因：報廢控制器、個人電腦等720,841元。(5)交通及運輸設備-增加原因：新增擴大機2,451,450元，減少原因：報廢擴音機、廣播控制機及混音器等3,311,049元。(6)雜項設備-增加原因：增加櫥櫃等938,410元，減少原因：報廢保管箱等444,172元。(7)電腦軟體-增加原因：增加電腦軟體8,597,028元，減少原因：攤銷數1,021,604元。
2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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		357,000		-290,390	66,610	66,610		
機械及設備		357,000		-290,390	66,610	66,610		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		32,000		9,940	41,940	41,940		
交通及運輸設備		32,000		9,940	41,940	41,940		
購建中固定資產								
雜項設備		91,000		280,450	371,450	371,450		
雜項設備		91,000		280,450	371,450	371,450		
購建中固定資產								
合 計		480,000			480,000	480,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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	883,363,259	883,363,259		
代管-土地	14,423,988	14,423,988		
土地	570,723,863	570,723,863		
土地改良物	1,251,025	1,251,025		
房屋及建築	269,340,647	269,340,647		
機械及設備	8,153,811	8,153,811		
交通及運輸設備	2,826,646	2,826,646		
雜項設備	6,319,762	6,319,762		
電腦軟體	10,323,517	10,323,517		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	196	195	-1	109年度工友退休1人。 1.預算編列營養師1人，因1081211府教體字第1080310071號規定，自109學年度起將不再續設置本市外訂餐盒學校合聘營養師員額1名。2.本校專任輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	193	193	0	
工友	2	1	-1	
聘用人員	1	1	0	
合 計	196	195	-1	

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。

本 頁 空 白

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 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	155,424,000	528,000	1,100,000		32,401,000	37,705,000		17,769,000		244,927,000	1,200,000	246,127,000
正式人員	155,424,000		1,100,000		32,342,000	37,705,000		17,769,000		244,340,000		244,340,000
聘僱人員		528,000			59,000					587,000		587,000
兼任人員											1,200,000	1,200,000
合 計	155,424,000	528,000	1,100,000		32,401,000	37,705,000		17,769,000		244,927,000	1,200,000	246,127,000

註：

1.一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626,000元，決算金額583,306元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,499,000元，決算金額1,394,616元。

2.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196人，計15,769,000元，執行結果決算194人，計15,381,031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 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
154,811,310	986,675	1,217,468		34,209,447	37,257,899		17,680,841		246,163,640	1,260,135	247,423,775
154,811,310		1,217,468		34,083,750	37,257,899		17,680,841		245,051,268		245,051,268
	986,675			125,697					1,112,372		1,112,372
										1,260,135	1,260,135
154,811,310	986,675	1,217,468		34,209,447	37,257,899		17,680,841		246,163,640	1,260,135	247,423,775

(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196人，計16,472,000元，執行結果決算194人，計18,777,016元。

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年度預算編列13人，計160,000元，執行結果決算4人，計51,400元。

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	%	

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 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	%	金額	%	
總 計			258,545,000		257,971,379			-573,621	-0.22	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			258,065,000		257,491,379			-573,621	-0.22	
建築及設備計畫			480,000		480,000			0	0.00	

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	246,127,000	247,423,775	1,296,775	0.53
11 正式員額薪資	155,424,000	154,811,310	-612,690	-0.39
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,000	2,246,810	518,810	30.02
13 超時工作報酬	1,100,000	1,217,468	117,468	10.68
15 獎金	32,401,000	34,209,447	1,808,447	5.58
16 退休及卹償金	37,705,000	37,257,899	-447,101	-1.19
18 福利費	17,769,000	17,680,841	-88,159	-0.50
2 服務費用	7,573,000	6,682,457	-890,543	-11.76
21 水電費	1,840,000	2,058,992	218,992	11.90
22 郵電費	197,000	253,589	56,589	28.73
23 旅運費	280,000	276,895	-3,105	-1.11
24 印刷裝訂與廣告費	325,000	302,152	-22,848	-7.03
25 修理保養及保固費	2,181,000	1,119,344	-1,061,656	-48.68
26 保險費	18,000	4,644	-13,356	-74.20
27 一般服務費	2,411,000	2,206,581	-204,419	-8.48
28 專業服務費	195,000	334,260	139,260	71.42
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,480,000	921,127	-558,873	-37.76
32 用品消耗	1,480,000	921,127	-558,873	-37.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	480,000	0	0.00
51 購建固定資產	480,000	480,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195,000	36,656	-158,344	-81.20
71 會費	5,000	4,600	-400	-8.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	187,000	32,056	-154,944	-82.86
9 其他	2,690,000	2,427,364	-262,636	-9.76
91 其他支出	2,690,000	2,427,364	-262,636	-9.76
合 計	258,545,000	257,971,379	-573,621	-0.22

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 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	713,000	750,816	37,816	5.30	
27D 計時與計件人員酬金	626,000	583,306	-42,694	-6.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,000	167,510	80,510	92.54	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 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		6,279,283	
		6,279,283		
	零用金專戶		1,775,747	
		1,775,747		
	保管款專戶		22,598,662	
		22,598,662		
	預付費用-預算外		34,120	
	FB0004 國教輔導團國中輔導團代課鐘點費(教學組長)	15,840		
	FB0019 新住民語文教學支援工作人員開課經費(教學組長)	8,280		
	FB0020 109學年度高級中等學校原住民族社團(教學組長)	10,000		
	退休及離職準備金		569,315	
		569,315		
	代管-土地		14,423,988	
		14,423,988		
	保證品		2,583,000	
		2,583,000		
	應付代收款		19,176,758	
	A00001 公保費	10,832		
	A00002 勞保費	29,921		
	A00003 健保費	56,089		
	A00005 退撫基金	59,591		
	C00001 教育儲蓄專戶(訓育組長)	237,491		
	C00002 仁愛基金(訓育組長)	1,141,969		
	DH0001 教職員午餐費	110,538		
	DH0002 學生午餐費	1,107,090		
	DH0003 午餐專戶利息	403		
	DH0004 午餐罰款	5,084		
	FB0001 課後輔導費(教學組長)	1,506,324		
	FB0006 國民中小學學生學習扶助-學校開班(教學組長)	115,150		
	FB0009 九年級學生留校自習補助經費(教學組長)	41,400		
	FB0010 原住民族語教學支援工作人員交通費(教學組長)	5,000		
	FB0012 借調教育輔導團團務行政人員代理教師	82,277		
	FB0017 原住民語言教學經費(教學組長)	24,371		
	FB0018 調整教師授課時數及導師費(教學組長)	791,568		
	FC0003 富邦文教基金會(註冊組長)	17,400		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	FC0005 學產低收入戶助學金(註冊組長)	100,000		
	FC0007 金祥順優質慈文人獎學金(註冊組長)	123,400		
	FC0016 經濟弱勢學生就學費用補助(註冊組長)	313,141		
	FD0001 教科書款(設備組長)	3,074		
	FD0003 補助國民中小學學校用書經費(設備組長)	15,543		
	FD0009 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫(設備組長)	9,000		
	FE0001 校園網路電路費	500		
	GB0001 管樂團經費(訓育組長)	257,380		
	GB0012 急難慰問金(訓育組長)	20,000		
	GC0007 健康促進學校—「反菸拒檳」中心議題學校(衛生組長)	1,992		
	GD0013 推動學校足球建设工程計畫-補助聘用足球教練(體育組長)	62,648		
	GD0015 全國中等學校田徑錦標賽經費(體育組長)	1		
	GD0016 學生游泳課程及體驗活動經費(體育組長)	37,500		
	GD0030 109年第十二屆全國跆拳道品勢錦標賽	20,800		
	GD0031 109年未來球星防疫盃全國青少年網球錦標賽	3,300		
	GD0032 109年WILSON盃全國青少年10、14、18歲級網球錦標賽	14,748		
	GE0003 校園性侵害性騷擾或性霸凌案件經費(生教組長)	21,240		
	H00003 市府補助蒸飯費	3,520		
	H00006 午餐採用3章1Q食材獎勵金	327,386		
	H00008 建物消防設備修繕費補助	459,655		
	H00011 108年度位處頂樓東西曬教室電源改善及裝設冷氣設備	5,950,000		
	H00012 台灣檢驗科技股份有限公司電源借電費	1,000		
	H00017 辦理充實理化教室暨準備室教學環境設備經費	4,600,000		
	H00027 活動中心新建工程公共藝術設置	238,000		
	H00028 辦理公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	847,804		
	H00029 109年度下授學校經濟弱勢學生午餐經費不足款	8,155		
	IB0003 希望之光協會學生助學金(輔導組長)	2,000		
	IB0004 中輟預防-學生適性化課程計畫(輔導組長)	5,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	IB0005 教育優先區之推展親職教育活動(輔導組長)	7,891		
	IB0006 專業輔導人員業務費(輔導組長)	3,961		
	IB0007 兼任輔導教師鐘點費(輔導組長)	75,600		
	IB0011 專業輔導人員(心理師)年底賸餘款(輔導組長)	96		
	IC0001 國中生涯發展教育經費(資料組長)	54,097		
	IC0003 免試入學適性宣導經費(資料組長)	5,200		
	IC0009 109學年國中技藝教育社團第1期經費-餐旅(資料組長)	11,427		
	ID0007 特教專款(特教組長)	8,209		
	ID0008 身心障礙特殊教育服務方案(特教組長)	74,328		
	ID0013 調整教師授課時數及導師費-特教班及藝材班(特教組長)	146,664		
	保證金		2,364,349	
	Y00003 鴻耀工程顧問公司第四期及第一期校舍耐震能力改善規劃設計監造履約保證金	160,000		
	Y00004 充實國民中學生活科技教室設備履約保證金--華商企業社	20,000		
	Y00008 第25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		
	Y00024 109年度充實體育器材設備履約保證金-鑫莉國際體育公司	20,000		
	Y00025 109年度消防設備修繕履約保證金-華紀工程公司	40,000		
	Y00026 109學年7年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	30,000		
	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		
	Y00028 109年充實公立國中生活科技教室2擴充設備履約保證金--華商企業社	40,000		
	Y00029 110學年9年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	300,000		
	Y00030 改善理化實驗室暨準備室教學環境採購差額保證金-金球發科技有限公司	24,349		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00031 改善理化實驗室暨準備室教學環境採購履約保證金-金球發科技有限公司	80,000		
	保固金		1,085,627	
	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		
	Z00003 華商企業社生活科技教室擴充設備採購保固金(1090401-1100331)	17,550		
	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		
	Z00010 三越電子科技公司教學擴音設備保固金(1090401-1100331)	20,059		
	Z00013 活動中心電視牆保固金-華商企業社(1090907-1120906)	55,838		
	Z00014 大量科技公司紅外線熱成(顯)示儀設備保固金(1090421-1100420)	4,500		
	Z00015 華商企業社109年度生活科技教室基本設備保固金(1090520-1100519)	14,873		
	Z00016 東采營造有限公司善學樓暨勵進樓廁所整修工程保固金(1090602-1120601	326,235		
	Z00017 興展科技公司 建置虛擬實境行動教學設備保固金(1090907-1100906)	11,580		
	Z00018 吉新冷凍公司 活動中心增設冷氣設備保固金(1090703-1100702)	97,550		
	Z00019 工展營造公司綜合球場整修保固金(1090917-1110916)	70,000		
	Z00020 豪牌鋼鋁公司109年善學樓門窗整修工程保固金(1090916-1100915)	38,940		
	Z00022 鴻岳營造股份有限公司改善無障礙校園環境工程保固金(1091026-1111025	7,032		
	應付退休及離職金		569,315	
		569,315		
	應付代管資產		14,423,988	
		14,423,988		
	暫收及待結轉帳項		6,048	
		6,048		
	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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立慈文國民中學
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			6,087,669
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109.12.1	6,087,669

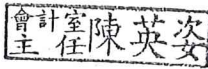
備註：

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：