

冊 號：15-37

機關代號：20208

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

桃園市立龍興國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立龍興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學
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 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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 1 億 1,432 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,209 萬 8,413 元。

107 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 628 人，實際學生人數 628 人。

108 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 537 人，實際學生人數 553 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 10 萬元，決算數 9 萬 9,992 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 1 億 1,366 萬 4,936 元，較預算數 1 億 1,412 萬 7,000 元，減少 46 萬 2,064 元，計減 0.40%。

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 1 萬 1,710 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,710 元。

主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。

2. 其他勞務收入：決算數 2,285 元，較預算數 0 元，增加 2,285 元。

主要係因：學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,680 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,680 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 268 元，較預算數 1 萬元，增加 268 元，計增 2.68%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 29 萬 5,200 元，較預算數 10 萬元，增加 19 萬 5,200 元，計增 195.20%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,211 萬 9,567 元，較預算數 1 億 1,400 萬元，減少 188 萬 433 元，計減 1.65%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 115 萬 6,440 元，較預算數 0 元，增加 115 萬 6,440 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 5 萬 2,786 元，較預算數 1 萬 7,000 元，增加 3 萬 5,786 元，計增 210.51%。

主要係因：收回以前年度行政用影印費之收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,219 萬 8,405 元，較預算數 1 億 1,442 萬 7,000 元，減少 222 萬 8,595 元，計減 1.95%。

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 1 億 1,209 萬 8,413 元，較預算數 1 億 1,432 萬 7,000 元，減少 222 萬 8,587 元，計減 1.95%。

主要係因：用人費用節餘及其他支出等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 9,992 元，較預算數 10 萬元，減少 8 元，計減 0.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 146 萬 6,531 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 176 萬 6,531 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 581 萬 8,162 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 68 萬 2,308 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 650 萬 470 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,988 萬 758 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,338 萬 288 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,368 萬 4,785 元，包括：
 - 流動資產 1,368 萬 4,785 元。
- (二)決算日負債總額為 912 萬 6,909 元，包括：
 - 1. 流動負債 732 萬 8,485 元。
 - 2. 其他負債 179 萬 8,424 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 455 萬 7,876 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 5,871 萬 1,303 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,016 萬 7,560 元。
- (二)土地改良物 7 萬 4,781 元。
- (三)房屋及建築 1 億 8,359 萬 5,779 元。
- (四)機械及設備 923 萬 3,842 元。
- (五)交通及運輸設備 73 萬 2,721 元。
- (六)雜項設備 490 萬 5,716 元。
- (七)電腦軟體 904 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—桃園市立龍興國民中學
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	114,127,000	100.00	113,664,936	100.00	-462,064	-0.40	110,025,552	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,710	0.01	11,710	0.00	7,827	0.01
415 違規罰款收入			11,710	0.01	11,710	0.00	7,827	0.01
43 勞務收入			2,285	0.00	2,285	0.00	3,385	0.00
43Y 其他勞務收入			2,285	0.00	2,285	0.00	3,385	0.00
45 財產收入	110,000	0.10	322,148	0.28	212,148	192.86	273,365	0.25
451 財產處分收入			16,680	0.01	16,680	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	10,268	0.01	268	2.68	14,265	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.09	295,200	0.26	195,200	195.20	259,100	0.24
46 政府撥入收入	114,000,000	99.89	113,276,007	99.66	-723,993	-0.64	109,641,831	99.65
462 公庫撥款收入	114,000,000	99.89	112,119,567	98.64	-1,880,433	-1.65	108,439,248	98.56
46Y 政府其他撥入收入			1,156,440	1.02	1,156,440	0.00	1,202,583	1.09
4Y 其他收入	17,000	0.01	52,786	0.05	35,786	210.51	99,144	0.09
4YY 雜項收入	17,000	0.01	52,786	0.05	35,786	210.51	99,144	0.09
5 基金用途	114,427,000	100.00	112,198,405	100.00	-2,228,595	-1.95	109,805,915	100.00
53 國民教育計畫	114,327,000	99.91	112,098,413	99.91	-2,228,587	-1.95	109,658,526	99.87
5M 建築及設備計畫	100,000	0.09	99,992	0.09	-8	-0.01	147,389	0.13
購建固定資產	100,000	0.09	99,992	0.09	-8	-0.01	147,389	0.13
本期賸餘(短絀-)	-300,000		1,466,531		1,766,531	-588.84	219,637	
期初基金餘額	2,558,708		3,091,345		532,637	20.82	2,871,708	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,258,708		4,557,876		2,299,168	101.79	3,091,345	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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)	-300,000	1,466,531	1,766,531	-588.84
812 調整非現金項目		-7,284,693	-7,284,693	
8123 流動資產淨減(淨增)		-239,153	-239,153	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,045,540	-7,045,540	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-5,818,162	-5,518,162	1,839.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		119,848	119,848	
82D 減少短期債務及其他負債		-802,156	-802,156	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-682,308	-682,308	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-6,500,470	-6,200,470	2,066.82
84 期初現金及約當現金	17,604,563	19,880,758	2,276,195	12.93
85 期末現金及約當現金	17,304,563	13,380,288	-3,924,275	-22.68

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	13,684,785	100.00	19,946,102	100.00	-6,261,317	-31.39
11 流動資產	13,684,785	100.00	19,946,102	100.00	-6,261,317	-31.39
111 現金	13,380,288	97.77	19,880,758	99.67	-6,500,470	-32.70
1112 銀行存款	13,380,288	97.77	19,880,758	99.67	-6,500,470	-32.70
1112-1 公庫存款	4,252,398	31.07	2,845,192	14.26	1,407,206	49.46
1112-2 零用金專戶	305,478	2.23	246,153	1.23	59,325	24.10
1112-3 保管款專戶	8,822,412	64.47	16,789,413	84.17	-7,967,001	-47.45
115 預付款項	304,497	2.23	65,344	0.33	239,153	365.99
1154 預付費用	304,497	2.23	65,344	0.33	239,153	365.99
1154-2 預付費用-預算外	304,497	2.23	65,344	0.33	239,153	365.99
資 產 合 計	13,684,785	100.00	19,946,102	100.00	-6,261,317	-31.39
2 負 債	9,126,909	66.69	16,854,757	84.50	-7,727,848	-45.85
21 流動負債	7,328,485	53.55	14,374,025	72.06	-7,045,540	-49.02
212 應付款項	7,328,485	53.55	14,374,025	72.06	-7,045,540	-49.02
2123 應付代收款	7,328,485	53.55	14,374,025	72.06	-7,045,540	-49.02
22 其他負債	1,798,424	13.14	2,480,732	12.44	-682,308	-27.50
221 什項負債	1,798,424	13.14	2,480,732	12.44	-682,308	-27.50
2211 存入保證金	1,798,424	13.14	2,480,732	12.44	-682,308	-27.50
2211-Y 保證金	667,950	4.88	1,470,106	7.37	-802,156	-54.56
2211-Z 保固金	1,130,474	8.26	1,010,626	5.07	119,848	11.86
3 基金餘額	4,557,876	33.31	3,091,345	15.50	1,466,531	47.44
31 基金餘額	4,557,876	33.31	3,091,345	15.50	1,466,531	47.44
311 基金餘額	4,557,876	33.31	3,091,345	15.50	1,466,531	47.44
3111 累積餘額	4,557,876	33.31	3,091,345	15.50	1,466,531	47.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,684,785	100.00	19,946,102	100.00	-6,261,317	-31.39
信託代理與保證資產	61,320		信託代理與保證負債		61,320	
保證品	61,320		應付保證品		61,320	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學
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	114,127,000	113,664,936	-462,064	-0.40	
41 徵收及依法分配收入		11,710	11,710	0.00	
415 違規罰款收入		11,710	11,710	0.00	學生損壞公物賠償收入超收。
43 勞務收入		2,285	2,285	0.00	
43Y 其他勞務收入		2,285	2,285	0.00	學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。
45 財產收入	110,000	322,148	212,148	192.86	
451 財產處分收入		16,680	16,680	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	10,000	10,268	268	2.68	
45Y 其他財產收入	100,000	295,200	195,200	195.20	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	114,000,000	113,276,007	-723,993	-0.64	
462 公庫撥款收入	114,000,000	112,119,567	-1,880,433	-1.65	
46Y 政府其他撥入收入		1,156,440	1,156,440	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	17,000	52,786	35,786	210.51	
4YY 雜項收入	17,000	52,786	35,786	210.51	收回以前年度行政用影印費之收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	114,427,000	112,198,405	-2,228,595	-1.95	
53 國民教育計畫	114,327,000	112,098,413	-2,228,587	-1.95	
1 用人費用	108,613,000	106,691,730	-1,921,270	-1.77	
11 正式員額薪資	64,932,000	61,890,244	-3,041,756	-4.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	124,320	22,320	21.88	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	902,000	865,264	-36,736	-4.07	
15 獎金	14,956,000	14,524,697	-431,303	-2.88	
16 退休及卹償金	20,936,000	21,412,532	476,532	2.28	
18 福利費	6,785,000	7,874,673	1,089,673	16.06	教職員之公、健、勞保費增加。教職員之生活津貼增加。
2 服務費用	3,859,000	3,830,339	-28,661	-0.74	
21 水電費	1,056,000	1,135,299	79,299	7.51	
22 郵電費	211,000	122,436	-88,564	-41.97	電話費撙節支用。
23 旅運費	124,000	110,114	-13,886	-11.20	國內旅費撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	133,000	86,081	-46,919	-35.28	印刷及裝訂費撙節支用。
25 修理保養及保固費	500,000	512,995	12,995	2.60	
26 保險費	5,000	4,789	-211	-4.22	
27 一般服務費	1,632,000	1,667,865	35,865	2.20	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額378,000元，決算金額413,694元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,125,490元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額覈實支用所致。
28 專業服務費	126,000	118,760	-7,240	-5.75	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	447,000	341,134	-105,866	-23.68	
32 用品消耗	447,000	341,134	-105,866	-23.68	辦公(事務)用品撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	20,452	-30,548	-59.90	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	職業團體會費撙節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	分擔其他費用覈實支用。
75 競賽及交流活動費	45,000	19,452	-25,548	-56.77	技能競賽相關費用撙節支用。
9 其他	1,357,000	1,214,758	-142,242	-10.48	
91 其他支出	1,357,000	1,214,758	-142,242	-10.48	辦理各項活動費撙節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	99,992	-8	-0.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	99,992	-8	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	%	
51 購建固定資產	100,000	99,992	-8	-0.01	調整容納：514購置機械及設備轉入30,000元，516購置雜項設備轉出30,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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			14,716,059		12,119,394		-3,311,654	358,711,303	
非理財目的之長期投資	500,995,621	148,192,637						160,167,560	
土地	160,167,560							74,781	
土地改良物	7,478,082	7,403,301						183,595,779	
房屋及建築	264,937,456	86,300,839	9,640,882 (1)			增置：職業試探與 體驗示範中心、篤 行樓防水隔熱整 修、改善申評會廁 所設施及校園鋪面 更新等工程。	4,681,720		

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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			
機械及設備	30,602,666	23,028,462	4,167,467	(1)	6,012,943	(5)	1.增置：冰冰主 機1臺、配電盤1式 及配電、防漏電設 施1個、職探中心冷 氣空調10臺及雷射 雕刻機1臺等。2.報 廢：影像系 統63套、個人電 腦47臺及A3繪圖 機1臺等。	-3,505,114	9,233,842

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學
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	3,166,555	2,552,668	288,000	(1)	459,542	(5)	1.增置：擴大機、喇叭組及HDMI矩陣處理器5具等。2.報廢：不斷電系統1套及綜合擴大機5部等。	-290,376	732,721
雜項設備	34,642,398	28,907,367	619,710	(1)	5,646,909	(5)	1.增置：雙門變頻冰箱1臺、手推草坪修剪機1具、背景幕6面及圖書1批等。2.報廢：電影攝影機1架、發酵箱1座、板擦機45臺及投影機73部等。	-4,197,884	4,905,716

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	904							904	
電腦軟體									
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—桃園市立龍興國民中學

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		50,000		30,000	80,000	79,992	-8	
機械及設備		50,000		30,000	80,000	79,992	-8	
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		50,000		-30,000	20,000	20,000		
雜項設備		50,000		-30,000	20,000	20,000		
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	99,992	-8	

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	358,711,303	358,711,303		
土地	160,167,560	160,167,560		
土地改良物	74,781	74,781		
房屋及建築	183,595,779	183,595,779		
機械及設備	9,233,842	9,233,842		
交通及運輸設備	732,721	732,721		
雜項設備	4,905,716	4,905,716		
電腦軟體	904	904		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學
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	73	72	-1	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，與108學年度增加核給運動教練1人，及因本校實際班級數較預計班級數減少，致教師實際員額較預算員額減少4人，總計減少1人。
職員	71	70	-1	
工友	2	2	0	
合 計	73	72	-1	

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1人及校園安全駐衛警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	64,932,000		902,000		14,956,000	20,936,000		6,785,000		108,511,000	102,000	108,613,000
正式人員	64,932,000		902,000		14,956,000	20,936,000		6,785,000		108,511,000		108,511,000
兼任人員											102,000	102,000
合 計	64,932,000		902,000		14,956,000	20,936,000		6,785,000		108,511,000	102,000	108,613,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額378,000元，決算金額413,694元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,125,490元。
- 2.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73人，預算數14,956,000元，決算數14,524,697元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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
61,890,244		865,264		14,524,697	21,412,532		7,874,673		106,567,410	124,320	106,691,730
61,890,244		865,264		14,524,697	21,412,532		7,874,673		106,567,410		106,567,410
										124,320	124,320
61,890,244		865,264		14,524,697	21,412,532		7,874,673		106,567,410	124,320	106,691,730

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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—桃園市立龍興國民中學

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	%	金額	%	
總 計			114,427,000		112,198,405			-2,228,595	-1.95	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			114,327,000		112,098,413			-2,228,587	-1.95	
建築及設備計畫			100,000		99,992			-8	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	108,613,000	106,691,730	-1,921,270	-1.77
11 正式員額薪資	64,932,000	61,890,244	-3,041,756	-4.68
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	124,320	22,320	21.88
13 超時工作報酬	902,000	865,264	-36,736	-4.07
15 獎金	14,956,000	14,524,697	-431,303	-2.88
16 退休及卹償金	20,936,000	21,412,532	476,532	2.28
18 福利費	6,785,000	7,874,673	1,089,673	16.06
2 服務費用	3,859,000	3,830,339	-28,661	-0.74
21 水電費	1,056,000	1,135,299	79,299	7.51
22 郵電費	211,000	122,436	-88,564	-41.97
23 旅運費	124,000	110,114	-13,886	-11.20
24 印刷裝訂與廣告費	133,000	86,081	-46,919	-35.28
25 修理保養及保固費	500,000	512,995	12,995	2.60
26 保險費	5,000	4,789	-211	-4.22
27 一般服務費	1,632,000	1,667,865	35,865	2.20
28 專業服務費	126,000	118,760	-7,240	-5.75
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	447,000	341,134	-105,866	-23.68
32 用品消耗	447,000	341,134	-105,866	-23.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	99,992	-8	-0.01
51 購建固定資產	100,000	99,992	-8	-0.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	20,452	-30,548	-59.90
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	45,000	19,452	-25,548	-56.77
9 其他	1,357,000	1,214,758	-142,242	-10.48
91 其他支出	1,357,000	1,214,758	-142,242	-10.48
合 計	114,427,000	112,198,405	-2,228,595	-1.95

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	92,000	88,100	-3,900	-4.24	
245 業務宣導費	20,000	16,100	-3,900	-19.50	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,546,000	1,600,884	54,884	3.55	
27D 計時與計件人員酬金	1,499,000	1,539,184	40,184	2.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	61,700	14,700	31.28	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	4,252,398	4,252,398	
	零用金專戶	305,478	305,478	
	保管款專戶	8,822,412	8,822,412	
	預付費用-預算外		304,497	
	C00018 學生獎助學金	88,939		
	D00002 教務-自然與生活輔導團減課代理代課費補助	25,200		
	D00011 教務-新住民語文開課經費	7,200		
	D00015 教務-語文領域(英語文)輔導團減課代理代課費補助	32,760		
	E00017 學務-校安通報性平事件調查經費	7,419		
	E00043 學務-全國五人制足球錦標賽經費	30,000		
	E00044 學務-全國中等學校足球聯賽經費	38,000		
	F00009 總務-校舍辦理非營利幼兒園獎助費	74,979		
	保證品	61,320	61,320	
	應付代收款		7,328,485	
	A00001 公保費	13,039		
	A00002 勞保費	76,612		
	A00003 健保費	452,337		
	A00004 退撫基金	13,185		
	A00005 勞工退休準備金	56,249		
	A00009 薪資稅款	73,669		
	A00011 教職員法院強制執行扣薪案	8,654		
	B00001 教育儲蓄專戶	950,343		
	C00001 教科書書籍費	449,418		
	C00002 學生平安保險費	18,930		
	C00003 家長會費	49,900		
	C00010 課業輔導費	324,855		
	C00011 午餐費	584,695		
	C00016 考試報名費	37,505		
	C00018 學生獎助學金	39,240		
	C00019 管樂社團經費	214,146		
	C00020 太鼓社團經費	104,155		
	C00021 魔術社團經費	19,868		
	C00023 籃球社團經費	20,523		
	C00024 熱舞社團經費	39,682		
	C00025 跆拳道社團經費	9,220		
	C00026 吉他社團經費	11,731		
	C00027 時尚造型社團經費	17,147		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	
	C00030 桌球社團經費	11,148		
	C00031 舞台表演社團經費	1,450		
	C00034 歐語社團經費	2,232		
	C00035 自由搏擊社團經費	10,896		
	C00038 科學社團經費	4,954		
	C00039 英繪社團經費	886		
	C00040 羽球社團經費	5,876		
	C00042 3D機器人社團經費	13,680		
	C00045 美食社團經費	7,834		
	C00046 圍棋社團經費	17,368		
	C00047 美術社團經費	9,504		
	C00049 電影英文社團經費	5,232		
	C00050 社團行政費	57,355		
	C00052 飲調社團	7,579		
	C00053 韓文社團經費	11,892		
	C00054 2D3D文創社	10,944		
	C00055 獨輪車社團經費	8,958		
	D00001 教務-社會領域輔導團減課代理代課費補助	2,880		
	D00003 教務-普通班教師課稅配套授課節數及導師費補助	74,160		
	D00004 教務-精進教學品質－輔導團運作計畫經費	29,573		
	D00006 教務-英語及數學領域適性分組學試辦計畫經費	125,176		
	D00008 教務-原住民族語開課經費	8,000		
	D00024 教務-科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	50,000		
	D00025 教務-吳政輝生先捐款學生獎助學金	9,000		
	D00030 教務-資訊科技領域及議題輔導小組代理代課費	363,760		
	D00031 教務-縮短校際落差實施計畫補助	47,463		
	D00033 教務-增置專長教師員額實施計畫	67,121		
	D00035 教務-學生學習扶助開班經費	96,700		
	D00036 教務-精進國民中小學教師教學專業課程品質整體推動計畫經費	110,834		
	D00037 教務-宇宙光般若自在門基金會捐贈弱勢學生獎學金及家庭急難補助金	29,600		
	D00038 教務-向心橋慈善會捐贈弱勢學生獎學金及家庭急難補助金	30,000		
	E00002 學務-學生搭乘專車經費補助	139,380		
	E00009 學務-扶助弱勢學生助學金	313,328		
	E00014 學務-體育班運作經費	6,446		
	E00015 學務-圓夢計畫	266,226		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	
	E00016 學務-教育優先區計畫-學校發展教育特色補助	41,190		
	E00020 學務-推動學校足球建設工程計畫-補助聘用足球教練經費	20,883		
	E00037 學務-推動學校足球建設工程計畫參賽經費	21,675		
	E00049 學務-財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會捐助社區弱勢兒童管樂夏冬令營經費	136,460		
	E00051 學務-學校午餐採用3章1Q食材獎勵金	186,071		
	E00052 學務-導護志工裝備購置計畫經費	5,400		
	F00003 總務-冷氣使用費	16,507		
	F00005 總務-獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費	300,000		
	F00021 總務-老舊廁所整修工程計畫補助	65,798		
	G00003 輔導-生涯發展教育計畫	23,448		
	G00004 輔導-數理暨自然資優教育方案經費	29,400		
	G00009 輔導-捐助學習中心經費	25,702		
	G00010 輔導-高關懷團體社會技巧彈性課程小團體輔導經費	20,000		
	G00015 輔導-英語資賦優異教育方案	15,460		
	G00017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	37,314		
	G00019 輔導-高關懷自由搏擊課程	25,365		
	G00024 輔導-中輟生預防追蹤及復學輔導計畫-高關懷班	156,651		
	G00025 輔導-特教班教師課稅配套授課節數及導師費補助	3,888		
	G00033 輔導-108學年度區域職業試探與體驗示範中心計畫經費	652,735		
	G00036 輔導-9年級免試入學適性宣導說明會經費	2,000		
	保證金		667,950	
	YA9918 履約保證金-學生交通車租用勞務採購-大石門交通股份有限公司	23,400		
	YA9919 履約保證金-學生營養午餐採購案-好鮮,津味,松晟	600,000		
	YC0001 電梯卡	12,710		
	YC0002 場地租借	31,840		
	保固金		1,130,474	
	Z10001 無障礙設施暨非營利幼兒園雨遮等工程-德記土木包工業1080319-1100318	10,000		
	Z10004 105年度改善無障礙校園環境工程--寬功言室內裝修1051108-1081108	12,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	
	Z10005 活動中心冷氣更新工程保固金-銘台電機有限公司1080128-1100127	50,000		
	Z10007 專科教室教學設備新增及添購採購案-文思堂國際1071124-1081123	35,024		
	Z10008 生活科技教室設備採購案保固金-智網文教企業社1080612-1090612	18,000		
	Z10010 強化校園安全防護工作設備採購案-正友科技有限公司1070416-1100415	15,000		
	Z10012 校園鋪面更新工程-將泰營造股份有限公司1080926-1100925	80,000		
	Z10014 校園廁所整修工程-國慶營造有限公司1070426-1090425	5,000		
	Z10016 改善申評會廁所設施工程-翰辰室內裝修行1080903-1100902	35,000		
	Z10017 職業試探與體驗示範中心計畫工程-集電股份有限公司1080219-1100218	100,000		
	Z10018 樂活運動站暨電動油壓籃球架採購案-強生運動科技1070214-1090213	25,350		
	Z10019 104學年度電腦教室汰舊換新1050414-1090413	45,000		
	Z10020 保固金-三校通學步道設計-台威都市工程有限公司1050428-1080427	190,000		
	Z10021 活動中心器材設備更新-億訊電腦有限公司1051203-1081202	11,000		
	Z10022 購買樂器採購案-山河企業社1070529-1100529	20,000		
	Z10024 校舍牆面粉刷工程-富浴室內裝修有限公司1070815-1080814	10,000		
	Z10025 建置電話系統設備採購案-意豐通信有限公司1070906-1090905	24,150		
	Z10026 建物消防設備修繕工程-華紀工程股份有限公司1070823-1090822	20,000		
	Z10027 學習中心辦公室、教室搬遷及裝修工程-南鑫土木包工業1070913-1080912	10,000		
	Z10028 智慧教室設備採購案-億訊電腦有限公司1070928-1090927	20,940		
	Z10029 博學樓及篤行樓耐震補強工程-潤達營造有限公司1071005-1121004	250,000		
	Z10030 大視聽舞台及地板設備更新工程-全佑土木包工業1071016-1091016	30,000		
	Z10031 申評會列席室規劃工程-南鑫土木包工業1071030-1091029	10,000		
	Z10032 改善教學廣播系統暨智慧教室建置採購案-添佑有限公司1071123-1091122	86,010		
	Z10034 生活科技教室擴充設備採購案-智網文教企業社1081224-1091223	18,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	
	應付保證品 Z20001 篤行樓防水整修工程-捷信工程有限 公司-保證保險單1080701-1100930	61,320	61,320	

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		