

冊 號：15-37

機關代號：20208

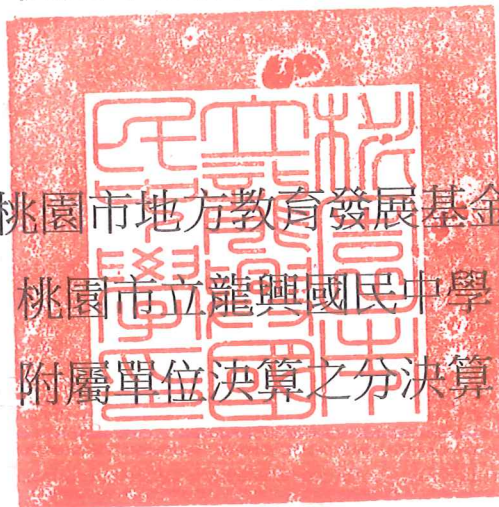
中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 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 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 9,909 萬 1,000 元，決算數 1 億 965 萬 8,526 元。

106 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 25 班，預計學生人數 648 人，實際學生人數 637 人。

107 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 26 班，預計學生人數 648 人，實際學生人數 618 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 15 萬元，決算數 14 萬 7,389 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 1,002 萬 5,552 元，較預算數 9,892 萬 8,000 元，增加 1,109 萬 7,552 元，計增 11.22%。

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 7,827 元，較預算數 0 元，增加 7,827 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 3,385 元，較預算數 0 元，增加 3,385 元。
主要係因：學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。
3. 利息收入：決算數 1 萬 4,265 元，較預算數 1 萬元，增加 4,265 元，計

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 107 年 度

增 42.65%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 25 萬 9,100 元，較預算數 10 萬元，增加 15 萬 9,100 元，計增 159.1%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 843 萬 9,248 元，較預算數 9,879 萬 8,000 元，增加 964 萬 1,248 元，計增 9.76%。

主要係因：增撥 107 年用人費用預計賸餘不足數致收入超收。

6. 政府其他撥入收入：決算數 120 萬 2,583 元，較預算數 0 元，增加 120 萬 2,583 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 9 萬 9,144 元，較預算數 2 萬元，增加 7 萬 9,144 元，計增 395.72%。

主要係因：資源回收物品變賣收入及收回以前年度電費與電話費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 980 萬 5,915 元，較預算數 9,924 萬 1,000 元，增加 1,056 萬 4,915 元，計增 10.65%。

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 965 萬 8,526 元，較預算數 9,909 萬 1,000 元，增加 1,056 萬 7,526 元，計增 10.66%。

主要係因：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，及因實際班級數較預計班級數增加，實際員額較預算員額增加，用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 14 萬 7,389 元，較預算數 15 萬元，減少 2,611 元，計減 1.74%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 21 萬 9,637 元，較預算短絀數 31 萬 3,000 元，減少短絀數 53 萬 2,637 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 312 萬 6,272 元。

(二)其他活動之淨現金流出 116 萬 3,077 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 107 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨增 196 萬 3,195 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,791 萬 7,563 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,988 萬 758 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,994 萬 6,102 元，包括：
 - 流動資產 1,994 萬 6,102 元。
- (二)決算日負債總額為 1,685 萬 4,757 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,437 萬 4,025 元。
 - 2. 其他負債 248 萬 732 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 309 萬 1,345 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 3 億 5,280 萬 2,984 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 7,863 萬 6,617 元。
- (四)機械及設備 757 萬 4,204 元。
- (五)交通及運輸設備 61 萬 3,887 元。
- (六)雜項設備 573 萬 5,031 元。
- (七)電腦軟體 904 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
 - 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(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(含專任輔導教師薪津)，金額 1,183 萬 2,905 元。

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	98,928,000	100.00	110,025,552	100.00	11,097,552	11.22	82,843,479	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,827	0.01	7,827	0.00	15,375	0.02
415 違規罰款收入			7,827	0.01	7,827	0.00	15,375	0.02
43 勞務收入			3,385	0.00	3,385	0.00	3,890	0.00
43Y 其他勞務收入			3,385	0.00	3,385	0.00	3,890	0.00
45 財產收入	110,000	0.11	273,365	0.25	163,365	148.51	175,648	0.21
451 財產處分收入							8,580	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	14,265	0.01	4,265	42.65	10,668	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.10	259,100	0.24	159,100	159.10	156,400	0.19
46 政府撥入收入	98,798,000	99.87	109,641,831	99.65	10,843,831	10.98	82,628,151	99.74
462 公庫撥款收入	98,798,000	99.87	108,439,248	98.56	9,641,248	9.76	81,303,955	98.14
46Y 政府其他撥入收入			1,202,583	1.09	1,202,583	0.00	1,324,196	1.60
4Y 其他收入	20,000	0.02	99,144	0.09	79,144	395.72	20,415	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.02	99,144	0.09	79,144	395.72	20,415	0.02
5 基金用途	99,241,000	100.00	109,805,915	100.00	10,564,915	10.65	92,713,693	100.00
53 國民教育計畫	99,091,000	99.85	109,658,526	99.87	10,567,526	10.66	92,616,220	99.89
5M 建築及設備計畫	150,000	0.15	147,389	0.13	-2,611	-1.74	97,473	0.11
購建固定資產	150,000	0.15	147,389	0.13	-2,611	-1.74	97,473	0.11
本期賸餘(短絀-)	-313,000		219,637		532,637	-170.17	-9,870,214	
期初基金餘額	12,401,922		2,871,708		-9,530,214	-76.84	12,741,922	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,088,922		3,091,345		-8,997,577	-74.43	2,871,708	

填表說明：

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)	-313,000	219,637	532,637	-170.17
812 調整非現金項目		2,906,635	2,906,635	
8123 流動資產淨減(淨增一)		67,695	67,695	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,838,940	2,838,940	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-313,000	3,126,272	3,439,272	-1,098.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		501,787	501,787	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,664,864	-1,664,864	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,163,077	-1,163,077	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-313,000	1,963,195	2,276,195	-727.22
84 期初現金及約當現金	21,281,364	17,917,563	-3,363,801	-15.81
85 期末現金及約當現金	20,968,364	19,880,758	-1,087,606	-5.19

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	19,946,102	100.00	18,050,602	100.00	1,895,500	10.50
11 流動資產	19,946,102	100.00	18,050,602	100.00	1,895,500	10.50
111 現金	19,880,758	99.67	17,917,563	99.26	1,963,195	10.96
1112 銀行存款	19,880,758	99.67	17,917,563	99.26	1,963,195	10.96
1112-1 公庫存款	2,845,192	14.26	2,648,070	14.67	197,122	7.44
1112-2 零用金專戶	246,153	1.23	223,638	1.24	22,515	10.07
1112-3 保管款專戶	16,789,413	84.17	15,045,855	83.35	1,743,558	11.59
115 預付款項	65,344	0.33	133,039	0.74	-67,695	-50.88
1154 預付費用	65,344	0.33	133,039	0.74	-67,695	-50.88
1154-2 預付費用-預算外	65,344	0.33	133,039	0.74	-67,695	-50.88
資產合計	19,946,102	100.00	18,050,602	100.00	1,895,500	10.50
2 負債	16,854,757	84.50	15,178,894	84.09	1,675,863	11.04
21 流動負債	14,374,025	72.06	11,535,085	63.90	2,838,940	24.61
212 應付款項	14,374,025	72.06	11,535,085	63.90	2,838,940	24.61
2123 應付代收款	14,374,025	72.06	11,535,085	63.90	2,838,940	24.61
22 其他負債	2,480,732	12.44	3,643,809	20.19	-1,163,077	-31.92
221 什項負債	2,480,732	12.44	3,643,809	20.19	-1,163,077	-31.92
2211 存入保證金	2,480,732	12.44	3,643,809	20.19	-1,163,077	-31.92
2211-Y 保證金	1,470,106	7.37	3,134,970	17.37	-1,664,864	-53.11
2211-Z 保固金	1,010,626	5.07	508,839	2.82	501,787	98.61
3 基金餘額	3,091,345	15.50	2,871,708	15.91	219,637	7.65
31 基金餘額	3,091,345	15.50	2,871,708	15.91	219,637	7.65
311 基金餘額	3,091,345	15.50	2,871,708	15.91	219,637	7.65
3111 累積餘額	3,091,345	15.50	2,871,708	15.91	219,637	7.65
負債及基金餘額合計	19,946,102	100.00	18,050,602	100.00	1,895,500	10.50

註：

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	98,928,000	110,025,552	11,097,552	11.22	
41 徵收及依法分配收入		7,827	7,827	0.00	
415 違規罰款收入		7,827	7,827	0.00	學生損壞公物賠償收入超收。
43 勞務收入		3,385	3,385	0.00	
43Y 其他勞務收入		3,385	3,385	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	273,365	163,365	148.51	
454 利息收入	10,000	14,265	4,265	42.65	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	100,000	259,100	159,100	159.10	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	98,798,000	109,641,831	10,843,831	10.98	
462 公庫撥款收入	98,798,000	108,439,248	9,641,248	9.76	增撥107年用人費用預計賸餘不足數致收入超收。
46Y 政府其他撥入收入		1,202,583	1,202,583	0.00	專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應。
4Y 其他收入	20,000	99,144	79,144	395.72	
4YY 雜項收入	20,000	99,144	79,144	395.72	資源回收物品變賣收入及收回以前年度電費與電話費等收入超收。

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	99,241,000	109,805,915	10,564,915	10.65	
53 國民教育計畫	99,091,000	109,658,526	10,567,526	10.66	
1 用人費用	93,870,000	104,767,430	10,897,430	11.61	
11 正式員額薪資	54,072,000	61,444,482	7,372,482	13.63	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，及因實際班級數較預計班級數增加，實際員額較預算員額增加致職員薪金增加。
12 聘僱及兼職人員薪資	306,000	223,920	-82,080	-26.82	兼職人員酬金覈實支出。
13 超時工作報酬	850,000	897,168	47,168	5.55	
15 獎金	13,060,000	13,843,237	783,237	6.00	
16 退休及卹償金	18,865,000	20,531,236	1,666,236	8.83	
18 福利費	6,717,000	7,827,387	1,110,387	16.53	因實際班級數較預計班級數增加，實際員額較預算員額增加致分擔員工保險費增加。
2 服務費用	3,468,000	3,360,155	-107,845	-3.11	
21 水電費	1,056,000	857,372	-198,628	-18.81	工作場所電費覈實支出。工作場所水費覈實支出。
22 郵電費	184,000	87,658	-96,342	-52.36	電話費覈實支出。
23 旅運費	124,000	92,207	-31,793	-25.64	國內旅費覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	109,112	-10,888	-9.07	
25 修理保養及保固費	226,000	449,983	223,983	99.11	機械及設備修護費增加。什項設備修護費增加。其他資產修護費增加。
26 保險費	4,000	4,154	154	3.85	
27 一般服務費	1,558,000	1,575,494	17,494	1.12	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人及校園安全警衛3人，預算金額1,431,000元，決算金額1,454,494元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額覈實支出。
28 專業服務費	124,000	112,175	-11,825	-9.54	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	447,000	244,373	-202,627	-45.33	
32 用品消耗	447,000	244,373	-202,627	-45.33	辦公(事務)用品撙節支出，調整容納轉出25,000元至技能競賽經費。農業與園藝用品及環境美化費撙節支出。化學藥劑與實驗用品撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	52,779	21,779	70.25	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	分擔其他費用覈實支出。

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	27,000	49,779	22,779	84.37	技能競賽經費增加，由辦公(事務)用品調整容納轉入25,000元。
9 其他	1,275,000	1,233,789	-41,211	-3.23	
91 其他支出	1,275,000	1,233,789	-41,211	-3.23	
5M 建築及設備計畫	150,000	147,389	-2,611	-1.74	調整容納：514購置機械及設備轉入51,000元，516購置什項設備轉出51,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	147,389	-2,611	-1.74	
51 購置固定資產	150,000	147,389	-2,611	-1.74	

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			
資產									
非理財目的之長期投資	466,961,793	140,377,127	34,709,385		675,557			7,815,510	352,802,984
土地	160,167,560								160,167,560
土地改良物	7,478,082	7,403,301							74,781
房屋及建築	236,591,509	81,517,199	28,345,947	(1)			增置：博學樓及篤 行樓耐震補強、圖 書教室整修、開辦 非營利幼兒園整修 與大視聽舞台及地 板設備更新等。	4,783,640	178,636,617

註：註：無經管珍貴動產、不動產。

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			
機械及設備	27,199,456	21,464,742	3,454,010	(1)	50,800	(5)	增置：校園網路交換器、直立式導覽機、變頻冷暖氣機、不鏽鋼三口水槽、75吋觸控液晶螢幕及三片式無塵智會黑板等。	1,563,720	7,574,204
交通及運輸設備	2,660,560	2,487,259	505,995	(1)			報廢：iPad電腦及數位相機等。 增置：網路交換機系統、廣播擴大機及金嗓含擴大機等。	65,409	613,887

註：註：無經管珍貴動產、不動產。

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	32,863,722	27,504,626	2,403,433	(1)	624,757	(5)	增置：消防水儲槽 機、監視主機、工 作櫃、冷凍冰 箱、推拉電子式黑 板、10人會議桌及 透氣皮革沙發發組 等。 報廢：烹飪教室實 作桌、Bb調金銅小 號、電烤箱及點名 簿置放架等。	1,402,741	5,735,031
購建中國定資產 軟體 權利 遞耗資產 其他	904						無形資產攤銷 至107年12月31日。		904

註：註：無經管珍貴動產、不動產。

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							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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
負債									
長期債務									
-									

註：註：無經管珍貴動產、不動產。

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		70,000		51,000	121,000	120,679	-321	
機械及設備		70,000		51,000	121,000	120,679	-321	
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		80,000		-51,000	29,000	26,710	-2,290	
雜項設備		80,000		-51,000	29,000	26,710	-2,290	
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	147,389	-2,611	

中華民國107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	352,802,984	352,802,984		
土地	160,167,560	160,167,560		
土地改良物	74,781	74,781		
房屋及建築	178,636,617	178,636,617		
機械及設備	7,574,204	7,574,204		
交通及運輸設備	613,887	613,887		
雜項設備	5,735,031	5,735,031		
軟體	904	904		

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	67	75	8	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，及因本校實際班級數較預計班級數增加，致實際員額較預算員額增加6人，共計增加8人。
職員	65	73	8	
工友	2	2	0	
合 計	67	75	8	

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人及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

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	54,072,000		850,000		13,060,000	18,865,000		6,717,000		93,564,000	306,000	93,870,000
正式人員	54,072,000		850,000		13,060,000	18,865,000		6,717,000		93,564,000		93,564,000
兼任人員											306,000	306,000
合 計	54,072,000		850,000		13,060,000	18,865,000		6,717,000		93,564,000	306,000	93,870,000

註：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人及校園安全警衛3人，預算金額1,431,000元，決算金額1,454,494元。

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107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
61,444,482		897,168		13,843,237	20,531,236		7,827,387		104,543,510	223,920	104,767,430
61,444,482		897,168		13,843,237	20,531,236		7,827,387		104,543,510		104,543,510
										223,920	223,920
61,444,482		897,168		13,843,237	20,531,236		7,827,387		104,543,510	223,920	104,767,430

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			99,241,000		109,805,915			10,564,915	10.65	因實際班級數較預計班級數增加，實際員額較預算員額增加，用人費用超支所致。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			99,091,000		109,658,526			10,567,526	10.66	
建築及設備計畫			150,000		147,389			-2,611	-1.74	

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	93,870,000	104,767,430	10,897,430	11.61
11 正式員額薪資	54,072,000	61,444,482	7,372,482	13.63
12 聘僱及兼職人員薪資	306,000	223,920	-82,080	-26.82
13 超時工作報酬	850,000	897,168	47,168	5.55
15 獎金	13,060,000	13,843,237	783,237	6.00
16 退休及卹償金	18,865,000	20,531,236	1,666,236	8.83
18 福利費	6,717,000	7,827,387	1,110,387	16.53
2 服務費用	3,468,000	3,360,155	-107,845	-3.11
21 水電費	1,056,000	857,372	-198,628	-18.81
22 郵電費	184,000	87,658	-96,342	-52.36
23 旅運費	124,000	92,207	-31,793	-25.64
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	109,112	-10,888	-9.07
25 修理保養及保固費	226,000	449,983	223,983	99.11
26 保險費	4,000	4,154	154	3.85
27 一般服務費	1,558,000	1,575,494	17,494	1.12
28 專業服務費	124,000	112,175	-11,825	-9.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	447,000	244,373	-202,627	-45.33
32 用品消耗	447,000	244,373	-202,627	-45.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	147,389	-2,611	-1.74
51 購置固定資產	150,000	147,389	-2,611	-1.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	52,779	21,779	70.25
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	27,000	49,779	22,779	84.37
9 其他	1,275,000	1,233,789	-41,211	-3.23
91 其他支出	1,275,000	1,233,789	-41,211	-3.23
合 計	99,241,000	109,805,915	10,564,915	10.65

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	92,000	80,280	-11,720	-12.74	
246 業務宣導費	20,000	8,280	-11,720	-58.60	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,466,000	1,479,594	13,594	0.93	
27D 計時與計件人員酬金	1,431,000	1,454,494	23,494	1.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	25,100	-9,900	-28.29	

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	2,845,192	2,845,192	
	零用金專戶	246,153	246,153	
	保管款專戶	16,789,413	16,789,413	
	預付費用-預算外		65,344	
	E00004 學務-健康促進計畫補助	3,400		
	G00021 輔導-區域職業試探與體驗示範中心計畫經費	61,944		
	應付代收款		14,374,025	
	A00001 公保費	13,039		
	A00002 勞保費	66,152		
	A00003 健保費	451,935		
	A00004 退撫基金	20,957		
	A00005 勞工退休準備金	54,546		
	A00009 薪資稅款	76,246		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,056,935		
	C00001 教科書書籍費	20,187		
	C00002 學生平安保險費	19,334		
	C00003 家長會費	55,800		
	C00010 課業輔導費	405,957		
	C00011 午餐費	313,785		
	C00016 考試報名費	30,350		
	C00019 管樂社團經費	364,527		
	C00020 太鼓社團經費	103,115		
	C00023 籃球社團經費	34,605		
	C00024 熱舞社團經費	36,893		
	C00025 跆拳道社團經費	9,358		
	C00026 吉他社團經費	9,523		
	C00027 時尚造型社團經費	10,276		
	C00030 桌球社團經費	10,548		
	C00031 舞台表演社團經費	8,334		
	C00034 歐語社團經費	8,916		
	C00035 自由搏擊社團經費	11,246		
	C00036 桌遊社團經費	370		
	C00037 象棋社團經費	1,650		
	C00038 科學社團經費	9,386		
	C00039 英繪社團經費	5,848		
	C00040 羽球社團經費	10,662		
	C00045 美食社團經費	2,864		
	C00046 圍棋社團經費	25,560		
	C00047 美術社團經費	1,338		

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	
	C00049 電影英文社團經費	10,232		
	C00050 社團行政費	17,665		
	C00051 日語社團經費	1,388		
	C00052 手搖飲料社團	26,156		
	C00054 3D文創社	18,458		
	C00055 獨輪車社團經費	9,864		
	D00001 教務-社會領域輔導團減課代理代課費補助	30		
	D00002 教務-自然與生活輔導團減課代理代課費補助	3,880		
	D00003 教務-普通班調整教師授課時數及導師費補助	34,992		
	D00004 教務-精進教學品質－輔導團運作計畫經費	98,160		
	D00007 教務-申評會經費	130,416		
	D00008 教務-原住民族語開課經費	10,400		
	D00017 教務-辦理國中科技學習領域授課教師增能研習經費	17,888		
	D00018 教務-辦理國中十二年國教科技學習領域課程綱要轉化工作坊經費	119,600		
	D00019 教務-辦理國中小活化課程與教學計畫經費	160,400		
	D00022 教務-什項修繕工程暨教學設備計畫經費	1,200,000		
	D00025 教務-吳政輝生先捐款學生獎助學金	22,000		
	D00026 教務-補救教學實施方案經費	35,530		
	D00030 教務-資訊科技領域及議題輔導小組代理代課費	281,520		
	D00031 教務-縮短校際落差實施計畫補助	3,129		
	D00033 教務-增置專長教師員額實施計畫	96,817		
	D00034 教務-國中教師學習社群實施計畫補助	22,500		
	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	29,800		
	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		
	D00039 教務-九年級學生留校自習補助	1,500		
	E00002 學務-學生交通車租用費補助	122,260		
	E00009 學務-扶助弱勢學生助學金	122,128		
	E00014 學務-體育班運作經費	26,548		
	E00015 學務-圓夢計畫	188,126		
	E00038 學務-學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	218,295		
	E00049 學務-曾水照社會福利慈善基金會捐助社區弱勢兒童管樂夏冬令營經費	170,000		

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	
	F00003 總務-冷氣使用費	13,850		
	F00008 總務-活動中心冷氣更新經費	2,318,652		
	F00015 總務-校舍耐震補強工程經費	12,500		
	F00018 總務-改善無障礙校園環境經費	487,838		
	F00026 總務-龍興國中辦理非營利幼兒園增設塑木格柵及雨遮經費	254,000		
	F00028 總務-校舍防水隔熱工程計畫經費	2,470,000		
	F00032 總務-校舍辦理非營利幼兒園獎助費(維護費-經2萬元,資18萬元;業務費16萬元)	297,500		
	F00038 總務-非營利幼兒園教保設備費及龍興國中調整空間場地裝修費	162,753		
	G00003 輔導-生涯發展教育計畫	17,039		
	G00007 輔導-增設身心障礙分散式資源班開班經費	131,532		
	G00009 輔導-捐助學習中心經費	26,897		
	G00012 輔導-免試入學適性宣導說明會補助	4,000		
	G00015 輔導-英語資賦優異教育方案	1,200		
	G00017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	35,428		
	G00019 輔導-高關懷自由搏擊課程	25,365		
	G00021 輔導-區域職業試探與體驗示範中心計畫經費	1,345,156		
	G00025 輔導-特教班調整教師授課時數及導師費	16,848		
	G00030 輔導-107學年度區域職業試探與體驗示範中心計畫經費	273,543		
	保證金		1,470,106	
	YA9906 履約保證金-專科教室教學設備新增及添購採購案-文思堂國際有限公司	116,746		
	YA9916 履約保證金-學生交通車租用勞務採購-中壢汽車客運股份有限公司	38,080		
	YA9917 履約保證金-學生交通車租用勞務採購-鼎星通運有限公司	23,900		
	YA9919 履約保證金-學生營養午餐採購案-好鮮,津味,松晟	600,000		
	YA9929 履約保證金-職業試探與體驗示範中心計畫採購案-集電股份有限公司	438,500		
	YA9930 履約保證金-活動中心冷氣更新工程-銘台電機有限公司	209,600		
	YC0001 電梯卡	12,780		
	YC0002 場地租借	30,500		
	保固金		1,010,626	
	Z10002 活動中心器材設備更新照明案-展新綠能(股)公司1060314-1110314	13,170		
	Z10003 105年度中庭水池維護改善-石東園藝坊1060518-1080517	13,050		

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	
	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		
	Z10006 購裝儲值刷卡式教室冷氣工程保固金-盈瑞機電有限公司1061001-1070930	60,000		
	Z10009 活動中心樓梯裂痕改善工程-寬功言室內裝修設計有限1070118-1080118	5,000		
	Z10010 強化校園安全防护工作設備採購案-正友科技有限公司1070416-1100415	15,000		
	Z10011 家政教室改善工程-全佑土木包工業公司1060830-1070829	20,250		
	Z10013 龍興國中校舍防水、防漏等工程-侑甫營造工程1030731-1060730	20,000		
	Z10014 校園廁所整修工程-國慶營造有限公司1070426-1090425	5,000		
	z10015 購置教學用平板電腦及週邊設備-億訊電腦有限公司1070427-1080426	5,280		
	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		
	Z10023 104年度圖書教室整修工程-翰辰室內裝修行1070605-1100604	89,426		
	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		

桃園市立龍興國民中學
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	11,832,905

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		