

冊 號：15-37

機關代號：20208

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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  
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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 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 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 1 億 1,104 萬 8,000 元，決算數 1 億 903 萬 8,083 元。

108 學年度下學期，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 556 人。

109 學年度上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 560 人，實際學生人數 540 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 8,363 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 905 萬 2,865 元，較預算數 1 億 1,084 萬 8,000 元，減少 179 萬 5,135 元，計減 1.62%。

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 1,240 元，較預算數 0 元，增加 1,240 元。  
主要係因：學生損壞公物賠償等收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數 2,145 元，較預算數 0 元，增加 2,145 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. 財產處分收入：決算數 3 萬 9,300 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 9,300

# 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 109 年 度

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 5,068 元，較預算數 1 萬元，減少 4,932 元，計減 49.32%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 17 萬 1,200 元，較預算數 10 萬元，增加 7 萬 1,200 元，計增 71.20%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 754 萬 4,393 元，較預算數 1 億 1,071 萬 8,000 元，減少 317 萬 3,607 元，計減 2.87%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 122 萬 989 元，較預算數 0 元，增加 122 萬 989 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 6 萬 8,530 元，較預算數 2 萬元，增加 4 萬 8,530 元，計增 242.65%。

主要係因：資源回收金收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 913 萬 6,446 元，較預算數 1 億 1,114 萬 8,000 元，減少 201 萬 1,554 元，計減 1.81%。

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 903 萬 8,083 元，較預算數 1 億 1,104 萬 8,000 元，減少 200 萬 9,917 元，計減 1.81%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 8,363 元，較預算數 10 萬元，減少 1,637 元，計減 1.64%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 8 萬 3,581 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 21 萬 6,419 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 52 萬 1,579 元。

(二)其他活動之淨現金 193 萬 3,272 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 109 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 245 萬 4,851 元。

(四)期初現金及約當現金 1,338 萬 288 元。

(五)期末現金及約當現金 1,583 萬 5,139 元。

### 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	15,942,687	13,684,785	16.50
流動負債	7,736,696	7,328,485	5.57
其他負債	3,731,696	1,798,424	107.50
基金餘額	4,474,295	4,557,876	-1.83

### 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 4 億 2,752 萬 3,818 元，包括：

- (一) 土地 2 億 3,208 萬 720 元。
- (二) 土地改良物 7 萬 4,781 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 7,895 萬 869 元。
- (四) 機械及設備 925 萬 9,600 元。
- (五) 交通及運輸設備 69 萬 9,338 元。
- (六) 雜項設備 385 萬 4,504 元。
- (八) 電腦軟體 260 萬 4,006 元。

### 六、其他：

- (一) 本年度無補辦預算事項。
- (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款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 143 萬 6,656 元。

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 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	110,848,000	100.00	109,052,865	100.00	-1,795,135	-1.62	113,664,936	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,240	0.00	1,240	0.00	11,710	0.01
415 違規罰款收入			1,240	0.00	1,240	0.00	11,710	0.01
43 勞務收入			2,145	0.00	2,145	0.00	2,285	0.00
43Y 其他勞務收入			2,145	0.00	2,145	0.00	2,285	0.00
45 財產收入	110,000	0.10	215,568	0.20	105,568	95.97	322,148	0.28
451 財產處分收入			39,300	0.04	39,300	0.00	16,680	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	5,068	0.00	-4,932	-49.32	10,268	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.09	171,200	0.16	71,200	71.20	295,200	0.26
46 政府撥入收入	110,718,000	99.88	108,765,382	99.74	-1,952,618	-1.76	113,276,007	99.66
462 公庫撥款收入	110,718,000	99.88	107,544,393	98.62	-3,173,607	-2.87	112,119,567	98.64
46Y 政府其他撥入收入			1,220,989	1.12	1,220,989	0.00	1,156,440	1.02
4Y 其他收入	20,000	0.02	68,530	0.06	48,530	242.65	52,786	0.05
4YY 雜項收入	20,000	0.02	68,530	0.06	48,530	242.65	52,786	0.05
5 基金用途	111,148,000	100.00	109,136,446	100.00	-2,011,554	-1.81	112,198,405	100.00
53 國民教育計畫	111,048,000	99.91	109,038,083	99.91	-2,009,917	-1.81	112,098,413	99.91
5M 建築及設備計畫	100,000	0.09	98,363	0.09	-1,637	-1.64	99,992	0.09
購建固定資產	100,000	0.09	98,363	0.09	-1,637	-1.64	99,992	0.09
本期賸餘 (短絀)	-300,000		-83,581		216,419	-72.14	1,466,531	
期初基金餘額	2,791,345		4,557,876		1,766,531	63.29	3,091,345	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,491,345		4,474,295		1,982,950	79.59	4,557,876	

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)	-300,000	-83,581	216,419	-72.14
812 調整非現金項目		605,160	605,160	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	521,579	821,579	-273.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,279,236	2,279,236	
82D 減少短期債務及其他負債		-345,964	-345,964	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,933,272	1,933,272	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	2,454,851	2,754,851	-918.28
84 期初現金及約當現金	19,580,758	13,380,288	-6,200,470	-31.67
85 期末現金及約當現金	19,280,758	15,835,139	-3,445,619	-17.87

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	15,942,687	100.00	13,684,785	100.00	2,257,902	16.50
11 流動資產	15,942,687	100.00	13,684,785	100.00	2,257,902	16.50
111 現金	15,835,139	99.33	13,380,288	97.77	2,454,851	18.35
1112 銀行存款	15,835,139	99.33	13,380,288	97.77	2,454,851	18.35
1112-1 公庫存款	3,931,719	24.66	4,252,398	31.07	-320,679	-7.54
1112-2 零用金專戶	542,576	3.40	305,478	2.23	237,098	77.62
1112-3 保管款專戶	11,360,844	71.26	8,822,412	64.47	2,538,432	28.77
115 預付款項	107,548	0.67	304,497	2.23	-196,949	-64.68
1154 預付費用	107,548	0.67	304,497	2.23	-196,949	-64.68
1154-2 預付費用-預算外	107,548	0.67	304,497	2.23	-196,949	-64.68
資 產 合 計	15,942,687	100.00	13,684,785	100.00	2,257,902	16.50
2 負 債	11,468,392	71.94	9,126,909	66.69	2,341,483	25.65
21 流動負債	7,736,696	48.53	7,328,485	53.55	408,211	5.57
212 應付款項	7,736,696	48.53	7,328,485	53.55	408,211	5.57
2123 應付代收款	7,736,696	48.53	7,328,485	53.55	408,211	5.57
22 其他負債	3,731,696	23.41	1,798,424	13.14	1,933,272	107.50
221 什項負債	3,731,696	23.41	1,798,424	13.14	1,933,272	107.50
2211 存入保證金	3,379,110	21.20	1,798,424	13.14	1,580,686	87.89
2211-Y 保證金	2,594,600	16.27	667,950	4.88	1,926,650	288.44
2211-Z 保固金	784,510	4.92	1,130,474	8.26	-345,964	-30.60
2215 暫收及待結轉帳項	352,586	2.21	0	0.00	352,586	0.00
3 基金餘額	4,474,295	28.06	4,557,876	33.31	-83,581	-1.83
31 基金餘額	4,474,295	28.06	4,557,876	33.31	-83,581	-1.83
311 基金餘額	4,474,295	28.06	4,557,876	33.31	-83,581	-1.83
3111 累積餘額	4,474,295	28.06	4,557,876	33.31	-83,581	-1.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,942,687	100.00	13,684,785	100.00	2,257,902	16.50
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 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	110,848,000	109,052,865	-1,795,135	-1.62	
41 徵收及依法分配收入		1,240	1,240	0.00	
415 違規罰款收入		1,240	1,240	0.00	學生損壞公物賠償收入超收。
43 勞務收入		2,145	2,145	0.00	
43Y 其他勞務收入		2,145	2,145	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	215,568	105,568	95.97	
451 財產處分收入		39,300	39,300	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	10,000	5,068	-4,932	-49.32	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	171,200	71,200	71.20	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	110,718,000	108,765,382	-1,952,618	-1.76	
462 公庫撥款收入	110,718,000	107,544,393	-3,173,607	-2.87	
46Y 政府其他撥入收入		1,220,989	1,220,989	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	68,530	48,530	242.65	
4YY 雜項收入	20,000	68,530	48,530	242.65	資源回收金收入超收。

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 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	111,148,000	109,136,446	-2,011,554	-1.81	
53 國民教育計畫	111,048,000	109,038,083	-2,009,917	-1.81	
1 用人費用	105,565,000	104,099,703	-1,465,297	-1.39	
11 正式員額薪資	64,020,000	61,621,784	-2,398,216	-3.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	224,000	199,080	-24,920	-11.13	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	934,000	987,135	53,135	5.69	
15 獎金	15,429,000	14,408,772	-1,020,228	-6.61	
16 退休及卹償金	18,229,000	19,423,956	1,194,956	6.56	
18 福利費	6,729,000	7,458,976	729,976	10.85	教職員工之公、健、勞保費增加及教職員工之生活津貼增加。
2 服務費用	3,831,000	3,570,364	-260,636	-6.80	
21 水電費	1,056,000	995,850	-60,150	-5.70	
22 郵電費	211,000	105,543	-105,457	-49.98	電話費及郵費摺節支用。
23 旅運費	124,000	82,592	-41,408	-33.39	國內旅費摺節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	45,816	-77,184	-62.75	印刷及裝訂費摺節支用。245業務宣導費預算數20,000元，決算數5,600元，係用於體育班招生用紅布條及海報費用。
25 修理保養及保固費	415,000	484,998	69,998	16.87	校舍老舊，依實際修繕需求覈實支用。
26 保險費	5,000	3,105	-1,895	-37.90	保險費覈實支用。
27 一般服務費	1,722,000	1,704,800	-17,200	-1.00	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398,000元，決算金額428,937元及校園安全駐警人員3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,148,841元，決算金額小於預算金額，係因實際員額覈實支用之故。。
28 專業服務費	103,000	75,660	-27,340	-26.54	講座鐘點費摺節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	447,000	331,530	-115,470	-25.83	
32 用品消耗	447,000	331,530	-115,470	-25.83	辦公(事務)用品摺節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	7,400	-43,600	-85.49	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	職業團體會費摺節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	分擔其他費用摺節支用。
75 競賽及交流活動費	45,000	6,400	-38,600	-85.78	技能競賽相關費用摺節支用。
9 其他	1,154,000	1,029,086	-124,914	-10.82	
91 其他支出	1,154,000	1,029,086	-124,914	-10.82	辦理各項活動費用摺節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	98,363	-1,637	-1.64	

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 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	98,363	-1,637	-1.64	調整容納:514購置機械及設備轉 入15,000元，516購置雜項設備轉 出15,000元。
51 購建固定資產	100,000	98,363	-1,637	-1.64	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學  
**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		
<b>資產</b>	503,592,286	144,880,983	100,000	78,690,287		2,513,021	7,364,751	427,523,818
非理財目的之長期投資								
土地	160,167,560			71,913,160				232,080,720
土地改良物	7,478,082	7,403,301						74,781
房屋及建築	274,578,338	90,982,559		641,936			5,286,846	178,950,869
機械及設備	28,757,190	19,523,348	61,000	2,800,451		1,492,163	1,282,530	9,259,600
交通及運輸設備	2,995,013	2,262,292		135,589			168,972	699,338
雜項設備	29,615,199	24,709,483	39,000	307,880		732,689	626,403	3,854,504
購建中固定資產								
電腦軟體	904			2,891,271		288,169		2,604,006

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值71,913,160元。

(2)房屋及建築-增加原因：博學樓屋頂水泥修補及活動中心前廣場鋪面更新及體育館運動員休息室隔間等工程641,936元。

(3)機械及設備-增加原因：新增新增電腦主機104臺、LED顯示器1具、測溫顯像設備1套、無線網路基地台及冷氣機一台等2,800,451元，減少原因：報廢抽油煙馬達10臺、個人電腦69臺、印表機3臺、排風設備3式及個人電腦5台減損-撥出快樂國小等1,492,163元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增熱顯像儀電視螢幕1組、監視器、充電設備及廣播控制器等135,589元。

(5)雜項設備-增加原因：新增除濕機1具、磁性公佈欄1個及圖書一批等307,880元，減少原因：報廢金屬製保管箱8臺及多媒體廣播系統附屬設備49台732,689元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增MIRCONN分佈式混合矩陣系統8套即差勤系統等2,891,271元，減少原因：提列軟體攤銷數288,169元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學  
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71,913,160元。

(2)房屋及建築-增加原因：博學樓屋頂水泥修補及活動中心前廣場鋪面更新及體育館運動員休息室隔間等工程641,936元。

(3)機械及設備-增加原因：新增新增電腦主機104臺、LED顯示器1具、測溫顯像設備1套、無線網路基地台及冷氣機一台等2,800,451元，減少原因：報廢抽油煙馬達10臺、個人電腦69臺、印表機3臺、排風設備3式及個人電腦5台減損-撥出快樂國小等1,492,163元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增熱顯像儀電視螢幕1組、監視器、充電設備及廣播控制器等135,589元。

(5)雜項設備-增加原因：新增除濕機1具、磁性公佈欄1個及圖書一批等307,880元，減少原因：報廢金屬製保管箱8臺及多媒體廣播系統附屬設備49台732,689元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增MIRCONN分佈式混合矩陣系統8套即差勤系統等2,891,271元，減少原因：提列軟體攤銷數288,169元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學  
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		46,000		15,000	61,000	60,883	-117	
機械及設備		46,000		15,000	61,000	60,883	-117	
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		54,000		-15,000	39,000	37,480	-1,520	
雜項設備		54,000		-15,000	39,000	37,480	-1,520	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	98,363	-1,637	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學  
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	427,523,818	427,523,818		
土地	232,080,720	232,080,720		
土地改良物	74,781	74,781		
房屋及建築	178,950,869	178,950,869		
機械及設備	9,259,600	9,259,600		
交通及運輸設備	699,338	699,338		
雜項設備	3,854,504	3,854,504		
電腦軟體	2,604,006	2,604,006		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	69	72	3	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，總計增加3人。
職員	67	70	3	
工友	2	2	0	
合 計	69	72	3	

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	64,020,000		934,000		15,429,000	18,229,000		6,729,000		105,341,000	224,000	105,565,000
正式人員	64,020,000		934,000		15,429,000	18,229,000		6,729,000		105,341,000		105,341,000
兼任人員											224,000	224,000
合 計	64,020,000		934,000		15,429,000	18,229,000		6,729,000		105,341,000	224,000	105,565,000

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398,000元，決算金額428,937元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,148,841元。

(2)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69人，計7,744,000元，執行結果決算64人，計6,818,108元。

(3)年終獎金係依據行政院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69人，計7,640,000元，執行結果決算72人，計7,580,664元。

(4)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」規定辦理核發，109年度預算編列4人，計45,000元，執行結果決算1人，計10,000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 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
61,621,784		987,135		14,408,772	19,423,956		7,458,976		103,900,623	199,080	104,099,703
61,621,784		987,135		14,408,772	19,423,956		7,458,976		103,900,623		103,900,623
										199,080	199,080
61,621,784		987,135		14,408,772	19,423,956		7,458,976		103,900,623	199,080	104,099,703

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—桃園市立龍興國民中學  
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			111,148,000		109,136,446		-2,011,554 -1.81	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			111,048,000		109,038,083		-2,009,917 -1.81	
建築及設備計 畫			100,000		98,363		-1,637 -1.64	

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	105,565,000	104,099,703	-1,465,297	-1.39
11 正式員額薪資	64,020,000	61,621,784	-2,398,216	-3.75
12 聘僱及兼職人員薪資	224,000	199,080	-24,920	-11.13
13 超時工作報酬	934,000	987,135	53,135	5.69
15 獎金	15,429,000	14,408,772	-1,020,228	-6.61
16 退休及卹償金	18,229,000	19,423,956	1,194,956	6.56
18 福利費	6,729,000	7,458,976	729,976	10.85
2 服務費用	3,831,000	3,570,364	-260,636	-6.80
21 水電費	1,056,000	995,850	-60,150	-5.70
22 郵電費	211,000	105,543	-105,457	-49.98
23 旅運費	124,000	82,592	-41,408	-33.39
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	45,816	-77,184	-62.75
25 修理保養及保固費	415,000	484,998	69,998	16.87
26 保險費	5,000	3,105	-1,895	-37.90
27 一般服務費	1,722,000	1,704,800	-17,200	-1.00
28 專業服務費	103,000	75,660	-27,340	-26.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	447,000	331,530	-115,470	-25.83
32 用品消耗	447,000	331,530	-115,470	-25.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,363	-1,637	-1.64
51 購建固定資產	100,000	98,363	-1,637	-1.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	7,400	-43,600	-85.49
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	6,400	-38,600	-85.78
9 其他	1,154,000	1,029,086	-124,914	-10.82
91 其他支出	1,154,000	1,029,086	-124,914	-10.82
合 計	111,148,000	109,136,446	-2,011,554	-1.81

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 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	92,000	77,600	-14,400	-15.65	
245 業務宣導費	20,000	5,600	-14,400	-72.00	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,640,000	1,606,778	-33,222	-2.03	
27D 計時與計件人員酬金	1,593,000	1,577,778	-15,222	-0.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	29,000	-18,000	-38.30	

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 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		3,931,719	
	零用金專戶	3,931,719		
	保管款專戶	542,576	542,576	
	預付費用-預算外		107,548	
	D00001 教務-社會領域輔導團減課代理代課費補助	20,160		
	D00002 教務-自然科學領域輔導團減課代理代課費補助	16,560		
	D00011 教務-新住民語文開課經費	10,080		
	D00015 教務-語文領域(英語文)輔導團減課代理代課費補助	7,560		
	E00008 學務-中等學校11人制足球聯賽	32,760		
	F00027 總務-桃園市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第15群)	20,428		
	保證品		61,320	
		61,320		
	應付代收款		7,736,696	
	A00001 公保費	13,039		
	A00002 勞保費	97,655		
	A00003 健保費	612,808		
	A00004 退撫基金	13,185		
	A00005 勞工退休準備金	67,675		
	A00007 二代健保費	1,582		
	B00001 教育儲蓄專戶	932,093		
	B00002 捐贈-校務發展基金	13,000		
	B00003 仁愛基金	130,000		
	C00001 教科書書籍費	374,513		
	C00002 學生平安保險費	12,234		
	C00009 戶外教育活動費-隔宿露營	2,374		
	C00011 午餐費	269,516		
	C00019 管樂社團經費	232,207		
	C00020 太鼓社團經費	94,837		
	C00022 電腦應用研習社	4,728		
	C00023 籃球社團經費	26,673		
	C00024 熱舞社團經費	41,172		
	C00026 吉他社團經費	16,687		
	C00027 時尚造型社團經費	17,071		
	C00033 微電影社團經費	5,516		
	C00035 自由搏擊社團經費	15,378		
	C00039 英繪社團經費	1,880		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00042 3D機器人社團經費	51,978		
	C00045 美食社團經費	12,907		
	C00047 美術社團經費	15,351		
	C00050 社團行政費	152,033		
	C00051 日語社團經費	1,886		
	C00055 獨輪車社團經費	7,172		
	C10001 課業輔導費-歷年結餘款	24,289		
	C10002 課業輔導費-上學期	235,357		
	D10001 教務-教學-辦理國中小活化教學與多元學習計畫	150,000		
	D10003 教務-教學-教師課稅配套方案之授課節數及導師費-普通班	69,840		
	D10007 教務-教學-學生學習扶助開班經費	59,066		
	D10008 教務-教學-代課鐘點費不足撥補經費	123,560		
	D10009 教務-教學-新住民子女教育-華語補救教學	35,234		
	D10010 教務-教學-縮點校際落差實施計畫	68,713		
	D10011 教務-教學-增置專長教師員額實施計畫	8,136		
	D10012 教務-教學-留校自習經費	21,400		
	D20001 教務-註冊-友達永續基金會-老實聰明獎	8,000		
	D20002 教務-註冊-學產基金	58,000		
	D20003 教務-註冊-考試報名費	24,696		
	D20004 教務-註冊-吳政輝捐款學生獎助學金	6,000		
	D20005 教務-註冊-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	29,000		
	D20006 教務-註冊-向心-橋慈善會-捐贈弱勢學生獎助學金及家庭急難補助金	267,663		
	D30001 教務-設備-補助學生及學校用書經費	10,876		
	D30002 教務-設備-申評會經費	172,770		
	D40001 教務-資訊-科技輔導團-代理代課及差旅費	332,560		
	D40002 教務-資訊-十二年國教課綱-科技領域-非專長授課教師增能研習	6,226		
	D40003 教務-資訊-科技輔導團-團務運作各項活動經費	140,040		
	D40004 教務-資訊-科技教育推動總體計畫	50,000		
	D40005 教務-資訊-提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	40,930		
	E10001 學務-訓育-扶助弱勢學生助學金	410,328		
	E10002 學務-訓育-圓夢計畫	343,801		
	E10003 學務-訓育-曾水照社會福利基金會-捐助社團經費	100,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E10004 學務-訓育-曾水照社會福利基金會-捐助社區弱勢兒童管樂夏冬令營經費	77,360		
	E20001 學務-生教-學生搭乘專車實施計畫經費	128,888		
	E20002 學務-生教-防治學生交通事故及違規計畫經費	8,000		
	E30001 學務-體育-108學年度中等學校足球聯賽	6,000		
	E30002 學務-體育-體育參賽及發展體育活動相關經費	30,710		
	E30003 學務-體育-根滿社會福利慈善事業基金會-捐贈足球隊發展基金	143,200		
	E30004 學務-體育-教育優先區計畫-學校發展教育特色補助	49,274		
	E30005 學務-體育-推動學校足球建設工程計畫-補助聘用足球教練經費	62,648		
	E30006 學務-體育-獎勵各級學校-聘用專任運動教練經費	422		
	E40002 學務-衛生-3章1Q食材獎勵金	189,350		
	F00001 總務-蒸飯費	4,400		
	F00002 總務-109年度至善樓北側外牆修補工程	100,000		
	F10001 總務-教育部補助非營利幼兒園之業務經費	275,625		
	F10002 總務-教育局補助非營利幼兒園獎助費-設備設施維護費-資本門	140,230		
	G10002 輔導-輔導-中輟生預防追蹤及復學輔導計畫-高關懷班計畫經費	70,167		
	G10003 輔導-輔導-教育優先區計畫-推展親職教育活動	14,631		
	G10005 輔導-輔導-高關懷自由搏擊課程	25,365		
	G10006 輔導-輔導-免試入學適性宣導說明會經費	5,600		
	G20001 輔導-資料-生涯發展教育計畫	30,496		
	G20002 輔導-資料-技藝教育社團實施計畫經費	110,248		
	G30001 輔導-特教-捐助學習中心經費	35,835		
	G30002 輔導-特教-身心障礙學生教科書及補助款	47,718		
	G30004 輔導-特教-身心障礙特殊教育服務方案	82,637		
	G30005 輔導-特教-特教班教師課稅配套方案之授課節數及導師費	8,208		
	G30006 輔導-特教-特殊教育專業團隊服務經費	18,000		
	G40001 職業試探中心-國民中學區域職業試探與體驗示範中心計畫經費	38,049		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		2,594,600	
	Y10901 履約保證金-109年桃園市前瞻基礎建設之智慧學習教室-晶盛科技股份有限公司	2,000,000		
	Y10902 履約保證金-109年度冷氣電源及計費電表增設工程-永新有限公司	170,000		
	YA9917 履約保證金-學校外訂餐盒採購案-津味,松晟	400,000		
	YC0001 電梯卡	13,100		
	YC0002 場地租借	11,500		
	保固金		784,510	
	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		
	Z10002 活動中心前廣場鋪面更新工程-九幽工程行1090806-1110806	14,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Z10033 紅外線熱顯像儀採購案-東泓霖光電有限公司1090806-1120805	6,000		
	Z10034 生活科技教室擴充設備採購案-智綱文教企業社1081224-1091223	18,000		
	Z10901 暉肯照明有限公司-109年度吊扇更新採購案-1090903-1120902	35,000		
	Z10902 全佑土木包工業-龍興樓老舊廁所暨無障礙廁所整修-1090826-1110825	39,000		
	Z10903 長欣土木包工業-教務處旁廁所及導師室旁女廁整修-1091012-111.1011	39,000		
	Z10904 和富機電工程公司-109年建物消防設備修繕採購案1091005-1111004	7,500		
	暫收及待結轉帳項		352,586	
		352,586		
	應付保證品		61,320	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學  
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 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	1,436,656 1,436,656

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：