

冊 號：15-34

機關代號：20205



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立興南國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立興南國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學
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 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 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－桃園市立興南國民中學

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 1 億 2,133 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,002 萬 6,463 元。

106 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 465 人，實際學生人數 412 人。

107 學年上學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 385 人，實際學生人數 335 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 35 萬元，決算數 19 萬 2,125 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 1,880 萬 2,731 元，較預算數 1 億 1,868 萬 9,000 元，增加 11 萬 3,731 元，計增 0.10%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 7,790 元，較預算數 0 元，增加 7,790 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 6,652 元，較預算數 1 萬元，增加 6,652 元，計增 66.52%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 6,495 元，較預算數 8 萬元，減少 6 萬 3,505 元，計減 79.38%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,664 萬 4,894 元，較預算數 1 億 1,858 萬 9,000 元，減少 194 萬 4,106 元，計減 1.64%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 188 萬 8,559 元，較預算數 0 元，增加 188 萬 8,559 元。

主要係因：專任輔導教師人員及特教資源中心約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 22 萬 8,341 元，較預算數 1 萬元，增加 21 萬 8,341 元，計增 2,183.41%。

主要係因：電子領標費、資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,021 萬 8,588 元，較預算數 1 億 2,168 萬 9,000 元，減少 147 萬 412 元，計減 1.21%。

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 2,002 萬 6,463 元，較預算數 1 億 2,133 萬 9,000 元，減少 131 萬 2,537 元，計減 1.08%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 2,125 元，較預算數 35 萬元，減少 15 萬 7,875 元，計減 45.11%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 141 萬 5,857 元，較預算短絀數 300 萬元，減少短絀數 158 萬 4,143 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 359 萬 9,416 元。

(二)其他活動之淨現金流入 38 萬 2,625 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 398 萬 2,041 元。

(四)期初現金及約當現金 2,602 萬 5,481 元。

(五)期末現金及約當現金 3,000 萬 7,522 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,239 萬 6,399 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,000 萬 7,522 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 238 萬 8,877 元。
- (二)決算日負債總額為 2,245 萬 2,481 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,874 萬 7,314 元。
 - 2. 其他負債 370 萬 5,167 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 994 萬 3,918 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 1 億 3,848 萬 9,535 元，包括：

- (一)土地 7,450 萬 37 元。
- (二)土地改良物 74 萬 4,837 元。
- (三)房屋及建築 4,823 萬 1,974 元。
- (四)機械及設備 978 萬 3,486 元。
- (五)交通及運輸設備 60 萬 6,826 元。
- (六)什項設備 461 萬 9,691 元。
- (七)電腦軟體 2,684 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(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 415 萬 3,785 元。

桃園市立興南國民中學
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	118,689,000	100.00	118,802,731	100.00	113,731	0.10	88,352,646	100.00
45 財產收入	90,000	0.08	40,937	0.03	-49,063	-54.51	51,474	0.06
451財產處分收入			7,790	0.01	7,790	0.00		
454利息收入	10,000	0.01	16,652	0.01	6,652	66.52	12,224	0.01
45Y其他財產收入	80,000	0.07	16,495	0.01	-63,505	-79.38	39,250	0.04
46 政府撥入收入	118,589,000	99.92	118,533,453	99.77	-55,547	-0.05	88,209,604	99.84
462公庫撥款收入	118,589,000	99.92	116,644,894	98.18	-1,944,106	-1.64	86,042,604	97.39
46Y政府其他撥入收入			1,888,559	1.59	1,888,559	0.00	2,167,000	2.45
4Y 其他收入	10,000	0.01	228,341	0.19	218,341	2,183.41	91,568	0.10
4YY雜項收入	10,000	0.01	228,341	0.19	218,341	2,183.41	91,568	0.10
5 基金用途	121,689,000	100.00	120,218,588	100.00	-1,470,412	-1.21	88,693,731	100.00
53 國民教育計畫	121,339,000	99.71	120,026,463	99.84	-1,312,537	-1.08	88,411,926	99.68
5M 建築及設備計畫	350,000	0.29	192,125	0.16	-157,875	-45.11	281,805	0.32
購建固定資產	350,000	0.29	192,125	0.16	-157,875	-45.11	281,805	0.32
本期賸餘(短絀-)	-3,000,000		-1,415,857		1,584,143	-52.80	-341,085	
期初基金餘額	9,700,860		11,359,775		1,658,915	17.10	11,700,860	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,700,860		9,943,918		3,243,058	48.40	11,359,775	

填表說明：

桃園市立興南國民中學
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—)	-3,000,000	-1,415,857	1,584,143	-52.80
812 調整非現金項目		5,015,273	5,015,273	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,015,273	5,015,273	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,000,000	3,599,416	6,599,416	-219.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		382,625	382,625	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		382,625	382,625	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,000,000	3,982,041	6,982,041	-232.73
84 期初現金及約當現金	23,689,466	26,025,481	2,336,015	9.86
85 期末現金及約當現金	20,689,466	30,007,522	9,318,056	45.04

桃園市立興南國民中學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		32,396,399	100.00	28,292,549	100.00	4,103,850	14.51
11 流動資產		30,007,522	92.63	26,025,481	91.99	3,982,041	15.30
111 現金		30,007,522	92.63	26,025,481	91.99	3,982,041	15.30
1112 銀行存款		30,007,522	92.63	26,025,481	91.99	3,982,041	15.30
1112-1 公庫存款		9,036,850	27.89	10,907,227	38.55	-1,870,377	-17.15
1112-2 零用金專戶		907,068	2.80	452,548	1.60	454,520	100.44
1112-3 保管款專戶		20,063,604	61.93	14,665,706	51.84	5,397,898	36.81
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		2,388,877	7.37	2,267,068	8.01	121,809	5.37
124 準備金		2,388,877	7.37	2,267,068	8.01	121,809	5.37
1241 退休及離職準備金		2,388,877	7.37	2,267,068	8.01	121,809	5.37
資 產 合 計		32,396,399	100.00	28,292,549	100.00	4,103,850	14.51
2 負 債		22,452,481	69.31	16,932,774	59.85	5,519,707	32.60
21 流動負債		18,747,314	57.87	13,732,041	48.54	5,015,273	36.52
212 應付款項		18,747,314	57.87	13,732,041	48.54	5,015,273	36.52
2123 應付代收款		18,747,314	57.87	13,732,041	48.54	5,015,273	36.52
22 其他負債		3,705,167	11.44	3,200,733	11.31	504,434	15.76
221 什項負債		3,705,167	11.44	3,200,733	11.31	504,434	15.76
2211 存入保證金		1,316,290	4.06	933,665	3.30	382,625	40.98
2211-Y 保證金		295,700	0.91	284,620	1.01	11,080	3.89
2211-Z 保固金		1,020,590	3.15	649,045	2.29	371,545	57.24
2213 應付退休及離職金		2,388,877	7.37	2,267,068	8.01	121,809	5.37
3 基金餘額		9,943,918	30.69	11,359,775	40.15	-1,415,857	-12.46
31 基金餘額		9,943,918	30.69	11,359,775	40.15	-1,415,857	-12.46
311 基金餘額		9,943,918	30.69	11,359,775	40.15	-1,415,857	-12.46
3111 累積餘額		9,943,918	30.69	11,359,775	40.15	-1,415,857	-12.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		32,396,399	100.00	28,292,549	100.00	4,103,850	14.51
信託代理與保證資產		605,000		信託代理與保證負債		605,000	
保證品		605,000		應付保證品		605,000	

註：1.106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數452,548元。
2.106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,907,227元。
3.106年度應收利息0元

桃園市立興南國民中學
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	118,689,000	118,802,731	113,731	0.10	
45 財產收入	90,000	40,937	-49,063	-54.51	
451財產處分收入		7,790	7,790	0.00	變賣財產收入超收。
454利息收入	10,000	16,652	6,652	66.52	利息收入超收。
45Y其他財產收入	80,000	16,495	-63,505	-79.38	活動中心租借收入短收。
46 政府撥入收入	118,589,000	118,533,453	-55,547	-0.05	
462公庫撥款收入	118,589,000	116,644,894	-1,944,106	-1.64	
46Y政府其他撥入收入		1,888,559	1,888,559	0.00	專任輔導教師及特教助理員薪金部款收入。
4Y 其他收入	10,000	228,341	218,341	2,183.41	
4YY雜項收入	10,000	228,341	218,341	2,183.41	電子領標費、資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市立興南國民中學
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	121,689,000	120,218,588	-1,470,412	-1.21	
53 國民教育計畫	121,339,000	120,026,463	-1,312,537	-1.08	
1 用人費用	111,566,000	114,368,108	2,802,108	2.51	
11 正式員額薪資	56,376,000	56,728,181	352,181	0.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,365,000	2,017,190	652,190	47.78	係教育部撥補特教資源中心約僱人員1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	815,000	805,192	-9,808	-1.20	
15 獎金	12,904,000	11,876,186	-1,027,814	-7.97	
16 退休及卹償金	33,434,000	36,414,776	2,980,776	8.92	
18 福利費	6,672,000	6,526,583	-145,417	-2.18	
2 服務費用	5,400,000	3,988,448	-1,411,552	-26.14	
21 水電費	684,000	276,244	-407,756	-59.61	撙節支出。
22 郵電費	215,000	125,256	-89,744	-41.74	撙節支出。
23 旅運費	155,000	29,266	-125,734	-81.12	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	63,217	-86,783	-57.86	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,250,000	784,482	-465,518	-37.24	撙節支出。調整容納：支付使用牌照稅轉出1,000元，支付汽車燃料使用費轉出1,000元。
26 保險費	36,000	16,098	-19,902	-55.28	撙節支出。
27 一般服務費	2,684,000	2,526,453	-157,547	-5.87	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,014,455元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額810,000元，決算金額797,982元；身心障礙學生交通車司機2人，預算金額716,000元，決算金額639,216元。。
28 專業服務費	154,000	95,432	-58,568	-38.03	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	909,000	458,150	-450,850	-49.60	
31 使用材料費	87,000	86,029	-971	-1.12	
32 用品消耗	822,000	372,121	-449,879	-54.73	撙節支出。
4 租金、償債與利息	60,000	49,929	-10,071	-16.79	
45 什項設備租金	60,000	49,929	-10,071	-16.79	撙節支出。
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	35,720	720	2.06	
64 消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	調整容納：支付使用牌照稅轉入1,000元。
66 規費	13,000	13,260	260	2.00	調整容納：支付汽車燃料使用費轉入1,000元。

桃園市立興南國民中學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	25,166	-56,834	-69.31	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	24,166	-35,834	-59.72	撙節支用。
9 其他	3,287,000	1,100,942	-2,186,058	-66.51	
91 其他支出	3,287,000	1,100,942	-2,186,058	-66.51	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	350,000	192,125	-157,875	-45.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	192,125	-157,875	-45.11	
51 購置固定資產	350,000	192,125	-157,875	-45.11	撙節支用。

桃園市立興南國民中學
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									
土地	265,400,698	129,377,734	108,141,912		45,569,559		其他：土地公告地價減值。	60,105,782	138,489,535
土地改良物	76,903,264	1,893,763			2,403,227	(13)		98,960	74,500,037
房屋及建築	2,737,560 131,643,894	97,368,783	100,309,984	(1)	33,552,489	(13)	增置：前棟房屋整修。其他：補強工程財產入帳金額減少更正，財產編號及年限調整。	52,800,632	48,231,974
機械及設備	32,838,072	15,508,510	3,735,607	(1)	6,982,691	(5)	增置：冷氣機、電腦、鍋爐等3,527,907元。其他：撥入網路交換器、路由器等207,700元，財產編號及年限調整。報廢：投影機、電腦、殘障輪椅等。	4,298,992	9,783,486

註：註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立興南國民中學
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			
交通及運輸設備	2,364,007	397,303	1,726,355	(1)	1,573,100	(5)	增置：監控系統、手推車、音響設備等206,155元。其他：客貨兩用車、安全護欄等1,520,200元(財產分類更正-增加)，財產編號及年限調整。報廢：擴音機、傳真機、音響設備等(含財產分類更正-減少：客貨兩用車、安全護欄等)。	1,513,133	606,826
雜項設備	18,901,317	14,209,375	2,369,966	(1)	1,048,152	(5)	增置：放大機、蒸氣迴轉鍋、殘障輪椅等。其他：財產編號及年限調整。報廢：櫥櫃、各項樂器、公佈欄等。	1,394,065	4,619,691
購建中固定資產									

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立興南國民中學
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			
軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	12,584			9,900				2,684	

註：註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立興南國民中學
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		150,000			150,000	53,036	-96,964	
機械及設備		150,000			150,000	53,036	-96,964	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000	12,500	-37,500	
交通及運輸設備		50,000			50,000	12,500	-37,500	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000			150,000	126,589	-23,411	
雜項設備		150,000			150,000	126,589	-23,411	
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	192,125	-157,875	

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	138,489,535	138,489,535		
土地	74,500,037	74,500,037		
土地改良物	744,837	744,837		
房屋及建築	48,231,974	48,231,974		
機械及設備	9,783,486	9,783,486		
交通及運輸設備	606,826	606,826		
雜項設備	4,619,691	4,619,691		
軟體	2,684	2,684		

桃園市立興南國民中學
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	75	74	-1	
職員	73	71	-2	107學年度減少2班教師減少4人，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2人。
約僱人員	2	3	1	本校特教資源中心約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	75	74	-1	

填表說明：一、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人、身心障礙學生就學交通車司機2人及身心障礙班按時計資助理員3人。
二、本校林品辰、廖映如2員專任輔導教師，未編列預算以教育部款支應。
三、本校謝瑞華特教約僱助理員1員，未編列預算以教育部款支應。

桃園市立興南國民中學
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	56,376,000	1,008,000	815,000		12,904,000	33,434,000		6,672,000		111,209,000	357,000	111,566,000
正式人員	56,376,000		815,000		12,778,000	33,434,000		6,672,000		110,075,000		110,075,000
聘僱人員		1,008,000			126,000					1,134,000		1,134,000
兼任人員											357,000	357,000
合 計	56,376,000	1,008,000	815,000		12,904,000	33,434,000		6,672,000		111,209,000	357,000	111,566,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,014,455元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額810,000元，決算金額797,982元；身心障礙學生交通車司機2人，預算金額716,000元，決算金額639,216元。

中華民國 107 年度

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
56,728,181	1,376,817	805,192		11,876,186	36,414,776		6,526,583		113,727,735	640,373	114,368,108
56,728,181		805,192		11,723,600	36,414,776		6,526,583		112,198,332		112,198,332
	1,376,817			152,586					1,529,403		1,529,403
										640,373	640,373
56,728,181	1,376,817	805,192		11,876,186	36,414,776		6,526,583		113,727,735	640,373	114,368,108

桃園市立興南國民中學
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	%	

107年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
截至本年度終了管理用公務車輛：小客貨兩用車(8人座)2輛。

桃園市立興南國民中學
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			121,689,000		120,218,588			-1,470,412	-1.21	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			121,339,000		120,026,463			-1,312,537	-1.08	
建築及設備計畫			350,000		192,125			-157,875	-45.11	

桃園市立興南國民中學
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	111,566,000	114,368,108	2,802,108	2.51
11 正式員額薪資	56,376,000	56,728,181	352,181	0.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,365,000	2,017,190	652,190	47.78
13 超時工作報酬	815,000	805,192	-9,808	-1.20
15 獎金	12,904,000	11,876,186	-1,027,814	-7.97
16 退休及卹償金	33,434,000	36,414,776	2,980,776	8.92
18 福利費	6,672,000	6,526,583	-145,417	-2.18
2 服務費用	5,400,000	3,988,448	-1,411,552	-26.14
21 水電費	684,000	276,244	-407,756	-59.61
22 郵電費	215,000	125,256	-89,744	-41.74
23 旅運費	155,000	29,266	-125,734	-81.12
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	63,217	-86,783	-57.86
25 修理保養及保固費	1,250,000	784,482	-465,518	-37.24
26 保險費	36,000	16,098	-19,902	-55.28
27 一般服務費	2,684,000	2,526,453	-157,547	-5.87
28 專業服務費	154,000	95,432	-58,568	-38.03
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	909,000	458,150	-450,850	-49.60
31 使用材料費	87,000	86,029	-971	-1.12
32 用品消耗	822,000	372,121	-449,879	-54.73
4 租金、償債與利息	60,000	49,929	-10,071	-16.79
45 什項設備租金	60,000	49,929	-10,071	-16.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	192,125	-157,875	-45.11
51 購置固定資產	350,000	192,125	-157,875	-45.11
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	35,720	720	2.06
64 消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
66 規費	13,000	13,260	260	2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	25,166	-56,834	-69.31
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	20,000	0	-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	24,166	-35,834	-59.72
9 其他	3,287,000	1,100,942	-2,186,058	-66.51
91 其他支出	3,287,000	1,100,942	-2,186,058	-66.51
合 計	121,689,000	120,218,588	-1,470,412	-1.21

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市立興南國民中學
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		9,036,850	
		9,036,850		
	零用金專戶		907,068	
		907,068		
	保管款專戶		20,063,604	
		20,063,604		
	退休及離職準備金		2,388,877	
		2,388,877		
	保證品		605,000	
		605,000		
	應付代收款		18,747,314	
	A00001 公保費	969		
	A00002 勞保費	158,632		
	A00003 健保費	784,217		
	A00004 退撫基金	7,525		
	A00005 勞工退休準備金	103,810		
	A00010 特教助理員薪資	27,828		
	A00011 午餐費	1,066,593		
	A00018 法院保留薪資代扣款	6,457		
	B00003 平安保險費	2,450		
	B00005 教科書款	1,114		
	B00008 網路使用費	695,689		
	B00012 家長會費	31,700		
	B00013 增置專常員額	310,700		
	B00014 補救教學	61,262		
	B00015 教學基地學校建置與發展	19,846		
	B00016 教師學習社群	15,000		
	B00017 十二年國教---前導協作	323,160		
	B00018 代課鐘點費不足補助	130,080		
	B00019 十二年國教精進國中小教學品質-輔導團運作經費	103,710		
	B00023 留校自習---9年級	62,800		
	B00026 經濟弱勢學生就學費用	140,278		
	B00032 深化品格教育有效教學推展校長專業社群授業研究經費	40,000		
	B00033 清寒學生獎助學金	15,000		
	B00040 國教團領域/議題輔導小組代理代課費	279,400		
	B00041 綜合學習領域非專長授課教師增能研習經費	35,954		
	C00001 課業輔導結餘款	687,562		
	C00002 學期課業輔導費	42,865		
	C00003 假期課業輔導費	23,269		

桃園市立興南國民中學
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	
	C00007 體育競賽	4,232		
	C00009 新生制服	2,550		
	C00010 九年級校外教學	570,496		
	C00018 全國學生音樂比賽基本補助費及優勝獎勵金	29,272		
	C00024 隔宿露營費	151,060		
	D00004 生命體驗學習-106	20,000		
	D00006 生涯發展	40,942		
	D00007 技藝教育	61,600		
	D00010 中壢扶輪社特教捐款	116,880		
	D00012 十二年國教特教領域前導學校經費	240,000		
	D00013 隔宿露營	13,875		
	D00017 特教研究方案	51,000		
	D00018 技藝教育-跟他校合作	270		
	D00024 特教生交通費補助款	50,400		
	D00029 免試入學宣導經費	6,320		
	E00003 學校老舊廁所整修工程補助款	36,916		
	E00004 107年國中小校園網路電路費	1,963		
	E00005 午餐採用4章1Q食材獎勵金	31,863		
	E00008 多功能互動教學教室教學設備經費補助	1,000,000		
	E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費--普通班	125,992		
	E00012 課稅減課調整鐘點費及導師費---特教班	308,787		
	E00013 本土語教師鐘點費	36,306		
	E00019 中間走廊暨周邊整修工程經費	640,000		
	E00022 新校區配置前置規劃經費	98,000		
	E00029 廠商繳付水電費	25,117		
	E00031 107年午餐廚房設備更新暨修繕補助	300		
	E00034 操場旁集水井沉水式污水泵維修費補助	250,000		
	E00036 特教中心廁所整修工程違約金	4,440		
	E00041 教室冷氣空調設備經費	1,000,000		
	E00043 蒸氣迴轉鍋廢棄物變賣收入	1,000		
	E00044 教室冷氣空調設備電源設施經費	1,500,000		
	E00045 中間走廊暨周邊整修工程有價廢料回收費	1,552		
	G00001 教育儲蓄專戶	566,313		
	G00004 校務基金	12,054		
	H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫	130,054		
	H00002 慢飛天使-助飛計畫	15,000		
	H00007 購買書籍專案	15,587		
	H00009 特教中心專業人員駐點服務及輔具使用工作	38,600		

桃園市立興南國民中學
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	
	H00010 特殊教育專業團隊服務上、下半年經費	564,118		
	H00017 南區特教資源中心辦公設備充實計畫	26,425		
	H00019 特殊教育溝通輔具推廣研習經費	154,000		
	H00020 南區特教資源中心駐點評估用視障輔具採購經費	300,000		
	H00021 特殊教育專團服務相關專業人員進階研習經費	34,000		
	H00022 身心障礙肢多障+溝通學習輔具採購經費	1,394,700		
	H00023 身心障礙聽障類學習輔具採購經費	3,787,460		
	H00024 高中特教評鑑計畫	110,000		
	保證金		295,700	
	Y00002 詠泰國際旅行社有限公司107學年9年級校外教師履約保證金	30,000		
	Y00005 漢家運動休閒服務有限公司107、108學年度校服履約保證金	30,000		
	Y00009 軒泰食品有限公司-學校午餐委外採購案履約保金	110,000		
	Y00010 大宏旅行社有限公司-107學年度學生隔宿露營活動履約保金	5,000		
	Y00014 瀚鴻水電工程行-操場旁集水井沈水式污水泵採購履約保證金	7,500		
	Y00015 瀚鴻水電工程行-操場旁集水井沈水式污水泵採購差額保證金	4,200		
	Y00016 桂晟有限公司-教室冷氣空調設備電源設施工程履約保證金	43,000		
	Y00024 榮仁貿易有限公司107年身障生肢多障輔具採購案(第2梯次)履約保證金	36,000		
	Y00031 華商企業社-多功能互動教室教學設備採購履約保證金	30,000		
	保固金		1,020,590	
	Z00001 威基工程有限公司電源基礎設施改善工程保固金110.07.29	41,000		
	Z00002 益邦企業社-中間走廊暨周邊整修工程案保固金110.11.11	42,000		
	Z00003 展佑土木包工業前棟教學大樓西側廁所整修工程保固金110.07.12	55,000		
	Z00004 巨匠土木包工業校門暨校園安全環境整修工程採購保固金110.10.07	68,000		
	Z00008 上和勤實業有限公司-身障學生肢多障輔具採購保固金110.09.16	37,000		
	Z00009 聯邵國際有限公司-駐點評估用視障輔具採購案保固金110.12.24	9,000		

桃園市立興南國民中學
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	
	Z00011 益邦企業社-特教中心廁所整修工程保固金110.10.07	55,000		
	Z00013 山河企業社-107年度充實管樂社團教學設備採購保固金110.9.9	30,000		
	Z00016 工展營造有限公司104年體育及遊戲設施修繕更新工程保固金108.3.28	27,000		
	Z00017 明鑫建築行105年前棟樓梯雨遮工程保固金108.7.17	18,309		
	Z00018 鼎林實業有限公司105年午餐廚房設備採購鍋爐保固金108.9.5	5,829		
	Z00019 智利達企業有限公司藝能大樓及廚房屋頂修繕工程保固金108.8.28	80,000		
	Z00020 榮仁貿易有限公司105年肢多障輔具第一梯次保固金108.8.21	50,100		
	Z00021 標達國際文創行銷有限公司105年什項修繕油漆防水工程保固金108.10.16	3,812		
	Z00022 鼎利豐企業有限公司105年什項修繕不鏽鋼門H型鋼柱工程保固金108.10.17	4,140		
	Z00023 常業企業股份有限公司105年視障輔具保固金108.11.21	25,000		
	Z00024 利凌科技股份有限公司0105年聽、溝通輔具保固金108.12.13	80,000		
	Z00025 碩陽科技股份有限公司105年度監視器系統採購保固金108.12.13	9,600		
	Z00026 鼎利豐企業有限公司105年雨遮及不鏽鋼門保固金109.2.9	10,000		
	Z00027 榮仁貿易有限公司105年肢多障輔具採購第二梯次保固金109.3.5	23,000		
	Z00028 山河企業社105學年學生管樂團樂器採購保固金109.3.1	24,000		
	Z00029 資達企業有限公司105年活動中心空調設備電源工程保固金109.4.5	30,000		
	Z00030 永鎮工業有限公司廚房抽風機及安裝固定採購保固金109.12.27	5,000		
	Z00054 廣宏泰營造有限公司前棟廁所整修工程保固金109.7.30	75,000		
	Z00055 益山土木包工業中庭花園木棧道整修工程採購保固金109.10.22	5,800		
	Z00056 元強營造股份有限公司西側大樓補強及後棟警衛室防水整修工程保固金112.1.31	74,000		
	Z00057 利凌科技公司-107年身心障礙聽障類輔具採購保固金108.12.3	120,000		
	Z00061 新北市吉翔庇護工場電扇更新及拆裝固定採購保固金110.1.21	13,000		
	應付退休及離職金		2,388,877	

桃園市立興南國民中學
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	
	應付保證品	2,388,877		
		605,000	605,000	

桃園市立興南國民中學
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	4,153,785

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

