

冊 號：15-34

機關代號：20205

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



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
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 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 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－桃園市立興南國民中學

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 2,544 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,385 萬 5,449 元。

107 學年下學期，預定招收 25 班，實際招收 23 班，預計學生人數 411 人，實際學生人數 331 人。

108 年上學期，預定招收 23 班，實際招收 21 班，預計學生人數 385 人，實際學生人數 288 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 21 萬 6,000 元，決算數 13 萬 9,200 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 2,182 萬 434 元，較預算數 1 億 2,139 萬 7,000 元，增加 42 萬 3,434 元，計增 0.35%。

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 3 萬 260 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 260 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 830 元，較預算數 1 萬元，增加 830 元，計增 8.30%。
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 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 3,860 元，較預算數 8 萬元，減少 4 萬 6,140 元，計減 57.68%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,995 萬 3,607 元，較預算數 1 億 2,129 萬 7,000 元，減少 134 萬 3,393 元，計減 1.11%。
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 177 萬 4,033 元，較預算數 0 元，增加 177 萬 4,033 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 1 萬 7,844 元，較預算數 1 萬元，增加 7,844 元，計增 78.44%。
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 1,399 萬 4,649 元，較預算數 1 億 2,566 萬 2,000 元，減少 1,166 萬 7,351 元，計減 9.28%。

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 1,385 萬 5,449 元，較預算數 1 億 2,544 萬 6,000 元，減少 1,159 萬 551 元，計減 9.24%。
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 13 萬 9,200 元，較預算數 21 萬 6,000 元，減少 7 萬 6,800 元，計減 35.56%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 782 萬 5,785 元，較預算短絀數 426 萬 5,000 元，減少短絀數 1,209 萬 785 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 74 萬 2,915 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 32 萬 9,290 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 107 萬 2,205 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,000 萬 7,522 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,893 萬 5,317 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 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,964 萬 7,848 元，包括：

1. 流動資產 2,893 萬 5,317 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 71 萬 2,531 元。

(二)決算日負債總額為 1,187 萬 8,145 元，包括：

1. 流動負債 1,017 萬 8,614 元。
2. 其他負債 169 萬 9,531 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,776 萬 9,703 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 1 億 3,845 萬 2,390 元，包括：

- (一)土地 7,450 萬 37 元。
- (二)土地改良物 64 萬 5,877 元。
- (三)房屋及建築 4,531 萬 7,055 元。
- (四)機械及設備 1,185 萬 2,531 元。
- (五)交通及運輸設備 41 萬 2,177 元。
- (六)雜項設備 572 萬 3,613 元。
- (七)電腦軟體 1,100 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
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	121,397,000	100.00	121,820,434	100.00	423,434	0.35	118,802,731	100.00
45 財產收入	90,000	0.07	74,950	0.06	-15,050	-16.72	40,937	0.03
451 財產處分收入			30,260	0.02	30,260	0.00	7,790	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	10,830	0.01	830	8.30	16,652	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.07	33,860	0.03	-46,140	-57.68	16,495	0.01
46 政府撥入收入	121,297,000	99.92	121,727,640	99.92	430,640	0.36	118,533,453	99.77
462 公庫撥款收入	121,297,000	99.92	119,953,607	98.47	-1,343,393	-1.11	116,644,894	98.18
46Y 政府其他撥入收入			1,774,033	1.46	1,774,033	0.00	1,888,559	1.59
4Y 其他收入	10,000	0.01	17,844	0.01	7,844	78.44	228,341	0.19
4YY 雜項收入	10,000	0.01	17,844	0.01	7,844	78.44	228,341	0.19
5 基金用途	125,662,000	100.00	113,994,649	100.00	-11,667,351	-9.28	120,218,588	100.00
53 國民教育計畫	125,446,000	99.83	113,855,449	99.88	-11,590,551	-9.24	120,026,463	99.84
5M 建築及設備計畫	216,000	0.17	139,200	0.12	-76,800	-35.56	192,125	0.16
購建固定資產	216,000	0.17	139,200	0.12	-76,800	-35.56	192,125	0.16
本期賸餘(短絀-)	-4,265,000		7,825,785		12,090,785	-283.49	-1,415,857	
期初基金餘額	8,359,775		9,943,918		1,584,143	18.95	11,359,775	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,094,775		17,769,703		13,674,928	333.96	9,943,918	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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)	-4,265,000	7,825,785	12,090,785	-283.49
812 調整非現金項目		-8,568,700	-8,568,700	
8124 流動負債淨增(淨減)		-8,568,700	-8,568,700	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,265,000	-742,915	3,522,085	-82.58
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-329,290	-329,290	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-329,290	-329,290	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,265,000	-1,072,205	3,192,795	-74.86
84 期初現金及約當現金	23,025,481	30,007,522	6,982,041	30.32
85 期末現金及約當現金	18,760,481	28,935,317	10,174,836	54.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	29,647,848	100.00	32,396,399	100.00	-2,748,551	-8.48
11	流動資產	28,935,317	97.60	30,007,522	92.63	-1,072,205	-3.57
111	現金	28,935,317	97.60	30,007,522	92.63	-1,072,205	-3.57
1112	銀行存款	28,935,317	97.60	30,007,522	92.63	-1,072,205	-3.57
1112-1	公庫存款	16,571,630	55.89	9,036,850	27.89	7,534,780	83.38
1112-2	零用金專戶	1,198,073	4.04	907,068	2.80	291,005	32.08
1112-3	保管款專戶	11,165,614	37.66	20,063,604	61.93	-8,897,990	-44.35
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	712,531	2.40	2,388,877	7.37	-1,676,346	-70.17
124	準備金	712,531	2.40	2,388,877	7.37	-1,676,346	-70.17
1241	退休及離職準備金	712,531	2.40	2,388,877	7.37	-1,676,346	-70.17
	資 產 合 計	29,647,848	100.00	32,396,399	100.00	-2,748,551	-8.48
2	負 債	11,878,145	40.06	22,452,481	69.31	-10,574,336	-47.10
21	流動負債	10,178,614	34.33	18,747,314	57.87	-8,568,700	-45.71
212	應付款項	10,178,614	34.33	18,747,314	57.87	-8,568,700	-45.71
2123	應付代收款	10,178,614	34.33	18,747,314	57.87	-8,568,700	-45.71
22	其他負債	1,699,531	5.73	3,705,167	11.44	-2,005,636	-54.13
221	什項負債	1,699,531	5.73	3,705,167	11.44	-2,005,636	-54.13
2211	存入保證金	987,000	3.33	1,316,290	4.06	-329,290	-25.02
2211-Y	保證金	177,000	0.60	295,700	0.91	-118,700	-40.14
2211-Z	保固金	810,000	2.73	1,020,590	3.15	-210,590	-20.63
2213	應付退休及離職金	712,531	2.40	2,388,877	7.37	-1,676,346	-70.17
3	基金餘額	17,769,703	59.94	9,943,918	30.69	7,825,785	78.70
31	基金餘額	17,769,703	59.94	9,943,918	30.69	7,825,785	78.70
311	基金餘額	17,769,703	59.94	9,943,918	30.69	7,825,785	78.70
3111	累積餘額	17,769,703	59.94	9,943,918	30.69	7,825,785	78.70
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,647,848	100.00	32,396,399	100.00	-2,748,551	-8.48
信託代理與保證資產		599,000		信託代理與保證負債		599,000	
保證品		599,000		應付保證品		599,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
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	121,397,000	121,820,434	423,434	0.35	
45 財產收入	90,000	74,950	-15,050	-16.72	
451財產處分收入		30,260	30,260	0.00	變賣財產收入超收。
454利息收入	10,000	10,830	830	8.30	
45Y其他財產收入	80,000	33,860	-46,140	-57.68	活動中心租借收入短收。
46 政府撥入收入	121,297,000	121,727,640	430,640	0.36	
462公庫撥款收入	121,297,000	119,953,607	-1,343,393	-1.11	
46Y政府其他撥入收入		1,774,033	1,774,033	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	17,844	7,844	78.44	
4YY雜項收入	10,000	17,844	7,844	78.44	電子領標費、資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	125,662,000	113,994,649	-11,667,351	-9.28	
53 國民教育計畫	125,446,000	113,855,449	-11,590,551	-9.24	
1 用人費用	113,213,000	107,636,654	-5,576,346	-4.93	
11 正式員額薪資	56,856,000	52,740,790	-4,115,210	-7.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,378,000	1,880,562	502,562	36.47	係教育部撥補特教資源中心約僱人員1人薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	869,000	790,040	-78,960	-9.09	
15 獎金	12,441,000	11,692,672	-748,328	-6.02	
16 退休及卹償金	35,791,000	34,678,637	-1,112,363	-3.11	
18 福利費	5,878,000	5,853,953	-24,047	-0.41	
2 服務費用	6,728,000	4,232,734	-2,495,266	-37.09	
21 水電費	684,000	309,238	-374,762	-54.79	撙節支用。
22 郵電費	215,000	164,751	-50,249	-23.37	撙節支用。
23 旅運費	149,000	90,205	-58,795	-39.46	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	49,572	-100,428	-66.95	撙節支用。
25 修理保養及保固費	2,466,000	818,985	-1,647,015	-66.79	撙節支用。調整容納：258其他資產修護費轉出1,000元，451雜項設備租金轉入1,000元。
26 保險費	36,000	16,412	-19,588	-54.41	撙節支用。
27 一般服務費	2,822,000	2,613,811	-208,189	-7.38	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1,121,000元，決算金額1,079,509元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額870,000元，決算金額723,345元；身心障礙學生交通車司機2人，預算金額750,000元，決算金額745,157元。
28 專業服務費	134,000	97,760	-36,240	-27.04	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	915,000	473,570	-441,430	-48.24	
31 使用材料費	93,000	69,841	-23,159	-24.90	撙節支用。
32 用品消耗	822,000	403,729	-418,271	-50.88	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,560	560	0.93	
45 雜項設備租金	60,000	60,560	560	0.93	調整容納：258其他資產修護費轉出1,000元，451雜項設備租金轉入1,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	37,000	35,720	-1,280	-3.46	
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
66 規費	14,000	13,260	-740	-5.29	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	1,000	-81,000	-98.78	
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		-60,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	4,411,000	1,415,211	-2,995,789	-67.92	
91 其他支出	4,411,000	1,415,211	-2,995,789	-67.92	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	216,000	139,200	-76,800	-35.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216,000	139,200	-76,800	-35.56	
51 購建固定資產	216,000	139,200	-76,800	-35.56	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

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			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	327,973,051	189,483,516	9,303,659		7,361,800		1,979,004	138,452,390
土地	74,500,037							74,500,037
土地改良物	2,737,560	1,992,723					98,960	645,877
房屋及建築	198,401,389	150,169,415					2,914,919	45,317,055
機械及設備	29,590,988	19,807,502	6,649,078	(1)	6,202,748	(5)	-1,622,715	11,852,531
							增置：自動壓力水 槽、個人電腦及特 製輪椅等。報 廢：碎紙機、數位 投影機及電動輪椅 等。	

單位：新臺幣元

註：註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

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				
			金額	類型	金額	類型	主要增減 原因說明		
交通及運輸設備	2,517,262	1,910,436	47,000	(1)	21,600	(5)	增置：綜合擴大 機。報廢：行動電 話機。	220,049	412,177
雜項設備	20,223,131	15,603,440	2,607,581	(1)	1,135,868	(5)	增置：火警受信總 機、南區特教中心 溝通器材及多功能 運動計時器等。報 廢：蒸汽迴鍋 爐、冷氣機及割草 機等。	367,791	5,723,613
購建中固定資產									
電腦軟體	2,684				1,584	(11)	電腦軟體攤銷。		1,100
權利									

註：註：本校無經管珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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		75,000			75,000		-75,000	
機械及設備		75,000			75,000		-75,000	
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		141,000			141,000	139,200	-1,800	
雜項設備		141,000			141,000	139,200	-1,800	
購建中固定資產								
合 計		216,000			216,000	139,200	-76,800	

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	138,452,390	138,452,390		
土地	74,500,037	74,500,037		
土地改良物	645,877	645,877		
房屋及建築	45,317,055	45,317,055		
機械及設備	11,852,531	11,852,531		
交通及運輸設備	412,177	412,177		
雜項設備	5,723,613	5,723,613		
電腦軟體	1,100	1,100		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	71	70	-1	
職員	69	67	-2	108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謝瑞華未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	71	70	-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、教育局市款支應計2人。

三、本校謝瑞華特教約僱助理員1員，未編列預算以教育部部款支應計1人。

中華民國 108 年度

[illegible]

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70人，預算數12,441,000元，決算數11,692,672元。

中華民國 108 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
52,740,790	1,442,802	790,040		11,692,672	34,678,637		5,853,953		107,198,894	437,760	107,636,654
52,740,790		790,040		11,692,672	34,678,637		5,853,953		105,756,092		105,756,092
	1,442,802								1,442,802		1,442,802
										437,760	437,760
52,740,790	1,442,802	790,040		11,692,672	34,678,637		5,853,953		107,198,894	437,760	107,636,654

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

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	%	

108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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

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			125,662,000		113,994,649			-11,667,351	-9.28	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			125,446,000		113,855,449			-11,590,551	-9.24	
建築及設備計畫			216,000		139,200			-76,800	-35.56	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學
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	113,213,000	107,636,654	-5,576,346	-4.93
11 正式員額薪資	56,856,000	52,740,790	-4,115,210	-7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	1,378,000	1,880,562	502,562	36.47
13 超時工作報酬	869,000	790,040	-78,960	-9.09
15 獎金	12,441,000	11,692,672	-748,328	-6.02
16 退休及卹償金	35,791,000	34,678,637	-1,112,363	-3.11
18 福利費	5,878,000	5,853,953	-24,047	-0.41
2 服務費用	6,728,000	4,232,734	-2,495,266	-37.09
21 水電費	684,000	309,238	-374,762	-54.79
22 郵電費	215,000	164,751	-50,249	-23.37
23 旅運費	149,000	90,205	-58,795	-39.46
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	49,572	-100,428	-66.95
25 修理保養及保固費	2,466,000	818,985	-1,647,015	-66.79
26 保險費	36,000	16,412	-19,588	-54.41
27 一般服務費	2,822,000	2,613,811	-208,189	-7.38
28 專業服務費	134,000	97,760	-36,240	-27.04
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	915,000	473,570	-441,430	-48.24
31 使用材料費	93,000	69,841	-23,159	-24.90
32 用品消耗	822,000	403,729	-418,271	-50.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,560	560	0.93
45 雜項設備租金	60,000	60,560	560	0.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216,000	139,200	-76,800	-35.56
51 購建固定資產	216,000	139,200	-76,800	-35.56
6 稅捐及規費(強制費)	37,000	35,720	-1,280	-3.46
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35
66 規費	14,000	13,260	-740	-5.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	1,000	-81,000	-98.78
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	0	-60,000	-100.00
9 其他	4,411,000	1,415,211	-2,995,789	-67.92
91 其他支出	4,411,000	1,415,211	-2,995,789	-67.92
合 計	125,662,000	113,994,649	-11,667,351	-9.28

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,796,000	2,552,011	-243,989	-8.73	
27D 計時與計件人員酬金	2,741,000	2,548,011	-192,989	-7.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	4,000	-51,000	-92.73	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	16,571,630	16,571,630	
	零用金專戶	1,198,073	1,198,073	
	保管款專戶	11,165,614	11,165,614	
	退休及離職準備金	712,531	712,531	
	保證品	599,000	599,000	
	應付代收款		10,178,614	
	A00001 公保費	5,175		
	A00002 勞保費	144,518		
	A00003 健保費	735,538		
	A00005 勞工退休準備金	103,349		
	A00011 午餐費	843,810		
	B00003 平安保險費	2,975		
	B00005 教科書款	67,271		
	B00008 網路使用費	686,701		
	B00012 家長會費	27,300		
	B00013 增置專長員額	39,651		
	B00014 補救教學	100,791		
	B00015 教學基地學校建置與發展	44,040		
	B00017 十二年國教---前導協作	252,000		
	B00018 代課鐘點費不足補助	120,120		
	B00019 十二年國教精進國中小教學品質-輔導團運作經費	108,340		
	B00022 縮短校際落差	19,215		
	B00023 留校自習---9年級	11,000		
	B00033 清寒學生獎助學金	15,000		
	B00035 國教團各學習領域議題輔導小組「充實教學資源設備」經費	80,000		
	B00038 科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	4,880		
	B00040 國教團領域/議題輔導小組代理代課費	305,520		
	B00041 綜合學習領域非專長授課教師增能研習經費	74,760		
	C00001 課業輔導結餘款	687,562		
	C00002 學期課業輔導費	147,258		
	C00003 假期課業輔導費	65,388		
	C00005 品德教育推廣與深耕	40,390		
	D00004 生命體驗學習	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	
	D00006 生涯發展	48,000		
	D00007 技藝教育	61,600		
	D00009 高關懷團體社會技巧彈性課程經費	20,000		
	D00010 中壢扶輪社特教捐款	116,880		
	D00017 特教研究方案	51,000		
	D00019 技藝教育-社團	19,400		
	D00022 特殊教育專業團隊經費-校內專團	28,000		
	D00023 特教生教科書補助款	39,960		
	D00024 特教生交通費補助款	40,800		
	D00029 免試入學宣導經費	5,000		
	D00033 推動融合教育教學徵件暨成果發表會	18,616		
	D00037 12年國教學習功能輕微缺損領域課程調整研習案經費	35,417		
	E00005 午餐採用4章1Q食材獎勵金	116,424		
	E00006 各班教室冷氣使用(儲值)費	27,072		
	E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費--普通班	256,980		
	E00012 課稅減課調整鐘點費及導師費---特教班	391,611		
	E00015 閩客本土語言教師鐘點費	25,921		
	E00018 網路設施、電腦、飲水機及教學設備補助經費	570,816		
	E00022 新校區配置前置規劃經費	98,000		
	E00029 學校代收可支用繳付水電費	63,570		
	G00001 教育儲蓄專戶	572,944		
	G00004 校務基金	47,054		
	H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫	178,522		
	H00002 慢飛天使-助飛計畫	15,000		
	H00007 購買書籍專案	15,587		
	H00008 特殊教育評鑑實施計畫	858,052		
	H00009 特教中心專業人員駐點服務及輔具使用工作	19,000		
	H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費	328,156		
	H00013 南區資源中心大型輔具借還運送服務補助經費	11,700		
	H00016 特教評鑑指標暨評鑑模式規劃工作計畫	496,628		
	H00017 南區特教資源中心辦公設備充實計畫	198,000		
	H00021 特殊教育專團服務相關專業人員進階研習經費	44,500		
	H00026 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費(全市)-私立學校	602,492		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	
	H00028 特殊教育評鑑整合工作計畫經費	3,360		
	保證金		177,000	
	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保金	110,000		
	Y00012 詠泰國際旅行社有限公司-108學年度7、8年級隔宿露營活動履約保證金	20,000		
	Y00023 振元資訊有限公司-108年度全校無線網路改善財務採購履約保證金	17,000		
	保固金		810,000	
	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		
	Z00005 華商企業社-多功能互動教室教學設備採購保固金110.12.24	30,000		
	Z00006 利凌科技股份有限公司-107年溝通輔具採購案保固金109.01.20	5,000		
	Z00007 桂晟有限公司-教室冷氣空調設備電源設施工程保固金111.02.19	43,000		
	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		
	Z00010 鼎林實業有限公司-午餐廚房鍋爐設備更新財物採購案保固金110.03.24	4,800		
	Z00011 益邦企業社-特教中心廁所整修工程保固金110.10.07	55,000		
	Z00012 華商企業社-107學年度充實生活科技教室設備財物採購保固金111.06.05	10,000		
	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		
	Z00014 瀚鴻水電工程行-操場旁集水井沈水式污水泵採購保固金111.01.09	7,500		
	Z00015 永新有限公司-教室冷氣空調設備電源工程保固金111.06.26	6,500		
	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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

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	
	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		
	Z00031 榮仁貿易有限公司107年肢多障輔具採購第二梯次保固金111.3.3	36,000		
	Z00032 吉翔庇護工場-專科教室及資源中心電扇更新工程保固金111.08.26	9,000		
	Z00033 遠東體育用品社-108年樂活運動站設置設備採購保固金111.09.24	18,000		
	Z00034 羅傑土木包工業-後棟廚房及風雨走廊修繕工程案保固金111.10.27	9,900		
	Z00035 儷之彩工程行-108年度視聽教室木地板更新及校舍油漆工程保固金111.11.10	11,000		
	Z00036 薩瑞特有限公司-活動中心屋頂防水防熱整修工程保固金111.10.27	22,500		
	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		
	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		712,531	
	應付保證品		599,000	
		712,531		
		599,000		

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

