

冊 號：15-34

機關代號：20205

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
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 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 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 1,913 萬 4,000 元，決算數 1 億 707 萬 3,466 元。

108 學年度下學期，預定招收 21 班，實際招收 21 班，預計學生人數 336 人，實際學生人數 290 人。

109 學年度上學期，預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 296 人，實際學生人數 266 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 5 萬元，決算數 5 萬元。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 1,127 萬 497 元，較預算數 1 億 1,718 萬 4,000 元，減少 591 萬 3,503 元，計減 5.05%。

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 3,820 元，較預算數 3,000 元，增加 820 元，計增 27.33%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 5,393 元，較預算數 1 萬元，減少 4,607 元，計減 46.07%。

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 109 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 215 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 4,785 元，計減 31.90%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 968 萬 301 元，較預算數 1 億 1,714 萬 6,000 元，減少 746 萬 5,699 元，計減 6.37%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 154 萬 7,890 元，較預算數 0 元，增加 154 萬 7,890 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 2 萬 2,878 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 2,878 元，計增 128.78%。

主要係因：電子領標費、資源回收收入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 712 萬 3,466 元，較預算數 1 億 1,918 萬 4,000 元，減少 1,206 萬 534 元，計減 10.12%。

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 707 萬 3,466 元，較預算數 1 億 1,913 萬 4,000 元，減少 1,206 萬 534 元，計減 10.12%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 5 萬元，較預算數 5 萬元，無增減。

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 414 萬 7,031 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 614 萬 7,031 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 452 萬 3,654 元。

(二)其他活動之淨現金流出 7 萬 6,800 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 444 萬 6,854 元。

(四)期初現金及約當現金 2,893 萬 5,317 元。

(五)期末現金及約當現金 3,338 萬 2,171 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 109 年 度

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	33,647,788	28,935,317	16.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	769,508	712,531	8.00
流動負債	10,820,854	10,178,614	6.31
其他負債	1,679,708	1,699,531	-1.17
基金餘額	21,916,734	17,769,703	23.34

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 1 億 3,263 萬 2,596 元，包括：

- (一)土地 7,690 萬 3,264 元。
- (二)土地改良物 54 萬 6,917 元。
- (三)房屋及建築 4,200 萬 3,276 元。
- (四)機械及設備 861 萬 7,354 元。
- (五)交通及運輸設備 31 萬 1,997 元。
- (六)雜項設備 423 萬 3,129 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 6,659 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 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	117,184,000	100.00	111,270,497	100.00	-5,913,503	-5.05	121,820,434	100.00
45 財產收入	28,000	0.02	19,428	0.02	-8,572	-30.61	74,950	0.06
451財產處分收入	3,000	0.00	3,820	0.00	820	27.33	30,260	0.02
454利息收入	10,000	0.01	5,393	0.00	-4,607	-46.07	10,830	0.01
45Y其他財產收入	15,000	0.01	10,215	0.01	-4,785	-31.90	33,860	0.03
46 政府撥入收入	117,146,000	99.97	111,228,191	99.96	-5,917,809	-5.05	121,727,640	99.92
462公庫撥款收入	117,146,000	99.97	109,680,301	98.57	-7,465,699	-6.37	119,953,607	98.47
46Y政府其他撥入收入			1,547,890	1.39	1,547,890	0.00	1,774,033	1.46
4Y 其他收入	10,000	0.01	22,878	0.02	12,878	128.78	17,844	0.01
4YY雜項收入	10,000	0.01	22,878	0.02	12,878	128.78	17,844	0.01
5 基金用途	119,184,000	100.00	107,123,466	100.00	-12,060,534	-10.12	113,994,649	100.00
53 國民教育計畫	119,134,000	99.96	107,073,466	99.95	-12,060,534	-10.12	113,855,449	99.88
5M 建築及設備計畫	50,000	0.04	50,000	0.05		0.00	139,200	0.12
購建固定資產	50,000	0.04	50,000	0.05			139,200	0.12
本期賸餘（短絀）	-2,000,000		4,147,031		6,147,031	-307.35	7,825,785	
期初基金餘額	5,678,918		17,769,703		12,090,785	212.91	9,943,918	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,678,918		21,916,734		18,237,816	495.74	17,769,703	

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)	-2,000,000	4,147,031	6,147,031	-307.35
812 調整非現金項目		376,623	376,623	
8123 流動資產淨減(淨增)		-265,617	-265,617	
8124 流動負債淨增(淨減)		642,240	642,240	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	4,523,654	6,523,654	-326.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,000	50,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-126,800	-126,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-76,800	-76,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	4,446,854	6,446,854	-322.34
84 期初現金及約當現金	25,742,522	28,935,317	3,192,795	12.40
85 期末現金及約當現金	23,742,522	33,382,171	9,639,649	40.60

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	34,417,296	100.00	29,647,848	100.00	4,769,448	16.09
11 流動資產	33,647,788	97.76	28,935,317	97.60	4,712,471	16.29
111 現金	33,382,171	96.99	28,935,317	97.60	4,446,854	15.37
1112 銀行存款	33,382,171	96.99	28,935,317	97.60	4,446,854	15.37
1112-1 公庫存款	20,825,621	60.51	16,571,630	55.89	4,253,991	25.67
1112-2 零用金專戶	1,091,113	3.17	1,198,073	4.04	-106,960	-8.93
1112-3 保管款專戶	11,465,437	33.31	11,165,614	37.66	299,823	2.69
115 預付款項	265,617	0.77	0	0.00	265,617	0.00
1154 預付費用	265,617	0.77	0	0.00	265,617	0.00
1154-2 預付費用-預算外	265,617	0.77	0	0.00	265,617	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	769,508	2.24	712,531	2.40	56,977	8.00
124 準備金	769,508	2.24	712,531	2.40	56,977	8.00
1241 退休及離職準備金	769,508	2.24	712,531	2.40	56,977	8.00
資 產 合 計	34,417,296	100.00	29,647,848	100.00	4,769,448	16.09
2 負 債	12,500,562	36.32	11,878,145	40.06	622,417	5.24
21 流動負債	10,820,854	31.44	10,178,614	34.33	642,240	6.31
212 應付款項	10,820,854	31.44	10,178,614	34.33	642,240	6.31
2123 應付代收款	10,820,854	31.44	10,178,614	34.33	642,240	6.31
22 其他負債	1,679,708	4.88	1,699,531	5.73	-19,823	-1.17
221 什項負債	1,679,708	4.88	1,699,531	5.73	-19,823	-1.17
2211 存入保證金	910,200	2.64	987,000	3.33	-76,800	-7.78
2211-Y 保證金	227,000	0.66	177,000	0.60	50,000	28.25
2211-Z 保固金	683,200	1.99	810,000	2.73	-126,800	-15.65
2213 應付退休及離職金	769,508	2.24	712,531	2.40	56,977	8.00
3 基金餘額	21,916,734	63.68	17,769,703	59.94	4,147,031	23.34
31 基金餘額	21,916,734	63.68	17,769,703	59.94	4,147,031	23.34
311 基金餘額	21,916,734	63.68	17,769,703	59.94	4,147,031	23.34
3111 累積餘額	21,916,734	63.68	17,769,703	59.94	4,147,031	23.34
負債及基金餘額合計	34,417,296	100.00	29,647,848	100.00	4,769,448	16.09

信託代理與保證資產

319,823

信託代理與保證負債

319,823

保證品

319,823

應付保證品

319,823

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 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	117,184,000	111,270,497	-5,913,503	-5.05	
45 財產收入	28,000	19,428	-8,572	-30.61	
451財產處分收入	3,000	3,820	820	27.33	變賣財產收入超收。
454利息收入	10,000	5,393	-4,607	-46.07	利息收入短收。
45Y其他財產收入	15,000	10,215	-4,785	-31.90	活動中心租借收入短收。
46 政府撥入收入	117,146,000	111,228,191	-5,917,809	-5.05	
462公庫撥款收入	117,146,000	109,680,301	-7,465,699	-6.37	
46Y政府其他撥入收入		1,547,890	1,547,890	0.00	專任輔導教師及特教資源中心約僱人員薪金部款收入。
4Y 其他收入	10,000	22,878	12,878	128.78	
4YY雜項收入	10,000	22,878	12,878	128.78	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 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	119,184,000	107,123,466	-12,060,534	-10.12	
53 國民教育計畫	119,134,000	107,073,466	-12,060,534	-10.12	
1 用人費用	109,815,000	100,794,506	-9,020,494	-8.21	
11 正式員額薪資	60,036,000	50,972,967	-9,063,033	-15.10	樽節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,390,000	1,926,050	536,050	38.56	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	899,000	917,452	18,452	2.05	
15 獎金	12,310,000	11,301,358	-1,008,642	-8.19	
16 退休及卹償金	29,402,000	29,639,551	237,551	0.81	
18 福利費	5,778,000	6,037,128	259,128	4.48	
2 服務費用	5,717,000	4,390,442	-1,326,558	-23.20	
21 水電費	684,000	230,446	-453,554	-66.31	樽節支用。
22 郵電費	215,000	143,458	-71,542	-33.28	樽節支用。
23 旅運費	144,000	29,464	-114,536	-79.54	樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	30,445	-119,555	-79.70	樽節支用。
25 修理保養及保固費	1,187,000	976,645	-210,355	-17.72	樽節支用。
26 保險費	94,000	15,852	-78,148	-83.14	樽節支用。
27 一般服務費	3,048,000	2,837,372	-210,628	-6.91	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1,219,000元，決算金額1,126,173元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額939,000元，決算金額896,967元；身心障礙學生交通車司機2人，預算金額813,000元，決算金額749,070元。
28 專業服務費	123,000	54,760	-68,240	-55.48	樽節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	919,000	412,099	-506,901	-55.16	
31 使用材料費	93,000	50,990	-42,010	-45.17	樽節支用。
32 用品消耗	826,000	361,109	-464,891	-56.28	樽節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	56,000	-4,000	-6.67	
45 雜項設備租金	60,000	56,000	-4,000	-6.67	
6 稅捐及規費(強制費)	38,000	36,320	-1,680	-4.42	
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
66 規費	15,000	13,860	-1,140	-7.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	18,219	-63,781	-77.78	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	樽節支用。

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 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	%	
72 捐助、補助與獎助	20,000	1,500	-18,500	-92.50	72 捐助、補助與獎助 75 競賽及交流活動費 9 其他 91 其他支出 市立各級學校缺額工友補助委辦費編列按時計資臨時人員1人，預算金額340,000元，決算金額330,852元；撙節支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	15,719	-44,281	-73.80	
9 其他	2,503,000	1,365,880	-1,137,120	-45.43	
91 其他支出	2,503,000	1,365,880	-1,137,120	-45.43	
5M 建築及設備計畫	50,000	50,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
51 購建固定資產	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學
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		
資產								
非理財目的之長期投資	329,914,910	191,462,520	50,000	3,093,183		1,786,355	7,126,622	132,632,596
土地								
土地改良物	74,500,037			2,403,227			98,960	76,903,264
房屋及建築	2,737,560	2,091,683						546,917
機械及設備	198,401,389	153,084,334					3,313,779	42,003,276
交通及運輸設備	30,037,318	18,184,787	50,000	496,940		1,299,980	2,432,137	8,617,354
雜項設備	2,542,662	2,130,485		21,776		271,739	-149,783	311,997
購建中固定資產	21,694,844	15,971,231		151,840		210,795	1,431,529	4,233,129
電腦軟體	1,100			19,400		3,841		16,659

註：1.(1)土地-增值原因-土地增值2,403,227元。(2)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控螢幕顯示器、個人電腦及數位攝影機等496,940元，減少原因：報廢個人電腦、電腦顯示幕及照相機等1,299,980元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增麥克風等21,776元，減少原因：報廢廣播前置音響等271,739元。(4)雜項設備-增加原因：新增普通叢書、食品切用機及磨豆漿機等151,840元，減少原因：報廢電影攝影機、銀幕及恆溫防潮櫃等210,795元。(5)軟體-增加原因：新增雲端差動系統等19,400元，減少原因：軟體攤銷3,841元。

2.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
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-增值原因-土地增值2,403,227元。(2)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控螢幕顯示器、個人電腦及數位攝影機等496,940元，減少原因：報廢個人電腦、電腦顯示幕及照相機等1,299,980元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增麥克風等21,776元，減少原因：報廢廣播前置音響等271,739元。(4)雜項設備-增加原因：新增普通叢書、食品切用機及磨豆漿機等151,840元，減少原因：報廢電影攝影機、銀幕及恆溫防潮櫃等210,795元。(5)軟體-增加原因：新增雲端差勤系統等19,400元，減少原因：軟體攤銷3,841元。
2.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

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		50,000			50,000	50,000		
機械及設備		50,000			50,000	50,000		
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		50,000			50,000	50,000		

中華民國109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	132,632,596	132,632,596		
土地	76,903,264	76,903,264		
土地改良物	546,917	546,917		
房屋及建築	42,003,276	42,003,276		
機械及設備	8,617,354	8,617,354		
交通及運輸設備	311,997	311,997		
雜項設備	4,233,129	4,233,129		
電腦軟體	16,659	16,659		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	67	66	-1	
職員	65	63	-2	109學年度減少1班教師減少2人及幹事減少1人，本校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1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	67	66	-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、其他市立各級學校缺額工友補助委辦費編列按時計資臨時人員1人。

三、本校專任輔導教師，未編列預算以教育部款、教育局市款支應計1人。

四、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計1人。

本 頁 空 白

中華民國 109 年 度

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	60,036,000	1,044,000	899,000		12,310,000	29,402,000		5,778,000		109,469,000	346,000	109,815,000
正式人員	60,036,000		899,000		12,179,000	29,402,000		5,778,000		108,294,000		108,294,000
聘僱人員		1,044,000			131,000					1,175,000		1,175,000
兼任人員											346,000	346,000
合 計	60,036,000	1,044,000	899,000		12,310,000	29,402,000		5,778,000		109,469,000	346,000	109,815,000

15-34-16

桃園市地方教育發展基金－桃園市立興南國民中學

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
50,972,967	1,393,395	917,452		11,301,358	29,639,551		6,037,128		100,261,851	532,655	100,794,506
50,972,967		917,452		11,301,358	29,639,551		6,037,128		98,868,456		98,868,456
	1,393,395								1,393,395		1,393,395
										532,655	532,655
50,972,967	1,393,395	917,452		11,301,358	29,639,551		6,037,128		100,261,851	532,655	100,794,506

4.獎金係(1)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條規定辦理核發，109年度預算編列67人，計5,778,000元，執行結果決算56人，計4,839,948元，(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「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67人，計6,497,000元，執行結果決算71人，計6,451,410元，(3)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」，109年度預算編列2人，計35,000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	%	

109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 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			119,184,000		107,123,466			-12,060,534	-10.12	
國民教育計畫			119,134,000		107,073,466			-12,060,534	-10.12	擲節支用。
建築及設備計畫			50,000		50,000			0	0.00	預算數以可用預算數表達。

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	109,815,000	100,794,506	-9,020,494	-8.21
11 正式員額薪資	60,036,000	50,972,967	-9,063,033	-15.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,390,000	1,926,050	536,050	38.56
13 超時工作報酬	899,000	917,452	18,452	2.05
15 獎金	12,310,000	11,301,358	-1,008,642	-8.19
16 退休及卹償金	29,402,000	29,639,551	237,551	0.81
18 福利費	5,778,000	6,037,128	259,128	4.48
2 服務費用	5,717,000	4,390,442	-1,326,558	-23.20
21 水電費	684,000	230,446	-453,554	-66.31
22 郵電費	215,000	143,458	-71,542	-33.28
23 旅運費	144,000	29,464	-114,536	-79.54
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	30,445	-119,555	-79.70
25 修理保養及保固費	1,187,000	976,645	-210,355	-17.72
26 保險費	94,000	15,852	-78,148	-83.14
27 一般服務費	3,048,000	2,837,372	-210,628	-6.91
28 專業服務費	123,000	54,760	-68,240	-55.48
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	919,000	412,099	-506,901	-55.16
31 使用材料費	93,000	50,990	-42,010	-45.17
32 用品消耗	826,000	361,109	-464,891	-56.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	56,000	-4,000	-6.67
45 雜項設備租金	60,000	56,000	-4,000	-6.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000	0	0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	38,000	36,320	-1,680	-4.42
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35
66 規費	15,000	13,860	-1,140	-7.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	18,219	-63,781	-77.78
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	20,000	1,500	-18,500	-92.50
75 競賽及交流活動費	60,000	15,719	-44,281	-73.80
9 其他	2,503,000	1,365,880	-1,137,120	-45.43
91 其他支出	2,503,000	1,365,880	-1,137,120	-45.43
合 計	119,184,000	107,123,466	-12,060,534	-10.12

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

[illegible]

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 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	20,825,621	20,825,621	
	零用金專戶	1,091,113	1,091,113	
	保管款專戶	11,465,437	11,465,437	
	預付費用-預算外 B00013 增置專長員額	265,617	265,617	
	退休及離職準備金	769,508	769,508	
	保證品	319,823	319,823	
	應付代收款		10,820,854	
	A00002 勞保費	131,202		
	A00003 健保費	686,317		
	A00005 勞工退休準備金	95,979		
	A00008 代扣薪資午餐費	507		
	A00011 午餐費	890,197		
	B00003 平安保險費	700		
	B00005 教科書款	588		
	B00007 本土語言教學支援工作人員交通費	2,000		
	B00008 網路使用費	686,701		
	B00009 本土語言能力認證獎勵	500		
	B00012 家長會費	25,600		
	B00013 增置專長員額	195,000		
	B00014 補救教學	71,797		
	B00015 教學基地學校建置與發展	38,960		
	B00017 十二年國教---前導協作	300,000		
	B00018 代課鐘點費不足補助	161,470		
	B00019 十二年國教精進國中小教學品質-輔導團運作經費	83,000		
	B00020 閩客本土語言教師鐘點費	24,018		
	B00026 經濟弱勢學生就學費用	132,950		
	B00028 提升國中小學自然科學領域教學設備計畫經費	59,900		
	B00033 清寒學生獎助學金	35,000		
	B00034 教學基地有效教學現場落實方案期末審查與分享會	56,773		
	B00036 推動讀報學校實施經費	2,730		
	B00037 輔導團員所屬學校教材教具費	12,000		
	B00039 學產基金低收入戶學生助學金	40,000		
	B00040 國教團領域/議題輔導小組代理代課費	287,400		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00041 綜合學習領域非專長授課教師增能研習經費	70,000		
	B00042 補助學校用書經費	5,434		
	B00045 薪傳教師代課鐘點費	15,480		
	B00050 聘請他校教師跨校支援所需交通費	8,000		
	B00051 本土語言認證報名費	250		
	B00053 活化教學與多元學習計畫經費	50,000		
	C00001 課業輔導結餘款	687,562		
	C00002 學期課業輔導費	174,540		
	C00003 假期課業輔導費	88,398		
	C00005 品德教育推廣與深耕	15,500		
	C00010 九年級校外教學	319,368		
	D00001 教育優先區-親職	11,686		
	D00006 生涯發展	46,200		
	D00007 技藝教育	49,000		
	D00008 特教學生性別平等教育知能研習補助	18,270		
	D00010 中壢扶輪社特教捐款	112,368		
	D00016 新住民子女教育實施計畫經費	5,062		
	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	46,000		
	D00023 特教生教科書補助款	10,495		
	D00024 特教生交通費補助款	43,200		
	D00029 免試入學宣導經費	5,200		
	D00039 技藝技能優良學生甄選入學報名作業費	120		
	D00041 特教輔導團十二年國教特殊需求領域素養導向教材編輯工作坊	122,256		
	D00042 輔導教師人力運用計畫經費(兼輔)	122,400		
	D00043 慢飛天使-助飛計畫	20,000		
	E00004 107年國中小校園網路電路費	500		
	E00005 午餐採用4章1Q食材獎勵金	93,100		
	E00006 各班教室冷氣使用(儲值)費	13,940		
	E00007 改善校園環境設備工程經費	560,000		
	E00009 改善校園環境設備工程有價廢料回收費	999		
	E00010 電子領標費	240		
	E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費--普通班	199,864		
	E00012 課稅減課調整鐘點費及導師費---特教班	339,356		
	E00019 冷氣維護費	10,743		
	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	28,926		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G00001 教育儲蓄專戶	566,780		
	G00004 校務基金	68,054		
	H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫	163,972		
	H00003 特教專團增能研習	25,500		
	H00008 特殊教育評鑑實施計畫	229,631		
	H00009 特教中心專業人員駐點服務及輔具使用工作	24,000		
	H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費	824,909		
	H00017 南區特教資源中心辦公設備充實計畫	204,000		
	H00026 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費(全市)-私立學校	1,024,198		
	H00030 特殊教育評鑑實施計畫(國中小)	205,664		
	保證金		227,000	
	Y00002 詠泰國際旅行社有限公司-109、110學年度校外教學履約保證金	80,000		
	Y00003 軒泰食品有限公司-109學年度學校午餐委外採購案履保金	80,000		
	Y00004 漢家運動休閒服務有限公司-109學年度及以後學年度校服履約保證金	30,000		
	Y00006 上禾大地工程有限公司-109年度活動中心南側屋頂防水隔熱修繕工程履約保證金	22,000		
	Y00011 羅傑土木包工業-109年度改善校園環境設施工程案履保金	15,000		
	保固金		683,200	
	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		
	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 聯邨國際有限公司-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		

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 109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		
	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		
	Z00016 振元資訊有限公司-108年度全校無線網路改善財務採購工程保固金112.1.1	17,000		
	Z00017 克超有限公司-東側車棚修繕及地坪整修工程保固金112.4.7	29,000		
	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		
	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		769,508	
		769,508		
	應付保證品		319,823	
	M00001 富鋒營造有限公司-東側教學大樓結構補強工程保固金111.09.04	22,893		
	M00003 富鋒營造有限公司-特教中心結構補強工程保固金111.09.12	12,930		
	M00005 富鋒營造有限公司-前棟教學大樓結構補強工程結構物保固金112.09.20	26,127		
	M00006 富鋒營造有限公司-前棟教學大樓結構補強非工程結構物保固金110.09.20	257,873		

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		

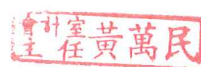
備註：

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：

