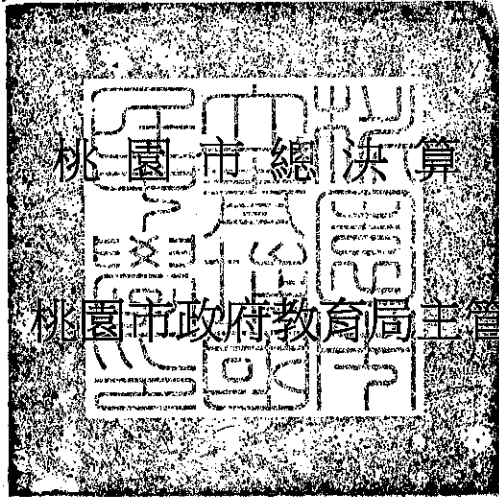


冊 號：15-39

機關代號：20210

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立青埔國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立青埔國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學
109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 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－桃園市立青埔國民中學

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 9,536 萬 3,000 元，決算數 1 億 639 萬 5,280 元。

108 學年度下學期，預定招收 33 班，實際招收 34 班，預計學生人數 895 人，實際學生人數 942 人。

109 學年度上學期，預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 1,019 人，實際學生人數 1,011 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 4,483 萬 1,000 元，決算數 5,377 萬 4,368 元。係辦理新建活動中心工程及汰換、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 5,570 萬 6,470 元，較預算數 1 億 3,969 萬 3,000 元，增加 1,601 萬 3,470 元，計增 11.46%。

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 9,354 元，較預算數 0 元，增加 9,354 元。
主要係因：學生損壞公物賠償及增建活動中心工程廠商違約金及罰款等超收。
2. 租金收入：決算數 9 萬 5,370 元，較預算數 9 萬 4,000 元，增加 1,370 元，計增 1.46%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 8,941 元，較預算數 1 萬元，減少 1,059 元，計減 10.59 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 3 萬 3,600 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 3,600 元。

主要係因：場租收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,300 萬 3,868 元，較預算數 1 億 3,958 萬 7,000 元，增加 1,341 萬 6,868 元，計增 9.61%。

主要係因：本年度用人費用不足撥補數。

6. 政府其他撥入收入：決算數 158 萬 7,249 元，較預算數 0 元，增加 158 萬 7,249 元。

主要係因：專任輔導教師及商借本校教師至教育部服務之代理教師等未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 96 萬 8,088 元，較預算數 2,000 元，增加 96 萬 6,088 元，計增 48,304.40%。

主要係因：以前年度用人費用支出收回及資源回收收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,016 萬 9,648 元，較預算數 1 億 4,019 萬 4,000 元，增加 1,997 萬 5,648 元，計增 14.25%。

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 639 萬 5,280 元，較預算數 9,536 萬 3,000 元，增加 1,103 萬 2,280 元，計增 11.57%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 5,377 萬 4,368 元，較預算數 4,483 萬 1,000 元，增加 894 萬 3,368 元，計增 19.95%。

主要係因：以前年度預算保留轉入本年度繼續執行。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 446 萬 3,178 元，較預算短絀數 50 萬 1,000 元，增加短絀數 396 萬 2,178 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 174 萬 1,973 元。

(二)其他活動之淨現金流入 882 萬 9,335 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 708 萬 7,362 元。

(四)期初現金及約當現金 1,219 萬 9,267 元。

(五)期末現金及約當現金 1,928 萬 6,629 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	19,453,309	12,199,267	59.46
其他資產	17,096,784	26,492,441	-35.47
流動負債	8,774,488	5,886,603	49.06
其他負債	1,212,500	1,778,822	-31.84
基金餘額	26,563,105	31,026,283	-14.39

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 8 億 170 萬 3,954 元，包括：

(一)土地 5 億 220 萬 690 元。

(二)房屋及建築 1 億 5,304 萬 92 元。

(四)機械及設備 1,067 萬 3,737 元。

(五)交通及運輸設備 270 萬 3,073 元。

(六)雜項設備 767 萬 8,898 元。

(七)購置中固定資產 1 億 2,233 萬 365 元。

(八)電腦軟體 307 萬 7,099 元。

六、其他:

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青埔國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(一)本年度補辦預算資料如下：

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部
款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,464 萬 420 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	139,693,000	100.00	155,706,470	100.00	16,013,470	11.46	152,031,321	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,354	0.01	9,354	0.00	2,111	0.00
415 違規罰款收入			9,354	0.01	9,354	0.00	2,111	0.00
45 財產收入	104,000	0.07	137,911	0.09	33,911	32.61	110,197	0.07
451 財產處分收入							70	0.00
452 租金收入	94,000	0.07	95,370	0.06	1,370	1.46	49,898	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	8,941	0.01	-1,059	-10.59	19,904	0.01
45Y 其他財產收入			33,600	0.02	33,600	0.00	40,325	0.03
46 政府撥入收入	139,587,000	99.92	154,591,117	99.28	15,004,117	10.75	151,912,906	99.92
462 公庫撥款收入	139,587,000	99.92	153,003,868	98.26	13,416,868	9.61	149,990,902	98.66
46Y 政府其他撥入收入			1,587,249	1.02	1,587,249	0.00	1,922,004	1.26
4Y 其他收入	2,000	0.00	968,088	0.62	966,088	48,304.40	6,107	0.00
4YY 雜項收入	2,000	0.00	968,088	0.62	966,088	48,304.40	6,107	0.00
5 基金用途	140,194,000	100.00	160,169,648	100.00	19,975,648	14.25	183,225,539	100.00
53 國民教育計畫	95,363,000	68.02	106,395,280	66.43	11,032,280	11.57	95,679,324	52.22
5M 建築及設備計畫	44,831,000	31.98	53,774,368	33.57	8,943,368	19.95	87,546,215	47.78
購建固定資產	44,806,000	31.96	53,750,328	33.56	8,944,328	19.96	87,546,215	47.78
其他	25,000	0.02	24,040	0.02	-960	-3.84		
本期賸餘 (短絀-)	-501,000		-4,463,178		-3,962,178	790.85	-31,194,218	
期初基金餘額	61,608,501		31,026,283		-30,582,218	-49.64	62,220,501	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	61,107,501		26,563,105		-34,544,396	-56.53	31,026,283	

填表說明：

中華民國109年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	36,550,093	100.00	38,691,708	100.00	-2,141,615	-5.54
11 流動資產	19,453,309	53.22	12,199,267	31.53	7,254,042	59.46
111 現金	19,286,629	52.77	12,199,267	31.53	7,087,362	58.10
1112 銀行存款	19,286,629	52.77	12,199,267	31.53	7,087,362	58.10
1112-1 公庫存款	8,933,377	24.44	1,574,783	4.07	7,358,594	467.28
1112-2 零用金專戶	532,944	1.46	2,937,279	7.59	-2,404,335	-81.86
1112-3 保管款專戶	9,820,308	26.87	7,687,205	19.87	2,133,103	27.75
115 預付款項	166,680	0.46	0	0.00	166,680	0.00
1154 預付費用	166,680	0.46	0	0.00	166,680	0.00
1154-2 預付費用-預算外	166,680	0.46	0	0.00	166,680	0.00
13 其他資產	17,096,784	46.78	26,492,441	68.47	-9,395,657	-35.47
131 什項資產	17,096,784	46.78	26,492,441	68.47	-9,395,657	-35.47
1315 暫付及待結轉帳項	17,096,784	46.78	26,492,441	68.47	-9,395,657	-35.47
資 產 合 計	36,550,093	100.00	38,691,708	100.00	-2,141,615	-5.54
2 負 債	9,986,988	27.32	7,665,425	19.81	2,321,563	30.29
21 流動負債	8,774,488	24.01	5,886,603	15.21	2,887,885	49.06
212 應付款項	8,774,488	24.01	5,886,603	15.21	2,887,885	49.06
2123 應付代收款	8,774,488	24.01	5,886,603	15.21	2,887,885	49.06
22 其他負債	1,212,500	3.32	1,778,822	4.60	-566,322	-31.84
221 什項負債	1,212,500	3.32	1,778,822	4.60	-566,322	-31.84
2211 存入保證金	1,212,500	3.32	1,778,822	4.60	-566,322	-31.84
2211-Y 保證金	910,000	2.49	500,000	1.29	410,000	82.00
2211-Z 保固金	302,500	0.83	1,278,822	3.31	-976,322	-76.35
3 基金餘額	26,563,105	72.68	31,026,283	80.19	-4,463,178	-14.39
31 基金餘額	26,563,105	72.68	31,026,283	80.19	-4,463,178	-14.39
311 基金餘額	26,563,105	72.68	31,026,283	80.19	-4,463,178	-14.39
3111 累積餘額	26,563,105	72.68	31,026,283	80.19	-4,463,178	-14.39
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,550,093	100.00	38,691,708	100.00	-2,141,615	-5.54

信託代理與保證資產

1,137,770

信託代理與保證負債

1,137,770

保證品

1,137,770

應付保證品

1,137,770

註：108年度公庫存款餘額轉入數1,574,783元

108年度零用金專戶餘額轉入數2,937,279元

108年度暫付及待結轉帳轉入數26,492,441元

108年度累積餘額轉入數31,026,283元

108年度分基金決算應收利息0元

中華民國 109 年度

[illegible]

15-39-8

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	140,194,000	160,169,648	19,975,648	14.25	
53 國民教育計畫	95,363,000	106,395,280	11,032,280	11.57	
1 用人費用	89,724,000	101,118,165	11,394,165	12.70	
11 正式員額薪資	66,060,000	71,220,935	5,160,935	7.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	278,000	372,040	94,040	33.83	覈實支付。
13 超時工作報酬	714,000	737,948	23,948	3.35	
15 獎金	11,276,000	14,283,598	3,007,598	26.67	覈實支付。
16 退休及卹償金	5,315,000	5,980,157	665,157	12.51	覈實支付。
18 福利費	6,081,000	8,523,487	2,442,487	40.17	覈實支付。
2 服務費用	3,693,000	3,505,236	-187,764	-5.08	
21 水電費	980,000	421,615	-558,385	-56.98	撙節支用。
22 郵電費	170,000	148,760	-21,240	-12.49	撙節支用。
23 旅運費	154,000	135,612	-18,388	-11.94	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	405,000	453,033	48,033	11.86	覈實支付。
25 修理保養及保固費	715,000	739,104	24,104	3.37	調整容納：255機械及設備修護費轉出47,000元。
26 保險費	10,000	1,865	-8,135	-81.35	撙節支用。
27 一般服務費	1,019,000	1,430,201	411,201	40.35	(1)一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額797,000元，決算金額896,573元，決算金額大於預算金額，係補提繳警衛以前年度勞退機補款，覈實支用。(2)外包費編列委外保全1人，預算金額120,000元，決算金額344,412元，決算金額大於預算金額，係因預算金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	168,000	103,046	-64,954	-38.66	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	508,000	506,845	-1,155	-0.23	
32 用品消耗	508,000	506,845	-1,155	-0.23	
6 稅捐及規費(強制費)		46,200	46,200		
66 規費		46,200	46,200		覈實支付。調整容納：665未足額進用身障人員差額補助費轉入47,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,000	48,040	-62,960	-56.72	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	47,040	-52,960	-52.96	撙節支用。

中華民國 109 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	1,327,000	1,170,794	-156,206	-11.77	撙節支出。
91 其他支出	1,327,000	1,170,794	-156,206	-11.77	
5M 建築及設備計畫	44,831,000	53,774,368	8,943,368	19.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,831,000	53,774,368	8,943,368	19.95	
51 購建固定資產	44,806,000	53,750,328	8,944,328	19.96	(1)513擴充改良房屋建築及設備當年預算數44,000,000元，決算數23,534,054元，決算數小於預算數，係因承攬廠商申請暫停估驗計價致未完成結算及尾款撥付事宜；以前年度保留數29,656,603元，決算金額29,656,603元，決算數等於預算保留數(二期校舍工程為688,554元、三期活動中心工程為28,968,049元)。(2)工程管理費預算數共計1,250,000元，決算數共計281,410元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~3.5%；超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%；超過5億元部分0.5%計算)(活動中心工程(三期)：工程預算金額151,567,760元，提撥工程管理費預算數1,809,868元、以前年度實支數1,442,882元、決算數281,410元)。(3)調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入49,000元，514購置機械及設備轉出237,000元，515購置交通及運輸設備轉入30,000元，516購置雜項設備轉入158,000元。
52 購置無形資產	25,000	24,040	-960	-3.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學
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		17,877,291	74,487,603	203,817,216		185,104,106	25,920,947	801,703,954
土地	537,659,753					35,459,063		502,200,690
土地改良物								
房屋及建築	39,333,100	2,812,316	73,705,603	126,436,918			9,917,610	153,040,092
機械及設備	15,640,453	7,669,228	419,000	8,382,908			5,680,396	10,673,737
交通及運輸設備	2,907,015	707,001	30,000	1,693,288			1,190,229	2,703,073
雜項設備	9,539,751	6,688,746	308,000	13,960,605			9,132,712	7,678,898
購建中固定資產	216,703,482			53,190,657		147,563,774		122,330,365
電腦軟體	5,005,528		25,000	152,840		2,081,269		3,077,099

註：無經營珍貴動產、不動產。

(1)土地-減少原因：土地減值35,459,063元。

(2)房屋及建築-增加原因：房屋改良增值48,563元及購建中固定資產轉列財產126,388,355元

(3)機械及設備-增加原因：新增電導擴音機、電腦、數位照相機等1,448,136元、教育局撥入電腦23,315元及購建中固定資產轉列財產6,911,457元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視攝影機、透視天球儀等77,709元及購建中固定資產轉列財產1,615,579元。

(5)雜項設備-增加原因：新增熱像儀、跳高海綿墊、圖書等1,312,222元及購建中固定資產轉列財產12,648,383元。

(6)購建中固定資產-增加原因：新增購建中固定資產53,190,657元、減少原因：購建中固定資產轉列財產147,563,774元。

(7)電腦軟體-增加原因：新增文書與影音編輯軟體、薪資管理系統、現金出納管理系統等152,840元、減少原因：電腦軟體攤銷2,081,269元。

***本校兼辦中壢區青園國民小學會計業務，故該校各項資產一併計入本表。

以前年度保留金額29,656,603元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學
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：無經營珍貴動產、不動產。

(1)土地減少原因：土地減值35,459,063元。

(2)房屋及建築增加原因：房屋改良增值48,563元及購建中固定資產轉列財產126,388,355元

(3)機械及設備增加原因：新增電導擴音機、電腦、數位照相機等1,448,136元、教育局撥入電腦23,315元及購建中固定資產轉列財產6,911,457元。

(4)交通及運輸設備增加原因：新增監視攝影機、透視天球儀等77,709元及購建中固定資產轉列財產1,615,579元。

(5)雜項設備增加原因：新增熱像儀、跳高海綿墊、圖書等1,312,222元及購建中固定資產轉列財產12,648,383元。

(6)購建中固定資產增加原因：新增購建中固定資產53,190,657元、減少原因：購建中固定資產轉列財產147,563,774元。

(7)電腦軟體增加原因：新增文書與影音編輯軟體、薪資管理系統、現金出納管理系統等152,840元、減少原因：電腦軟體攤銷2,081,269元。

**本校兼辦中壢區青園國民小學會計業務，故該校各項資產一併計入本表。

以前年度保留金額29,656,603元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	29,656,603	44,000,000		49,000	73,705,603	53,239,220	-20,466,383	19,942,064
房屋及建築	29,656,603	44,000,000		49,000	73,705,603	48,563	-73,657,040	19,942,064
購建中固定資產						53,190,657	53,190,657	
機械及設備		656,000		-237,000	419,000	197,583	-221,417	
機械及設備		656,000		-237,000	419,000	197,583	-221,417	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				30,000	30,000	26,600	-3,400	
交通及運輸設備				30,000	30,000	26,600	-3,400	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		158,000	308,000	286,925	-21,075	
雜項設備		150,000		158,000	308,000	286,925	-21,075	
購建中固定資產								
合 計	29,656,603	44,806,000			74,462,603	53,750,328	-20,712,275	19,942,064

備註：本年度活動中心工程保留金額19,942,064元。

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	86	97	11	(1)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，計2人(2)本校增置專長教師未編列預算，以教育局市款支應，計1人(3)本校教師預算員額76人（普通班33班、分散資源班1班），實際員額83人（普通班34班、分散資源班1班及資優班1班），增額7人。(4)本校行政人員(含校長)預算員額10人，實際員額11人，新增幹事1人。
職員	86	97	11	
合 計	86	97	11	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及外包費編列委外保全1人。

用人費用彙計表(左半頁)

單位：新臺幣元

[illegible]

用人費用彙計表(右半頁)

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—桃園市立青埔國民中學

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額797,000元，決算金額896,573元及外包費編列委外保全1人，預算金額120,000元，決算金額344,412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條規定核發，109年度預算編列86人，計5,246,000元，執行結果決算75人，計5,826,255元。
- 3.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號函訂定發布「108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86人，計6,030,000元，執行結果決算92人，計8,457,343元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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。

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年度

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—桃園市立青埔國民中學

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	8,933,377	8,933,377	
	零用金專戶	532,944	532,944	
	保管款專戶	9,820,308	9,820,308	
	預付費用-預算外		166,680	
	115402 (教學組)圖推教師鐘點費	57,600		
	115403 (教學組)英語領域輔導團教師減課鐘點費	17,280		
	115404 (教學組)社會領域輔導團教師減課鐘點費	11,520		
	115405 (教學組)國輔教師減課鐘點費	80,280		
	暫付及待結轉帳項		17,096,784	
	5M240210青埔國民中學 513 擴充改良房屋建築及設備	17,096,784		
	保證品	1,137,770	1,137,770	
	應付代收款		8,774,488	
	A00001 公保費	11,720		
	A00002 退撫	97,367		
	A00003 勞保費	72,279		
	A00004 健保費	334,058		
	A00005 勞退金	36,928		
	A00006 所得稅	8,352		
	A00007 機關二代健保	2,483		
	B00005 課業輔導費-上學期	761,652		
	B00008 午餐費	2,902,877		
	B00016 課業輔導費-下學期(行政費)	26,000		
	C00008 獎助學金	58,042		
	C00015 教育儲蓄專戶	10,155		
	E10002 (教學組)闖場之代理鐘點及導師相關經費	4,335		
	E10003 (教學組)本土語言能力認證獎勵金	500		
	E10006 (教學組)數學優良試題命題競賽稿費	1,500		
	E10007 (教學組)Best Education-KDP國際認證獎	4,000		
	E10009 (教學組)國中課稅配套調整授課時數鐘點費及導師費	347,976		
	E10012 (教學組)九年級學生留校自習補助款	21,700		
	E10013 (教學組)推動教師專業發展支持系統(教師會教師減課鐘點費)	7,200		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	
	E10014 (教學組)國中增置專長教師員額實施計畫	8,136		
	E10015 (教學組)代課鐘點費預算不足撥補	81,800		
	E20003 (註冊組)經濟弱勢學生就學費用補助	104,535		
	E20004 (註冊組)學產基金低收入戶學生助學金	30,000		
	E30005 (設備組)提升自然科學領域教學設備計畫	66,500		
	E80001 (雙語)109學年度雙語計畫-經常門	1,097,033		
	E80002 (雙語)109學年度雙語計畫-資本門	275,447		
	F40003 (體育組)推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫	30,000		
	F40004 (體育組)全國中正盃大學暨中學校際籃球賽補助	14,536		
	FD1001 (輔導組)兼輔教師補助款	64,800		
	FD1003 (輔導組)中輟預防-學生適性課程實施計畫	10,000		
	FD2002 (資料組)國中技藝教育社團經費	27,143		
	FD2004 (資料組)生涯發展教育經費	1,050		
	FD2005 (資料組)9年級免試入學適性宣導說明會補助	4,900		
	FD3002 (特教組)身心障礙特殊教育服務方案	36,632		
	FD3003 (特教組)國中特教及藝術才能班教師課稅補助鐘點費及導師費	34,848		
	FD3005 (特教組)學術性向(英語)資賦優異教育方案	43,932		
	FD3006 (特教組)身心障礙學生交通費補助	19,200		
	FD3007 (特教組)身心障礙學生教科書籍補助	25,793		
	G10905 (總務處)3章1Q食材獎勵	353,150		
	G10907 (總務處)下授經濟弱勢學生午餐補助費不足款	27,720		
	G10908 (總務處)社區大學開設課程請撥經費	36,000		
	G99999 (總務處)代收水電分攤費用	1,000		
	Q00003 青園國小籌備處紅火蟻防治計畫	180,000		
	Q00008 青園國小籌備處其他代收款	406		
	QY0001 青園國小用人費	680,607		
	QY0002 青園國小業務費	267,135		
	QY0003 青園國小109年度缺額工友補助委辦費	25,537		
	QY0006 青園國小109學年度學生健康檢查經費	2,020		
	QY0009 青園國小110年度全國語文競賽籌備會議經費	71,281		
	QY0010 青園國小特殊教育專業團隊服務經費	7,134		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	
	QY0011 青園國小午餐3章1Q經費	19,600		
	QY0012 青園國小創課課程-3D列印	95,000		
	QY0015 青園國小經濟弱勢學生免費營養早、午餐補助	3,850		
	QY0017 青園國小導師午餐指導費及有機蔬菜補助款	15,350		
	QY0018 青園國小創新科技互動課堂教學團隊競賽計畫	68,600		
	QY0019 青園國小國民中小學學校用書經費	1,065		
	QY0020 青園國小教師素養導向優良教學示例到校分享計畫	2,000		
	QY0021 青園國小推動讀報學校實施計畫	1,000		
	QY0022 青園國小身心障礙學生教科書籍補助	726		
	QY0023 青園國小友達老實聰明獎	3,000		
	QY0024 青園國小機場噪音防制午餐補助	36,000		
	QY0025 青園國小經濟弱勢學生就學費用補助	2,726		
	QYA002 青園國小午餐費	76,321		
	QYA003 青園國小註冊-教科書費	6,698		
	QYA006 青園國小註冊-保險費	9,450		
	QYA007 青園國小註冊-家長會費	5,500		
	QYA009 青園國小註冊-社團費	30,400		
	QYA010 青園國小註冊-課後照顧費	59,771		
	QYA012 青園國小代收專戶-其他代收款	32		
	保證金		910,000	
	Y10902 國琳團繕有限公司-109學年午餐採購案履保金	400,000		
	Y10903 沅益食品有限公司-109學年午餐採購案履保金	400,000		
	Y10906 鴻禧國際旅行社有限公司-109學年8年級戶外教育活動案履保金	80,000		
	Y10907 鴻禧國際旅行社有限公司-109學年7年級戶外教育活動案履保金	30,000		
	保固金		302,500	
	Z00014 保固保證金-直笛團成立採購案-音樂園文化有限公司1070227-1120226	6,000		
	Z00022 保固保證金-電子圍籬系統建置採購-中華電信(股)北區分公司1071114-1101113	30,000		
	Z00023 保固保證金-前瞻數位智慧教室設備-維廣資訊有限公司1071207-1101206	15,000		
	Z00025 保固保證金-新建工程公共藝術設置計畫-鎰豐設計有限公司1071127-1101126	94,500		
	Z10901 智網文教企業社-充實國中生活科技教室設備採購保固金1090708-1100707	15,000		

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 109 年度

[illegible]

15-39-26

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：

會計室主任 葉淑芬

基金主持人：

青埔國民中學 校長 林挺世
