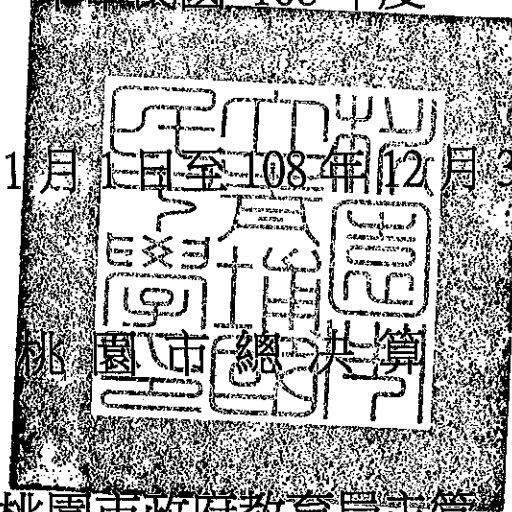


冊 號：15-39

機關代號：20210

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



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

108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 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 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 7,708 萬 8,000 元，決算數 9,567 萬 9,324 元。

107 學年下學期，預定招收 29 班，實際招收 30 班，預計學生人數 811 人，實際學生人數 879 人。

108 年上學期，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 940 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 8,070 萬元，決算數 8,754 萬 6,215 元。係辦理本校二期校舍工程、活動中心工程，並汰換、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 5,203 萬 1,321 元，較預算數 1 億 5,717 萬 6,000 元，減少 514 萬 4,679 元，計減 3.27%。

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 2,111 元，較預算數 0 元，增加 2,111 元。
主要係因：工程違約罰款收入。
2. 服產處分收入：決算數 70 元，較預算數 0 元，增加 70 元。
主要係因：財產報廢變賣收入。

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 108 年 度

3. 租金收入：決算數 4 萬 9,898 元，較預算數 8 萬 9,000 元，減少 3 萬 9,102 元，計減 43.93%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 9,904 元，較預算數 1 萬元，增加 9,904 元，計增 99.04%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 4 萬 325 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 325 元。
主要係因：場地開放收入。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,999 萬 902 元，較預算數 1 億 5,707 萬 5,000 元，減少 708 萬 4,098 元，計減 4.51%。

主要係因：繳回以前年度工程賸餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 192 萬 2,004 元，較預算數 0 元，增加 192 萬 2,004 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 6,107 元，較預算數 2,000 元，增加 4,107 元，計增 205.35%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,322 萬 5,539 元，較預算數 1 億 5,778 萬 8,000 元，增加 2,543 萬 7,539 元，計增 16.12%。

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 9,567 萬 9,324 元，較預算數 7,708 萬 8,000 元，增加 1,859 萬 1,324 元，計增 24.12%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 8,754 萬 6,215 元，較預算數 8,070 萬元，增加 684 萬 6,215 元，計增 8.48%。

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 3,119 萬 4,218 元，較預算短絀數 61 萬 2,000 元，增加短絀數 3,058 萬 2,218 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 3,020 萬 3,172 元。

(二)其他活動之淨現金流出 63 萬 6,877 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 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 3,084 萬 49 元。

(四)期初現金及約當現金 4,303 萬 9,316 元。

(五)期末現金及約當現金 1,219 萬 9,267 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,869 萬 1,708 元，包括：

1. 流動資產 1,219 萬 9,267 元。

2. 其他資產 2,649 萬 2,441 元。

(二)決算日負債總額為 766 萬 5,425 元，包括：

1. 流動負債 588 萬 6,603 元。

2. 其他負債 177 萬 8,822 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 3,102 萬 6,283 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 8 億 891 萬 1,791 元，包括：

(一)土地 5 億 3,765 萬 9,753 元。

(二)房屋及建築 3,652 萬 784 元。

(三)機械及設備 797 萬 1,225 元。

(四)交通及運輸設備 220 萬 14 元。

(五)雜項設備 285 萬 1,005 元。

(六)購置中固定資產 2 億 1,670 萬 3,482 元。

(七)電腦軟體 500 萬 5,5258 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(108.12.16 第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及

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 108 年 度

部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津),金額 1,907 萬 1,441 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 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	157,176,000	100.00	152,031,321	100.00	-5,144,679	-3.27	125,008,876	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,111	0.00	2,111	0.00	288,135	0.23
415 違規罰款收入			2,111	0.00	2,111	0.00	288,135	0.23
45 財產收入	99,000	0.06	110,197	0.07	11,197	11.31	52,312	0.04
451 財產處分收入			70	0.00	70	0.00		
452 租金收入	89,000	0.06	49,898	0.03	-39,102	-43.93		
454 利息收入	10,000	0.01	19,904	0.01	9,904	99.04	12,312	0.01
45Y 其他財產收入			40,325	0.03	40,325	0.00	40,000	0.03
46 政府撥入收入	157,075,000	99.94	151,912,906	99.92	-5,162,094	-3.29	124,522,872	99.61
462 公庫撥款收入	157,075,000	99.94	149,990,902	98.66	-7,084,098	-4.51	122,922,872	98.33
46Y 政府其他撥入收入			1,922,004	1.26	1,922,004	0.00	1,600,000	1.28
4Y 其他收入	2,000	0.00	6,107	0.00	4,107	205.35	145,557	0.12
4YY 雜項收入	2,000	0.00	6,107	0.00	4,107	205.35	145,557	0.12
5 基金用途	157,788,000	100.00	183,225,539	100.00	25,437,539	16.12	103,017,933	100.00
53 國民教育計畫	77,088,000	48.86	95,679,324	52.22	18,591,324	24.12	85,569,463	83.06
5M 建築及設備計畫	80,700,000	51.14	87,546,215	47.78	6,846,215	8.48	17,448,470	16.94
購建固定資產	80,600,000	51.08	87,546,215	47.78	6,946,215	8.62	17,419,269	16.91
其他	100,000	0.06			-100,000	-100.00	29,201	0.03
本期賸餘(短絀-)	-612,000		-31,194,218		-30,582,218	4,997.09	21,990,943	
期初基金餘額	38,877,558		62,220,501		23,342,943	60.04	40,229,558	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	38,265,558		31,026,283		-7,239,275	-18.92	62,220,501	

填表說明：108年6月辦理以前年度工程賸餘款繳回22,605,116元

108年7月辦理當年度工程賸餘款繳回1,001,341元

108年12月辦理當年度工程罰款繳回243,016元

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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)	-612,000	-31,194,218	-30,582,218	4,997.09
812 調整非現金項目		991,046	991,046	
8124 流動負債淨增(淨減)		991,046	991,046	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-612,000	-30,203,172	-29,591,172	4,835.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		72,500	72,500	
82C 增加其他資產		-604,377	-604,377	
82D 減少短期債務及其他負債		-105,000	-105,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-636,877	-636,877	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-612,000	-30,840,049	-30,228,049	4,939.22
84 期初現金及約當現金	51,294,734	43,039,316	-8,255,418	-16.09
85 期末現金及約當現金	50,682,734	12,199,267	-38,483,467	-75.93

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	38,691,708	100.00	68,927,380	100.00	-30,235,672	-43.87
11 流動資產	12,199,267	31.53	43,039,316	62.44	-30,840,049	-71.66
111 現金	12,199,267	31.53	43,039,316	62.44	-30,840,049	-71.66
1112 銀行存款	12,199,267	31.53	43,039,316	62.44	-30,840,049	-71.66
1112-1 公庫存款	1,574,783	4.07	34,493,503	50.04	-32,918,720	-95.43
1112-2 零用金專戶	2,937,279	7.59	1,838,934	2.67	1,098,345	59.73
1112-3 保管款專戶	7,687,205	19.87	6,706,879	9.73	980,326	14.62
13 其他資產	26,492,441	68.47	25,888,064	37.56	604,377	2.33
131 什項資產	26,492,441	68.47	25,888,064	37.56	604,377	2.33
1315 暫付及待結轉帳項	26,492,441	68.47	25,888,064	37.56	604,377	2.33
資產合計	38,691,708	100.00	68,927,380	100.00	-30,235,672	-43.87
2 負 債	7,665,425	19.81	6,706,879	9.73	958,546	14.29
21 流動負債	5,886,603	15.21	4,895,557	7.10	991,046	20.24
212 應付款項	5,886,603	15.21	4,895,557	7.10	991,046	20.24
2123 應付代收款	5,886,603	15.21	4,895,557	7.10	991,046	20.24
22 其他負債	1,778,822	4.60	1,811,322	2.63	-32,500	-1.79
221 什項負債	1,778,822	4.60	1,811,322	2.63	-32,500	-1.79
2211 存入保證金	1,778,822	4.60	1,811,322	2.63	-32,500	-1.79
2211-Y 保證金	500,000	1.29	605,000	0.88	-105,000	-17.36
2211-Z 保固金	1,278,822	3.31	1,206,322	1.75	72,500	6.01
3 基金餘額	31,026,283	80.19	62,220,501	90.27	-31,194,218	-50.13
31 基金餘額	31,026,283	80.19	62,220,501	90.27	-31,194,218	-50.13
311 基金餘額	31,026,283	80.19	62,220,501	90.27	-31,194,218	-50.13
3111 累積餘額	31,026,283	80.19	62,220,501	90.27	-31,194,218	-50.13
負債及基金餘額合計	38,691,708	100.00	68,927,380	100.00	-30,235,672	-43.87

信託代理與保證資產

4,079,205

信託代理與保證負債

4,079,205

保證品

4,079,205

應付保證品

4,079,205

註：107年度公庫存款餘額轉入數34,493,503元

107年度零用金專戶餘額轉入數1,838,934元

107年度暫付及待結轉帳轉入數25,888,064元

107年度累積餘額轉入數62,220,501元

108年6月辦理以前年度工程賸餘款繳回22,605,116元

108年7月辦理當年度工程賸餘款繳回1,001,341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	157,176,000	152,031,321	-5,144,679	-3.27	
41 徵收及依法分配收入		2,111	2,111	0.00	
415 違規罰款收入		2,111	2,111	0.00	工程違約罰款收入。
45 財產收入	99,000	110,197	11,197	11.31	
451 財產處分收入		70	70	0.00	財產報廢變賣收入。
452 租金收入	89,000	49,898	-39,102	-43.93	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	10,000	19,904	9,904	99.04	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		40,325	40,325	0.00	場地開放收入。
46 政府撥入收入	157,075,000	151,912,906	-5,162,094	-3.29	
462 公庫撥款收入	157,075,000	149,990,902	-7,084,098	-4.51	
46Y 政府其他撥入收入		1,922,004	1,922,004	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	2,000	6,107	4,107	205.35	
4YY 雜項收入	2,000	6,107	4,107	205.35	資源回收收入超收。

填表說明：

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 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	157,788,000	183,225,539	25,437,539	16.12	
53 國民教育計畫	77,088,000	95,679,324	18,591,324	24.12	
1 用人費用	71,700,000	90,513,903	18,813,903	26.24	
11 正式員額薪資	51,240,000	64,963,185	13,723,185	26.78	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	118,000	177,840	59,840	50.71	覈實支付。
13 超時工作報酬	714,000	644,760	-69,240	-9.70	
15 獎金	9,400,000	12,226,485	2,826,485	30.07	覈實支付。
16 退休及卹償金	4,763,000	5,380,395	617,395	12.96	覈實支付。
17 資遣費		37,638	37,638		
18 福利費	5,465,000	7,083,600	1,618,600	29.62	覈實支付。
2 服務費用	3,596,000	3,534,983	-61,017	-1.70	
21 水電費	980,000	571,462	-408,538	-41.69	撙節支用。
22 郵電費	212,000	162,439	-49,561	-23.38	撙節支用。
23 旅運費	137,000	153,310	16,310	11.91	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	360,000	376,357	16,357	4.54	
25 修理保養及保固費	699,000	843,566	144,566	20.68	覈實支付。
26 保險費	10,000	2,197	-7,803	-78.03	撙節支用。
27 一般服務費	961,000	1,216,130	255,130	26.55	(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749,000元，決算金額695,635元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。(2)外包費編列委外保全，預算金額120,000元，決算金額433,069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	165,000	137,522	-27,478	-16.65	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	508,000	440,315	-67,685	-13.32	
32 用品消耗	508,000	440,315	-67,685	-13.32	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	59,410	-11,590	-16.32	
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	60,000	58,410	-1,590	-2.65	
9 其他	1,213,000	1,130,713	-82,287	-6.78	
91 其他支出	1,213,000	1,130,713	-82,287	-6.78	
5M 建築及設備計畫	80,700,000	87,546,215	6,846,215	8.48	

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 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,700,000	87,546,215	6,846,215	8.48	(1)513擴充改良房屋建築及設備當年度預算數80,000,000元，決算數51,031,951元，決算數小於預算數，係因依估驗進度覈時報支；以前年度保留數37,758,114元，決算金額36,056,522元，決算數小於預算數，係因尚有待釐清事項。(2)工程管理費預算數共計2,988,133元，決算數共計1,105,043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)(二期校舍工程：工程預算金額146,381,846元，提撥工程管理費預算數1,369,172元、以前年度實支數661,501元、決算數19,117元；活動中心工程：工程預算金額132,084,502元，提撥工程管理費預算數1,618,961元、以前年度實支數356,956元、決算數1,085,926元)。(3)調整容納：514購置機械及設備轉出64,000元，515購置交通及運輸設備轉入45,000元，516購置什項設備轉入17,000元。
51 購建固定資產	80,600,000	87,546,215	6,946,215	8.62	
52 購置無形資產	100,000		-100,000	-100.00	撙節支用。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	739,833,972	12,951,393	89,175,486	
非理財目的之長期投資				
土地	537,659,753			
土地改良物				
房屋及建築	39,333,100	2,163,320		
機械及設備	14,037,969	5,433,655	1,602,484	(1)
交通及運輸設備	2,800,870	336,087	106,145	(1)
雜項設備	9,161,367	5,018,331	378,384	(1)
購建中固定資產	129,615,009		87,088,473	(1)
電腦軟體	7,225,904			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產

—桃園市立青埔國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
2,220,376			4,925,898	808,911,791
				537,659,753
			648,996	36,520,784
		增置：圓鋸機、集塵設備、配電設備、電腦、筆電、冷氣、急救器、資訊設備、事務機具、淨化機、噴砂器、工具車。	2,235,573	7,971,225
		增置：廣播控制器、擴大機。	370,914	2,200,014
		增置：公布欄、電子琴、工具櫃、巡邏鐘、除濕機、桌椅、相機、裁判椅、球門柱、爵士鼓、喇叭、防潮櫃。	1,670,415	2,851,005
		增置：購建中固定資產。		216,703,482
2,220,376				5,005,528

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	37,758,114	80,000,000			117,758,114	87,088,473	-30,669,641	
房屋及建築	37,758,114	80,000,000			117,758,114		-117,758,114	
購建中固定資產						87,088,473	87,088,473	
機械及設備		450,000		-62,000	388,000	259,044	-128,956	
機械及設備		450,000		-62,000	388,000	259,044	-128,956	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				45,000	45,000	45,000		
交通及運輸設備				45,000	45,000	45,000		
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		17,000	167,000	153,698	-13,302	
雜項設備		150,000		17,000	167,000	153,698	-13,302	
購建中固定資產								
合 計	37,758,114	80,600,000			118,358,114	87,546,215	-30,811,899	

本年度活動中心工程保留金額28,968,049元，二期校舍工程保留金額688,554元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學
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108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	808,911,791	592,208,309	-216,703,482	
土地	537,659,753	537,659,753		
房屋及建築	36,520,784	36,520,784		
機械及設備	7,971,225	7,971,225		
交通及運輸設備	2,200,014	2,200,014		
雜項設備	2,851,005	2,851,005		
購建中固定資產	216,703,482		-216,703,482	二期校舍工程及活動中心工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	5,005,528	5,005,528		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	76	91	15	(1)本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應，計2人(2)本校增置專長教師未編列預算，以教育部部款支應，計1人(3)本校教師預算員額66人（普通班28班、分散資源班1班），實際員額78人（普通班33班、分散資源班1班），增額12人。
職員	76	91	15	
合 計	76	91	15	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

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(左半頁)

中華民國108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	51,240,000		714,000		9,400,000	4,763,000		5,465,000		71,582,000	118,000	71,700,000
正式人員	51,240,000		714,000		9,400,000	4,763,000		5,465,000		71,582,000		71,582,000
兼任人員											118,000	118,000
合 計	51,240,000		714,000		9,400,000	4,763,000		5,465,000		71,582,000	118,000	71,700,000

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749,000元，決算金額695,635元。

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83人，預算數5,286,000元，決算數7,315,076元。

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(右半頁)

中華民國 108 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
64,963,185		644,760		12,226,485	5,380,395	37,638	7,083,600		90,336,063	177,840	90,513,903
64,963,185		644,760		12,226,485	5,380,395	37,638	7,083,600		90,336,063		90,336,063
										177,840	177,840
64,963,185		644,760		12,226,485	5,380,395	37,638	7,083,600		90,336,063	177,840	90,513,903

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	%	

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—桃園市立青埔國民中學

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	%		
總 計			195,546,114		183,225,539		-12,320,575	-6.30	用人費用超支併決算。 1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			77,088,000		95,679,324		18,591,324	24.12	
建築及設備計畫			118,458,114		87,546,215		-30,911,899	-26.10	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	71,700,000	90,513,903	18,813,903	26.24
11 正式員額薪資	51,240,000	64,963,185	13,723,185	26.78
12 聘僱及兼職人員薪資	118,000	177,840	59,840	50.71
13 超時工作報酬	714,000	644,760	-69,240	-9.70
15 獎金	9,400,000	12,226,485	2,826,485	30.07
16 退休及卹償金	4,763,000	5,380,395	617,395	12.96
17 資遣費	0	37,638	37,638	0.00
18 福利費	5,465,000	7,083,600	1,618,600	29.62
2 服務費用	3,596,000	3,534,983	-61,017	-1.70
21 水電費	980,000	571,462	-408,538	-41.69
22 郵電費	212,000	162,439	-49,561	-23.38
23 旅運費	137,000	153,310	16,310	11.91
24 印刷裝訂與廣告費	360,000	376,357	16,357	4.54
25 修理保養及保固費	699,000	843,566	144,566	20.68
26 保險費	10,000	2,197	-7,803	-78.03
27 一般服務費	961,000	1,216,130	255,130	26.55
28 專業服務費	165,000	137,522	-27,478	-16.65
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	508,000	440,315	-67,685	-13.32
32 用品消耗	508,000	440,315	-67,685	-13.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,700,000	87,546,215	6,846,215	8.48
51 購建固定資產	80,600,000	87,546,215	6,946,215	8.62
52 購置無形資產	100,000	0	-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	59,410	-11,590	-16.32
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	58,410	-1,590	-2.65
9 其他	1,213,000	1,130,713	-82,287	-6.78
91 其他支出	1,213,000	1,130,713	-82,287	-6.78
合 計	157,788,000	183,225,539	25,437,539	16.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

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	989,000	718,215	-270,785	-27.38	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	695,635	-53,365	-7.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	22,580	-117,420	-83.87	
521 購置電腦軟體	100,000		-100,000	-100.00	

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 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		1,574,783	
		1,574,783		
	零用金專戶		2,937,279	
		2,937,279		
	保管款專戶		7,687,205	
		7,687,205		
	暫付及待結轉帳項		26,492,441	
	5M240210青埔國民中學 513 擴充改良房屋 建築及設備	26,492,441		
	保證品		4,079,205	
		4,079,205		
	應付代收款		5,886,603	
	A00001 公保費	2,514		
	A00002 退撫	11,911		
	A00003 勞保費	166,693		
	A00004 健保費	938,237		
	A00005 勞退金	145,681		
	A00006 所得稅	14,762		
	B00002 教科書款	22,744		
	B00005 課業輔導費-上學期	589,784		
	B00007 學務處-校外教學活動費	4,417		
	B00008 午餐費	447,948		
	B00012 冷器機IC卡儲值	132,551		
	C00002 108學年雙語學校引進外籍英師聘用 計畫經費	917,301		
	C00004 輔導室-特殊教育專業團隊	47,501		
	C00008 獎助學金	95,232		
	C00010 其他	2,178,250		
	C00015 教育儲蓄專戶	16,292		
	C00017 學務處-棒球運動社團組訓計畫	13,200		
	C00018 輔導室-學生生涯發展教育	141,585		
	保證金		500,000	
	Y00007 履約保證金-106年度電錶材料安裝 採購-淨寶企業有限公司	20,000		
	Y00021 履約保證金-108學年8年級戶外教育 活動-鴻禧國際旅行社有限公司	50,000		
	Y00034 履約保證金-108學年午餐合菜採 購-國琳團膳有限公司	400,000		
	Y00035 履約保證金-108學年7年級戶外教育 活動-鴻禧國際旅行社有限公司	30,000		
	保固金		1,278,822	
	Z00004 宏成營造股份有限公司青埔國中一 期校舍工程結購保固金	1,048,322		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00010 防空避難室增座球場地坪工程保固金-巨佳營造工程股份有限公司	5,000		
	Z00012 保固保證金-本校增設辦公室設備採購案-全鴻科技企業顧問有限公司	5,000		
	Z00014 保固保證金-直笛團成立採購案-音樂園文化有限公司	6,000		
	Z00015 保固保證金-106年度強化校園安全監視器採購案-佳睿科技有限公司	30,000		
	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	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	15,000		
	Z00024 保固保證金-107學年虛擬實境教學平臺計畫-昺佑有限公司	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	94,500		
	Z00026 保固保證金-生活科技教室設備採購-昺佑有限公司	15,000		
	Z00027 保固保證金-生活科技教室擴充設備採購-昺佑有限公司	15,000		
	應付保證品		4,079,205	
	V00009 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程結購履約保證金定存單-1	2,941,434		
	V00010 巨佳營造工程股份有限公司二期新建校舍工程非結購履約保證金定存單-2	1,137,770		
	V00012 好鮮股份有限公司108學年度午餐履約保證金連帶保證書	1		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			19,071,441
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.19	19,071,441

備註：

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		