

冊 號：15-26

機關代號：20108

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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

桃園市立同德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立同德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學
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 11 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 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－桃園市立同德國民中學

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 8,106 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,660 萬 3,079 元。

107 學年下學期，預定招收 56 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,457 人，實際學生人數 1,497 人。

108 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,499 人，實際學生人數 1,492 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 45 萬元，決算數 24 萬 8,599 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 8,556 萬 5,706 元，較預算數 1 億 7,951 萬 2,000 元，增加 605 萬 3,706 元，計增 3.37%。

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 1 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,000 元。
主要係因：學生營養午餐異物罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00 %。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：教師甄選報名費收入短收。

3. 租金收入：決算數 4 萬 2,718 元，較預算數 8 萬 3,000 元，減少 4 萬 282 元，計減 48.53%。

主要係因：太陽能光電發電系統租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 2,944 元，較預算數 2 萬元，減少 7,056 元，計減 35.28%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 25 萬 2,033 元，較預算數 28 萬元，減少 2 萬 7,967 元，計減 9.99%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,335 萬 5,529 元，較預算數 1 億 7,909 萬 9,000 元，增加 425 萬 6,529 元，計增 2.38%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘及 108 年用人費用不足增撥所致。

7. 政府其他撥入收入：決算數 177 萬 4,535 元，較預算數 0 元，增加 177 萬 4,535 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 11 萬 6,947 元，較預算數 2 萬元，增加 9 萬 6,947 元，計增 484.74%。

主要係因：資源回收物變賣收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,685 萬 1,678 元，較預算數 1 億 8,151 萬 2,000 元，增加 533 萬 9,678 元，計增 2.94%。

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 8,660 萬 3,079 元，較預算數 1 億 8,106 萬 2,000 元，增加 554 萬 1,079 元，計增 3.06%。

主要係因：用人費用超支併決算所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 24 萬 8,599 元，較預算數 45 萬元，減少 20 萬 1,401 元，計減 44.76%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 128 萬 5,972 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 71 萬 4,028 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 347 萬 6,852 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 242 萬 4,889 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 105 萬 1,963 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,323 萬 7,757 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,428 萬 9,720 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,407 萬 2,230 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,592 萬 7,230 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 2,814 萬 5,000 元。
- (二)決算日負債總額為 4,751 萬 1,015 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,749 萬 8,015 元。
 - 2. 其他負債 3,001 萬 3,000 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 656 萬 1,215 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 7 億 7,720 萬 2,016 元，包括：

- (一)土地 6 億 2,458 萬 8,245 元。
- (二)土地改良物 112 萬 1,596 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,885 萬 9,197 元。
- (四)機械及設備 706 萬 5,933 元。
- (五)交通及運輸設備 91 萬 7,259 元。
- (六)雜項設備 460 萬 155 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 4 萬 9,631 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

(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 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 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 872 萬 8,815 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	179,512,000	100.00	185,565,706	100.00	6,053,706	3.37	181,372,833	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,000	0.01	11,000	0.00	29,056	0.02
415違規罰款收入			11,000	0.01	11,000	0.00	29,056	0.02
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	383,000	0.21	307,695	0.17	-75,305	-19.66	354,851	0.20
452租金收入	83,000	0.05	42,718	0.02	-40,282	-48.53		
454利息收入	20,000	0.01	12,944	0.01	-7,056	-35.28	13,049	0.01
45Y其他財產收入	280,000	0.16	252,033	0.14	-27,967	-9.99	341,802	0.19
46 政府撥入收入	179,099,000	99.77	185,130,064	99.77	6,031,064	3.37	180,930,658	99.76
462公庫撥款收入	179,099,000	99.77	183,355,529	98.81	4,256,529	2.38	179,370,015	98.90
46Y政府其他撥入收入			1,774,535	0.96	1,774,535	0.00	1,560,643	0.86
4Y 其他收入	20,000	0.01	116,947	0.06	96,947	484.74	58,268	0.03
4YY雜項收入	20,000	0.01	116,947	0.06	96,947	484.74	58,268	0.03
5 基金用途	181,512,000	100.00	186,851,678	100.00	5,339,678	2.94	183,197,621	100.00
53 國民教育計畫	181,062,000	99.75	186,603,079	99.87	5,541,079	3.06	182,880,015	99.83
5M 建築及設備計畫	450,000	0.25	248,599	0.13	-201,401	-44.76	317,606	0.17
購建固定資產	450,000	0.25	248,599	0.13	-201,401	-44.76	317,606	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		-1,285,972		714,028	-35.70	-1,824,788	
期初基金餘額	8,071,975		7,847,187		-224,788	-2.78	9,671,975	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,071,975		6,561,215		489,240	8.06	7,847,187	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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)	-2,000,000	-1,285,972	714,028	-35.70
812 調整非現金項目		4,762,824	4,762,824	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,520,590	-1,520,590	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,283,414	6,283,414	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	3,476,852	5,476,852	-273.84
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,424,889	-2,424,889	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,424,889	-2,424,889	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	1,051,963	3,051,963	-152.60
84 期初現金及約當現金	20,967,475	23,237,757	2,270,282	10.83
85 期末現金及約當現金	18,967,475	24,289,720	5,322,245	28.06

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	54,072,230	100.00	51,499,677	100.00	2,572,553	5.00
11	流動資產	25,927,230	47.95	23,354,677	45.35	2,572,553	11.02
111	現金	24,289,720	44.92	23,237,757	45.12	1,051,963	4.53
1112	銀行存款	24,289,720	44.92	23,237,757	45.12	1,051,963	4.53
1112-1	公庫存款	5,095,626	9.42	7,219,030	14.02	-2,123,404	-29.41
1112-2	零用金專戶	1,465,589	2.71	628,157	1.22	837,432	133.32
1112-3	保管款專戶	17,728,505	32.79	15,390,570	29.88	2,337,935	15.19
115	預付款項	1,637,510	3.03	116,920	0.23	1,520,590	1,300.54
1154	預付費用	1,637,510	3.03	116,920	0.23	1,520,590	1,300.54
1154-2	預付費用-預算外	1,637,510	3.03	116,920	0.23	1,520,590	1,300.54
13	其他資產	28,145,000	52.05	28,145,000	54.65	0	0.00
131	什項資產	28,145,000	52.05	28,145,000	54.65	0	0.00
1316	代管資產	28,145,000	52.05	28,145,000	54.65	0	0.00
1316-1	代管-土地	28,145,000	52.05	28,145,000	54.65	0	0.00
	資 產 合 計	54,072,230	100.00	51,499,677	100.00	2,572,553	5.00
2	負 債	47,511,015	87.87	43,652,490	84.76	3,858,525	8.84
21	流動負債	17,498,015	32.36	11,214,601	21.78	6,283,414	56.03
212	應付款項	17,498,015	32.36	11,214,601	21.78	6,283,414	56.03
2123	應付代收款	17,498,015	32.36	11,214,601	21.78	6,283,414	56.03
22	其他負債	30,013,000	55.51	32,437,889	62.99	-2,424,889	-7.48
221	什項負債	30,013,000	55.51	32,437,889	62.99	-2,424,889	-7.48
2211	存入保證金	1,868,000	3.45	4,292,889	8.34	-2,424,889	-56.49
2211-Y	保證金	1,451,000	2.68	3,852,000	7.48	-2,401,000	-62.33
2211-Z	保固金	417,000	0.77	440,889	0.86	-23,889	-5.42
2214	應付代管資產	28,145,000	52.05	28,145,000	54.65	0	0.00
3	基金餘額	6,561,215	12.13	7,847,187	15.24	-1,285,972	-16.39
31	基金餘額	6,561,215	12.13	7,847,187	15.24	-1,285,972	-16.39
311	基金餘額	6,561,215	12.13	7,847,187	15.24	-1,285,972	-16.39
3111	累積餘額	6,561,215	12.13	7,847,187	15.24	-1,285,972	-16.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	54,072,230	100.00	51,499,677	100.00	2,572,553	5.00

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	179,512,000	185,565,706	6,053,706	3.37	
41 徵收及依法分配收入		11,000	11,000	0.00	
415 違規罰款收入		11,000	11,000	0.00	違規罰款收入超收。
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	383,000	307,695	-75,305	-19.66	
452 租金收入	83,000	42,718	-40,282	-48.53	太陽能光電發電系統租金收入短收。
454 利息收入	20,000	12,944	-7,056	-35.28	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	280,000	252,033	-27,967	-9.99	
46 政府撥入收入	179,099,000	185,130,064	6,031,064	3.37	
462 公庫撥款收入	179,099,000	183,355,529	4,256,529	2.38	
46Y 政府其他撥入收入		1,774,535	1,774,535	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	116,947	96,947	484.74	
4YY 雜項收入	20,000	116,947	96,947	484.74	資源回收物變賣收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	181,512,000	186,851,678	5,339,678	2.94	
53 國民教育計畫	181,062,000	186,603,079	5,541,079	3.06	
1 用人費用	170,721,000	178,090,110	7,369,110	4.32	
11 正式員額薪資	111,468,000	122,033,134	10,565,134	9.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,280,000	1,187,190	-92,810	-7.25	
13 超時工作報酬	1,054,000	884,708	-169,292	-16.06	撙節支用。
15 獎金	28,213,000	26,551,991	-1,661,009	-5.89	
16 退休及卹償金	16,330,000	13,726,495	-2,603,505	-15.94	撙節支用。
18 福利費	12,376,000	13,706,592	1,330,592	10.75	覈實支付。
2 服務費用	6,767,000	5,738,315	-1,028,685	-15.20	
21 水電費	1,678,000	1,331,025	-346,975	-20.68	撙節支用。
22 郵電費	328,000	185,101	-142,899	-43.57	撙節支用。
23 旅運費	216,000	154,787	-61,213	-28.34	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	303,000	337,659	34,659	11.44	覈實支付。業務宣導費編列招生宣導品經費，預算數40,000元，決算數36,900元。
25 修理保養及保固費	2,013,000	1,659,588	-353,412	-17.56	撙節支用。
26 保險費	71,000	5,368	-65,632	-92.44	撙節支用。
27 一般服務費	1,813,000	1,847,067	34,067	1.88	外包費編列委外校警3人，預算金額1,657,000元，決算金額1,706,004元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	246,000	119,320	-126,680	-51.50	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,510,000	1,217,140	-292,860	-19.39	
31 使用材料費	156,000	192,505	36,505	23.40	覈實支付。
32 用品消耗	1,354,000	1,024,635	-329,365	-24.33	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	4,050	-57,950	-93.47	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	3,050	-46,950	-93.90	撙節支用。
9 其他	2,002,000	1,553,464	-448,536	-22.40	
91 其他支出	2,002,000	1,553,464	-448,536	-22.40	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	450,000	248,599	-201,401	-44.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	248,599	-201,401	-44.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	%	
51 購建固定資產	450,000	248,599	-201,401	-44.76	樽節支用。調整容納514購置機械及設備轉出45,599元，516購置雜項設備轉入45,599元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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				主要增減 原因說明	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	907,258,556	124,531,433	3,703,521		1,253,573			7,975,055	777,202,016
土地	624,588,245								624,588,245
土地改良物	2,012,351	788,671						102,084	1,121,596
房屋及建築	213,677,088	71,564,189	434,500 (1)				增置：學習教室空 間改造工程。	3,688,202	138,859,197
機械及設備	30,154,611	21,988,169	2,238,449 (1)		215,784 (5)		增置：個人電 腦、攝影機、讀卡 機、照相機、電腦 顯示幕及光學閱讀 機，報廢：個人電 腦及工作枱	3,123,174	7,065,933

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
交通及運輸設備	4,692,373	3,982,711	380,000	(1)	756,536	(5)	-584,133	917,259
雜項設備	32,053,919	26,207,693	650,572	(1)	250,915	(5)	1,645,728	4,600,155
購建中固定資產								
電腦軟體	79,969				30,338	(11)		49,631
權利								
遞耗資產								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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			
其他									
負債									
長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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		200,000		-45,599	154,401	53,000	-101,401	
機械及設備		200,000		-45,599	154,401	53,000	-101,401	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		45,599	195,599	195,599		
雜項設備		150,000		45,599	195,599	195,599		
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	248,599	-201,401	

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	805,347,016	805,347,016		
代管-土地	28,145,000	28,145,000		
土地	624,588,245	624,588,245		
土地改良物	1,121,596	1,121,596		
房屋及建築	138,859,197	138,859,197		
機械及設備	7,065,933	7,065,933		
交通及運輸設備	917,259	917,259		
雜項設備	4,600,155	4,600,155		
電腦軟體	49,631	49,631		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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	146	155	9	普通班增1班，增加教師5人；108學年度增加護理師計1人；另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	143	152	9	
工友	3	3	0	
合 計	146	155	9	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	111,468,000		1,054,000		28,213,000	16,330,000		12,376,000		169,441,000	1,280,000	170,721,000
正式人員	111,468,000		1,054,000		28,213,000	16,330,000		12,376,000		169,441,000		169,441,000
兼任人員											1,280,000	1,280,000
合 計	111,468,000		1,054,000		28,213,000	16,330,000		12,376,000		169,441,000	1,280,000	170,721,000

備註：

1.一般服務費外包費編列委外校警3人，預算金額1,657,000元，決算金額1,706,004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146人，預算數28,213,000元，決算數26,551,991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
122,033,134		884,708		26,551,991	13,726,495		13,706,592		176,902,920	1,187,190	178,090,110
122,033,134		884,708		26,551,991	13,726,495		13,706,592		176,902,920		176,902,920
										1,187,190	1,187,190
122,033,134		884,708		26,551,991	13,726,495		13,706,592		176,902,920	1,187,190	178,090,110

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

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	%	

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－桃園市立同德國民中學

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			181,512,000		186,851,678			5,339,678	2.94	係因人事費超支併 決算所致。 1.預算以可用預算 數表達。2.因覈實 支付。
國民教育計畫			181,062,000		186,603,079			5,541,079	3.06	
建築及設備計畫			450,000		248,599			-201,401	-44.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	170,721,000	178,090,110	7,369,110	4.32
11 正式員額薪資	111,468,000	122,033,134	10,565,134	9.48
12 聘僱及兼職人員薪資	1,280,000	1,187,190	-92,810	-7.25
13 超時工作報酬	1,054,000	884,708	-169,292	-16.06
15 獎金	28,213,000	26,551,991	-1,661,009	-5.89
16 退休及卹償金	16,330,000	13,726,495	-2,603,505	-15.94
18 福利費	12,376,000	13,706,592	1,330,592	10.75
2 服務費用	6,767,000	5,738,315	-1,028,685	-15.20
21 水電費	1,678,000	1,331,025	-346,975	-20.68
22 郵電費	328,000	185,101	-142,899	-43.57
23 旅運費	216,000	154,787	-61,213	-28.34
24 印刷裝訂與廣告費	303,000	337,659	34,659	11.44
25 修理保養及保固費	2,013,000	1,659,588	-353,412	-17.56
26 保險費	71,000	5,368	-65,632	-92.44
27 一般服務費	1,813,000	1,847,067	34,067	1.88
28 專業服務費	246,000	119,320	-126,680	-51.50
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,510,000	1,217,140	-292,860	-19.39
31 使用材料費	156,000	192,505	36,505	23.40
32 用品消耗	1,354,000	1,024,635	-329,365	-24.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	248,599	-201,401	-44.76
51 購建固定資產	450,000	248,599	-201,401	-44.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	4,050	-57,950	-93.47
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	3,050	-46,950	-93.90
9 其他	2,002,000	1,553,464	-448,536	-22.40
91 其他支出	2,002,000	1,553,464	-448,536	-22.40
合 計	181,512,000	186,851,678	5,339,678	2.94

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	139,000	135,300	-3,700	-2.66	
245 業務宣導費	40,000	36,900	-3,100	-7.75	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	151,000	81,160	-69,840	-46.25	
282 專技人員酬金	20,000		-20,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	81,160	-49,840	-38.05	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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		5,095,626	
		5,095,626		
	零用金專戶		1,465,589	
		1,465,589		
	保管款專戶		17,728,505	
		17,728,505		
	預付費用-預算外		1,637,510	
	B00001 預付本土語開課經費(E9)	3,600		
	B00002 預付教師課稅調整授課經費(E22)	1,472,350		
	B00004 特教教師課稅超鐘點(E10)	145,960		
	B00007 預付原住民族語開課經費(E8)	12,000		
	B00013 預付新住民語開課經費(E67)	3,600		
	代管-土地		28,145,000	
		28,145,000		
	應付代收款		17,498,015	
	A00001 公保費	27,971		
	A00002 退撫基金	32,361		
	A00003 健保費	1,779,082		
	A00004 勞保費	206,088		
	A00010 勞退金	114,725		
	A00011 二代健保	6,899		
	C00001 教育儲蓄戶	243,626		
	C00002 仁愛基金	327,858		
	C00003 豐年宮獎助金	14,426		
	C00004 富邦慈善基金會	600		
	C00010 侯銘欽會長捐助學生獎助金	26,000		
	E00008 原住民族語開課經費	37,742		
	E00009 本土語言開課經費	17,922		
	E00010 國中特教藝術班教師課稅補助	229,120		
	E00020 活化教學實施計畫	67,900		
	E00022 教育部補助調整教師授課時數及導師費經費	1,969,316		
	E00026 學區劃分及調整審議委員會會議工作	26,000		
	E00027 友達老實聰明獎	4,000		
	E00031 代課費不足數補助	25,493		
	E00033 外籍英語教師聘用計畫	236,116		
	E00034 推動國際教育計畫經費	21,149		
	E00051 九年級學生留校自習	49,900		
	E00052 附設補習學校經費	7,000		
	E00056 教科書款	588,497		
	E00063 晨讀運動	40,000		
	E00065 行動學習推廣計畫	2,500,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	
	E00069 美感教育計畫	40,000		
	E00101 課業輔導費-學期	957,913		
	E00102 課業輔導費-寒暑假	425,932		
	E00201 國教輔導-各領域及議題輔導代課費	216,880		
	E00202 國教輔導-團務運作	98,750		
	F00006 學產基金	76,000		
	F00013 簿本費	40		
	F00014 平安保險費	3,392		
	F00021 籃球隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	720		
	F00025 體育優秀學生培訓補助金	3,440		
	F00030 全國音樂比賽基本補助費	32,994		
	F00032 田徑隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	4,720		
	F00041 藝社雙全	20,000		
	F00048 全國中等學校運動會獎勵金	10,000		
	F00049 防制學生藥物濫用校園宣講	1,000		
	F00050 導護志工裝備購置	7,200		
	H00003 身心障礙服務方案助理員	70,934		
	H00022 高關懷團體社會技巧課程	20,000		
	H00023 國中生涯發展教育經費	68,929		
	H00024 高關懷學生適性化輔導	7,990		
	H00025 身心障礙學生教科書補助款	61,460		
	H00026 身心障礙學生就學交通費	7,200		
	H00033 免試入學適性宣導經費	4,800		
	I00003 蒸飯費	5,170		
	I00011 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	519,404		
	I00013 營養午餐費	2,733,716		
	I00015 暫收款	30,000		
	I00021 家長會費	200		
	I00022 名牌臂章費	1,190		
	I00031 校園廣播系統設備更新	1,000,000		
	I00035 什項修繕工程及教學設備	450,000		
	I00037 107年度辦公設備及優良閱讀環境計畫	218,250		
	I00038 充實生活科技領域教室設備	600,000		
	I00044 行政辦公室更新及專科教室增置空調設備	1,200,000		
	保證金		1,451,000	
	Y00006 亞提斯形象設計-畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00009 文化基金會租借場地保證金	1,000		
	Y00013 皇佳-108學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00014 裕民田-108學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00016 沅益-108學年午餐履約保證金	400,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	
	Y00024 捷達數位系統-行動學習推廣計畫履約保證金	240,000		
	保固金		417,000	
	Z00007 智綱-充實生活科技教室設備保固金(108.8.22-110.8.21)	18,000		
	Z00008 旭威-圖書館空間改造設備財務採購保固金(110.5.11)	10,000		
	Z00009 鼎盛室內裝修-圖書館空間改造及設備採購工程保固金(110.3.25)	50,000		
	Z00010 正友科技-校園安全防護電子圍籬設備保固金(107.1.5-109.1.5)	20,000		
	Z00012 筑道營造-勤學樓4樓及5樓屋頂防水隔熱修繕保固金(109.3.6)	150,000		
	Z00014 益龍室內裝修-新設資訊教室高架地板工程保固金(108.8.12)	5,000		
	Z00016 富達欣業-英語教學設備及圖書計畫保固金(107.1.17-109.1.17)	6,000		
	Z00017 旭威電腦-106年度充實資訊教學設備及電腦機房改善保固金(110.4.11)	30,000		
	Z00018 旭威-107年度智慧學校數位學堂保固金(111.9.10)	60,000		
	Z00019 豪屋裝潢-學習教室空間改造保固金(109.12.18)	10,000		
	Z00020 淨寶-溫控型冷氣用電計費管理系統建置及更新計畫保固金(110.3.14)	30,000		
	Z00021 智綱-107年會議室及校史室會議系統設備更新計畫保固金(110.5.20)	9,000		
	Z00022 恆彰儀器-實驗室桌椅更新保固金(110.7.18)	10,000		
	Z00023 鼎昇-辦公室及教室電風扇更新保固金(108.1.8-110.1.7)	9,000		
	應付代管資產		28,145,000	
		28,145,000		

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			8,728,815
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	8,728,815

15-26-27

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：

