

冊 號：15-26

機關代號：20108

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

107 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 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 107 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 7,869 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,288 萬 15 元。

106 學年下學期，預定招收 58 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,585 人，實際學生人數 1,577 人。

107 學年上學期，預定招收 58 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,585 人，實際學生人數 1,496 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 43 萬元，決算數 31 萬 7,606 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 8,137 萬 2,833 元，較預算數 1 億 7,752 萬 3,000 元，增加 384 萬 9,833 元，計增 2.17%。

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 萬 9,056 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,056 元。
主要係因：學生營養午餐異物罰款等收入超收。
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 107 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 0 元，較預算數 7 萬 7,000 元，減少 7 萬 7,000 元，計減 100.00%。

主要係因：太陽能光電租金收入減少，收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 3,049 元，較預算數 2 萬元，減少 6,951 元，計減 34.76%。

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 34 萬 1,802 元，較預算數 28 萬元，增加 6 萬 1,802 元，計增 22.07%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,937 萬 15 元，較預算數 1 億 7,711 萬 6,000 元，增加 225 萬 4,015 元，計增 1.27%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘及 107 年度用人費用不足增撥。

7. 政府其他撥入收入：決算數 156 萬 643 元，較預算數 0 元，增加 156 萬 643 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 5 萬 8,268 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 8,268 元，計增 191.34%。

主要係因：資源回收物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 8,319 萬 7,621 元，較預算數 1 億 7,912 萬 3,000 元，增加 407 萬 4,621 元，計增 2.27%。

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 8,288 萬 15 元，較預算數 1 億 7,869 萬 3,000 元，增加 418 萬 7,015 元，計增 2.34%。

主要係因：用人費用超支等。

2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 7,606 元，較預算數 43 萬元，減少 11 萬 2,394 元，計減 26.14%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 182 萬 4,788 元，較預算短絀數 160 萬元，增加短絀數 22 萬 4,788 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 107 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 171 萬 6,738 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 238 萬 7,020 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 67 萬 282 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,256 萬 7,475 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,323 萬 7,757 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,149 萬 9,677 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,335 萬 4,677 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 4,365 萬 2,490 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,121 萬 4,601 元。
 - 2. 其他負債 3,243 萬 7,889 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 784 萬 7,187 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 7 億 8,272 萬 7,123 元，包括：

- (一)土地 6 億 2,458 萬 8,245 元。
- (二)土地改良物 122 萬 3,680 元。
- (三)房屋及建築 1 億 4,211 萬 2,899 元。
- (四)機械及設備 816 萬 6,442 元。
- (五)交通及運輸設備 70 萬 9,662 元。
- (六)什項設備 584 萬 6,226 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 7 萬 9,969 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 107 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 838 萬 2,788 元。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	177,523,000	100.00	181,372,833	100.00	3,849,833	2.17	164,757,182	100.00
41 徵收及依法分配收入			29,056	0.02	29,056	0.00	25,000	0.02
415 違規罰款收入			29,056	0.02	29,056	0.00	25,000	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	377,000	0.21	354,851	0.20	-22,149	-5.88	495,419	0.30
452 租金收入	77,000	0.04			-77,000	-100.00	85,851	0.05
454 利息收入	20,000	0.01	13,049	0.01	-6,951	-34.76	7,768	0.00
45Y 其他財產收入	280,000	0.16	341,802	0.19	61,802	22.07	401,800	0.24
46 政府撥入收入	177,116,000	99.77	180,930,658	99.76	3,814,658	2.15	163,850,878	99.45
462 公庫撥款收入	177,116,000	99.77	179,370,015	98.90	2,254,015	1.27	161,633,271	98.10
46Y 政府其他撥入收入			1,560,643	0.86	1,560,643	0.00	2,217,607	1.35
4Y 其他收入	20,000	0.01	58,268	0.03	38,268	191.34	385,885	0.23
4YY 雜項收入	20,000	0.01	58,268	0.03	38,268	191.34	385,885	0.23
5 基金用途	179,123,000	100.00	183,197,621	100.00	4,074,621	2.27	168,040,470	100.00
53 國民教育計畫	178,693,000	99.76	182,880,015	99.83	4,187,015	2.34	167,650,540	99.77
5M 建築及設備計畫	430,000	0.24	317,606	0.17	-112,394	-26.14	389,930	0.23
購建固定資產	430,000	0.24	317,606	0.17	-112,394	-26.14	389,930	0.23
本期賸餘(短絀-)	-1,600,000		-1,824,788		-224,788	14.05	-3,283,288	
期初基金餘額	11,428,263		9,671,975		-1,756,288	-15.37	12,955,263	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,828,263		7,847,187		-1,981,076	-20.16	9,671,975	

填表說明：

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)	-1,600,000	-1,824,788	-224,788	14.05
812 調整非現金項目		108,050	108,050	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-116,920	-116,920	
8124 流動負債淨增(淨減—)		224,970	224,970	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,600,000	-1,716,738	-116,738	7.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,387,020	2,387,020	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,387,020	2,387,020	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,600,000	670,282	2,270,282	-141.89
84 期初現金及約當現金	23,690,864	22,567,475	-1,123,389	-4.74
85 期末現金及約當現金	22,090,864	23,237,757	1,146,893	5.19

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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		51,499,677	100.00	51,919,979	100.00	-420,302	-0.81
11 流動資產		23,354,677	45.35	22,567,475	43.47	787,202	3.49
111 現金		23,237,757	45.12	22,567,475	43.47	670,282	2.97
1112 銀行存款		23,237,757	45.12	22,567,475	43.47	670,282	2.97
1112-1 公庫存款		7,219,030	14.02	8,735,025	16.82	-1,515,995	-17.36
1112-2 零用金專戶		628,157	1.22	936,950	1.80	-308,793	-32.96
1112-3 保管款專戶		15,390,570	29.88	12,895,500	24.84	2,495,070	19.35
115 預付款項		116,920	0.23	0	0.00	116,920	0.00
1154 預付費用		116,920	0.23	0	0.00	116,920	0.00
1154-2 預付費用-預算外		116,920	0.23	0	0.00	116,920	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	110,004	0.21	-110,004	-100.00
124 準備金		0	0.00	110,004	0.21	-110,004	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	110,004	0.21	-110,004	-100.00
13 其他資產		28,145,000	54.65	29,242,500	56.32	-1,097,500	-3.75
131 什項資產		28,145,000	54.65	29,242,500	56.32	-1,097,500	-3.75
1316 代管資產		28,145,000	54.65	29,242,500	56.32	-1,097,500	-3.75
1316-1 代管-土地		28,145,000	54.65	29,242,500	56.32	-1,097,500	-3.75
資 產 合 計		51,499,677	100.00	51,919,979	100.00	-420,302	-0.81
2 負 債		43,652,490	84.76	42,248,004	81.37	1,404,486	3.32
21 流動負債		11,214,601	21.78	10,989,631	21.17	224,970	2.05
212 應付款項		11,214,601	21.78	10,989,631	21.17	224,970	2.05
2123 應付代收款		11,214,601	21.78	10,989,631	21.17	224,970	2.05
22 其他負債		32,437,889	62.99	31,258,373	60.20	1,179,516	3.77
221 什項負債		32,437,889	62.99	31,258,373	60.20	1,179,516	3.77
2211 存入保證金		4,292,889	8.34	1,905,869	3.67	2,387,020	125.25
2211-Y 保證金		3,852,000	7.48	1,790,980	3.45	2,061,020	115.08
2211-Z 保固金		440,889	0.86	114,889	0.22	326,000	283.75
2213 應付退休及離職金		0	0.00	110,004	0.21	-110,004	-100.00
2214 應付代管資產		28,145,000	54.65	29,242,500	56.32	-1,097,500	-3.75
3 基金餘額		7,847,187	15.24	9,671,975	18.63	-1,824,788	-18.87
31 基金餘額		7,847,187	15.24	9,671,975	18.63	-1,824,788	-18.87
311 基金餘額		7,847,187	15.24	9,671,975	18.63	-1,824,788	-18.87
3111 累積餘額		7,847,187	15.24	9,671,975	18.63	-1,824,788	-18.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		51,499,677	100.00	51,919,979	100.00	-420,302	-0.81

註：

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	177,523,000	181,372,833	3,849,833	2.17	
41 徵收及依法分配收入		29,056	29,056	0.00	
415 違規罰款收入		29,056	29,056	0.00	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	甄選教師報名費收入短收。
45 財產收入	377,000	354,851	-22,149	-5.88	
452 租金收入	77,000		-77,000	-100.00	太陽能光電租金收入等短收。
454 利息收入	20,000	13,049	-6,951	-34.76	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	280,000	341,802	61,802	22.07	場租收入及學生冷氣卡收入超收。
46 政府撥入收入	177,116,000	180,930,658	3,814,658	2.15	
462 公庫撥款收入	177,116,000	179,370,015	2,254,015	1.27	
46Y 政府其他撥入收入		1,560,643	1,560,643	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	58,268	38,268	191.34	
4YY 雜項收入	20,000	58,268	38,268	191.34	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中 華 民 國 107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	179,123,000	183,197,621	4,074,621	2.27	
53 國民教育計畫	178,693,000	182,880,015	4,187,015	2.34	
1 用人費用	168,639,000	175,139,828	6,500,828	3.85	
11 正式員額薪資	114,492,000	120,516,646	6,024,646	5.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	495,386	-258,614	-34.30	覆實支付。
13 超時工作報酬	1,023,000	821,560	-201,440	-19.69	覆實支付。
15 獎金	24,780,000	25,227,642	447,642	1.81	
16 退休及卹償金	15,072,000	14,473,963	-598,037	-3.97	
18 福利費	12,518,000	13,604,631	1,086,631	8.68	
2 服務費用	6,690,000	5,395,157	-1,294,843	-19.35	
21 水電費	1,626,000	1,480,250	-145,750	-8.96	
22 郵電費	323,000	200,935	-122,065	-37.79	覆實支付。
23 旅運費	211,000	149,597	-61,403	-29.10	覆實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	304,000	304,896	896	0.29	
25 修理保養及保固費	1,908,000	1,254,204	-653,796	-34.27	撙節支用。
26 保險費	71,000	7,182	-63,818	-89.88	覆實支付。
27 一般服務費	1,805,000	1,766,633	-38,367	-2.13	外包費編列委外校警3人，預算金額1,645,000元，決算金額1,630,728元，決算金額未超過預算金額。
28 專業服務費	316,000	116,960	-199,040	-62.99	覆實支付。
29 公共關係費	126,000	114,500	-11,500	-9.13	
3 材料及用品費	1,429,000	694,911	-734,089	-51.37	
31 使用材料費	156,000	116,397	-39,603	-25.39	撙節支用。
32 用品消耗	1,273,000	578,514	-694,486	-54.56	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	3,000	-59,000	-95.16	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覆實支付。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	覆實支付。
75 競賽及交流活動費	50,000	2,000	-48,000	-96.00	撙節支用。
9 其他	1,873,000	1,647,119	-225,881	-12.06	
91 其他支出	1,873,000	1,647,119	-225,881	-12.06	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	430,000	317,606	-112,394	-26.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	317,606	-112,394	-26.14	
51 購置固定資產	430,000	317,606	-112,394	-26.14	調整容納：購置交通及運輸設備轉出220,000元，購置機械及設備轉入210,000元，購置什項設備轉入10,000元。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	878,861,595	97,909,333	103,175,709		74,778,748		26,622,100	782,727,123	
土地	626,154,800		14,067,790 (2)		15,634,345 (13)	重估增值：土地公告 地價增值，其他：土 地公告地價減值。		624,588,245	
土地改良物	2,012,351	686,588					102,083	1,223,680	
房屋及建築	190,274,988	50,355,879	81,450,945 (1)		58,048,845 (13)	增置：屋頂防水隔熱 修繕工程4,688,000元 及圖書館空間改造工 程1,276,800元連同財 產編號調整，其 他：財產編號調整。 增置：電腦、照相 機、數位投影機等設 備，報廢：電腦顯示 器等。	21,208,310	142,112,899	
機械及設備	25,481,641	18,634,290	5,422,906 (1)		749,936 (5)		3,353,879	8,166,442	
交通及運輸設備	4,077,653	3,879,922	665,140 (1)		50,420 (5)	增置：監視器及擴大 機等，報廢：揚聲器 及麥克風等	102,789	709,662	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	30,542,722	24,352,654	1,568,928 (1)		57,731 (7)		增置：冷氣、電子式 黑白板、電視機及照 相機等，撥出(大簡國 中)：固定欄桿 架22,000元、平行 台23,800元，報廢：照 片11,367元。	1,855,039	5,846,226
購建中國定資產 軟體	317,440				237,471 (12)		無形資產攤 銷：係107年1月1日 至107年12月31日攤銷 數。		79,969
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。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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		60,000		210,000	270,000	254,832	-15,168	
機械及設備		60,000		210,000	270,000	254,832	-15,168	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		310,000		-220,000	90,000		-90,000	
交通及運輸設備		310,000		-220,000	90,000		-90,000	
購建中固定資產								
雜項設備		60,000		10,000	70,000	62,774	-7,226	
雜項設備		60,000		10,000	70,000	62,774	-7,226	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	317,606	-112,394	

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
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107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	810,872,123	810,872,123		
代管-土地	28,145,000	28,145,000		
土地	624,588,245	624,588,245		
土地改良物	1,223,680	1,223,680		
房屋及建築	142,112,899	142,112,899		
機械及設備	8,166,442	8,166,442		
交通及運輸設備	709,662	709,662		
雜項設備	5,846,226	5,846,226		
軟體	79,969	79,969		電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	150	151	1	普通班減2班，減少教師4人；特教班增1班，增加教師3人；另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。
職員	147	148	1	
工友	3	3	0	
合 計	150	151	1	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	114,492,000		1,023,000		24,780,000	15,072,000		12,518,000		167,885,000	754,000	168,639,000
正式人員	114,492,000		1,023,000		24,780,000	15,072,000		12,518,000		167,885,000		167,885,000
聘僱人員												
兼任人員											754,000	754,000
合 計	114,492,000		1,023,000		24,780,000	15,072,000		12,518,000		167,885,000	754,000	168,639,000

備註：
1.外包費編列委外校警3人，預算金額1,645,000元，決算金額1,630,728元。
2.本校教育部部款專業輔導人員(心理師)年終獎金未編列預算，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員年終獎金無預算數但有決算數。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107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
120,516,646		821,560		25,227,642	14,473,963		13,604,631		174,644,442	495,386	175,139,828
120,516,646		821,560		25,168,062	14,473,963		13,604,631		174,584,862		174,584,862
				59,580					59,580		59,580
										495,386	495,386
120,516,646		821,560		25,227,642	14,473,963		13,604,631		174,644,442	495,386	175,139,828

桃園市立同德國民中學
 桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國107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。

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			179,123,000		183,197,621			4,074,621	2.27	1.預算數以可用預算數表達。2.因覆實支付。
國民教育計畫			178,693,000		182,880,015			4,187,015	2.34	
建築及設備計畫			430,000		317,606			-112,394	-26.14	

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	168,639,000	175,139,828	6,500,828	3.85
11 正式員額薪資	114,492,000	120,516,646	6,024,646	5.26
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	495,386	-258,614	-34.30
13 超時工作報酬	1,023,000	821,560	-201,440	-19.69
15 獎金	24,780,000	25,227,642	447,642	1.81
16 退休及卹償金	15,072,000	14,473,963	-598,037	-3.97
18 福利費	12,518,000	13,604,631	1,086,631	8.68
2 服務費用	6,690,000	5,395,157	-1,294,843	-19.35
21 水電費	1,626,000	1,480,250	-145,750	-8.96
22 郵電費	323,000	200,935	-122,065	-37.79
23 旅運費	211,000	149,597	-61,403	-29.10
24 印刷裝訂與廣告費	304,000	304,896	896	0.29
25 修理保養及保固費	1,908,000	1,254,204	-653,796	-34.27
26 保險費	71,000	7,182	-63,818	-89.88
27 一般服務費	1,805,000	1,766,633	-38,367	-2.13
28 專業服務費	316,000	116,960	-199,040	-62.99
29 公共關係費	126,000	114,500	-11,500	-9.13
3 材料及用品費	1,429,000	694,911	-734,089	-51.37
31 使用材料費	156,000	116,397	-39,603	-25.39
32 用品消耗	1,273,000	578,514	-694,486	-54.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	317,606	-112,394	-26.14
51 購置固定資產	430,000	317,606	-112,394	-26.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	3,000	-59,000	-95.16
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	2,000	-48,000	-96.00
9 其他	1,873,000	1,647,119	-225,881	-12.06
91 其他支出	1,873,000	1,647,119	-225,881	-12.06
合 計	179,123,000	183,197,621	4,074,621	2.27

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	166,000	135,950	-30,050	-18.10	
246 業務宣導費	40,000	21,450	-18,550	-46.38	
291 公共關係費	126,000	114,500	-11,500	-9.13	
統計所需項目	136,000	81,960	-54,040	-39.74	
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	116,000	81,960	-34,040	-29.34	

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		7,219,030	
		7,219,030		
	零用金專戶		628,157	
		628,157		
	保管款專戶		15,390,570	
		15,390,570		
	預付費用-預算外		116,920	
	B00011 預付資優課稅減課超鐘點(E46)	55,360		
	B00012 預付資優前導學校減課超鐘點(E47)	60,480		
	B00014 預付客語結合12年國教計畫(E62)	1,080		
	代管-土地		28,145,000	
		28,145,000		
	應付代收款		11,214,601	
	A00001 公保費	28,439		
	A00002 退撫基金	120,212		
	A00003 健保費	623,880		
	A00004 勞保費	24,245		
	A00010 勞退金	593		
	A00011 二代健保	550		
	C00001 教育儲蓄戶	242,932		
	C00002 仁愛基金	288,132		
	C00003 豐年宮獎助金	44,423		
	C00004 富邦慈善基金會	600		
	C00010 侯銘欽會長捐助學生獎助金	28,800		
	E00008 原住民族語開課經費	43,584		
	E00009 本土語言開課經費	11,833		
	E00010 國中特教藝術班教師課稅補助	155,080		
	E00012 兼任輔導教師經費	30,368		
	E00020 活化教學實施計畫	75,200		
	E00022 教育部補助調整教師授課時數及導師費經費	465,028		
	E00033 外籍英語教師聘用計畫	239,704		
	E00041 客語生活學校	72,000		
	E00048 教師學習社群申請	13,040		
	E00051 九年級學生留校自習	39,700		
	E00052 附設補習學校經費	63,160		
	E00054 暑期作文營	2,000		
	E00056 教科書款	17,882		
	E00057 油印費	4,887		
	E00063 晨讀運動	29,090		
	E00101 課業輔導費-學期	881,196		
	E00102 課業輔導費-寒暑假	261,375		
	E00201 國教輔導-各領域及議題輔導代課費	258,480		

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00202 國教輔導-團務運作	73,300		
	F00014 平安保險費	2,167		
	F00016 畢業紀念冊	76,068		
	F00021 籃球隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	12,720		
	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	22,328		
	F00032 田徑隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	4,720		
	F00045 防災校園建置計畫	1,200		
	H00003 身心障礙服務方案助理員	104,081		
	H00023 國中生涯發展教育經費	76,800		
	H00024 高關懷學生適性化輔導	7,545		
	H00026 身心障礙學生就學交通費	12,000		
	H00033 免試入學適性宣導經費	4,000		
	H00039 身心障礙學生教育代金	28,000		
	H00049 資優教育課程設施設備計畫	506,711		
	H00052 輔導教師專業成長研習	7,808		
	I00003 蒸飯費□	8,470		
	I00010 經濟弱勢學生午餐費	27,315		
	I00011 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	545,738		
	I00013 營養午餐費	2,670,683		
	I00017 課桌椅補助	700,000		
	I00022 名牌臂章費	1,350		
	I00030 活動中心新建工程	51,744		
	I00031 校園廣播系統設備更新	1,000,000		
	I00036 107年度會議室及校史室會議系統設備更新	250,000		
	I00037 107年度辦公設備及優良閱讀環境計畫	300,000		
	I00043 溫控型冷氣用電計費管理系統建置及更新計畫	650,000		
	保證金		3,852,000	
	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		
	Y00017 沅益-107學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00018 皇佳-107學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00019 裕民田-107學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00020 豪屋裝潢-學習教室空間改造履約保證金	40,000		
	Y00033 旺寶營造-校舍新建活動中心工程履約保證金	2,571,000		
	Y00035 鼎昇-辦公室及教室電風扇更新履約保證金	30,000		

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		440,889	
	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		
	Z00011 旭威電腦資訊公司-筆記型電腦保固金(107.11.23)	80,995		
	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		
	Z00013 旭威電腦資訊公司-伺服器保固金(107.11.19)	3,894		
	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		
	Z00015 浩登工程-節能照明改善工程保固金(106.3.17-108.3.16)	25,000		
	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		
	應付代管資產	28,145,000	28,145,000	

桃園市立同德國民中學
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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	8,382,788

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107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：

會計室廖淑津
主任

基金主持人：

同德國民中學吳清明
校長