

冊 號：15-30

機關代號：20201

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

桃園市立新明國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立新明國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學  
108 年度附屬單位決算分決算  
目 次

|            |             |
|------------|-------------|
| 甲、總說明..... | 第 1 頁至第 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、資本資產及長期負債增減情形表.....         | 第 10 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 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－桃園市立新明國民中學

## 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 5,647 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,057 萬 5,478 元。

107 學年下學期，預定招收 28 班，實際招收 28 班，預計學生人數 718 人，實際學生人數 683 人。

108 學年上學期，預定招收 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 658 人，實際學生人數 643 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 75 萬元，決算數 43 萬 9,154 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 5,650 萬 1,904 元，較預算數 1 億 5,422 萬 4,000 元，增加 227 萬 7,904 元，計增 1.48%。

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 1,300 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,300 元。

主要係因：黃清海無權佔用本校土地繳納 108 年度土地使用補償金等收入。

2. 利息收入：決算數 1 萬 3,280 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 1,720

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

元，計減 11.47%。

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 129 萬 5,016 元，較預算數 80 萬元，增加 49 萬 5,016 元，計增 61.88%。

主要係因：活動中心及社大教室等場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,188 萬 6,618 元，較預算數 1 億 5,340 萬 9,000 元，減少 152 萬 2,382 元，計減 0.99%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 326 萬 6,622 元，較預算數 0 元，增加 326 萬 6,622 元。

主要係因：專任輔導教師及大陸臺商學校商借教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 9,068 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,068 元。

主要係因：資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,101 萬 4,632 元，較預算數 1 億 5,722 萬 4,000 元，減少 620 萬 9,368 元，計減 3.95%。

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 5,057 萬 5,478 元，較預算數 1 億 5,647 萬 4,000 元，減少 589 萬 8,522 元，計減 3.77%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 9,154 元，較預算數 75 萬元，減少 31 萬 846 元，計減 41.45%。

主要係因：購置機械及雜項設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 548 萬 7,272 元，較預算短絀數 300 萬元，減少短絀數 848 萬 7,272 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 440 萬 691 元。

(二)其他活動之淨現金流出 34 萬 2,230 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 405 萬 8,461 元。

(四)期初現金及約當現金 2,657 萬 3,298 元。

(五)期末現金及約當現金 3,063 萬 1,759 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,489 萬 6,959 元，包括：

1. 流動資產 3,226 萬 4,759 元。
2. 其他資產 263 萬 2,200 元。

(二)決算日負債總額為 2,036 萬 6,785 元，包括：

1. 流動負債 1,665 萬 1,985 元。
2. 其他負債 371 萬 4,800 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,453 萬 174 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 3 億 8,366 萬 1,915 元，包括：

- (一)土地 3 億 1,901 萬 7,964 元。
- (二)土地改良物 574 萬 6,955 元。
- (三)房屋及建築 3,918 萬 1,409 元。
- (四)機械及設備 477 萬 7,867 元。
- (五)交通及運輸設備 304 萬 4,623 元。
- (六)雜項設備 1,180 萬 9,035 元。
- (七)電腦軟體 8 萬 4,062 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部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 266 萬 8,667 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

**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       | 154,224,000 | 100.00 | 156,501,904 | 100.00 | 2,277,904  | 1.48    | 153,464,329 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 11,300      | 0.01   | 11,300     | 0.00    | 100,800     | 0.07   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 11,300      | 0.01   | 11,300     | 0.00    | 100,800     | 0.07   |
| 45 財產收入      | 815,000     | 0.53   | 1,308,296   | 0.84   | 493,296    | 60.53   | 1,246,125   | 0.81   |
| 454 利息收入     | 15,000      | 0.01   | 13,280      | 0.01   | -1,720     | -11.47  | 15,825      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 800,000     | 0.52   | 1,295,016   | 0.83   | 495,016    | 61.88   | 1,230,300   | 0.80   |
| 46 政府撥入收入    | 153,409,000 | 99.47  | 155,153,240 | 99.14  | 1,744,240  | 1.14    | 152,083,982 | 99.10  |
| 462 公庫撥款收入   | 153,409,000 | 99.47  | 151,886,618 | 97.05  | -1,522,382 | -0.99   | 150,723,982 | 98.21  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 3,266,622   | 2.09   | 3,266,622  | 0.00    | 1,360,000   | 0.89   |
| 4Y 其他收入      |             |        | 29,068      | 0.02   | 29,068     | 0.00    | 33,422      | 0.02   |
| 4YY 雜項收入     |             |        | 29,068      | 0.02   | 29,068     | 0.00    | 33,422      | 0.02   |
| 5 基金用途       | 157,224,000 | 100.00 | 151,014,632 | 100.00 | -6,209,368 | -3.95   | 152,913,845 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 156,474,000 | 99.52  | 150,575,478 | 99.71  | -5,898,522 | -3.77   | 152,621,003 | 99.81  |
| 5M 建築及設備計畫   | 750,000     | 0.48   | 439,154     | 0.29   | -310,846   | -41.45  | 292,842     | 0.19   |
| 購建固定資產       | 750,000     | 0.48   | 439,154     | 0.29   | -310,846   | -41.45  | 292,842     | 0.19   |
| 本期賸餘(短絀-)    | -3,000,000  |        | 5,487,272   |        | 8,487,272  | -282.91 | 550,484     |        |
| 期初基金餘額       | 5,744,418   |        | 9,042,902   |        | 3,298,484  | 57.42   | 8,492,418   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額       | 2,744,418   |        | 14,530,174  |        | 11,785,756 | 429.44  | 9,042,902   |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

**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)       | -3,000,000 | 5,487,272  | 8,487,272  | -282.91 |
| 812 調整非現金項目        |            | -1,086,581 | -1,086,581 |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |            | -573,725   | -573,725   |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |            | -512,856   | -512,856   |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,000,000 | 4,400,691  | 7,400,691  | -246.69 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |            | -342,230   | -342,230   |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | -342,230   | -342,230   |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -3,000,000 | 4,058,461  | 7,058,461  | -235.28 |
| 84 期初現金及約當現金       | 18,804,784 | 26,573,298 | 7,768,514  | 41.31   |
| 85 期末現金及約當現金       | 15,804,784 | 30,631,759 | 14,826,975 | 93.81   |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br><br>名 稱    | 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                | 34,896,959  | 100.00 | 30,398,311  | 100.00 | 4,498,648   | 14.80   |
| 11 流動資產              | 32,264,759  | 92.46  | 27,632,573  | 90.90  | 4,632,186   | 16.76   |
| 111 現金               | 30,631,759  | 87.78  | 26,573,298  | 87.42  | 4,058,461   | 15.27   |
| 1112 銀行存款            | 30,631,759  | 87.78  | 26,573,298  | 87.42  | 4,058,461   | 15.27   |
| 1112-1 公庫存款          | 13,019,188  | 37.31  | 7,800,772   | 25.66  | 5,218,416   | 66.90   |
| 1112-2 零用金專戶         | 1,510,986   | 4.33   | 1,242,130   | 4.09   | 268,856     | 21.64   |
| 1112-3 保管款專戶         | 16,101,585  | 46.14  | 17,530,396  | 57.67  | -1,428,811  | -8.15   |
| 115 預付款項             | 1,633,000   | 4.68   | 1,059,275   | 3.48   | 573,725     | 54.16   |
| 1154 預付費用            | 1,633,000   | 4.68   | 1,059,275   | 3.48   | 573,725     | 54.16   |
| 1154-2 預付費用-預算外      | 1,633,000   | 4.68   | 1,059,275   | 3.48   | 573,725     | 54.16   |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0           | 0.00   | 133,538     | 0.44   | -133,538    | -100.00 |
| 124 準備金              | 0           | 0.00   | 133,538     | 0.44   | -133,538    | -100.00 |
| 1241 退休及離職準備金        | 0           | 0.00   | 133,538     | 0.44   | -133,538    | -100.00 |
| 13 其他資產              | 2,632,200   | 7.54   | 2,632,200   | 8.66   | 0           | 0.00    |
| 131 什項資產             | 2,632,200   | 7.54   | 2,632,200   | 8.66   | 0           | 0.00    |
| 1316 代管資產            | 2,632,200   | 7.54   | 2,632,200   | 8.66   | 0           | 0.00    |
| 1316-1 代管-土地         | 2,632,200   | 7.54   | 2,632,200   | 8.66   | 0           | 0.00    |
| 資 產 合 計              | 34,896,959  | 100.00 | 30,398,311  | 100.00 | 4,498,648   | 14.80   |
| 2 負 債                | 20,366,785  | 58.36  | 21,355,409  | 70.25  | -988,624    | -4.63   |
| 21 流動負債              | 16,651,985  | 47.72  | 17,164,841  | 56.47  | -512,856    | -2.99   |
| 212 應付款項             | 16,651,985  | 47.72  | 17,164,841  | 56.47  | -512,856    | -2.99   |
| 2123 應付代收款           | 16,651,985  | 47.72  | 17,164,841  | 56.47  | -512,856    | -2.99   |
| 22 其他負債              | 3,714,800   | 10.65  | 4,190,568   | 13.79  | -475,768    | -11.35  |
| 221 什項負債             | 3,714,800   | 10.65  | 4,190,568   | 13.79  | -475,768    | -11.35  |
| 2211 存入保證金           | 1,082,600   | 3.10   | 1,424,830   | 4.69   | -342,230    | -24.02  |
| 2211-Y 保證金           | 465,000     | 1.33   | 480,000     | 1.58   | -15,000     | -3.13   |
| 2211-Z 保固金           | 617,600     | 1.77   | 944,830     | 3.11   | -327,230    | -34.63  |
| 2213 應付退休及離職金        | 0           | 0.00   | 133,538     | 0.44   | -133,538    | -100.00 |
| 2214 應付代管資產          | 2,632,200   | 7.54   | 2,632,200   | 8.66   | 0           | 0.00    |
| 3 基金餘額               | 14,530,174  | 41.64  | 9,042,902   | 29.75  | 5,487,272   | 60.68   |
| 31 基金餘額              | 14,530,174  | 41.64  | 9,042,902   | 29.75  | 5,487,272   | 60.68   |
| 311 基金餘額             | 14,530,174  | 41.64  | 9,042,902   | 29.75  | 5,487,272   | 60.68   |
| 3111 累積餘額            | 14,530,174  | 41.64  | 9,042,902   | 29.75  | 5,487,272   | 60.68   |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    | 34,896,959  | 100.00 | 30,398,311  | 100.00 | 4,498,648   | 14.80   |

註：



桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

**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           | 154,224,000 | 156,501,904 | 2,277,904  | 1.48   |                                       |
| 41 徵收及依法分配收入     |             | 11,300      | 11,300     | 0.00   |                                       |
| 415 違規罰款收入       |             | 11,300      | 11,300     | 0.00   | 黃清海無權佔用本校土地<br>使用補償金繳庫。               |
| 45 財產收入          | 815,000     | 1,308,296   | 493,296    | 60.53  |                                       |
| 454 利息收入         | 15,000      | 13,280      | -1,720     | -11.47 | 公庫利息收入核實繳庫。                           |
| 45Y 其他財產收入       | 800,000     | 1,295,016   | 495,016    | 61.88  | 活動中心、社大教室租金<br>收入超收。                  |
| 46 政府撥入收入        | 153,409,000 | 155,153,240 | 1,744,240  | 1.14   |                                       |
| 462 公庫撥款收入       | 153,409,000 | 151,886,618 | -1,522,382 | -0.99  |                                       |
| 46Y 政府其他撥入收<br>入 |             | 3,266,622   | 3,266,622  | 0.00   | 專任輔導教師及大陸臺商<br>學校商借教師-部款用人費<br>用撥入收入。 |
| 4Y 其他收入          |             | 29,068      | 29,068     | 0.00   |                                       |
| 4YY 雜項收入         |             | 29,068      | 29,068     | 0.00   | 資源回收收入及收回以前<br>年度用人費用等收入。             |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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                    | 157,224,000 | 151,014,632 | -6,209,368 | -3.95   |                                                             |
| 53 國民教育計畫                 | 156,474,000 | 150,575,478 | -5,898,522 | -3.77   |                                                             |
| 1 用人費用                    | 147,167,000 | 145,166,488 | -2,000,512 | -1.36   |                                                             |
| 11 正式員額薪資                 | 67,080,000  | 67,936,298  | 856,298    | 1.28    |                                                             |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 966,000     | 820,392     | -145,608   | -15.07  | 覈實支付。                                                       |
| 13 超時工作報酬                 | 1,055,000   | 924,596     | -130,404   | -12.36  | 依108年需求核實列支。                                                |
| 15 獎金                     | 15,595,000  | 15,420,890  | -174,110   | -1.12   |                                                             |
| 16 退休及卹償金                 | 54,354,000  | 51,429,876  | -2,924,124 | -5.38   |                                                             |
| 18 福利費                    | 8,117,000   | 8,634,436   | 517,436    | 6.37    |                                                             |
| 2 服務費用                    | 5,406,000   | 3,474,591   | -1,931,409 | -35.73  |                                                             |
| 21 水電費                    | 1,790,000   | 1,115,981   | -674,019   | -37.65  | 撙節支用。                                                       |
| 22 郵電費                    | 228,000     | 126,054     | -101,946   | -44.71  | 撙節支用。                                                       |
| 23 旅運費                    | 207,000     | 72,448      | -134,552   | -65.00  | 依108年需求核實列支。                                                |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 150,000     | 80,292      | -69,708    | -46.47  | 撙節支用。                                                       |
| 25 修理保養及保固費               | 1,150,000   | 481,271     | -668,729   | -58.15  | 依108年需求核實列支。                                                |
| 26 保險費                    | 20,000      |             | -20,000    | -100.00 | 撙節支用。                                                       |
| 27 一般服務費                  | 1,494,000   | 1,440,185   | -53,815    | -3.60   | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身障助理員1人，預算金額1,411,000元，決算金額1,358,349元。 |
| 28 專業服務費                  | 295,000     | 86,360      | -208,640   | -70.73  | 依108年需求核實列支。                                                |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      |            |         |                                                             |
| 3 材料及用品費                  | 1,089,000   | 581,906     | -507,094   | -46.57  |                                                             |
| 32 用品消耗                   | 1,089,000   | 581,906     | -507,094   | -46.57  | 撙節支用。                                                       |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 200,000     | 83,201      | -116,799   | -58.40  |                                                             |
| 45 雜項設備租金                 | 200,000     | 83,201      | -116,799   | -58.40  | 依108年需求核實列支。                                                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 151,000     | 1,000       | -150,000   | -99.34  |                                                             |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       |            |         |                                                             |
| 72 捐助、補助與獎助               | 30,000      |             | -30,000    | -100.00 | 撙節支用。                                                       |
| 73 分擔                     | 20,000      |             | -20,000    | -100.00 | 撙節支用。                                                       |
| 75 競賽及交流活動費               | 100,000     |             | -100,000   | -100.00 | 撙節支用。                                                       |
| 9 其他                      | 2,461,000   | 1,268,292   | -1,192,708 | -48.46  |                                                             |
| 91 其他支出                   | 2,461,000   | 1,268,292   | -1,192,708 | -48.46  | 依108年需求核實列支。                                                |
| 5M 建築及設備計畫                | 750,000     | 439,154     | -310,846   | -41.45  |                                                             |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 750,000     | 439,154     | -310,846   | -41.45  |                                                             |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

**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 | 750,000 | 439,154 | -310,846 | -41.45 | 補助款分離及依108年實際需求執行核實列支。 |

桃園市地方教育發展基金——桃園市立新明國民中學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本 年 度 截 至 本 月 份 變 動 |     |           |     | 本年截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
| 土地         | 484,955,112  | 99,180,777                              | 8,217,955           |     | 3,358,690 |     | 6,971,685                                         | 383,661,915 |
| 土地改良物      | 319,017,964  |                                         |                     |     |           |     |                                                   | 319,017,964 |
| 房屋及建築      | 13,725,100   | 6,856,578                               |                     |     |           |     | 1,121,567                                         | 5,746,955   |
|            | 74,548,165   | 39,303,107                              | 5,436,386           | (1) |           |     | 1,500,035                                         | 39,181,409  |
| 機械及設備      | 19,693,283   | 14,330,084                              | 1,782,756           | (1) | 2,181,003 | (5) | 187,085                                           | 4,777,867   |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     |     |           |     |                                                   |             |
|            |              |                                         |                     | </  |           |     |                                                   |             |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |      | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 | 8,474,068    | 4,501,456                               | 61,145     | (1) | 92,400  | (5)  | 896,734                                            | 3,044,623  |
| 雜項設備    | 49,025,268   | 34,189,552                              | 937,668    | (1) | 698,085 | (5)  | 3,266,264                                          | 11,809,035 |
| 購建中固定資產 |              |                                         |            |     |         |      |                                                    |            |
| 電腦軟體    | 471,264      |                                         |            |     | 387,202 | (11) |                                                    | 84,062     |
| 權利      |              |                                         |            |     |         |      |                                                    |            |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |              |
|         |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    |                                                    |         | 主要增減<br>原因說明 |
|         |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |                                                    |         |              |
|         |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
| 遞耗資產    |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
| 其他      |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
| 負債      |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
| 長期債務    |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 450,000        |                |       | 450,000 | 232,492 | -217,508     |                |
| 機械及設備   |               | 450,000        |                |       | 450,000 | 232,492 | -217,508     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                |       | 50,000  |         | -50,000      |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                |       | 50,000  |         | -50,000      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 250,000        |                |       | 250,000 | 206,662 | -43,338      |                |
| 雜項設備    |               | 250,000        |                |       | 250,000 | 206,662 | -43,338      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 750,000        |                |       | 750,000 | 439,154 | -310,846     |                |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學  
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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計     | 386,294,115 | 386,294,115          |         |         |
| 代管-土地   | 2,632,200   | 2,632,200            |         |         |
| 土地      | 319,017,964 | 319,017,964          |         |         |
| 土地改良物   | 5,746,955   | 5,746,955            |         |         |
| 房屋及建築   | 39,181,409  | 39,181,409           |         |         |
| 機械及設備   | 4,777,867   | 4,777,867            |         |         |
| 交通及運輸設備 | 3,044,623   | 3,044,623            |         |         |
| 雜項設備    | 11,809,035  | 11,809,035           |         |         |
| 電腦軟體    | 84,062      | 84,062               |         |         |



桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學  
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 | 83    | 83    | 0       |     |
| 職員   | 80    | 80    | 0       |     |
| 工友   | 2     | 2     | 0       |     |
| 聘用人員 | 1     | 1     | 0       |     |
| 合 計  | 83    | 83    | 0       |     |

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，身心障礙班按時計資助理員1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫 | 67,080,000 | 576,000    | 1,055,000  |    | 15,595,000 | 54,354,000 |     | 8,117,000 |     | 146,777,000 | 390,000          | 147,167,000 |
| 正式人員   | 67,080,000 |            | 1,055,000  |    | 15,537,000 | 54,354,000 |     | 8,117,000 |     | 146,143,000 |                  | 146,143,000 |
| 聘僱人員   |            | 576,000    |            |    | 58,000     |            |     |           |     | 634,000     |                  | 634,000     |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 390,000          | 390,000     |
| 合 計    | 67,080,000 | 576,000    | 1,055,000  |    | 15,595,000 | 54,354,000 |     | 8,117,000 |     | 146,777,000 | 390,000          | 147,167,000 |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|        |            | </         |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |

備註：

1.一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,099,425元；身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額258,924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15,595,000元，決算數15,420,890元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 67,936,298 | 466,872    | 924,596    |    | 15,420,890 | 51,429,876 |     | 8,634,436 |     | 144,812,968 | 353,520          | 145,166,488 |
| 67,936,298 |            | 924,596    |    | 15,365,523 | 51,429,876 |     | 8,634,436 |     | 144,290,729 |                  | 144,290,729 |
|            | 466,872    |            |    | 55,367     |            |     |           |     | 522,239     |                  | 522,239     |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 353,520          | 353,520     |
| 67,936,298 | 466,872    | 924,596    |    | 15,420,890 | 51,429,876 |     | 8,634,436 |     | 144,812,968 | 353,520          | 145,166,488 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

**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—桃園市立新明國民中學

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<br>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     |          |     | 157,224,000 |     | 151,014,632 |      |   | -6,209,368 | -3.95  | 1.依108年實際需求執行，擲節支用。2.預算數以可用預算數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 156,474,000 |     | 150,575,478 |      |   | -5,898,522 | -3.77  |                                   |
| 建築及設備計畫 |          |     | 750,000     |     | 439,154     |      |   | -310,846   | -41.45 |                                   |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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                    | 147,167,000 | 145,166,488 | -2,000,512 | -1.36   |
| 11 正式員額薪資                 | 67,080,000  | 67,936,298  | 856,298    | 1.28    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 966,000     | 820,392     | -145,608   | -15.07  |
| 13 超時工作報酬                 | 1,055,000   | 924,596     | -130,404   | -12.36  |
| 15 獎金                     | 15,595,000  | 15,420,890  | -174,110   | -1.12   |
| 16 退休及卹償金                 | 54,354,000  | 51,429,876  | -2,924,124 | -5.38   |
| 18 福利費                    | 8,117,000   | 8,634,436   | 517,436    | 6.37    |
| 2 服務費用                    | 5,406,000   | 3,474,591   | -1,931,409 | -35.73  |
| 21 水電費                    | 1,790,000   | 1,115,981   | -674,019   | -37.65  |
| 22 郵電費                    | 228,000     | 126,054     | -101,946   | -44.71  |
| 23 旅運費                    | 207,000     | 72,448      | -134,552   | -65.00  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 150,000     | 80,292      | -69,708    | -46.47  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,150,000   | 481,271     | -668,729   | -58.15  |
| 26 保險費                    | 20,000      | 0           | -20,000    | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 1,494,000   | 1,440,185   | -53,815    | -3.60   |
| 28 專業服務費                  | 295,000     | 86,360      | -208,640   | -70.73  |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 1,089,000   | 581,906     | -507,094   | -46.57  |
| 32 用品消耗                   | 1,089,000   | 581,906     | -507,094   | -46.57  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 200,000     | 83,201      | -116,799   | -58.40  |
| 45 雜項設備租金                 | 200,000     | 83,201      | -116,799   | -58.40  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 750,000     | 439,154     | -310,846   | -41.45  |
| 51 購建固定資產                 | 750,000     | 439,154     | -310,846   | -41.45  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 151,000     | 1,000       | -150,000   | -99.34  |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       | 0          | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 30,000      | 0           | -30,000    | -100.00 |
| 73 分擔                     | 20,000      | 0           | -20,000    | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費               | 100,000     | 0           | -100,000   | -100.00 |
| 9 其他                      | 2,461,000   | 1,268,292   | -1,192,708 | -48.46  |
| 91 其他支出                   | 2,461,000   | 1,268,292   | -1,192,708 | -48.46  |
| 合 計                       | 157,224,000 | 151,014,632 | -6,209,368 | -3.95   |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

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               | 1,531,000 | 1,369,149 | -161,851 | -10.57  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,411,000 | 1,358,349 | -52,651  | -3.73   |     |
| 282 專技人員酬金           | 40,000    |           | -40,000  | -100.00 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 80,000    | 10,800    | -69,200  | -86.50  |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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                  | 13,019,188 | 13,019,188 |     |
|    | 零用金專戶                 | 1,510,986  | 1,510,986  |     |
|    | 保管款專戶                 | 16,101,585 | 16,101,585 |     |
|    | 預付費用-預算外              |            | 1,633,000  |     |
|    | H10001 棒球隊補助          | 1,223,000  |            |     |
|    | H10004 手球隊補助          | 410,000    |            |     |
|    | 代管-土地                 | 2,632,200  | 2,632,200  |     |
|    | 應付代收款                 |            | 16,651,985 |     |
|    | A00001 公保自付費          | 3,902      |            |     |
|    | A00002 勞保自付費          | 24,532     |            |     |
|    | A00003 健保自付費          | 10,318     |            |     |
|    | A00013 勞保機補費          | 1,664      |            |     |
|    | B00001 基礎實驗教育         | 42,802     |            |     |
|    | B00002 課稅調整導師及鐘點費-普通班 | 76,799     |            |     |
|    | B00003 專任運動教練甄選       | 722,338    |            |     |
|    | B00005 課稅調整導師及鐘點費-特教班 | 23,879     |            |     |
|    | B00006 教科書費           | 494,641    |            |     |
|    | B00007 英語數理資優         | 120,000    |            |     |
|    | B00008 課業輔導結餘款        | 217,110    |            |     |
|    | B00009 學期課業輔導費        | 276,782    |            |     |
|    | B00010 假期課業輔導費        | 35,475     |            |     |
|    | B00012 家長會費           | 48,700     |            |     |
|    | B00013 原住民族語          | 40,800     |            |     |
|    | B00015 增置專長教師         | 5,543      |            |     |
|    | B00020 補救教學           | 132,187    |            |     |
|    | B00023 課綱前導學校         | 72,000     |            |     |
|    | B00025 教務其他收入         | 9,000      |            |     |
|    | C00002 學生獎助學金         | 20,000     |            |     |
|    | C00003 教育儲蓄專戶         | 24,711     |            |     |
|    | C00005 清寒優秀學生獎助學金     | 175,718    |            |     |
|    | C00006 國樂團專款          | 20,776     |            |     |
|    | C00012 午餐費            | 539,724    |            |     |
|    | C00025 學務其他收入         | 311,607    |            |     |
|    | D00003 生涯發展           | 48,076     |            |     |
|    | D00005 特教捐款           | 7,000      |            |     |
|    | D00007 身障交通補助         | 38,400     |            |     |
|    | D00008 身障教科書補助        | 33,557     |            |     |
|    | D00009 適性入學宣導         | 4,000      |            |     |
|    | D00012 音樂班專款經費        | 442,615    |            |     |



桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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     |     |
|    | D00013 音樂班共同科目                                | 49,610    |         |     |
|    | D00015 高關懷                                    | 20,000    |         |     |
|    | D00025 輔導其他收入                                 | 37,000    |         |     |
|    | E00025 總務其他收入                                 | 10,000    |         |     |
|    | F00001 各項工程補助款                                | 1,000,000 |         |     |
|    | F00002 教學設備補助款                                | 1,726,190 |         |     |
|    | G00003 冷氣儲值卡押金                                | 23,827    |         |     |
|    | G00004 體育各項活動經費                               | 3,654,271 |         |     |
|    | G00007 代收水電費                                  | 171,430   |         |     |
|    | H00003 體育班經費                                  | 60,400    |         |     |
|    | H00006 競賽獎金                                   | 127,653   |         |     |
|    | H10001 棒球隊補助                                  | 4,666,409 |         |     |
|    | H10002 中等學校運動                                 | 85,788    |         |     |
|    | H10003 基層訓練站                                  | 519,858   |         |     |
|    | H10004 手球隊補助                                  | 199,684   |         |     |
|    | H10005 輕艇隊補助                                  | 14,300    |         |     |
|    | H90001 棒球學校獎勵金                                | 260,909   |         |     |
|    | 保證金                                           |           | 465,000 |     |
|    | Y00001 楷華團體服裝行學生服裝採購履約保證金                     | 60,000    |         |     |
|    | Y00006 好鮮股份有限公司108學年午餐外訂餐盒採購履約保證金             | 70,000    |         |     |
|    | Y00007 榮興食品有限公司108學年午餐外訂餐盒採購履約保證金             | 70,000    |         |     |
|    | Y00019 翔威系統有限公司班級教室裝設循環扇及電扇履約保證金              | 30,000    |         |     |
|    | Y00026 儷宴美食館108年三級棒球績優隊伍表揚暨世界賽授旗活動餐會履約保證金     | 10,000    |         |     |
|    | Y00028 瑞隆水電工程行108年校舍電源改善工程履約保證金               | 35,000    |         |     |
|    | Y00029 天意旅行社股份有限公司海峽兩岸學生棒球聯賽勞務採購履約保證金         | 10,000    |         |     |
|    | Y00030 三陵事業有限公司108年充實體育器材採購履約保證金              | 80,000    |         |     |
|    | Y00031 正誠資訊有限公司活動中心視聽設備改善採購履約保證金              | 100,000   |         |     |
|    | 保固金                                           |           | 617,600 |     |
|    | Z00002 東和樂器木業股份有限公司105年藝術設備採購保固金108.12.23     | 22,000    |         |     |
|    | Z00003 豐雅數位有限公司充實校園網路系統資訊設備暨圖書館增購保固金109.12.19 | 90,000    |         |     |
|    | Z00005 億萬工程有限公司活動中心增設空調設備暨電源改善工程採購保固金109.7.13 | 30,000    |         |     |
|    | Z00006 正誠資訊有限公司改善及充實教學教材及設備採購保固金110.5.16      | 80,000    |         |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學

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       |     |
|    | Z00007 承星資訊科技有限公司107年新設資訊教室設備採購保固金            | 4,600     |           |     |
|    | Z00008 億萬工程有限公司仁愛樓電源改善工程採購保固金110.8.27         | 51,000    |           |     |
|    | Z00010 瑞隆水電工程行105年度校舍電源改善工程採購保固金109.8.29      | 60,000    |           |     |
|    | Z00011 明鑫建築行107年特教班教室前方增設採光罩工程保固金1101104      | 20,000    |           |     |
|    | Z00012 東和樂器木業股份有限公司107年藝才教學設備採購保固金110.12.25   | 20,000    |           |     |
|    | Z00013 同立營造有限公司活動中心防水整修工程保固金113.1.23          | 50,000    |           |     |
|    | Z00014 明鑫建築行106年老舊廁所整修工程保固金112.11.8           | 80,000    |           |     |
|    | Z00015 勁園國際股份有限公司107學年充實生活科技教室設備採購保固金110.6.17 | 15,000    |           |     |
|    | Z00016 益茂國際有限公司107學年棒球隊訓練及參賽器材採購保固金110.6.12   | 80,000    |           |     |
|    | Z00017 宏朮企業社108年校園安全維護緊急求救系統採購保固金111.11.5     | 15,000    |           |     |
|    | 應付代管資產                                        | 2,632,200 | 2,632,200 |     |

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<br>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 | 108.12.16 | 2,668,667<br>2,668,667 |

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 |         |         |