

冊 號：15-30

機關代號：20201

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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

109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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－桃園市立新明國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 5,456 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,503 萬 6,330 元。

108 學年度下學期，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。

109 學年度上學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 598 人，實際學生人數 577 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 60 萬元，決算數 29 萬 8,642 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 5,137 萬 57 元，較預算數 1 億 5,116 萬 6,000 元，增加 20 萬 4,057 元，計增 0.13%。

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 1,062 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,062 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 8,720 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 6,280 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 109 年 度

計減 41.87%。

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 63 萬 9,927 元，較預算數 80 萬元，減少 16 萬 73 元，計減 20.01%。

主要係因：活動中心及社大教室等場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,566 萬 9,943 元，較預算數 1 億 5,035 萬 1,000 元，減少 468 萬 1,057 元，計減 3.11%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 137 萬 2,105 元，較預算數 0 元，增加 137 萬 2,105 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 366 萬 8,300 元，較預算數 0 元，增加 366 萬 8,300 元。

主要係因：各項結餘款繳庫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 4,533 萬 4,972 元，較預算數 1 億 5,516 萬 6,000 元，減少 983 萬 1,028 元，計減 6.34%。

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 4,503 萬 6,330 元，較預算數 1 億 5,456 萬 6,000 元，減少 952 萬 9,670 元，計減 6.17%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 8,642 元，較預算數 60 萬元，減少 30 萬 1,358 元，計減 50.23%。

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 603 萬 5,085 元，較預算短絀數 400 萬元，減少短絀數 1,003 萬 5,085 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 40 萬 7,688 元。

(二)其他活動之淨現金流入 44 萬 3,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 85 萬 688 元。

(四)期初現金及約當現金 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 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 3,148 萬 2,447 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	33,105,297	32,264,759	2.61
其他資產	2,706,000	2,632,200	2.80
流動負債	11,014,438	16,651,985	-33.86
其他負債	4,231,600	3,714,800	13.91
基金餘額	20,565,259	14,530,174	41.53

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 3 億 7,963 萬 4,501 元，包括：

(一)土地 3 億 738 萬 6,472 元。

(二)土地改良物 548 萬 5,778 元。

(三)房屋及建築 4,481 萬 2,637 元。

(四)機械及設備 417 萬 2,382 元。

(五)交通及運輸設備 359 萬 8,862 元。

(六)雜項設備 1,308 萬 2,106 元。

(七)電腦軟體 109 萬 6,264 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	151,166,000	100.00	151,370,057	100.00	204,057	0.13	156,501,904	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,062	0.01	11,062	0.00	11,300	0.01
415 違規罰款收入			11,062	0.01	11,062	0.00	11,300	0.01
45 財產收入	815,000	0.54	648,647	0.43	-166,353	-20.41	1,308,296	0.84
454 利息收入	15,000	0.01	8,720	0.01	-6,280	-41.87	13,280	0.01
45Y 其他財產收入	800,000	0.53	639,927	0.42	-160,073	-20.01	1,295,016	0.83
46 政府撥入收入	150,351,000	99.46	147,042,048	97.14	-3,308,952	-2.20	155,153,240	99.14
462 公庫撥款收入	150,351,000	99.46	145,669,943	96.23	-4,681,057	-3.11	151,886,618	97.05
46Y 政府其他撥入收入			1,372,105	0.91	1,372,105	0.00	3,266,622	2.09
4Y 其他收入			3,668,300	2.42	3,668,300	0.00	29,068	0.02
4YY 雜項收入			3,668,300	2.42	3,668,300	0.00	29,068	0.02
5 基金用途	155,166,000	100.00	145,334,972	100.00	-9,831,028	-6.34	151,014,632	100.00
53 國民教育計畫	154,566,000	99.61	145,036,330	99.79	-9,529,670	-6.17	150,575,478	99.71
5M 建築及設備計畫	600,000	0.39	298,642	0.21	-301,358	-50.23	439,154	0.29
購建固定資產	565,000	0.36	284,632	0.20	-280,368	-49.62	439,154	0.29
其他	35,000	0.02	14,010	0.01	-20,990	-59.97		
本期賸餘 (短絀-)	-4,000,000		6,035,085		10,035,085	-250.88	5,487,272	
期初基金餘額	6,042,902		14,530,174		8,487,272	140.45	9,042,902	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,042,902		20,565,259		18,522,357	906.67	14,530,174	

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109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)	-4,000,000	6,035,085	10,035,085	-250.88
812 調整非現金項目		-5,627,397	-5,627,397	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,000,000	407,688	4,407,688	-110.19
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		443,000	443,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		443,000	443,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,000,000	850,688	4,850,688	-121.27
84 期初現金及約當現金	23,573,298	30,631,759	7,058,461	29.94
85 期末現金及約當現金	19,573,298	31,482,447	11,909,149	60.84

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	35,811,297	100.00	34,896,959	100.00	914,338	2.62
11 流動資產	33,105,297	92.44	32,264,759	92.46	840,538	2.61
111 現金	31,482,447	87.91	30,631,759	87.78	850,688	2.78
1112 銀行存款	31,482,447	87.91	30,631,759	87.78	850,688	2.78
1112-1 公庫存款	19,356,236	54.05	13,019,188	37.31	6,337,048	48.67
1112-2 零用金專戶	1,209,023	3.38	1,510,986	4.33	-301,963	-19.98
1112-3 保管款專戶	10,917,188	30.49	16,101,585	46.14	-5,184,397	-32.20
115 預付款項	1,622,850	4.53	1,633,000	4.68	-10,150	-0.62
1154 預付費用	1,622,850	4.53	1,633,000	4.68	-10,150	-0.62
1154-2 預付費用-預算外	1,622,850	4.53	1,633,000	4.68	-10,150	-0.62
13 其他資產	2,706,000	7.56	2,632,200	7.54	73,800	2.80
131 什項資產	2,706,000	7.56	2,632,200	7.54	73,800	2.80
1316 代管資產	2,706,000	7.56	2,632,200	7.54	73,800	2.80
1316-1 代管-土地	2,706,000	7.56	2,632,200	7.54	73,800	2.80
資 產 合 計	35,811,297	100.00	34,896,959	100.00	914,338	2.62
2 負 債	15,246,038	42.57	20,366,785	58.36	-5,120,747	-25.14
21 流動負債	11,014,438	30.76	16,651,985	47.72	-5,637,547	-33.86
212 應付款項	11,014,438	30.76	16,651,985	47.72	-5,637,547	-33.86
2123 應付代收款	11,014,438	30.76	16,651,985	47.72	-5,637,547	-33.86
22 其他負債	4,231,600	11.82	3,714,800	10.65	516,800	13.91
221 什項負債	4,231,600	11.82	3,714,800	10.65	516,800	13.91
2211 存入保證金	1,525,600	4.26	1,082,600	3.10	443,000	40.92
2211-Y 保證金	595,000	1.66	465,000	1.33	130,000	27.96
2211-Z 保固金	930,600	2.60	617,600	1.77	313,000	50.68
2214 應付代管資產	2,706,000	7.56	2,632,200	7.54	73,800	2.80
3 基金餘額	20,565,259	57.43	14,530,174	41.64	6,035,085	41.53
31 基金餘額	20,565,259	57.43	14,530,174	41.64	6,035,085	41.53
311 基金餘額	20,565,259	57.43	14,530,174	41.64	6,035,085	41.53
3111 累積餘額	20,565,259	57.43	14,530,174	41.64	6,035,085	41.53
負債及基金餘額合計	35,811,297	100.00	34,896,959	100.00	914,338	2.62

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	151,166,000	151,370,057	204,057	0.13	
41 徵收及依法分配收入		11,062	11,062	0.00	
415 違規罰款收入		11,062	11,062	0.00	黃清海無權佔用本校土地 使用補償金繳庫。
45 財產收入	815,000	648,647	-166,353	-20.41	
454 利息收入	15,000	8,720	-6,280	-41.87	公庫利息收入核實繳庫。
45Y 其他財產收入	800,000	639,927	-160,073	-20.01	活動中心、社大教室租金 收入短收。
46 政府撥入收入	150,351,000	147,042,048	-3,308,952	-2.20	
462 公庫撥款收入	150,351,000	145,669,943	-4,681,057	-3.11	
46Y 政府其他撥入收入		1,372,105	1,372,105	0.00	專任輔導教師及大陸臺商 學校商借教師-部款用人費 用撥入收入。
4Y 其他收入		3,668,300	3,668,300	0.00	
4YY 雜項收入		3,668,300	3,668,300	0.00	各項結餘款繳庫及收回以 前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 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	155,166,000	145,334,972	-9,831,028	-6.34	
53 國民教育計畫	154,566,000	145,036,330	-9,529,670	-6.17	
1 用人費用	144,064,000	139,384,367	-4,679,633	-3.25	
11 正式員額薪資	67,320,000	67,249,935	-70,065	-0.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	956,000	827,232	-128,768	-13.47	覈實支付。
13 超時工作報酬	1,055,000	993,008	-61,992	-5.88	
15 獎金	15,627,000	15,689,552	62,552	0.40	
16 退休及卹償金	50,666,000	46,406,600	-4,259,400	-8.41	
18 福利費	8,440,000	8,218,040	-221,960	-2.63	
2 服務費用	6,036,000	3,414,644	-2,621,356	-43.43	
21 水電費	1,920,000	850,077	-1,069,923	-55.73	撙節支用。
22 郵電費	252,000	120,192	-131,808	-52.30	撙節支用。
23 旅運費	207,000	90,570	-116,430	-56.25	依109年需求核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	52,835	-97,165	-64.78	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,600,000	626,037	-973,963	-60.87	依109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	1,590,000	1,546,973	-43,027	-2.71	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1,508,000元，決 算金額1,465,115元。
28 專業服務費	225,000	55,960	-169,040	-75.13	依109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	737,671	-351,329	-32.26	
32 用品消耗	1,089,000	737,671	-351,329	-32.26	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關 手續費	200,000	83,334	-116,666	-58.33	
45 雜項設備租金	200,000	83,334	-116,666	-58.33	依109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	3,026,000	1,415,314	-1,610,686	-53.23	
91 其他支出	3,026,000	1,415,314	-1,610,686	-53.23	依109年需求核實列支。
5M 建築及設備計畫	600,000	298,642	-301,358	-50.23	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	600,000	298,642	-301,358	-50.23	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	565,000	284,632	-280,368	-49.62	一、依109年實際需求執行核實列支。二、調整容納516購置雜項設備轉出35,000元，515購置交通及運輸設備轉入35,000元。 依109年實際需求執行核實列支。
52 購置無形資產	35,000	14,010	-20,990	-59.97	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立新明國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資	489,814,377	106,152,462	600,000	18,287,498		13,281,983	9,032,929	379,634,501
土地	319,017,964			1,069,329		12,700,821		307,386,472
土地改良物	13,725,100	7,978,145					261,177	5,485,778
房屋及建築	79,984,551	40,803,142		7,304,011			1,672,783	44,812,637
機械及設備	19,295,036	14,517,169	300,000	1,308,820		138,926	1,775,379	4,172,382
交通及運輸設備	8,442,813	5,398,190	100,000	1,673,275			1,119,036	3,598,862
雜項設備	49,264,851	37,455,816	165,000	5,745,653		268,028	4,204,554	13,082,106
購建中固定資產								
電腦軟體	84,062		35,000	1,186,410		174,208		1,096,264

註：1. 本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- (1) 土地-增加原因：土地增值1,069,329元，減少原因：土地減值12,700,821元。
 - (2) 房屋及建築-增加原因：新增電源改善工程及射擊館整修工程7,304,011元。
 - (3) 機械及設備-增加原因：新增電子體溫器、電子白板及活動中心電源設備1,308,820元，減少原因：報廢電腦138,926元。
 - (4) 交通及運輸設備-增加原因：新增活動中心視聽設備及電話交換系統1,673,275元。
 - (5) 雜項設備-增加原因：新增跑步機、視聽設備及健身器材等5,745,653元，減少原因：報廢飲水機268,028元。
 - (6) 電腦軟體-增加原因：新增智慧教室教學系統及製譜軟體1,186,410元，減少原因：提列攤銷174,208元。
2. 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- (1)土地-增加原因：土地增值1,069,329元，減少原因：土地減值12,700,821元。
 - (2)房屋及建築-增加原因：新增電源改善工程及射擊館整修工程7,304,011元。
 - (3)機械及設備-增加原因：新增電子體溫器、電子白板及活動中心電源設備1,308,820元，減少原因：報廢電腦138,926元。
 - (4)交通及運輸設備-增加原因：新增活動中心視聽設備及電話交換系統1,673,275元。
 - (5)雜項設備-增加原因：新增跑步機、視聽設備及健身器材等5,745,653元，減少原因：報廢飲水機268,028元。
 - (6)電腦軟體-增加原因：新增智慧教室教學系統及製譜軟體1,186,410元，減少原因：提列攤銷174,208元。
- 2.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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		300,000			300,000	188,532	-111,468	
機械及設備		300,000			300,000	188,532	-111,468	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		65,000		35,000	100,000	96,100	-3,900	
交通及運輸設備		65,000		35,000	100,000	96,100	-3,900	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-35,000	165,000		-165,000	
雜項設備		200,000		-35,000	165,000		-165,000	
購建中固定資產								
合 計		565,000			565,000	284,632	-280,368	

中華民國109年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	382,340,501	382,340,501		
代管-土地	2,706,000	2,706,000		
土地	307,386,472	307,386,472		
土地改良物	5,485,778	5,485,778		
房屋及建築	44,812,637	44,812,637		
機械及設備	4,172,382	4,172,382		
交通及運輸設備	3,598,862	3,598,862		
雜項設備	13,082,106	13,082,106		
電腦軟體	1,096,264	1,096,264		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	82	81	-1	係職員退休1人且職員編制員額減少1人，遇缺不補。
職員	79	78	-1	
工友	2	2	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	82	81	-1	

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。

本 頁 空 白

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 109 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	67,320,000	576,000	1,055,000		15,627,000	50,666,000		8,440,000		143,684,000	380,000	144,064,000
正式人員	67,320,000		1,055,000		15,569,000	50,666,000		8,440,000		143,050,000		143,050,000
聘僱人員		576,000			58,000					634,000		634,000
兼任人員											380,000	380,000
合 計	67,320,000	576,000	1,055,000		15,627,000	50,666,000		8,440,000		143,684,000	380,000	144,064,000

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1,195,000元，決算金額1,159,092元；身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額306,023元。

2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列81人，計7,254,000元，執行結果決算74人，計7,204,133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 109 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
67,249,935	466,872	993,008		15,689,552	46,406,600		8,218,040		139,024,007	360,360	139,384,367
67,249,935		993,008		15,631,193	46,406,600		8,218,040		138,498,776		138,498,776
	466,872			58,359					525,231		525,231
										360,360	360,360
67,249,935	466,872	993,008		15,689,552	46,406,600		8,218,040		139,024,007	360,360	139,384,367

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列82人，計8,248,000元，執行結果決算88人，計8,465,419元。

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定核發，109年度預算編列10人，計125,000元，執行結果決算1人，計20,000元。

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109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

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 109 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			155,166,000		145,334,972			-9,831,028	-6.34	1.依109年實際需求執行，撙節支用。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			154,566,000		145,036,330			-9,529,670	-6.17	
建築及設備計畫			600,000		298,642			-301,358	-50.23	

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109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	144,064,000	139,384,367	-4,679,633	-3.25
11 正式員額薪資	67,320,000	67,249,935	-70,065	-0.10
12 聘僱及兼職人員薪資	956,000	827,232	-128,768	-13.47
13 超時工作報酬	1,055,000	993,008	-61,992	-5.88
15 獎金	15,627,000	15,689,552	62,552	0.40
16 退休及卹償金	50,666,000	46,406,600	-4,259,400	-8.41
18 福利費	8,440,000	8,218,040	-221,960	-2.63
2 服務費用	6,036,000	3,414,644	-2,621,356	-43.43
21 水電費	1,920,000	850,077	-1,069,923	-55.73
22 郵電費	252,000	120,192	-131,808	-52.30
23 旅運費	207,000	90,570	-116,430	-56.25
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	52,835	-97,165	-64.78
25 修理保養及保固費	1,600,000	626,037	-973,963	-60.87
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,590,000	1,546,973	-43,027	-2.71
28 專業服務費	225,000	55,960	-169,040	-75.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,089,000	737,671	-351,329	-32.26
32 用品消耗	1,089,000	737,671	-351,329	-32.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	83,334	-116,666	-58.33
45 雜項設備租金	200,000	83,334	-116,666	-58.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	298,642	-301,358	-50.23
51 購建固定資產	565,000	284,632	-280,368	-49.62
52 購置無形資產	35,000	14,010	-20,990	-59.97
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	3,026,000	1,415,314	-1,610,686	-53.23
91 其他支出	3,026,000	1,415,314	-1,610,686	-53.23
合 計	155,166,000	145,334,972	-9,831,028	-6.34

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 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	1,623,000	1,490,425	-132,575	-8.17	
27D 計時與計件人員酬金	1,508,000	1,465,115	-42,885	-2.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	11,300	-68,700	-85.88	
521 購置電腦軟體	35,000	14,010	-20,990	-59.97	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		19,356,236	
		19,356,236		
	零用金專戶		1,209,023	
		1,209,023		
	保管款專戶		10,917,188	
		10,917,188		
	預付費用-預算外		1,622,850	
	B00004 平安保險	87,850		
	H10006 棒球錦標賽	1,535,000		
	代管-土地		2,706,000	
		2,706,000		
	應付代收款		11,014,438	
	A00001 公保自付費	3,902		
	A00002 勞保自付費	25,526		
	B00002 課稅調整導師及鐘點費-普通班	28,211		
	B00004 平安保險	87,500		
	B00005 課稅調整導師及鐘點費-特教班	14,879		
	B00006 教科書費	482,244		
	B00007 英語數理資優	180,000		
	B00008 課業輔導結餘款	211,181		
	B00009 學期課業輔導費	169,704		
	B00010 假期課業輔導費	45,360		
	B00012 家長會費	43,000		
	B00019 就學費用補助	260,898		
	B00020 補救教學	99,379		
	B00021 體育綜合班鐘點費	27,324		
	B00023 課綱前導學校	214,500		
	B00025 教務其他收入	151,346		
	C00002 學生獎助學金	56,000		
	C00003 教育儲蓄專戶	24,723		
	C00005 清寒優秀學生獎助學金	175,718		
	C00006 國樂團專款	15,158		
	C00011 新生制服	28,100		
	C00012 午餐費	615,095		
	C00025 學務其他收入	390,755		
	D00003 生涯發展	31,100		
	D00005 特教捐款	4,207		
	D00007 身障交通補助	28,800		
	D00008 身障教科書補助	38,301		
	D00009 適性入學宣導	8,000		
	D00012 音樂班專款經費	353,842		
	D00013 音樂班共同科目	32		
	D00017 社會領域輔導團	202,300		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00018 輔導團鐘點差旅費	343,200		
	E00002 社大固定校區	155,064		
	E00025 總務其他收入	511,075		
	G00003 冷氣儲值卡押金	23,027		
	G00007 代收水電費	186,859		
	H10001 棒球隊補助	2,246,916		
	H10003 基層訓練站	896,882		
	H10004 手球隊補助	274,172		
	H10006 棒球錦標賽	1,829,030		
	H10007 學校獎勵金	88,219		
	H90001 棒球學校獎勵金	442,909		
	保證金		595,000	
	Y00002 崧育制服有限公司學生服裝採購履約保證金	20,000		
	Y00015 榮興食品有限公司109學年午餐外訂餐盒採購履約保證金	100,000		
	Y00016 好鮮股份有限公司109學年午餐外訂餐盒採購履約保證金	100,000		
	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		
	Y00035 美立堅營造有限公司半戶外球場新建工程履約保證金	300,000		
	Y00036 明鑫建築行109年電腦教室防水整修工程履約保證金	30,000		
	Y00037 勁園國際股份有限公司109年生活科技教室設備履約保證金	15,000		
	保固金		930,600	
	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		
	Z00004 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110.7.17	4,600		
	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		
	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		
	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110.11.04	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		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Z00018 瑞隆水電工程行108年校舍電源改善工程保固金111.12.11	35,000		
	Z00019 三陵事業有限公司108年充實體育器材採購保固金112.1.16	50,000		
	Z00020 正誠資訊有限公司活動中心視聽設備改善採購保固金112.2.10	100,000		
	Z00021 瑪林國際股份有限公司2020第五屆桃園盃四級棒球錦標賽用球保固金110.9.17	20,000		
	Z00022 同立營造有限公司108年室內打擊場整修工程保固金114.7.13	200,000		
	Z00023 御射有限公司109年射擊隊訓練器材採購保固金111.12.15	20,000		
	應付代管資產		2,706,000	
		2,706,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：



基金主持人：

