

冊 號：15-20

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

桃園市立青溪國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立青溪國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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 2 億 4,151 萬 9,000 元，決算數 2 億 4,542 萬 8,939 元。

107 學年下學期，預定招收 53 班，實際招收 54 班，預計學生人數 1,372 人，實際學生人數 1,399 人。

108 學年上學期，預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,372，實際學生人數 1,394 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 50 萬元，決算數 47 萬 1,992 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 2 億 4,537 萬 599 元，較預算數 2 億 4,021 萬 9,000 元，增加 515 萬 1,599 元，計增 2.14%。

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 1,331 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,331 元。
主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。
2. 服務收入：決算數 5,400 元，較預算數 2,000 元，增加 3,400 元，計增 170%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：代理教師甄試報名費收入超收。

3. 財產處分收入：決算數 1 萬 270 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 270 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 9,255 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 1 萬 3,255 元，計增 82.84%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 42 萬 9,950 元，較預算數 40 萬元，增加 2 萬 9,950 元，計增 7.49%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 4,326 萬 5,676 元，較預算數 2 億 3,980 萬 1,000 元，增加 346 萬 4,676 元，計增 1.44%。

主要係因：108 年用人費用不足增撥數。

7. 政府其他撥入收入：決算數 161 萬 8,617 元，較預算數 0 元，增加 161 萬 8,617 元。

主要係因：專業輔導教師 3 人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 100 元，較預算數 0 元，增加 100 元。

主要係因：廠商購買標單收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 4,590 萬 931 元，較預算數 2 億 4,201 萬 9,000 元，增加 388 萬 1,931 元，計增 1.60%。

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 2 億 4,542 萬 8,939 元，較預算數 2 億 4,151 萬 9,000 元，增加 390 萬 9,939 元，計增 1.62%

主要係因：用人費用不足申請超支併決算及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 47 萬 1,992 元，較預算數 50 萬元，減少 2 萬 8,008 元，計減 5.60%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 53 萬 332 元，較預算短絀數 180 萬元，減少短絀數 126 萬 9,668 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 741 萬 5,282 元。

(二)其他活動之淨現金流入 25 萬 8,244 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨增 767 萬 3,526 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,136 萬 354 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,903 萬 3,880 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,691 萬 80 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,903 萬 3,880 元。
 - 2. 其他資產 1,787 萬 6,200 元。
- (二)決算日負債總額為 4,093 萬 8,301 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,017 萬 3,441 元。
 - 2. 其他負債 2,076 萬 4,860 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 597 萬 1,779 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 7 億 275 萬 7,711 元，包括：

- (一)土地 6 億 92 萬 8,521 元。
- (二)土地改良物 366 萬 9,683 元。
- (三)房屋及建築 6,482 萬 1,577 元。
- (四)機械及設備 1,861 萬 5,627 元。
- (五)交通及運輸設備 200 萬 8,416 元。
- (六)雜項設備 1,147 萬 3,158 元。
- (七)電腦軟體 124 萬 729 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 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 704 萬 4,344 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	240,219,000	100.00	245,370,599	100.00	5,151,599	2.14	243,395,164	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,331	0.00	11,331	0.00	7,750	0.00
415 違規罰款收入			11,331	0.00	11,331	0.00	7,750	0.00
43 勞務收入	2,000	0.00	5,400	0.00	3,400	170.00	5,400	0.00
431 服務收入	2,000	0.00	5,400	0.00	3,400	170.00	5,400	0.00
45 財產收入	416,000	0.17	469,475	0.19	53,475	12.85	584,815	0.24
451 財產處分收入			10,270	0.00	10,270	0.00	45,300	0.02
454 利息收入	16,000	0.01	29,255	0.01	13,255	82.84	17,135	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.17	429,950	0.18	29,950	7.49	522,380	0.21
46 政府撥入收入	239,801,000	99.83	244,884,293	99.80	5,083,293	2.12	242,768,432	99.74
462 公庫撥款收入	239,801,000	99.83	243,265,676	99.14	3,464,676	1.44	241,408,432	99.18
46Y 政府其他撥入收入			1,618,617	0.66	1,618,617	0.00	1,360,000	0.56
4Y 其他收入			100	0.00	100	0.00	28,767	0.01
4YY 雜項收入			100	0.00	100	0.00	28,767	0.01
5 基金用途	242,019,000	100.00	245,900,931	100.00	3,881,931	1.60	243,931,601	100.00
53 國民教育計畫	241,519,000	99.79	245,428,939	99.81	3,909,939	1.62	243,518,103	99.83
5M 建築及設備計畫	500,000	0.21	471,992	0.19	-28,008	-5.60	413,498	0.17
購建固定資產	500,000	0.21	471,992	0.19	-28,008	-5.60	375,498	0.15
其他							38,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-1,800,000		-530,332		1,269,668	-70.54	-536,437	
期初基金餘額	5,738,548		6,502,111		763,563	13.31	7,038,548	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,938,548		5,971,779		2,033,231	51.62	6,502,111	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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)	-1,800,000	-530,332	1,269,668	-70.54
812 調整非現金項目		7,945,614	7,945,614	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,945,614	7,945,614	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,800,000	7,415,282	9,215,282	-511.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		402,000	402,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-143,756	-143,756	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		258,244	258,244	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,800,000	7,673,526	9,473,526	-526.31
84 期初現金及約當現金	23,226,968	21,360,354	-1,866,614	-8.04
85 期末現金及約當現金	21,426,968	29,033,880	7,606,912	35.50

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	46,910,080	100.00	39,236,554	100.00	7,673,526	19.56
11	流動資產	29,033,880	61.89	21,360,354	54.44	7,673,526	35.92
111	現金	29,033,880	61.89	21,360,354	54.44	7,673,526	35.92
1112	銀行存款	29,033,880	61.89	21,360,354	54.44	7,673,526	35.92
1112-1	公庫存款	5,279,918	11.26	5,581,158	14.22	-301,240	-5.40
1112-2	零用金專戶	691,861	1.47	920,953	2.35	-229,092	-24.88
1112-3	保管款專戶	23,062,101	49.16	14,858,243	37.87	8,203,858	55.21
13	其他資產	17,876,200	38.11	17,876,200	45.56	0	0.00
131	什項資產	17,876,200	38.11	17,876,200	45.56	0	0.00
1316	代管資產	17,876,200	38.11	17,876,200	45.56	0	0.00
1316-1	代管-土地	17,876,200	38.11	17,876,200	45.56	0	0.00
	資 產 合 計	46,910,080	100.00	39,236,554	100.00	7,673,526	19.56
2	負 債	40,938,301	87.27	32,734,443	83.43	8,203,858	25.06
21	流動負債	20,173,441	43.00	12,227,827	31.16	7,945,614	64.98
212	應付款項	20,173,441	43.00	12,227,827	31.16	7,945,614	64.98
2123	應付代收款	20,173,441	43.00	12,227,827	31.16	7,945,614	64.98
22	其他負債	20,764,860	44.27	20,506,616	52.26	258,244	1.26
221	什項負債	20,764,860	44.27	20,506,616	52.26	258,244	1.26
2211	存入保證金	2,888,660	6.16	2,630,416	6.70	258,244	9.82
2211-Y	保證金	1,470,000	3.13	1,068,000	2.72	402,000	37.64
2211-Z	保固金	1,418,660	3.02	1,562,416	3.98	-143,756	-9.20
2214	應付代管資產	17,876,200	38.11	17,876,200	45.56	0	0.00
3	基金餘額	5,971,779	12.73	6,502,111	16.57	-530,332	-8.16
31	基金餘額	5,971,779	12.73	6,502,111	16.57	-530,332	-8.16
311	基金餘額	5,971,779	12.73	6,502,111	16.57	-530,332	-8.16
3111	累積餘額	5,971,779	12.73	6,502,111	16.57	-530,332	-8.16
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	46,910,080	100.00	39,236,554	100.00	7,673,526	19.56

註：107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,581,158元。
 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數920,953元。
 107年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	240,219,000	245,370,599	5,151,599	2.14	
41 徵收及依法分配收入		11,331	11,331	0.00	
415 違規罰款收入		11,331	11,331	0.00	損壞班級公物賠償等收入超收。
43 勞務收入	2,000	5,400	3,400	170.00	
431 服務收入	2,000	5,400	3,400	170.00	代理教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	416,000	469,475	53,475	12.85	
451 財產處分收入		10,270	10,270	0.00	財產報廢收入超收
454 利息收入	16,000	29,255	13,255	82.84	保管款專戶及零用金專戶利息收入超收
45Y 其他財產收入	400,000	429,950	29,950	7.49	
46 政府撥入收入	239,801,000	244,884,293	5,083,293	2.12	
462 公庫撥款收入	239,801,000	243,265,676	3,464,676	1.44	收108年人事費不足4,998,000元、專輔3人市政府負擔15%款285,638元，減107年A3數28,667元、107年專輔160萬元、107年超支決算增撥190,295元。
46Y 政府其他撥入收入		1,618,617	1,618,617	0.00	教育部補助專任輔導人員3名教師108年度薪資(85%)。
4Y 其他收入		100	100	0.00	
4YY 雜項收入		100	100	0.00	廠商購買標單收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	242,019,000	245,900,931	3,881,931	1.60	
53 國民教育計畫	241,519,000	245,428,939	3,909,939	1.62	
1 用人費用	231,585,000	237,405,839	5,820,839	2.51	
11 正式員額薪資	115,584,000	115,316,514	-267,486	-0.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,171,000	1,780,920	-390,080	-17.97	代課鐘點費依實際覈實支付。
13 超時工作報酬	1,179,000	1,003,255	-175,745	-14.91	用人費用預算不足，依108.12.16府主基字第1080320093號函辦理超支併決算\$7,044,344元。
15 獎金	23,495,000	26,429,829	2,934,829	12.49	用人費用預算不足，依108.12.16府主基字第1080320093號函辦理超支併決算\$7,044,344元。
16 退休及卹償金	76,345,000	78,903,529	2,558,529	3.35	用人費用預算不足，依108.12.16府主基字第1080320093號函辦理超支併決算\$7,044,344元。
18 福利費	12,811,000	13,971,792	1,160,792	9.06	用人費用預算不足，依108.12.16府主基字第1080320093號函辦理超支併決算\$7,044,344元。
2 服務費用	6,427,000	5,287,690	-1,139,310	-17.73	
21 水電費	1,386,000	1,054,023	-331,977	-23.95	撙節支用。
22 郵電費	288,000	158,402	-129,598	-45.00	撙節支用。
23 旅運費	212,000	190,026	-21,974	-10.37	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	145,716	-135,284	-48.14	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,837,000	1,449,464	-387,536	-21.10	撙節支用。
26 保險費	7,000	3,600	-3,400	-48.57	撙節支用。
27 一般服務費	2,008,000	2,075,019	67,019	3.34	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,119,142元；身心障礙臨時人員2人，預算金額749,000元，決算金額762,642元，決算金額大於預算金額，係依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	309,000	113,040	-195,960	-63.42	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,496,000	1,136,943	-359,057	-24.00	
31 使用材料費	124,000	70,594	-53,406	-43.07	撙節支用。
32 用品消耗	1,372,000	1,066,349	-305,651	-22.28	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	22,000	-38,000	-63.33	
45 雜項設備租金	60,000	22,000	-38,000	-63.33	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,000	104,015	-121,985	-53.98	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支用。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	220,000	103,015	-116,985	-53.18	撙節支用。
9 其他	1,725,000	1,472,452	-252,548	-14.64	
91 其他支出	1,725,000	1,472,452	-252,548	-14.64	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	471,992	-28,008	-5.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	471,992	-28,008	-5.60	
51 購建固定資產	500,000	471,992	-28,008	-5.60	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產			17,359,384		3,337,142		9,280,552	702,757,711
非理財目的之長期投資								
土地	871,748,609	173,732,588						600,928,521
土地改良物	600,928,521						865,410	3,669,683
房屋及建築	19,684,176	15,149,083						
	171,214,322	105,008,647	2,350,062 (1)				3,734,160	64,821,577

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本半年度截至本月份 累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
機械及設備	32,014,055	17,161,278	7,673,120	(1)	457,444	(5)	3,452,826	18,615,627

(1)增置：教育局補助創客教室冷氣機及圓鋸機等共\$7,673,160。(5)報廢：教務處計時器及血氧器等報廢共\$457,444(累計折舊減少\$452,869)。提列108年度累計折舊\$3,905,695。

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
交通及運輸設備	6,118,803	4,771,438	1,137,358	(1)	207,000	(5)	269,307	2,008,416
(1)增置：教室局補 助創客教室麥克風 及擴音機等 共\$1,137,358。(5)報 廢：總務處紅外線 監視鏡頭等報 廢\$207,000(累計折舊 減少\$204,930)。提 列108年度累計折 舊\$474,237。								

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	40,379,177	31,642,142	5,945,892	(1)	2,250,920	(5)	958,849	11,473,158
購建中固定資產								

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
電腦軟體	1,409,555	252,952	(1)	421,778		(1)增置：教學廣播 及資訊設備改 善\$252,952。提 列108年度累計 攤\$421,778。	1,240,729	
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		200,000		-78,000	122,000	122,000		
機械及設備		200,000		-78,000	122,000	122,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-4,000	46,000	18,760	-27,240	
交通及運輸設備		50,000		-4,000	46,000	18,760	-27,240	
購建中固定資產								
雜項設備		250,000		82,000	332,000	331,232	-768	
雜項設備		250,000		82,000	332,000	331,232	-768	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	471,992	-28,008	

中華民國108年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	720,633,911	720,633,911		
代管-土地	17,876,200	17,876,200		
土地	600,928,521	600,928,521		
土地改良物	3,669,683	3,669,683		
房屋及建築	64,821,577	64,821,577		
機械及設備	18,615,627	18,615,627		
交通及運輸設備	2,008,416	2,008,416		
雜項設備	11,473,158	11,473,158		
電腦軟體	1,240,729	1,240,729		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學
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	139	144	5	校長1人、教師126人行政人員14人；差異係依國民小學與國民中學班及班級編制及教職員額編製準則第4條第4項規定計算新增教師1人，另增加1名護理師，專任輔導教師3人，未編列預算，以教育部部款支應，故共增5人。
職員	136	141	5	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	139	144	5	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人、身心障礙臨時人員2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	115,584,000		1,179,000		23,495,000	76,345,000		12,811,000		229,414,000	2,171,000	231,585,000
正式人員	115,584,000		1,179,000		23,495,000	76,345,000		12,811,000		229,414,000		229,414,000
兼任人員											2,171,000	2,171,000
合 計	115,584,000		1,179,000		23,495,000	76,345,000		12,811,000		229,414,000	2,171,000	231,585,000

註：

1.一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人，預算金額為1,120,000元，決算金額為1,119,142元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額為749,000元，決算金額為762,642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139人，預算數23,495,000元，決算數26,429,829元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
115,316,514		1,003,255		26,429,829	78,903,529		13,971,792		235,624,919	1,780,920	237,405,839
115,316,514		1,003,255		26,429,829	78,903,529		13,971,792		235,624,919		235,624,919
										1,780,920	1,780,920
115,316,514		1,003,255		26,429,829	78,903,529		13,971,792		235,624,919	1,780,920	237,405,839

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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：108年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			242,019,000		245,900,931			3,881,931	1.60	用人費用預算不足，依108.12.16府主基字第1080320093號函辦理超支併決算\$7,044,344元。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			241,519,000		245,428,939			3,909,939	1.62	
建築及設備計畫			500,000		471,992			-28,008	-5.60	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	231,585,000	237,405,839	5,820,839	2.51
11 正式員額薪資	115,584,000	115,316,514	-267,486	-0.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,171,000	1,780,920	-390,080	-17.97
13 超時工作報酬	1,179,000	1,003,255	-175,745	-14.91
15 獎金	23,495,000	26,429,829	2,934,829	12.49
16 退休及卹償金	76,345,000	78,903,529	2,558,529	3.35
18 福利費	12,811,000	13,971,792	1,160,792	9.06
2 服務費用	6,427,000	5,287,690	-1,139,310	-17.73
21 水電費	1,386,000	1,054,023	-331,977	-23.95
22 郵電費	288,000	158,402	-129,598	-45.00
23 旅運費	212,000	190,026	-21,974	-10.37
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	145,716	-135,284	-48.14
25 修理保養及保固費	1,837,000	1,449,464	-387,536	-21.10
26 保險費	7,000	3,600	-3,400	-48.57
27 一般服務費	2,008,000	2,075,019	67,019	3.34
28 專業服務費	309,000	113,040	-195,960	-63.42
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,496,000	1,136,943	-359,057	-24.00
31 使用材料費	124,000	70,594	-53,406	-43.07
32 用品消耗	1,372,000	1,066,349	-305,651	-22.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	22,000	-38,000	-63.33
45 雜項設備租金	60,000	22,000	-38,000	-63.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	471,992	-28,008	-5.60
51 購建固定資產	500,000	471,992	-28,008	-5.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,000	104,015	-121,985	-53.98
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	220,000	103,015	-116,985	-53.18
9 其他	1,725,000	1,472,452	-252,548	-14.64
91 其他支出	1,725,000	1,472,452	-252,548	-14.64
合 計	242,019,000	245,900,931	3,881,931	1.60

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	依實際覈實支應。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,976,000	1,940,884	-35,116	-1.78	
27D 計時與計件人員酬金	1,869,000	1,881,784	12,784	0.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107,000	59,100	-47,900	-44.77	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		5,279,918	
		5,279,918		
	零用金專戶		691,861	
		691,861		
	保管款專戶		23,062,101	
		23,062,101		
	代管-土地		17,876,200	
		17,876,200		
	應付代收款		20,173,441	
	C00001 公保費	4,478		
	C00002 勞保費	43,252		
	C00003 健保(公)費	508,340		
	C00005 勞退基金	2,587		
	C00007 健保(勞)費	33,573		
	C00008 公教儲蓄存款	725,000		
	C00011 二代健保	14,669		
	D00003 家長會費	123,500		
	D00004 平安保險費	1,050		
	D00007 課業輔導費-上學年	942,917		
	D00008 課業輔導費-歷年結餘款	726,509		
	D00009 教科書款	434,899		
	D00011 寒假學藝活動費	2,675		
	D00012 聯絡簿	70		
	D00013 午餐專戶(98153專戶)	2,184,302		
	E00001 機器人社團費	10,500		
	E00004 生活科技補助款	54		
	E10801 (教務處)烹飪教室整修暨設備更新經費	1,695,500		
	E10803 (教務處)辦理108年全國運動會籌備處裁判組108年度經費	4,351,798		
	E10818 (教學組)國中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫(普通班及體育班)	63,238		
	E10821 (教學組)本市108學年度國民中小學學生學習扶助-學校開班第1期經費	20,000		
	E10822 (教學組)中央課程與教學輔導諮詢教師經費	247,823		
	E10823 (教學組)國中領域輔導團教師代理代課費(科技)	3,600		
	E10827 (教學組)108學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫	103,951		
	E10828 (教學組)108學年度國民中學教學正常化業務視導行政計畫經費	50,400		
	E10829 (教學組)108學年度第1學期九年級學生留校自習經費(9-12月)	58,800		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	
	E10830 (教學組)桃園市108學年度補助國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費	6,191		
	E10867 (設備組)108年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費	600,000		
	E10868 (設備組)108學年度科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	8,560		
	E10869 (設備組)桃園市108學年度第2階段充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費	600,000		
	E10888 (輔導團)桃園市輔導團各領域議題輔導小組代理代課費	202,320		
	E10890 (輔導團)108-1精進國中小教師教學專業與課程品質輔導團運作計畫經費	106,550		
	E10891 (輔導團)108學年度精進國中小教師專業與課程品質-藝術領域授課教師增能研習	2,000		
	F00003 資源回收款	185,060		
	F00005 教職員工天天安心食材費	10		
	F00006 畢業紀念冊費用	130,370		
	F00007 棒球社團費	94,205		
	F00034 弦樂團	38,696		
	F10805 (訓育組)辦理桃園市108學年度國中聯絡簿設計及規劃經費	109,258		
	F10819 (生教組)學生交通車違規及事故計畫-自行車騎乘暨機車安全教育實施計畫經費	5,250		
	F10831 (衛生組)學校午餐採用3章1Q食材獎勵金	472,626		
	F10843 (體育組)108年度教育部體育署補助增聘運動教練計畫經費	88,968		
	F10845 (體育組)游泳隊比賽獎勵金	95,000		
	F10865 (體育組)教育部體育署108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(棒球)經費	38,000		
	F10866 (體育組)108年度充實體育器材設備	952,381		
	F10867 (體育組)教育部補助108-1國中小學原住民[在校住宿生住宿及伙食費	98,000		
	F10868 (體育組)教育部體育署補助108學年度國中棒球運動軟式組聯賽組訓暨參賽費	6,000		
	G00001 蒸飯補助費	3,080		
	G00003 獎品代金	125,092		
	G00007 冷氣卡及遙控器押金	5,400		
	G00008 影印卡押金	11,241		
	G00009 明德樓冷氣裝置及電力改善工程補助款	997,500		
	G00028 學生使用冷氣卡電費	103,441		
	G00029 班級及師生使用影印卡儲值費	243,497		
	G10833 (事務組)107年度消防設備修繕費	3,063		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	
	G10839 (事務組)108年建物消防設備修繕費	414,600		
	H00001 農業群技藝班產銷-魚菜共生	6,190		
	H10812 (輔導組)中輟生預防追蹤及復學-高關懷團體社會技巧彈性課程小團體輔導計畫	20,000		
	H10838 (資料組)108學年度國中技藝教育課程(自辦式)	2,060		
	H10839 (資料組)108學年度國中生涯發展教育實施計畫	72,792		
	H10841 (資料組)108學年度國中九年級免試入學適性宣導說明費經費	4,350		
	H10851 (特教組)桃園市時薪制特教學生助理員108年度調薪後續經費	46,904		
	H10852 (特教組)國中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫(藝才及特教班)	112,472		
	H10853 (特教組)資優方案課程報名費	1,516		
	H10856 (特教組)身心障礙學生教科書籍補助款	47,886		
	H10864 (特教組)108學年度上學期學術性向英語資優教育方案	32,862		
	H10865 (特教組)108-1國中學術性向數理暨自然科學資優教育方案	18,000		
	I00001 仁愛基金	1,402,146		
	I00003 教育儲蓄專戶(97408專戶)	306,419		
	保證金		1,470,000	
	Y00006 臺北市都會樂活足球協會租借場地保證金	5,000		
	Y00007 杜邦公司租借場地保證金	5,000		
	Y00016 桃園縣體育會溜冰委員會租借場地保證金	5,000		
	Y00033 延伸創意整會行銷有限公司租借場地保證金	5,000		
	Y00038 李鳳卉(台北建國高級中學)租借場地保證金	5,000		
	Y00053 勝寶利國際股份有限公司租借場地保證金	5,000		
	Y00058 史坦巴哈企業有限公司租借場地保證金	8,000		
	Y10604 曾立仁(向榮籃球隊)租借活動中心保證金	3,000		
	Y10609 陳相如(青溪校友籃球隊)租借場地保證金	3,000		
	Y10610 許偉琳租借場地保證金	3,000		
	Y10615 吳家銘租借活動中心場地保證金	3,000		
	Y10703 史坦巴哈企業有限公司詹義正租借場地保證金	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	
	Y10708 周雪莉租借本校地場保證金	3,000		
	Y10763 明佳文化事業有限公司-107學年度第49屆畢業紀念冊採購履約保證金	6,000		
	Y10802 桃園市疊杯協會租借本校場地保證金	3,000		
	Y10803 桃園市大園區潮音國小借用本校場地保證金	3,000		
	Y10805 邱巧宜借用本校場地保證金	3,000		
	Y10806 社團法人桃園市濟世功德協進會租借本校場地保證金	3,000		
	Y10810 法務部矯正署桃園監獄租借本校活動中心保證金	3,000		
	Y10851 聖心工程技術顧問有限公司-明德樓冷氣裝置及電力改善工程規劃設計監造服務履約保證金	5,000		
	Y10852 聖心工程技術顧問有限公司-青溪及科學樓冷氣改善工程規劃設計監造服務履約保證金	5,000		
	Y10861 國琳團膳有限公司「108學年度學校午餐外訂桶餐」履約保證金	240,000		
	Y10862 沅益食品有限公司「108學年度學校午餐外訂桶餐」履約保證金	240,000		
	Y10863 裕民田食品股份有限公司「108學年度學校午餐外訂桶餐」履約保證金	240,000		
	Y10867 輝騰營造有限公司「本校校園排水設施改善工程」履約保證金	156,000		
	Y10868 黑色調有限公司「108學年度第50屆畢業紀念冊採購」履約保證金	7,000		
	Y10870 三陵事業有限公司「1108年度充實體育器材設備採購」履約保證金	40,000		
	Y10871 震宇工程有限公司「本校劍道館圖書館冷氣電源改善工程」履約保證金	40,000		
	Y10872 震宇工程有限公司「本校青溪樓及科學樓冷氣改善工程」履約保證金	150,000		
	Y10873 震宇工程有限公司「本校明德樓冷氣裝置及電力改善工程」履約保證金	150,000		
	Y10874 昇遠國際有限公司「108年度建物消防設備修繕工程」履約保證金	20,000		
	Y10875 大宏旅行社有限公「108學年度7年級戶外教育勞務採購」履約保證金	40,000		
	Y10876 佳展行「本校充實公立國民中學生活科技教室基本設備採購」履約保證金	30,000		
	Y10877 智綱文教企業社「第2階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備之擴充」履約保證金	30,000		
	保固金		1,418,660	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

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	
	Z00003 旭威電腦資訊公司「改善教學環境-班級電腦更新」保固金106.12.26	71,094		
	Z00022 信力企業有限公司「105年新建修整建棒球運動場地工程」保固金108.4.11	74,040		
	Z10609 世宇電機行「105年度校舍電源改善工程」保固金108.12.7	98,400		
	Z10701 鴻安消防科技有限公司-消防設備改善工程保固金109.1.13	135,226		
	Z10702 中華電信(股)公司臺灣北區電信分公司-雲端智慧教室設備工程保固金109.1.30	106,440		
	Z10703 旭威電腦資訊有限公司-七年級智慧教室保固金110.4.8	82,500		
	Z10704 睿成土木包工業-校門警衛室及周邊環境改善工程保固金109.9.20	73,500		
	Z10705 勝棋營造工程-圖書劍道館明德樓活動中心廁所及書香樓等化糞池保固金109.10.8	201,000		
	Z10706 山田土木包工業-活動中心屋頂防水改善工程保固金109.9.30	35,200		
	Z10707 勗佑有限公司-107學年度新設學術性向資賦優異數理資源班保固金110.10.14	17,220		
	Z10708 翰辰室內裝修行-川堂及校史室整修工程保固金109.11.13	51,630		
	Z10709 錦固工程股份有限公司-表演藝術教室改善工程保固金109.11.19	32,400		
	Z10710 和聲企業社-管樂團樂器採購保固金110.12.16	94,500		
	Z10801 米雅室內裝修工程有限公司-创客教室裝修工程保固金110.1.3	110,040		
	Z10802 旭威電腦資訊有限公司-本校校園智慧網路建置保固金111.2.24	118,470		
	Z10804 世勁消防工程有限公司-消防設備改善工程保固金110.5.16	18,000		
	Z10805 智綱文教企業社-生活科技教室設備保固金109.8.18	18,000		
	Z10806 添祐有限公司-教學廣播及資訊設備改善保固金110.8.15	75,000		
	Z10807 汀沃克有限公司-改善體育教學器材設備採購保固金110.5.30	6,000		
	應付代管資產	17,876,200	17,876,200	

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		

單位：新臺幣元

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 馮松珍

基金主持人：

青溪國民中學 校長 沈亞丘