

冊 號：15-20

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
109 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 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 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 2 億 4,341 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,423 萬 3,602 元。

108 學年度下學期，預定招收 51 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,364 人，實際學生人數 1,399 人。

109 學年度上學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,321 人，實際學生人數 1,367 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 49 萬 9,400 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 4,687 萬 2,889 元，較預算數 2 億 4,161 萬 1,000 元，增加 526 萬 1,889 元，計增 2.18%。

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 8,740 元，較預算數 0 元，增加 8,740 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 3,050 元，較預算數 2,000 元，增加 1,050 元，計增 52.50%。
主要係因：代理教師甄試報名費收入超收。

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 109 年 度

3. 財產處分收入：決算數 21 萬 3,327 元，較預算數 0 元，增加 21 萬 3,327 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 1 萬 44 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 5,956 元，計減 37.23%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 95 萬 7,470 元，較預算數 50 萬元，增加 45 萬 7,470 元，計增 91.49%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 4,343 萬 112 元，較預算數 2 億 4,109 萬 3,000 元，增加 233 萬 7,112 元，計增 0.97%。
主要係因：扣抵 109 年用人費用不足增撥數。
7. 政府其他撥入收入：決算數 210 萬 1,646 元，較預算數 0 元，增加 210 萬 1,646 元。
主要係因：專業輔導教師 3 人未編列預算，以教育部部款支應。
8. 雜項收入：決算數 14 萬 8,500 元，較預算數 0 元，增加 14 萬 8,500 元。
主要係因：收資源回收款、電子領標款及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 4,473 萬 3,002 元，較預算數 2 億 4,391 萬 1,000 元，增加 82 萬 2,002 元，計增 0.34%。

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 2 億 4,423 萬 3,602 元，較預算數 2 億 4,341 萬 1,000 元，增加 82 萬 2,602 元，計增 0.34%。
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 49 萬 9,400 元，較預算數 50 萬元，減少 600 元，計減 0.12%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 213 萬 9,887 元，較預算短絀數 230 萬元，增加賸餘數 443 萬 9,887 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 399 萬 4,309 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 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流出 70 萬 2,863 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 469 萬 7,172 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,903 萬 3,880 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,433 萬 6,708 元。

四、資產負債情況：

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	31,643,332	29,033,880	8.99
其他資產	17,876,200	17,876,200	0.00
流動負債	21,345,869	20,173,441	5.81
其他負債	20,061,997	20,764,860	-3.38
基金餘額	8,111,666	5,971,779	35.83

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 7 億 1,773 萬 7,769 元，包括：

- (一)土地 5 億 9,710 萬 2,365 元。
- (二)土地改良物 977 萬 5,677 元。
- (三)房屋及建築 6,293 萬 8,409 元。
- (四)機械及設備 2,597 萬 8,844 元。
- (五)交通及運輸設備 209 萬 8,627 元。
- (六)雜項設備 1,340 萬 9,095 元。
- (七)電腦軟體 643 萬 4,752 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：

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 109 年 度

核准文號(109.12.1 第府主基字 1090307629 號函)，核准 109 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 546 萬 4,714 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 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	241,611,000	100.00	246,872,889	100.00	5,261,889	2.18	245,370,599	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,740	0.00	8,740	0.00	11,331	0.00
415 違規罰款收入			8,740	0.00	8,740	0.00	11,331	0.00
43 勞務收入	2,000	0.00	3,050	0.00	1,050	52.50	5,400	0.00
431 服務收入	2,000	0.00	3,050	0.00	1,050	52.50	5,400	0.00
45 財產收入	516,000	0.21	1,180,841	0.48	664,841	128.85	469,475	0.19
451 財產處分收入			213,327	0.09	213,327	0.00	10,270	0.00
454 利息收入	16,000	0.01	10,044	0.00	-5,956	-37.23	29,255	0.01
45Y 其他財產收入	500,000	0.21	957,470	0.39	457,470	91.49	429,950	0.18
46 政府撥入收入	241,093,000	99.79	245,531,758	99.46	4,438,758	1.84	244,884,293	99.80
462 公庫撥款收入	241,093,000	99.79	243,430,112	98.61	2,337,112	0.97	243,265,676	99.14
46Y 政府其他撥入收入			2,101,646	0.85	2,101,646	0.00	1,618,617	0.66
4Y 其他收入			148,500	0.06	148,500	0.00	100	0.00
4YY 雜項收入			148,500	0.06	148,500	0.00	100	0.00
5 基金用途	243,911,000	100.00	244,733,002	100.00	822,002	0.34	245,900,931	100.00
53 國民教育計畫	243,411,000	99.80	244,233,602	99.80	822,602	0.34	245,428,939	99.81
5M 建築及設備計畫	500,000	0.20	499,400	0.20	-600	-0.12	471,992	0.19
購建固定資產	500,000	0.20	499,400	0.20	-600	-0.12	471,992	0.19
本期賸餘(短絀)	-2,300,000		2,139,887		4,439,887	-193.04	-530,332	
期初基金餘額	4,702,111		5,971,779		1,269,668	27.00	6,502,111	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,402,111		8,111,666		5,709,555	237.69	5,971,779	

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)	-2,300,000	2,139,887	4,439,887	-193.04
812 調整非現金項目		-6,134,196	-6,134,196	
8123 流動資產淨減(淨增)		-7,306,624	-7,306,624	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,172,428	1,172,428	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,300,000	-3,994,309	-1,694,309	73.67
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-702,863	-702,863	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-702,863	-702,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,300,000	-4,697,172	-2,397,172	104.22
84 期初現金及約當現金	19,560,354	29,033,880	9,473,526	48.43
85 期末現金及約當現金	17,260,354	24,336,708	7,076,354	41.00

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	49,519,532	100.00	46,910,080	100.00	2,609,452	5.56
11 流動資產	31,643,332	63.90	29,033,880	61.89	2,609,452	8.99
111 現金	24,336,708	49.15	29,033,880	61.89	-4,697,172	-16.18
1112 銀行存款	24,336,708	49.15	29,033,880	61.89	-4,697,172	-16.18
1112-1 公庫存款	7,559,084	15.26	5,279,918	11.26	2,279,166	43.17
1112-2 零用金專戶	552,582	1.12	691,861	1.47	-139,279	-20.13
1112-3 保管款專戶	16,225,042	32.76	23,062,101	49.16	-6,837,059	-29.65
115 預付款項	7,306,624	14.76	0	0.00	7,306,624	0.00
1154 預付費用	7,306,624	14.76	0	0.00	7,306,624	0.00
1154-2 預付費用-預算外	7,306,624	14.76	0	0.00	7,306,624	0.00
13 其他資產	17,876,200	36.10	17,876,200	38.11	0	0.00
131 什項資產	17,876,200	36.10	17,876,200	38.11	0	0.00
1316 代管資產	17,876,200	36.10	17,876,200	38.11	0	0.00
1316-1 代管-土地	17,876,200	36.10	17,876,200	38.11	0	0.00
資 產 合 計	49,519,532	100.00	46,910,080	100.00	2,609,452	5.56
2 負 債	41,407,866	83.62	40,938,301	87.27	469,565	1.15
21 流動負債	21,345,869	43.11	20,173,441	43.00	1,172,428	5.81
212 應付款項	21,345,869	43.11	20,173,441	43.00	1,172,428	5.81
2123 應付代收款	21,345,869	43.11	20,173,441	43.00	1,172,428	5.81
22 其他負債	20,061,997	40.51	20,764,860	44.27	-702,863	-3.38
221 什項負債	20,061,997	40.51	20,764,860	44.27	-702,863	-3.38
2211 存入保證金	2,185,797	4.41	2,888,660	6.16	-702,863	-24.33
2211-Y 保證金	1,072,720	2.17	1,470,000	3.13	-397,280	-27.03
2211-Z 保固金	1,113,077	2.25	1,418,660	3.02	-305,583	-21.54
2214 應付代管資產	17,876,200	36.10	17,876,200	38.11	0	0.00
3 基金餘額	8,111,666	16.38	5,971,779	12.73	2,139,887	35.83
31 基金餘額	8,111,666	16.38	5,971,779	12.73	2,139,887	35.83
311 基金餘額	8,111,666	16.38	5,971,779	12.73	2,139,887	35.83
3111 累積餘額	8,111,666	16.38	5,971,779	12.73	2,139,887	35.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	49,519,532	100.00	46,910,080	100.00	2,609,452	5.56

註：108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,279,918元。
108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數691,861元。
108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 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	241,611,000	246,872,889	5,261,889	2.18	
41 徵收及依法分配收入		8,740	8,740	0.00	
415 違規罰款收入		8,740	8,740	0.00	損壞班級公物賠償等收入超收。
43 勞務收入	2,000	3,050	1,050	52.50	
431 服務收入	2,000	3,050	1,050	52.50	代理教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	516,000	1,180,841	664,841	128.85	
451 財產處分收入		213,327	213,327	0.00	財產報廢收入超收。
454 利息收入	16,000	10,044	-5,956	-37.23	保管款專戶及零用金專戶利息收入短收
45Y 其他財產收入	500,000	957,470	457,470	91.49	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	241,093,000	245,531,758	4,438,758	1.84	
462 公庫撥款收入	241,093,000	243,430,112	2,337,112	0.97	收109年人事費不足2,999,648元+專輔3人市政府負擔15%款370,880元+108年增班需求差額48,000元，減108年超支併決算增撥1,081,416元。
46Y 政府其他撥入收入		2,101,646	2,101,646	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		148,500	148,500	0.00	
4YY 雜項收入		148,500	148,500	0.00	1.資源回收收入8,995元。2.收回108年度基金用途10,000元。3.收A3羅麗跟老師 104-105年度溢發薪資101,965元。4.保證金及押金繳庫27,500元。5.電子領標40元。

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 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	243,911,000	244,733,002	822,002	0.34	
53 國民教育計畫	243,411,000	244,233,602	822,602	0.34	
1 用人費用	232,930,000	236,289,184	3,359,184	1.44	
11 正式員額薪資	121,164,000	116,796,281	-4,367,719	-3.60	用人費用預算不足，依109.12.1府主基字第1090307629號函辦理超支併決算\$5,464,714元。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,206,000	1,455,680	-750,320	-34.01	代課鐘點費依實際覈實支付。
13 超時工作報酬	1,265,000	1,127,583	-137,417	-10.86	不休假加班費依實際覈實支付。
15 獎金	24,459,000	27,202,030	2,743,030	11.21	用人費用預算不足，依109.12.1府主基字第1090307629號函辦理超支併決算\$5,464,714元。
16 退休及卹償金	69,838,000	76,307,798	6,469,798	9.26	用人費用預算不足，依109.12.1府主基字第1090307629號函辦理超支併決算\$5,464,714元。
18 福利費	13,998,000	13,399,812	-598,188	-4.27	用人費用預算不足，依109.12.1府主基字第1090307629號函辦理超支併決算\$5,464,714元。
2 服務費用	6,934,000	5,459,943	-1,474,057	-21.26	
21 水電費	1,486,000	1,213,688	-272,312	-18.33	撙節支用。
22 郵電費	288,000	132,727	-155,273	-53.91	撙節支用。
23 旅運費	213,000	149,128	-63,872	-29.99	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	169,772	-111,228	-39.58	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,925,000	1,495,815	-429,185	-22.30	撙節支用。
26 保險費	7,000	1,056	-5,944	-84.91	撙節支用。
27 一般服務費	2,220,000	2,080,925	-139,075	-6.26	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,135,800元；身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額762,450元，決算金額小於預算金額，係依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	415,000	118,432	-296,568	-71.46	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,531,000	854,233	-676,767	-44.20	
31 使用材料費	124,000	38,858	-85,142	-68.66	撙節支用。
32 用品消耗	1,407,000	815,375	-591,625	-42.05	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00	
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,000	38,460	-187,540	-82.98	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	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 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	%	
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	擲節支用。
75 競賽及交流活動費	220,000	36,460	-183,540	-83.43	擲節支用。
9 其他	1,730,000	1,591,782	-138,218	-7.99	
91 其他支出	1,730,000	1,591,782	-138,218	-7.99	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	499,400	-600	-0.12	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	500,000	499,400	-600	-0.12	
51 購建固定資產	500,000	499,400	-600	-0.12	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學
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	885,770,851	183,013,140	500,000	33,265,047		12,587,902	5,697,087	717,737,769
非理財目的之長期投資								
土地	600,928,521					3,826,156		597,102,365
土地改良物	19,684,176	16,014,493		7,077,504			971,510	9,775,677
房屋及建築	173,564,384	108,742,807		1,788,380		518,023	3,153,525	62,938,409
機械及設備	39,229,731	20,614,104	381,000	12,307,496		3,535,824	1,408,455	25,978,844
交通及運輸設備	7,049,161	5,040,745		750,940		79,465	581,264	2,098,627
雜項設備	44,074,149	32,600,991	119,000	5,523,689		4,005,419	-417,667	13,409,095
購建中固定資產								
電腦軟體	1,240,729			5,817,038		623,015		6,434,752

註：1.

(1)土地-減少原因：109年公告地價調整減值\$3,826,156。(2)土地改良物-增加原因：校園排水設施改善工程等增值\$7,077,504。本年度提列累計折舊\$971,510。(3)房屋及建築-增加原因：108年度建物消防設備增值\$1,788,380。減少原因：房屋建築及設備科目間微調整 \$518,203(減損時累折已沖銷\$518,023，增值殘值入帳)。本年度提列累計折舊\$3,671,548。(4)機械及設備-增加原因：筆電及周邊輔助產品等共\$12,307,496。減少原因：集線器等報廢\$3,535,824(累計折舊沖銷\$3,490,956)。本年度提列累計折舊\$4,899,411。(5)交通及運輸設備-增加原因：撥入手提式無線擴音機等\$750,940、減少原因：BOK擴大機報廢\$79,465(累計折舊沖銷\$78,670)。本年度提列累計折舊\$659,934。(6)雜項設備-增加原因：家長會購置總務處及人事室LG冰箱等共\$5,523,689。減少原因：冷氣機等報廢\$4,005,419(累計折舊沖銷\$3,960,604)。本年度提列累計折舊\$3,542,937。(7)電腦軟體-增加原因：109年校園無聲廣播教學設備汰舊更新等增置\$5,817,038。減少原因：本年度提列累計攤銷 \$623,015。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學
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.

(1)土地-減少原因：109年公告地價調整減值\$3,826,156。(2)土地改良物-增加原因：校園排水設施改善工程等增值\$7,077,504。本年度提列累計折舊\$971,510。(3)房屋及建築-增加原因：108年度建物消防設備增值\$1,788,380。減少原因：房屋建築及設備科目間微調整 \$518,203(減損時累折已沖銷\$518,023，增值殘值入帳)。本年度提列累計折舊\$3,671,548。(4)機械及設備-增加原因：筆電及周邊輔助產品等共\$12,307,496。減少原因：集線器等報廢\$3,535,824(累計折舊沖銷\$3,490,956)。本年度提列累計折舊\$4,899,411。(5)交通及運輸設備-增加原因：撥入手提式無線擴音機等\$750,940。減少原因：BOK擴大機報廢\$79,465(累計折舊沖銷\$78,670)。本年度提列累計折舊\$659,934。(6)雜項設備-增加原因：家長會購置總務處及人事室LG冰箱等共\$5,523,689。減少原因：冷氣機等報廢\$4,005,419(累計折舊沖銷\$3,960,604)。本年度提列累計折舊\$3,542,937。(7)電腦軟體-增加原因：109年校園無聲廣播教學設備汰舊更新等增置\$5,817,038。減少原因：本年度提列累計攤銷 \$623,015。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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		81,000	381,000	380,548	-452	
機械及設備		300,000		81,000	381,000	380,548	-452	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-31,000	119,000	118,852	-148	
雜項設備		150,000		-31,000	119,000	118,852	-148	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	499,400	-600	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	735,613,969	735,613,969		
代管-土地	17,876,200	17,876,200		
土地	597,102,365	597,102,365		
土地改良物	9,775,677	9,775,677		
房屋及建築	62,938,409	62,938,409		
機械及設備	25,978,844	25,978,844		
交通及運輸設備	2,098,627	2,098,627		
雜項設備	13,409,095	13,409,095		
電腦軟體	6,434,752	6,434,752		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	138	140	2	
職員	135	139	4	校長1人、教師124人、行政人員14人；差異係專任輔導教師3人，以教育部款支應，及依109.9.21桃教中字第10900984069號函增聘教師1人(109學年度公立國民中學教師編餘額運用)，共增4人。
技工	1	1	0	
工友	2	0	-2	工友2人於109年6月30日退休。
合 計	138	140	2	

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	121,164,000		1,265,000		24,459,000	69,838,000		13,998,000		230,724,000	2,206,000	232,930,000
正式人員	121,164,000		1,265,000		24,459,000	69,838,000		13,998,000		230,724,000		230,724,000
兼任人員											2,206,000	2,206,000
合 計	121,164,000		1,265,000		24,459,000	69,838,000		13,998,000		230,724,000	2,206,000	232,930,000

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1,195,000元，決算金額為1,135,800元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額為797,000元，決算金額為762,450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138人，計11,764,000元，執行結果決算140人，計12,718,345元。(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「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意1項」109年度預算編列138人，計12,616,000元，執行結果決算140人，計14,463,685元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理核發，109年度預算編列7人，計79,000元，執行結果決算2人，計20,000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 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
116,796,281		1,127,583		27,202,030	76,307,798		13,399,812		234,833,504	1,455,680	236,289,184
116,796,281		1,127,583		27,202,030	76,307,798		13,399,812		234,833,504		234,833,504
										1,455,680	1,455,680
116,796,281		1,127,583		27,202,030	76,307,798		13,399,812		234,833,504	1,455,680	236,289,184

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：一般公務車1輛，小客貨兩用車(8人座)車號3150-VX。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 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	%		
總 計			243,911,000		244,733,002		822,002	0.34	
國民教育計畫			243,411,000		244,233,602		822,602	0.34	用人費用預算不足，依109.12.1府主基字第1090307629號函辦理超支併決算5,464,714元。
建築及設備計畫			500,000		499,400		-600	-0.12	預算數以可用預算數表達。

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	232,930,000	236,289,184	3,359,184	1.44
11 正式員額薪資	121,164,000	116,796,281	-4,367,719	-3.60
12 聘僱及兼職人員薪資	2,206,000	1,455,680	-750,320	-34.01
13 超時工作報酬	1,265,000	1,127,583	-137,417	-10.86
15 獎金	24,459,000	27,202,030	2,743,030	11.21
16 退休及卹償金	69,838,000	76,307,798	6,469,798	9.26
18 福利費	13,998,000	13,399,812	-598,188	-4.27
2 服務費用	6,934,000	5,459,943	-1,474,057	-21.26
21 水電費	1,486,000	1,213,688	-272,312	-18.33
22 郵電費	288,000	132,727	-155,273	-53.91
23 旅運費	213,000	149,128	-63,872	-29.99
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	169,772	-111,228	-39.58
25 修理保養及保固費	1,925,000	1,495,815	-429,185	-22.30
26 保險費	7,000	1,056	-5,944	-84.91
27 一般服務費	2,220,000	2,080,925	-139,075	-6.26
28 專業服務費	415,000	118,432	-296,568	-71.46
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,531,000	854,233	-676,767	-44.20
31 使用材料費	124,000	38,858	-85,142	-68.66
32 用品消耗	1,407,000	815,375	-591,625	-42.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	0	-60,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000	0	-60,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	499,400	-600	-0.12
51 購建固定資產	500,000	499,400	-600	-0.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,000	38,460	-187,540	-82.98
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	220,000	36,460	-183,540	-83.43
9 其他	1,730,000	1,591,782	-138,218	-7.99
91 其他支出	1,730,000	1,591,782	-138,218	-7.99
合 計	243,911,000	244,733,002	822,002	0.34

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 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	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	2,129,000	1,925,882	-203,118	-9.54	
27D 計時與計件人員酬金	1,992,000	1,898,250	-93,750	-4.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	27,632	-109,368	-79.83	

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 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		7,559,084	
	零用金專戶	7,559,084		
	保管款專戶	552,582	552,582	
	預付費用-預算外	16,225,042	16,225,042	
	E10825 (教學組)新住民語文課程開班經費兼課代課費(社團活動新住民語)	550	7,306,624	
	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	560		
	E10922 (教學組)國中領域輔導團教師代理代課費(本土語言)	13,680		
	E10923 (教學組)國中領域輔導團教師代理代課費(綜合)	25,920		
	E10924 (教學組)國中領域輔導團教師代理代課費(健體)	26,640		
	E10925 (教學組)國中領域輔導團教師代理代課費(藝術與人文)	86,400		
	E10926 (教學組)國中領域輔導團教師代理代課費(科技)	8,640		
	E10927 (教學組)新住民語文課程開班經費兼課代課費(社團活動新住民語)	8,640		
	E10929 (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)	18,531		
	E10930 (教學組)109學年度國民中學教學正常化業務視導行政計畫經費	2,000		
	E10947 (註冊組)桃園市109年度國民中小學常態編班業務行政計畫	22,700		
	F10903 (訓育組)109年藝社雙全社會藝術教育推廣計畫	2,000		
	F10948 (體育組)109年度教育部體育署補助增聘運動教練計畫經費	4,309		
	H10911 (輔導組)本市109年度國民中小學專輔教師團體督導工作計畫經費補助	2,156		
	H10915 (輔導組)本市109年度兒童及青少年性剝削制宣導活動補助學校經費	323		
	H10965 (特教組)本校109年度下半年度特殊教育專業團隊服務補助經費	2,158		
	J00002 (人事室)本校109年退休撫卹金請增經費	7,081,417		
	代管-土地	17,876,200	17,876,200	
	應付代收款		21,345,869	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00002 勞保費	4,957		
	C00003 健保(公)費	7,848		
	C00005 勞退基金	2,587		
	C00007 健保(勞)費	1,584		
	C00008 公教儲蓄存款	660,000		
	D00003 家長會費	125,600		
	D00004 平安保險費	1,925		
	D00007 課業輔導費-上學年	999,984		
	D00008 課業輔導費-歷年結餘款	726,509		
	D00009 教科書款	1,213,938		
	D00012 聯絡簿	51,376		
	D00013 午餐專戶(98153專戶)	2,110,820		
	E00001 機器人社團費	18,216		
	E00003 獎助學金	388,087		
	E00004 生活科技補助款	54		
	E00005 免試入學報名費	11,130		
	E00006 領袖社社團費	96,829		
	E00007 本校學生林嘉欣同學獎助學金	2,225		
	E10825 (教學組)新住民語文課程開班經費兼 課代課費(社團活動新住民語)	550		
	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	560		
	E10892 (輔導團)辦理桃園市109學年度國中 聯絡簿設計及規劃經費	259,801		
	E10921 (教學組)中央課程與教學輔導諮詢教 師經費	122,571		
	E10928 (教學組)109學年度國民中小學活化 教學與多元學習計畫	71,290		
	E10929 (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)	448,684		
	E10930 (教學組)109學年度國民中學教學正 常化業務視導行政計畫經費	2,000		
	E10932 (教學組)109學年度國民中小學學生 學習扶助-學校開班經費	15,948		
	E10935 (教學組)109學年度第1學期九年級學 生留校自習經費(109年9-12月)	60,200		
	E10947 (註冊組)桃園市109年度國民中小學 常態編班業務行政計畫	36,200		
	E10953 (設備組)桃園市學校(生)用書核定補 助經費	11,216		
	E10960 (設備組)109學年度科技教育推動總 體計畫補助經費	50,000		
	E10961 (設備組)辦理提升國民中小學自然科 學領域教學設備計畫經費	82,980		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E10984 (輔導團)109學年度精進國民中小學教師教學專業課程品質輔導運作計畫	164,000		
	E10985 (輔導團)輔導團各領域/議題輔導小組代課及差旅費(109.8-110.1)	346,400		
	E10986 (輔導團)109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	66,000		
	F00003 資源回收款	45,498		
	F00006 畢業紀念冊費用	121,810		
	F00007 棒球社團費	92,894		
	F00008 跆拳道社團費	22,289		
	F00010 管樂團	78,796		
	F00034 弦樂團	51,427		
	F10903 (訓育組)109年藝社雙全社會藝術教育推廣計畫	2,000		
	F10917 (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	5,500		
	F10928 (衛生組)學校午餐採用3章1Q食材獎勵金	490,000		
	F10940 (體育組)劍道隊比賽基本補助款	18,540		
	F10942 (體育組)射擊隊比賽基本補助款/獎勵金	23,050		
	F10943 (體育組)跆拳道比賽基本補助款/獎勵金	85,838		
	F10948 (體育組)109年度教育部體育署補助增聘運動教練計畫經費	66,957		
	F10955 (體育組)109年度棒球教練鐘點費	128,000		
	F10966 (體育組)辦理「推展蹺泳運動訓練器材擴充」補助經費	96,000		
	G00001 蒸飯補助費	4,950		
	G00003 獎品代金	138,692		
	G00007 冷氣卡及遙控器押金	17,100		
	G00008 影印卡押金	11,591		
	G00010 場地租金收入	56,000		
	G00028 學生使用冷氣卡電費	314,645		
	G00029 班級及師生使用影印卡儲值費	212,845		
	G10926 (事務組)本校明德樓教室暨專科教室窗簾設備汰舊更新經費	1,000,000		
	G10928 (事務組)本校辦理司令台整修工程補助經費	1,000,000		
	G11001 (總務處)110年全國中等學校運動會註冊報名說明會	21,000		
	H10911 (輔導組)本市109年度國民中小學專輔教師團體督導工作計畫經費補助	2,156		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H10914 (輔導組)108-2暨109學年度教育優先區計畫補助款	11,989		
	H10915 (輔導組)本市109年度兒童及青少年性剝削制宣導活動補助學校經費	400		
	H10916 (輔導組)109-1國中中輟學生預防-學生適性化課程計畫	9,191		
	H10917 (輔導組)109學年度國中九年級免試入學適性宣導說明費經費(原始憑證抽回)	3,262		
	H10932 (資料組)109學年度桃連區國中技藝技能優良學生甄審入學報名作業費	90		
	H10934 (資料組)109-1度國中技藝教育課程(自辦式109年9月-12月)	42,068		
	H10935 (資料組)109學年度國中生涯發展教育實施計畫	69,050		
	H10936 (資料組)109學年度國民中學技藝教育社團	12,615		
	H10963 (特教組)109學年度身心障礙特殊教育服務方案經費	41,732		
	H10964 (特教組)109學年度上學期學術性向英語資優教育方案	20,362		
	H10965 (特教組)本校109年度下半年度特殊教育專業團隊服務補助經費	2,158		
	H10966 (特教組)109-1國中學術性向數理暨自然科學資優教育方案	23,044		
	H10967 (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)	57,672		
	H10970 (特教組)109學年度國中小資賦優異相關之特殊需求領域課程教學教材教具經費	19,930		
	I00001 仁愛基金	1,370,629		
	I00003 教育儲蓄專戶(97408專戶)	310,613		
	J00002 (人事室)本校109年退休撫卹金請增經費	7,081,417		
	保證金		1,072,720	
	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		
	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		
	Y10708 周雪莉租借本校地場保證金	3,000		
	Y10803 桃園市大園區潮音國小借用本校場地保證金	3,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	Y10903 黃品瑄(幼兒籃球隊)租借場地保證金	3,000		
	Y10904 陳昌廷(夢想家運動培訓工作室)租借本校場地保證金	3,000		
	Y10907 桃園市老馬籃球推廣協會租借本校場地保證金	3,000		
	Y10908 林聿修租借本校場地保證金	3,000		
	Y10909 林冠宇租借本校活動中心場地保證金	3,000		
	Y10910 周佳柏租借本校場地保證金	3,000		
	Y10912 李孟儒租借本校場地保證金	3,000		
	Y10913 馬沙餐飲企業股份有限公司租借本校場地保證金	3,000		
	Y10959 明佳文化事業有限公司「1109學年度第51屆畢業紀念冊」履約保證金	10,000		
	Y10960 國琳團膳有限公司「109學年度學校午餐外訂桶餐」履約保證金	240,000		
	Y10961 沅益食品有限公司「109學年度學校午餐外訂桶餐」履約保證金	240,000		
	Y10962 裕民田食品股份有限公司「109學年度學校午餐外訂桶餐」履約保證金	240,000		
	Y10964 中國青年救國團桃園國民運動中心「109學年度游泳與自救能力教學採購」履約保證金	10,000		
	Y10967 添佑有限公司「明德樓教室暨專科教室窗簾設備汰舊更新」履約保證金	65,600		
	Y10968 震旦行股份有限公司「109年度充實公立國民中學生活技科教室擴充設備」履約保證金	30,000		
	Y10969 城鑫窗飾材料有限公司「校園窗簾設備汰舊更新」履約保證金	138,120		
	Y10971 大宏旅行社有限公司「109學年度7年級戶外教育活動隔宿宿(露營)」履約保證金	40,000		
	保固金		1,113,077	
	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		
	Z10707 昂佑有限公司-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		
	Z10710 和聲企業社-管樂團樂器採購保固金110.12.16	94,500		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10801 米雅室內裝修工程有限公司-創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		
	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		
	Z10901 輝騰營造有限公司-校園排水設施改善工程保固金110.12.05	156,000		
	Z10902 昇遠國際有限公司-108年度建物消防設備修繕保固金110.2.17	11,400		
	Z10903 震宇工程有限公司-明德樓冷氣裝置及電力改善工程保固金110.2.23	84,868		
	Z10904 震宇工程有限公司-青溪樓及科學樓冷氣改善工程保固金110.2.23	83,039		
	Z10905 震宇工程有限公司-劍道館圖書館冷氣裝置及冷氣電源改善工程保固金110.2.23	22,599		
	Z10906 震宇工程有限公司-冷氣電源供電線路裝設工程保固金110.3.31	4,541		
	Z10907 昂佑有限公司-建置智慧校園門禁系統保固金110.4.3	26,700		
	Z10908 坤偉營造有限公司-校園路面改善工程保固金112.4.29	35,400		
	Z10910 藝成室內裝修設計有限公司-烹飪教室整修暨設備更新工程保固金110.6.22	89,400		
	Z10911 吉源開發有限公司-校園無聲廣播教學設備汰舊更新採購保固金110.8.12	20,400		
	Z10912 先威企業股份有限公司-活動中心空調改善工程保固金110.9.7	57,000		
	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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學
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 53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字 第1090307629號函	109.12.3	5,464,714 5,464,714

備註：

主辦會計人員：

基金主持人：