

冊 號：15-64

機關代號：20901

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



(非營業部分)

桃園市立八德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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 7,441 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,085 萬 3,634 元。

108 學年度下學期，預定招收 42 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,018 人，實際學生人數 1,055 人。

109 學年度上學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 981 人，實際學生人數 1,045 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 22 萬 7,651 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 8,172 萬 3,845 元，較預算數 1 億 7,381 萬 3,000 元，增加 791 萬 845 元，計增 4.55%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 2 萬 4,200 元，較預算數 2 萬 9,000 元，減少 4,800 元，計減 16.55%。

主要係因：代理教師甄選報名費短收。

2. 財產處分收入：決算數 1 萬 7,010 元，較預算數 3,000 元，增加 1 萬 4,010 元，計增 467.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 5,772 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 9,228 元，計減 61.52%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 3 萬 9,100 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 2 萬 3,100 元，計增 144.38%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,916 萬 8,537 元，較預算數 1 億 7,374 萬 1,000 元，增加 542 萬 7,537 元，計增 3.12%。

主要係因：用人費用不足撥補及扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 188 萬 2,826 元，較預算數 0 元，增加 188 萬 2,826 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 58 萬 6,360 元，較預算數 9,000 元，增加 57 萬 7,360 元，計增 6,415.11%。

主要係因：以前年度保管款子目專戶結餘及資源回收款超收等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,108 萬 1,285 元，較預算數 1 億 7,501 萬 3,000 元，增加 606 萬 8,285 元，計增 3.47%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 8,085 萬 3,634 元，較預算數 1 億 7,441 萬 3,000 元，增加 644 萬 634 元，計增 3.69%。

主要係因：用人費用不足辦理併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 7,651 元，較預算數 60 萬元，減少 37 萬 2,349 元，計減 62.06%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 64 萬 2,560 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 184 萬 2,560 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,111 萬 5,199 元。

(二)其他活動之淨現金流入 1 萬 3,022 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,112 萬 8,221 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,268 萬 4,158 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,381 萬 2,379 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	33,814,539	24,156,534	39.98
其他資產	4,029,434	4,029,434	0.00
流動負債	22,702,106	13,699,683	65.71
其他負債	9,120,929	9,107,907	0.14
基金餘額	6,020,938	5,378,378	11.95

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 4 億 2,611 萬 113 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,916 萬 7,544 元。
- (二)土地改良物 1 萬 9,663 元。
- (三)房屋及建築 2 億 4,010 萬 4,295 元。
- (四)機械及設備 1,107 萬 5,052 元。
- (五)交通及運輸設備 129 萬 8,273 元。
- (六)雜項設備 296 萬 6,723 元。
- (七)電腦軟體 147 萬 8,563 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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(109.12.1 第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,045 萬 6,115 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	173,813,000	100.00	181,723,845	100.00	7,910,845	4.55	181,330,516	100.00
43 勞務收入	29,000	0.02	24,200	0.01	-4,800	-16.55	16,800	0.01
431服務收入	29,000	0.02	24,200	0.01	-4,800	-16.55	16,800	0.01
45 財產收入	34,000	0.02	61,882	0.03	27,882	82.01	92,517	0.05
451財產處分收入	3,000	0.00	17,010	0.01	14,010	467.00	30,190	0.02
454利息收入	15,000	0.01	5,772	0.00	-9,228	-61.52	8,577	0.00
45Y其他財產收入	16,000	0.01	39,100	0.02	23,100	144.38	53,750	0.03
46 政府撥入收入	173,741,000	99.96	181,051,403	99.63	7,310,403	4.21	180,982,008	99.81
462公庫撥款收入	173,741,000	99.96	179,168,537	98.59	5,427,537	3.12	179,443,471	98.96
46Y政府其他撥入收入			1,882,866	1.04	1,882,866	0.00	1,538,537	0.85
4Y 其他收入	9,000	0.01	586,360	0.32	577,360	6,415.11	239,191	0.13
4YY雜項收入	9,000	0.01	586,360	0.32	577,360	6,415.11	239,191	0.13
5 基金用途	175,013,000	100.00	181,081,285	100.00	6,068,285	3.47	180,310,461	100.00
53 國民教育計畫	174,413,000	99.66	180,853,634	99.87	6,440,634	3.69	179,760,593	99.70
5M 建築及設備計畫	600,000	0.34	227,651	0.13	-372,349	-62.06	549,868	0.30
購建固定資產	580,000	0.33	227,651	0.13	-352,349	-60.75	549,868	0.30
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-1,200,000		642,560		1,842,560	-153.55	1,020,055	
期初基金餘額	3,158,323		5,378,378		2,220,055	70.29	4,358,323	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,958,323		6,020,938		4,062,615	207.45	5,378,378	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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)	-1,200,000	642,560	1,842,560	-153.55
812 調整非現金項目		10,472,639	10,472,639	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,470,216	1,470,216	
8124 流動負債淨增(淨減)		9,002,423	9,002,423	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	11,115,199	12,315,199	-1,026.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		318,480	318,480	
82D 減少短期債務及其他負債		-305,458	-305,458	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		13,022	13,022	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	11,128,221	12,328,221	-1,027.35
84 期初現金及約當現金	14,445,663	22,684,158	8,238,495	57.03
85 期末現金及約當現金	13,245,663	33,812,379	20,566,716	155.27

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	37,843,973	100.00	28,185,968	100.00	9,658,005	34.27
11 流動資產	33,814,539	89.35	24,156,534	85.70	9,658,005	39.98
111 現金	33,812,379	89.35	22,684,158	80.48	11,128,221	49.06
1112 銀行存款	33,812,379	89.35	22,684,158	80.48	11,128,221	49.06
1112-1 公庫存款	5,626,604	14.87	5,067,280	17.98	559,324	11.04
1112-2 零用金專戶	394,334	1.04	311,098	1.10	83,236	26.76
1112-3 保管款專戶	27,791,441	73.44	17,305,780	61.40	10,485,661	60.59
115 預付款項	2,160	0.01	1,472,376	5.22	-1,470,216	-99.85
1154 預付費用	2,160	0.01	1,472,376	5.22	-1,470,216	-99.85
1154-2 預付費用-預算外	2,160	0.01	1,472,376	5.22	-1,470,216	-99.85
13 其他資產	4,029,434	10.65	4,029,434	14.30	0	0.00
131 什項資產	4,029,434	10.65	4,029,434	14.30	0	0.00
1316 代管資產	4,029,434	10.65	4,029,434	14.30	0	0.00
1316-1 代管-土地	4,029,434	10.65	4,029,434	14.30	0	0.00
資 產 合 計	37,843,973	100.00	28,185,968	100.00	9,658,005	34.27
2 負 債	31,823,035	84.09	22,807,590	80.92	9,015,445	39.53
21 流動負債	22,702,106	59.99	13,699,683	48.60	9,002,423	65.71
212 應付款項	22,702,106	59.99	13,699,683	48.60	9,002,423	65.71
2123 應付代收款	22,702,106	59.99	13,699,683	48.60	9,002,423	65.71
22 其他負債	9,120,929	24.10	9,107,907	32.31	13,022	0.14
221 什項負債	9,120,929	24.10	9,107,907	32.31	13,022	0.14
2211 存入保證金	5,091,495	13.45	5,078,473	18.02	13,022	0.26
2211-Y 保證金	675,000	1.78	980,458	3.48	-305,458	-31.15
2211-Z 保固金	4,416,495	11.67	4,098,015	14.54	318,480	7.77
2214 應付代管資產	4,029,434	10.65	4,029,434	14.30	0	0.00
3 基金餘額	6,020,938	15.91	5,378,378	19.08	642,560	11.95
31 基金餘額	6,020,938	15.91	5,378,378	19.08	642,560	11.95
311 基金餘額	6,020,938	15.91	5,378,378	19.08	642,560	11.95
3111 累積餘額	6,020,938	15.91	5,378,378	19.08	642,560	11.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	37,843,973	100.00	28,185,968	100.00	9,658,005	34.27

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	173,813,000	181,723,845	7,910,845	4.55	
43 勞務收入	29,000	24,200	-4,800	-16.55	
431服務收入	29,000	24,200	-4,800	-16.55	美術班新生及代理教師甄選報名費短收。
45 財產收入	34,000	61,882	27,882	82.01	
451財產處分收入	3,000	17,010	14,010	467.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	15,000	5,772	-9,228	-61.52	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	16,000	39,100	23,100	144.38	租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	173,741,000	181,051,403	7,310,403	4.21	
462公庫撥款收入	173,741,000	179,168,537	5,427,537	3.12	
46Y政府其他撥入收入		1,882,866	1,882,866	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	9,000	586,360	577,360	6,415.11	
4YY雜項收入	9,000	586,360	577,360	6,415.11	以前年度結餘款繳庫及資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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	175,013,000	181,081,285	6,068,285	3.47	
53 國民教育計畫	174,413,000	180,853,634	6,440,634	3.69	
1 用人費用	165,388,000	173,265,870	7,877,870	4.76	
11 正式員額薪資	96,756,000	100,100,119	3,344,119	3.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,648,000	2,168,245	-479,755	-18.12	撙節支用。
13 超時工作報酬	986,000	1,010,475	24,475	2.48	
15 獎金	24,367,000	23,508,676	-858,324	-3.52	
16 退休及卹償金	30,534,000	34,658,319	4,124,319	13.51	覆實支付。
18 福利費	10,097,000	11,820,036	1,723,036	17.06	覆實支付。
2 服務費用	6,132,000	4,986,567	-1,145,433	-18.68	
21 水電費	1,438,000	1,342,032	-95,968	-6.67	
22 郵電費	172,000	123,029	-48,971	-28.47	撙節支用。
23 旅運費	215,000	164,470	-50,530	-23.50	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	99,717	-100,283	-50.14	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,358,000	824,542	-533,458	-39.28	撙節支用。
27 一般服務費	2,457,000	2,196,860	-260,140	-10.59	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛3人與身心障礙 臨時人員1人，預算金 額1,617,000元，決算金 額1,546,551元及特教班按時計資 助理員2人，預算金 額626,000元，決算金 額438,766元，撙節支用。
28 專業服務費	193,000	137,660	-55,340	-28.67	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,257	-743	-0.75	
3 材料及用品費	811,000	622,319	-188,681	-23.27	
32 用品消耗	811,000	622,319	-188,681	-23.27	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	141,000	81,781	-59,219	-42.00	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	140,000	80,781	-59,219	-42.30	撙節支用。
9 其他	1,941,000	1,897,097	-43,903	-2.26	
91 其他支出	1,941,000	1,897,097	-43,903	-2.26	
5M 建築及設備計畫	600,000	227,651	-372,349	-62.06	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	600,000	227,651	-372,349	-62.06	
51 購建固定資產	580,000	227,651	-352,349	-60.75	撙節支用。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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

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		516,648,061	118,620,019	600,000	138,317,946		60,926,657	49,309,218	426,110,113
土地		168,801,559			365,985			418,869	169,167,544
土地改良物		1,532,000	1,460,223		366,755				19,663
房屋及建築		283,432,913	61,250,686		124,103,566		56,505,841	49,675,657	240,104,295
機械及設備		18,345,059	14,659,126	300,000	9,583,670		909,618	1,284,933	11,075,052
交通及運輸設備		8,610,684	7,484,005		558,376		491,350	-104,568	1,298,275
雜項設備		35,875,269	33,765,979	280,000	1,685,992		2,794,232	-1,965,673	2,966,723
購建中固定資產									
電腦軟體		50,577		20,000	1,653,602		225,616		1,478,563

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值365,985元。

(2)土地改良物-增加原因：後大門及圍牆整修工程366,755元。

(3)房屋及建築-增加原因：冷氣電源改善工程及活動中心改善設備工程等41,397,378元。依財政局函示(盤正財產編號46筆)-增加82,706,188元，減少56,505,841元。

(4)機械及設備-增加原因：冷氣機、個人電腦、筆電、數位投影機等9,583,670元，減少原因：報廢筆電、個人電腦、觸控式電子白板等909,618元。

(5)交通及運輸設備-增加原因：新增音響擴大機、麥克風及錄影系統設備558,376元，減少原因：報廢音響設備、擴音機等491,350元。

(6)雜項設備-增加原因：新增圖書、投影機、擊劍訓練器材、觸屏銀幕及飲水機等1,685,992元，減少原因：報廢攝影機、飲水機、櫃檯及銀幕等2,794,232元。

(7)電腦軟體-增加原因：新增教學系統、學伴學習系統等1,653,602元，減少原因：無形資產攤銷225,616元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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-增加原因：土地增值365,985元。

(2)土地改良物-增加原因：後大門及圍牆整修工程366,755元。

(3)房屋及建築-增加原因：冷氣電源改善工程及活動中心改善設備工程等41,397,378元。依財政局函示(證正財產編號46證)-增加82,706,188元、減少36,505,841元。

(4)機械及設備-增加原因：新增顯示器、冷氣機、個人電腦、筆電、數位投影機等9,583,670元，減少原因：報廢筆電、個人電腦、觸控式電子白板等909,618元。

(5)交通及運輸設備-增加原因：新增音響擴大機、麥克風及錄影系統設備588,376元，減少原因：報廢音響設備、擴音機等491,350元。

(6)雜項設備-增加原因：新增圖書、投影機、擊劍訓練器材、觸屏銀幕及飲水機等1,685,992元，減少原因：報廢投影機、飲水機、櫥櫃及銀器等2,794,232元。

(7)電腦軟體-增加原因：新增教學系統、學伴學習系統等1,653,602元，減少原因：無形資產攤銷225,616元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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	116,376	-183,624	
機械及設備		300,000			300,000	116,376	-183,624	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		280,000			280,000	111,275	-168,725	
雜項設備		280,000			280,000	111,275	-168,725	
購建中固定資產								
合 計		580,000			580,000	227,651	-352,349	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	430,139,547	430,139,547		
代管-土地	4,029,434	4,029,434		
土地	169,167,544	169,167,544		
土地改良物	19,663	19,663		
房屋及建築	240,104,295	240,104,295		
機械及設備	11,075,052	11,075,052		
交通及運輸設備	1,298,273	1,298,273		
雜項設備	2,966,723	2,966,723		
電腦軟體	1,478,563	1,478,563		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	118	126	8	
職員	116	123	7	係因本校普通班及英資班各增加1班，增加4人及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人所致。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	圖書館五等約僱人員1人未編列預算。
合 計	118	126	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人與身心障礙臨時人員1人及特教班按時計資助理員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	96,756,000		986,000		24,367,000	30,534,000		10,097,000		162,740,000	2,648,000	165,388,000
正式人員	96,756,000		986,000		24,367,000	30,534,000		10,097,000		162,740,000		162,740,000
兼任人員											2,648,000	2,648,000
合 計	96,756,000		986,000		24,367,000	30,534,000		10,097,000		162,740,000	2,648,000	165,388,000

註：
1.本校教育部部款～專任輔導人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人與身心障礙臨時人員1人，預算金額1,617,000元，決算金額1,546,551元及特教班按時計資助理員2人，預算金額626,000元，決算金額438,766元。3.獎金(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118人，計12,699,000元，執行結果決算104人，計11,155,173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號函訂定發布「一百零八年

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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
100,100,119		1,010,475		23,508,676	34,658,319		11,820,036		171,097,625	2,168,245	173,265,870
100,100,119		1,010,475		23,508,676	34,658,319		11,820,036		171,097,625		171,097,625
										2,168,245	2,168,245
100,100,119		1,010,475		23,508,676	34,658,319		11,820,036		171,097,625	2,168,245	173,265,870

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 118 人，計 11,648,000 元，執行結果決算 125 人，計 12,343,503 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」規定辦理核發，109 年度預算編列 2 人，計 20,000 元，執行結果決算 1 人，計 10,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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—桃園市立八德國民中學
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

中華民國102年度										
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			175,013,000		181,081,285			6,068,285	3.47	1.預算數以可用預算數表達。2.因覆實支付。
國民教育計畫			174,413,000		180,853,634			6,440,634	3.69	
建築及設備計畫			600,000		227,651			-372,349	-62.06	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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	165,388,000	173,265,870	7,877,870	4.76
11 正式員額薪資	96,756,000	100,100,119	3,344,119	3.46
12 聘僱及兼職人員薪資	2,648,000	2,168,245	-479,755	-18.12
13 超時工作報酬	986,000	1,010,475	24,475	2.48
15 獎金	24,367,000	23,508,676	-858,324	-3.52
16 退休及卹償金	30,534,000	34,658,319	4,124,319	13.51
18 福利費	10,097,000	11,820,036	1,723,036	17.06
2 服務費用	6,132,000	4,986,567	-1,145,433	-18.68
21 水電費	1,438,000	1,342,032	-95,968	-6.67
22 郵電費	172,000	123,029	-48,971	-28.47
23 旅運費	215,000	164,470	-50,530	-23.50
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	99,717	-100,283	-50.14
25 修理保養及保固費	1,358,000	824,542	-533,458	-39.28
27 一般服務費	2,457,000	2,196,860	-260,140	-10.59
28 專業服務費	193,000	137,660	-55,340	-28.67
29 公共關係費	99,000	98,257	-743	-0.75
3 材料及用品費	811,000	622,319	-188,681	-23.27
32 用品消耗	811,000	622,319	-188,681	-23.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	227,651	-372,349	-62.06
51 購建固定資產	580,000	227,651	-352,349	-60.75
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	141,000	81,781	-59,219	-42.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	140,000	80,781	-59,219	-42.30
9 其他	1,941,000	1,897,097	-43,903	-2.26
91 其他支出	1,941,000	1,897,097	-43,903	-2.26
合 計	175,013,000	181,081,285	6,068,285	3.47

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	98,257	-743	-0.75	
291 公共關係費	99,000	98,257	-743	-0.75	
統計所需項目	2,309,000	2,021,717	-287,283	-12.44	
27D 計時與計件人員酬金	2,243,000	1,985,317	-257,683	-11.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	36,400	-9,600	-20.87	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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		5,626,604	
		5,626,604		
	零用金專戶		394,334	
		394,334		
	保管款專戶		27,791,441	
		27,791,441		
	預付費用-預算外		2,160	
	E00009 新住民語言教學支援人員	2,160		
	代管-土地		4,029,434	
		4,029,434		
	應付代收款		22,702,106	
	A00001 公保費	49,059		
	A00002 勞保費	312,492		
	A00003 健保費	1,462,430		
	A00004 退撫基金	12,017		
	A00005 勞退準備金	6,144		
	A00006 勞工退休金	160,564		
	A00011 二代健保自付額	48		
	B00001 教育儲蓄專戶	400		
	B00002 仁愛基金	50,388		
	C00007 營養午餐費	1,179,573		
	C00011 畢業紀念冊費及證件照費	96,493		
	C00026 家長會費	89,700		
	C00028 教科書書籍費	119,916		
	C00029 學生平安保險費	7,303		
	C00044 課後輔導費	408,416		
	C00045 課後社團費	193,958		
	C025-5 107學年度前課輔社團費	40,831		
	D00002 有愛社福基金會	30,358		
	D00003 富邦文化基金會助學金	27,766		
	D00010 希望之光急難救助金	30,070		
	D00012 反毒知能研習	1,000		
	D00025 原民說唱比賽車資	3,675		
	D00027 專任教練獎勵金補助	3,400		
	D00031 經濟弱勢學生午餐	236,395		
	D00033 蒸飯費	880		
	D00044 原民歌舞劇競賽獎金	20,000		
	D00049 體育班助學獎學金	21,356		
	D00053 識毒拒毒繪本創作獎金	15,000		
	D00070 午餐3章1Q食材獎勵金	139,910		
	E00001 九年級學生留校自習	23,400		
	E00002 補助學校及學生用書經費	5,720		
	E00004 增置教師員額(國中1000)	10,428		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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	
	E00006 外籍教師	267,623		
	E00011 明基友達基金會助學金	4,000		
	E00012 經濟弱勢學生就學補助	473,045		
	E00018 原住民族語補助款	18,100		
	E00020 學產基金低收入戶助學金	130,000		
	E00021 三一英文數學	87,600		
	E00023 學生學習扶助	93,676		
	E00025 群組中心學校聯盟課網增能	35,555		
	E00027 國際交流推動計畫	90,000		
	E00029 闡場代理導師費	12,980		
	F00035 第五群組-教師素養導向課程設計工作坊	178,000		
	E00036 原住民族語工作人員交通費	5,000		
	F00017 設備-提升原住民學生多元學習成就方案計畫	39,900		
	F00045 輔導-中輟生預防追蹤及復學輔導工作實施計畫	291,442		
	F00067 輔導-教育優先區計畫	7,533		
	F00076 上善水璞玉扶助	359,424		
	F00088 IEYI世界青少年發展展	3,830		
	F00092 學技藝教育社團	27,836		
	F00113 輔導-國中學生生涯發展教育實施計畫	134,000		
	F00115 特教藝才班-調整教師授課節數及導師費	210,475		
	F00119 輔導-國中九年級免試入學適性宣導說明會	4,020		
	F00154 建立友善校園設施設備	208,000		
	G00004 補校擔任導師工作人員導師費	3,000		
	H00001 改善環境發展校務	8,000		
	H00006 活動中心律師費	60,000		
	H00017 圖書館暨K書中心整修工程	5,307,344		
	H00021 教室冷氣使用儲值電費	147,631		
	H00022 教室冷氣電費IC卡及遙控器押金	19,000		
	H00023 烹飪教室設備	15,002		
	H00025 勤學樓門窗整修工程	1,695,000		
	H00030 自習教室建置	68,000		
	H00031 勤學樓屋頂防水整修	1,850,000		
	H00032 無聲廣播設備	1,750,000		
	H00033 有聲廣播設備	2,800,000		
	H00034 老舊飲水機汰換新設	778,000		
	H00035 充實美術班智慧教室	570,000		
	H00036 自然科學領域教學設備	110,000		
	P00001 人事室委任律師費	80,000		
	保證金		675,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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	
	Y00008 崧貿公司-108學年度新生制服履約保證金	50,000		
	Y00009 108學年度7年級戶外教育案-履保金(米豐旅行社)	10,000		
	Y00010 109學年度8年級戶外教育案-履保金(大宏旅行社)	20,000		
	Y00014 勤學樓門窗整修工程-履保金(漢鋒營造有限公司)	45,000		
	Y00016 津味企業有限公司-108學年度學校午外訂盒餐履約保證金	200,000		
	Y00017 裕民田食品股份有限公司-108學年度學校午外訂盒餐履約保證金	200,000		
	Y00029 109年度圖書館暨K書中心整修工程-履保金(鑫程室內裝修公司)	150,000		
	保固金		4,416,495	
	Z00002 天資營造工程有限公司-106年活動中心興建工程111.3.17	2,135,037		
	Z00003 天資營造工程有限公司-106年活動中心興建工程108.3.17	1,322,563		
	Z00005 基固營造股份有限公司-108年守法樓暨國西畫教室耐震補強工程113.3.5	112,640		
	Z00006 基固營造股份有限公司-108年守法樓暨國西畫教室耐震補強工程111.3.5	87,360		
	Z00007 智識家資訊有限公司-107學年度智慧學習教室設備保固保證金	15,000		
	Z00009 富弘營造--104年度第2梯國中小校舍結構耐震補強工程107.11.14	63,520		
	Z00012 易真有限公司-106年中小學藝術才能班教學設備需求採購案108.12.26	3,141		
	Z00013 大羿實業有限公司--106英語教學設備採購案109.2.25	7,728		
	Z00014 基智室內裝修有限公司--108活動中心改善暨充實環境設備工程111.5.13	10,506		
	Z00015 全校班級置物櫃計畫案-久羿實業有限公司(113年9月5日期滿)	29,000		
	Z00016 107學年度充實生活科技領域教室設備案-智鋼文教企業社(111年10月2日期滿)	15,000		
	Z00017 108年車棚及遮雨棚整修工程案-駿華土木包工業(111年10月15日期滿)	40,000		
	Z00018 勤學樓校舍耐震補強工程案(非結構物)-松杰營造公司(111年11月4日期滿)	174,642		
	Z00019 勤學樓校舍耐震補強工程案(結構物)-松杰營造公司(113年11月4日期滿)	25,358		
	Z00020 教學環境及設備更新案-兆霖實業股公司(111年12月4日期滿)	12,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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	
	Z00021 智慧學習教室觸屏案- 綜益資訊股公司(112年2月16日期滿)	80,000		
	Z00022 班級冷氣電源改善工程案- 瑞隆水電工程行(112年3月12日期滿)	150,000		
	Z00023 108年藝術才能班教學設備補助計畫案- 恭鋒教育用品公司(112年3月3日期滿)	8,000		
	Z00024 後大門及圍牆整修工程案- 鴻岳營造股份公司(112年5月5日期滿)	10,000		
	Z00025 家政教室整修工程案- 翊甦室內裝修公司(112年8月24日期滿)	35,000		
	Z00026 老舊廁所改善計畫(勤學樓)案- 力易工程公司(112年9月3日期滿)	40,000		
	Z00027 烹飪教室設備採購案- 群夏有限公司(110年9月2日期滿)	5,000		
	Z00028 109學年度新設資賦優異英語資源班案- 點石科技有限公司(111年9月27日期滿)	20,000		
	Z00029 109學年度生活科技教室基本設備款案- 震旦行五股一分公司(110年9月9日期滿)	15,000		
	應付代管資產	4,029,434	4,029,434	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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			10,456,115
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	109.12.1	10,456,115

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： [楊 明 玉]

基金主持人： [廖 金 水]