

冊 號：15-64

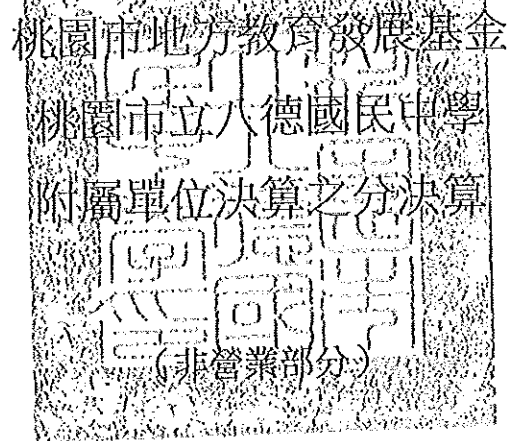
機關代號：20901

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
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 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 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 8,089 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,976 萬 593 元。

107 學年下學期，預定招收 44 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,048 人，實際學生人數 1,051 人。

108 年上學期，預定招收 42 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,018 人，實際學生人數 1,020 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 54 萬 9,868 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 8,133 萬 516 元，較預算數 1 億 8,029 萬 6,000 元，增加 103 萬 4,516 元，計增 0.57%。

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 1 萬 6,800 元，較預算數 2 萬 9,000 元，減少 1 萬 2,200 元，計減 42.07%。

主要係因：美術班新生及代理教師甄選報名費短收。

2. 財產處分收入：決算數 3 萬 190 元，較預算數 3,000 元，增加 2 萬 7,190 元，計增 906.33%。

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 108 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 8,577 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 6,423 元，計減 42.82%。

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 5 萬 3,750 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 3 萬 8,750 元，計增 258.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,944 萬 3,471 元，較預算數 1 億 8,022 萬 5,000 元，減少 78 萬 1,529 元，計減 0.43%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 153 萬 8,537 元，較預算數 0 元，增加 153 萬 8,537 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 23 萬 9,191 元，較預算數 9,000 元，增加 23 萬 191 元，計增 2,557.68%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,031 萬 461 元，較預算數 1 億 8,149 萬 6,000 元，減少 118 萬 5,539 元，計減 0.65%。

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 7,976 萬 593 元，較預算數 1 億 8,089 萬 6,000 元，減少 113 萬 5,407 元，計減 0.63%。

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 54 萬 9,868 元，較預算數 60 萬元，減少 5 萬 132 元，計減 8.36%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 102 萬 55 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 222 萬 55 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 752 萬 1,121 元。

(二)其他活動之淨現金流出 48 萬 2,626 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 703 萬 8,495 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 108 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,564 萬 5,663 元。

(五)期末現金及約當現金 2,268 萬 4,158 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,818 萬 5,968 元，包括：

1. 流動資產 2,415 萬 6,534 元。

2. 其他資產 402 萬 9,434 元。

(二)決算日負債總額為 2,280 萬 7,590 元，包括：

1. 流動負債 1,369 萬 9,683 元。

2. 其他負債 910 萬 7,907 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 537 萬 8,378 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 9,802 萬 8,042 元，包括：

(一)土地 1 億 6,880 萬 1,559 元。

(二)土地改良物 7 萬 1,777 元。

(三)房屋及建築 2 億 2,218 萬 2,227 元。

(四)機械及設備 368 萬 5,933 元。

(五)交通及運輸設備 112 萬 6,679 元。

(六)雜項設備 210 萬 9,290 元。

(七)電腦軟體 5 萬 577 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(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 232 萬 8,797 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 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	180,296,000	100.00	181,330,516	100.00	1,034,516	0.57	175,818,023	100.00
43 勞務收入	29,000	0.02	16,800	0.01	-12,200	-42.07	14,600	0.01
431 服務收入	29,000	0.02	16,800	0.01	-12,200	-42.07	14,600	0.01
45 財產收入	33,000	0.02	92,517	0.05	59,517	180.35	31,749	0.02
451 財產處分收入	3,000	0.00	30,190	0.02	27,190	906.33	11,420	0.01
454 利息收入	15,000	0.01	8,577	0.00	-6,423	-42.82	8,399	0.00
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	53,750	0.03	38,750	258.33	11,930	0.01
46 政府撥入收入	180,225,000	99.96	180,982,008	99.81	757,008	0.42	175,754,381	99.96
462 公庫撥款收入	180,225,000	99.96	179,443,471	98.96	-781,529	-0.43	174,354,104	99.17
46Y 政府其他撥入收入			1,538,537	0.85	1,538,537	0.00	1,400,277	0.80
4Y 其他收入	9,000	0.00	239,191	0.13	230,191	2,557.68	17,293	0.01
4YY 雜項收入	9,000	0.00	239,191	0.13	230,191	2,557.68	17,293	0.01
5 基金用途	181,496,000	100.00	180,310,461	100.00	-1,185,539	-0.65	178,104,788	100.00
53 國民教育計畫	180,896,000	99.67	179,760,593	99.70	-1,135,407	-0.63	177,542,736	99.68
5M 建築及設備計畫	600,000	0.33	549,868	0.30	-50,132	-8.36	562,052	0.32
購建固定資產	580,000	0.32	549,868	0.30	-30,132	-5.20	562,052	0.32
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,200,000		1,020,055		2,220,055	-185.00	-2,286,765	
期初基金餘額	5,145,088		4,358,323		-786,765	-15.29	6,645,088	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,945,088		5,378,378		1,433,290	36.33	4,358,323	

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)	-1,200,000	1,020,055	2,220,055	-185.00
812 調整非現金項目		6,501,066	6,501,066	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,430,300	-1,430,300	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,931,366	7,931,366	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	7,521,121	8,721,121	-726.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		509,654	509,654	
82D 減少短期債務及其他負債		-992,280	-992,280	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-482,626	-482,626	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	7,038,495	8,238,495	-686.54
84 期初現金及約當現金	16,806,820	15,645,663	-1,161,157	-6.91
85 期末現金及約當現金	15,606,820	22,684,158	7,077,338	45.35

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	28,185,968	100.00	19,717,173	100.00	8,468,795	42.95
11 流動資產	24,156,534	85.70	15,687,739	79.56	8,468,795	53.98
111 現金	22,684,158	80.48	15,645,663	79.35	7,038,495	44.99
1112 銀行存款	22,684,158	80.48	15,645,663	79.35	7,038,495	44.99
1112-1 公庫存款	5,067,280	17.98	3,886,106	19.71	1,181,174	30.39
1112-2 零用金專戶	311,098	1.10	472,217	2.39	-161,119	-34.12
1112-3 保管款專戶	17,305,780	61.40	11,287,340	57.25	6,018,440	53.32
115 預付款項	1,472,376	5.22	42,076	0.21	1,430,300	3,399.33
1154 預付費用	1,472,376	5.22	42,076	0.21	1,430,300	3,399.33
1154-2 預付費用-預算外	1,472,376	5.22	42,076	0.21	1,430,300	3,399.33
13 其他資產	4,029,434	14.30	4,029,434	20.44	0	0.00
131 什項資產	4,029,434	14.30	4,029,434	20.44	0	0.00
1316 代管資產	4,029,434	14.30	4,029,434	20.44	0	0.00
1316-1 代管土地	4,029,434	14.30	4,029,434	20.44	0	0.00
資 產 合 計	28,185,968	100.00	19,717,173	100.00	8,468,795	42.95
2 負 債	22,807,590	80.92	15,358,850	77.90	7,448,740	48.50
21 流動負債	13,699,683	48.60	5,768,317	29.26	7,931,366	137.50
212 應付款項	13,699,683	48.60	5,768,317	29.26	7,931,366	137.50
2123 應付代收款	13,699,683	48.60	5,768,317	29.26	7,931,366	137.50
22 其他負債	9,107,907	32.31	9,590,533	48.64	-482,626	-5.03
221 什項負債	9,107,907	32.31	9,590,533	48.64	-482,626	-5.03
2211 存入保證金	5,078,473	18.02	5,561,099	28.20	-482,626	-8.68
2211-Y 保證金	980,458	3.48	1,972,738	10.01	-992,280	-50.30
2211-Z 保固金	4,098,015	14.54	3,588,361	18.20	509,654	14.20
2214 應付代管資產	4,029,434	14.30	4,029,434	20.44	0	0.00
3 基金餘額	5,378,378	19.08	4,358,323	22.10	1,020,055	23.40
31 基金餘額	5,378,378	19.08	4,358,323	22.10	1,020,055	23.40
311 基金餘額	5,378,378	19.08	4,358,323	22.10	1,020,055	23.40
3111 累積餘額	5,378,378	19.08	4,358,323	22.10	1,020,055	23.40
負債及基金餘額合計	28,185,968	100.00	19,717,173	100.00	8,468,795	42.95
信託代理與保證資產	807,636		信託代理與保證負債		807,636	
保證品	807,636		應付保證品		807,636	

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 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	180,296,000	181,330,516	1,034,516	0.57	
43 勞務收入	29,000	16,800	-12,200	-42.07	
431服務收入	29,000	16,800	-12,200	-42.07	美術班新生及代理教師甄選報名費短收。
45 財產收入	33,000	92,517	59,517	180.35	
451財產處分收入	3,000	30,190	27,190	906.33	財產報廢收入超收。
454利息收入	15,000	8,577	-6,423	-42.82	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	15,000	53,750	38,750	258.33	租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	180,225,000	180,982,008	757,008	0.42	
462公庫撥款收入	180,225,000	179,443,471	-781,529	-0.43	
46Y政府其他撥入收入		1,538,537	1,538,537	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	9,000	239,191	230,191	2,557.68	
4YY雜項收入	9,000	239,191	230,191	2,557.68	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 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	181,496,000	180,310,461	-1,185,539	-0.65	
53 國民教育計畫	180,896,000	179,760,593	-1,135,407	-0.63	
1 用人費用	171,756,000	171,130,559	-625,441	-0.36	
11 正式員額薪資	99,228,000	98,150,851	-1,077,149	-1.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,616,000	2,484,374	-131,626	-5.03	
13 超時工作報酬	1,098,000	927,359	-170,641	-15.54	撙節支出。
15 獎金	24,031,000	22,786,935	-1,244,065	-5.18	
16 退休及卹償金	35,096,000	35,081,740	-14,260	-0.04	
18 福利費	9,687,000	11,699,300	2,012,300	20.77	覆實支付。
2 服務費用	6,074,000	5,799,858	-274,142	-4.51	
21 水電費	1,347,000	1,362,046	15,046	1.12	
22 郵電費	194,000	134,800	-59,200	-30.52	撙節支出。
23 旅運費	247,000	232,405	-14,595	-5.91	
24 印刷裝訂與廣告費	255,000	167,940	-87,060	-34.14	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,367,000	1,373,551	6,551	0.48	
27 一般服務費	2,296,000	2,240,334	-55,666	-2.42	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1,499,000元，決算金 額1,542,913元及特教班按時計資 助理員2人，預算金 額580,000元，決算金 額489,357元。
28 專業服務費	269,000	190,382	-78,618	-29.23	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	811,000	751,806	-59,194	-7.30	
32 用品消耗	811,000	751,806	-59,194	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分 撥、照護、救濟與交流活動 費	151,000	138,855	-12,145	-8.04	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	137,855	-12,145	-8.10	
9 其他	2,104,000	1,939,515	-164,485	-7.82	
91 其他支出	2,104,000	1,939,515	-164,485	-7.82	
5M 建築及設備計畫	600,000	549,868	-50,132	-8.36	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	600,000	549,868	-50,132	-8.36	
51 購建固定資產	580,000	549,868	-30,132	-5.20	調整容納購置什項設備轉 出200,000元，購置機械及設備轉 入200,000元。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)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	509,235,851	114,990,835	10,880,405		3,468,195			3,629,184	398,028,042
土地	168,801,559								168,801,559
土地改良物	1,532,000	1,408,110						52,113	71,777
房屋及建築	275,162,306	56,539,025	8,270,607 (1)			(1)增置：車棚及勵 學樓耐震補強。		4,711,661	222,182,227

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市立八德國民中學

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					主要增減 原因說明	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				
機械及設備	17,435,453	14,705,416	2,161,381	(1)	1,251,775	(5)	(1)增置：平板電腦、筆記型電腦、個人電腦、觸控螢幕、製冰機、冷氣機、穩壓器及電子白板等。 (5)報廢：電腦、設卡機、電腦顯示器及電子身高體重器等。	-45,290	3,685,933	
交通及運輸設備	8,559,836	7,156,165	75,904	(1)	25,056	(5)	(1)增置：廣播控制器。 (5)報廢：自立式天線。	327,840	1,126,679	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

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				主要增減 原因說明	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	37,715,506	35,182,119	342,817	(1)	2,183,054	(5)	(1)增置：投影機、公佈欄、櫥櫃及電子琴。 (5)報廢：冷氣機、投影機、籃球架、發書、照相機及電視機等。	-1,416,140	2,109,290
購建中國定資產									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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		
			金額	類型	金額	類型		
電腦軟體	29,191		29,596	(1)	8,310	(11)	(1)增置：接獲啟 發Phantoms。 (5)報廢：停車場管 理系統軟體 總1,490元。 (11)無形資產攤 銷：108年無形資產 攤提6,820元。	50,577
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：無經營參與資產、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								
購建中國定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中國定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中國定資產		280,000		200,000	480,000	471,934	-8,066	
農機及設備		280,000		200,000	480,000	471,934	-8,066	
農機及設備		280,000		200,000	480,000	471,934	-8,066	
購建中國定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中國定資產		300,000		-200,000	100,000	77,934	-22,066	
雜項設備		300,000		-200,000	100,000	77,934	-22,066	
雜項設備		300,000		-200,000	100,000	77,934	-22,066	
購建中國定資產								
合 計		580,000			580,000	549,868	-30,132	

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	402,057,476	402,057,476		
代管-土地	4,029,434	4,029,434		
土地	168,801,559	168,801,559		
土地改良物	71,777	71,777		
房屋及建築	222,182,227	222,182,227		
機械及設備	3,685,933	3,685,933		
交通及運輸設備	1,126,679	1,126,679		
雜項設備	2,109,290	2,109,290		
電腦軟體	50,577	50,577		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	121	123	2	係因本校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2人所致。
職員	119	121	2	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	121	123	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。

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	99,228,000		1,093,000		24,031,000	35,036,000		9,687,000		169,140,000	2,616,000	171,756,000
正式人員	99,228,000		1,093,000		24,031,000	35,036,000		9,687,000		169,140,000		169,140,000
兼任人員											2,616,000	2,616,000
合 計	99,228,000		1,093,000		24,031,000	35,036,000		9,687,000		169,140,000	2,616,000	171,756,000

註:

- 1.一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1,499,000元，決算金額1,542,913元及特教班按時計資助理員2人，預算金額580,000元，決算金額489,357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123人，預算數24,031,000元，決算數22,786,935元。

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 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
93,150,851		927,359		22,786,935	35,031,740		11,699,300		168,646,185	2,481,374	171,120,559
93,150,851		927,359		22,786,935	35,031,740		11,699,300		168,646,185		168,646,185
										2,481,374	2,481,374
93,150,851		927,359		22,786,935	35,031,740		11,699,300		168,646,185	2,481,374	171,120,559

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－桃園市立八德國民中學

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	%	
總 計			181,496,000		180,310,461		-1,185,539	-0.65
國民教育計畫			180,896,000		179,760,593		-1,135,407	-0.63
建築及設備計畫			600,000		549,868		-50,132	-8.36
								預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學
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	171,756,000	171,130,559	-625,441	-0.36
11 正式員額薪資	99,228,000	98,150,851	-1,077,149	-1.09
12 聘僱及兼職人員薪資	2,616,000	2,484,374	-131,626	-5.03
13 超時工作報酬	1,098,000	927,359	-170,641	-15.54
15 獎金	24,031,000	22,786,935	-1,244,065	-5.18
16 退休及卹償金	35,096,000	35,081,740	-14,260	-0.04
18 福利費	9,687,000	11,699,300	2,012,300	20.77
2 服務費用	6,074,000	5,799,858	-274,142	-4.51
21 水電費	1,347,000	1,362,046	15,046	1.12
22 郵電費	194,000	134,800	-59,200	-30.52
23 旅運費	247,000	232,405	-14,595	-5.91
24 印刷裝訂與廣告費	255,000	167,940	-87,060	-34.14
25 修理保養及保固費	1,367,000	1,373,551	6,551	0.48
27 一般服務費	2,296,000	2,240,334	-55,666	-2.42
28 專業服務費	269,000	190,382	-78,618	-29.23
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	811,000	751,806	-59,194	-7.30
32 用品消耗	811,000	751,806	-59,194	-7.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	549,868	-50,132	-8.36
51 購建固定資產	580,000	549,868	-30,132	-5.20
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	151,000	138,855	-12,145	-8.04
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	150,000	137,855	-12,145	-8.10
9 其他	2,104,000	1,939,515	-164,485	-7.82
91 其他支出	2,104,000	1,939,515	-164,485	-7.82
合 計	181,496,000	180,310,461	-1,185,539	-0.65

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 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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,177,000	2,102,452	-74,548	-3.42	
27D 計時與計件人員酬金	2,079,000	2,032,270	-46,730	-2.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	78,000	70,182	-7,818	-10.02	
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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

目 別	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	5,067,280	5,067,280	
	零用金專戶	311,098	311,098	
	保管款專戶	17,305,780	17,305,780	
	預付費用-預算外		1,472,376	
	E00004 教學-增置專長教師員額計畫(國中1000)	214,499		
	E00009 新住民語言教學支援人員	2,880		
	F00024 教學-國中小學調整教師授課節數及導師費	180,000		
	F00115 特教-調整教師授課節數及導師費特教班及藝才班	102,997		
	K00001 預付活動借支及鐘點費	972,000		
	代管-土地	4,029,434	4,029,434	
	保證品		807,636	
	H00003 基智室內裝修有限公司-活動中心改善暨充實環境設備工程1年保固金109.5.13	595,636		
	H00004 旭冠機電股份有限公司-活動中心改善暨充實環境設備工程1年保固金109.5.13	212,000		
	應付代收款		13,699,683	
	A00001 公保費	8,705		
	A00002 勞保費	257,775		
	A00003 健保費	1,448,924		
	A00004 退撫基金	2,727		
	A00005 勞退準備金	6,144		
	A00006 勞工退休金	127,093		
	A00010 薪資代扣稅款	12,440		
	B00001 教育儲蓄專戶	48,028		
	B00002 仁愛基金	54,947		
	C00007 營養午餐費	1,185,652		
	C00011 畢業紀念冊費及證件照費	89,835		
	C00013 八年級校外教學	524,475		
	C00014 九年級校外教學	5,200		
	C00026 家長會費	87,500		
	C00028 教科書書籍費	62,493		
	C00029 學生平安保險費	1,675		
	C024-1 社團活動費-籃球社	40,131		
	C024-2 社團活動費-第九節願景	71,595		
	C024-3 社團活動費-第九節美術	25,710		
	C024-4 社團活動費-特色社團	23,250		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C025-2 課後輔導費--第八節願景	119,550		
	C025-3 課後輔導費--第八節美術	49,238		
	C025-4 課後輔導費--第八節會考班	366,216		
	C025-5 107學年度前課輔社團費	56,874		
	C026-1 社團--美術社	26,500		
	C027-1 寒暑假-課輔-願景班	18,810		
	C027-2 寒暑假-課輔-會考班	8,510		
	C027-3 寒暑假-課輔-美術班	5,890		
	C027-4 寒暑假-社團-美術班	5,135		
	C027-5 寒暑假-社團-籃球社	4,680		
	C027-6 寒暑假-社團-美術社	910		
	C027-7 新生暑假課輔費	43,143		
	C027-8 寒暑假-課輔費	5,297		
	D00002 有愛社福基金會	30,358		
	D00003 富邦文化基金會助學金	19,270		
	D00004 明基友達基金會助學金	8,000		
	D00010 希望之光急難救助金	20,000		
	D00020 體育班運作費	1,050		
	D00021 原住民多元學習成就方案-藝文體育社團	20,000		
	D00024 市政說明會表演費	2,000		
	D00026 自行車騎乘安全教育	1,520		
	D00027 專任教練獎勵金補助	10,700		
	D00030 兒童劇初體驗經費	295,000		
	D00031 經濟弱勢學生午餐	232,715		
	D00032 蘋果劇團原民舞蹈表演費	5,000		
	D00034 導護志工裝備	3,500		
	E00004 教學-增置專長教師員額計畫(國中1000)	254,150		
	E00006 外籍教師	306,608		
	E00008 國際教育教師學習社群經費	1,970		
	E00021 三一英文數學	87,600		
	E00025 群組中心學校聯盟課程增能	210,200		
	F00011 原住民族語補助款	19,200		
	F00017 設備-提升原住民學生多元學習成就方案計畫	25,512		
	F00019 補救教學實施方案(教學)	119,388		
	F00024 教學-國中小學調整教師授課節數及導師費	1,372,212		
	F00034 九年級學生留校自習經費	47,700		
	F00043 輔導-高關懷團體社會技巧彈性課程小團體計畫	20,000		
	F00045 輔導-中輟生預防追蹤及復學輔導工作實施計畫	552,384		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00055 事務-守法樓暨西畫教室耐震補強整修工程款	173,900		
	F00056 特教-特教專業團隊服務經費	19,200		
	F00059 註冊-教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	F00067 輔導-教育優先區計畫	809		
	F00068 事務-車棚及遮雨棚整修工程	404,149		
	F00070 衛生-午餐採用4章IQ食材獎勵金方案	352,737		
	F00076 訓育-104上善水璞玉扶助計畫	277,592		
	F00080 體育-全國中等學校運動會績優選手獎勵金及學校獎勵金	5,500		
	F00086 事務-建築物公共安全檢查簽證及申報作業	43,957		
	F00088 設備-IEYI世界青少年發明展	3,830		
	F00092 學技藝教育社團	7,442		
	F00098 總務-提供社區大學開設課程場地經費補助	12,000		
	F00113 輔導-國中學生生涯發展教育實施計畫	105,600		
	F00115 特教-調整教師授課節數及導師費特教班及藝才班	350,768		
	F00116 輔導-輔導教師人力運用計畫-國中兼任輔導教師人事費	64,800		
	F00119 輔導-國中九年級免試入學適性宣導說明會	4,000		
	F00124 輔導-身心障礙學生教科書補助款	54,635		
	F00126 特教-國中學術性向數理資優教育方案經費	50,000		
	F00127 輔導-身心障礙學生就學交通費補助	26,400		
	F00136 輔導-新住民子女補助計畫華語補救課程	18,341		
	F00141 補校-補校學校擔任導師工作人員導師費	3,000		
	F00150 延聘在地文化工作者	67,803		
	F00151 美術班戶外教學	57,000		
	F00152 學術性向英語資優教育	30,000		
	G00001 補校畢旅活動費	9,531		
	G00002 學生證遺失	2,300		
	H00006 活動中心律師費	85,000		
	H00008 智慧學習教室	1,700,000		
	H00009 後大門及圍牆整修	400,000		
	H00013 社區大學補助學校水電費	8,000		
	H00014 校園樹木修剪矮化	590,000		
	H00015 藝才班教學設備	290,300		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		980,458	
	Y00001 清潭體育設備有限公司-106年充實體育器材及運動場地整建採購案履約保證金	12,180		
	Y00002 鴻耀工程顧問有限公司-104年度健康樓暨負責樓2教室耐震補強	68,000		
	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		
	Y00011 班級冷氣電源改善工程案-履保金(瑞隆水電工程行)	150,000		
	Y00012 智慧學習觸屏案-履保金(綜益資訊股公司)	80,000		
	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		
	Y00020 崧貿股份有限公司-107新生制服履保金	23,078		
	Y00036 藝成室內設計--閱讀空間活化工程履保金	167,200		
	保固金		4,098,015	
	Z00001 土城土木包工業-106年老舊廁所改善工程109.9.13	39,300		
	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		
	Z00011 清潭體育設備有限公司-106年充實體育器材及運動場地整建採購案108.12.10	5,220		
	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		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付代管資產		4,029,434	
		4,029,434		
	應付保證品		807,636	
	J00003 基智室內裝修有限公司-活動中心改善暨充實環境設備工程1年保固金109.5.13	595,636		
	J00004 旭冠機電股份有限公司-活動中心改善暨充實環境設備工程1年保固金109.5.13	212,000		

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 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	2,328,797 2,328,797

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		

主辦會計人員： [會計室主任林明玉]

基金主持人： [副校長林永河]

