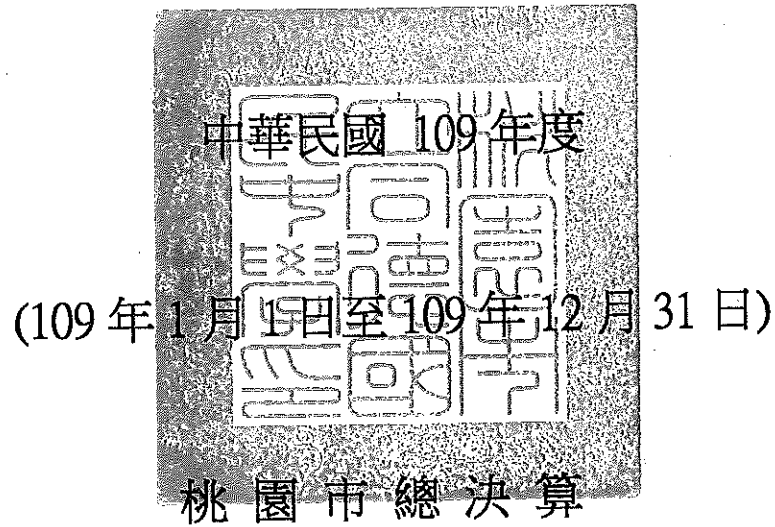


冊 號：15-26

機關代號：20108



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立同德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立同德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學
109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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－桃園市立同德國民中學

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 2 億 991 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,039 萬 6,587 元。

108 學年度下學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,499 人，實際學生人數 1,495 人。

109 學年度上學期，預定招收 55 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,437 人，實際學生人數 1,481 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 48 萬 1,138 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 992 萬 5,551 元，較預算數 2 億 852 萬 8,000 元，增加 139 萬 7,551 元，計增 0.67%。

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 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00%。
主要係因：教師甄選報名費收入短收。
2. 租金收入：決算數 8 萬 2,558 元，較預算數 8 萬 8,000 元，減少 5,442 元，計減 6.18%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：自動販賣機租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 7,740 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,260 元，計減 61.30%。

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 33 萬 4,177 元，較預算數 28 萬元，增加 5 萬 4,177 元，計增 19.35%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 742 萬 5,517 元，較預算數 2 億 810 萬 5,000 元，減少 67 萬 9,483 元，計減 0.33%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 190 萬 4,304 元，較預算數 0 元，增加 190 萬 4,304 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 17 萬 1,255 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 14 萬 6,255 元，計增 585.02%。

主要係因：資源回收變賣收入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 1 億 9,087 萬 7,725 元，較預算數 2 億 1,041 萬 9,000 元，減少 1,954 萬 1,275 元，計減 9.29%。

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 9,039 萬 6,587 元，較預算數 2 億 991 萬 9,000 元，減少 1,952 萬 2,413 元，計減 9.30%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 1,138 元，較預算數 50 萬元，減少 1 萬 8,862 元，計減 3.77%。

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 1,904 萬 7,826 元，較預算短絀數 189 萬 1,000 元，減少短絀數 2,093 萬 8,826 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,246 萬 6,450 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 155 萬 4,420 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,402 萬 870 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,428 萬 9,720 元。

(五)期末現金及約當現金 3,831 萬 590 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	38,393,023	25,927,230	48.08
其他資產	28,557,500	28,145,000	1.47
流動負債	9,361,562	17,498,015	-46.50
其他負債	31,979,920	30,013,000	6.55
基金餘額	25,609,041	6,561,215	290.31

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 6,553 萬 3,553 元，包括：

- (一)土地 6 億 1,202 萬 8,464 元。
- (二)土地改良物 101 萬 9,514 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,516 萬 7,887 元。
- (四)機械及設備 1,023 萬 1,669 元。
- (五)交通及運輸設備 200 萬 3,321 元。
- (六)雜項設備 504 萬 230 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 4 萬 2,468 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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	208,528,000	100.00	209,925,551	100.00	1,397,551	0.67	185,565,706	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	11,000	0.01
415 違規罰款收入							11,000	0.01
43 勞務收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00		
45 財產收入	388,000	0.19	424,475	0.20	36,475	9.40	307,695	0.17
452 租金收入	88,000	0.04	82,558	0.04	-5,442	-6.18	42,718	0.02
454 利息收入	20,000	0.01	7,740	0.00	-12,260	-61.30	12,944	0.01
45Y 其他財產收入	280,000	0.13	334,177	0.16	54,177	19.35	252,033	0.14
46 政府撥入收入	208,105,000	99.80	209,329,821	99.72	1,224,821	0.59	185,130,064	99.77
462 公庫撥款收入	208,105,000	99.80	207,425,517	98.81	-679,483	-0.33	183,355,529	98.81
46Y 政府其他撥入收入			1,904,304	0.91	1,904,304	0.00	1,774,535	0.96
4Y 其他收入	25,000	0.01	171,255	0.08	146,255	585.02	116,947	0.06
4YY 雜項收入	25,000	0.01	171,255	0.08	146,255	585.02	116,947	0.06
5 基金用途	210,419,000	100.00	190,877,725	100.00	-19,541,275	-9.29	186,851,678	100.00
53 國民教育計畫	209,919,000	99.76	190,396,587	99.75	-19,522,413	-9.30	186,603,079	99.87
5M 建築及設備計畫	500,000	0.24	481,138	0.25	-18,862	-3.77	248,599	0.13
購建固定資產	500,000	0.24	481,138	0.25	-18,862	-3.77	248,599	0.13
本期賸餘 (短絀-)	-1,891,000		19,047,826		20,938,826	-1,107.29	-1,285,972	
期初基金餘額	5,847,187		6,561,215		714,028	12.21	7,847,187	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,956,187		25,609,041		21,652,854	547.32	6,561,215	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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)	-1,891,000	19,047,826	20,938,826	-1,107.29
812 調整非現金項目		-6,581,376	-6,581,376	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,891,000	12,466,450	14,357,450	-759.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,675,420	1,675,420	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,000	-121,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,554,420	1,554,420	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,891,000	14,020,870	15,911,870	-841.45
84 期初現金及約當現金	21,237,757	24,289,720	3,051,963	14.37
85 期末現金及約當現金	19,346,757	38,310,590	18,963,833	98.02

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	66,950,523	100.00	54,072,230	100.00	12,878,293	23.82
11 流動資產	38,393,023	57.35	25,927,230	47.95	12,465,793	48.08
111 現金	38,310,590	57.22	24,289,720	44.92	14,020,870	57.72
1112 銀行存款	38,310,590	57.22	24,289,720	44.92	14,020,870	57.72
1112-1 公庫存款	23,925,954	35.74	5,095,626	9.42	18,830,328	369.54
1112-2 零用金專戶	1,683,087	2.51	1,465,589	2.71	217,498	14.84
1112-3 保管款專戶	12,701,549	18.97	17,728,505	32.79	-5,026,956	-28.36
115 預付款項	82,433	0.12	1,637,510	3.03	-1,555,077	-94.97
1154 預付費用	82,433	0.12	1,637,510	3.03	-1,555,077	-94.97
1154-2 預付費用-預算外	82,433	0.12	1,637,510	3.03	-1,555,077	-94.97
13 其他資產	28,557,500	42.65	28,145,000	52.05	412,500	1.47
131 什項資產	28,557,500	42.65	28,145,000	52.05	412,500	1.47
1316 代管資產	28,557,500	42.65	28,145,000	52.05	412,500	1.47
1316-1 代管-土地	28,557,500	42.65	28,145,000	52.05	412,500	1.47
資產合計	66,950,523	100.00	54,072,230	100.00	12,878,293	23.82
2 負債	41,341,482	61.75	47,511,015	87.87	-6,169,533	-12.99
21 流動負債	9,361,562	13.98	17,498,015	32.36	-8,136,453	-46.50
212 應付款項	9,361,562	13.98	17,498,015	32.36	-8,136,453	-46.50
2123 應付代收款	9,361,562	13.98	17,498,015	32.36	-8,136,453	-46.50
22 其他負債	31,979,920	47.77	30,013,000	55.51	1,966,920	6.55
221 什項負債	31,979,920	47.77	30,013,000	55.51	1,966,920	6.55
2211 存入保證金	3,422,420	5.11	1,868,000	3.45	1,554,420	83.21
2211-Y 保證金	1,330,000	1.99	1,451,000	2.68	-121,000	-8.34
2211-Z 保固金	2,092,420	3.13	417,000	0.77	1,675,420	401.78
2214 應付代管資產	28,557,500	42.65	28,145,000	52.05	412,500	1.47
3 基金餘額	25,609,041	38.25	6,561,215	12.13	19,047,826	290.31
31 基金餘額	25,609,041	38.25	6,561,215	12.13	19,047,826	290.31
311 基金餘額	25,609,041	38.25	6,561,215	12.13	19,047,826	290.31
3111 累積餘額	25,609,041	38.25	6,561,215	12.13	19,047,826	290.31
負債及基金餘額合計	66,950,523	100.00	54,072,230	100.00	12,878,293	23.82

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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	208,528,000	209,925,551	1,397,551	0.67	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	388,000	424,475	36,475	9.40	
452租金收入	88,000	82,558	-5,442	-6.18	
454利息收入	20,000	7,740	-12,260	-61.30	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	280,000	334,177	54,177	19.35	場地租借收入及教室冷氣儲值卡收入超收。
46 政府撥入收入	208,105,000	209,329,821	1,224,821	0.59	
462公庫撥款收入	208,105,000	207,425,517	-679,483	-0.33	
46Y政府其他撥入收入		1,904,304	1,904,304	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	25,000	171,255	146,255	585.02	
4YY雜項收入	25,000	171,255	146,255	585.02	資源回收物變賣收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	210,419,000	190,877,725	-19,541,275	-9.29	
53 國民教育計畫	209,919,000	190,396,587	-19,522,413	-9.30	
1 用人費用	199,610,000	182,079,085	-17,530,915	-8.78	
11 正式員額薪資	134,712,000	124,806,312	-9,905,688	-7.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,000	1,202,517	-254,483	-17.47	擱節支用。
13 超時工作報酬	1,251,000	1,075,546	-175,454	-14.03	擱節支用。
15 獎金	31,855,000	27,084,402	-4,770,598	-14.98	擱節支用。
16 退休及卹償金	16,168,000	13,740,107	-2,427,893	-15.02	擱節支用。
18 福利費	14,167,000	14,170,201	3,201	0.02	
2 服務費用	6,910,000	5,233,811	-1,676,189	-24.26	
21 水電費	1,783,000	1,302,336	-480,664	-26.96	擱節支用。
22 郵電費	322,000	191,720	-130,280	-40.46	擱節支用。
23 旅運費	240,000	102,220	-137,780	-57.41	擱節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	291,000	280,711	-10,289	-3.54	覈實支付。業務宣導費編列招生宣導品經費，預算數40,000元，決算數30,500元。。
25 修理保養及保固費	1,914,000	1,239,684	-674,316	-35.23	擱節支用。
26 保險費	71,000	6,047	-64,953	-91.48	擱節支用。
27 一般服務費	1,868,000	1,870,926	2,926	0.16	一般服務費外包費編列委外校警3人，預算金額1,706,000元，決算金額1,731,036元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	295,000	114,257	-180,743	-61.27	擱節支用。
29 公共關係費	126,000	125,910	-90	-0.07	
3 材料及用品費	1,644,000	1,463,413	-180,587	-10.98	
31 使用材料費	156,000	147,863	-8,137	-5.22	
32 用品消耗	1,488,000	1,315,550	-172,450	-11.59	擱節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	29,700	-33,300	-52.86	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	擱節支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	擱節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	27,700	-22,300	-44.60	擱節支用。
9 其他	1,692,000	1,590,578	-101,422	-5.99	
91 其他支出	1,692,000	1,590,578	-101,422	-5.99	
5M 建築及設備計畫	500,000	481,138	-18,862	-3.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	481,138	-18,862	-3.77	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	%	
51 購建固定資產	500,000	481,138	-18,862	-3.77	樽節支用。調整容納514購置機械及設備轉出42,000元，516購置雜項設備轉入42,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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	909,708,504	132,506,488	500,000	16,401,405		19,349,288	765,533,553	
土地	624,588,245			6,520,200		19,079,981	612,028,464	
土地改良物	2,012,351	890,755					1,019,514	
房屋及建築	214,111,588	75,252,391					135,167,887	
機械及設備	32,177,276	25,111,343	18,000	6,278,746		28,000	10,231,669	
交通及運輸設備	4,315,837	3,398,578		1,308,098		182,500	2,003,321	
雜項設備	32,453,576	27,853,421	482,000	2,274,961		32,244	5,040,230	
購建中國定資產				19,400		26,563	42,468	
電腦軟體								

單位：新臺幣元

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值6,520,200元，減少原因：土地減值19,079,981元。(2)機械及設備-增加原因：新增顯示器、平板電腦及數位相機等6,278,746元，減少原因：報廢電動打孔機28,000元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制器、綜合擴大機等1,308,098元，減少原因：報廢廣播控制機、綜合擴大機182,500元。(4)雜項設備-增加原因：新增冰箱、油印機及冷暖氣機等2,274,961元，減少原因：報廢櫃檯、火警受信總機等32,244元。(5)雜項設備-增加原因：新增冰箱、油印機及冷暖氣機等2,274,961元，減少原因：報廢櫃檯、火警受信總機等32,244元。(6)電腦軟體-增加原因：新增教職員使用WebCHR雲端差勤系統19,400元，減少原因：提列109年度攤銷26,563元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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6,520,200元，減少原因：土地減值19,079,981元。(2)機械及設備-增加原因：新增顯示器、平板電腦及數位相機等6,278,746元，減少原因：報廢電動打孔機28,000元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制器、綜合擴大機等1,308,098元，減少原因：報廢廣播控制機、綜合擴大機182,500元。(4)雜項設備-增加原因：新增冰箱、油印機及冷暖氣機等2,274,961元，減少原因：報廢櫥櫃、火警受信總機等32,244元。(5)雜項設備-增加原因：新增冰箱、油印機及冷暖氣機等2,274,961元，減少原因：報廢櫥櫃、火警受信總機等32,244元。(6)電腦軟體-增加原因：新增教職員使用WebCHR雲端差動系統19,400元，減少原因：提列109年度攤銷26,563元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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		60,000		-42,000	18,000		-18,000	
機械及設備		60,000		-42,000	18,000		-18,000	
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		440,000		42,000	482,000	481,138	-862	
雜項設備		440,000		42,000	482,000	481,138	-862	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	481,138	-18,862	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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	794,091,053	794,091,053		
代管-土地	28,557,500	28,557,500		
土地	612,028,464	612,028,464		
土地改良物	1,019,514	1,019,514		
房屋及建築	135,167,887	135,167,887		
機械及設備	10,231,669	10,231,669		
交通及運輸設備	2,003,321	2,003,321		
雜項設備	5,040,230	5,040,230		
電腦軟體	42,468	42,468		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學
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	152	153	1	普通班減1班，減少教師2人；另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	149	150	1	
工友	3	3	0	
合 計	152	153	1	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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		
	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	134,712,000		1,251,000		31,855,000	16,168,000		14,167,000		198,153,000	1,457,000	199,610,000
正式人員	134,712,000		1,251,000		31,855,000	16,168,000		14,167,000		198,153,000		198,153,000
兼任人員											1,457,000	1,457,000
合 計	134,712,000		1,251,000		31,855,000	16,168,000		14,167,000		198,153,000	1,457,000	199,610,000

備註：

1.一般服務費外包費編列委外校警3人，預算金額1,706,000元，決算金額1,731,036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152人，計17,408,000元，執行結果決算133人，計12,024,953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152人，計14,377,000元，執行結果決算159人，計15,059,449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」，109年度預算編列6人，計70,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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
124,806,312		1,075,546		27,084,402	13,740,107		14,170,201		180,876,568	1,202,517	182,079,085
124,806,312		1,075,546		27,084,402	13,740,107		14,170,201		180,876,568		180,876,568
										1,202,517	1,202,517
124,806,312		1,075,546		27,084,402	13,740,107		14,170,201		180,876,568	1,202,517	182,079,085

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	%	

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—桃園市立同德國民中學

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

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			210,419,000		190,877,725		-19,541,275	-9.29	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			209,919,000		190,396,587		-19,522,413	-9.30	
建築及設備計畫			500,000		481,138		-18,862	-3.77	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	199,610,000	182,079,085	-17,530,915	-8.78
11 正式員額薪資	134,712,000	124,806,312	-9,905,688	-7.35
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,000	1,202,517	-254,483	-17.47
13 超時工作報酬	1,251,000	1,075,546	-175,454	-14.03
15 獎金	31,855,000	27,084,402	-4,770,598	-14.98
16 退休及卹償金	16,168,000	13,740,107	-2,427,893	-15.02
18 福利費	14,167,000	14,170,201	3,201	0.02
2 服務費用	6,910,000	5,233,811	-1,676,189	-24.26
21 水電費	1,783,000	1,302,336	-480,664	-26.96
22 郵電費	322,000	191,720	-130,280	-40.46
23 旅運費	240,000	102,220	-137,780	-57.41
24 印刷裝訂與廣告費	291,000	280,711	-10,289	-3.54
25 修理保養及保固費	1,914,000	1,239,684	-674,316	-35.23
26 保險費	71,000	6,047	-64,953	-91.48
27 一般服務費	1,868,000	1,870,926	2,926	0.16
28 專業服務費	295,000	114,257	-180,743	-61.27
29 公共關係費	126,000	125,910	-90	-0.07
3 材料及用品費	1,644,000	1,463,413	-180,587	-10.98
31 使用材料費	156,000	147,863	-8,137	-5.22
32 用品消耗	1,488,000	1,315,550	-172,450	-11.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	481,138	-18,862	-3.77
51 購建固定資產	500,000	481,138	-18,862	-3.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	29,700	-33,300	-52.86
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	27,700	-22,300	-44.60
9 其他	1,692,000	1,590,578	-101,422	-5.99
91 其他支出	1,692,000	1,590,578	-101,422	-5.99
合 計	210,419,000	190,877,725	-19,541,275	-9.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	166,000	156,410	-9,590	-5.78	
245 業務宣導費	40,000	30,500	-9,500	-23.75	
291 公共關係費	126,000	125,910	-90	-0.07	
統計所需項目	198,000	74,497	-123,503	-62.38	
282 專技人員酬金	20,000		-20,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	178,000	74,497	-103,503	-58.15	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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		23,925,954	
		23,925,954		
	零用金專戶		1,683,087	
		1,683,087		
	保管款專戶		12,701,549	
		12,701,549		
	預付費用-預算外		82,433	
	EA0005 新住民語文開課經費	25,872		
	EG0003 國教輔導-英語領域代課費	720		
	I00030 活動中心新建工程	55,841		
			28,557,500	
	代管-土地	28,557,500		
	應付代收款		9,361,562	
	A00001 公保費	38,980		
	A00002 退撫基金	87,830		
	C00001 教育儲蓄戶	271,490		
	C00002 仁愛基金	315,690		
	C00004 富邦慈善基金會	600		
	C00006 阿逸多學會獎助學金	6,000		
	C00010 侯銘欽會長捐助學生獎助金	26,000		
	C00011 指定捐助籃球隊誤餐.報名.服裝.交通.訓練器材.雜支費用	12,000		
	C00012 指定捐助本校寒冬送暖	5,000		
	D00001 教科書款	12,930		
	D00002 簿本費	47,040		
	D00003 平安保險費	3,127		
	D00005 名牌臂章費	1,350		
	D00010 課業輔導費-學期	1,110,881		
	D00011 課業輔導費-寒暑假	462,001		
	D00012 營養午餐費	2,756,381		
	DE0001 自主學習社團	17,200		
	E00001 校安通報事件調查經費	14,406		
	E00008 原住民族語開課經費	5,742		
	EA0001 外籍英語教師聘僱計畫	198,201		
	EA0006 商借教師擔任輔導團行政代課費	371,597		
	EA0011 調整授課節數及導師費-普通班	314,145		
	EA0012 調整授課節數及導師費-特教班	90,000		
	EA0017 客語結合12年國教計畫	79,520		
	EA0018 推動客語生活學校	35,600		
	EA0020 活化教學計畫	119,130		
	EA0021 美感教育計畫	5,378		
	EA0023 原住民族語認證考試精進班	52		
	EA0024 九年級學生留校自習經費	46,900		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	
	EB0001 經濟弱勢學生就學費用補助	211,290		
	EB0002 學區劃分及調整審議小組會議	29,700		
	EC0003 閱讀推動教師計畫	100,000		
	EC0004 學校(生)用書補助	32,736		
	EC0006 自然領域教學設備計畫	18,900		
	EG0001 國教輔導團-團務運作	53,223		
	EG0002 國教輔導-各領域/議題輔導代課費	211,800		
	F00049 防制學生藥物濫用校園宣講	1,000		
	FB0002 防制學生藥物濫用校園宣講	1,000		
	FD0002 中正盃校際籃球賽	52,806		
	H00008 教育優先區-親職教育活動	7,988		
	HA0004 中輟預防-學生適性化課程	9,858		
	HB0002 國中生涯發展教育經費	122,144		
	HB0003 免試入學適性宣導經費	5,200		
	HC0001 身心障礙特教服務方案	62,801		
	I00002 3章1Q經費	523,250		
	I00003 蒸飯費	7,040		
	I00004 經濟弱勢學生午餐補助費	104,655		
	I00005 空調設施清洗保養計畫	170,000		
	I00008 整建運動場地及鋪設地面工程	1,180,000		
	J00001 補校導師費	1,000		
	保證金		1,330,000	
	Y00010 台傑室內裝修-活動中心第二期規劃委託設計監造履約保證金	50,000		
	Y00011 關惠尤建築師-生態園區及炊事場建置委託規劃設計監造履約保證金	20,000		
	Y00017 沅益-109學年午餐履約保證金(110.7.31)	400,000		
	Y00018 皇佳-109學年午餐履約保證金(110.7.31)	400,000		
	Y00019 裕民田-109學年午餐履約保證金(110.7.31)	400,000		
	Y00029 震旦行-充實生活科技教室擴充設備履約保證金(110.1.9)	60,000		
	保固金		2,092,420	
	Z00001 旭威-紅外線熱成(顯)像儀財物採購保固保證金(111.5.25)	4,500		
	Z00002 智綱-107年度校園廣播系統設備保固保證金(111.9.10)	70,000		
	Z00003 仁和室內裝修-共讀教室保固保證金(112.9.28)	20,000		
	Z00004 智維創-109年度第2階段充實生科教室基本設備保固保證金(111.11.25)	18,000		
	Z00007 智綱-充實生活科技教室設備保固金(108.8.22-110.8.21)	18,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

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	
	Z00008 旭威-圖書館空間改造設備財務採購保固金(110.5.11)	10,000		
	Z00009 鼎盛室內裝修-圖書館空間改造及設備採購工程保固金(110.3.25)	50,000		
	Z00011 興億室內裝修-1樓天花板及司令台油漆修繕工程保固金(112.3.25)	6,160		
	Z00017 旭威電腦-106年度充實資訊教學設備及電腦機房改善保固金(110.4.11)	30,000		
	Z00018 旭威-107年度智慧學校數位學堂保固金(111.9.10)	60,000		
	Z00019 豪屋裝潢-學習教室空間改造保固金(109.12.18)	10,000		
	Z00020 淨寶-溫控型冷氣用電計費管理系統建置及更新計畫保固金(110.3.14)	30,000		
	Z00021 智綱-107年會議室及校史室會議系統設備更新計畫保固金(110.5.20)	9,000		
	Z00022 恆彰儀器-實驗室桌椅更新保固金(110.7.18)	10,000		
	Z00023 鼎昇-辦公室及教室電風扇更新保固金(108.1.8-110.1.7)	9,000		
	Z00024 捷達數位系統-行動學習推廣計畫保固金(108.12.25-113.12.24)	75,000		
	Z00025 震旦行-充實生活科技教室擴充設備保固金(109.3.16-111.3.15)	18,000		
	Z00026 金華帆布裝璜行-窗簾及捲簾保固金(109.4.9-112.4.8)	5,000		
	Z00029 大和好鋁門窗-外牆玻璃磚拆除更新鋁固定窗工程保固金(112.7.9)	30,000		
	Z00030 旺寶營造-新建活動中心工程結構工程保固金(108.12.4-113.12.3)	596,764		
	Z00031 旺寶營造-新建活動中心工程非結構工程保固金(108.12.4-111.12.3)	994,996		
	Z00032 震旦行-第1階段生科教室基本設備保固保證金(111.9.20)	18,000		
	應付代管資產	28,557,500	28,557,500	

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：  會計室主任 鄭甯之

基金主持人：  同德國民中學 校長 吳清明