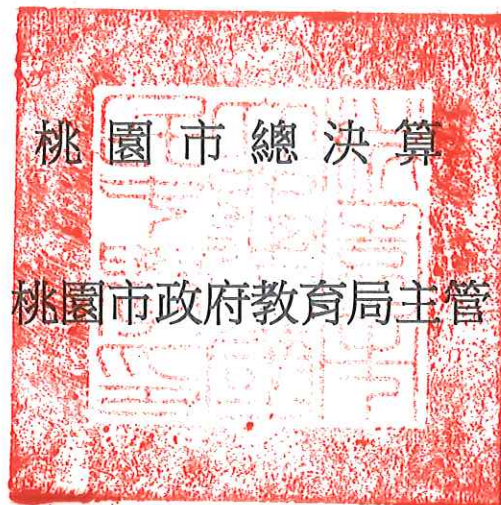


冊 號：15-62

機關代號：20803

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立龜山國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立龜山國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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－桃園市立龜山國民中學

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 6,458 萬元，決算數 1 億 6,148 萬 2,838 元。

108 學年度下學期，預定招收普通班 42 班、特教班 1 班、資源班 2 班合計 45 班，實際招收普通班 42 班、特教班 1 班、資源班 2 班合計 45 班，預計學生人數 1,139 人，實際學生人數 1,124 人。

109 學年度上學期，預定招收普通班 41 班、特教班 1 班、資源班 2 班合計 44 班，實際招收普通班 40 班、特教班 1 班、資源班 2 班合計 43 班，預計學生人數 1,100 人，實際學生人數 1,046 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 58 萬元，決算數 50 萬 3,405 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 6,079 萬 7,554 元，較預算數 1 億 6,386 萬元，減少 306 萬 2,446 元，計減 1.87%。

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 7,300 元，較預算數 0 元，增加 7,300 元。
主要係因：學生損壞公物賠償收入。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,940 元，較預算數 1 萬元，增加 4,940 元，

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

計增 49.40%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 13 萬 5,645 元，較預算數 13 萬 5,000 元，增加 645 元，計增 0.48%。

主要係因：107 年太陽能光電租金收入超收。。

4. 利息收入：決算數 5,247 元，較預算數 6,000 元，減少 753 元，計減 12.55 %。

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 3 萬 4,100 元，較預算數 3 萬元，增加 4,100 元，計增 13.67%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,894 萬 7,849 元，較預算數 1 億 6,361 萬 7,000 元，減少 466 萬 9,151 元，計減 2.85%。

主要係因：扣抵 109 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 164 萬 4,923 元，較預算數 0 元，增加 164 萬 4,923 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應，部款用人費用撥入。

8. 雜項收入：決算數 7,550 元，較預算數 6 萬 2,000 元，減少 5 萬 4,450 元，計減 87.82%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,198 萬 6,243 元，較預算數 1 億 6,516 萬元，減少 317 萬 3,757 元，計減 1.92%。

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 6,148 萬 2,838 元，較預算數 1 億 6,458 萬元，減少 309 萬 7,162 元，計減 1.88%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 50 萬 3,405 元，較預算數 58 萬元，減少 7 萬 6,595 元，計減 13.21%。

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 118 萬 8,689 元，較預算短絀數 130 萬元，減少短絀數 11 萬 1,311 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 446 萬 1,276 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 73 萬 7,220 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 519 萬 8,496 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,791 萬 5,079 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,311 萬 3,575 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	33,389,430	28,036,578	19.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6	6	0.00
其他資產	27,492,435	27,709,778	-0.78
流動負債	19,836,218	14,031,897	41.37
其他負債	31,265,473	30,745,596	1.69
基金餘額	9,781,180	10,968,869	-10.84

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 6 億 1,905 萬 6,465 元，包括：

- (一)土地 3 億 8,429 萬 1,949 元。
- (二)土地改良物 104 萬 8,619 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,656 萬 9,296 元。
- (四)機械及設備 1,761 萬 8,487 元。
- (五)交通及運輸設備 269 萬 4,133 元。
- (六)雜項設備 1,498 萬 9,162 元。
- (七)電腦軟體 184 萬 4,819 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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(109.12.01 府主基字第 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 210 萬 1,766 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學
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	163,860,000	100.00	160,797,554	100.00	-3,062,446	-1.87	163,178,559	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,300	0.00	7,300	0.00	18,586	0.01
415 違規罰款收入			7,300	0.00	7,300	0.00	18,586	0.01
45 財產收入	181,000	0.11	189,932	0.12	8,932	4.93	66,113	0.04
451 財產處分收入	10,000	0.01	14,940	0.01	4,940	49.40	11,750	0.01
452 租金收入	135,000	0.08	135,645	0.08	645	0.48	7,882	0.00
454 利息收入	6,000	0.00	5,247	0.00	-753	-12.55	8,781	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.02	34,100	0.02	4,100	13.67	37,700	0.02
46 政府撥入收入	163,617,000	99.85	160,592,772	99.87	-3,024,228	-1.85	163,021,482	99.90
462 公庫撥款收入	163,617,000	99.85	158,947,849	98.85	-4,669,151	-2.85	161,588,586	99.03
46Y 政府其他撥入收入			1,644,923	1.02	1,644,923	0.00	1,432,896	0.88
4Y 其他收入	62,000	0.04	7,550	0.00	-54,450	-87.82	72,378	0.04
4YY 雜項收入	62,000	0.04	7,550	0.00	-54,450	-87.82	72,378	0.04
5 基金用途	165,160,000	100.00	161,986,243	100.00	-3,173,757	-1.92	158,734,530	100.00
53 國民教育計畫	164,580,000	99.65	161,482,838	99.69	-3,097,162	-1.88	158,564,451	99.89
5M 建築及設備計畫	580,000	0.35	503,405	0.31	-76,595	-13.21	170,079	0.11
購建固定資產	560,000	0.34	503,405	0.31	-56,595	-10.11	170,079	0.11
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-1,300,000		-1,188,689		111,311	-8.56	4,444,029	
期初基金餘額	5,224,840		10,968,869		5,744,029	109.94	6,524,840	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,924,840		9,780,180		5,855,340	149.19	10,968,869	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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)	-1,300,000	-1,188,689	111,311	-8.56
812 調整非現金項目		5,649,965	5,649,965	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,300,000	4,461,276	5,761,276	-443.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,747,500	1,747,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,010,280	-1,010,280	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		737,220	737,220	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,300,000	5,198,496	6,498,496	-499.88
84 期初現金及約當現金	20,159,176	27,915,079	7,755,903	38.47
85 期末現金及約當現金	18,859,176	33,113,575	14,254,399	75.58

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	60,881,871	100.00	55,746,362	100.00	5,135,509	9.21
11 流動資產	33,389,430	54.84	28,036,578	50.29	5,352,852	19.09
111 現金	33,113,575	54.39	27,915,079	50.08	5,198,496	18.62
1112 銀行存款	33,113,575	54.39	27,915,079	50.08	5,198,496	18.62
1112-1 公庫存款	8,840,520	14.52	10,135,073	18.18	-1,294,553	-12.77
1112-2 零用金專戶	939,660	1.54	833,796	1.50	105,864	12.70
1112-3 保管款專戶	23,333,395	38.33	16,946,210	30.40	6,387,185	37.69
115 預付款項	275,855	0.45	121,499	0.22	154,356	127.04
1154 預付費用	275,855	0.45	121,499	0.22	154,356	127.04
1154-2 預付費用-預算外	275,855	0.45	121,499	0.22	154,356	127.04
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6	0.00	6	0.00	0	0.00
124 準備金	6	0.00	6	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	6	0.00	6	0.00	0	0.00
13 其他資產	27,492,435	45.16	27,709,778	49.71	-217,343	-0.78
131 什項資產	27,492,435	45.16	27,709,778	49.71	-217,343	-0.78
1316 代管資產	27,492,435	45.16	27,709,778	49.71	-217,343	-0.78
1316-1 代管-土地	27,492,435	45.16	27,709,778	49.71	-217,343	-0.78
資產合計	60,881,871	100.00	55,746,362	100.00	5,135,509	9.21
2 負 債	51,101,691	83.94	44,777,493	80.32	6,324,198	14.12
21 流動負債	19,836,218	32.58	14,031,897	25.17	5,804,321	41.37
212 應付款項	19,836,218	32.58	14,031,897	25.17	5,804,321	41.37
2123 應付代收款	19,836,218	32.58	14,031,897	25.17	5,804,321	41.37
22 其他負債	31,265,473	51.35	30,745,596	55.15	519,877	1.69
221 什項負債	31,265,473	51.35	30,745,596	55.15	519,877	1.69
2211 存入保證金	3,773,032	6.20	3,035,812	5.45	737,220	24.28
2211-Y 保證金	1,855,720	3.05	2,866,000	5.14	-1,010,280	-35.25
2211-Z 保固金	1,917,312	3.15	169,812	0.30	1,747,500	1,029.08
2213 應付退休及離職金	6	0.00	6	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	27,492,435	45.16	27,709,778	49.71	-217,343	-0.78
3 基金餘額	9,780,180	16.06	10,968,869	19.68	-1,188,689	-10.84
31 基金餘額	9,780,180	16.06	10,968,869	19.68	-1,188,689	-10.84
311 基金餘額	9,780,180	16.06	10,968,869	19.68	-1,188,689	-10.84
3111 累積餘額	9,780,180	16.06	10,968,869	19.68	-1,188,689	-10.84
負債及基金餘額合計	60,881,871	100.00	55,746,362	100.00	5,135,509	9.21

信託代理與保證資產

1,199,410

信託代理與保證負債

1,199,410

保證品

1,199,410

應付保證品

1,199,410

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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	163,860,000	160,797,554	-3,062,446	-1.87	
41 徵收及依法分配收入		7,300	7,300	0.00	
415 違規罰款收入		7,300	7,300	0.00	學生損壞公物賠償收入。
45 財產收入	181,000	189,932	8,932	4.93	
451 財產處分收入	10,000	14,940	4,940	49.40	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	135,000	135,645	645	0.48	
454 利息收入	6,000	5,247	-753	-12.55	公庫存款利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	34,100	4,100	13.67	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	163,617,000	160,592,772	-3,024,228	-1.85	
462 公庫撥款收入	163,617,000	158,947,849	-4,669,151	-2.85	
46Y 政府其他撥入收入		1,644,923	1,644,923	0.00	專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應，部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	62,000	7,550	-54,450	-87.82	
4YY 雜項收入	62,000	7,550	-54,450	-87.82	資源回收等雜項收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	165,160,000	161,986,243	-3,173,757	-1.92	
53 國民教育計畫	164,580,000	161,482,838	-3,097,162	-1.88	
1 用人費用	154,284,000	152,777,702	-1,506,298	-0.98	
11 正式員額薪資	103,512,000	102,658,935	-853,065	-0.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	679,000	526,517	-152,483	-22.46	兼代課鐘點費覈實支付。
13 超時工作報酬	927,000	956,712	29,712	3.21	
15 獎金	23,091,000	24,264,065	1,173,065	5.08	
16 退休及卹償金	13,233,000	12,672,269	-560,731	-4.24	
18 福利費	12,842,000	11,699,204	-1,142,796	-8.90	
2 服務費用	5,663,000	4,639,494	-1,023,506	-18.07	
21 水電費	1,780,000	1,255,985	-524,015	-29.44	撙節支用。
22 郵電費	267,000	148,410	-118,590	-44.42	撙節支用。
23 旅運費	225,000	121,430	-103,570	-46.03	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	229,000	132,940	-96,060	-41.95	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,260,000	1,443,456	183,456	14.56	依校務實際需求覈實支用。
26 保險費	76,000	29,848	-46,152	-60.73	撙節支用。
27 一般服務費	1,478,000	1,324,301	-153,699	-10.40	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額296,863元及外包費編列委外校警2人，預算金額955,000元，決算金額868,514元。
28 專業服務費	249,000	84,724	-164,276	-65.97	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,041,000	788,552	-252,448	-24.25	
31 使用材料費	104,000	61,885	-42,115	-40.50	撙節支用。
32 用品消耗	937,000	726,667	-210,333	-22.45	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	431,000	371,839	-59,161	-13.73	
45 雜項設備租金	431,000	371,839	-59,161	-13.73	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	33,000			
64 消費與行為稅	20,000	19,710	-290	-1.45	
66 規費	13,000	13,290	290	2.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	40,120	-160,880	-80.04	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	200,000	39,120	-160,880	-80.44	撙節支用。
9 其他	2,927,000	2,832,131	-94,869	-3.24	
91 其他支出	2,927,000	2,832,131	-94,869	-3.24	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	%	
5M 建築及設備計畫	580,000	503,405	-76,595	-13.21	依校務需求覈實支用，另由514購置機械及設備4萬及515購置交通及運輸設備7萬共11萬轉出，調整容納轉入516購置雜項設備。。 撙節支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	580,000	503,405	-76,595	-13.21	
51 購建固定資產	560,000	503,405	-56,595	-10.11	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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	610,168,460	85,597,011	580,000	106,403,021		4,308,509	7,609,496	619,056,465
非理財目的之長期投資								
土地	386,172,996					1,881,047		384,291,949
土地改良物	478,247	301,323		932,372			60,677	1,048,619
房屋及建築	154,812,006	32,109,628		77,720,480			3,853,562	196,569,296
機械及設備	27,018,525	19,574,753	318,000	13,094,897		771,667	2,148,515	17,618,487
交通及運輸設備	10,778,851	7,805,616		494,142		198,646	574,598	2,694,133
雜項設備	30,784,097	25,805,691	242,000	12,352,335		1,369,435	972,144	14,989,162
購建中固定資產								
電腦軟體	123,738		20,000	1,808,795		87,714		1,844,819

註：1.本年度各項目成本變動主要增減原因：(1)土地-減少原因：土地重估減值1,881,047元。
 (2)土地改良物-增加原因：增建運動練習場932,372元。
 (3)房屋及建築-增加原因：增置幼兒園房屋、房屋附屬空橋雨遮附屬儲藏室及活動中心等77,720,480元。
 (4)機械及設備-增加原因：增置電力線路設備、數位攝影機及電驛等13,094,897元，減少原因：報廢電腦、印表機及顯示器等771,667元。
 (5)交通及運輸設備-增加原因：增置收音設備、廣播控制機及擴大機等494,142元，減少原因：報廢字幕機、廣播控制器及播音設備198,646元。
 (6)雜項設備-增加原因：增置冷氣、腳架及儲油箱等12,352,335元，減少原因：報廢桌球桌、調理台及調理台櫥櫃等1,369,435元。
 (7)電腦軟體-增加原因：增置佈告欄排程系統、Live轉播專業版及伺服器管理系統等1,808,795元，減少原因：係109年提列攤銷數。2.本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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.本年度各項目成本變動主要增減原因：(1)土地-減少原因：土地重估減值1,881,047元。
 (2)土地改良物-增加原因：增建運動練習場932,372元。
 (3)房屋及建築-增加原因：增置幼兒園房屋、房屋附屬空橋雨遮附屬儲藏室及活動中心等77,720,480元。
 (4)機械及設備-增加原因：增置電力線路設備、數位攝影機及電驛等13,094,897元，減少原因：報廢電腦、印表機及顯示器等771,667元。
 (5)交通及運輸設備-增加原因：增置收音設備、廣播控制機及擴大機等494,142元，減少原因：報廢字幕機、廣播控制器及播音設備198,646元。
 (6)雜項設備-增加原因：增置冷氣、腳架及儲油箱等12,352,335元，減少原因：報廢桌球桌、調理台及調理台櫥櫃等1,369,435元。
 (7)電腦軟體-增加原因：增置佈告欄排程系統、Live轉播專業版及伺服器管理系統等1,808,795元，減少原因：係109年提列攤銷數。2.本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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		390,000		-72,000	318,000	300,548	-17,452	
機械及設備		390,000		-72,000	318,000	300,548	-17,452	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		-70,000				
交通及運輸設備		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		142,000	242,000	202,857	-39,143	
雜項設備		100,000		142,000	242,000	202,857	-39,143	
購建中固定資產								
合 計		560,000			560,000	503,405	-56,595	

中華民國109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	646,548,900	646,548,900		
代管-土地	27,492,435	27,492,435		
土地	384,291,949	384,291,949		
土地改良物	1,048,619	1,048,619		
房屋及建築	196,569,296	196,569,296		
機械及設備	17,618,487	17,618,487		
交通及運輸設備	2,694,133	2,694,133		
雜項設備	14,989,162	14,989,162		
電腦軟體	1,844,819	1,844,819		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	120	118	-2	1.本校109學年度因減班致教師減少4人、2.本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	119	117	-2	
工友	1	1	0	
合 計	120	118	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人及外包費編列委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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	103,512,000		927,000		23,091,000	13,233,000		12,842,000		153,605,000	679,000	154,284,000
正式人員	103,512,000		927,000		23,091,000	13,233,000		12,842,000		153,605,000		153,605,000
兼任人員											679,000	679,000
合 計	103,512,000		927,000		23,091,000	13,233,000		12,842,000		153,605,000	679,000	154,284,000

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額296,863元及外包費委外校警2人，預算金額955,000元，決算金額868,514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120人，計10,726,000元，執行結果決算118人，計11,794,640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120人，計12,270,000元，執行結果決算122人，計12,449,425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」規定核發，109年度預算編列7人，計75,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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
102,658,935		956,712		24,264,065	12,672,269		11,699,204		152,251,185	526,517	152,777,702
102,658,935		956,712		24,264,065	12,672,269		11,699,204		152,251,185		152,251,185
										526,517	526,517
102,658,935		956,712		24,264,065	12,672,269		11,699,204		152,251,185	526,517	152,777,702

(4)退休人員年終慰問金係依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條第2項規定核發，109年度預算編列1人，計20,000元，執行結果決算1人，計20,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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：小客貨兩用車1輛、大客車1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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	%	金額	%	
總 計			165,160,000		161,986,243			-3,173,757	-1.92	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			164,580,000		161,482,838			-3,097,162	-1.88	
建築及設備計畫			580,000		503,405			-76,595	-13.21	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	154,284,000	152,777,702	-1,506,298	-0.98
11 正式員額薪資	103,512,000	102,658,935	-853,065	-0.82
12 聘僱及兼職人員薪資	679,000	526,517	-152,483	-22.46
13 超時工作報酬	927,000	956,712	29,712	3.21
15 獎金	23,091,000	24,264,065	1,173,065	5.08
16 退休及卹償金	13,233,000	12,672,269	-560,731	-4.24
18 福利費	12,842,000	11,699,204	-1,142,796	-8.90
2 服務費用	5,663,000	4,639,494	-1,023,506	-18.07
21 水電費	1,780,000	1,255,985	-524,015	-29.44
22 郵電費	267,000	148,410	-118,590	-44.42
23 旅運費	225,000	121,430	-103,570	-46.03
24 印刷裝訂與廣告費	229,000	132,940	-96,060	-41.95
25 修理保養及保固費	1,260,000	1,443,456	183,456	14.56
26 保險費	76,000	29,848	-46,152	-60.73
27 一般服務費	1,478,000	1,324,301	-153,699	-10.40
28 專業服務費	249,000	84,724	-164,276	-65.97
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,041,000	788,552	-252,448	-24.25
31 使用材料費	104,000	61,885	-42,115	-40.50
32 用品消耗	937,000	726,667	-210,333	-22.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	431,000	371,839	-59,161	-13.73
45 雜項設備租金	431,000	371,839	-59,161	-13.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	580,000	503,405	-76,595	-13.21
51 購建固定資產	560,000	503,405	-56,595	-10.11
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	33,000	0	0.00
64 消費與行為稅	20,000	19,710	-290	-1.45
66 規費	13,000	13,290	290	2.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	40,120	-160,880	-80.04
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	200,000	39,120	-160,880	-80.44
9 其他	2,927,000	2,832,131	-94,869	-3.24
91 其他支出	2,927,000	2,832,131	-94,869	-3.24
合 計	165,160,000	161,986,243	-3,173,757	-1.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	504,000	341,162	-162,838	-32.31	
27D 計時與計件人員酬金	313,000	296,863	-16,137	-5.16	
282 專技人員酬金	25,000	24,999	-1	0.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146,000	19,300	-126,700	-86.78	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
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		8,840,520	
		8,840,520		
	零用金專戶		939,660	
		939,660		
	保管款專戶		23,333,395	
		23,333,395		
	預付費用-預算外		275,855	
	FA1001 學務處～體育組～棒球隊捐助款	119,000		
	GA3027 總務處～事務組～活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍及室內練習所	79,155		
	GA3037 總務處～事務組～半戶外球場工程	77,700		
	退休及離職準備金		6	
		6		
	代管-土地		27,492,435	
		27,492,435		
	保證品		1,199,410	
		1,199,410		
	應付代收款		19,836,218	
	AA0001 愛心基金～教育儲蓄專戶	370,676		
	AA0002 愛心基金～仁愛基金	240,677		
	AA0003 愛心基金～紅十字捐	1,172		
	AA0007 愛心基金～單車隊基金	21,980		
	AA0008 愛心基金～富邦慈善基金會助學金	13,200		
	AC0001 清寒助學金～財團法人觀音寺清寒學生助學金	11,908		
	B00003 勞保(自付)	2,267		
	B00005 健保(公－自付)	37,889		
	B00007 健保(勞－自付)	389		
	B00011 退撫基金(自付)	16,037		
	C00002 家長會費	16,000		
	C00003 平安保險費	147,525		
	C00004 教科書款	295,426		
	C00006 聯絡簿	39,732		
	C00007 畢業紀念冊	4,320		
	C00008 學生名牌	2,880		
	C00011 九年級校外教學	1,473,900		
	C00012 課業輔導費－以前年度結餘款	1,031,531		
	C00013 課業輔導費	531,621		
	EA0001 教務處～校務發展基金	13,830		
	EB0005 教務處～註冊組～國中畢業生免試入學適性宣導	3,000		
	EC0002 教務處～教學組～本土語言課程	5,319		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
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	
	EC0003 教務處～教學組～教育部調整教師授課時數及導師費(普通班及體育班)	3,553		
	EC0012 教務處～教學組～九年級學生留校自習經費	42,100		
	EC0025 教務處～教學組～引進外籍英語教師聘僱計畫	123,056		
	EC0030 教務處～教學組～活化課程與教學計畫	243,000		
	EC0032 教務處～教學組～英語及數學領域適性分組教學試辦計畫	140,036		
	EC0036 教務處～教學組～認識臺灣原住民族語言與文化試辦課程評估研究	110,943		
	EC0037 教務處～教學組～縮短校際落差實施計畫	14,148		
	EC0043 教務處～教學組～學習扶助學校開班經費	146,250		
	EC0044 教務處～教學組～輔導團各領域議題輔導小組代理代課費	316,680		
	EC0047 教務處～教學組～精進教師教學專業與課程品質－輔導團運作計畫	97,000		
	EC0048 教務處～教學組～英語文課程實施建議	181,380		
	EC0050 教務處～教學組～原住民族語教學支援工作人員交通費	2,000		
	EC0052 教務處～教學組～教學卓越獎實施計畫	26,400		
	EC0057 教務處～教學組～英文普測暨單字競賽	33,375		
	EC0058 教務處～教學組～科學閱讀社群	6,700		
	EC0059 教務處～教學組～英語及數學領域適性分組教學訪視及增能研習計畫	732,023		
	EC0061 教務處～教學組～科技領域聘請他校教師跨校支援教學交通費	2,000		
	ED0007 教務處～設備組～學校用書經費	282		
	ED0020 教務處～設備組～推動晨讀運動身教式閱讀與聊書計畫	28,000		
	ED0021 教務處～設備組～科技教育推動總體計畫	50,000		
	ED0022 教務處～設備組～自然科學領域教學設備計畫	99,960		
	FA1001 學務處～體育組～棒球隊捐助款	1,997,889		
	FA1002 學務處～體育組～桌球隊捐助款	158,015		
	FA2005 學務處～體育組～體育署補助－獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	15,800		
	FB0005 學務處～衛生組～學生無力支付午餐費	201,605		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
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	
	FB0013 學務處～衛生組～午餐3章1Q食材獎勵金	369,250		
	FB1001 學務處～衛生組～普仁基金會～綠藝耕心	27,661		
	FC0003 學務處～訓育組～原住民多元學習成就方案藝文體育技藝社團－手工藝	44,000		
	FC0004 學務處～訓育組～原住民多元學習成就方案藝文體育技藝社團－舞蹈	45,165		
	FC0020 學務處～訓育組～管樂嘉年華	5,530		
	FC0027 學務處～訓育組～原住民族特殊傑出人才獎勵	15,000		
	FC0030 學務處～訓育組～烏克蘭麗比賽獎金	1,200		
	FC0043 學務處～訓育組～太鼓社樂器器材	36,690		
	FC0045 學務處～訓育組～希望之光關懷協進會清寒急難救助金	6,000		
	FC1001 學務處～訓育組～社團(熱舞社)	13,850		
	FC1004 學務處～訓育組～社團(管樂社)	109,054		
	FC1011 學務處～訓育組～社團(籃球社)	15,850		
	FC1014 學務處～訓育組～社團(太鼓社)	29,450		
	FD0001 學務處～生教組～自行車安全教育	8,000		
	FD0003 學務處～生教組～學生專車	520,000		
	GA0001 總務處～事務組～龜山文教基金會孳息	40,785		
	GA0003 總務處～事務組～學生午餐補貼設施維護	7,500		
	GA0008 總務處～事務組～冷氣卡儲值	86,539		
	GA3040 總務處～事務組～電源改善及九年級班級教室裝設冷氣	37,000		
	GA3042 總務處～事務組～新建活動中心2樓冷氣空調系統	4,440,700		
	GA3043 總務處～事務組～新改建校舍周邊附屬設施及教學設備	542,000		
	GA3046 總務處～事務組～公共化教保服務政策鼓勵獎金	70,103		
	GA3050 總務處～事務組～冷氣機退還減徵貨物稅	234,000		
	GA3051 總務處～事務組～活動中心修繕及設備改善專案計畫	750,000		
	GA3053 總務處～事務組～提供場地供本市社區大學開設課程補助經費	4,000		
	GA3054 總務處～事務組～辦理非營利幼兒園獎助費	400,000		
	GA3055 總務處～事務組～辦理非營利幼兒園補助業務費(國教署)	500,000		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
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	
	HA0013 輔導室～輔導組～新住民外配子女教育輔導計畫	3,739		
	HA0014 輔導室～輔導組～高關懷班課程	110,000		
	HB0001 輔導室～資料組～國中生涯發展教育實施計劃	14,111		
	HB0006 輔導室～資料組～技藝教育專案編班開辦經費	234,758		
	HC0005 輔導室～特教組～身心障礙交通補助	40,800		
	HC0006 輔導室～特教組～身心障礙教育補助(資源班助理員鐘點)	36,687		
	HC0007 輔導室～特教組～調整教師授課時數及導師費(特教班及資源班)	12,312		
	HC0008 輔導室～特教組～身心障礙教科書補助	65,237		
	HC0020 輔導室～特教組～特殊需求領域課程教學相關設備	30,000		
	L00001 午餐專戶	1,727,993		
	L00002 午餐專戶(暫收非午餐費待轉至農會保管款專戶)	15,300		
	M00003 台灣銀行學雜費專戶--學雜費等(待提轉至農會保管款及午餐專戶)	132,480		
	保證金		1,855,720	
	Y10504 履約保證金－104多功能活動中心暨專科教室新建工程委託規劃設計監造(大宇)	200,000		
	Y10601 履約保證金－棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程(陳克聚建築師事務所)	67,500		
	Y10801 履約保證金－107學年度七年級校外教學(米豐)	10,000		
	Y10803 履約保證金－全校除草、喬灌木修剪作業(臻順興)	50,000		
	Y10804 履約保證金－108年影印機租賃(高群)	40,000		
	Y10808 履約保證金－108學年度學校午餐合菜採購案(國琳)	170,000		
	Y10809 履約保證金－108學年度學校午餐合菜採購案(沅益)	170,000		
	Y10810 履約保證金－108學年度學校午餐合菜採購案(雙翼)	170,000		
	Y10813 履約保證金－108學年度八年級隔宿露營(哈妮)	80,000		
	Y10902 履約保證金－109校警保全採購案(三商)	90,000		
	Y10904 履約保證金－半戶外球場工程委託規畫設計監造(曹中誌)	20,000		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
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	
	Y10916 履約保證金－新建活動中心2樓冷氣空調系統(源茂)	440,000		
	Y10919 履約保證金－109學年度畢業紀念冊(黑色調有限公司)	16,000		
	Y10920 履約保證金－108學年度九年級校外教學後續擴充履約保證金(鴻禧旅行社有限公司)	100,000		
	Y10921 履約保證金－永新樓禮堂舞台修繕工程履約保證金(富新土木包工業)	70,000		
	Y10922 履約保證金－充實生活科技教室擴充設備履約保證金(華商企業社)	60,000		
	Y10923 履約保證金－改善無障礙校園環境(連鐙)	53,000		
	Y10924 履約保證金－新建活動中心(專科教室)及棒球隊宿舍冷氣節能控制工程(震宇)	44,000		
	YD0019 場地借用保證金－欣興電子股份有限公司(1110630)	2,250		
	YD0020 場地借用保證金－龜山基督長老教會(1090107-1100107)	250		
	YD0022 場地借用保證金－蘆山園社區大學謝祥泰(1090915-1100112)	2,720		
	保固金		1,917,312	
	Z10507 保固金－102年增建教室工程－麒旺(105.4.14-110.4.13)	43,812		
	Z10702 保固金－校舍防水防漏伸縮縫汰換－中部營造(107.10.5-110.10.4)	20,000		
	Z10703 保固金－75吋互動觸控式顯示器－捷達(107.9.20-111.9.19)	11,000		
	Z10704 保固金－LED平板燈－璞浴精品(107.9.27-112.9.26)	6,000		
	Z10705 保固金－射擊隊器材－御射(107.12.29-109.12.28)	6,000		
	Z10706 保固金－生活科技領域教室設備－展綱(108.7.17-110.7.16)	18,000		
	Z10801 保固金－校園智慧教室建置－捷達(108.9.23-113.9.22)	40,000		
	Z10802 保固金－雨遮儲藏室增建工程－吉進(108.9.12-111.9.11)	80,000		
	Z10901 保固金－太鼓社樂器採購－山河(109.3.3-111.3.3)	21,000		
	Z10902 保固金－紅外線熱(成)像儀購置採購－邁克(109.5.21-112.5.20)	4,500		
	Z10903 保固金－九年級教室裝設冷氣電源改善工程－震宇(109.6.2-111.6.1))	110,000		
	Z10904 保固金－光峰幼兒園新建工程非結構－唯峰(109.5.28-111.5.27)	285,714		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
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	
	Z10905 保固金－光峰幼兒園新建工程結構－唯峰(109.5.28-114.5.27)	714,286		
	Z10906 保固金－光峰幼兒園教保設備及廚房設備－閱讀童年(109.9.7-111.9.7)	100,000		
	Z10907 保固金－充實理化專科教室等設備－金球發(109.10.16-111.10.15)	110,000		
	Z10908 保固金－建置校園多媒體推播系統－樂億(109.10.1-111.9.30)	48,000		
	Z10909 保固金－活動中心美術專科教室設備－藝彰(109.10.13-111.10.12)	15,000		
	Z10910 保固金－活動中心懸背式籃球架及設備－惠友(109.10.22-111.10.21)	29,000		
	Z10911 保固金－棒球隊宿舍設備採購－開得(109.10.19-111.10.18)	40,000		
	Z10912 保固金－充實生活科技領域教室設備－小鐵(109.10.26-111.10.25)	18,000		
	Z10913 保固金－修整建棒球運動場工程－登豐(109.10.20-110.10.19)	26,000		
	Z10914 保固金－活動中心專科教室附屬設備－華商(109.11.26-111.11.25)	48,000		
	Z10915 保固金－活動中心舞台燈光音響布幕－華商(109.12.15-111.12.14)	110,000		
	Z10916 保固金－建物消防設備修繕第2次－耀豐(109.12.16-111.12.15)	13,000		
	應付退休及離職金		6	
	V00001 離職儲金自提專戶	3		
	V00002 離職儲金公提專戶	3		
	應付代管資產	27,492,435	27,492,435	
	應付保證品		1,199,410	
	W10801 應付保證品－增建教室工程保固金有價證券－麒旺(108.1.4-110.5.4)	319,410		
	W10901 應付保證品－半戶外球場工程履約保證金有價證券－競大(110.10.29)	880,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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			2,101,766
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	2,101,766

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：



基金主持人：

