

冊 號：15-62

機關代號：20803

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
108 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、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 11 頁至第 14 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁

6、員工人數彙計表..... 第 17 頁至第 17 頁

7、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

9、主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 21 頁至第 21 頁

10、各項費用彙計表..... 第 22 頁至第 22 頁

11、管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 23 頁至第 23 頁

丁、附表

1、平衡表科目明細表..... 第 24 頁至第 28 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 29 頁至第 29 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 30 頁至第 30 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 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 6,342 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,856 萬 4,451 元。

107 學年下學期，預定招收普通班 44 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 47 班，實際招收普通班 44 班、特教班 1 班、資源班 2 班，預計學生人數 1,181 人，實際學生人數 1,161 人。

108 學年上學期，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 1,128 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 75 萬 4,000 元，決算數 17 萬 79 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 6,317 萬 8,559 元，較預算數 1 億 6,287 萬 8,000 元，增加 30 萬 0,559 元，計增 0.18%。

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 1 萬 8,586 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 8,586 元。

主要係因：學生損壞公物賠償收入。

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 108 年 度

2. 財產處分收入：決算數 1 萬 1,750 元，較預算數 10 萬元，減少 8 萬 8,250 元，計減 88.25%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
3. 租金收入：決算數 7,882 元，較預算數 7,000 元，增加 882 元，計增 12.60%。
主要係因：106 年 7-12 月太陽能光電租金收入超收。。
4. 利息收入：決算數 8,781 元，較預算數 9,000 元，減少 219 元，計減 2.43%。
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 7,700 元，較預算數 16 萬元，減少 12 萬 2,300 元，計減 76.44%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,158 萬 8,586 元，較預算數 1 億 6,253 萬 5,000 元，減少 94 萬 6,414 元，計減 0.58%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。
7. 政府其他撥入收入：決算數 143 萬 2,896 元，較預算數 0 元，增加 143 萬 2,896 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 萬 2,378 元，較預算數 6 萬 7,000 元，增加 5,378 元，計增 8.03%。
主要係因：資源回收、冷氣儲值、補發畢業證明等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,873 萬 4,530 元，較預算數 1 億 6,417 萬 8,000 元，減少 544 萬 3,470 元，計減 3.32%。

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 5,856 萬 4,451 元，較預算數 1 億 6,342 萬 4,000 元，減少 485 萬 9,549 元，計減 2.97%。
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 17 萬 79 元，較預算數 75 萬 4,000 元，減少 58 萬 3,921 元，計減 77.44%。
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 444 萬 4,029 元，較預算短絀數 130 萬元，減少短絀數 574 萬 4,029 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 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 606 萬 7,591 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 38 萬 8,312 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 645 萬 5,903 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,145 萬 9,176 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,791 萬 5,079 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,574 萬 6,362 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,803 萬 6,578 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 元。
 - 3. 其他資產 2,770 萬 9,778 元。
- (二)決算日負債總額為 4,477 萬 7,493 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,403 萬 1,897 元。
 - 2. 其他負債 3,074 萬 5,596 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,096 萬 8,869 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 2,457 萬 1,449 元，包括：

- (一)土地 3 億 8,617 萬 2,996 元。
- (二)土地改良物 17 萬 6,924 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,270 萬 2,378 元。
- (四)機械及設備 744 萬 3,772 元。
- (五)交通及運輸設備 297 萬 3,235 元。
- (六)雜項設備 497 萬 8,406 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 12 萬 3,738 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 108 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度無併入決算事項。

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 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	162,878,000	100.00	163,178,559	100.00	300,559	0.18	159,017,357	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,586	0.01	18,586	0.00	26,329	0.02
415 違規罰款收入			18,586	0.01	18,586	0.00	26,329	0.02
45 財產收入	276,000	0.17	66,113	0.04	-209,887	-76.05	139,052	0.09
451 財產處分收入	100,000	0.06	11,750	0.01	-88,250	-88.25	20,080	0.01
452 租金收入	7,000	0.00	7,882	0.00	882	12.60		
454 利息收入	9,000	0.01	8,781	0.01	-219	-2.43	9,547	0.01
45Y 其他財產收入	160,000	0.10	37,700	0.02	-122,300	-76.44	109,425	0.07
46 政府撥入收入	162,535,000	99.79	163,021,482	99.90	486,482	0.30	158,800,031	99.86
462 公庫撥款收入	162,535,000	99.79	161,588,586	99.03	-946,414	-0.58	157,498,662	99.04
46Y 政府其他撥入收入			1,432,896	0.88	1,432,896	0.00	1,301,369	0.82
4Y 其他收入	67,000	0.04	72,378	0.04	5,378	8.03	51,945	0.03
4YY 雜項收入	67,000	0.04	72,378	0.04	5,378	8.03	51,945	0.03
5 基金用途	164,178,000	100.00	158,734,530	100.00	-5,443,470	-3.32	161,447,213	100.00
53 國民教育計畫	163,424,000	99.54	158,564,451	99.89	-4,859,549	-2.97	161,208,626	99.85
5M 建築及設備計畫	754,000	0.46	170,079	0.11	-583,921	-77.44	238,587	0.15
購建固定資產	734,000	0.45	170,079	0.11	-563,921	-76.83	224,531	0.14
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00	14,056	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-1,300,000		4,444,029		5,744,029	-441.85	-2,429,856	
期初基金餘額	7,874,696		6,524,840		-1,349,856	-17.14	8,954,696	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,574,696		10,968,869		4,394,173	66.83	6,524,840	

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)	-1,300,000	4,444,029	5,744,029	-441.85
812 調整非現金項目		1,623,562	1,623,562	
8123 流動資產淨減(淨增)		-121,499	-121,499	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,745,061	1,745,061	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,300,000	6,067,591	7,367,591	-566.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,160,000	1,160,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-771,688	-771,688	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		388,312	388,312	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,300,000	6,455,903	7,755,903	-596.61
84 期初現金及約當現金	22,820,272	21,459,176	-1,361,096	-5.96
85 期末現金及約當現金	21,520,272	27,915,079	6,394,807	29.72

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	55,746,362	100.00	49,168,960	100.00	6,577,402	13.38
11 流動資產	28,036,578	50.29	21,459,176	43.64	6,577,402	30.65
111 現金	27,915,079	50.08	21,459,176	43.64	6,455,903	30.08
1112 銀行存款	27,915,079	50.08	21,459,176	43.64	6,455,903	30.08
1112-1 公庫存款	10,135,073	18.18	5,664,923	11.52	4,470,150	78.91
1112-2 零用金專戶	833,796	1.50	859,917	1.75	-26,121	-3.04
1112-3 保管款專戶	16,946,210	30.40	14,934,336	30.37	2,011,874	13.47
115 預付款項	121,499	0.22	0	0.00	121,499	0.00
1154 預付費用	121,499	0.22	0	0.00	121,499	0.00
1154-2 預付費用-預算外	121,499	0.22	0	0.00	121,499	0.00
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	27,709,778	49.71	27,709,778	56.36	0	0.00
131 什項資產	27,709,778	49.71	27,709,778	56.36	0	0.00
1316 代管資產	27,709,778	49.71	27,709,778	56.36	0	0.00
1316-1 代管-土地	27,709,778	49.71	27,709,778	56.36	0	0.00
資 產 合 計	55,746,362	100.00	49,168,960	100.00	6,577,402	13.38
2 負 債	44,777,493	80.32	42,644,120	86.73	2,133,373	5.00
21 流動負債	14,031,897	25.17	12,286,836	24.99	1,745,061	14.20
212 應付款項	14,031,897	25.17	12,286,836	24.99	1,745,061	14.20
2123 應付代收款	14,031,897	25.17	12,286,836	24.99	1,745,061	14.20
22 其他負債	30,745,596	55.15	30,357,284	61.74	388,312	1.28
221 什項負債	30,745,596	55.15	30,357,284	61.74	388,312	1.28
2211 存入保證金	3,035,812	5.45	2,647,500	5.38	388,312	14.67
2211-Y 保證金	2,866,000	5.14	1,706,000	3.47	1,160,000	68.00
2211-Z 保固金	169,812	0.30	941,500	1.91	-771,688	-81.96
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	27,709,778	49.71	27,709,778	56.36	0	0.00
3 基金餘額	10,968,869	19.68	6,524,840	13.27	4,444,029	68.11
31 基金餘額	10,968,869	19.68	6,524,840	13.27	4,444,029	68.11
311 基金餘額	10,968,869	19.68	6,524,840	13.27	4,444,029	68.11
3111 累積餘額	10,968,869	19.68	6,524,840	13.27	4,444,029	68.11
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	55,746,362	100.00	49,168,960	100.00	6,577,402	13.38

信託代理與保證資產

319,410

信託代理與保證負債

319,410

保證品

319,410

應付保證品

319,410

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 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	162,878,000	163,178,559	300,559	0.18	
41 徵收及依法分配收入		18,586	18,586	0.00	
415 違規罰款收入		18,586	18,586	0.00	學生損壞公物賠償收入。
45 財產收入	276,000	66,113	-209,887	-76.05	
451 財產處分收入	100,000	11,750	-88,250	-88.25	財產處分變賣收入短收。
452 租金收入	7,000	7,882	882	12.60	超收106年7-12月太陽能光電租金收入。
454 利息收入	9,000	8,781	-219	-2.43	
45Y 其他財產收入	160,000	37,700	-122,300	-76.44	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	162,535,000	163,021,482	486,482	0.30	
462 公庫撥款收入	162,535,000	161,588,586	-946,414	-0.58	
46Y 政府其他撥入收入		1,432,896	1,432,896	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	67,000	72,378	5,378	8.03	
4YY 雜項收入	67,000	72,378	5,378	8.03	

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 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	164,178,000	158,734,530	-5,443,470	-3.32	
53 國民教育計畫	163,424,000	158,564,451	-4,859,549	-2.97	
1 用人費用	153,152,000	149,899,409	-3,252,591	-2.12	
11 正式員額薪資	101,280,000	102,011,301	731,301	0.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	679,000	518,080	-160,920	-23.70	兼代課鐘點費覈實支付。
13 超時工作報酬	951,000	737,063	-213,937	-22.50	不休假加班費覈實支付。
15 獎金	22,966,000	23,429,428	463,428	2.02	
16 退休及卹償金	14,553,000	12,434,757	-2,118,243	-14.56	教職員退休及退撫基金覈實支付。
18 福利費	12,723,000	10,768,780	-1,954,220	-15.36	各項公、勞健保機關負擔及教職員生活津貼覈實支付。
2 服務費用	5,570,000	4,576,444	-993,556	-17.84	
21 水電費	1,780,000	1,422,509	-357,491	-20.08	撙節支用。
22 郵電費	272,000	157,409	-114,591	-42.13	撙節支用。
23 旅運費	228,000	191,077	-36,923	-16.19	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	229,000	143,723	-85,277	-37.24	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,215,000	1,132,019	-82,981	-6.83	
26 保險費	26,000	36,338	10,338	39.76	依校務實際需求覈實支用。
27 一般服務費	1,481,000	1,294,269	-186,731	-12.61	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290,000元，決算金額252,301元及外包費編列委外校警2人，預算金額978,000元，決算金額858,270元。
28 專業服務費	240,000	100,700	-139,300	-58.04	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,033,000	822,398	-210,602	-20.39	
31 使用材料費	104,000	65,139	-38,861	-37.37	撙節支用。
32 用品消耗	929,000	757,259	-171,741	-18.49	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	327,000	382,248	55,248	16.90	
45 雜項設備租金	327,000	382,248	55,248	16.90	依校務需求覈實支用，另由91Y其他調整容納轉入至451什項設備租金110,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	33,300	-700	-2.06	
64 消費與行為稅	20,000	19,710	-290	-1.45	
66 規費	14,000	13,590	-410	-2.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	221,000	73,812	-147,188	-66.60	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	20,000		-20,000	-100.00	依校務實際需求覈實支用。

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 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	%	
75 競賽及交流活動費	200,000	72,812	-127,188	-63.59	依校務實際需求覈實支用。
9 其他	3,087,000	2,776,840	-310,160	-10.05	
91 其他支出	3,087,000	2,776,840	-310,160	-10.05	依校務需求覈實支用，由91Y其他調整容納轉出至451什項設備租金，減少金額為110,000元。
5M 建築及設備計畫	754,000	170,079	-583,921	-77.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	754,000	170,079	-583,921	-77.44	
51 購建固定資產	734,000	170,079	-563,921	-76.83	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—桃園市立龜山國民中學

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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	608,004,815	79,583,795	4,294,079		2,130,434		6,013,216	524,571,449	
土地	386,172,996							386,172,996	
土地改良物	478,247	271,415					29,908	176,924	
房屋及建築	154,812,006	29,156,146					2,953,482	122,702,378	

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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		主 要 增 減 原 因 說 明			
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	23,932,119	17,718,573	3,602,426	(1)	516,020	(5)	增置：高壓充氣機、電腦、冷氣機等3,439,585元。受贈：電腦83,920元。撥入：電腦78,921元。報廢：工作桌、個人電腦、讀卡機等477,025元。遺失：筆記型電腦38,995元。	1,856,180	7,443,772	

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學
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		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	11,069,926	7,328,397	10,000	(4)	301,075	(5)	受贈：複合機。報 廢：擴音機、控制 機、播音設備等。 受贈：發球機、電 視機、投影機 等352,944元。增 置：Vex IQ Super Kit、圖書、冷 氣215,004元。報 廢：洗衣 機、桌、櫥櫃等。	477,219	2,973,235	
雜項設備	31,517,116	25,109,264	567,948	(4)	1,300,967	(5)		696,427	4,978,406	
購建中固定資產										

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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				
電腦軟體	22,405		113,705	(4)	12,372	(11)	受贈：智慧教學系統、智慧學伴學習系統。無形資產攤銷：係108年1月1日至108年12月31日攤銷數。		123,738	
權利 遞耗資產 其他										
負債 長期債務										

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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		508,000			508,000	137,135	-370,865	
機械及設備		508,000			508,000	137,135	-370,865	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000			70,000		-70,000	
交通及運輸設備		70,000			70,000		-70,000	
購建中固定資產								
雜項設備		156,000			156,000	32,944	-123,056	
雜項設備		156,000			156,000	32,944	-123,056	
購建中固定資產								
合 計		734,000			734,000	170,079	-563,921	

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	552,281,227	552,281,227		
代管-土地	27,709,778	27,709,778		
土地	386,172,996	386,172,996		
土地改良物	176,924	176,924		
房屋及建築	122,702,378	122,702,378		
機械及設備	7,443,772	7,443,772		
交通及運輸設備	2,973,235	2,973,235		
雜項設備	4,978,406	4,978,406		
電腦軟體	123,738	123,738		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	123	121	-2	1.本校108學年度因減班致教師減少3人、職員出納組長1人待補 中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	122	120	-2	
工友	1	1	0	
合 計	123	121	-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 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	101,280,000		951,000		22,966,000	14,553,000		12,723,000		152,473,000	679,000	153,152,000
正式人員	101,280,000		951,000		22,966,000	14,553,000		12,723,000		152,473,000		152,473,000
兼任人員											679,000	679,000
合 計	101,280,000		951,000		22,966,000	14,553,000		12,723,000		152,473,000	679,000	153,152,000

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290,000元，決算金額252,301元及外包費委外校警2人，預算金額978,000元，決算金額858,270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22,966,000元，決算數23,429,428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 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
102,011,301		737,063		23,429,428	12,434,757		10,768,780		149,381,329	518,080	149,899,409
102,011,301		737,063		23,429,428	12,434,757		10,768,780		149,381,329		149,381,329
										518,080	518,080
102,011,301		737,063		23,429,428	12,434,757		10,768,780		149,381,329	518,080	149,899,409

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：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 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	%	金額	%	
總 計			164,178,000		158,734,530			-5,443,470	-3.32	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			163,424,000		158,564,451			-4,859,549	-2.97	
建築及設備計畫			754,000		170,079			-583,921	-77.44	

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	153,152,000	149,899,409	-3,252,591	-2.12
11 正式員額薪資	101,280,000	102,011,301	731,301	0.72
12 聘僱及兼職人員薪資	679,000	518,080	-160,920	-23.70
13 超時工作報酬	951,000	737,063	-213,937	-22.50
15 獎金	22,966,000	23,429,428	463,428	2.02
16 退休及卹償金	14,553,000	12,434,757	-2,118,243	-14.56
18 福利費	12,723,000	10,768,780	-1,954,220	-15.36
2 服務費用	5,570,000	4,576,444	-993,556	-17.84
21 水電費	1,780,000	1,422,509	-357,491	-20.08
22 郵電費	272,000	157,409	-114,591	-42.13
23 旅運費	228,000	191,077	-36,923	-16.19
24 印刷裝訂與廣告費	229,000	143,723	-85,277	-37.24
25 修理保養及保固費	1,215,000	1,132,019	-82,981	-6.83
26 保險費	26,000	36,338	10,338	39.76
27 一般服務費	1,481,000	1,294,269	-186,731	-12.61
28 專業服務費	240,000	100,700	-139,300	-58.04
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,033,000	822,398	-210,602	-20.39
31 使用材料費	104,000	65,139	-38,861	-37.37
32 用品消耗	929,000	757,259	-171,741	-18.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	327,000	382,248	55,248	16.90
45 雜項設備租金	327,000	382,248	55,248	16.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	754,000	170,079	-583,921	-77.44
51 購建固定資產	734,000	170,079	-563,921	-76.83
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	33,300	-700	-2.06
64 消費與行為稅	20,000	19,710	-290	-1.45
66 規費	14,000	13,590	-410	-2.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	221,000	73,812	-147,188	-66.60
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	20,000	0	-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	200,000	72,812	-127,188	-63.59
9 其他	3,087,000	2,776,840	-310,160	-10.05
91 其他支出	3,087,000	2,776,840	-310,160	-10.05
合 計	164,178,000	158,734,530	-5,443,470	-3.32

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 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	配合校務需求覈實支用
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	476,000	323,601	-152,399	-32.02	
27D 計時與計件人員酬金	290,000	252,301	-37,699	-13.00	
282 專技人員酬金	20,000	41,800	21,800	109.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146,000	29,500	-116,500	-79.79	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	
	公庫存款		10,135,073	
		10,135,073		
	零用金專戶		833,796	
		833,796		
	保管款專戶		16,946,210	
		16,946,210		
	預付費用-預算外		121,499	
	EC0041 教務處～教學組～新住民語言課程	15,019		
	FA1001 學務處～體育組～棒球隊捐助款	106,480		
	退休及離職準備金		6	
		6		
	代管-土地		27,709,778	
		27,709,778		
	保證品		319,410	
		319,410		
	應付代收款		14,031,897	
	AA0001 愛心基金～教育儲蓄專戶	251,885		
	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		
	AC0001 清寒助學金～財團法人觀音寺清寒 學生助學金	11,908		
	B00001 公保(自付)	1,425		
	B00002 公保(機關)	2,646		
	B00003 勞保(自付)	1,315		
	B00005 健保(公—自付)	34,874		
	B00007 健保(勞—自付)	389		
	B00011 退撫基金(自付)	13,830		
	B00012 退撫基金(機關補助)	7,225		
	C00002 家長會費	108,200		
	C00003 平安保險費	80,878		
	C00004 教科書款	68,525		
	C00006 聯絡簿	608		
	C00007 畢業紀念冊	182,095		
	C00008 學生名牌	700		
	C00011 九年級校外教學	1,922,700		
	C00012 課業輔導費—以前年度結餘款	1,031,531		
	C00013 課業輔導費	677,968		
	C00015 桌球隊訓練費	14,000		
	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	3,200		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

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	
	EB0010 教務處～註冊組～五專聯合免試入學報名作業費	480		
	EC0002 教務處～教學組～本土語言課程	16,293		
	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)	81,703		
	EC0012 教務處～教學組～九年級學生留校自習經費	18,000		
	EC0025 教務處～教學組～引進外籍英語教師聘僱計畫	165,608		
	EC0030 教務處～教學組～活化課程與教學計畫	89,510		
	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	139,343		
	EC0043 教務處～教學組～學習扶助學校開班經費	146,760		
	EC0044 教務處～教學組～輔導團各領域議題輔導小組代理代課費	326,880		
	EC0045 教務處～教學組～12年國教英語文學習領域課程綱要轉化工作坊	80,300		
	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	119,000		
	EC0048 教務處～教學組～英語文課程實施建議	181,380		
	EC0049 教務處～教學組～國際教育融入課程教師學習社群	13,000		
	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		
	ED0015 教務處～設備組～科技教育教學與學習及探索活動	34,000		
	FA1001 學務處～體育組～棒球隊捐助款	1,874,641		
	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	38,000		
	FB0013 學務處～衛生組～午餐3章1Q食材獎勵金	394,664		
	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	48,500		
	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	47,836		
	FC0014 學務處～訓育組～低收入戶國民中小學學童參加戶外教學費用(公所補助款)	42,266		
	FC0020 學務處～訓育組～管樂嘉年華	5,530		
	FC0030 學務處～訓育組～烏克蘭麗麗比賽獎金	1,200		
	FC0040 學務處～訓育組～道路改善工程竣工典禮表演費	3,000		
	FC1001 學務處～訓育組～社團(熱舞社)	6,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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	
	FC1004 學務處～訓育組～社團(管樂社)	121,454		
	FC1011 學務處～訓育組～社團(籃球社)	11,450		
	FD0003 學務處～生教組～學生專車	420,000		
	GA0001 總務處～事務組～龜山文教基金會 孳息	37,619		
	GA0003 總務處～事務組～學生午餐補貼設 施維護	7,500		
	GA3021 總務處～事務組～雨遮暨儲藏室增 建工程	932,417		
	GA3030 總務處～事務組～教室冷氣採購及 安裝	1,200,000		
	GA3032 總務處～事務組～改善教室悶熱裝 設冷氣	600,000		
	HA0002 輔導室～輔導組～兼任輔導教師減 授課鐘點費	2,520		
	HA0005 輔導室～輔導組～高關懷團體社會 技巧彈性課程小團體	20,000		
	HA0014 輔導室～輔導組～高關懷班課程	161,044		
	HB0001 輔導室～資料組～國中生涯發展教 育實施計劃	23,784		
	HC0006 輔導室～特教組～身心障礙教育補 助(資源班助理員鐘點)	38,064		
	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)	5,832		
	HC0008 輔導室～特教組～身心障礙教科書 補助	88,091		
	HC0011 輔導室～特教組～數理資賦優異教 育方案	30,000		
	L00001 午餐專戶	1,757,147		
	L00002 午餐專戶(暫收非午餐費待轉至農會 保管款專戶)	5,100		
	M00002 台灣銀行學雜費專戶--學雜費等非 午餐(待提轉至農會保管款專戶)	420		
	保證金		2,866,000	
	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		
	Y10620 履約保證金－106年校舍防水防漏委 託設計監造技術服務(陳克聚建築師事務所)	10,000		
	Y10623 履約保證金－公共化幼兒園新建工 程委託規劃設計監造技術服務(陳克聚建築 師事務所)	130,000		
	Y10712 履約保證金－107學年度畢業紀念 冊(黑色調有限公司)	10,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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	
	Y10713 履約保證金－兩遮儲藏室增建工程(吉進營造有限公司)	130,000		
	Y10801 履約保證金－107學年度七年級校外教學(米豐)	10,000		
	Y10802 履約保證金－光峰幼兒園新建工程(唯峰營造)	1,500,000		
	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		
	Y10807 履約保證金－108學年度九年級校外教學履約保證金(鴻禧旅行社有限公司)	100,000		
	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		
	Y10812 履約保證金－九年級班級教室裝設冷氣規劃設計監造服務(鎧鉅)	26,000		
	Y10813 履約保證金－108學年度八年級隔宿露營(哈妮)	80,000		
	YD0014 場地借用保證金－龜山基督長老教會(1070107-1080108)	250		
	YD0019 場地借用保證金－欣興電子股份有限公司(1110630)	2,250		
	保固金		169,812	
	Z10401 保固金－103年度改善校園安全設備照明－久昇(1041221-1091220)	25,000		
	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		
	應付退休及離職金		6	
	V00001 離職儲金自提專戶	3		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

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	
	V00002 離職儲金公提專戶	3		
	應付代管資產	27,709,778	27,709,778	
	應付保證品	319,410	319,410	

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		

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：



基金主持人：

