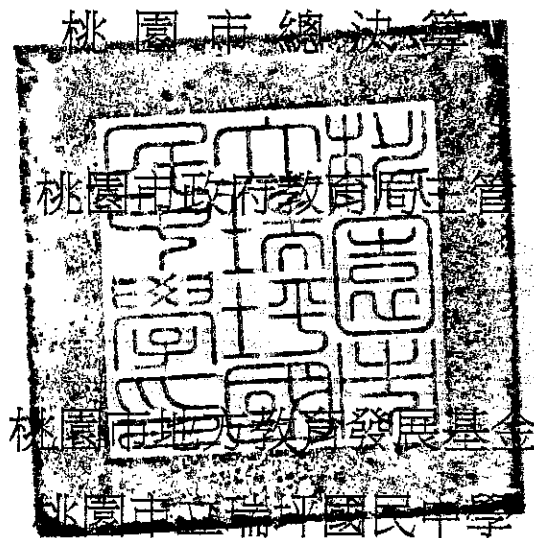


冊 號：15-53

機關代號：20507

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立瑞坪國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立瑞坪國民中學

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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	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－桃園市立瑞坪國民中學

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 1,193 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,010 萬 4,263 元。

107 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 774 人，實際學生人數 780 人。

108 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 698 人，實際學生人數 700 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 40 萬元，決算數 0 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 1,243 萬 2,533 元，較預算數 1 億 1,163 萬 1,000 元，增加 80 萬 1,533 元，計增 0.72%。

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 490 元，較預算數 0 元，增加 490 元。
主要係因：公物損壞賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 9,330 元，較預算數 2 萬元，減少 670 元，計減 3.35%。
主要係因：財產報廢變賣所得收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立瑞坪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 租金收入：決算數 5 萬 8,323 元，較預算數 10 萬 3,000 元，減少 4 萬 4,677 元，計減 43.38%。

主要係因：太陽能光電發電系統租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 2,166 元，較預算數 1,000 元，增加 1,166 元，計增 116.60%。

主要係因：保管金及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 8 萬元，較預算數 7 萬 6,000 元，增加 4,000 元，計增 5.26%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,062 萬 1,559 元，較預算數 1 億 1,141 萬 3,000 元，減少 79 萬 1,441 元，計減 0.71%。

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 162 萬 9,136 元，較預算數 0 元，增加 162 萬 9,136 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 1,529 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 3,529 元，計增 19.61%。

主要係因：資源回收款收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,010 萬 4,263 元，較預算數 1 億 1,233 萬 1,000 元，減少 222 萬 6,737 元，計減 1.98%。

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 1,010 萬 4,263 元，較預算數 1 億 1,193 萬 1,000 元，減少 182 萬 6,737 元，計減 1.63%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 0 元，較預算數 40 萬元，減少 40 萬元，計減 100.00%。

主要係因：購置機械及設備等採購撙節開支。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 232 萬 8,270 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 302 萬 8,270 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 727 萬 9,319 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立瑞坪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 157 萬 7,853 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 885 萬 7,172 元。
- (四)期初現金及約當現金 989 萬 6,246 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,875 萬 3,418 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,152 萬 8,274 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,877 萬 8,618 元。
 - 2. 其他資產 274 萬 9,656 元。
- (二)決算日負債總額為 1,511 萬 3,662 元，包括：
 - 1. 流動負債 977 萬 5,506 元。
 - 2. 其他負債 533 萬 8,156 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 641 萬 4,612 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 4 億 6,782 萬 2,831 元，包括：
- (一)土地 2 億 468 萬 8,624 元。
 - (二)土地改良物 28 萬 4,654 元。
 - (三)房屋及建築 2 億 4,721 萬 7,383 元。
 - (四)機械及設備 480 萬 858 元。
 - (五)交通及運輸設備 190 萬 8,945 元。
 - (六)雜項設備 332 萬 1,417 元。
 - (七)電腦軟體 560 萬 950 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算。
- (二)本年度併入決算資料如下：
國民教育計畫：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立瑞坪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

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 213 萬 2,208 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學
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	111,631,000	100.00	112,432,533	100.00	801,533	0.72	109,468,319	100.00
41 徵收及依法分配收入			490	0.00	490	0.00	200	0.00
415 違規罰款收入			490	0.00	490	0.00	200	0.00
45 財產收入	200,000	0.18	159,819	0.14	-40,181	-20.09	128,946	0.12
451 財產處分收入	20,000	0.02	19,330	0.02	-670	-3.35	48,580	0.04
452 租金收入	103,000	0.09	58,323	0.05	-44,677	-43.38		
454 利息收入	1,000	0.00	2,166	0.00	1,166	116.60	1,166	0.00
45Y 其他財產收入	76,000	0.07	80,000	0.07	4,000	5.26	79,200	0.07
46 政府撥入收入	111,413,000	99.80	112,250,695	99.84	837,695	0.75	109,318,988	99.86
462 公庫撥款收入	111,413,000	99.80	110,621,559	98.39	-791,441	-0.71	107,958,988	98.62
46Y 政府其他撥入收入			1,629,136	1.45	1,629,136	0.00	1,360,000	1.24
4Y 其他收入	18,000	0.02	21,529	0.02	3,529	19.61	20,185	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.02	21,529	0.02	3,529	19.61	20,185	0.02
5 基金用途	112,331,000	100.00	110,104,263	100.00	-2,226,737	-1.98	108,673,984	100.00
53 國民教育計畫	111,931,000	99.64	110,104,263	100.00	-1,826,737	-1.63	108,453,519	99.80
5M 建築及設備計畫	400,000	0.36			-400,000	-100.00	220,465	0.20
購建固定資產	400,000	0.36			-400,000	-100.00	220,465	0.20
本期賸餘(短絀-)	-700,000		2,328,270		3,028,270	-432.61	794,335	
期初基金餘額	2,592,007		4,086,342		1,494,335	57.65	3,292,007	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,892,007		6,414,612		4,522,605	239.04	4,086,342	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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)	-700,000	2,328,270	3,028,270	-432.61
812 調整非現金項目		4,951,049	4,951,049	
8123 流動資產淨減(淨增)		-25,200	-25,200	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,976,249	4,976,249	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	7,279,319	7,979,319	-1,139.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,577,853	1,577,853	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,577,853	1,577,853	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	8,857,172	9,557,172	-1,365.31
84 期初現金及約當現金	7,098,144	9,896,246	2,798,102	39.42
85 期末現金及約當現金	6,398,144	18,753,418	12,355,274	193.11

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	21,528,274	100.00	12,645,902	100.00	8,882,372	70.24
11 流動資產	18,778,618	87.23	9,896,246	78.26	8,882,372	89.75
111 現金	18,753,418	87.11	9,896,246	78.26	8,857,172	89.50
1112 銀行存款	18,753,418	87.11	9,896,246	78.26	8,857,172	89.50
1112-1 公庫存款	5,617,930	26.10	3,438,008	27.19	2,179,922	63.41
1112-2 零用金專戶	796,682	3.70	648,334	5.13	148,348	22.88
1112-3 保管款專戶	12,338,806	57.31	5,809,904	45.94	6,528,902	112.38
115 預付款項	25,200	0.12	0	0.00	25,200	0.00
1154 預付費用	25,200	0.12	0	0.00	25,200	0.00
1154-2 預付費用-預算外	25,200	0.12	0	0.00	25,200	0.00
13 其他資產	2,749,656	12.77	2,749,656	21.74	0	0.00
131 什項資產	2,749,656	12.77	2,749,656	21.74	0	0.00
1316 代管資產	2,749,656	12.77	2,749,656	21.74	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,749,656	12.77	2,749,656	21.74	0	0.00
資 產 合 計	21,528,274	100.00	12,645,902	100.00	8,882,372	70.24
2 負 債	15,113,662	70.20	8,559,560	67.69	6,554,102	76.57
21 流動負債	9,775,506	45.41	4,799,257	37.95	4,976,249	103.69
212 應付款項	9,775,506	45.41	4,799,257	37.95	4,976,249	103.69
2123 應付代收款	9,775,506	45.41	4,799,257	37.95	4,976,249	103.69
22 其他負債	5,338,156	24.80	3,760,303	29.74	1,577,853	41.96
221 什項負債	5,338,156	24.80	3,760,303	29.74	1,577,853	41.96
2211 存入保證金	2,588,500	12.02	1,010,647	7.99	1,577,853	156.12
2211-Y 保證金	2,230,500	10.36	944,500	7.47	1,286,000	136.16
2211-Z 保固金	358,000	1.66	66,147	0.52	291,853	441.22
2214 應付代管資產	2,749,656	12.77	2,749,656	21.74	0	0.00
3 基金餘額	6,414,612	29.80	4,086,342	32.31	2,328,270	56.98
31 基金餘額	6,414,612	29.80	4,086,342	32.31	2,328,270	56.98
311 基金餘額	6,414,612	29.80	4,086,342	32.31	2,328,270	56.98
3111 累積餘額	6,414,612	29.80	4,086,342	32.31	2,328,270	56.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,528,274	100.00	12,645,902	100.00	8,882,372	70.24
信託代理與保證資產	2,470,000		信託代理與保證負債		2,470,000	
保證品	2,470,000		應付保證品		2,470,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	111,631,000	112,432,533	801,533	0.72	
41 徵收及依法分配收入		490	490	0.00	
415 違規罰款收入		490	490	0.00	公物損壞賠償收入超收。
45 財產收入	200,000	159,819	-40,181	-20.09	
451 財產處分收入	20,000	19,330	-670	-3.35	
452 租金收入	103,000	58,323	-44,677	-43.38	太陽能光電發電系統租金收入短收。
454 利息收入	1,000	2,166	1,166	116.60	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	76,000	80,000	4,000	5.26	
46 政府撥入收入	111,413,000	112,250,695	837,695	0.75	
462 公庫撥款收入	111,413,000	110,621,559	-791,441	-0.71	
46Y 政府其他撥入收入		1,629,136	1,629,136	0.00	部款負擔專任輔導教師補助款收入。
4Y 其他收入	18,000	21,529	3,529	19.61	
4YY 雜項收入	18,000	21,529	3,529	19.61	資源回收款收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	112,331,000	110,104,263	-2,226,737	-1.98	
53 國民教育計畫	111,931,000	110,104,263	-1,826,737	-1.63	
1 用人費用	104,337,000	104,385,611	48,611	0.05	
11 正式員額薪資	72,924,000	71,173,002	-1,750,998	-2.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	396,000			
13 超時工作報酬	879,000	921,248	42,248	4.81	
15 獎金	14,728,000	15,225,704	497,704	3.38	
16 退休及卹償金	8,777,000	8,619,129	-157,871	-1.80	
18 福利費	6,633,000	8,050,528	1,417,528	21.37	教職員工公務健保機關補助及生活津貼覈實支應。
2 服務費用	4,408,000	3,445,053	-962,947	-21.85	
21 水電費	1,320,000	1,069,443	-250,557	-18.98	依節能減碳原則撙節開支。
22 郵電費	222,000	151,081	-70,919	-31.95	依業務聯繫需要撙節開支。
23 旅運費	159,000	135,116	-23,884	-15.02	依出差需要撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	167,422	-112,578	-40.21	依教學及行政需求撙節開支。
25 修理保養及保固費	912,000	457,784	-454,216	-49.80	依校舍及設備修繕需求撙節開支。
26 保險費	2,000	620	-1,380	-69.00	依學生活動需求撙節開支。
27 一般服務費	1,314,000	1,303,687	-10,313	-0.78	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,114,773元。
28 專業服務費	127,000	87,900	-39,100	-30.79	依辦理研習及設備檢測需要撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	602,000	295,697	-306,303	-50.88	
31 使用材料費	40,000	39,051	-949	-2.37	
32 用品消耗	562,000	256,646	-305,354	-54.33	依教學及行政需求撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	61,553	-94,447	-60.54	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	護理師公會常年年費未請領。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依實際需求撙節開支。
75 競賽及交流活動費	150,000	61,553	-88,447	-58.96	依學生參賽需求撙節開支。
9 其他	2,428,000	1,916,349	-511,651	-21.07	
91 其他支出	2,428,000	1,916,349	-511,651	-21.07	依校慶等活動需求撙節開支。
5M 建築及設備計畫	400,000		-400,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000		-400,000	-100.00	
51 購建固定資產	400,000		-400,000	-100.00	依教學及行政需求撙節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

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			
資產									
非理財目的之長期投資	555,282,880	90,164,344	11,786,178		3,890,260			5,191,623	467,822,831
土地	204,688,624								204,688,624
土地改良物	7,132,342	6,712,952						134,736	284,654
房屋及建築	304,083,157	51,392,278						5,473,496	247,217,383
機械及設備	13,461,310	10,012,156	2,861,224	(1)	2,002,522	(5)	增置:電腦、投影機 等。報廢:電腦、伺 服器等。	-493,002	4,800,858
交通及運輸設備	4,215,347	2,365,257	520,416	(1)			增置:擴大機。	461,561	1,908,945
雜項設備	21,666,409	19,681,701	2,277,936	(1)	1,326,395	(5)	增置:電子白板、冷 凍櫃等。報廢:電子 白板、投影機等。	-385,168	3,321,417

註：無經營珍貴動產、不動產。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市立瑞坪國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

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		
購建中固定資產								
電腦軟體	35,691		6,126,602 (I)		561,343 (11)			5,600,950
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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		200,000			200,000		-200,000	
房屋及建築		200,000			200,000		-200,000	
購建中固定資產								
機械及設備		100,000			100,000		-100,000	
機械及設備		100,000			100,000		-100,000	
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		100,000			100,000		-100,000	
雜項設備		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000		-400,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學
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108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	470,572,487	470,572,487		
代管-土地	2,749,656	2,749,656		
土地	204,688,624	204,688,624		
土地改良物	284,654	284,654		
房屋及建築	247,217,383	247,217,383		
機械及設備	4,800,858	4,800,858		
交通及運輸設備	1,908,945	1,908,945		
雜項設備	3,321,417	3,321,417		
電腦軟體	5,600,950	5,600,950		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	88	85	-3	普通班減少3班及教師員額標列標準修正，致減少教師5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2人，故合計減少教師3人。
職員	87	84	-3	
工友	1	1	0	
合 計	88	85	-3	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市立瑞坪國民中學

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										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	72,924,000		879,000		14,728,000	8,777,000		6,633,000		103,941,000	396,000	104,337,000
正式人員	72,924,000		879,000		14,728,000	8,777,000		6,633,000		103,941,000		103,941,000
兼任人員											396,000	396,000
合 計	72,924,000		879,000		14,728,000	8,777,000		6,633,000		103,941,000	396,000	104,337,000

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，預算金額1,121,000元，決算金額1,114,773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88人，預算金額14,728,000元，決算金額15,225,704元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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
71,173,002		921,248		15,225,704	8,619,129		8,050,528		103,989,611	396,000	104,385,611
71,173,002		921,248		15,225,704	8,619,129		8,050,528		103,989,611		103,989,611
										396,000	396,000
71,173,002		921,248		15,225,704	8,619,129		8,050,528		103,989,611	396,000	104,385,611

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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—桃園市立瑞坪國民中學

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			112,331,000		110,104,263		-2,226,737	-1.98	1、預算數以可用預算數表達。2、依教學及行政需求撙節開支。
國民教育計畫			111,931,000		110,104,263		-1,826,737	-1.63	
建築及設備計畫			400,000		0		-400,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	104,337,000	104,385,611	48,611	0.05
11 正式員額薪資	72,924,000	71,173,002	-1,750,998	-2.40
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	396,000	0	0.00
13 超時工作報酬	879,000	921,248	42,248	4.81
15 獎金	14,728,000	15,225,704	497,704	3.38
16 退休及卹償金	8,777,000	8,619,129	-157,871	-1.80
18 福利費	6,633,000	8,050,528	1,417,528	21.37
2 服務費用	4,408,000	3,445,053	-962,947	-21.85
21 水電費	1,320,000	1,069,443	-250,557	-18.98
22 郵電費	222,000	151,081	-70,919	-31.95
23 旅運費	159,000	135,116	-23,884	-15.02
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	167,422	-112,578	-40.21
25 修理保養及保固費	912,000	457,784	-454,216	-49.80
26 保險費	2,000	620	-1,380	-69.00
27 一般服務費	1,314,000	1,303,687	-10,313	-0.78
28 專業服務費	127,000	87,900	-39,100	-30.79
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	602,000	295,697	-306,303	-50.88
31 使用材料費	40,000	39,051	-949	-2.37
32 用品消耗	562,000	256,646	-305,354	-54.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	0	-400,000	-100.00
51 購建固定資產	400,000	0	-400,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	61,553	-94,447	-60.54
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000	61,553	-88,447	-58.96
9 其他	2,428,000	1,916,349	-511,651	-21.07
91 其他支出	2,428,000	1,916,349	-511,651	-21.07
合 計	112,331,000	110,104,263	-2,226,737	-1.98

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,176,000	1,142,373	-33,627	-2.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,114,773	-6,227	-0.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	27,600	-27,400	-49.82	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	5,617,930	5,617,930	
	零用金專戶	796,682	796,682	
	保管款專戶	12,338,806	12,338,806	
	預付費用-預算外	25,200	25,200	
	E00072 調整授課節數及導師費-特教班及藝才班			
	代管-土地	2,749,656	2,749,656	
	保證品		2,470,000	
	G00001 非營利幼兒園新建工程履約保證金(定存單)-匯豐工程有限公司 屆期108.8.17	875,000		
	G00002 非營利幼兒園新建工程履約保證金(定存單)-匯豐工程有限公司 屆期108.10.17	875,000		
	G00003 108學年午餐外訂盒(桶)餐履保金(保證書)-鮮口味有限公司 屆期109.9.28	720,000		
	應付代收款		9,775,506	
	A00008 公保費-留職停薪自付款	12,650		
	A00012 退撫金-留職停薪	54,404		
	A00013 健保費-留職停薪	3,252		
	B00001 教育儲蓄戶	377,370		
	C00001 課業輔導費	312,602		
	C00002 教科書款	440,903		
	C00006 家長會費	55,111		
	C00007 學生蒸飯費	1,320		
	C00010 戶外教育活動費	3,038		
	C00011 畢業紀念冊費	84,585		
	C00015 寒、暑期課業輔導費	225,519		
	C00016 午餐專戶	1,254,436		
	D00001 吉他社	150		
	D00003 熱舞社	65		
	D00004 繪畫社	750		
	E00008 特教經費	39,899		
	E00011 學生獎助學金	4,600		
	E00018 活化教學計畫經費	70,110		
	E00020 國中生涯發展教育經費	11,504		
	E00021 高關懷課程補助款	14,600		
	E00022 視覺形式美感教育實驗經費	16,069		
	E00036 客語教學經費	16,932		
	E00037 補救教學經費	58,737		
	E00038 多元入學宣導經費	3,600		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	
	E00047 獎勵學校聘任專任運動教練經費	38,000		
	E00049 英語資優方案經費	14,400		
	E00051 兼代課費不足補助款	29,646		
	E00052 其他雜項	241,857		
	E00055 校慶補助款及捐款	36,257		
	E00065 九年級學生留校自習補助	25,000		
	E00072 調整授課節數及導師費-特教班及藝才班	4,608		
	E00074 調整授課節數及導師費-普通班	172,384		
	E00085 各項設備補助經費	5,826,026		
	E00086 增置專長教師員額計畫經費	30,875		
	E00087 國教輔導團經費	224,775		
	E00092 特教助理員經費	69,472		
	保證金		2,230,500	
	Y00002 非營利幼兒園新建工程履約保證金-匯豐工程有限公司 108.4.25申請轉入	875,000		
	Y00004 東亞興羽球隊場地使用保證金	13,500		
	Y00005 非營利幼兒園新建工程委託技術服務履約保證金-李訓中建築師事務所 107.5.9入	240,000		
	Y00010 108學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金-榮興食品有限公司108.8.5入	720,000		
	Y00012 九年級班級教室裝設冷氣工程履約保證金-永新有限公司 108.10.9入	82,000		
	Y00013 充實智慧學習教室教學設備履約保證金-訊達電腦股份有限公司 108.10.30入	300,000		
	保固金		358,000	
	Z00001 充實教學資源設備(含安裝)採購-智慧教學保固金-晶佑有限公司 屆期111.1.1	9,000		
	Z00002 106年體育教學重量訓練器材保固金-強生運動科技股份有限公司	20,000		
	Z00003 瑞坪國中汰換室內照明為LED燈具組保固金-新光點光電有限公司 屆期110.8.8	6,000		
	Z00004 建置智慧教室E化教室設備採購保固保證金-訊達電腦股份有限公司屆期111.2.26	170,000		
	Z00005 75吋觸控螢幕暨相關周邊設備保固金-盛源精密工業股份有限公司屆期110.11.6	10,000		
	Z00006 瑞坪國中崇德樓與益智樓粉刷牆面保固保證金-南鑫土木包工業 屆期109.2.28	13,000		
	Z00008 崇德樓與益智樓汰換LED燈具保固金-寶駿國際企業有限公司 屆期110.9.20	15,000		
	Z00009 107學年充實國民中學生活科技教室設備保固金-小鐵五金 屆期:110.8.15	18,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

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	
	Z00010 充實教學設備改善校園廣播系統保固金-龍電電腦科技股份有限公司屆期111.9.17	90,000		
	Z00011 108年度改善無障礙校園環境保固保證金-長欣土木包工業 屆期113.10.22	7,000		
	應付代管資產		2,749,656	
	應付保證品		2,470,000	
	G00001 非營利幼兒園新建工程履約保證金(定存單)-匯豐工程有限公司 屆期108.8.17	875,000		
	G00002 非營利幼兒園新建工程履約保證金(定存單)-匯豐工程有限公司屆期108.10.17	875,000		
	G00003 108學年午餐外訂盒(桶)餐履保金(保證書)-鮮口味有限公司屆期109.9.28	720,000		

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	2,132,208 2,132,208

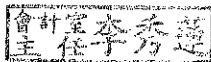
備註：

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：

