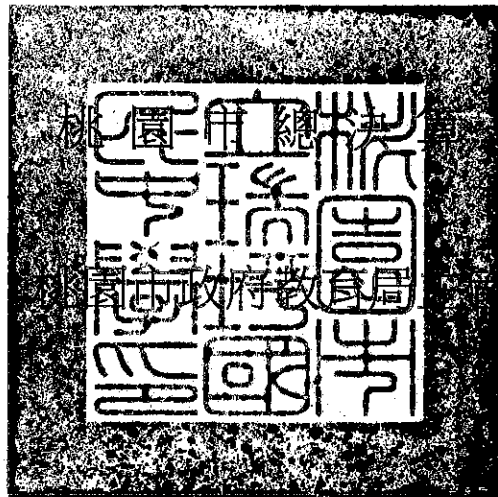


冊 號：15-53

機關代號：20507

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

桃園市立瑞坪國民中學

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  
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 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 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 859 萬元，決算數 1 億 785 萬 1,264 元。

108 學年度下學期，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 709 人。

109 學年度上學期，預定招收 28 班，實際招收 29 班，預計學生人數 688 人，實際學生人數 707 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 4 萬 3,000 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 861 萬 387 元，較預算數 1 億 859 萬元，增加 2 萬 387 元，計增 0.02%。

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 130 元，較預算數 0 元，增加 130 元。  
主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 8,300 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 1,700 元，計減 58.50%。  
主要係因：財產處分變賣減少，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 109 年度

3. 租金收入：決算數 10 萬 8,599 元，較預算數 10 萬 7,000 元，增加 1,599 元，計增 1.49%。  
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 2,031 元，較預算數 1,000 元，增加 1,031 元，計增 103.10%。  
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 6 萬 7,225 元，較預算數 8 萬元，減少 1 萬 2,775 元，計減 15.97%。  
主要係因：場地開放收入及學生冷氣卡收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 704 萬 1,653 元，較預算數 1 億 837 萬元，減少 132 萬 8,347 元，計減 1.23%。  
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
7. 政府其他撥入收入：決算數 137 萬 5,129 元，較預算數 0 元，增加 137 萬 5,129 元。  
主要係因：專輔教師未編列預算，以教育部部款支應。
8. 雜項收入：決算數 7,320 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 4,680 元，計減 39.00%。  
主要係因：資源回收款等收入短收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 789 萬 4,264 元，較預算數 1 億 919 萬元，減少 129 萬 5,736 元，計減 1.19%。

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 785 萬 1,264 元，較預算數 1 億 859 萬元，減少 73 萬 8,736 元，計減 0.68%。  
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 4 萬 3,000 元，較預算數 60 萬元，減少 55 萬 7,000 元，計減 92.83%。  
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 71 萬 6,123 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 131 萬 6,123 元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 290 萬 5,976 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 109 年 度

- (二) 其他活動之淨現金流出 8 萬 1,500 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 298 萬 7,476 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,875 萬 3,418 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,576 萬 5,942 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	15,765,942	18,778,618	-16.04
其他資產	2,798,757	2,749,656	1.79
流動負債	6,128,207	9,775,506	-37.31
其他負債	5,305,757	5,338,156	-0.61
基金餘額	7,130,735	6,414,612	11.16

### 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 4 億 7,010 萬 4,637 元，包括：

- (一) 土地 2 億 834 萬 3,778 元。
- (二) 土地改良物 14 萬 9,919 元。
- (三) 房屋及建築 2 億 4,255 萬 7,841 元。
- (四) 機械及設備 650 萬 918 元。
- (五) 交通及運輸設備 149 萬 7,464 元。
- (六) 雜項設備 665 萬 2,771 元。
- (七) 電腦軟體 440 萬 1,946 元。

### 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：

# 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 109 年度

國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 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 263 萬 2,483 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 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	108,590,000	100.00	108,610,387	100.00	20,387	0.02	112,432,533	100.00
41 徵收及依法分配收入			130	0.00	130	0.00	490	0.00
415 違規罰款收入			130	0.00	130	0.00	490	0.00
45 財產收入	208,000	0.19	186,155	0.17	-21,845	-10.50	159,819	0.14
451 財產處分收入	20,000	0.02	8,300	0.01	-11,700	-58.50	19,330	0.02
452 租金收入	107,000	0.10	108,599	0.10	1,599	1.49	58,323	0.05
454 利息收入	1,000	0.00	2,031	0.00	1,031	103.10	2,166	0.00
45Y 其他財產收入	80,000	0.07	67,225	0.06	-12,775	-15.97	80,000	0.07
46 政府撥入收入	108,370,000	99.80	108,416,782	99.82	46,782	0.04	112,250,695	99.84
462 公庫撥款收入	108,370,000	99.80	107,041,653	98.56	-1,328,347	-1.23	110,621,559	98.39
46Y 政府其他撥入收入			1,375,129	1.27	1,375,129	0.00	1,629,136	1.45
4Y 其他收入	12,000	0.01	7,320	0.01	-4,680	-39.00	21,529	0.02
4YY 雜項收入	12,000	0.01	7,320	0.01	-4,680	-39.00	21,529	0.02
5 基金用途	109,190,000	100.00	107,894,264	100.00	-1,295,736	-1.19	110,104,263	100.00
53 國民教育計畫	108,590,000	99.45	107,851,264	99.96	-738,736	-0.68	110,104,263	100.00
5M 建築及設備計畫	600,000	0.55	43,000	0.04	-557,000	-92.83		
購建固定資產	600,000	0.55	43,000	0.04	-557,000	-92.83		
本期賸餘(短絀)	-600,000		716,123		1,316,123	-219.35	2,328,270	
期初基金餘額	3,386,342		6,414,612		3,028,270	89.43	4,086,342	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,786,342		7,130,735		4,344,393	155.92	6,414,612	

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)	-600,000	716,123	1,316,123	-219.35
812 調整非現金項目		-3,622,099	-3,622,099	
8123 流動資產淨減(淨增)		25,200	25,200	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,647,299	-3,647,299	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-2,905,976	-2,305,976	384.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,375,500	1,375,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,457,000	-1,457,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-81,500	-81,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-2,987,476	-2,387,476	397.91
84 期初現金及約當現金	9,196,246	18,753,418	9,557,172	103.92
85 期末現金及約當現金	8,596,246	15,765,942	7,169,696	83.40



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	18,564,699	100.00	21,528,274	100.00	-2,963,575	-13.77
11 流動資產	15,765,942	84.92	18,778,618	87.23	-3,012,676	-16.04
111 現金	15,765,942	84.92	18,753,418	87.11	-2,987,476	-15.93
1112 銀行存款	15,765,942	84.92	18,753,418	87.11	-2,987,476	-15.93
1112-1 公庫存款	6,204,276	33.42	5,617,930	26.10	586,346	10.44
1112-2 零用金專戶	926,459	4.99	796,682	3.70	129,777	16.29
1112-3 保管款專戶	8,635,207	46.51	12,338,806	57.31	-3,703,599	-30.02
115 預付款項	0	0.00	25,200	0.12	-25,200	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	25,200	0.12	-25,200	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	25,200	0.12	-25,200	-100.00
13 其他資產	2,798,757	15.08	2,749,656	12.77	49,101	1.79
131 什項資產	2,798,757	15.08	2,749,656	12.77	49,101	1.79
1316 代管資產	2,798,757	15.08	2,749,656	12.77	49,101	1.79
1316-1 代管-土地	2,798,757	15.08	2,749,656	12.77	49,101	1.79
資產合計	18,564,699	100.00	21,528,274	100.00	-2,963,575	-13.77
2 負債	11,433,964	61.59	15,113,662	70.20	-3,679,698	-24.35
21 流動負債	6,128,207	33.01	9,775,506	45.41	-3,647,299	-37.31
212 應付款項	6,128,207	33.01	9,775,506	45.41	-3,647,299	-37.31
2123 應付代收款	6,128,207	33.01	9,775,506	45.41	-3,647,299	-37.31
22 其他負債	5,305,757	28.58	5,338,156	24.80	-32,399	-0.61
221 什項負債	5,305,757	28.58	5,338,156	24.80	-32,399	-0.61
2211 存入保證金	2,507,000	13.50	2,588,500	12.02	-81,500	-3.15
2211-Y 保證金	773,500	4.17	2,230,500	10.36	-1,457,000	-65.32
2211-Z 保固金	1,733,500	9.34	358,000	1.66	1,375,500	384.22
2214 應付代管資產	2,798,757	15.08	2,749,656	12.77	49,101	1.79
3 基金餘額	7,130,735	38.41	6,414,612	29.80	716,123	11.16
31 基金餘額	7,130,735	38.41	6,414,612	29.80	716,123	11.16
311 基金餘額	7,130,735	38.41	6,414,612	29.80	716,123	11.16
3111 累積餘額	7,130,735	38.41	6,414,612	29.80	716,123	11.16
負債及基金餘額合計	18,564,699	100.00	21,528,274	100.00	-2,963,575	-13.77

信託代理與保證資產

720,000

信託代理與保證負債

720,000

保證品

720,000

應付保證品

720,000

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 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	108,590,000	108,610,387	20,387	0.02	
41 徵收及依法分配收入		130	130	0.00	
415 違規罰款收入		130	130	0.00	學生損壞公物賠償收入超收。
45 財產收入	208,000	186,155	-21,845	-10.50	
451 財產處分收入	20,000	8,300	-11,700	-58.50	財產報廢變賣所得收入短收。
452 租金收入	107,000	108,599	1,599	1.49	
454 利息收入	1,000	2,031	1,031	103.10	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	80,000	67,225	-12,775	-15.97	場租收入及學生冷氣卡收入短收。
46 政府撥入收入	108,370,000	108,416,782	46,782	0.04	
462 公庫撥款收入	108,370,000	107,041,653	-1,328,347	-1.23	
46Y 政府其他撥入收入		1,375,129	1,375,129	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	12,000	7,320	-4,680	-39.00	
4YY 雜項收入	12,000	7,320	-4,680	-39.00	資源回收收入等短收。

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 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	109,190,000	107,894,264	-1,295,736	-1.19	
53 國民教育計畫	108,590,000	107,851,264	-738,736	-0.68	
1 用人費用	102,220,000	102,407,723	187,723	0.18	
11 正式員額薪資	73,320,000	69,623,756	-3,696,244	-5.04	本年度用人費用不足，經核准辦理超支併決算2,632,483元。
12 聘僱及兼職人員薪資	388,000	97,272	-290,728	-74.93	覈實支付。
13 超時工作報酬	873,000	932,576	59,576	6.82	
15 獎金	14,113,000	15,312,386	1,199,386	8.50	
16 退休及卹償金	7,284,000	8,324,614	1,040,614	14.29	覈實支付。
18 福利費	6,242,000	8,117,119	1,875,119	30.04	覈實支付。
2 服務費用	4,074,000	3,423,983	-650,017	-15.96	
21 水電費	1,308,000	1,113,769	-194,231	-14.85	撙節支用。
22 郵電費	217,000	111,544	-105,456	-48.60	撙節支用。
23 旅運費	154,000	91,601	-62,399	-40.52	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	124,382	-25,618	-17.08	撙節支用。
25 修理保養及保固費	687,000	559,124	-127,876	-18.61	撙節支用。
26 保險費	2,000	270	-1,730	-86.50	撙節支用。
27 一般服務費	1,407,000	1,288,493	-118,507	-8.42	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額761,262元及依校務實際需求，自9月起由自聘校園安全警衛3人改為外包費委外校警2人，預算金額100,000元，決算金額446,919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	77,000	62,800	-14,200	-18.44	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	566,000	392,383	-173,617	-30.67	
32 用品消耗	566,000	392,383	-173,617	-30.67	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,000	117,030	-4,970	-4.07	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	120,000	116,030	-3,970	-3.31	
9 其他	1,608,000	1,510,145	-97,855	-6.09	
91 其他支出	1,608,000	1,510,145	-97,855	-6.09	
5M 建築及設備計畫	600,000	43,000	-557,000	-92.83	

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 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	600,000	43,000	-557,000	-92.83	依教學及行政需求撙節支用。
51 購建固定資產	600,000	43,000	-557,000	-92.83	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學  
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		
<b>資產</b>								
非理財目的之長期投資	563,178,798	95,355,967	600,000	13,002,326		2,997,069	470,104,637	
土地	204,688,624			3,655,154			208,343,778	
土地改良物	7,132,342	6,847,688					149,919	
房屋及建築	304,083,157	56,865,774		817,396			242,557,841	
機械及設備	14,320,012	9,519,154	100,000	3,871,027		675,552	6,500,918	
交通及運輸設備	4,735,763	2,826,818		98,800			1,497,464	
雜項設備	22,617,950	19,296,533	500,000	4,540,549		1,103,113	6,652,771	
購建中固定資產								
電腦軟體	5,600,950			19,400		1,218,404	4,401,946	

單位：新臺幣元

註：1.本年度各項日成本變動主要增減原因：

- (1)土地-增加原因:土地公告地價增值3,655,154元。
  - (2)房屋及建築-增加原因:四期校舍羽球場地坪改善增值817,396元。
  - (3)機械及設備-增加原因:新增個人電腦、視力檢查器、照明系統等3,871,027元，減少原因:報廢個人電腦、伺服器、網路交換器等675,552元。
  - (4)交通及運輸設備-增加原因:新增電話系統1套及廣播系統1套98,800元。
  - (5)雜項設備-增加原因:新增咖啡機、冷暖氣機、機櫃、圖書館圖書等4,540,549元，減少原因:報廢電子式白板、錄放影機、投影機等1,103,113元。
  - (6)電腦軟體-增加原因:新增教職員差勤系統19,400元，減少原因:係109年1月1日至109年12月31日攤銷數1,218,404元。
- 2.無經營珍貴動產、不動產。  
3.無以前年度保留數及本年度率准先行辦理數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學  
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	單位:新臺幣元 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-增加原因:土地公告地價增值3,655,154元。  
 (2)房屋及建築-增加原因:四期校舍羽球場地坪改善增值817,396元。  
 (3)機械及設備-增加原因:新增個人電腦、視力檢查器、照明系統等3,871,027元，減少原因:報廢個人電腦、伺服器、網路交換器等675,552元。  
 (4)交通及運輸設備-增加原因:新增電話系統1套及廣播系統1套98,800元。  
 (5)雜項設備-增加原因:新增咖啡機、冷暖氣機、機櫃、圖書館圖書等4,540,549元，減少原因:報廢電子式白板、錄放影機、投影機等1,103,113元。  
 (6)電腦軟體-增加原因:新增教職員差勤系統19,400元，減少原因：係109年1月1日至109年12月31日攤銷數1,218,404元。  
 2.無經管珍貴動產、不動產。  
 3.無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

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		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		500,000			500,000	43,000	-457,000	
雜項設備		500,000			500,000	43,000	-457,000	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	43,000	-557,000	

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	472,903,394	472,903,394		
代管-土地	2,798,757	2,798,757		
土地	208,343,778	208,343,778		
土地改良物	149,919	149,919		
房屋及建築	242,557,841	242,557,841		
機械及設備	6,500,918	6,500,918		
交通及運輸設備	1,497,464	1,497,464		
雜項設備	6,652,771	6,652,771		
電腦軟體	4,401,946	4,401,946		



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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	83	83	0	普通班減少1班，致減少教師2人；另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人，故合計教師無增減。
職員	82	82	0	
工友	1	1	0	
合 計	83	83	0	

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人及依校務實際需求，自9月起由自聘校園安全警衛3人改為外包費委外校警2人。

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 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	73,320,000		873,000		14,113,000	7,284,000		6,242,000		101,832,000	388,000	102,220,000
正式人員	73,320,000		873,000		14,113,000	7,284,000		6,242,000		101,832,000		101,832,000
兼任人員											388,000	388,000
合 計	73,320,000		873,000		14,113,000	7,284,000		6,242,000		101,832,000	388,000	102,220,000

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1,219,000元，決算金額761,262元及依校務實際需求，自9月起由自聘校園安全警衛3人改為外包費委外校警2人，預算金額100,000元，決算金額446,919。

2、獎金係(1)考績獎金係依據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83人，計6,850,000元，執行結果決算76人，計6,733,441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83人，計7,258,000元，執行結果決算88人，計8,548,945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1人，計5,000元，執行結果決算2人，計30,000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 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
69,623,756		932,576		15,312,386	8,324,614		8,117,119		102,310,451	97,272	102,407,723
69,623,756		932,576		15,312,386	8,324,614		8,117,119		102,310,451		102,310,451
										97,272	97,272
69,623,756		932,576		15,312,386	8,324,614		8,117,119		102,310,451	97,272	102,407,723

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: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 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			109,190,000		107,894,264		-1,295,736	-1.19	1.預算數以可用預算數表達。2.依教學及行政需求擲節支用。
國民教育計畫			108,590,000		107,851,264		-738,736	-0.68	
建築及設備計畫			600,000		43,000		-557,000	-92.83	

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	102,220,000	102,407,723	187,723	0.18
11 正式員額薪資	73,320,000	69,623,756	-3,696,244	-5.04
12 聘僱及兼職人員薪資	388,000	97,272	-290,728	-74.93
13 超時工作報酬	873,000	932,576	59,576	6.82
15 獎金	14,113,000	15,312,386	1,199,386	8.50
16 退休及卹償金	7,284,000	8,324,614	1,040,614	14.29
18 福利費	6,242,000	8,117,119	1,875,119	30.04
2 服務費用	4,074,000	3,423,983	-650,017	-15.96
21 水電費	1,308,000	1,113,769	-194,231	-14.85
22 郵電費	217,000	111,544	-105,456	-48.60
23 旅運費	154,000	91,601	-62,399	-40.52
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	124,382	-25,618	-17.08
25 修理保養及保固費	687,000	559,124	-127,876	-18.61
26 保險費	2,000	270	-1,730	-86.50
27 一般服務費	1,407,000	1,288,493	-118,507	-8.42
28 專業服務費	77,000	62,800	-14,200	-18.44
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	566,000	392,383	-173,617	-30.67
32 用品消耗	566,000	392,383	-173,617	-30.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	43,000	-557,000	-92.83
51 購建固定資產	600,000	43,000	-557,000	-92.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,000	117,030	-4,970	-4.07
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	120,000	116,030	-3,970	-3.31
9 其他	1,608,000	1,510,145	-97,855	-6.09
91 其他支出	1,608,000	1,510,145	-97,855	-6.09
合 計	109,190,000	107,894,264	-1,295,736	-1.19

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 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,259,000	773,262	-485,738	-38.58	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	761,262	-457,738	-37.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	12,000	-28,000	-70.00	

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 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		6,204,276	
	零用金專戶	6,204,276	926,459	
	保管款專戶	926,459	8,635,207	
	代管-土地	8,635,207	2,798,757	
	保證品	2,798,757	720,000	
	應付代收款	720,000	6,128,207	
	A00002 勞保費	70		
	A00008 公保費-留職停薪	16,359		
	A00012 退撫金-留職停薪	25,135		
	A00013 健保費-留職停薪	45,654		
	B00001 教育儲蓄戶	377,126		
	C00001 課業輔導費	180,685		
	C00002 教科書款	496,818		
	C00006 家長會費	100		
	C00007 學生蒸飯費	330		
	C00011 畢業紀念冊費	80,074		
	C00015 寒、暑期課業輔導費	121,951		
	C00016 午餐專戶	1,297,075		
	D00001 吉他社	5,400		
	D00003 熱舞社	6,875		
	D00004 繪畫社	4,960		
	E00006 外籍英語教師	212,625		
	E00011 學生獎助學金	2,200		
	E00012 捐資興學-清寒獎助學金	6,000		
	E00018 活化教學計畫經費	99,100		
	E00019 教師學習社群經費	1,920		
	E00020 國中生涯發展教育經費	11,018		
	E00022 視覺形式美感教育實驗經費	13,023		
	E00025 午餐獎勵經費	104,936		
	E00036 客語教學經費	11,413		
	E00037 學習扶助經費	9,767		
	E00038 多元入學宣導經費	8,000		
	E00040 代收代辦費補助經費	327,196		
	E00049 英語資優方案經費	3,520		
	E00050 數理資優方案經費	12,185		
	E00052 其他雜項	6,450		
	E00055 校慶補助款及捐款	34,437		
	E00065 九年級學生留校自習補助	28,100		



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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00072 調整授課節數及導師費-特教班及藝才班	10,240		
	E00074 調整授課節數及導師費-普通班	63,056		
	E00085 各項設備補助經費	416,322		
	E00086 增置專長教師員額計畫經費	10,284		
	E00087 國教輔導團經費	222,532		
	E00090 非營利幼兒園獎助費	1,159,743		
	E00091 教育優先區計畫經費	39,867		
	E00092 特教助理員經費	119,064		
	E00095 非營利幼兒園新建工程經費	536,597		
	保證金		773,500	
	Y00004 東亞興羽球隊場地使用保證金	13,500		
	Y00014 109學年度午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金-榮興食品有限公司	720,000		
	Y00019 108年度頂樓東西曬教室電源改善採購案履保金-永新有限公司	15,000		
	Y00020 109年度改善無障礙校園環境工程採購案履保金-長欣土木包工業	25,000		
	保固金		1,733,500	
	Z00001 充實教學資源設備(含安裝)採購-智慧教學保固金-勳佑有限公司 屆期111.1.1	9,000		
	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		
	Z00007 充實智慧學習教室教學設備保固保證金-訊達電腦股份有限公司 屆期113.2.9	90,000		
	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		
	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		
	Z00012 九年級班級教室裝設冷氣工程保固保證金-永新有限公司 屆期111.12.18	24,000		
	Z00013 校園社區化改造照明燈設施保固保證金-永新有限公司 屆期112.3.2	19,000		
	Z00014 非營利幼兒園新建工程保固保證金-匯豐工程公司109.7.16~110.7.15	72,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00015 非營利幼兒園新建工程保固保證金-匯豐工程公司109.7.16~112.7.15	372,000		
	Z00016 非營利幼兒園新建工程保固保證金-匯豐工程公司109.7.16~114.7.15	756,000		
	Z00017 86型觸控螢幕採購案保固保證金-訊達電腦公司109.10.6~112.10.5	5,000		
	Z00018 109年度充實生科教室設備採購保固金-首羿智造109.10.7~112.10.6	18,000		
	Z00019 紅外線熱成(顯)像儀採購案保固金-元儀科技109.10.8~112.10.7	4,500		
	Z00020 羽球場地坪改善工程保固金-致珈實業有限公司109.10.19~110.10.18	22,000		
	Z00021 廁所隔屏(搗擺)採購案保固金-高第實業有限公司109.11.3~110.11.2	6,000		
	Z00022 運動場地器材設備採購案保固金-日強運動器材109.11.16~112.11.15	20,000		
	應付代管資產		2,798,757	
	應付保證品		720,000	
	G00004 109學年午餐外訂盒(桶)餐履保金(保證書)-鮮口味有限公司~110.10.30	720,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學  
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 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	109.12.1	2,632,483 2,632,483

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 杜筱玲

基金主持人：

瑞坪國民中學校長 蘇美珍