



冊 號：15-53

機關代號：20507

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 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 8 頁

3、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 9 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 23 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 25 頁至第 25 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 107 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 515 萬 1,000 元，決算數 1 億 845 萬 3,519 元。

106 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 795 人，實際學生人數 804 人。

107 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 761 人，實際學生人數 774 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 27 萬元，決算數 22 萬 465 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 946 萬 8,319 元，較預算數 1 億 472 萬 1,000 元，增加 474 萬 7,319 元，計增 4.53%。

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 200 元，較預算數 0 元，增加 200 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 4 萬 8,580 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 8,580 元。
主要係因：財產報廢變賣所得收入超收。

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 107 年 度

3. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 1 萬 8,000 元，計減 100.00%。

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 1,166 元，較預算數 0 元，增加 1,166 元。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 7 萬 9,200 元，較預算數 7 萬 5,000 元，增加 4,200 元，計增 5.60%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 795 萬 8,988 元，較預算數 1 億 461 萬 2,000 元，增加 334 萬 6,988 元，計增 3.20%。

主要係因：用人費用不足增撥數。

7. 政府其他撥入收入：決算數 136 萬元，較預算數 0 元，增加 136 萬元。

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 185 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 4,185 元，計增 26.16%。

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 867 萬 3,984 元，較預算數 1 億 542 萬 1,000 元，增加 325 萬 2,984 元，計增 3.09%。

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 845 萬 3,519 元，較預算數 1 億 515 萬 1,000 元，增加 330 萬 2,519 元，計增 3.14%。

主要係因：用人費用超支，已併決算辦理。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 465 元，較預算數 27 萬元，減少 4 萬 9,535 元，計減 18.35%。

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 79 萬 4,335 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 149 萬 4,335 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 127 萬 8,102 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 82 萬元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 209 萬 8,102 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 107 年 度

(四) 期初現金及約當現金 779 萬 8,144 元。

(五) 期末現金及約當現金 989 萬 6,246 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,264 萬 5,902 元，包括：

1. 流動資產 989 萬 6,246 元。

2. 其他資產 274 萬 9,656 元。

(二) 決算日負債總額為 855 萬 9,560 元，包括：

1. 流動負債 479 萬 9,257 元。

2. 其他負債 376 萬 303 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 408 萬 6,342 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 4 億 6,511 萬 8,536 元，包括：

(一) 土地 2 億 468 萬 8,624 元。

(二) 土地改良物 41 萬 9,390 元。

(三) 房屋及建築 2 億 5,269 萬 879 元。

(四) 機械及設備 344 萬 9,154 元。

(五) 交通及運輸設備 185 萬 90 元。

(六) 雜項設備 198 萬 4,708 元。

(七) 電腦軟體 3 萬 5,691 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：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 504 萬 2,000 元。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	104,721,000	100.00	109,468,319	100.00	4,747,319	4.53	91,917,751	100.00
41 徵收及依法分配收入			200	0.00	200	0.00	3,505	0.00
415 違規罰款收入			200	0.00	200	0.00	3,505	0.00
45 財產收入	93,000	0.09	128,946	0.12	35,946	38.65	213,064	0.23
451 財產處分收入			48,580	0.04	48,580	0.00	71,720	0.08
452 租金收入	18,000	0.02			-18,000	-100.00	63,785	0.07
454 利息收入			1,166	0.00	1,166	0.00	759	0.00
45Y 其他財產收入	75,000	0.07	79,200	0.07	4,200	5.60	76,800	0.08
46 政府撥入收入	104,612,000	99.90	109,318,988	99.86	4,706,988	4.50	91,676,750	99.74
462 公庫撥款收入	104,612,000	99.90	107,958,988	98.62	3,346,988	3.20	90,076,750	98.00
46Y 政府其他撥入收入			1,360,000	1.24	1,360,000	0.00	1,600,000	1.74
4Y 其他收入	16,000	0.02	20,185	0.02	4,185	26.16	24,432	0.03
4YY 雜項收入	16,000	0.02	20,185	0.02	4,185	26.16	24,432	0.03
5 基金用途	105,421,000	100.00	108,673,984	100.00	3,252,984	3.09	100,163,613	100.00
53 國民教育計畫	105,151,000	99.74	108,453,519	99.80	3,302,519	3.14	99,756,764	99.59
5M 建築及設備計畫	270,000	0.26	220,465	0.20	-49,535	-18.35	406,849	0.41
購建固定資產	270,000	0.26	220,465	0.20	-49,535	-18.35	406,849	0.41
本期賸餘(短絀-)	-700,000		794,335		1,494,335	-213.48	-8,245,862	
期初基金餘額	10,687,869		3,292,007		-7,395,862	-69.20	11,537,869	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,987,869		4,086,342		-5,901,527	-59.09	3,292,007	

填表說明：

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-700,000	794,335	1,494,335	-213.48
812 調整非現金項目		483,767	483,767	
8124 流動負債淨增(淨減一)		483,767	483,767	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	1,278,102	1,978,102	-282.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		820,000	820,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		820,000	820,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	2,098,102	2,798,102	-399.73
84 期初現金及約當現金	13,016,894	7,798,144	-5,218,750	-40.09
85 期末現金及約當現金	12,316,894	9,896,246	-2,420,648	-19.65

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	12,645,902	100.00	10,695,103	100.00	1,950,799	18.24
11 流動資產	9,896,246	78.26	7,798,144	72.91	2,098,102	26.91
111 現金	9,896,246	78.26	7,798,144	72.91	2,098,102	26.91
1112 銀行存款	9,896,246	78.26	7,798,144	72.91	2,098,102	26.91
1112-1 公庫存款	3,438,008	27.19	2,575,816	24.08	862,192	33.47
1112-2 零用金專戶	648,334	5.13	716,191	6.70	-67,857	-9.47
1112-3 保管款專戶	5,809,904	45.94	4,506,137	42.13	1,303,767	28.93
13 其他資產	2,749,656	21.74	2,896,959	27.09	-147,303	-5.08
131 什項資產	2,749,656	21.74	2,896,959	27.09	-147,303	-5.08
1316 代管資產	2,749,656	21.74	2,896,959	27.09	-147,303	-5.08
1316-1 代管-土地	2,749,656	21.74	2,896,959	27.09	-147,303	-5.08
資 產 合 計	12,645,902	100.00	10,695,103	100.00	1,950,799	18.24
2 負 債	8,559,560	67.69	7,403,096	69.22	1,156,464	15.62
21 流動負債	4,799,257	37.95	4,315,490	40.35	483,767	11.21
212 應付款項	4,799,257	37.95	4,315,490	40.35	483,767	11.21
2123 應付代收款	4,799,257	37.95	4,315,490	40.35	483,767	11.21
22 其他負債	3,760,303	29.74	3,087,606	28.87	672,697	21.79
221 什項負債	3,760,303	29.74	3,087,606	28.87	672,697	21.79
2211 存入保證金	1,010,647	7.99	190,647	1.78	820,000	430.11
2211-Y 保證金	944,500	7.47	138,500	1.29	806,000	581.95
2211-Z 保固金	66,147	0.52	52,147	0.49	14,000	26.85
2214 應付代管資產	2,749,656	21.74	2,896,959	27.09	-147,303	-5.08
3 基金餘額	4,086,342	32.31	3,292,007	30.78	794,335	24.13
31 基金餘額	4,086,342	32.31	3,292,007	30.78	794,335	24.13
311 基金餘額	4,086,342	32.31	3,292,007	30.78	794,335	24.13
3111 累積餘額	4,086,342	32.31	3,292,007	30.78	794,335	24.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,645,902	100.00	10,695,103	100.00	1,950,799	18.24

註：

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	104,721,000	109,468,319	4,747,319	4.53	
41 徵收及依法分配收入		200	200	0.00	
415 違規罰款收入		200	200	0.00	公物損壞賠償收入超收。
45 財產收入	93,000	128,946	35,946	38.65	
451 財產處分收入		48,580	48,580	0.00	財產報廢變賣所得收入超收。
452 租金收入	18,000		-18,000	-100.00	太陽能光電發電系統租金收入短收。
454 利息收入		1,166	1,166	0.00	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	75,000	79,200	4,200	5.60	
46 政府撥入收入	104,612,000	109,318,988	4,706,988	4.50	
462 公庫撥款收入	104,612,000	107,958,988	3,346,988	3.20	
46Y 政府其他撥入收入		1,360,000	1,360,000	0.00	部款負擔專任輔導教師補助款收入。
4Y 其他收入	16,000	20,185	4,185	26.16	
4YY 雜項收入	16,000	20,185	4,185	26.16	資源回收款收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	105,421,000	108,673,984	3,252,984	3.09	
53 國民教育計畫	105,151,000	108,453,519	3,302,519	3.14	
1 用人費用	98,192,000	102,510,318	4,318,318	4.40	
11 正式員額薪資	66,384,000	69,857,853	3,473,853	5.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	414,000	387,491	-26,509	-6.40	
13 超時工作報酬	858,000	715,188	-142,812	-16.64	教職員工不休假加班費覈實支應。
15 獎金	14,287,000	14,341,628	54,628	0.38	
16 退休及卹償金	8,709,000	9,556,152	847,152	9.73	
18 福利費	7,540,000	7,652,006	112,006	1.49	
2 服務費用	4,182,000	3,657,780	-524,220	-12.54	
21 水電費	1,320,000	1,073,138	-246,862	-18.70	依節能減碳原則撙節開支。
22 郵電費	217,000	163,356	-53,644	-24.72	依業務聯繫需要撙節開支。
23 旅運費	153,000	136,266	-16,734	-10.94	依出差需要撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	138,991	-141,009	-50.36	依教學及行政需求撙節開支。
25 修理保養及保固費	765,000	793,846	28,846	3.77	
26 保險費	2,000	442	-1,558	-77.90	依學生活動需求撙節開支。
27 一般服務費	1,258,000	1,189,641	-68,359	-5.43	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1,073,000元，決算金額999,579元。
28 專業服務費	115,000	90,100	-24,900	-21.65	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	592,000	318,594	-273,406	-46.18	
31 使用材料費	40,000	10,900	-29,100	-72.75	依設備耗用需求撙節開支。
32 用品消耗	552,000	307,694	-244,306	-44.26	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	113,604	-42,396	-27.18	
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	依實際需求撙節支用。
75 競賽及交流活動費	150,000	113,604	-36,396	-24.26	依學生參賽需求撙節開支。
9 其他	2,029,000	1,853,223	-175,777	-8.66	
91 其他支出	2,029,000	1,853,223	-175,777	-8.66	
5M 建築及設備計畫	270,000	220,465	-49,535	-18.35	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,000	220,465	-49,535	-18.35	
51 購置固定資產	270,000	220,465	-49,535	-18.35	依教學及行政需求撙節開支。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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	565,074,943	52,658,608	5,876,034		15,668,097			37,505,736	465,118,536
土地	215,654,086			(13)	10,965,462		其他:土地公告地價減 值。		204,688,624
土地改良物	7,132,342	6,362,594						350,358	419,390
房屋及建築	304,083,157	25,840,770					增置:電腦、投影機 等843,472元。撥入:電 腦、穩壓器	25,551,508	252,690,879
機械及設備	13,338,699	8,522,704	2,741,546	(3)	2,618,935	(5)	其他:氧氣治療 器55,000元(財產分類 更正-增加)。報廢:電 腦、LED字幕機 等1,736,969元。其 他:護理器械、多功能 講桌881,966元(財產分 類更正-減少)。	1,489,452	3,449,154

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

中華民國 101 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	本年度變動				本年度累計折 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					
交通及運輸設備	2,203,257	1,176,222	2,077,090	(13)	65,000	(5)	1,189,035	1,850,090			
雜項設備	22,653,820	10,756,318	1,030,398	(13)	2,017,809	(13)	8,925,383	1,984,708			
主要增減原因說明											
增置：擴音系統、LED字幕機等599,900元。撥入：廣播控制機77,190元。其他：音響反射板1,400,000元(財產分類更正-增加)。報廢：廣播控制機。增置：圖書館圖書、監視攝影機等107,877元。撥入：圖書館圖書203,745元。其他：多功能講桌718,776元(財產分類更正-增加)。報廢：微波爐、投影機等617,809元。其他：音響反射板1,400,000元(財產分類更正-減少)。											

註：無經營珍貴動產、不動產。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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	9,582		27,000 (1)		891 (12)	增置:排課及調代課管 理系統。無形資產攤 銷至107年12月31日。		35,691	
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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		190,000			190,000	180,465	-9,535	
機械及設備		190,000			190,000	180,465	-9,535	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000	10,000	-40,000	
雜項設備		50,000			50,000	10,000	-40,000	
購建中固定資產								
合 計		270,000			270,000	220,465	-49,535	

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金

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107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	467,868,192	467,868,192		
代管-土地	2,749,656	2,749,656		
土地	204,688,624	204,688,624		
土地改良物	419,390	419,390		
房屋及建築	252,690,879	252,690,879		
機械及設備	3,449,154	3,449,154		
交通及運輸設備	1,850,090	1,850,090		
雜項設備	1,984,708	1,984,708		
軟體	35,691	35,691		

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	85	90	5	資源班增加1班，致增加教師3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，故合計增加教師5人。
職員	84	89	5	
工友	1	1	0	
合 計	85	90	5	

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

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	66,384,000		858,000		14,287,000	8,709,000		7,540,000		97,778,000	414,000	98,192,000
正式人員	66,384,000		858,000		14,287,000	8,709,000		7,540,000		97,778,000		97,778,000
兼任人員											414,000	414,000
合 計	66,384,000		858,000		14,287,000	8,709,000		7,540,000		97,778,000	414,000	98,192,000

- 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1,073,000元，決算金額999,579元。
2、用人費用超支，已辦理超支併決算5,042,000元。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107 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
69,857,853		715,188		14,341,628	9,556,152		7,652,006		102,122,827	387,491	102,510,318
69,857,853		715,188		14,341,628	9,556,152		7,652,006		102,122,827		102,122,827
										387,491	387,491
69,857,853		715,188		14,341,628	9,556,152		7,652,006		102,122,827	387,491	102,510,318

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107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。

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			105,421,000		108,673,984			3,252,984	3.09	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			105,151,000		108,453,519			3,302,519	3.14	
建築及設備計畫			270,000		220,465			-49,535	-18.35	

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	98,192,000	102,510,318	4,318,318	4.40
11 正式員額薪資	66,384,000	69,857,853	3,473,853	5.23
12 聘僱及兼職人員薪資	414,000	387,491	-26,509	-6.40
13 超時工作報酬	858,000	715,188	-142,812	-16.64
15 獎金	14,287,000	14,341,628	54,628	0.38
16 退休及卹償金	8,709,000	9,556,152	847,152	9.73
18 福利費	7,540,000	7,652,006	112,006	1.49
2 服務費用	4,182,000	3,657,780	-524,220	-12.54
21 水電費	1,320,000	1,073,138	-246,862	-18.70
22 郵電費	217,000	163,356	-53,644	-24.72
23 旅運費	153,000	136,266	-16,734	-10.94
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	138,991	-141,009	-50.36
25 修理保養及保固費	765,000	793,846	28,846	3.77
26 保險費	2,000	442	-1,558	-77.90
27 一般服務費	1,258,000	1,189,641	-68,359	-5.43
28 專業服務費	115,000	90,100	-24,900	-21.65
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	592,000	318,594	-273,406	-46.18
31 使用材料費	40,000	10,900	-29,100	-72.75
32 用品消耗	552,000	307,694	-244,306	-44.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,000	220,465	-49,535	-18.35
51 購置固定資產	270,000	220,465	-49,535	-18.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	113,604	-42,396	-27.18
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	113,604	-36,396	-24.26
9 其他	2,029,000	1,853,223	-175,777	-8.66
91 其他支出	2,029,000	1,853,223	-175,777	-8.66
合 計	105,421,000	108,673,984	3,252,984	3.09

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 107 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	1,107,000	1,022,779	-84,221	-7.61	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	999,579	-73,421	-6.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	23,200	-10,800	-31.76	

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107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	3,438,008	3,438,008	
	零用金專戶	648,334	648,334	
	保管款專戶	5,809,904	5,809,904	
	代管-土地	2,749,656	2,749,656	
	應付代收款		4,799,257	
	A00002 勞保費	143,588		
	A00003 健保費	962,579		
	A00005 勞保退撫基金	133,370		
	A00007 代扣所得稅	7,069		
	A00008 公保費-留職停薪自付款	13,607		
	A00013 健保費-留職停薪	13,376		
	B00001 教育儲蓄專戶	463,943		
	C00001 課業輔導費	227,797		
	C00006 家長會費	62,330		
	C00007 學生蒸飯費	550		
	C00011 畢業紀念冊費	83,823		
	C00015 暑期課業輔導費	230,840		
	C00016 午餐費專戶	102,600		
	D00001 吉他社	3,840		
	D00002 羽球社	12,261		
	D00003 熱舞社	4,703		
	E00008 特教經費	37,600		
	E00011 學生獎助學金	6,000		
	E00018 活化教學計畫經費	80,140		
	E00019 優質教學研究社群計畫	8,100		
	E00020 國中生涯發展教育經費	9,821		
	E00022 視覺形式美感教育實驗經費	18,992		
	E00036 本土語言(客家語)經費	14,443		
	E00037 補救教學經費	42,059		
	E00038 多元入學宣導經費	4,800		
	E00048 體育班運作經費	50,000		
	E00052 其他什項	273,735		
	E00055 校慶補助款及捐款	33,557		
	E00065 九年級學生留校自習補助	37,400		
	E00072 調整授課時數及導師費-特教班及才藝班	16,848		
	E00074 調整授課時數及導師費-普通班	315,792		
	E00078 輔導教師人力運用補助	26,768		
	E00085 各項設備補助經費	300,000		

桃園市立瑞坪國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00086 增置專長教師員額實施計畫經費	143,919		
	E00087 國教輔導團經費	271,362		
	E00088 外籍英語教師聘用計畫經費	529,475		
	E00092 特教助理員經費	112,170		
	保證金		944,500	
	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	240,000		
	107.5.9入			
	Y00015 75吋觸控螢幕暨相關週邊設備履保金-盛源精密工業股份有限公司107.10.11入	10,000		
	Y00016 107學年度7、8年級戶外教育活動履保金-大宏旅行社有限公司107.10.18入	70,000		
	Y00017 建置智慧教室E化教室設備採購履約保證金-訊達電腦股份有限公司107.12.21入	580,000		
	Y00018 充實教學資源設備(含安裝)採購-智慧教學履保金-昴佑有限公司107.12.21入	31,000		
	保固金		66,147	
	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		
	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		
	Z00007 期校舍工程債權讓與監督付款保固金-宜振工程有限公司(98/5/26-5年)	6,898		
	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		
	Z00013 3期校舍工程債權讓與監督付款保固金-廣修企業有限公司(98/5/26-5年)	433		
	Z00042 3期校舍工程債權讓與監督付款保固金-林文溪(98/5/26-5年)	4,816		
	應付代管資產	2,749,656	2,749,656	

桃園市立瑞坪國民中學
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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	5,042,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：



