

冊 號：15-49

機關代號：20503

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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

桃園市立富岡國民中學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立富岡國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立富岡國民中學

109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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－桃園市立富岡國民中學

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 5,481 萬元，決算數 5,292 萬 1,528 元。

108 學年度下學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 219 人，實際學生人數 201 人。

109 學年度上學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 180 人，實際學生人數 178 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 33 萬 6,218 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 5,449 萬 1,806 元，較預算數 5,421 萬元，增加 28 萬 1,806 元，計增 0.52%。

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：學生毀損公物賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 1,725 元，較預算數 4,000 元，增加 1 萬 7,725 元，計增 443.13%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立富岡國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 利息收入：決算數 1,310 元，較預算數 3,000 元，減少 1,690 元，計減 56.33%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 4,000 元，減少 4,000 元，計減 100.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 5,377 萬 3,031 元，較預算數 5,419 萬 3,000 元，減少 41 萬 9,969 元，計減 0.77%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 66 萬 4,011 元，較預算數 0 元，增加 66 萬 4,011 元。

主要係因：專任輔導教師 1 名未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 1,529 元，較預算數 6,000 元，增加 2 萬 5,529 元，計增 425.48%。

主要係因：資源回收、宿舍管理費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,325 萬 7,746 元，較預算數 5,521 萬元，減少 195 萬 2,254 元，計減 3.54%。

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 5,292 萬 1,528 元，較預算數 5,481 萬元，減少 188 萬 8,472 元，計減 3.45%。

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 33 萬 6,218 元，較預算數 40 萬元，減少 6 萬 3,782 元，計減 15.95%。

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 123 萬 4,060 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 223 萬 4,060 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 92 萬 1,276 元。

(二)其他活動之淨現金流出 21 萬 2,617 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 113 萬 3,893 元。

(四)期初現金及約當現金 1,177 萬 1,074 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立富岡國民中學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,063 萬 7,181 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	10,637,181	11,771,074	-9.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,663,870	1,573,102	5.77
流動負債	5,616,512	7,771,848	-27.73
其他負債	2,190,870	2,312,719	-5.27
基金餘額	4,493,669	3,259,609	37.86

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 1 億 2,373 萬 5,928 元，包括：

- (一)土地 8,792 萬 218 元。
- (二)土地改良物 918 萬 6,453 元。
- (三)房屋及建築 1,750 萬 1,129 元。
- (四)機械及設備 470 萬 8,394 元。
- (五)交通及運輸設備 67 萬 4,774 元。
- (六)雜項設備 366 萬 5,614 元。
- (七)電腦軟體 7 萬 9,346 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立富岡國民中學
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	54,210,000	100.00	54,491,806	100.00	281,806	0.52	53,326,335	100.00
41 徵收及依法分配收入			200	0.00	200	0.00		
415違規罰款收入			200	0.00	200	0.00		
45 財產收入	11,000	0.02	23,035	0.04	12,035	109.41	22,945	0.04
451財產處分收入	4,000	0.01	21,725	0.04	17,725	443.13	14,423	0.03
454利息收入	3,000	0.01	1,310	0.00	-1,690	-56.33	1,322	0.00
45Y其他財產收入	4,000	0.01			-4,000	-100.00	7,200	0.01
46 政府撥入收入	54,193,000	99.97	54,437,042	99.90	244,042	0.45	53,292,925	99.94
462公庫撥款收入	54,193,000	99.97	53,773,031	98.68	-419,969	-0.77	52,643,286	98.72
46Y政府其他撥入收入			664,011	1.22	664,011	0.00	649,639	1.22
4Y 其他收入	6,000	0.01	31,529	0.06	25,529	425.48	10,465	0.02
4YY雜項收入	6,000	0.01	31,529	0.06	25,529	425.48	10,465	0.02
5 基金用途	55,210,000	100.00	53,257,746	100.00	-1,952,254	-3.54	54,391,269	100.00
53 國民教育計畫	54,810,000	99.28	52,921,528	99.37	-1,888,472	-3.45	53,961,710	99.21
5M 建築及設備計畫	400,000	0.72	336,218	0.63	-63,782	-15.95	429,559	0.79
購建固定資產	400,000	0.72	336,218	0.63	-63,782	-15.95	429,559	0.79
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		1,234,060		2,234,060	-223.41	-1,064,934	
期初基金餘額	3,394,543		3,259,609		-134,934	-3.98	4,324,543	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,394,543		4,493,669		2,099,126	87.66	3,259,609	

填表說明：部款用人費用結餘-108學年度專任輔導教師經費結餘-109年8月3日付款憑單73號，金額18,645元；109學年度專任輔導教師經費結餘-109年12月3日付款憑單114號，金額3,090元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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)	-1,000,000	1,234,060	2,234,060	-223.41
812 調整非現金項目		-2,155,336	-2,155,336	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,155,336	-2,155,336	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-921,276	78,724	-7.87
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-212,617	-212,617	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-212,617	-212,617	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-1,133,893	-133,893	13.39
84 期初現金及約當現金	11,187,672	11,771,074	583,402	5.21
85 期末現金及約當現金	10,187,672	10,637,181	449,509	4.41

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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	12,301,051	100.00	13,344,176	100.00	-1,043,125	-7.82
11 流動資產	10,637,181	86.47	11,771,074	88.21	-1,133,893	-9.63
111 現金	10,637,181	86.47	11,771,074	88.21	-1,133,893	-9.63
1112 銀行存款	10,637,181	86.47	11,771,074	88.21	-1,133,893	-9.63
1112-1 公庫存款	3,856,076	31.35	2,965,132	22.22	890,944	30.05
1112-2 零用金專戶	637,593	5.18	294,477	2.21	343,116	116.52
1112-3 保管款專戶	6,143,512	49.94	8,511,465	63.78	-2,367,953	-27.82
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,663,870	13.53	1,573,102	11.79	90,768	5.77
124 準備金	1,663,870	13.53	1,573,102	11.79	90,768	5.77
1241 退休及離職準備金	1,663,870	13.53	1,573,102	11.79	90,768	5.77
資 產 合 計	12,301,051	100.00	13,344,176	100.00	-1,043,125	-7.82
2 負 債	7,807,382	63.47	10,084,567	75.57	-2,277,185	-22.58
21 流動負債	5,616,512	45.66	7,771,848	58.24	-2,155,336	-27.73
212 應付款項	5,616,512	45.66	7,771,848	58.24	-2,155,336	-27.73
2123 應付代收款	5,616,512	45.66	7,771,848	58.24	-2,155,336	-27.73
22 其他負債	2,190,870	17.81	2,312,719	17.33	-121,849	-5.27
221 什項負債	2,190,870	17.81	2,312,719	17.33	-121,849	-5.27
2211 存入保證金	527,000	4.28	739,617	5.54	-212,617	-28.75
2211-Y 保證金	199,000	1.62	364,000	2.73	-165,000	-45.33
2211-Z 保固金	328,000	2.67	375,617	2.81	-47,617	-12.68
2213 應付退休及離職金	1,663,870	13.53	1,573,102	11.79	90,768	5.77
3 基金餘額	4,493,669	36.53	3,259,609	24.43	1,234,060	37.86
31 基金餘額	4,493,669	36.53	3,259,609	24.43	1,234,060	37.86
311 基金餘額	4,493,669	36.53	3,259,609	24.43	1,234,060	37.86
3111 累積餘額	4,493,669	36.53	3,259,609	24.43	1,234,060	37.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,301,051	100.00	13,344,176	100.00	-1,043,125	-7.82

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。
 (2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132元。
 (3)無上年度應收利息。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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	54,210,000	54,491,806	281,806	0.52	
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	學生毀損公物賠償繳庫收入。
45 財產收入	11,000	23,035	12,035	109.41	
451 財產處分收入	4,000	21,725	17,725	443.13	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	3,000	1,310	-1,690	-56.33	保管金及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	4,000		-4,000	-100.00	場地使用費收入短收。
46 政府撥入收入	54,193,000	54,437,042	244,042	0.45	
462 公庫撥款收入	54,193,000	53,773,031	-419,969	-0.77	
46Y 政府其他撥入收入		664,011	664,011	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	6,000	31,529	25,529	425.48	
4YY 雜項收入	6,000	31,529	25,529	425.48	資源回收、宿舍管理費等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	55,210,000	53,257,746	-1,952,254	-3.54	
53 國民教育計畫	54,810,000	52,921,528	-1,888,472	-3.45	
1 用人費用	50,182,000	49,302,644	-879,356	-1.75	
11 正式員額薪資	27,540,000	25,064,453	-2,475,547	-8.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	145,000	86,040	-58,960	-40.66	覈實支用。
13 超時工作報酬	573,000	573,416	416	0.07	
15 獎金	5,555,000	5,109,381	-445,619	-8.02	
16 退休及卹償金	13,730,000	14,721,166	991,166	7.22	
18 福利費	2,639,000	3,748,188	1,109,188	42.03	分擔員工保險費、健康檢查費、子女教育補助費等費用覈實支用。
2 服務費用	2,797,000	2,354,142	-442,858	-15.83	
21 水電費	274,000	311,574	37,574	13.71	覈實支用。
22 郵電費	69,000	79,568	10,568	15.32	覈實支用。
23 旅運費	109,000	47,705	-61,295	-56.23	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	13,761	-31,239	-69.42	撙節覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,040,000	772,261	-267,739	-25.74	依校務實際需求覈實開支。
27 一般服務費	1,132,000	1,024,013	-107,987	-9.54	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額820,000元，決算金額716,835元及編列廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支用。
28 專業服務費	56,000	33,260	-22,740	-40.61	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	741,000	395,067	-345,933	-46.68	
31 使用材料費	377,000	18,185	-358,815	-95.18	撙節覈實支用。
32 用品消耗	364,000	376,882	12,882	3.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,084,000	868,675	-215,325	-19.86	
91 其他支出	1,084,000	868,675	-215,325	-19.86	覈實支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	336,218	-63,782	-15.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	336,218	-63,782	-15.95	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	%	
51 購建固定資產	400,000	336,218	-63,782	-15.95	調整容納515購置交通及運輸設備轉入45,000元，516購置雜項設備轉出45,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	161,626,250	48,709,876	400,000	14,532,996		1,812,695	1,900,747	123,735,928
非理財目的之長期投資								
土地	87,866,038			86,532		32,352		87,920,218
土地改良物	7,795,259	4,724,983		7,103,699			987,522	9,186,453
房屋及建築	44,477,999	28,177,702		2,068,673			867,841	17,501,129
機械及設備	8,457,829	6,293,281	280,000	3,428,104		921,806	-37,548	4,708,394
交通及運輸設備	1,513,721	899,760	45,000	244,607		33,000	150,794	674,774
雜項設備	11,513,924	8,614,150	75,000	1,523,515		825,537	-67,862	3,665,614
購建中國定資產								
電腦軟體	1,480			77,866				79,346

註：1、(1)土地-增加原因:土地重估增值86,532元，減少原因:土地重估減值32,352元。

(2)土地改良物-增加原因：圍牆整修增值7,103,699元。

(3)房屋及建築-增加原因:理化教室、警衛室整修增值2,068,673元。

(4)機械及設備-增加原因:新增光學閱讀機、顯示器、個人電腦、筆記型電腦、沖眼器、真空抽吸裝置、氧氣瓶、打孔機、廣播電源控制器、割草機、冷氣等3,428,104元。減少原因:報廢光學閱讀機、攝影機、個人電腦、沖眼器、數位攝影機、電腦字幕機、筆記型電腦等921,806元。

(5)交通及運輸設備-增加原因:新增平板同步充電車、廣播排程電腦主機、廣播系統擴大機、擴音機等244,607元。減少原因:報廢電動柵門、廣播控制機33,000元。

(6)雜項設備-增加原因:新增冷氣機、除濕機、公佈欄、充實圖書、飲水機等1,523,515元。減少原因:報廢投影機、電視機、引擎剪枝機、開水機等825,537元。

(7)電腦軟體-增加原因：新增即時回饋系統套裝軟體、雲端差勤系統軟體等77,866元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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、(1)土地-增加原因:土地重估增值86,532元，減少原因:土地重估減值32,352元。

(2)土地改良物-增加原因：圍牆整修增值7,103,699元。

(3)房屋及建築-增加原因:理化教室、警衛室整修增值2,068,673元。

(4)機械及設備-增加原因:新增光學閱讀機、顯示器、個人電腦、筆記型電腦、沖眼器、真空抽吸裝置、氧氣瓶、打孔機、廣播電源控制器、割草機、冷氣等3,428,104元。減少原因:報廢光學閱讀機、攝影機、個人電腦、沖眼器、顯示器、數位攝影機、電腦字幕機、筆記型電腦等921,806元。

(5)交通及運輸設備-增加原因:新增平板同步充電車、廣播排程電腦主機、廣播系統擴大機、擴音機等244,607元。減少原因:報廢電動柵門、廣播控制機33,000元。

(6)雜項設備-增加原因:新增冷氣機、除濕機、公佈欄、充實圖書、飲水機等1,523,515元。減少原因:報廢投影機、電視機、引擎剪枝機、開水機等825,537元。

(7)電腦軟體-增加原因：新增即時回饋系統套裝軟體、雲端差勤系統軟體等77,866元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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		280,000			280,000	259,418	-20,582	
機械及設備		280,000			280,000	259,418	-20,582	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				45,000	45,000	45,000		
交通及運輸設備				45,000	45,000	45,000		
購建中固定資產								
雜項設備		120,000		-45,000	75,000	31,800	-43,200	
雜項設備		120,000		-45,000	75,000	31,800	-43,200	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	336,218	-63,782	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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	30	31	1	本校校長1人、行政人員5人、教師23人及部款專任輔導教師1人，共30人。決算數比預算數合計增加教師1人，係因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1人。
職員	29	30	1	
工友	1	1	0	
合 計	30	31	1	

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2人，及廚工1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市立富岡國民中學
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	27,540,000		573,000		5,555,000	13,730,000		2,639,000		50,037,000	145,000	50,182,000
正式人員	27,540,000		573,000		5,555,000	13,730,000		2,639,000		50,037,000		50,037,000
兼任人員											145,000	145,000
合 計	27,540,000		573,000		5,555,000	13,730,000		2,639,000		50,037,000	145,000	50,182,000
								</				

註：
 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額820,000元，決算金額716,835元及編列廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000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30人，計2,787,000元，執行結果決算24人，計2,143,069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30人，計2,722,000元，執行結果決算31人，計2,929,922元。(3)退休人員領年終慰問金係依據「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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
25,064,453		573,416		5,109,381	14,721,166		3,748,188		49,216,604	86,040	49,302,644
25,064,453		573,416		5,109,381	14,721,166		3,748,188		49,216,604		49,216,604
										86,040	86,040
25,064,453		573,416		5,109,381	14,721,166		3,748,188		49,216,604	86,040	49,302,644

第2項規定辦理核發，109年度預算編列1人，計36,000元，執行結果決算1人，計36,390元。(4)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」辦理核發，109年度預算編列2人，計10,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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—桃園市立富岡國民中學

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			55,210,000		53,257,746			-1,952,254	-3.54	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			54,810,000		52,921,528			-1,888,472	-3.45	
建築及設備計畫			400,000		336,218			-63,782	-15.95	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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	50,182,000	49,302,644	-879,356	-1.75
11 正式員額薪資	27,540,000	25,064,453	-2,475,547	-8.99
12 聘僱及兼職人員薪資	145,000	86,040	-58,960	-40.66
13 超時工作報酬	573,000	573,416	416	0.07
15 獎金	5,555,000	5,109,381	-445,619	-8.02
16 退休及卹償金	13,730,000	14,721,166	991,166	7.22
18 福利費	2,639,000	3,748,188	1,109,188	42.03
2 服務費用	2,797,000	2,354,142	-442,858	-15.83
21 水電費	274,000	311,574	37,574	13.71
22 郵電費	69,000	79,568	10,568	15.32
23 旅運費	109,000	47,705	-61,295	-56.23
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	13,761	-31,239	-69.42
25 修理保養及保固費	1,040,000	772,261	-267,739	-25.74
27 一般服務費	1,132,000	1,024,013	-107,987	-9.54
28 專業服務費	56,000	33,260	-22,740	-40.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	741,000	395,067	-345,933	-46.68
31 使用材料費	377,000	18,185	-358,815	-95.18
32 用品消耗	364,000	376,882	12,882	3.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	336,218	-63,782	-15.95
51 購建固定資產	400,000	336,218	-63,782	-15.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	1,084,000	868,675	-215,325	-19.86
91 其他支出	1,084,000	868,675	-215,325	-19.86
合 計	55,210,000	53,257,746	-1,952,254	-3.54

中華民國 109 年度

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	1,048,000	924,335	-123,665	-11.80	
27D 計時與計件人員酬金	1,018,000	914,835	-103,165	-10.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	9,500	-20,500	-68.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	3,856,076	3,856,076	
	零用金專戶	637,593	637,593	
	保管款專戶	6,143,512	6,143,512	
	退休及離職準備金	1,663,870	1,663,870	
	應付代收款		5,616,512	
	000537 主愛獎助學金	72,000		
	002714 105年財團法人宇宙光般若自在們功德基金會獎學金	30,000		
	002715 105年台灣向心橋慈善會獎學金	30,000		
	003391 富岡同濟會107學年度第1學期清寒獎助學金	4,000		
	003443 陳月香女士捐贈清寒學生午餐補助費	10,000		
	003461 富岡同濟會107學年度第2學期清寒獎助學金	8,000		
	103054 富岡國中70級3年6班捐款	81,951		
	107006 觀自在慈善會捐助本校清寒學生課業輔導費	30,780		
	109001 109年度專任運動教練人事費	1,820		
	110001 110年度專任運動教練人事費	336,341		
	A00003 健保費	4,074		
	A00005 勞保退撫基金	241		
	B00011 教育儲蓄專戶-未含特定標的捐款	125,534		
	C00001 教科書款	87,051		
	C00002 平安保險費	167		
	C00007 畢業紀念冊費	45,425		
	C00010 營養午餐費	1,102,902		
	C00013 課業輔導費(上下學期)	111,588		
	C00020 107-2期課業輔導費	76,811		
	C00022 108-1期課業輔導費	24,860		
	C00023 108-2期課業輔導費	13,260		
	E00001 黃玉珍老師獎助學金	46,800		
	E00002 學產基金	14,000		
	E00003 富岡同濟會清寒學生助學金	32,045		
	E00004 友達老實聰明獎學金	4,000		
	E00008 清華高中獎助學金	1,600		
	E00011 校友基金會獎學金	550,065		
	E00019 郝珮琦同學助學金專戶	91,400		
	E00020 曾洪欽先生捐贈本校學生參加田徑競賽優秀成績獎勵金	14,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	
	E00024 富邦慈善基金會助學金	33,112		
	E00029 富邦慈善基金會「用愛心做朋友」獎學金-張智霖	10,000		
	E00030 108-2集義祠清寒獎學金-梁智偉	2,000		
	F00001 國樂社	437,115		
	F00002 烏克蘭麗社	186,339		
	G00004 國中生涯發展教育補助款	29,398		
	G00007 原住民族語開課經費	22,060		
	G00008 課稅配套調整教師授課節數及導師費計畫經費-特教班	12,744		
	G00009 課稅配套調整教師授課節數及導師費計畫經費-普通班	122,187		
	G00014 教育優先區計畫(一)推展親職教育活動經費	3,261		
	G00019 身心障礙學生教科書補助款	23,595		
	G00023 國中技藝教育課程(自辦式)經費	60,062		
	G00027 教育優先區(學校發展教育特色)補助款	55,498		
	G00035 教育部補助增置教師經費	195,971		
	G00050 推動客語生活學校計畫	68,000		
	G00053 108學年度英語特色桌遊製作與推廣實施計劃	456,300		
	G00057 學生損毀公物賠償費	100		
	G00073 全國五專聯合免試入學國中集體報名國中端作業費	230		
	G00076 國中小縮短校際落差實施計畫	11,050		
	G00082 學生學習扶助-學校開班經費	188,707		
	G00085 弦情逸致-國樂與烏克蘭麗音樂發表會計畫經費	3,129		
	G00087 國中九年級免試入學適性宣導經費	8,000		
	G00088 中輟預防-學生適性化課程實施計畫經費	2,567		
	G00090 九年級學生留校自習補助經費	29,700		
	G00092 活化教學與多元學習計畫經費	462,229		
	G00093 技藝教育充實改善教學設備計畫經費	66,000		
	G00095 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫經費	79,990		
	G00096 初任教師導入輔導之薪傳教師減授課鐘點費	10,332		
	G00097 精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費	13,000		
	G00098 科技教育推動總體計畫經費	60,000		
	H00002 資源回收款	4,816		
	H00006 合作社清算捐款	7,199		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	
	H00007 教職員工辦公室冷氣電費專戶	606		
	保證金		199,000	
	Y00053 108學年度英語特色桌遊教材製作履約保證金	40,000		
	Y03576 108學年度營養午餐採購案履約保證金-至芃企業有限公司	134,000		
	Y03726 108學年度7.8年級隔宿露營履約保證金--詠泰國際旅行社有限公司	25,000		
	保固金		328,000	
	Z03533 圍牆等保固金-侑甫營造工程有限公司113.2.19	250,000		
	Z10901 東側圍牆及操場圍牆工程保固金-暢達營造有限公司110.2.4	33,000		
	Z10902 理化教室,大門中廊整修及校門口立柱工程保固金--長欣土木包工業110.2.25	35,000		
	Z10903 109年度技藝教育充實改善教學設備-動力機械設備-千輪車業行110.12.21	10,000		
	應付退休及離職金		1,663,870	
		1,663,870		

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			

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 李信美

基金主持人：

國立國史館 陳思嘉 校長