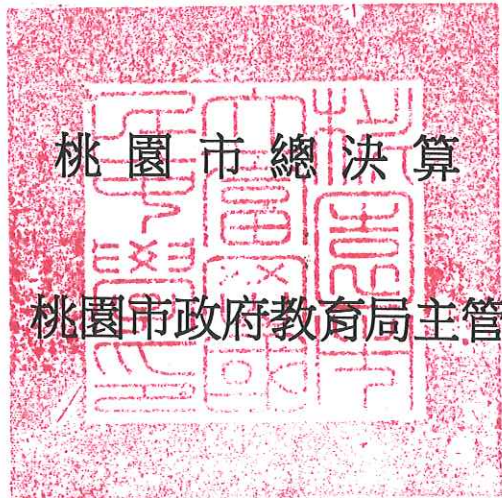


冊 號：15-49

機關代號：20503

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



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
108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 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 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 5,334 萬 5,000 元，決算數 5,396 萬 1,710 元。

107 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 202 人，實際學生人數 220 人。

108 年上學期，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。

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 43 萬元，決算數 42 萬 9,559 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 5,332 萬 6,335 元，較預算數 5,284 萬 5,000 元，增加 48 萬 1,335 元，計增 0.91%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,423 元，較預算數 4,000 元，增加 1 萬 423 元，計增 260.58%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,322 元，較預算數 3,000 元，減少 1,678 元，計減 55.93%。

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 108 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 7,200 元，較預算數 4,000 元，增加 3,200 元，計增 80.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,264 萬 3,286 元，較預算數 5,282 萬 8,000 元，減少 18 萬 4,714 元，計減 0.35%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 64 萬 9,639 元，較預算數 0 元，增加 64 萬 9,639 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。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 465 元，較預算數 6,000 元，增加 4,465 元，計增 74.42%。

主要係因：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 5,439 萬 1,269 元，較預算數 5,377 萬 5,000 元，增加 61 萬 6,269 元，計增 1.15%。

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 5,396 萬 1,710 元，較預算數 5,334 萬 5,000 元，增加 61 萬 6,710 元，計增 1.16%。

主要係因：用人費用不足，辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 9,559 元，較預算數 43 萬元，減少 441 元，計減 0.10%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 106 萬 4,934 元，較預算短絀數 93 萬元，增加短絀數 13 萬 4,934 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 26 萬 5,844 元。

(二)其他活動之淨現金流出 61 萬 2,442 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 34 萬 6,598 元。

(四)期初現金及約當現金 1,211 萬 7,672 元。

(五)期末現金及約當現金 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 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,334 萬 4,176 元，包括：

1. 流動資產 1,177 萬 1,074 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 157 萬 3,102 元。

(二)決算日負債總額為 1,008 萬 4,567 元，包括：

1. 流動負債 777 萬 1,848 元。
2. 其他負債 231 萬 2,719 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 325 萬 9,609 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 1 億 1,291 萬 6,374 元，包括：

- (一)土地 8,786 萬 6,038 元。
- (二)土地改良物 307 萬 276 元。
- (三)房屋及建築 1,630 萬 297 元。
- (四)機械及設備 216 萬 4,548 元。
- (五)交通及運輸設備 61 萬 3,961 元。
- (六)雜項設備 289 萬 9,774 元。
- (七)電腦軟體 1,480 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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(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 169 萬 4,280 元。

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 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	52,845,000	100.00	53,326,335	100.00	481,335	0.91	55,489,248	100.00
45 財產收入	11,000	0.02	22,945	0.04	11,945	108.59	12,998	0.02
451財產處分收入	4,000	0.01	14,423	0.03	10,423	260.58	11,875	0.02
454利息收入	3,000	0.01	1,322	0.00	-1,678	-55.93	1,123	0.00
45Y其他財產收入	4,000	0.01	7,200	0.01	3,200	80.00		
46 政府撥入收入	52,828,000	99.97	53,292,925	99.94	464,925	0.88	55,465,664	99.96
462公庫撥款收入	52,828,000	99.97	52,643,286	98.72	-184,714	-0.35	54,785,664	98.73
46Y政府其他撥入收入			649,639	1.22	649,639	0.00	680,000	1.23
4Y 其他收入	6,000	0.01	10,465	0.02	4,465	74.42	10,586	0.02
4YY雜項收入	6,000	0.01	10,465	0.02	4,465	74.42	10,586	0.02
5 基金用途	53,775,000	100.00	54,391,269	100.00	616,269	1.15	54,902,316	100.00
53 國民教育計畫	53,345,000	99.20	53,961,710	99.21	616,710	1.16	54,720,373	99.67
5M 建築及設備計畫	430,000	0.80	429,559	0.79	-441	-0.10	181,943	0.33
購建固定資產	430,000	0.80	429,559	0.79	-441	-0.10	181,943	0.33
本期賸餘 (短絀-)	-930,000		-1,064,934		-134,934	14.51	586,932	
期初基金餘額	3,537,611		4,324,543		786,932	22.24	3,737,611	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,607,611		3,259,609		651,998	25.00	4,324,543	

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

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)	-930,000	-1,064,934	-134,934	14.51
812 調整非現金項目		1,330,778	1,330,778	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,330,778	1,330,778	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-930,000	265,844	1,195,844	-128.59
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-612,442	-612,442	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-612,442	-612,442	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-930,000	-346,598	583,402	-62.73
84 期初現金及約當現金	8,373,719	12,117,672	3,743,953	44.71
85 期末現金及約當現金	7,443,719	11,771,074	4,327,355	58.13

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		13,344,176	100.00	13,598,012	100.00	-253,836	-1.87
11 流動資產		11,771,074	88.21	12,117,672	89.11	-346,598	-2.86
111 現金		11,771,074	88.21	12,117,672	89.11	-346,598	-2.86
1112 銀行存款		11,771,074	88.21	12,117,672	89.11	-346,598	-2.86
1112-1 公庫存款		2,965,132	22.22	3,991,930	29.36	-1,026,798	-25.72
1112-2 零用金專戶		294,477	2.21	332,613	2.45	-38,136	-11.47
1112-3 保管款專戶		8,511,465	63.78	7,793,129	57.31	718,336	9.22
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
124 準備金		1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
1241 退休及離職準備金		1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
資 產 合 計		13,344,176	100.00	13,598,012	100.00	-253,836	-1.87
2 負 債		10,084,567	75.57	9,273,469	68.20	811,098	8.75
21 流動負債		7,771,848	58.24	6,441,070	47.37	1,330,778	20.66
212 應付款項		7,771,848	58.24	6,441,070	47.37	1,330,778	20.66
2123 應付代收款		7,771,848	58.24	6,441,070	47.37	1,330,778	20.66
22 其他負債		2,312,719	17.33	2,832,399	20.83	-519,680	-18.35
221 什項負債		2,312,719	17.33	2,832,399	20.83	-519,680	-18.35
2211 存入保證金		739,617	5.54	1,352,059	9.94	-612,442	-45.30
2211-Y 保證金		364,000	2.73	975,000	7.17	-611,000	-62.67
2211-Z 保固金		375,617	2.81	377,059	2.77	-1,442	-0.38
2213 應付退休及離職金		1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
3 基金餘額		3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
31 基金餘額		3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
311 基金餘額		3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
3111 累積餘額		3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
負債及基金餘額合計		13,344,176	100.00	13,598,012	100.00	-253,836	-1.87

註：

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	13,344,176	100.00	13,598,012	100.00	-253,836	-1.87
11 流動資產	11,771,074	88.21	12,117,672	89.11	-346,598	-2.86
111 現金	11,771,074	88.21	12,117,672	89.11	-346,598	-2.86
1112 銀行存款	11,771,074	88.21	12,117,672	89.11	-346,598	-2.86
1112-1 公庫存款	2,965,132	22.22	3,991,930	29.36	-1,026,798	-25.72
1112-2 零用金專戶	294,477	2.21	332,613	2.45	-38,136	-11.47
1112-3 保管款專戶	8,511,465	63.78	7,793,129	57.31	718,336	9.22
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
124 準備金	1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
1241 退休及離職準備金	1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
資 產 合 計	13,344,176	100.00	13,598,012	100.00	-253,836	-1.87
2 負 債	10,084,567	75.57	9,273,469	68.20	811,098	8.75
21 流動負債	7,771,848	58.24	6,441,070	47.37	1,330,778	20.66
212 應付款項	7,771,848	58.24	6,441,070	47.37	1,330,778	20.66
2123 應付代收款	7,771,848	58.24	6,441,070	47.37	1,330,778	20.66
22 其他負債	2,312,719	17.33	2,832,399	20.83	-519,680	-18.35
221 什項負債	2,312,719	17.33	2,832,399	20.83	-519,680	-18.35
2211 存入保證金	739,617	5.54	1,352,059	9.94	-612,442	-45.30
2211-Y 保證金	364,000	2.73	975,000	7.17	-611,000	-62.67
2211-Z 保固金	375,617	2.81	377,059	2.77	-1,442	-0.38
2213 應付退休及離職金	1,573,102	11.79	1,480,340	10.89	92,762	6.27
3 基金餘額	3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
31 基金餘額	3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
311 基金餘額	3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
3111 累積餘額	3,259,609	24.43	4,324,543	31.80	-1,064,934	-24.63
負債及基金餘額合計	13,344,176	100.00	13,598,012	100.00	-253,836	-1.87

註：

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 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	52,845,000	53,326,335	481,335	0.91	
45 財產收入	11,000	22,945	11,945	108.59	
451 財產處分收入	4,000	14,423	10,423	260.58	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	3,000	1,322	-1,678	-55.93	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	4,000	7,200	3,200	80.00	場地使用費收入超收。
46 政府撥入收入	52,828,000	53,292,925	464,925	0.88	
462 公庫撥款收入	52,828,000	52,643,286	-184,714	-0.35	
46Y 政府其他撥入收入		649,639	649,639	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	6,000	10,465	4,465	74.42	
4YY 雜項收入	6,000	10,465	4,465	74.42	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 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	53,775,000	54,391,269	616,269	1.15	
53 國民教育計畫	53,345,000	53,961,710	616,710	1.16	
1 用人費用	49,181,000	50,338,133	1,157,133	2.35	
11 正式員額薪資	24,840,000	25,270,649	430,649	1.73	用人費用不足，辦理超支併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	53,000	53,000			
13 超時工作報酬	572,000	505,168	-66,832	-11.68	不休假加班費覈實支用。
15 獎金	5,355,000	5,252,668	-102,332	-1.91	
16 退休及卹償金	15,665,000	15,832,625	167,625	1.07	
18 福利費	2,696,000	3,424,023	728,023	27.00	子女教育補助費、休假補助費等費用覈實支用。
2 服務費用	2,663,000	2,571,832	-91,168	-3.42	
21 水電費	274,000	318,709	44,709	16.32	覈實支用。
22 郵電費	69,000	82,282	13,282	19.25	覈實支用。
23 旅運費	109,000	64,910	-44,090	-40.45	撙節支出節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	38,848	-6,152	-13.67	撙節支出節餘。
25 修理保養及保固費	976,000	725,511	-250,489	-25.66	撙節支出節餘。
27 一般服務費	1,061,000	1,040,804	-20,196	-1.90	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額749,000元，決算金額728,702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	57,000	228,768	171,768	301.35	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	669,000	421,519	-247,481	-36.99	
31 使用材料費	305,000	2,474	-302,526	-99.19	撙節支出節餘。
32 用品消耗	364,000	419,045	55,045	15.12	覈實支用。
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	撙節支出節餘。
9 其他	826,000	629,226	-196,774	-23.82	
91 其他支出	826,000	629,226	-196,774	-23.82	撙節支出節餘。
5M 建築及設備計畫	430,000	429,559	-441	-0.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	429,559	-441	-0.10	

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 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	%	
51 購建固定資產	430,000	429,559	-441	-0.10	調整容納515購置交通及運輸設備轉出16,000元，514購置機械及設備轉入9,400元及516購置雜項設備轉入6,600元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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 價 (折)	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	161,922,558	48,076,528	2,114,588		2,410,896		633,348	112,916,374	
土地	87,866,038							87,866,038	
土地改良物	7,795,259	4,167,235					557,748	3,070,276	
房屋及建築	44,477,999	27,359,825					817,877	16,300,297	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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		
機械及設備	8,692,338	6,258,419	593,220	(1)	827,729	(5)	34,862	2,164,548
交通及運輸設備	1,487,721	715,051	26,000	(1)			184,709	613,961
增置：購買個人電腦、伺服器、硬碟機、軀幹固定器、數值讀數器、平板電腦等設備。報廢：報廢配電盤、個人電腦、數位儲存示波器、其備806,229元、其他：財產分類更正減少冰櫃21,500元。								
增置：購買監視錄影主機、綜合擴大機等。								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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					
			金額	類型	金額	類型	原因說明			
雜項設備	11,601,723	9,575,998	1,495,368	(1)	1,583,167	(5)	增置：購置調理 台、櫥櫃、餐桌、冷暖氣 機、投影機、電子琴、古 箏等設 備1,071,632元。受 贈：受贈胡 琴8把344,000元。撥 入：圖書一 批75,797元。其他：財 產分類更正增加冰 櫃3,939元。報 廢：報廢製麵機、廚 餐用車、烤箱、攪拌 器、開水機、電視機等 設備。	-961,848	2,899,774	
購建中固定資產										

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	1,480							1,480	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

單位：新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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		300,000		9,400	309,400	309,355	-45	
機械及設備		300,000		9,400	309,400	309,355	-45	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000		-16,000	14,000	14,000		
交通及運輸設備		30,000		-16,000	14,000	14,000		
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		6,600	106,600	106,204	-396	
雜項設備		100,000		6,600	106,600	106,204	-396	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	429,559	-441	

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		300,000		9,400	309,400	309,355	-45	
機械及設備		300,000		9,400	309,400	309,355	-45	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000		-16,000	14,000	14,000		
交通及運輸設備		30,000		-16,000	14,000	14,000		
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		6,600	106,600	106,204	-396	
雜項設備		100,000		6,600	106,600	106,204	-396	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	429,559	-441	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學
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	112,916,374	112,916,374		
土地	87,866,038	87,866,038		
土地改良物	3,070,276	3,070,276		
房屋及建築	16,300,297	16,300,297		
機械及設備	2,164,548	2,164,548		
交通及運輸設備	613,961	613,961		
雜項設備	2,899,774	2,899,774		
電腦軟體	1,480	1,480		

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 108 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 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	24,840,000		572,000		5,355,000	15,665,000		2,696,000		49,128,000	53,000	49,181,000
正式人員	24,840,000		572,000		5,355,000	15,665,000		2,696,000		49,128,000		49,128,000
兼任人員											53,000	53,000
合 計	24,840,000		572,000		5,355,000	15,665,000		2,696,000		49,128,000	53,000	49,181,000
								</				

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749,000元，決算金額728,702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30人，預算數5,355,000元，決算數5,252,668元。

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 108 年度

幣元

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元												
決 算 數												
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	兼任人員用人費用	總計
181,000	25,270,649		505,168		5,252,668	15,832,625		3,424,023		50,285,133	53,000	50,338,133
128,000	25,270,649		505,168		5,252,668	15,832,625		3,424,023		50,285,133		50,285,133
53,000											53,000	53,000
181,000	25,270,649		505,168		5,252,668	15,832,625		3,424,023		50,285,133	53,000	50,338,133

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—桃園市立富岡國民中學

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			53,775,000		54,391,269			616,269	1.15	係因人事費超支併 決算所致。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			53,345,000		53,961,710			616,710	1.16	
建築及設備計畫			430,000		429,559			-441	-0.10	

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	49,181,000	50,338,133	1,157,133	2.35
11 正式員額薪資	24,840,000	25,270,649	430,649	1.73
12 聘僱及兼職人員薪資	53,000	53,000	0	0.00
13 超時工作報酬	572,000	505,168	-66,832	-11.68
15 獎金	5,355,000	5,252,668	-102,332	-1.91
16 退休及卹償金	15,665,000	15,832,625	167,625	1.07
18 福利費	2,696,000	3,424,023	728,023	27.00
2 服務費用	2,663,000	2,571,832	-91,168	-3.42
21 水電費	274,000	318,709	44,709	16.32
22 郵電費	69,000	82,282	13,282	19.25
23 旅運費	109,000	64,910	-44,090	-40.45
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	38,848	-6,152	-13.67
25 修理保養及保固費	976,000	725,511	-250,489	-25.66
27 一般服務費	1,061,000	1,040,804	-20,196	-1.90
28 專業服務費	57,000	228,768	171,768	301.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	669,000	421,519	-247,481	-36.99
31 使用材料費	305,000	2,474	-302,526	-99.19
32 用品消耗	364,000	419,045	55,045	15.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	429,559	-441	-0.10
51 購建固定資產	430,000	429,559	-441	-0.10
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	826,000	629,226	-196,774	-23.82
91 其他支出	826,000	629,226	-196,774	-23.82
合 計	53,775,000	54,391,269	616,269	1.15

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

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	977,000	961,202	-15,798	-1.62	
27D 計時與計件人員酬金	947,000	926,702	-20,298	-2.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	34,500	4,500	15.00	

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 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		2,965,132	
	零用金專戶	2,965,132		
	保管款專戶	294,477	294,477	
	退休及離職準備金	8,511,465	8,511,465	
	應付代收款	1,573,102	1,573,102	
	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	7,771,848	
	002715 105年台灣向心橋慈善會獎學金	30,000		
	002860 105年度桃連區高中免試入學報名作業費	2,525		
	003054 106年度富邦慈善基金會助學金	30,022		
	003132 富岡同濟會106學年度第1學期清寒獎助學金	4,000		
	003247 楊明中學轉學生鄭子暘之富邦慈善基金會107年1-2月助學金	2,400		
	003254 富岡同濟會106學年度第2學期清寒獎助學金	5,226		
	003323 107年度桃連區高中免試入學報名費	1,590		
	003391 富岡同濟會107學年度第1學期清寒獎助學金	6,000		
	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	12,000		
	003570 108學年度桃連區高中免試入學報名作業費	1,860		
	003585 108年度教育優先區計畫-充實學校基本教學設備經費	35,200		
	003589 108學年度國民中小學學生學習扶助-學校開班經費	273,092		
	003592 東側圍牆及操場圍牆工程經費	1,196,255		
	003593 108年度第1次代課鐘點費預算不足撥補經費	13,680		
	003594 108學年度李田英主愛獎助學金	96,000		
	003646 108學年度國中九年級免試入學適性宣導	4,210		
	103054 富岡國中70級3年6班捐款	81,951		
	103062 103年度教育部教學卓越獎(佳作獎)獎金	6,201		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	336,557		
	A00003 健保費	4,074		
	A00005 勞保退撫基金	90		
	B00011 教育儲蓄專戶-未含特定標的捐款	136,506		
	C00001 教科書款	1,323		
	C00002 平安保險費	167		
	C00007 畢業紀念冊費	40,875		
	C00010 營養午餐費	1,162,133		
	C00019 107-1期課業輔導費	5,456		
	C00020 107-2期課業輔導費	93,210		
	C00021 108年度暑期課業輔導費	30,760		
	C00022 108-1期課業輔導費	143,660		
	E00001 黃玉珍老師獎助學金	63,300		
	E00003 富岡同濟會清寒學生助學金	12,580		
	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	552,065		
	E00019 郝珮琦同學助學金專戶	115,400		
	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		
	E00024 富邦慈善基金會助學金	6,000		
	F00001 國樂社	363,693		
	F00002 烏克麗麗社	173,634		
	G00004 國中生涯發展教育補助款	18,400		
	G00007 原住民族語開課經費	11,200		
	G00008 課稅配套調整教師授課節數及導師費計畫經費-特教班	45,824		
	G00009 課稅配套調整教師授課節數及導師費計畫經費-普通班	332,280		
	G00010 中輟生預防追蹤及復學輔導計畫經費	20,000		
	G00019 身心障礙學生教科書補助款	14,570		
	G00023 國中技藝教育課程(自辦式)經費	19,129		
	G00035 教育部補助增置教師經費	46,818		
	G00036 英語繪本閱讀實施計畫	3,240		
	G00053 108學年度英語特色桌遊製作與推廣實施計劃	451,500		
	G00057 學生損毀公物賠償費	100		
	G00058 實習輔導費	2,180		
	G00062 英語遠距教學實施計畫	58,000		
	G00066 協助偏遠地區學校發展教師專業及學生多元試探計畫	300,000		
	H00002 資源回收款	5,909		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00006 合作社清算捐款	7,199		
	H00007 教職員工辦公室冷氣電費專戶	1,076		
	H00008 九年級教室冷氣電費專戶	2,192		
	I00001 108年度理化教室、大門中廊整修及校門口立柱工程經費	1,297,656		
	保證金		364,000	
	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		
	Y03668 東側圍牆及操場圍牆工程履約保證金-暢達營造有限公司	110,000		
	Y03690 理化教室,大門中廊整修及校門口主柱工程履約保證金--長欣土木包工業	120,000		
	保固金		375,617	
	Z00410 102年度環境教育中心外牆防水整修工程保固金-大開禾營造工程有限公司	10,617		
	Z03381 107年老舊廁所整修工程保固金108.9.30-寶辰企業有限公司	22,000		
	Z03394 107年度技藝教育動力機械設備採購案保固金-千輪車業行1081023	16,000		
	Z03413 107年度技藝教育教學設備-餐旅職群設備採購案保固金-凱鑫商廚公司1081119	7,000		
	Z03502 107年度家政教室改善工程保固金1090327-經典室內裝修工程行	55,000		
	Z03532 圍牆等保固金-侑甫40870元109.2.19止,209130元113.2.19	250,000		
	Z03546 生活科技領域教室設備採購案保固金109.5.26-智綱文教企業社	15,000		
	應付退休及離職金	1,573,102	1,573,102	

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 1,694,280 1,694,280

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：

會計室主任張淑媛

基金主持人：

富岡國民中學校長陳思嘉