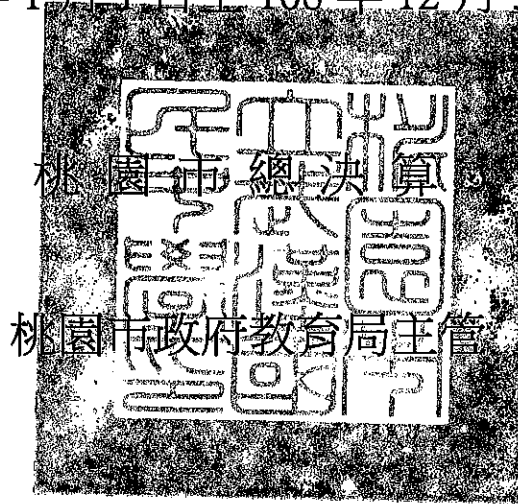


冊 號：15-69

機關代號：21004

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

桃園市立武漢國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立武漢國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學
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 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、資本資產及長期負債增減情形表	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－桃園市立武漢國民中學

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 8,480 萬 8,000 元，決算數 8,311 萬 6,604 元。

107 學年下學期，預定招收 21 班，實際招收 21 班，預計學生人數 526 人，實際學生人數 529 人。

108 學年上學期，預定招收 21 班，實際招收 21 班，預計學生人數 522 人，實際學生人數 526 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 50 萬元，決算數 38 萬 8,646 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 8,535 萬 4,235 元，較預算數 8,470 萬 8,000 元，增加 64 萬 6,235 元，計增 0.76%。

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 7,416 元，較預算數 0 元，增加 7,416 元。
主要係因：學生損壞桌椅、遺失遙控器賠償等收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,763 元，較預算數 6,000 元，減少 2,237 元，計減 37.28%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 7 萬 7,550 元，較預算數 14 萬 3,000 元，減少 6 萬 5,450 元，計減 45.77%。
主要係因：教室、運動場等對外開放場地收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 8,319 萬 6,340 元，較預算數 8,438 萬 8,000 元，減少 119 萬 1,660 元，計減 1.41%。
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 137 萬 6,743 元，較預算數 0 元，增加 137 萬 6,743 元。
主要係因：專任輔導教師薪資未編列預算，以教育部部款支應。
6. 雜項收入：決算數 69 萬 2,423 元，較預算數 17 萬 1,000 元，增加 52 萬 1,423 元，計增 304.93%。
主要係因：資源回收收入、歷年課業輔導費懸帳清理超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,350 萬 5,250 元，較預算數 8,530 萬 8,000 元，減少 180 萬 2,750 元，計減 2.11%。

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 8,311 萬 6,604 元，較預算數 8,480 萬 8,000 元，減少 169 萬 1,396 元，計減 1.99%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 38 萬 8,646 元，較預算數 50 萬元，減少 11 萬 1,354 元，計減 22.27%。
主要係因：購置機械及設備等採購節餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 184 萬 8,985 元，較預算短絀數 600 萬元，減少短絀數 244 萬 8,985 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 814 萬 935 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 35 萬 3,761 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 778 萬 7,174 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,082 萬 6,666 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,861 萬 3,840 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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 2,241 萬 7,707 元，包括：

1. 流動資產 1,875 萬 2,907 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
3. 其他資產 366 萬 4,800 元。

(二)決算日負債總額為 1,560 萬 8,728 元，包括：

1. 流動負債 1,101 萬 6,940 元。
2. 其他負債 459 萬 1,788 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 680 萬 8,979 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 6,144 萬 7,283 元，包括：

- (一)土地 8,909 萬 1,200 元。
- (二)土地改良物 316 萬 6,254 元。
- (三)房屋及建築 5,796 萬 1,102 元。
- (四)機械及設備 535 萬 3,853 元。
- (五)交通及運輸設備 21 萬 6,542 元。
- (六)雜項設備 321 萬 49 元。
- (七)電腦軟體 244 萬 8,283 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—桃園市立武漢國民中學
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	84,708,000	100.00	85,354,235	100.00	646,235	0.76	81,249,421	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,416	0.01	7,416	0.00	1,120	0.00
415 違規罰款收入			7,416	0.01	7,416	0.00	1,120	0.00
45 財產收入	149,000	0.18	81,313	0.10	-67,687	-45.43	88,228	0.11
451 財產處分收入							6,660	0.01
454 利息收入	6,000	0.01	3,763	0.00	-2,237	-37.28	4,393	0.01
45Y 其他財產收入	143,000	0.17	77,550	0.09	-65,450	-45.77	77,175	0.09
46 政府撥入收入	84,388,000	99.62	84,573,083	99.08	185,083	0.22	80,907,988	99.58
462 公庫撥款收入	84,388,000	99.62	83,196,340	97.47	-1,191,660	-1.41	79,553,206	97.91
46Y 政府其他撥入收入			1,376,743	1.61	1,376,743	0.00	1,354,782	1.67
4Y 其他收入	171,000	0.20	692,423	0.81	521,423	304.93	252,085	0.31
4YY 雜項收入	171,000	0.20	692,423	0.81	521,423	304.93	252,085	0.31
5 基金用途	85,308,000	100.00	83,505,250	100.00	-1,802,750	-2.11	81,852,234	100.00
53 國民教育計畫	84,808,000	99.41	83,116,604	99.53	-1,691,396	-1.99	81,530,312	99.61
5M 建築及設備計畫	500,000	0.59	388,646	0.47	-111,354	-22.27	321,922	0.39
購建固定資產	500,000	0.59	320,646	0.38	-179,354	-35.87	321,922	0.39
其他			68,000	0.08	68,000	0.00		
本期賸餘(短絀-)	-600,000		1,848,985		2,448,985	-408.16	-602,813	
期初基金餘額	5,107,807		4,959,994		-147,813	-2.89	5,562,807	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,507,807		6,808,979		2,301,172	51.05	4,959,994	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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)	-600,000	1,848,985	2,448,985	-408.16
812 調整非現金項目		6,291,950	6,291,950	
8123 流動資產淨減(淨增)		-139,067	-139,067	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,431,017	6,431,017	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	8,140,935	8,740,935	-1,456.82
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-353,761	-353,761	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-353,761	-353,761	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	7,787,174	8,387,174	-1,397.86
84 期初現金及約當現金	12,491,569	10,826,666	-1,664,903	-13.33
85 期末現金及約當現金	11,891,569	18,613,840	6,722,271	56.53

桃園市地方教育發展基金
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	22,417,707	100.00	14,491,466	100.00	7,926,241	54.70
流動資產	18,752,907	83.65	10,826,666	74.71	7,926,241	73.21
現金	18,613,840	83.03	10,826,666	74.71	7,787,174	71.93
銀行存款	18,613,840	83.03	10,826,666	74.71	7,787,174	71.93
公庫存款	6,116,796	27.29	4,562,963	31.49	1,553,833	34.05
零用金專戶	692,183	3.09	397,031	2.74	295,152	74.34
保管款專戶	11,804,861	52.66	5,866,672	40.48	5,938,189	101.22
預付款項	139,067	0.62	0	0.00	139,067	0.00
預付費用	139,067	0.62	0	0.00	139,067	0.00
預付費用-預算外	139,067	0.62	0	0.00	139,067	0.00
其他資產	3,664,800	16.35	3,664,800	25.29	0	0.00
什項資產	3,664,800	16.35	3,664,800	25.29	0	0.00
代管資產	3,664,800	16.35	3,664,800	25.29	0	0.00
代管-土地	3,664,800	16.35	3,664,800	25.29	0	0.00
合 計	22,417,707	100.00	14,491,466	100.00	7,926,241	54.70

信託代理與保證資產

2,857,498

保證品

2,857,498

註：

一桃園市立武漢國民中學
表
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	%
負 債	15,608,728	69.63	9,531,472	65.77	6,077,256	63.76
流動負債	11,016,940	49.14	4,585,923	31.65	6,431,017	140.23
應付款項	11,016,940	49.14	4,585,923	31.65	6,431,017	140.23
應付代收款	11,016,940	49.14	4,585,923	31.65	6,431,017	140.23
其他負債	4,591,788	20.48	4,945,549	34.13	-353,761	-7.15
什項負債	4,591,788	20.48	4,945,549	34.13	-353,761	-7.15
存入保證金	926,988	4.14	1,280,749	8.84	-353,761	-27.62
保證金	581,000	2.59	857,000	5.91	-276,000	-32.21
保固金	345,988	1.54	423,749	2.92	-77,761	-18.35
應付代管資產	3,664,800	16.35	3,664,800	25.29	0	0.00
基金餘額	6,808,979	30.37	4,959,994	34.23	1,848,985	37.28
基金餘額	6,808,979	30.37	4,959,994	34.23	1,848,985	37.28
基金餘額	6,808,979	30.37	4,959,994	34.23	1,848,985	37.28
累積餘額	6,808,979	30.37	4,959,994	34.23	1,848,985	37.28
合 計	22,417,707	100.00	14,491,466	100.00	7,926,241	54.70

信託代理與保證負債

2,857,498

應付保證品

2,857,498

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學
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	84,708,000	85,354,235	646,235	0.76	
41 徵收及依法分配收入		7,416	7,416	0.00	
415 違規罰款收入		7,416	7,416	0.00	學生損壞桌椅、遺失遙控器賠償收入超收。
45 財產收入	149,000	81,313	-67,687	-45.43	
454 利息收入	6,000	3,763	-2,237	-37.28	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	143,000	77,550	-65,450	-45.77	教室、運動場等對外開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	84,388,000	84,573,083	185,083	0.22	
462 公庫撥款收入	84,388,000	83,196,340	-1,191,660	-1.41	
46Y 政府其他撥入收入		1,376,743	1,376,743	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	171,000	692,423	521,423	304.93	
4YY 雜項收入	171,000	692,423	521,423	304.93	資源回收收入、歷年課業輔導費懸帳清理超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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	85,308,000	83,505,250	-1,802,750	-2.11	
53 國民教育計畫	84,808,000	83,116,604	-1,691,396	-1.99	
1 用人費用	79,439,000	78,305,402	-1,133,598	-1.43	
11 正式員額薪資	52,908,000	51,717,033	-1,190,967	-2.25	擲節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	68,120	-181,880	-72.75	兼代課鐘點費擲節支用。
13 超時工作報酬	834,000	732,378	-101,622	-12.18	不休假加班費擲節支用。
15 獎金	10,608,000	11,298,711	690,711	6.51	覈實支付。
16 退休及卹償金	9,459,000	6,982,530	-2,476,470	-26.18	擲節支用。
18 福利費	5,380,000	7,506,630	2,126,630	39.53	教職員保險機關補助及生活津貼覈實支付。
2 服務費用	3,165,000	2,910,161	-254,839	-8.05	
21 水電費	912,000	741,154	-170,846	-18.73	擲節支用。
22 郵電費	156,000	132,138	-23,862	-15.30	擲節支用。
23 旅運費	113,000	164,723	51,723	45.77	戶外教育隨行人員差旅費覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	37,395	-82,605	-68.84	擲節支用。
25 修理保養及保固費	688,000	698,616	10,616	1.54	覈實支付。
26 保險費	10,000	1,548	-8,452	-84.52	擲節支用。
27 一般服務費	916,000	959,327	43,327	4.73	外包費委外系統保全擲節支用。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817,961元，決算金額大於預算金額，係因警衛薪津覈實支付。
28 專業服務費	178,000	103,260	-74,740	-41.99	擲節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	781,000	605,132	-175,868	-22.52	
32 用品消耗	781,000	605,132	-175,868	-22.52	擲節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	73,258	-26,742	-26.74	
45 雜項設備租金	100,000	73,258	-26,742	-26.74	擲節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	11,941	-49,059	-80.42	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	10,941	-49,059	-81.77	擲節支用。
9 其他	1,262,000	1,210,710	-51,290	-4.06	
91 其他支出	1,262,000	1,210,710	-51,290	-4.06	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	388,646	-111,354	-22.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	388,646	-111,354	-22.27	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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	500,000	320,646	-179,354	-35.87	擲節支用。 以前年度保留數，預算金額68,000元，決算金額68,000元。
52 購置無形資產		68,000	68,000		

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	229,000,206	62,527,780	1,150,395	
非理財目的之長期投資				
土地	89,091,200			
土地改良物	8,024,460	4,493,592		
房屋及建築	77,039,629	17,682,552		
機械及設備	26,703,213	18,833,820	214,759	(1)
交通及運輸設備	2,986,711	2,756,002	38,500	(1)
雜項設備	22,040,583	18,761,814	829,136	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	3,114,410		68,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

一桃園市立武漢國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
1,054,241			5,121,297	161,447,283
				89,091,200
			364,614	3,166,254
			1,395,975	57,961,102
81,083	(5)	增置：儲水塔、平板電腦、刷卡機。 報廢：電子白板、攝影機等73,773元。 其他：減損監視器7,310等(財產減損)。	2,649,216	5,353,853
176,943	(5)	增置：消防廣播主機。報廢：消防廣播控制機。	-124,276	216,542
62,088	(5)	增置：冷氣機、防火門、辦公桌等731,496元。撥入：圖書97,640元。報廢：家政書籍2,088元、錄影機及螢幕60,000元。	835,768	3,210,049
734,127	(11)	增置：套裝軟體校園網站40模版建置。 無形資產攤銷：提列108年電腦軟體攤銷。		2,448,283

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學
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		250,000			250,000	99,958	-150,042	
機械及設備		250,000			250,000	99,958	-150,042	
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		250,000			250,000	220,688	-29,312	
雜項設備		250,000			250,000	220,688	-29,312	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	320,646	-179,354	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學
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	165,112,083	165,112,083		
代管-土地	3,664,800	3,664,800		
土地	89,091,200	89,091,200		
土地改良物	3,166,254	3,166,254		
房屋及建築	57,961,102	57,961,102		
機械及設備	5,353,853	5,353,853		
交通及運輸設備	216,542	216,542		
雜項設備	3,210,049	3,210,049		
電腦軟體	2,448,283	2,448,283		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學
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	59	60	1	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,行政人員出缺未補2人,依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」第4條第4項增加1人,故淨增1人。
職員	58	59	1	
技工	1	1	0	
合 計	59	60	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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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	52,908,000		834,000		10,608,000	9,459,000		5,380,000		79,189,000	250,000	79,439,000
正式人員	52,908,000		834,000		10,608,000	9,459,000		5,380,000		79,189,000		79,189,000
兼任人員											250,000	250,000
合 計	52,908,000		834,000		10,608,000	9,459,000		5,380,000		79,189,000	250,000	79,439,000

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817,961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59人，預算數10,608,000元，決算數11,298,711元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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
51,717,033		732,378		11,298,711	6,982,530		7,506,630		78,237,282	68,120	78,305,402
51,717,033		732,378		11,298,711	6,982,530		7,506,630		78,237,282		78,237,282
										68,120	68,120
51,717,033		732,378		11,298,711	6,982,530		7,506,630		78,237,282	68,120	78,305,402

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學
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—桃園市立武漢國民中學

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			85,376,000		83,505,250		-1,870,750	-2.19	1.預算數以可用預算數表達。2.擲節支用。
國民教育計畫			84,808,000		83,116,604		-1,691,396	-1.99	
建築及設備計畫			568,000		388,646		-179,354	-31.58	

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學
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	79,439,000	78,305,402	-1,133,598	-1.43
11 正式員額薪資	52,908,000	51,717,033	-1,190,967	-2.25
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	68,120	-181,880	-72.75
13 超時工作報酬	834,000	732,378	-101,622	-12.18
15 獎金	10,608,000	11,298,711	690,711	6.51
16 退休及卹償金	9,459,000	6,982,530	-2,476,470	-26.18
18 福利費	5,380,000	7,506,630	2,126,630	39.53
2 服務費用	3,165,000	2,910,161	-254,839	-8.05
21 水電費	912,000	741,154	-170,846	-18.73
22 郵電費	156,000	132,138	-23,862	-15.30
23 旅運費	113,000	164,723	51,723	45.77
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	37,395	-82,605	-68.84
25 修理保養及保固費	688,000	698,616	10,616	1.54
26 保險費	10,000	1,548	-8,452	-84.52
27 一般服務費	916,000	959,327	43,327	4.73
28 專業服務費	178,000	103,260	-74,740	-41.99
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	781,000	605,132	-175,868	-22.52
32 用品消耗	781,000	605,132	-175,868	-22.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	73,258	-26,742	-26.74
45 雜項設備租金	100,000	73,258	-26,742	-26.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	388,646	-111,354	-22.27
51 購建固定資產	500,000	320,646	-179,354	-35.87
52 購置無形資產	0	68,000	68,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	11,941	-49,059	-80.42
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	10,941	-49,059	-81.77
9 其他	1,262,000	1,210,710	-51,290	-4.06
91 其他支出	1,262,000	1,210,710	-51,290	-4.06
合 計	85,308,000	83,505,250	-1,802,750	-2.11

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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	811,000	917,961	106,961	13.19	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	817,961	68,961	9.21	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000	32,000	-30,000	-48.39	
521 購置電腦軟體		68,000	68,000		以前年度保留數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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		6,116,796	
		6,116,796		
	零用金專戶		692,183	
		692,183		
	保管款專戶		11,804,861	
		11,804,861		
	預付費用-預算外		139,067	
	E00041 新住民語教學鐘點費	2,400		
	E00201 特定學生就學補助	120,557		
	G00001 活動中心周邊附屬設施及教學設備	16,110		
	代管-土地		3,664,800	
		3,664,800		
	保證品		2,857,498	
		2,857,498		
	應付代收款		11,016,940	
	A00002 勞保費	44,963		
	A00003 公健保費	319,987		
	A00004 勞健保費	44,846		
	A00007 新制勞退準備金	33,854		
	A00010 教師留職停薪自付公保費	26,787		
	B00001 教育儲蓄專戶	749,744		
	B00002 認養基金	394,024		
	B00004 文教基金	51,914		
	B00011 麥善保先生捐助本校學生獎助學金	247,500		
	C00003 家長會費	66		
	C00008 營養午餐費	1,038,076		
	C00012 課業輔導費	467,915		
	E00002 教學卓越獎勵金	30,000		
	E00005 自主活化教學與多元學習計畫	111,368		
	E00040 原住民族語教學鐘點費	6,400		
	E00042 國民中小學調整教師授課時數及導師費實施計畫	359,697		
	E00056 108學年學術性社團活動	75,100		
	E00102 補救教學	32,336		
	E00119 國民中學增置專長教師員額實施計畫	7,167		
	E00203 國中教育會考報名工作費	2,390		
	E00204 桃連區高中免試入學作業費	2,328		
	E00215 午餐4章1Q食材獎勵金	180,873		
	E00217 富邦慈善基金會-助學金	6,000		
	E00219 普仁基金會大手拉小手助學金	1,000		
	E00305 國中小閱讀推動經費	8,547		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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	
	E00306 增置中小圖書館閱讀推動教師經費	48,116		
	F00002 八年級校外教學	3,640		
	F00105 美感教育實驗課程	8,300		
	F00304 反毒知能研習暨防制學生藥物濫用校園宣導	2,000		
	F00305 導護志工裝備購置計畫	7,600		
	F00403 學生健康檢查	1,200		
	G00001 活動中心周邊附屬設施及教學設備	1,250,000		
	G00006 經濟弱勢學生午餐補助不足款	24,660		
	G00007 蒸飯費	3,300		
	G00012 其他	4,000		
	G00015 場地租借保證金	3,825		
	G00021 龍潭鄉國中小學文教基金會	3,300		
	G00023 提供縣社區大學場地經費補助	24,000		
	G00032 幼兒園設園增加改善基礎環境及教學設備	5,040,000		
	G00033 新設幼兒園空間調整設施經費	131,000		
	H00101 環都有愛社會福利慈善基金	12,000		
	H00102 教育部教育優先區補助	1,753		
	H00113 高關懷課程計畫(預防中輟)	98,840		
	H00205 調整授課節收及導師費補助經費-特教及藝才班	45,824		
	H00214 高關懷團體社會技巧彈性課程	20,000		
	H00218 生涯發展教育	35,700		
	H00219 免試入學適性宣導	5,000		
	保證金		581,000	
	Y00005 108學年度畢業紀念冊-黑色調有限公司	11,000		
	Y00019 107學年度外訂餐盒-津味企業有限公司	250,000		
	Y00020 107學年度外訂餐盒-裕民田食品有限公司	250,000		
	Y00059 107學年度學生運動服採購履約保證金-漢家運動休閒服裝有限公司	45,000		
	Y00070 108年新建校舍周邊附屬設施及教學設備委託規劃設計暨監造服務-關惠尤建築師事務所	25,000		
	保固金		345,988	
	Z00020 105年度購置電腦設備乙批案保固金-旭威資訊有限公司1050325-109032	27,000		
	Z00024 106年度智慧教室採購-訊達電腦股份有限公司1070329-1100328	293,988		
	Z00026 高壓電室設備緊急更新-金太祥機電顧問有限公司1080116-1090116	4,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學

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	
	Z00027 107學年度生活科技教室設備勁園國際股份有限公司1080716-1090715	15,000		
	Z00028 108年安裝九年級冷氣機及周邊相關設備-豪鑫電機有限公司1101128	6,000		
	應付代管資產	3,664,800	3,664,800	
	應付保證品		2,857,498	
	W00001 鴻品營造股份有限公司-活動中心新建工程質權設定定存單(非結構111/5/19)	1,843,642		
	W00002 鴻品營造股份有限公司-活動中心新建工程質權設定定存單(結構113/5/19)	1,013,856		

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			

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：會計室主任林珠蘭

基金主持人：武漢國民中學校長莫麗珍