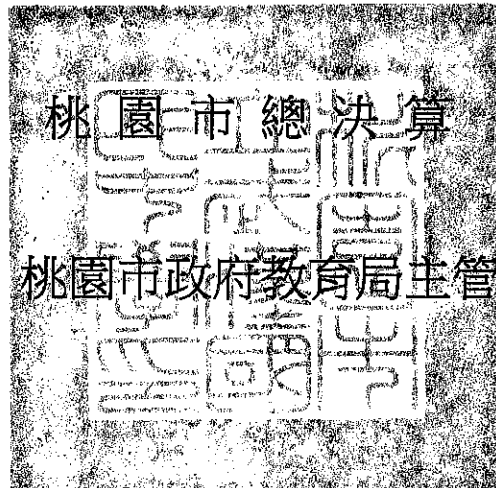


冊 號：15-69

機關代號：21004

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  
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 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－桃園市立武漢國民中學

## 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 8,279 萬 8,000 元，決算數 8,291 萬 4,038 元。

108 學年度下學期，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 533 人。

109 學年度上學期，預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 516 人，實際學生人數 489 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 70 萬元，決算數 66 萬 5,119 元。係汰換行政電腦、監視主機、雷射切割機等設備，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 8,153 萬 7,868 元，較預算數 8,264 萬 8,000 元，減少 111 萬 132 元，計減 1.34%。

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 2 萬 8,559 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 8,559 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

2. 利息收入：決算數 2,365 元，較預算數 6,000 元，減少 3,635 元，計減 60.58%。

# 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 109 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 8 萬 7,367 元，較預算數 14 萬 3,000 元，減少 5 萬 5,633 元，計減 38.90%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,983 萬 2,580 元，較預算數 8,233 萬 5,000 元，減少 250 萬 2,420 元，計減 3.04%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 142 萬 1,618 元，較預算數 0 元，增加 142 萬 1,618 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 16 萬 5,379 元，較預算數 16 萬 4,000 元，增加 1,379 元，計增 0.84%。

主要係因：資源回收、高壓電塔補償金等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,357 萬 9,157 元，較預算數 8,349 萬 8,000 元，增加 8 萬 1,157 元，計增 0.10%。

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 8,291 萬 4,038 元，較預算數 8,279 萬 8,000 元，增加 11 萬 6,038 元，計增 0.14%。

主要係因：用人費用不足，經核准超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 66 萬 5,119 元，較預算數 70 萬元，減少 3 萬 4,881 元，計減 4.98%。

主要係因：購置機械及設備、購置電腦軟體等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 204 萬 1,289 元，較預算短絀數 85 萬元，增加短絀數 119 萬 1,289 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 773 萬 3,210 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 6 萬 555 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 767 萬 2,655 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,861 萬 3,840 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,094 萬 1,185 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 109 年度

### 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	11,058,504	18,752,907	-41.03%
其他資產	3,461,200	3,664,800	-5.56%
流動負債	5,303,271	11,016,940	-51.86%
其他負債	4,448,743	4,591,788	-3.12%
基金餘額	4,767,690	6,808,979	-29.98%

### 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 2 億 7,105 萬 4,511 元，包括：

- (一)土地 9,465 萬 9,400 元。
- (二)土地改良物 280 萬 1,639 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,750 萬 8,847 元。
- (四)機械及設備 563 萬 2,882 元。
- (五)交通及運輸設備 63 萬 9,723 元。
- (六)雜項設備 798 萬 9,772 元。
- (七)電腦軟體 182 萬 2,248 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：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.01 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 170 萬 5,217 元。

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 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	82,648,000	100.00	81,537,868	100.00	-1,110,132	-1.34	85,354,235	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	7,416	0.01
415 違規罰款收入							7,416	0.01
45 財產收入	149,000	0.18	118,291	0.15	-30,709	-20.61	81,313	0.10
451 財產處分收入			28,559	0.04	28,559	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	2,365	0.00	-3,635	-60.58	3,763	0.00
45Y 其他財產收入	143,000	0.17	87,367	0.11	-55,633	-38.90	77,550	0.09
46 政府撥入收入	82,335,000	99.62	81,254,198	99.65	-1,080,802	-1.31	84,573,083	99.08
462 公庫撥款收入	82,335,000	99.62	79,832,580	97.91	-2,502,420	-3.04	83,196,340	97.47
46Y 政府其他撥入收入			1,421,618	1.74	1,421,618	0.00	1,376,743	1.61
4Y 其他收入	164,000	0.20	165,379	0.20	1,379	0.84	692,423	0.81
4YY 雜項收入	164,000	0.20	165,379	0.20	1,379	0.84	692,423	0.81
5 基金用途	83,498,000	100.00	83,579,157	100.00	81,157	0.10	83,505,250	100.00
53 國民教育計畫	82,798,000	99.16	82,914,038	99.20	116,038	0.14	83,116,604	99.53
5M 建築及設備計畫	700,000	0.84	665,119	0.80	-34,881	-4.98	388,646	0.47
購建固定資產	640,000	0.77	620,119	0.74	-19,881	-3.11	320,646	0.38
其他	60,000	0.07	45,000	0.05	-15,000	-25.00	68,000	0.08
本期賸餘 (短絀)	-850,000		-2,041,289		-1,191,289	140.15	1,848,985	
期初基金餘額	4,359,994		6,808,979		2,448,985	56.17	4,959,994	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,509,994		4,767,690		1,257,696	35.83	6,808,979	

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)	-850,000	-2,041,289	-1,191,289	140.15
812 調整非現金項目		-5,691,921	-5,691,921	
8123 流動資產淨減(淨增)		21,748	21,748	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,713,669	-5,713,669	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-850,000	-7,733,210	-6,883,210	809.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		192,555	192,555	
82D 減少短期債務及其他負債		-132,000	-132,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		60,555	60,555	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-850,000	-7,672,655	-6,822,655	802.67
84 期初現金及約當現金	10,226,666	18,613,840	8,387,174	82.01
85 期末現金及約當現金	9,376,666	10,941,185	1,564,519	16.69

桃園市地方教育發展基金

平衡

中華民國109

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	14,519,704	100.00	22,417,707	100.00	-7,898,003	-35.23
流動資產	11,058,504	76.16	18,752,907	83.65	-7,694,403	-41.03
現金	10,941,185	75.35	18,613,840	83.03	-7,672,655	-41.22
銀行存款	10,941,185	75.35	18,613,840	83.03	-7,672,655	-41.22
公庫存款	4,158,755	28.64	6,116,796	27.29	-1,958,041	-32.01
零用金專戶	608,935	4.19	692,183	3.09	-83,248	-12.03
保管款專戶	6,173,495	42.52	11,804,861	52.66	-5,631,366	-47.70
預付款項	117,319	0.81	139,067	0.62	-21,748	-15.64
預付費用	117,319	0.81	139,067	0.62	-21,748	-15.64
預付費用-預算外	117,319	0.81	139,067	0.62	-21,748	-15.64
其他資產	3,461,200	23.84	3,664,800	16.35	-203,600	-5.56
什項資產	3,461,200	23.84	3,664,800	16.35	-203,600	-5.56
代管資產	3,461,200	23.84	3,664,800	16.35	-203,600	-5.56
代管-土地	3,461,200	23.84	3,664,800	16.35	-203,600	-5.56
合 計	14,519,704	100.00	22,417,707	100.00	-7,898,003	-35.23

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	9,752,014	67.16	15,608,728	69.63	-5,856,714	-37.52
流動負債	5,303,271	36.52	11,016,940	49.14	-5,713,669	-51.86
應付款項	5,303,271	36.52	11,016,940	49.14	-5,713,669	-51.86
應付代收款	5,303,271	36.52	11,016,940	49.14	-5,713,669	-51.86
其他負債	4,448,743	30.64	4,591,788	20.48	-143,045	-3.12
什項負債	4,448,743	30.64	4,591,788	20.48	-143,045	-3.12
存入保證金	987,543	6.80	926,988	4.14	60,555	6.53
保證金	449,000	3.09	581,000	2.59	-132,000	-22.72
保固金	538,543	3.71	345,988	1.54	192,555	55.65
應付代管資產	3,461,200	23.84	3,664,800	16.35	-203,600	-5.56
基金餘額	4,767,690	32.84	6,808,979	30.37	-2,041,289	-29.98
基金餘額	4,767,690	32.84	6,808,979	30.37	-2,041,289	-29.98
基金餘額	4,767,690	32.84	6,808,979	30.37	-2,041,289	-29.98
累積餘額	4,767,690	32.84	6,808,979	30.37	-2,041,289	-29.98
合 計	14,519,704	100.00	22,417,707	100.00	-7,898,003	-35.23

信託代理與保證負債  
應付保證品

2,857,498  
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 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	82,648,000	81,537,868	-1,110,132	-1.34	
45 財產收入	149,000	118,291	-30,709	-20.61	
451 財產處分收入		28,559	28,559	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454 利息收入	6,000	2,365	-3,635	-60.58	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	143,000	87,367	-55,633	-38.90	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	82,335,000	81,254,198	-1,080,802	-1.31	
462 公庫撥款收入	82,335,000	79,832,580	-2,502,420	-3.04	
46Y 政府其他撥入收入		1,421,618	1,421,618	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	164,000	165,379	1,379	0.84	
4YY 雜項收入	164,000	165,379	1,379	0.84	

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	83,498,000	83,579,157	81,157	0.10	
53 國民教育計畫	82,798,000	82,914,038	116,038	0.14	
1 用人費用	77,392,000	78,236,048	844,048	1.09	
11 正式員額薪資	52,692,000	52,517,728	-174,272	-0.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	70,000			
13 超時工作報酬	834,000	826,717	-7,283	-0.87	
15 獎金	10,653,000	11,778,149	1,125,149	10.56	覈實支付。
16 退休及卹償金	7,471,000	7,191,338	-279,662	-3.74	
18 福利費	5,672,000	5,852,116	180,116	3.18	
2 服務費用	3,253,000	2,841,959	-411,041	-12.64	
21 水電費	912,000	794,388	-117,612	-12.90	撙節支用。
22 郵電費	156,000	134,262	-21,738	-13.93	撙節支用。
23 旅運費	110,000	85,133	-24,867	-22.61	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	83,175	-36,825	-30.69	撙節支用。
25 修理保養及保固費	724,000	561,074	-162,926	-22.50	撙節支用。
26 保險費	10,000	2,776	-7,224	-72.24	撙節支用。
27 一般服務費	989,000	979,491	-9,509	-0.96	外包費委外系統保全撙節支用。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821,000元，決算金額831,666元，決算金額大於預算金額，係因警衛薪資覈實支付。
28 專業服務費	160,000	129,660	-30,340	-18.96	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	781,000	638,619	-142,381	-18.23	
32 用品消耗	781,000	638,619	-142,381	-18.23	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	84,471	-15,529	-15.53	
45 雜項設備租金	100,000	84,471	-15,529	-15.53	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	8,945	-52,055	-85.34	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	7,945	-52,055	-86.76	撙節支用。
9 其他	1,211,000	1,103,996	-107,004	-8.84	
91 其他支出	1,211,000	1,103,996	-107,004	-8.84	
5M 建築及設備計畫	700,000	665,119	-34,881	-4.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	665,119	-34,881	-4.98	

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 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	640,000	620,119	-19,881	-3.11	調整容納514購置機械及設備轉出36,000元，516購置雜項設備轉入36,000元。 擲節支用。
52 購置無形資產	60,000	45,000	-15,000	-25.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學  
**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		
<b>資產</b>								
非理財目的之長期投資	229,096,360	67,649,077	700,000	118,702,948		7,036,147	271,054,511	
土地	89,091,200			5,568,200			94,659,400	
土地改良物	8,024,460	4,858,206					2,801,639	
房屋及建築	77,039,629	19,078,527		102,511,026			157,508,847	
機械及設備	26,836,889	21,483,036	284,000	3,571,451		4,003,278	5,632,882	
交通及運輸設備	2,848,268	2,631,726		545,001		1,230,658	639,723	
雜項設備	22,807,631	19,597,582	356,000	6,398,850		1,067,756	7,989,772	
購建中固定資產			60,000	108,420		734,455	1,822,248	
電腦軟體								

註：1、(1)土地增加原因：土地重估增值5,568,200元。

(2)房屋及建築增加原因：增建活動中心及圖書館98,505,905元、增值4,005,121元。

(3)機械及設備增加原因：增置電腦、投影機、照相機等3,237,591元、調整投影片財產編號333,860元；減少原因：報廢交換器、路由器、個人電腦等4,003,278元。

(4)交通及運輸設備增加原因：增置擴大大機、電源供應器、麥克風等545,001元；減少原因：報廢唱盤、麥克風、語言學習機等1,230,658元。

(5)雜項設備增加原因：增置籃球架、錄影主機、平台鋼琴等6,398,850元；減少原因：報廢錄放影機、櫥櫃、螢幕等733,896元、調整投影片財產編號333,860元。

(6)電腦軟體增加原因：增置學校網頁伺服器作業系統升級、雲教育管理系統、班級雲端系統升級等108,420元。

2、無珍貴動產、不動產。

3、以前年度保留0元、本年度奉准先行辦理0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學  
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		
權利 遞耗資產 其他								

單位:新臺幣元

註：1、(1)土地-增加原因：土地重估增值5,568,200元。

(2)房屋及建築-增加原因：增建活動中心、及圖書館98,505,905元、增值4,005,121元。

(3)機械及設備-增加原因：增置電腦、投影機、照相機等3,237,591元、調整投影片編號333,860元;減少原因:報廢交換器、路由器、個人電腦等4,003,278元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：增置攬大機、電源供應器、麥克風等545,001元；減少原因：報廢唱盤、麥克風、語言學習機等1,230,658元。

(5)雜項設備-增加原因：增置籃球架、錄影主機、平台鋼琴等6,398,850元；減少原因：報廢號放影機、櫥櫃、螢幕等733,896元、調整投影片編號333,860元。

(6)電腦軟體-增加原因：增置學校網頁伺服器作業系統升級、雲教育管理系統、班級雲端系統升級等108,420元。

2、無珍貴動產、不動產。

3、以前年度保留0元、本年度奉准先行辦理0元。

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		320,000		-36,000	284,000	248,598	-35,402	
機械及設備		320,000		-36,000	284,000	248,598	-35,402	
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		320,000		36,000	356,000	371,521	15,521	
雜項設備		320,000		36,000	356,000	371,521	15,521	
購建中固定資產								
合 計		640,000			640,000	620,119	-19,881	

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	274,515,711	274,515,711		
代管-土地	3,461,200	3,461,200		
土地	94,659,400	94,659,400		
土地改良物	2,801,639	2,801,639		
房屋及建築	157,508,847	157,508,847		
機械及設備	5,632,882	5,632,882		
交通及運輸設備	639,723	639,723		
雜項設備	7,989,772	7,989,772		
電腦軟體	1,822,248	1,822,248		



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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	60	60	0	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、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,109學年減少1班減少教師3人,教育局核定編餘額代理教師1名,增加1人。
職員	59	59	0	
技工	1	1	0	
合 計	60	60	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 109 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	52,692,000		834,000		10,653,000	7,471,000		5,672,000		77,322,000	70,000	77,392,000
正式人員	52,692,000		834,000		10,653,000	7,471,000		5,672,000		77,322,000		77,322,000
兼任人員											70,000	70,000
合 計	52,692,000		834,000		10,653,000	7,471,000		5,672,000		77,322,000	70,000	77,392,000

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821,000元，決算金額831,666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60人，計5,160,000元，執行結果決算62人，計5,560,955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60人，計5,483,000元，執行結果決算55人，計6,217,194元。(3)其他獎金係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年預算編列1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—桃園市立武漢國民中學

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
52,517,728		826,717		11,778,149	7,191,338		5,852,116		78,166,048	70,000	78,236,048
52,517,728		826,717		11,778,149	7,191,338		5,852,116		78,166,048		78,166,048
										70,000	70,000
52,517,728		826,717		11,778,149	7,191,338		5,852,116		78,166,048	70,000	78,236,048

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—桃園市立武漢國民中學

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	%		
總 計			83,498,000		83,579,157		81,157	0.10	
國民教育計畫			82,798,000		82,914,038		116,038	0.14	係因用人費用超支 併決算所致。
建築及設備計畫			700,000		665,119		-34,881	-4.98	預算數以可用預算 數表達。

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	77,392,000	78,236,048	844,048	1.09
11 正式員額薪資	52,692,000	52,517,728	-174,272	-0.33
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	70,000	0	0.00
13 超時工作報酬	834,000	826,717	-7,283	-0.87
15 獎金	10,653,000	11,778,149	1,125,149	10.56
16 退休及卹償金	7,471,000	7,191,338	-279,662	-3.74
18 福利費	5,672,000	5,852,116	180,116	3.18
2 服務費用	3,253,000	2,841,959	-411,041	-12.64
21 水電費	912,000	794,388	-117,612	-12.90
22 郵電費	156,000	134,262	-21,738	-13.93
23 旅運費	110,000	85,133	-24,867	-22.61
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	83,175	-36,825	-30.69
25 修理保養及保固費	724,000	561,074	-162,926	-22.50
26 保險費	10,000	2,776	-7,224	-72.24
27 一般服務費	989,000	979,491	-9,509	-0.96
28 專業服務費	160,000	129,660	-30,340	-18.96
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	781,000	638,619	-142,381	-18.23
32 用品消耗	781,000	638,619	-142,381	-18.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	84,471	-15,529	-15.53
45 雜項設備租金	100,000	84,471	-15,529	-15.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	665,119	-34,881	-4.98
51 購建固定資產	640,000	620,119	-19,881	-3.11
52 購置無形資產	60,000	45,000	-15,000	-25.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	8,945	-52,055	-85.34
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	7,945	-52,055	-86.76
9 其他	1,211,000	1,103,996	-107,004	-8.84
91 其他支出	1,211,000	1,103,996	-107,004	-8.84
合 計	83,498,000	83,579,157	81,157	0.10

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 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	943,000	890,666	-52,334	-5.55	
27D 計時與計件人員酬金	821,000	831,666	10,666	1.30	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000	14,000	-48,000	-77.42	
521 購置電腦軟體	60,000	45,000	-15,000	-25.00	

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 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		4,158,755	
	零用金專戶	4,158,755	608,935	
	保管款專戶	608,935	6,173,495	
	預付費用-預算外		117,319	
	E00006 華語補救教學	55,426		
	E00010 素養導向真食物滋味社群	5,000		
	E00012 素養導向喚起世界香味(咖啡)社群	9,700		
	E00119 國民中學增置專長教師員額實施計畫	37,193		
	G00034 桃園市中小學電力系統改善工程(第27群)	10,000		
	代管-土地		3,461,200	
	保證品	3,461,200	2,857,498	
	應付代收款		5,303,271	
	A00002 勞保費	52,558		
	A00003 健保費(公)	303,936		
	A00004 健保費(勞)	38,295		
	A00007 新制勞工退休金	37,164		
	A00008 教師留停自付公保費(李師)	27,314		
	A00010 教師留職停薪自付公保費	26,787		
	A00014 補充保費	4,500		
	B00001 教育儲蓄專戶	703,430		
	B00002 認養基金	381,633		
	B00003 英威康科技股份有限公司-捐助弱勢學生學習相關款	100,000		
	B00004 文教基金	51,854		
	B00011 麥善保先生捐助本校學生獎助學金	235,500		
	C00003 家長會費	37,900		
	C00005 台灣銀行註冊費暫收	6,624		
	C00008 營養午餐費	943,932		
	C00012 課業輔導費	365,080		
	E00002 教學卓越獎勵金	760		
	E00005 自主活化教學與多元學習計畫	100,000		
	E00007 九年級學生留校自習經費	13,800		
	E00015 本土文化社團經費	36,000		
	E00016 代課費預算不足撥補(124)	15,140		
	E00042 國民中小學調整教師授課時數及導師費實施計畫	91,224		



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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00056 108學年學術性社團活動	74,600		
	E00102 學生扶助教學計畫(補救教學)	137,605		
	E00201 特定學生就學補助	78,350		
	E00203 國中教育會考報名工作費	5,390		
	E00204 桃連區高中免試入學作業費	1,548		
	E00205 技藝優良學生報名作業費	570		
	E00215 午餐4章1Q食材獎勵金	186,900		
	E00217 富邦慈善基金會-助學金	6,000		
	E00220 教育部學產基金	60,000		
	E00308 自然科學領域教學設備計畫	7,950		
	F00030 紅火蟻監測及防治計畫	90,000		
	F00105 美感教育實驗課程	36,077		
	F00310 交通安全教育績優學校獎金-富邦產物保險	1,500		
	G00006 經濟弱勢學生午餐補助不足款	117,855		
	G00007 蒸飯費	90		
	G00015 場地租借保證金	3,825		
	G00021 龍潭鄉國中小學文教基金會	64,751		
	G00023 提供社區大學場地經費補助	16,000		
	G00027 非營利幼兒園新建工程	737,931		
	H00102 教育部教育優先區補助	8,615		
	H00113 高關懷課程計畫(預防中輟)	31,699		
	H00205 調整授課節數及導師費補助經費-特教及藝才班	14,904		
	H00218 生涯發展教育	42,680		
	H00219 免試入學適性宣導	5,000		
	保證金		449,000	
	Y00006 109學年度畢業紀念冊-黑色調有限公司	9,000		
	Y00021 109學年學校午餐外訂餐盒採購-裕民田食品股份有限公司	200,000		
	Y00022 109學年學校午餐外訂餐盒採購-津味企業有限公司	200,000		
	Y00073 109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	40,000		
	保固金		538,543	
	Z00024 106年度智慧教室採購-訊達電腦股份有限公司1070329-1100328	293,988		
	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		
	Z00029 109年充實教學樂器設備-山河企業社1100330	12,285		
	Z00030 109年充實體育器材設備-泰恆實業有限公司 1110505	15,270		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00031 108年新改建校舍周邊附屬設施及教學設備-基業室內裝修工程有限公司1101015	200,000		
	Z00032 109年度建物消防設備修繕-華紀工程股份有限公司111/11/11	5,000		
	Z00033 109學年社團教學相關設備需求划船設備-僑泰鑫健康事業(股)110/11/23	6,000		
	應付代管資產		3,461,200	
	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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武漢國民中學  
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	1,705,217 1,705,217

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 林珠蘭

基金主持人：

中華民國中學 校長 鐘啟哲