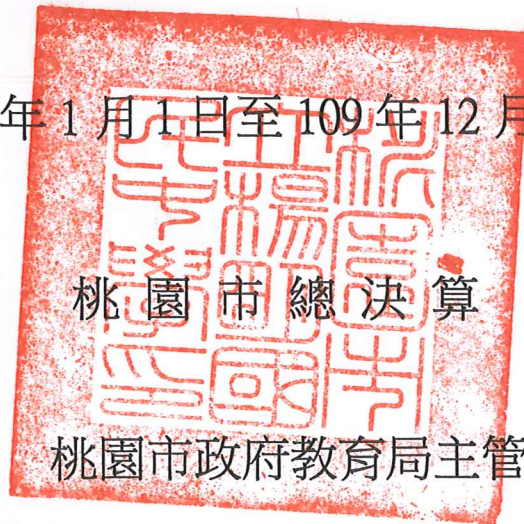


冊 號：15-51

機關代號：20505

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

桃園市立楊明國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊明國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊明國民中學
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－桃園市立楊明國民中學

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 1 億 1,200 萬元，決算數 1 億 417 萬 1,165 元。

108 學年度下學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 602 人，實際學生人數 620 人。

109 學年度上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 549 人，實際學生人數 551 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 44 萬元，決算數 43 萬 2,749 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 356 萬 6,944 元，較預算數 1 億 1,094 萬元，減少 737 萬 3,056 元，計減 6.65%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 30 萬 6,943 元，較預算數 30 萬 6,000 元，增加 943 元，計增 0.31%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,255 元，較預算數 2,000 元，增加 255 元，計增 12.75%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊明國民中學

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超收。

3. 其他財產收入：決算數 43 萬 3,975 元，較預算數 40 萬元，增加 3 萬 3,975 元，計增 8.49%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 143 萬 9,846 元，較預算數 1 億 1,020 萬 7,000 元，減少 876 萬 7,154 元，計減 7.96%。

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 137 萬 2,274 元，較預算數 0 元，增加 137 萬 2,274 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 1,651 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 1 萬 3,349 元，計減 53.4%。

主要係因：資源回收金收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 460 萬 3,914 元，較預算數 1 億 1,244 萬元，減少 783 萬 6,086 元，計減 6.97%。

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 417 萬 1,165 元，較預算數 1 億 1,200 萬元，減少 782 萬 8,835 元，計減 6.99%。

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 43 萬 2,749 元，較預算數 44 萬元，減少 7,251 元，計減 1.65%。

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 103 萬 6,970 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 46 萬 3,030 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 423 萬 6,674 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 55 萬 9,200 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 479 萬 5,874 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,445 萬 5,434 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,965 萬 9,560 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊明國民中學

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	19,722,009	24,455,434	-19.36
其他資產	5,571,201	5,541,417	0.54
流動負債	5,453,468	8,590,723	-36.52
其他負債	7,007,351	7,536,767	-7.02
基金餘額	12,832,391	13,869,361	-7.48

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 3 億 921 萬 9,196 元，包括：

- (一) 土地 1 億 8,462 萬 5,445 元。
- (二) 土地改良物 194 萬 1,820 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 400 萬 8,799 元。
- (四) 機械及設備 1,254 萬 5,751 元。
- (五) 交通及運輸設備 111 萬 5,795 元。
- (六) 雜項設備 439 萬 5,741 元。
- (七) 電腦軟體 58 萬 5,845 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—桃園市立楊明國民中學
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	110,940,000	100.00	103,566,944	100.00	-7,373,056	-6.65	115,912,266	100.00
45 財產收入	708,000	0.64	743,173	0.72	35,173	4.97	656,213	0.57
451 財產處分收入							510	0.00
452 租金收入	306,000	0.28	306,943	0.30	943	0.31	33,313	0.03
454 利息收入	2,000	0.00	2,255	0.00	255	12.75	2,915	0.00
45Y 其他財產收入	400,000	0.36	433,975	0.42	33,975	8.49	619,475	0.53
46 政府撥入收入	110,207,000	99.34	102,812,120	99.27	-7,394,880	-6.71	115,217,231	99.40
462 公庫撥款收入	110,207,000	99.34	101,439,846	97.95	-8,767,154	-7.96	113,755,892	98.14
46Y 政府其他撥入收入			1,372,274	1.33	1,372,274	0.00	1,461,339	1.26
4Y 其他收入	25,000	0.02	11,651	0.01	-13,349	-53.40	38,822	0.03
4YY 雜項收入	25,000	0.02	11,651	0.01	-13,349	-53.40	38,822	0.03
5 基金用途	112,440,000	100.00	104,603,914	100.00	-7,836,086	-6.97	109,358,725	100.00
53 國民教育計畫	112,000,000	99.61	104,171,165	99.59	-7,828,835	-6.99	108,972,675	99.65
5M 建築及設備計畫	440,000	0.39	432,749	0.41	-7,251	-1.65	386,050	0.35
購建固定資產	440,000	0.39	432,749	0.41	-7,251	-1.65	386,050	0.35
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		-1,036,970		463,030	-30.87	6,553,541	
期初基金餘額	5,815,820		13,869,361		8,053,541	138.48	7,315,820	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,315,820		12,832,391		8,516,571	197.33	13,869,361	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學

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)	-1,500,000	-1,036,970	463,030	-30.87
812 調整非現金項目		-3,199,704	-3,199,704	
8123 流動資產淨減(淨增)		-62,449	-62,449	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,137,255	-3,137,255	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	√ -4,236,674	-2,736,674	182.44
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-559,200	-559,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		√ -559,200	-559,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	√ -4,795,874	-3,295,874	219.72
84 期初現金及約當現金	11,369,563	√ 24,455,434	13,085,871	115.10
85 期末現金及約當現金	9,869,563	√ 19,659,560	9,789,997	99.19

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學

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	25,293,210	100.00	29,996,851	100.00	-4,703,641	-15.68
11 流動資產	19,722,009	77.97	24,455,434	81.53	-4,733,425	-19.36
111 現金	19,659,560	77.73	24,455,434	81.53	-4,795,874	-19.61
1112 銀行存款	19,659,560	77.73	24,455,434	81.53	-4,795,874	-19.61
1112-1 公庫存款	11,973,391	47.34	13,447,962	44.83	-1,474,571	-10.97
1112-2 零用金專戶	859,000	3.40	421,399	1.40	437,601	103.84
1112-3 保管款專戶	6,827,169	26.99	10,586,073	35.29	-3,758,904	-35.51
115 預付款項	62,449	0.25	0	0.00	62,449	0.00
1154 預付費用	62,449	0.25	0	0.00	62,449	0.00
1154-2 預付費用-預算外	62,449	0.25	0	0.00	62,449	0.00
13 其他資產	5,571,201	22.03	5,541,417	18.47	29,784	0.54
131 什項資產	5,571,201	22.03	5,541,417	18.47	29,784	0.54
1316 代管資產	5,571,201	22.03	5,541,417	18.47	29,784	0.54
1316-1 代管-土地	5,571,201	22.03	5,541,417	18.47	29,784	0.54
資產合計	25,293,210	100.00	29,996,851	100.00	-4,703,641	-15.68
2 負債	12,460,819	49.27	16,127,490	53.76	-3,666,671	-22.74
21 流動負債	5,453,468	21.56	8,590,723	28.64	-3,137,255	-36.52
212 應付款項	5,453,468	21.56	8,590,723	28.64	-3,137,255	-36.52
2123 應付代收款	5,453,468	21.56	8,590,723	28.64	-3,137,255	-36.52
22 其他負債	7,007,351	27.70	7,536,767	25.13	-529,416	-7.02
221 什項負債	7,007,351	27.70	7,536,767	25.13	-529,416	-7.02
2211 存入保證金	1,436,150	5.68	1,995,350	6.65	-559,200	-28.03
2211-Y 保證金	550,350	2.18	1,070,350	3.57	-520,000	-48.58
2211-Z 保固金	885,800	3.50	925,000	3.08	-39,200	-4.24
2214 應付代管資產	5,571,201	22.03	5,541,417	18.47	29,784	0.54
3 基金餘額	12,832,391	50.73	13,869,361	46.24	-1,036,970	-7.48
31 基金餘額	12,832,391	50.73	13,869,361	46.24	-1,036,970	-7.48
311 基金餘額	12,832,391	50.73	13,869,361	46.24	-1,036,970	-7.48
3111 累積餘額	12,832,391	50.73	13,869,361	46.24	-1,036,970	-7.48
負債及基金餘額合計	25,293,210	100.00	29,996,851	100.00	-4,703,641	-15.68

信託代理與保證資產	500,000	信託代理與保證負債	500,000
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保證品	500,000	應付保證品	500,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	110,940,000	103,566,944	-7,373,056	-6.65	
45 財產收入	708,000	743,173	35,173	4.97	
452 租金收入	306,000	306,943	943	0.31	
454 利息收入	2,000	2,255	255	12.75	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	400,000	433,975	33,975	8.49	
46 政府撥入收入	110,207,000	102,812,120	-7,394,880	-6.71	
462 公庫撥款收入	110,207,000	101,439,846	-8,767,154	-7.96	
46Y 政府其他撥入收入		1,372,274	1,372,274	0.00	專任輔導教師人力運用計畫超收。
4Y 其他收入	25,000	11,651	-13,349	-53.40	
4YY 雜項收入	25,000	11,651	-13,349	-53.40	資源回收物品變賣所得短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	112,440,000	104,603,914	-7,836,086	-6.97	
53 國民教育計畫	112,000,000	104,171,165	-7,828,835	-6.99	
1 用人費用	104,822,000	99,436,165	-5,385,835	-5.14	
11 正式員額薪資	63,468,000	60,359,034	-3,108,966	-4.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	357,000	220,320	-136,680	-38.29	依實際覈實支用。
13 超時工作報酬	1,026,000	878,856	-147,144	-14.34	依實際覈實支用。
15 獎金	13,612,000	13,935,285	323,285	2.38	
16 退休及卹償金	18,460,000	17,236,650	-1,223,350	-6.63	
18 福利費	7,899,000	6,806,020	-1,092,980	-13.84	依實際覈實支用。
2 服務費用	5,092,000	3,080,710	-2,011,290	-39.50	
21 水電費	1,400,000	787,658	-612,342	-43.74	剩餘係因部分水電費支出由代收代付經費項下支應。
22 郵電費	247,000	133,515	-113,485	-45.95	撙節支出節餘。
23 旅運費	159,000	102,844	-56,156	-35.32	撙節支出節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	27,659	-102,341	-78.72	撙節支出節餘。印刷裝訂與廣告費業務宣導費係招生文宣活動用品，預算金額10,000元，決算金額0元，依實際覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,628,000	607,528	-1,020,472	-62.68	撙節支出節餘。
26 保險費	5,000	906	-4,094	-81.88	撙節支出節餘。
27 一般服務費	1,294,000	1,209,799	-84,201	-6.51	一般服務費外包費係編列委外校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,134,799元，依實際覈實支用。
28 專業服務費	157,000	138,801	-18,199	-11.59	撙節支出節餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	849,000	556,602	-292,398	-34.44	
31 使用材料費	203,000	22,319	-180,681	-89.01	撙節支出節餘。
32 用品消耗	646,000	534,283	-111,717	-17.29	撙節支出節餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	1,000	-40,000	-97.56	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出節餘。
75 競賽及交流活動費	35,000		-35,000	-100.00	撙節支出節餘。
9 其他	1,196,000	1,096,688	-99,312	-8.30	
91 其他支出	1,196,000	1,096,688	-99,312	-8.30	
5M 建築及設備計畫	440,000	432,749	-7,251	-1.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440,000	432,749	-7,251	-1.65	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	440,000	432,749	-7,251	-1.65	調整容納：514購置機械及設備轉出4,943元，516購置雜項設備轉入4,943元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立揚明國民中學
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	359,268,954	54,446,215	440,000	12,553,484		3,104,495	5,052,532	309,219,196
非理財目的之長期投資								
土地	183,233,256			1,392,189				184,625,445
土地改良物	8,766,544	6,434,375					390,349	1,941,820
房屋及建築	112,474,857	11,129,221		4,758,511			2,095,348	104,008,799
機械及設備	29,372,011	17,457,369	343,057	4,385,431		2,087,849	1,666,473	12,545,751
交通及運輸設備	3,588,320	2,881,018		872,777		122,194	342,090	1,115,795
雜項設備	21,053,056	16,544,232	96,943	1,125,176		679,987	558,272	4,395,741
購建中固定資產								
電腦軟體	780,910			19,400		214,465		585,845

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值1,392,189元。

(2)房屋及建築-增加原因：活動中心等增值4,758,511元。

(3)機械及設備-增加原因：新增高壓電力設備改善用電子式液晶顯示螢幕及電源自動復閉器、顯示器、數位投影機、個人電腦、燈座等4,385,431元。減少原因：報廢污水處理系統、個人電腦、電子記憶式白板、數位攝影機等2,087,849元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增汎光燈、柵欄等872,777元。減少原因：報廢電話傳真機、監視器、監視系統等122,194元。

(5)雜項設備-增加原因：新增防濕箱、電子式黑白板、除濕機等1,124,926元，撥入飲水機250元。減少原因：報廢銀幕、冷氣機、投影機、桌子、窗簾等679,987元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增雲端差勤系統19,400元。減少原因：提列本期無形資產攤銷214,465元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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：土地增值1,392,189元。
 (2)房屋及建築-增加原因：活動中心等增值4,758,511元。
 (3)機械及設備-增加原因：新增高壓電力設備改善用電子式液晶顯示螢幕及電源自動復閉器、顯示器、數位投影機、個人電腦、燈座等4,385,431元。減少原因：報廢污水處理系統、個人電腦、電子記憶式白板、數位攝影機等2,087,849元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：新增汎光燈、柵欄等872,777元。減少原因：報廢電話傳真機、監視器、監視系統等122,194元。
 (5)雜項設備-增加原因：新增防潮箱、電子式黑白板、除濕機等1,124,926元，撥入飲水機250元。減少原因：報廢銀幕、冷氣機、投影機、桌子、窗簾等679,987元。
 (6)電腦軟體-增加原因：新增雲端差動系統19,400元。減少原因：提列本期無形資產攤銷214,465元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學

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		348,000		-4,943	343,057	336,906	-6,151	
機械及設備		348,000		-4,943	343,057	336,906	-6,151	
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		92,000		4,943	96,943	95,843	-1,100	
雜項設備		92,000		4,943	96,943	95,843	-1,100	
購建中固定資產								
合 計		440,000			440,000	432,749	-7,251	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	314,790,397	314,790,397		
代管-土地	5,571,201	5,571,201		
土地	184,625,445	184,625,445		
土地改良物	1,941,820	1,941,820		
房屋及建築	104,008,799	104,008,799		
機械及設備	12,545,751	12,545,751		
交通及運輸設備	1,115,795	1,115,795		
雜項設備	4,395,741	4,395,741		
電腦軟體	585,845	585,845		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	75	72	-3	
職員	73	71	-2	係因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人及109學年度減少2班致教師數減少4人，共計減少教師2人。 預算編列2人，實際工友1人，係因工友符合退休規定已退休1人。
工友	2	1	-1	
合 計	75	72	-3	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	63,468,000		1,026,000		13,612,000	18,460,000		7,899,000		104,465,000	357,000	104,822,000
正式人員	63,468,000		1,026,000		13,612,000	18,460,000		7,899,000		104,465,000		104,465,000
兼任人員											357,000	357,000
合 計	63,468,000		1,026,000		13,612,000	18,460,000		7,899,000		104,465,000	357,000	104,822,000

註:1.本校教育部部款-專任輔導教師未編列預算,每月依實際支出的適當科目列帳。
 2.一般服務費外包費編列委外校警3人,預算金額1,219,000元,決算金額1,134,799元。
 3.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75人,計7,352,000元,執行結果決算75人,計6,459,992元。(2)年終獎金係依據行政院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75人,計6,090,000元,執行結果決算75人,計7,475,293元。(3)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」,109年度預算編列11人,計170,000元,執行結果決算0人,計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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
60,359,034		878,856		13,935,285	17,236,650		6,806,020		99,215,845	220,320	99,436,165
60,359,034		878,856		13,935,285	17,236,650		6,806,020		99,215,845		99,215,845
										220,320	220,320
60,359,034		878,856		13,935,285	17,236,650		6,806,020		99,215,845	220,320	99,436,165

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學

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—桃園市立楊明國民中學

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			112,440,000		104,603,914		-7,836,086	-6.97	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			112,000,000		104,171,165		-7,828,835	-6.99	
建築及設備計畫			440,000		432,749		-7,251	-1.65	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	104,822,000	99,436,165	-5,385,835	-5.14
11 正式員額薪資	63,468,000	60,359,034	-3,108,966	-4.90
12 聘僱及兼職人員薪資	357,000	220,320	-136,680	-38.29
13 超時工作報酬	1,026,000	878,856	-147,144	-14.34
15 獎金	13,612,000	13,935,285	323,285	2.38
16 退休及卹償金	18,460,000	17,236,650	-1,223,350	-6.63
18 福利費	7,899,000	6,806,020	-1,092,980	-13.84
2 服務費用	5,092,000	3,080,710	-2,011,290	-39.50
21 水電費	1,400,000	787,658	-612,342	-43.74
22 郵電費	247,000	133,515	-113,485	-45.95
23 旅運費	159,000	102,844	-56,156	-35.32
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	27,659	-102,341	-78.72
25 修理保養及保固費	1,628,000	607,528	-1,020,472	-62.68
26 保險費	5,000	906	-4,094	-81.88
27 一般服務費	1,294,000	1,209,799	-84,201	-6.51
28 專業服務費	157,000	138,801	-18,199	-11.59
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	849,000	556,602	-292,398	-34.44
31 使用材料費	203,000	22,319	-180,681	-89.01
32 用品消耗	646,000	534,283	-111,717	-17.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440,000	432,749	-7,251	-1.65
51 購建固定資產	440,000	432,749	-7,251	-1.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	1,000	-40,000	-97.56
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	0	-35,000	-100.00
9 其他	1,196,000	1,096,688	-99,312	-8.30
91 其他支出	1,196,000	1,096,688	-99,312	-8.30
合 計	112,440,000	104,603,914	-7,836,086	-6.97

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	82,000	72,000	-10,000	-12.20	
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	60,000	11,500	-48,500	-80.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	11,500	-48,500	-80.83	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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		11,973,391	
	零用金專戶	11,973,391		
	保管款專戶	859,000	859,000	
	預付費用-預算外		62,449	
	E00010 增置專長教師	62,449		
	代管-土地		5,571,201	
	保證品		500,000	
	000001 109學年度學生午餐外訂餐盒連帶保證書(履約保證金)-好鮮股份有限公司	500,000		
	應付代收款		5,453,468	
	A00001 公保費	8,729		
	A00002 勞保費	715		
	A00003 健保費	12,946		
	A00004 退撫基金	72,268		
	A00009 水電費	6,490		
	B00001 教育儲蓄專戶	417,194		
	C00001 教科書款	426,200		
	C00009 學生午餐	854,111		
	C00010 游泳教學	80,475		
	E00001 課業輔導費	993,347		
	E00002 學藝活動費	350,158		
	E00004 學生獎助學金	33,100		
	E00007 教師鐘點補助	63,516		
	E00009 其他補助	472,022		
	E00011 適性分組教師	28,197		
	E00015 補救教學	70,664		
	E00016 代收代辦補助款	219,872		
	F00001 學生助學金	10,149		
	F00002 體育經費	106,560		
	F00004 各項活動經費	45,135		
	F00005 畢業紀念冊	84,950		
	G00002 各項工程補助	850,000		
	H00002 特教經費	49,341		
	H00003 職探經費	179,329		
	H00008 特教助教	18,000		
	保證金		550,350	
	Y00076 108學年校服書包履約保證金30,400元(辰品)	30,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	
	Y00078 108學年度學生午餐外訂餐盒履約保證金(萬興達)500,000元	500,000		
	Y00081 108學年度游泳教學履約保證金(泳將)19,950元	19,950		
	保固金		885,800	
	Z00001 基層運動選手訓練站-八站式訓練機保固金(力道)109.9.18-111.9.17	11,000		
	Z00002 109年消防設備修繕保固金5800(華紀)109.11.24-110.11.23	5,800		
	Z00003 109年汰換照明燈具保固金35000(立德鑫)109.12.3-112.12.2	35,000		
	Z00031 106年英語教學設備保固金10000元(鴻勝)107.1.19-110.1.18	10,000		
	Z00034 老舊廁所整修工程保固金70000元(寶辰)107.7.26-110.7.25	70,000		
	Z00035 增設身心障礙班教學設備保固金(捷達)107.10.20-110.10.19	8,000		
	Z00036 107年度智慧學校數位學堂保固金(捷達)107.12.28-110.12.28	20,000		
	Z00037 無障礙電梯保固金(巨佳)100,000元(107.11.14-110.11.13	100,000		
	Z00038 生活科技領域教室保固金(智網)17,000元(108.7.23-111.7.22	17,000		
	Z00039 幼兒園教保廚房保固金58,000元(文思堂)(108.9.26-110.9.25	58,000		
	Z00040 電腦教室整修工程保固金(鴻儒)25,000元(108.9.12-110.9.11	25,000		
	Z00041 幼兒園建築物工程保固(鵬翔)251,100元(108.6.29-110.6.28	251,100		
	Z00042 幼兒園建築物工程保固金(鵬翔)18,900元(108.6.29-113.6.28	18,900		
	Z00043 樂群樓地坪燈具改善保固金(寶祿)78,000元(109.2.20-111.2.20	78,000		
	Z00044 幼兒園戶外空間及階梯工程保固金(宏礎)109.3.11-111.3.10	40,800		
	Z00045 幼兒園戶外空間及階梯工程保固金(宏礎)109.3.11-114.3.10	39,200		
	Z00046 無障礙校園環境工程保固金24000元(寶辰)109.4.6-111.4.5	24,000		
	Z00047 九年級冷氣電源改善工程保固金35000元(振永)109.4.14-112.4.13	35,000		
	Z00048 教室鋁門窗更新保固金8000元(建國)109.4.23-111.4.22	8,000		
	Z00049 污水場處理設施工程保固金31000元(寰寶)109.5.20-112.5.19	31,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊明國民中學
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	
	應付代管資產		5,571,201	
	應付保證品	5,571,201		
	000001 109學年度學生午餐外訂餐盒連帶保證書(履約保證金)-好鮮股份有限公司	500,000	500,000	

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		

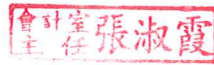
備註：

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：



基金主持人：

