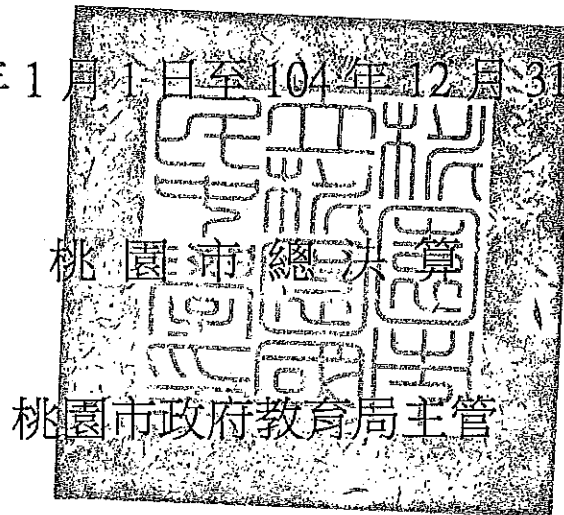


冊 號：16-9

機關代號：20101

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立桃園國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立桃園國民中學編

桃園縣地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 104 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
------------	-------------

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表.....	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、固定項目增減情形表.....	第 11 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、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 頁至第 20 頁

丁、附表

1、平衡表科目明細表.....	第 21 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

桃園縣地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中華民國 104 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) 國民教育業務計畫：

本年度預算編列 2 億 5,066 萬 3,000 元，決算數 2 億 3,382 萬 5,672 元。

103 學年下學期，預定招收 88 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,479 人，實際學生人數 2,539 人。

104 學年上學期，預定招收 78 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,100 人，實際學生人數 2,125 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援工作，進而增進校務運作。
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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 111 萬 6,000 元及 103 年保留 84 萬 7,119 元，可用預算數為 196 萬 3,119 元，決算數 160 萬 6,009 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 2 億 3,916 萬 8,960 元，較預算數 2 億 4,776 萬 8,000 元，減少 859 萬 9,040 元，計減 3.47%。

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 4 萬 4,416 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 4,416 元。
主要係因：廠商違約金收入 4 萬 4,416 元。
2. 服務收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 5,000 元，增加 7,000 元，計增 140.00%。
主要係因：本校代理教師甄試報名費增收 7,000 元。
3. 租金收入：決算數 1 萬 6,590 元，較預算數 6 萬 8,000 元，減少 5 萬 1,410 元，計減 75.60%。
主要係因：合作社租金收入短收 5 萬 1,410 元。
4. 利息收入：決算數 3 萬 6,139 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 1 萬 1,139 元，

桃園縣地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

計增 44.56%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 1 萬 1,139 元。

5. 其他財產收入：決算數 19 萬 7,250 元，較預算數 9 萬 2,000 元，增加 10 萬 5,250 元，計增 114.40%。

主要係因：場地開放收入超收 10 萬 5,250 元。

6. 市庫撥款收入：決算數 2 億 3,881 萬 5,437 元，較預算數 2 億 4,757 萬 8,000 元，減少 876 萬 2,563 元，計減 3.54%。

主要係因：扣抵 102 年人事費賸餘 594 萬 1,283 元，104 年第 1 季人事費短撥 14 萬 1,280 元及 104 年度第 4 季人事費賸餘短撥 268 萬元。

7. 雜項收入：決算數 4 萬 7,128 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 7,128 元。

主要係因：補發學生證、畢業證書、成績證明等收入 5,578 元、收回以前年度用人費用等收入 1,397 元基金賸餘款滾存基金與報廢物品變賣等收入 4 萬 0,153 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 3,543 萬 1,681 元，較預算數 2 億 5,262 萬 6,119 元(含 103 年度保留 84 萬 7,119 元)，減少 1,719 萬 4,438 元，計減 6.81%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育業務計畫：決算數 2 億 3,382 萬 5,672 元，較預算數 2 億 5,066 萬 3,000 元，減少 1,683 萬 7,328 元，計減 6.72%。

主要係因：(1)用人費用節餘 1,302 萬 3,454 元，(2)服務費用等撙節開支 381 萬 3,874 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 160 萬 6,009 元，較預算數 196 萬 3,119 元(本年度法定預算數 111 萬 6,000 元，以前年度保留數 84 萬 7,119 元)，減少 35 萬 7,110 元，計減 18.19%。

主要係因：擴充改良房屋建築及設備與購置什項設備等共結餘款 29 萬 1,710 元，以及以前年度保留數賸餘 6 萬 5,400 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 373 萬 7,279 元，較預算短絀數 485 萬 8,119 元，增加賸餘數 859 萬 5,398 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 990 萬 5,102 元。

(二)其他活動之淨現金流入 20 萬 2,233 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,010 萬 7,335 元。

(四)期初現金及約當現金 4,213 萬 6,948 元。

(五)期末現金及約當現金 5,224 萬 4,283 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,599 萬 9,924 元，包括：

1.流動資產 5,238 萬 8,120 元。

2.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 7,004 元。

3.其他資產 354 萬 4,800 元。

(二)決算日負債總額為 2,858 萬 7,241 元，包括：

1.流動負債 2,305 萬 9,392 元。

2.其他負債 552 萬 7,849 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,741 萬 2,683 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 1,290 萬 3,778 元，包括：

(一) 土地 4 億 8,265 萬 695 元。

(二) 土地改良物 1,156 萬 7,280 元。

(三) 房屋及建築 1 億 2,709 萬 5,131 元。

(四) 機械及設備 2,633 萬 3,002 元。

(五) 交通及運輸設備 537 萬 6,730 元。

(六) 什項設備 4,522 萬 2,245 元。

(七) 電腦軟體 1,112 萬 895 元。

(八) 代管-土地 353 萬 7,800 元。

六、其他

本年度無補辦預算事項及超支併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	247,768,000	100.00	239,168,960	100.00	-8,599,040	-3.47		
41 徵收及依法分配收入			44,416	0.02	44,416	0.00		
415 違規罰款收入			44,416	0.02	44,416	0.00		
43 勞務收入	5,000	0.00	12,000	0.01	7,000	140.00		
431 服務收入	5,000	0.00	12,000	0.01	7,000	140.00		
45 財產收入	185,000	0.07	249,979	0.10	64,979	35.12		
452 租金收入	68,000	0.03	16,590	0.01	-51,410	-75.60		
454 利息收入	25,000	0.01	36,139	0.02	11,139	44.56		
45Y 其他財產收入	92,000	0.04	197,250	0.08	105,250	114.40		
46 政府撥入收入	247,578,000	99.92	238,815,437	99.85	-8,762,563	-3.54		
462 公庫撥款收入	247,578,000	99.92	238,815,437	99.85	-8,762,563	-3.54		
4Y 其他收入			47,128	0.02	47,128	0.00		
4YY 雜項收入			47,128	0.02	47,128	0.00		
5 基金用途	251,779,000	100.00	235,431,681	100.00	-16,347,319	-6.49		
53 國民教育計畫	250,663,000	99.56	233,825,672	99.32	-16,837,328	-6.72		
5M 建築及設備計畫	1,116,000	0.44	1,606,009	0.68	490,009	43.91		
購建固定資產	1,116,000	0.44	1,606,009	0.68	490,009	43.91		
其他								
本期賸餘（短絀）	-4,011,000		3,737,279		7,748,279	-193.18		
期初基金餘額	20,656,424		23,675,404		3,018,980	14.62		
解繳公庫								
期末基金餘額	16,645,424		27,412,683		10,767,259	64.69		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-4,011,000	3,737,279	7,748,279	-193.18
812 調整非現金項目		6,167,823	6,167,823	
8123 流動資產淨減(淨增—)		120,000	120,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,047,823	6,047,823	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,011,000	9,905,102	13,916,102	-346.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		244,400	244,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-42,167	-42,167	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		202,233	202,233	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,011,000	10,107,335	14,118,335	-351.99
84 期初現金及約當現金	37,017,016	42,136,948	5,119,932	13.83
85 期末現金及約當現金	33,006,016	52,244,283	19,238,267	58.29

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	55,999,924	100.00	0	0.00	55,999,924	0.00
11 流動資產	52,388,120	93.55	0	0.00	52,388,120	0.00
111 現金	52,244,283	93.29	0	0.00	52,244,283	0.00
1112 銀行存款	52,244,283	93.29	0	0.00	52,244,283	0.00
1112-1 公庫存款	25,677,481	45.85	0	0.00	25,677,481	0.00
1112-2 零用金專戶	1,584,365	2.83	0	0.00	1,584,365	0.00
1112-3 保管款專戶	24,982,437	44.61	0	0.00	24,982,437	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	143,837	0.26	0	0.00	143,837	0.00
1133 應收帳款	143,837	0.26	0	0.00	143,837	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,004	0.12	0	0.00	67,004	0.00
124 準備金	67,004	0.12	0	0.00	67,004	0.00
1241 退休及離職準備金	67,004	0.12	0	0.00	67,004	0.00
13 其他資產	3,544,800	6.33	0	0.00	3,544,800	0.00
131 什項資產	3,544,800	6.33	0	0.00	3,544,800	0.00
1311 存出保證金	7,000	0.01	0	0.00	7,000	0.00
1316 代管資產	3,537,800	6.32	0	0.00	3,537,800	0.00
1316-1 代管土地	3,537,800	6.32	0	0.00	3,537,800	0.00
資產合計	55,999,924	100.00	0	0.00	55,999,924	0.00
2 負 債	28,587,241	51.05	0	0.00	28,587,241	0.00
21 流動負債	23,059,392	41.18	0	0.00	23,059,392	0.00
212 應付款項	23,059,392	41.18	0	0.00	23,059,392	0.00
2123 應付代收款	23,059,392	41.18	0	0.00	23,059,392	0.00
22 其他負債	5,527,849	9.87	0	0.00	5,527,849	0.00
221 什項負債	5,527,849	9.87	0	0.00	5,527,849	0.00
2211 存入保證金	1,923,045	3.43	0	0.00	1,923,045	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,499,200	2.68	0	0.00	1,499,200	0.00
2211-Z 保固金	423,845	0.76	0	0.00	423,845	0.00
2213 應付退休及離職金	67,004	0.12	0	0.00	67,004	0.00
2214 應付代管資產	3,537,800	6.32	0	0.00	3,537,800	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國104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	%
3	基金餘額	27,412,683	48.95	0	0.00	27,412,683	0.00
31	基金餘額	27,412,683	48.95	0	0.00	27,412,683	0.00
311	基金餘額	27,412,683	48.95	0	0.00	27,412,683	0.00
3111	累積餘額	27,412,683	48.95	0	0.00	27,412,683	0.00
	負債及基金餘額合計	55,999,924	100.00	0	0.00	55,999,924	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	247,768,000	239,168,960	-8,599,040	-3.47	
41 徵收及依法分配收入		44,416	44,416	0.00	
415 違規罰款收入		44,416	44,416	0.00	廠商違約金收入。
43 勞務收入	5,000	12,000	7,000	140.00	
431 服務收入	5,000	12,000	7,000	140.00	代理教師甄試報名費增收。
45 財產收入	185,000	249,979	64,979	35.12	
452 租金收入	68,000	16,590	-51,410	-75.60	合作社租金短收。
454 利息收入	25,000	36,139	11,139	44.56	保管款及零用金專戶利息收入增收。
45Y 其他財產收入	92,000	197,250	105,250	114.40	開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	247,578,000	238,815,437	-8,762,563	-3.54	
462 公庫撥款收入	247,578,000	238,815,437	-8,762,563	-3.54	扣抵102年人事費賸餘5,941,283元，104年第1季人事費短撥141,280元及104年第4季人事費賸餘短撥2,680,000元。
4Y 其他收入		47,128	47,128	0.00	
4YY 雜項收入		47,128	47,128	0.00	收回以前年度人事費支出1,397元；補發學生畢業證書、學生證、英文成績單及圖書賠償等收入5,578元；結餘款滾存地方教育發展基金24,512元；本校老師遺失保管公物賠償金3,220元；報廢物品變賣所得11,571；租借本校場地使用費450元；招標文件費400元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	251,779,000	235,431,681	-16,347,319	-6.49	
53 國民教育計畫	250,663,000	233,825,672	-16,837,328	-6.72	
1 用人費用	237,290,000	224,266,546	-13,023,454	-5.49	
11 正式員額薪資	163,764,000	155,074,377	-8,689,623	-5.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,667,000	2,623,523	-43,477	-1.63	
13 超時工作報酬	1,351,000	1,218,888	-132,112	-9.78	
15 獎金	37,300,000	34,826,937	-2,473,063	-6.63	
16 退休及卹償金	15,252,000	13,759,630	-1,492,370	-9.78	
18 福利費	16,956,000	16,763,191	-192,809	-1.14	
2 服務費用	10,876,000	7,667,855	-3,208,145	-29.50	
21 水電費	2,896,000	2,271,970	-624,030	-21.55	撙節開支。。
22 郵電費	315,000	253,918	-61,082	-19.39	撙節開支。。
23 旅運費	368,000	223,538	-144,462	-39.26	撙節開支。。
24 印刷裝訂與廣告費	780,000	545,804	-234,196	-30.03	撙節開支。。
25 修理保養及保固費	3,122,000	1,777,067	-1,344,933	-43.08	撙節開支。。
27 一般服務費	2,908,000	2,242,720	-665,280	-22.88	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙臨時人員3人，預算 金額972,000元，決算金 額721,074元及校園安全警 衛3人，預算金額972,000元，決算 金額785,916元；身心障礙班教師 助理員3人，預算金 額750,000元，決算金 額573,620。。
28 專業服務費	388,000	253,868	-134,132	-34.57	撙節開支。。
29 公共關係費	99,000	98,970	-30	-0.03	
3 材料及用品費	1,507,000	1,347,386	-159,614	-10.59	
32 用品消耗	1,507,000	1,347,386	-159,614	-10.59	撙節開支。。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	387,000	329,226	-57,774	-14.93	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	50,000	33,400	-16,600	-33.20	撙節開支。。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。。
75 競賽及交流活動費	330,000	293,826	-36,174	-10.96	撙節開支。。
9 其他	603,000	214,659	-388,341	-64.40	
91 其他支出	603,000	214,659	-388,341	-64.40	撙節開支。。
5M 建築及設備計畫	1,116,000	1,606,009	490,009	43.91	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,116,000	1,606,009	490,009	43.91	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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 購置固定資產	1,116,000	1,606,009	490,009	43.91	本年度預算數為1,116,000元，103年度保留847,119元，本年度可用預算數為1,963,119元。本年度決算數為1,606,009元，其中103年度保留數支用781,719元，本年度實支824,290元。本年度預算賸餘數357,110元，包含103年保留賸餘數65,400元及104年預算賸餘數291,710元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	693,078,186	17,465,347	1,177,555	709,365,978
非理財目的之長期投資				
土地	482,650,695			482,650,695
土地改良物	11,567,280			11,567,280
房屋及建築	116,456,752	10,655,358	16,979	127,095,131
機械及設備	24,270,723	2,586,334	524,055	26,333,002
交通及運輸設備	5,310,749	95,481	29,500	5,376,730
什項設備	41,769,092	4,060,174	607,021	45,222,245
購建中固定資產				
電腦軟體	11,052,895	68,000		11,120,895
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104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								
土地改良物								
房屋及建築		225,000			225,000	88,979	-136,021	
機械及設備	847,119	120,000		-20,181	946,938	958,219	11,281	
交通及運輸設備				20,181	20,181	20,181		
什項設備		771,000			771,000	538,630	-232,370	
購建中固定資產								
合 計	847,119	1,116,000			1,963,119	1,606,009	-357,110	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

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104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	712,903,778	701,782,883	-11,120,895	
代管-土地	3,537,800	3,537,800		
土地	482,650,695	482,650,695		
土地改良物	11,567,280	11,567,280		
房屋及建築	127,095,131	127,095,131		
機械及設備	26,333,002	26,333,002		
交通及運輸設備	5,376,730	5,376,730		
什項設備	45,222,245	45,222,245		
電腦軟體	11,120,895		-11,120,895	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立桃園國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	214	195	-19	
職員	210	191	-19	教師174人，校長及行政人員17人，104學年度減10班，故教師員額減18人，行政員額減1人。
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
合 計	214	195	-19	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人、校園安全警衛2人及身心障礙班教師助理員3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	163,764,000		1,351,000		37,300,000	15,252,000		16,956,000		234,623,000	2,667,000	237,290,000
正式人員	163,764,000		1,351,000		37,300,000	15,252,000		16,956,000		234,623,000		234,623,000
兼任人員											2,667,000	2,667,000
合 計	163,764,000		1,351,000		37,300,000	15,252,000		16,956,000		234,623,000	2,667,000	237,290,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額721,074元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額785,916元；身心障礙班教師助理員3人，預算金額750,000元，決算金額573,620。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
155,074,377		1,218,888		34,826,937	13,759,630		16,763,191		221,643,023	2,623,523	224,266,546
155,074,377		1,218,888		34,826,937	13,759,630		16,763,191		221,643,023		221,643,023
										2,623,523	2,623,523
155,074,377		1,218,888		34,826,937	13,759,630		16,763,191		221,643,023	2,623,523	224,266,546

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			252,626,119		235,431,681		-17,194,438	-6.81
國民教育計畫			250,663,000		233,825,672		-16,837,328	-6.72
建築及設備計畫			1,963,119		1,606,009		-357,110	-18.19
預算數以可用預算數表達。擴充改良房屋建築及設備撙節開支136,021元及圖書館圖書與辦公室冷氣安裝等撙節開支221,089。								

桃園市地方教育發展基金-桃園市立桃園國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	237,290,000	224,266,546	-13,023,454	-5.49
11 正式員額薪資	163,764,000	155,074,377	-8,689,623	-5.31
12 聘僱及兼職人員薪資	2,667,000	2,623,523	-43,477	-1.63
13 超時工作報酬	1,351,000	1,218,888	-132,112	-9.78
15 獎金	37,300,000	34,826,937	-2,473,063	-6.63
16 退休及卹償金	15,252,000	13,759,630	-1,492,370	-9.78
18 福利費	16,956,000	16,763,191	-192,809	-1.14
2 服務費用	10,876,000	7,667,855	-3,208,145	-29.50
21 水電費	2,896,000	2,271,970	-624,030	-21.55
22 郵電費	315,000	253,918	-61,082	-19.39
23 旅運費	368,000	223,538	-144,462	-39.26
24 印刷裝訂與廣告費	780,000	545,804	-234,196	-30.03
25 修理保養及保固費	3,122,000	1,777,067	-1,344,933	-43.08
27 一般服務費	2,908,000	2,242,720	-665,280	-22.88
28 專業服務費	388,000	253,868	-134,132	-34.57
29 公共關係費	99,000	98,970	-30	-0.03
3 材料及用品費	1,507,000	1,347,386	-159,614	-10.59
32 用品消耗	1,507,000	1,347,386	-159,614	-10.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,116,000	1,606,009	490,009	43.91
51 購置固定資產	1,116,000	1,606,009	490,009	43.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387,000	329,226	-57,774	-14.93
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	33,400	-16,600	-33.20
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	330,000	293,826	-36,174	-10.96
9 其他	603,000	214,659	-388,341	-64.40
91 其他支出	603,000	214,659	-388,341	-64.40
合 計	251,779,000	235,431,681	-16,347,319	-6.49

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104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	25,677,481	25,677,481	
	零用金專戶	1,584,365	1,584,365	
	保管款專戶	24,982,437	24,982,437	
	應收帳款	143,837	143,837	
	退休及離職準備金	67,004	67,004	
	存出保證金	7,000	7,000	
	131101 電話押金			
	代管-土地	3,537,800	3,537,800	
	應付代收款		23,059,392	
	A00001 公保費	35,635		
	A00002 勞保費	465,170		
	A00003 健保費	1,070,145		
	A00004 公保退撫基金	896		
	A00005 勞保勞退基金	369,664		
	A00012 雇主補充保費	115,525		
	A00013 代扣補充保費	1,632		
	B00001 教育儲蓄專戶	384,136		
	B00002 林秋明仁愛基金	524,986		
	B00003 仁愛基金	102,960		
	C00002 班級費	2,407		
	C00003 家長會費	182,100		
	C00004 平安保險費	6,038		
	C00005 電腦維護管理費	611,634		
	C00007 課業輔導費	1,308,679		
	C00009 七年級教科書款	624		
	C00010 八年級教科書款	1,756		
	C00011 九年級教科書款	674		
	C00018 聯絡簿	355		
	C00019 名牌	3,360		
	C00020 七、八年級美術專業書款	360		
	C00021 簿本及作文紙	685		
	E00001 多元入學宣導工作經費	61,512		
	E00003 補救教學	49,030		
	E00006 原住民語課程鐘點費	11,513		
	E00007 教育部補助調整教師授課時數及導師費	171,723		
	E00009 學生獎助學金	62,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00011 代課鐘點費不足撥補款	338,083		
	E00014 暑假學藝社團	132,501		
	E00015 課後社團	693,888		
	E00017 精進教學品質補助經費	4,300		
	E00018 教育部補助調整教師授課時數及導師費(104啟用藝才特教班)	44,804		
	E00026 國教輔導團綜合領域(104啟用)	1,800		
	E00027 暑假學藝活動費	1,709,088		
	E00029 特定學生就學費用補助(104啟用)	432,759		
	E00030 104課業輔導費(104學年度啟用)	1,205,966		
	E00042 國中小偏遠及非偏遠地區學校網路電路費補助款	14,328		
	F00001 資源回收款	69,358		
	F00002 學生午餐費	4,547,104		
	F00003 無力支付午餐學生補助款	567,090		
	F00004 管樂團經費	191,147		
	F00005 補助款	141,500		
	F00006 管樂嘉年華	6,546		
	F00008 畢業紀念冊	680		
	F00011 青出於藍體技營	15,500		
	F00012 港都盃全國中等學校田徑錦標賽經費	44,039		
	F00014 運動選手輔導照顧實施計畫	34,000		
	F00016 新北市全國青年盃田徑錦標賽	10,000		
	F00018 自由盃桌球錦標賽	26,542		
	F00023 捐款補助	10,000		
	F00027 桌球隊訓練器材經費	299,200		
	F00030 獎勵金	222,000		
	F00032 學生健康檢查補助經費	12,430		
	F00036 籃球社經費	71,786		
	F00037 合唱團經費	65,182		
	F00041 環境教育相關競賽活動經費	1,200		
	F00042 桃園市優秀體育人員參加國內運動競賽補助金	50,258		
	F00045 天天安心食材補助經費	105,600		
	G00002 縣政府補助款	10,800		
	G00003 其他	137,000		
	G00005 四維樓校舍補強暨整修工程	3,000		
	G00009 停車場遙控器押金	33,600		
	G00014 缺額工友經費	42,900		
	G00023 教室冷氣使用儲值電費	20,000		
	G00024 教室冷氣機晶片卡及遙控器押金	6,500		
	G00026 學校場地設施租借使用保證金	13,000		
	G00028 教育局-代辦事項經費	1,398,000		
	G00030 和平樓校舍結構補強暨整修工程	9,290		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G00032 信義樓及仁愛樓排水系統改善工程經費	2,625,648		
	H00001 重度身心障礙學生教育代金	28,000		
	H00005 輔導教師鐘點費	112,614		
	H00007 專業團隊治療師鐘點費	66,096		
	H00011 駐校心理師	116,015		
	H00012 學生輔導諮商中心	25,477		
	H00022 數理資優教育方案	14,731		
	H00025 青少年性侵害性交易性霸凌防治宣導	15,800		
	H00026 英資鑑定費	169,056		
	H00032 特教輔導團輔導員減課經費	19,440		
	H00038 英語資優畢業成果獨立研究課程經費	192		
	H00042 七年級美術班課程使用費	6,965		
	H00043 八年級美術班課程使用費	16,046		
	H00047 加強教職員及家長特教知能研習經費	8,500		
	H00049 捐助特教班生活用品	1,700		
	H00051 九年級美術班課程使用費	12,672		
	H00053 新設身心障礙開班經費	308,594		
	H00054 新設立資賦優異班開辦經費(英資)	258,694		
	H00055 英資鑑定委員會	39,534		
	H00056 英資鑑定(複試)	901,500		
	I00001 特考考試試區經費	24,150		
	保證金		1,499,200	
	Y00003 學生午餐-皇佳200000	200,000		
	Y00005 學生午餐-裕民田200000	200,000		
	Y00007 新生服裝履約保證金-韻好企業100000	100,000		
	Y00011 學生書包-日映企業5000	5,000		
	Y00016 學生作業簿-國榮印刷3000	3,000		
	Y00027 資訊設備汰換採購案--億訊電腦有限公司18,000	18,000		
	Y00028 資訊設備改善採購案--億訊電腦有限公司52,000	52,000		
	Y00031 學生午餐-沅益200000	200,000		
	Y00034 學生聯絡簿採購案104學年度-台灣身心障礙人福利促進協會10000	10,000		
	Y00036 國民中小學新生贈禮差額保證金-帛優361200	361,200		
	Y00037 國民中小學新生贈禮履約保證金-帛優150000	150,000		
	Y00038 104學年度畢業紀念冊履約保證金-黑色調10000	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立桃園國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00040 老舊廁所改善工程履約保證金-鉅家	70,000		
	Y00041 信義及仁愛樓排水改善工程履保-唯秀營造120000	120,000		
	保固金		423,845	
	Z00001 忠孝樓兩側屋頂防水隔熱工程-土城土木17400-1050303	17,400		
	Z00006 中正堂屋頂防水等整修工程-運達營建10460-1051026	10,460		
	Z00009 信義樓結構耐震補強工程結構物保固金-松富營造34800-1060924	34,800		
	Z00010 校園無障礙環境改善工程保固金-寬功言設計工程16567-1050222	16,567		
	Z00013 操場周邊地坪局部改善工程保固金-創宇土木包工業有限公司24626-1050327	24,626		
	Z00014 司令台整修工程保固金-陸昇土木包工業4952-1050619	4,952		
	Z00015 仁愛樓女廁及無障礙廁所改善工程保固金-展昌開發工程9500-1050417	9,500		
	Z00016 忠孝樓及信義樓廁所整修工程保固金-展昌19637-1050914	19,637		
	Z00017 四維樓校舍結構補強暨整修工程保固金-富鋒46423-1081013	46,423		
	Z00019 教室揭示板更新工程保固金-台灣輕工3528-1051215	3,528		
	Z00020 九年級及特教班教室增設冷氣電源改善工程保固金-永昶水電24552-1070224	24,552		
	Z00021 教室空調節能管控讀卡機採購案-年高企業有限公司6,000-16400776	12,500		
	Z00022 和平樓校舍結構補強整修工程保固金-富鋒營造-153,181-105.11.5	153,181		
	Z00023 和平樓校舍結構補強整修工程保固金-富鋒營造-31,819-109.11.5	31,819		
	Z00024 信義樓2樓廁所整修工程保固金-鉅家-13,900-106.11.26	13,900		
	應付退休及離職金	67,004	67,004	
	應付代管資產	3,537,800	3,537,800	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額

備註：

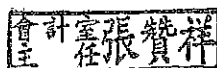
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104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：

