

冊 號：16-13

機關代號：20105

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立中興國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立中興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

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 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、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

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)國民教育計畫：

本年度預算編列2億5,018萬6,000元，決算數2億3,544萬1,096元。

103學年下學期，預定招收92班，實際招收92班，預計學生人數2,798人，實際學生人數2,713人。

104學年上學期，預定招收87班，實際招收86班，預計學生人數2,529人，實際學生人數2,484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31萬元，決算數30萬7,900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2億3,450萬3,666元，較預算數2億5,032萬8,000元，減少1,582萬4,334元，計減6.32%。

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2,690元，較預算數0元，增加2,690元。
主要係因：學生損壞公物賠償罰款收入。
2. 服務收入：決算數5,700元，較預算數7,000元，減少1,300元，計減18.57%。
主要係因：教師甄試報名費收入短收。
3. 財產處分收入：決算數8,450元，較預算數0元，增加8,450元。
主要係因：財產報廢處分收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

4. 利息收入：決算數2萬9,217元，較預算數3萬元，減少783元，計減2.61%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數68萬4,347元，較預算數38萬元，增加30萬4,347元，計增80.09%。
主要係因：場地租借收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數2億3,335萬6,385元，較預算數2億4,991萬1,000元，減少1,655萬4,615元，計減6.62%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
7. 雜項收入：決算數41萬6,877元，較預算數0元，增加41萬6,877元。
主要係因：收回以前年度薪資及資源回收款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數2億3,574萬8,996元，較預算數2億5,049萬6,000元，減少1,474萬7,004元，計減5.89%。

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2億3,544萬1,096元，較預算數2億5,018萬6,000元，減少1,474萬4,904元，計減5.89%。
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30萬7,900元，較預算數31萬元，減少2,100元，計減0.68%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數124萬5,330元，較預算短絀數16萬8,000元，增加短絀數107萬7,330元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出275萬5,468元。
- (二) 其他活動之淨現金流入26萬3,593元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減249萬1,875元。
- (四) 期初現金及約當現金4,356萬4,364元。
- (五) 期末現金及約當現金4,107萬2,489元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為4,119萬2,155元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動資產4,107萬2,489元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金11萬9,666元。
- (二) 決算日負債總額為1,894萬3,814元，包括：
1. 流動負債1,671萬5,068元。
 2. 其他負債222萬8,746元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘2,224萬8,341元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億8,975萬7,365元，包括：

- (一)土地2億2,929萬9,198元。
- (二)土地改良物804萬0,350元。
- (三)房屋及建築1億7,871萬7,343元。
- (四)機械及設備2,093萬2,320元。
- (五)交通及運輸設備257萬0,837元。
- (六)什項設備4,998萬6,317元。
- (七)電腦軟體21萬1,000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－桃園市立中興國民中學

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	250,328,000	100.00	234,503,666	100.00	-15,824,334	-6.32		
41 徵收及依法分配收入			2,690	0.00	2,690			
415 違規罰款收入			2,690	0.00	2,690			
43 勞務收入	7,000	0.00	5,700	0.00	-1,300	-18.57		
431 服務收入	7,000	0.00	5,700	0.00	-1,300	-18.57		
45 財產收入	410,000	0.16	722,014	0.31	312,014	76.10		
451 財產處分收入			8,450	0.00	8,450			
454 利息收入	30,000	0.01	29,217	0.01	-783	-2.61		
45Y 其他財產收入	380,000	0.15	684,347	0.29	304,347	80.09		
46 政府撥入收入	249,911,000	99.83	233,356,385	99.51	-16,554,615	-6.62		
462 公庫撥款收入	249,911,000	99.83	233,356,385	99.51	-16,554,615	-6.62		
4Y 其他收入			416,877	0.18	416,877			
4YY 雜項收入			416,877	0.18	416,877			
5 基金用途	250,496,000	100.00	235,748,996	100.00	-14,747,004	-5.89		
53 國民教育計畫	250,186,000	99.88	235,441,096	99.87	-14,744,904	-5.89		
5M 建築及設備計畫	310,000	0.12	307,900	0.13	-2,100	-0.68		
購建固定資產	310,000	0.12	307,900	0.13	-2,100	-0.68		
其他								
本期賸餘(短絀)	-168,000		-1,245,330		-1,077,330	641.27		
期初基金餘額	26,066,819		23,493,671		-2,573,148	-9.87		
解繳公庫								
期末基金餘額	25,898,819		22,248,341		-3,650,478	-14.10		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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(短絀一)	-168,000	-1,245,330	-1,077,330	641.27
812 調整非現金項目		-1,510,138	-1,510,138	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,510,138	-1,510,138	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-168,000	-2,755,468	-2,587,468	1,540.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		411,013	411,013	
82D 減少短期債務及其他負債		-147,420	-147,420	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		263,593	263,593	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-168,000	-2,491,875	-2,323,875	1,383.26
84 期初現金及約當現金	48,445,046	43,564,364	-4,880,682	-10.07
85 期末現金及約當現金	48,277,046	41,072,489	-7,204,557	-14.92

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立中興國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	41,192,155	100.00	0	0.00	41,192,155	0.00
11 流動資產	41,072,489	99.71	0	0.00	41,072,489	0.00
111 現金	41,072,489	99.71	0	0.00	41,072,489	0.00
1112 銀行存款	41,072,489	99.71	0	0.00	41,072,489	0.00
1112-1 公庫存款	21,642,223	52.54	0	0.00	21,642,223	0.00
1112-2 零用金專戶	606,118	1.47	0	0.00	606,118	0.00
1112-3 保管款專戶	18,824,148	45.70	0	0.00	18,824,148	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	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	119,666	0.29	0	0.00	119,666	0.00
124 準備金	119,666	0.29	0	0.00	119,666	0.00
1241 退休及離職準備金	119,666	0.29	0	0.00	119,666	0.00
資 產 合 計	41,192,155	100.00	0	0.00	41,192,155	0.00
2 負 債	18,943,814	45.99	0	0.00	18,943,814	0.00
21 流動負債	16,715,068	40.58	0	0.00	16,715,068	0.00
212 應付款項	16,715,068	40.58	0	0.00	16,715,068	0.00
2123 應付代收款	16,715,068	40.58	0	0.00	16,715,068	0.00
22 其他負債	2,228,746	5.41	0	0.00	2,228,746	0.00
221 什項負債	2,228,746	5.41	0	0.00	2,228,746	0.00
2211 存入保證金	2,109,080	5.12	0	0.00	2,109,080	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,039,580	2.52	0	0.00	1,039,580	0.00
2211-Z 保固金	1,069,500	2.60	0	0.00	1,069,500	0.00
2213 應付退休及離職金	119,666	0.29	0	0.00	119,666	0.00
3 基金餘額	22,248,341	54.01	0	0.00	22,248,341	0.00
31 基金餘額	22,248,341	54.01	0	0.00	22,248,341	0.00
311 基金餘額	22,248,341	54.01	0	0.00	22,248,341	0.00
3111 累積餘額	22,248,341	54.01	0	0.00	22,248,341	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	41,192,155	100.00	0	0.00	41,192,155	0.00
信託代理與保證資產	1,800,000		信託代理與保證負債		1,800,000	
保證品	1,800,000		應付保證品		1,800,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

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	250,328,000	234,503,666	-15,824,334	-6.32	
41 徵收及依法分配收入		2,690	2,690	0.00	
415 違規罰款收入		2,690	2,690	0.00	學生損壞公物賠償罰款收入。
43 勞務收入	7,000	5,700	-1,300	-18.57	
431 服務收入	7,000	5,700	-1,300	-18.57	教師甄試報名費短收。
45 財產收入	410,000	722,014	312,014	76.10	
451 財產處分收入		8,450	8,450	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	30,000	29,217	-783	-2.61	
45Y 其他財產收入	380,000	684,347	304,347	80.09	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	249,911,000	233,356,385	-16,554,615	-6.62	
462 公庫撥款收入	249,911,000	233,356,385	-16,554,615	-6.62	扣抵102年人事費賸餘款。
4Y 其他收入		416,877	416,877	0.00	
4YY 雜項收入		416,877	416,877	0.00	收回以前年度薪資及資源回收款。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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	250,496,000	235,748,996	-14,747,004	-5.89	
53 國民教育計畫	250,186,000	235,441,096	-14,744,904	-5.89	
1 用人費用	239,964,000	226,051,609	-13,912,391	-5.80	
11 正式員額薪資	165,648,000	157,795,753	-7,852,247	-4.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,105,000	1,110,432	5,432	0.49	
13 超時工作報酬	1,198,000	819,852	-378,148	-31.56	依實際員額覈實支用。
15 獎金	39,395,000	36,196,897	-3,198,103	-8.12	
16 退休及卹償金	15,672,000	14,038,443	-1,633,557	-10.42	依實際員額覈實支用。
18 福利費	16,946,000	16,090,232	-855,768	-5.05	
2 服務費用	8,072,000	7,276,494	-795,506	-9.86	
21 水電費	2,632,000	2,015,331	-616,669	-23.43	撙節支用。
22 郵電費	390,000	340,374	-49,626	-12.72	撙節支用。
23 旅運費	415,000	379,782	-35,218	-8.49	
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	244,434	114,434	88.03	覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,894,000	2,265,706	371,706	19.63	覈實支用。
26 保險費	7,000	2,000	-5,000	-71.43	撙節支用。
27 一般服務費	2,163,000	1,693,872	-469,128	-21.69	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599,043元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額932,189元。
28 專業服務費	342,000	236,596	-105,404	-30.82	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,399	-601	-0.61	
3 材料及用品費	1,398,000	1,397,485	-515	-0.04	
32 用品消耗	1,398,000	1,397,485	-515	-0.04	
4 租金、償債與利息	122,000	94,872	-27,128	-22.24	
45 什項設備租金	122,000	94,872	-27,128	-22.24	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	79,736	-9,264	-10.41	
71 會費	7,000	5,000	-2,000	-28.57	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	80,000	74,736	-5,264	-6.58	
9 其他	541,000	540,900	-100	-0.02	
91 其他支出	541,000	540,900	-100	-0.02	
5M 建築及設備計畫	310,000	307,900	-2,100	-0.68	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310,000	307,900	-2,100	-0.68	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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	310,000	307,900	-2,100	-0.68	調整容納後，514購置機械及設備減少14,000元，516購置什項設備增加14,000元。

e6e7209

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

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	481,028,531	11,026,844	2,298,010	489,757,365
非理財目的之長期投資				
土地	229,299,198			229,299,198
土地改良物	8,040,350			8,040,350
房屋及建築	171,229,407	7,487,936		178,717,343
機械及設備	18,819,222	2,722,608	609,510	20,932,320
交通及運輸設備	2,544,537	26,300		2,570,837
什項設備	50,884,817	790,000	1,688,500	49,986,317
購建中固定資產				
電腦軟體	211,000			211,000
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

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								
機械及設備		310,000		-14,000	296,000	293,900	-2,100	
交通及運輸設備								
什項設備				14,000	14,000	14,000		
購建中固定資產								
合 計		310,000			310,000	307,900	-2,100	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學
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	489,757,365	489,546,365	-211,000	
土地	229,299,198	229,299,198		
土地改良物	8,040,350	8,040,350		
房屋及建築	178,717,343	178,717,343		
機械及設備	20,932,320	20,932,320		
交通及運輸設備	2,570,837	2,570,837		
什項設備	49,986,317	49,986,317		
電腦軟體	211,000		-211,000	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－桃園市立中興國民中學

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	219	207	-12	
職員	217	205	-12	104學年第1學期減6班教師 少12人。
工友	2	2	0	
合 計	219	207	-12	

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人及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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										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	165,648,000		1,198,000		39,395,000	15,672,000		16,946,000		238,859,000	1,105,000	239,964,000
正式人員	165,648,000		1,198,000		39,395,000	15,672,000		16,946,000		238,859,000		238,859,000
兼任人員											1,105,000	1,105,000
合 計	165,648,000		1,198,000		39,395,000	15,672,000		16,946,000		238,859,000	1,105,000	239,964,000

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599,043元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額932,189元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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
157,795,753		819,852		36,196,897	14,038,443		16,090,232		224,941,177	1,110,432	226,051,609
157,795,753		819,852		36,196,897	14,038,443		16,090,232		224,941,177		224,941,177
										1,110,432	1,110,432
157,795,753		819,852		36,196,897	14,038,443		16,090,232		224,941,177	1,110,432	226,051,609

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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			250,496,000		235,748,996		-14,747,004	-5.89	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			250,186,000		235,441,096		-14,744,904	-5.89	
建築及設備計畫			310,000		307,900		-2,100	-0.68	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

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	239,964,000	226,051,609	-13,912,391	-5.80
11 正式員額薪資	165,648,000	157,795,753	-7,852,247	-4.74
12 聘僱及兼職人員薪資	1,105,000	1,110,432	5,432	0.49
13 超時工作報酬	1,198,000	819,852	-378,148	-31.56
15 獎金	39,395,000	36,196,897	-3,198,103	-8.12
16 退休及卹償金	15,672,000	14,038,443	-1,633,557	-10.42
18 福利費	16,946,000	16,090,232	-855,768	-5.05
2 服務費用	8,072,000	7,276,494	-795,506	-9.86
21 水電費	2,632,000	2,015,331	-616,669	-23.43
22 郵電費	390,000	340,374	-49,626	-12.72
23 旅運費	415,000	379,782	-35,218	-8.49
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	244,434	114,434	88.03
25 修理保養及保固費	1,894,000	2,265,706	371,706	19.63
26 保險費	7,000	2,000	-5,000	-71.43
27 一般服務費	2,163,000	1,693,872	-469,128	-21.69
28 專業服務費	342,000	236,596	-105,404	-30.82
29 公共關係費	99,000	98,399	-601	-0.61
3 材料及用品費	1,398,000	1,397,485	-515	-0.04
32 用品消耗	1,398,000	1,397,485	-515	-0.04
4 租金、償債與利息	122,000	94,872	-27,128	-22.24
45 什項設備租金	122,000	94,872	-27,128	-22.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310,000	307,900	-2,100	-0.68
51 購置固定資產	310,000	307,900	-2,100	-0.68
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	79,736	-9,264	-10.41
71 會費	7,000	5,000	-2,000	-28.57
72 捐助、補助與獎助	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000	74,736	-5,264	-6.58
9 其他	541,000	540,900	-100	-0.02
91 其他支出	541,000	540,900	-100	-0.02
合 計	250,496,000	235,748,996	-14,747,004	-5.89

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	99,000	98,399	-601	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,399	-601	-0.61	
統計所需項目	2,118,000	1,636,736	-481,264	-22.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,944,000	1,531,232	-412,768	-21.23	
282 專技人員酬金	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	81,504	-62,496	-43.40	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立中興國民中學

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		21,642,223	
		21,642,223		
	零用金專戶		606,118	
		606,118		
	保管款專戶		18,824,148	
		18,824,148		
	退休及離職準備金		119,666	
		119,666		
	保證品		1,800,000	
	Z11110 旭威-101年度中小學電腦設備汰舊 換新保固金定期單質押	1,800,000		
	應付代收款		16,715,068	
	A00001 公保費	32,145		
	A00002 勞保費	34,375		
	A00003 健保費	16,083		
	A00005 勞保退撫基金	2,448		
	A00015 總務處代辦事項	9,350		
	A00031 冷氣儲值卡	500		
	A10003 104年校舍防水防漏整修工程經費	2,388,127		
	A10004 校園安全監視器系統設備改善經費	1,266,000		
	A10006 代管中路地區學校用地維護管理費	532,648		
	A10007 直笛團樂器採購經費	600,000		
	B00002 簿本費	55,321		
	B00003 家長會費	215,800		
	B00004 教科書款	249,835		
	B00005 平安保險費	44,841		
	B00007 代課費不足補助款	150,368		
	B00008 課業輔導鐘點費	557,153		
	B00009 課業輔導行政費	277,388		
	B00010 課業輔導歷年結餘	803,183		
	B00011 學藝活動鐘點費	2,737		
	B00012 學藝活動行政費	1,173		
	B20001 直笛團	82,500		
	B20002 直笛團發展基金	3,160		
	C00001 午餐費	3,102,971		
	C00003 畢業紀念冊	203,782		
	C00004 資源回收款	91,819		
	C00009 教育儲蓄專戶	326,713		
	C00011 8年級校外教學活動	4,414		
	C00012 9年級校外教學活動	9,201		
	C00013 天天安心食材經費	225,810		
	C00017 名牌費	7,560		
	C00018 新生服裝及學用品	29,307		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立中興國民中學

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	
	C00023 學務處代辦事項經費	65,340		
	C00025 教育部品格德教育深耕計畫	9,600		
	C00030 無力支付午餐	1,026,180		
	C00031 學生健康檢查補助經費	4,545		
	C00034 兼任輔導教師經費	78,840		
	C00035 畢業典禮禮金	9,585		
	C00037 捐助推展校務及教學經費(含晉福會)	427,537		
	C00038 捐助弱勢學生午餐基金(含慈炬會)	621,965		
	C00040 回饋社區音樂會	26,887		
	C00046 有愛基金會	8,953		
	C30001 管樂團	280,329		
	C30002 管樂團發展基金	70,386		
	C30005 管樂團寒訓	53,147		
	C40001 社團歷年結餘款及社團發展基金	234,776		
	C40002 吉他社	29,500		
	C40003 烏克蘭麗社	5,900		
	C40004 魔術社	5,300		
	C40005 造型氣球社	2,053		
	C40006 桌遊社	21,440		
	C40007 熱舞社	20,400		
	C40008 閱讀社	1,917		
	C40009 電影欣賞社	3,200		
	C40010 美工設計社	8,930		
	C40011 美食達人社	39,106		
	C40012 武術社	4,420		
	C40013 籃球社	48,750		
	C40014 羽球社	10,503		
	C40015 桌球社	3,500		
	C40016 扯鈴社	2,400		
	C40017 足球社	8,220		
	C40018 直排輪社	8,320		
	C40019 獨輪車社	10,400		
	C40020 跆拳道社	11,400		
	C40021 科學社	32,000		
	D00002 教務處代辦事項經費	41,100		
	D00011 本土語言課程經費	6,720		
	D00013 舞蹈班外聘教師鐘點費	146,374		
	D00014 音樂班外聘教師鐘點費	1,208,731		
	D00015 補教教學	73,570		
	D00016 江淑華師捐助圖書購置	67,652		
	E00003 音樂班演奏活動	17,877		
	E00004 輔導室代辦事項經費	154,400		
	E00008 高關懷小團體課程經費	20,000		
	E00010 英語資優教育方案	90,000		
	E00011 數理資優教育方案	90,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立中興國民中學

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	
	E00013 輔導室捐款收入	15,802		
	E00023 國中技藝教育學程薦輔費	23,600		
	E00024 專任輔導教師人事費	143,232		
	E00025 專任專業輔導人員	26,923		
	E00028 特殊教育專業團隊經費	31,824		
	E00029 資源班專用款	9,500		
	F00006 調整教師授課時數及導師費補助款	17,649		
	F00007 調整教師授課時數及導師費補助款(藝才班)	7,673		
	保證金		1,039,580	
	Y10009 104年段考試卷印刷採購履保金(104.3.9-105.2.28)	10,000		
	Y10010 大昇印刷實業社-104105年印刷採購履保金104.3.23-105.12.31	10,000		
	Y10100 民基文化事業社--104學年電腦教學用書履約保證金1040814-1050108	12,000		
	Y10401 桃園羽球隊保證金	10,000		
	Y10405 信義樓廊水防漏工程履約保證金(東陞鼎營造)	100,000		
	Y10406 代管中路地區學校用地除草及清運作業履約保證金(海山環保,至105.9.30)	67,580		
	Y10407 仁愛樓東側廁所整修工程履約保證金(松富營造,至105.1.25)	200,000		
	Y10408 校園安全監視系統改善工程履約保證金(大晟電腦,至104.12.13)	50,000		
	Y10409 104學年畢業紀念冊採購履約保證金(黑色調,至105.5.31)	10,000		
	Y10410 105學年9年級校外教學履約保證金(遠流國際旅行社)	120,000		
	Y10411 直笛團樂器採購履約保證金(音樂園文化)	20,000		
	Y10412 104學年舞蹈班參加全國賽旅宿服務履約保證金(南和國際旅行社)	8,000		
	Y3070A 皇佳103學年午餐履保金(103.8.1-104.7.31)	100,000		
	Y3070B 沅益103學年午餐履保金(103.8.1-104.7.31)	100,000		
	Y3070C 裕民田103學年午餐履保金(103.8.1-104.7.31)	100,000		
	Y30801 民基-103學年電腦教科書履保金(103.8.1~104.7.31)	12,000		
	Y40006 佳呂企業--104學年新生服裝書包等採購履保金104.6.4~104.9.30)	60,000		
	Y99001 農田水利會羽球隊保證金(101.1.1-101.12.31)	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立中興國民中學

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	
	Y99002 文中社區羽球隊保證金	10,000		
	Y99003 桃醫羽球隊保證金	10,000		
	Y99004 桃園縣建築師公會場租保證金	10,000		
	Y99005 桃園律師公會場租保證金	10,000		
	保固金		1,069,500	
	Z10501 老舊校舍電源改善工程保固金-易展機電(102.8.28-105.8.27)	60,000		
	Z10502 103學年度市長獎獎品採購保固金-巨憲科技(104.7.2-105.1.1)	40,000		
	Z10601 102學年改善教學環境資訊設備保固金-華商(103.1.10-106.1.9)	7,000		
	Z10602 學校樂活運動站保固金-強生運動科技(103.2.10-106.2.9)	15,000		
	Z10603 音樂教室吸音牆改善工程保固金-偉視企業社(103.3.25-106.3.24)	7,500		
	Z10604 圖書及設備計畫工程保固金-大將作裝潢工程行(103.6.26-106.6.25)	80,000		
	Z10605 圖書館屋頂防水整修工程-安泰土木包工業(103.7.24-106.7.23)	7,000		
	Z10606 電腦教室冷氣採購保固金-年富電器(103.11.26-106.11.25)	10,000		
	Z10607 和平樓屋頂防水隔熱工程保固金-東陞鼎營造(103.12.4-106.12.3)	36,000		
	Z10608 信義樓校舍補強工程保固金-繹達營造(103.12.23-106.12.22)	180,000		
	Z10701 103學年飲水機採購保固金-賀益企業(104.6.23-107.6.22)	30,000		
	Z10702 管樂團暨直笛團樂器採購保固金-政新國際藝術(103.11.6-107.11.5)	140,000		
	Z10703 信義樓廁所整修工程保固金-新縣營造(104.2.13-107.2.12)	170,000		
	Z10704 103學年燈具設備採購保固金-鼎鼎公司(104.10.28~107.10.27)	50,000		
	Z10705 代管學校用地圍籬工程保固金-祥光工程(104.12.1-107.11.30)	60,000		
	Z10706 信義樓教室門窗改善工程保固金-上嘉(104.11.26-107.11.25)	7,000		
	Z10801 信義樓教室門窗更新工程保固金-金界營造(104.11.26-108.11.25)	70,000		
	Z20222 百輝營造-改善校園無障礙環境設施工程保固金(102.5.13~103.5.14)	100,000		
	應付退休及離職金		119,666	
		119,666		
	應付保證品		1,800,000	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立中興國民中學

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	
	Z11110 旭威-101年度中小學電腦設備汰舊 換新保固金定期單質押	1,800,000		

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：

會計室主任 林秀一

基金主持人：

中興國民中學 廖家春
校長