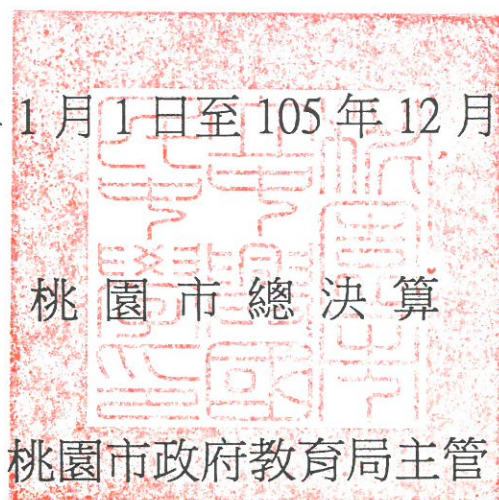


冊 號：18-13

機關代號：20105

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



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 105 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
11、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 105 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 3,957 萬元，決算數 2 億 3,018 萬 8,223 元。

104 學年下學期，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。

105 學年上學期，預定招收 82 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,305 人，實際學生人數 2,270 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 1,080 萬元，決算數 79 萬 9,804 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 4,383 萬 2,839 元，較預算數 2 億 4,947 萬元，減少 563 萬 7,161 元，計減 2.26%。

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 2,640 元，較預算數 0 元，增加 2,640 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 300 元，較預算數 7,000 元，減少 6,700 元，計減 95.71%。  
主要係因：教師甄試報名費收入短收。

# 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 105 年 度

3. 財產處分收入：決算數 6 萬 2,310 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 2,310 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 0,379 元，較預算數 3 萬元，減少 9,621 元，計減 32.07%。

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 58 萬 2,608 元，較預算數 45 萬元，增加 13 萬 2,608 元，計增 29.47%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 4,311 萬 4,341 元，較預算數 2 億 4,898 萬 3,000 元，減少 586 萬 8,659 元，計減 2.36%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 5 萬 0,261 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 0,261 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 3,098 萬 8,027 元，較預算數 2 億 5,037 萬元，減少 1,938 萬 1,973 元，計減 7.74%。

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 3,018 萬 8,223 元，較預算數 2 億 3,957 萬元，減少 938 萬 1,777 元，計減 3.92%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 79 萬 9,804 元，較預算數 1,080 萬元，減少 1,000 萬 0,196 元，計減 92.59%。

主要係因：桃園市藝術教育中心工程經費編列 1,000 萬元停止執行及購置設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 1,284 萬 4,812 元，較預算短絀數 90 萬元，增加賸餘數 1,374 萬 4,812 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,260 萬 1,960 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 46 萬 9,420 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,307 萬 1,380 元。

(四) 期初現金及約當現金 4,107 萬 2,489 元。

# 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 105 年 度

(五)期末現金及約當現金 5,414 萬 3,869 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,431 萬 7,611 元，包括：

1. 流動資產 5,414 萬 3,869 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 3,742 元。

(二)決算日負債總額為 1,922 萬 4,458 元，包括：

1. 流動負債 1,647 萬 2,216 元。
2. 其他負債 275 萬 2,242 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 3,509 萬 3,153 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 0,623 萬 0,893 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 2 億 0,140 萬 5,318 元。
- (四)機械及設備 1,871 萬 4,664 元。
- (五)交通及運輸設備 368 萬 8,897 元。
- (六)什項設備 4,487 萬 1,466 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 105 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	249,470,000	100.00	243,832,839	100.00	-5,637,161	-2.26	234,503,666	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,640	0.00	2,640	0.00	2,690	0.00
415 違規罰款收入			2,640	0.00	2,640	0.00	2,690	0.00
43 勞務收入	7,000	0.00	300	0.00	-6,700	-95.71	5,700	0.00
431 服務收入	7,000	0.00	300	0.00	-6,700	-95.71	5,700	0.00
45 財產收入	480,000	0.19	665,297	0.27	185,297	38.60	722,014	0.31
451 財產處分收入			62,310	0.03	62,310	0.00	8,450	0.00
454 利息收入	30,000	0.01	20,379	0.01	-9,621	-32.07	29,217	0.01
45Y 其他財產收入	450,000	0.18	582,608	0.24	132,608	29.47	684,347	0.29
46 政府撥入收入	248,983,000	99.80	243,114,341	99.71	-5,868,659	-2.36	233,356,385	99.51
462 公庫撥款收入	248,983,000	99.80	243,114,341	99.71	-5,868,659	-2.36	233,356,385	99.51
4Y 其他收入			50,261	0.02	50,261	0.00	416,877	0.18
4YY 雜項收入			50,261	0.02	50,261	0.00	416,877	0.18
5 基金用途	250,370,000	100.00	230,988,027	100.00	-19,381,973	-7.74	235,748,996	100.00
53 國民教育計畫	239,570,000	95.69	230,188,223	99.65	-9,381,777	-3.92	235,441,096	99.87
5M 建築及設備計畫	10,800,000	4.31	799,804	0.35	-10,000,196	-92.59	307,900	0.13
購建固定資產	10,800,000	4.31	799,804	0.35	-10,000,196	-92.59	307,900	0.13
本期賸餘(短絀-)	-900,000		12,844,812		13,744,812	-1,527.20	-1,245,330	
期初基金餘額	23,325,671		22,248,341		-1,077,330	-4.62	23,493,671	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	22,425,671		35,093,153		12,667,482	56.49	22,248,341	

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105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)	-900,000	12,844,812	13,744,812	-1,527.20
812 調整非現金項目		-242,852	-242,852	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-242,852	-242,852	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-900,000	12,601,960	13,501,960	-1,500.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		469,420	469,420	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		469,420	469,420	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-900,000	13,071,380	13,971,380	-1,552.38
84 期初現金及約當現金	43,396,364	41,072,489	-2,323,875	-5.35
85 期末現金及約當現金	42,496,364	54,143,869	11,647,505	27.41



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105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	54,317,611	100.00	41,192,155	100.00	13,125,456	31.86
11 流動資產	54,143,869	99.68	41,072,489	99.71	13,071,380	31.83
111 現金	54,143,869	99.68	41,072,489	99.71	13,071,380	31.83
1112 銀行存款	54,143,869	99.68	41,072,489	99.71	13,071,380	31.83
1112-1 公庫存款	34,399,949	63.33	21,642,223	52.54	12,757,726	58.95
1112-2 零用金專戶	693,204	1.28	606,118	1.47	87,086	14.37
1112-3 保管款專戶	19,050,716	35.07	18,824,148	45.70	226,568	1.20
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	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
124 準備金	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
1241 退休及離職準備金	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
資 產 合 計	54,317,611	100.00	41,192,155	100.00	13,125,456	31.86
2 負 債	19,224,458	35.39	18,943,814	45.99	280,644	1.48
21 流動負債	16,472,216	30.33	16,715,068	40.58	-242,852	-1.45
212 應付款項	16,472,216	30.33	16,715,068	40.58	-242,852	-1.45
2123 應付代收款	16,472,216	30.33	16,715,068	40.58	-242,852	-1.45
22 其他負債	2,752,242	5.07	2,228,746	5.41	523,496	23.49
221 什項負債	2,752,242	5.07	2,228,746	5.41	523,496	23.49
2211 存入保證金	2,578,500	4.75	2,109,080	5.12	469,420	22.26
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,123,000	2.07	1,039,580	2.52	83,420	8.02
2211-Z 保固金	1,455,500	2.68	1,069,500	2.60	386,000	36.09
2213 應付退休及離職金	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
3 基金餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
31 基金餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
311 基金餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
3111 累積餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
負債及基金餘額合計	54,317,611	100.00	41,192,155	100.00	13,125,456	31.86
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 105 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	249,470,000	243,832,839	-5,637,161	-2.26	
41 徵收及依法分配收入		2,640	2,640	0.00	
415 違規罰款收入		2,640	2,640	0.00	學生損壞公物賠償罰款收入。
43 勞務收入	7,000	300	-6,700	-95.71	
431 服務收入	7,000	300	-6,700	-95.71	教師甄試報名費收入短收。
45 財產收入	480,000	665,297	185,297	38.60	
451 財產處分收入		62,310	62,310	0.00	財產處分變賣收入。
454 利息收入	30,000	20,379	-9,621	-32.07	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	450,000	582,608	132,608	29.47	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	248,983,000	243,114,341	-5,868,659	-2.36	
462 公庫撥款收入	248,983,000	243,114,341	-5,868,659	-2.36	扣抵103年人事費贖餘款。
4Y 其他收入		50,261	50,261	0.00	
4YY 雜項收入		50,261	50,261	0.00	收回以前年度用人費用等收入超收。

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 105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	250,370,000	230,988,027	-19,381,973	-7.74	
53 國民教育計畫	239,570,000	230,188,223	-9,381,777	-3.92	
1 用人費用	229,376,000	220,423,113	-8,952,887	-3.90	
11 正式員額薪資	158,804,000	153,337,074	-5,466,926	-3.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,072,000	1,072,000			
13 超時工作報酬	1,000,000	818,856	-181,144	-18.11	撙節支出。
15 獎金	37,500,000	35,693,201	-1,806,799	-4.82	
16 退休及卹償金	14,808,000	13,588,013	-1,219,987	-8.24	
18 福利費	16,192,000	15,913,969	-278,031	-1.72	
2 服務費用	8,027,000	7,056,198	-970,802	-12.09	
21 水電費	2,632,000	1,658,990	-973,010	-36.97	撙節支出。調整容納:由本科目調整流出78萬元，流入25修理保養及保固費科目39萬元，流入28專業服務費科目6萬元，流入32用品消耗科目30萬元，流入45什項設備租金科目3萬元。
22 郵電費	390,000	309,355	-80,645	-20.68	撙節支出。
23 旅運費	383,000	304,585	-78,415	-20.47	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	150,020	20,020	15.40	覈實支出。
25 修理保養及保固費	1,828,000	2,331,113	503,113	27.52	覈實支出。調整容納:由21水電費科目調整流出39萬元，流入本科目39萬元。
26 保險費	7,000	6,696	-304	-4.34	
27 一般服務費	2,235,000	1,824,534	-410,466	-18.37	覈實支出。調整容納:由本科目調整流出27萬元，流入32用品消耗科目25萬元，流入75競賽及交流活動費科目2,000元，流入91其他支出科目18,000元。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657,600元及校園安全警衛3人，預算金額1013,000元，決算金額1,010,934元。
28 專業服務費	323,000	372,516	49,516	15.33	覈實支出。調整容納:由21水電費科目調整流出6萬元，流入本科目6萬元。
29 公共關係費	99,000	98,389	-611	-0.62	
3 材料及用品費	1,398,000	1,919,447	521,447	37.30	
32 用品消耗	1,398,000	1,919,447	521,447	37.30	覈實支出。調整容納:由21水電費科目調整流出30萬元，流入本科目30萬元；由27一般服務費科目調整流出25萬元，流入本科目25萬元。
4 租金、償債與利息	140,000	148,297	8,297	5.93	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
45 什項設備租金	140,000	148,297	8,297	5.93	調整容納:由21水電費科目調整流出3萬元，流入本科目3萬元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	88,200	-800	-0.90	
71 會費	5,000	5,000			
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	82,000	83,200	1,200	1.46	調整容納:由27一般服務費科目調整流出2,000元，流入本科目2,000元。
9 其他	540,000	552,968	12,968	2.40	
91 其他支出	540,000	552,968	12,968	2.40	調整容納:由27一般服務費科目調整流出18,000元，流入本科目18,000元。
5M 建築及設備計畫	10,800,000	799,804	-10,000,196	-92.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,800,000	799,804	-10,000,196	-92.59	
51 購置固定資產	10,800,000	799,804	-10,000,196	-92.59	桃園市藝術教育中心工程經費編列1,000萬元停止執行及撙節支用。調整容納:由516購置什項設備科目調整流出31,381元，流入514購置機械及設備科目31,381元。

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105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	489,757,365	26,986,193	10,512,665	506,230,893
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	178,717,343	22,687,975		201,405,318
機械及設備	20,932,320	1,627,848	3,845,504	18,714,664
交通及運輸設備	2,570,837	1,150,060	32,000	3,688,897
什項設備	49,986,317	1,520,310	6,635,161	44,871,466
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105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		10,000,000			10,000,000		-10,000,000	
機械及設備		490,000		31,381	521,381	521,381		
交通及運輸設備								
什項設備		310,000		-31,381	278,619	278,423	-196	
購建中固定資產								
合 計		10,800,000			10,800,000	799,804	-10,000,196	

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105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	506,230,893	506,019,893	-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	201,405,318	201,405,318		
機械及設備	18,714,664	18,714,664		
交通及運輸設備	3,688,897	3,688,897		
什項設備	44,871,466	44,871,466		
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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	209	198	-11	105學年第1學期減7班教師 少11人。
職員	207	196	-11	
工友	2	2	0	
合 計	209	198	-11	

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 105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	158,804,000		1,000,000		37,500,000	14,808,000		16,192,000		228,304,000	1,072,000	229,376,000
正式人員	158,804,000		1,000,000		37,500,000	14,808,000		16,192,000		228,304,000		228,304,000
兼任人員											1,072,000	1,072,000
合 計	158,804,000		1,000,000		37,500,000	14,808,000		16,192,000		228,304,000	1,072,000	229,376,000

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657,600元及校園安全警衛3人，預算金額1013,000元，決算金額1,010,934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 105 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
153,337.074		818.856		35,693.201	13,588.013		15,913.969		219,351.113	1,072.000	220,423.113
153,337.074		818.856		35,693.201	13,588.013		15,913.969		219,351.113		219,351.113
										1,072.000	1,072.000
153,337.074		818.856		35,693.201	13,588.013		15,913.969		219,351.113	1,072.000	220,423.113

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 105 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			250,370,000		230,988,027		-19,381,973	-7.74	
國民教育計畫			239,570,000		230,188,223		-9,381,777	-3.92	
建築及設備計畫			10,800,000		799,804		-10,000,196	-92.59	1. 本市藝術教育中心 工程經費1,000萬元 停止執行結餘款。 2. 預算數以可用預 算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

各項費用彙計表

中華民國105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	229,376,000	220,423,113	-8,952,887	-3.90
11 正式員額薪資	158,804,000	153,337,074	-5,466,926	-3.44
12 聘僱及兼職人員薪資	1,072,000	1,072,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,000,000	818,856	-181,144	-18.11
15 獎金	37,500,000	35,693,201	-1,806,799	-4.82
16 退休及卹償金	14,808,000	13,588,013	-1,219,987	-8.24
18 福利費	16,192,000	15,913,969	-278,031	-1.72
2 服務費用	8,027,000	7,056,198	-970,802	-12.09
21 水電費	2,632,000	1,658,990	-973,010	-36.97
22 郵電費	390,000	309,355	-80,645	-20.68
23 旅運費	383,000	304,585	-78,415	-20.47
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	150,020	20,020	15.40
25 修理保養及保固費	1,828,000	2,331,113	503,113	27.52
26 保險費	7,000	6,696	-304	-4.34
27 一般服務費	2,235,000	1,824,534	-410,466	-18.37
28 專業服務費	323,000	372,516	49,516	15.33
29 公共關係費	99,000	98,389	-611	-0.62
3 材料及用品費	1,398,000	1,919,447	521,447	37.30
32 用品消耗	1,398,000	1,919,447	521,447	37.30
4 租金、償債與利息	140,000	148,297	8,297	5.93
45 什項設備租金	140,000	148,297	8,297	5.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,800,000	799,804	-10,000,196	-92.59
51 購置固定資產	10,800,000	799,804	-10,000,196	-92.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	88,200	-800	-0.90
71 會費	5,000	5,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	82,000	83,200	1,200	1.46
9 其他	540,000	552,968	12,968	2.40
91 其他支出	540,000	552,968	12,968	2.40
合 計	250,370,000	230,988,027	-19,381,973	-7.74

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 105 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	98,389	-611	-0.62	
291 公共關係費	99,000	98,389	-611	-0.62	
統計所需項目	2,200,000	1,884,330	-315,670	-14.35	
27D 計時與計件人員酬金	2,026,000	1,668,534	-357,466	-17.64	
282 專技人員酬金	30,000	25,300	-4,700	-15.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	190,496	46,496	32.29	

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 105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		34,399,949	
		34,399,949		
	零用金專戶		693,204	
		693,204		
	保管款專戶		19,050,716	
		19,050,716		
	退休及離職準備金		173,742	
		173,742		
	保證品		1,800,000	
	Z10609 101學年中小學電腦設備汰換保固金-旭威(至106.11.30,定存單質押)	1,800,000		
	應付代收款		16,472,216	
	A00001 公保費	60,675		
	A00003 健保費	674,485		
	A00004 勞保費	89,527		
	A00005 勞退金	22,176		
	A00012 健保補充保費分攤款	88,750		
	B00001 總務處代辦事項	94,790		
	B00004 家長會費	187,100		
	B00005 校園安全維護費	33,200		
	B10005 校園中庭綠化工程經費	2,800,000		
	C00001 教務處代辦事項	16,500		
	C00002 教科書款	110,494		
	C00003 調整教師授課時數及導師費補助款(普通班)	680,756		
	C00004 補救教學經費	25,970		
	C00005 本土語言經費	9,440		
	C00007 代課費不足補助款	238,752		
	C00008 捐助推展校務及教學經費(含晉福會)	186,575		
	C00009 特定學生就學補助款	599,141		
	C00010 退休教師江淑華圖書購置捐款	67,652		
	C00011 中小學教師專業發展評鑑計畫	6,148		
	C00013 閱讀計畫經費	20,000		
	C00014 數理研習營	115,500		
	C00016 留校自習補助經費	80,400		
	C10001 課業輔導鐘點費	509,467		
	C10002 課業輔導行政費	881,463		
	C10003 課業輔導歷年結餘	298,523		
	C10004 學藝活動鐘點費	378,350		
	C10005 學藝活動行政費	162,920		
	C20001 直笛團	55,910		
	C20002 直笛團發展基金	75,341		
	D00001 學務處代辦事項	118,300		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00002 平安保險費	19,118		
	D00003 畢業紀念冊	176,717		
	D00004 資源回收款	96,346		
	D00005 新生服裝及學用品	29,485		
	D00006 名牌費	66,538		
	D00008 8年級校外教學活動	2,454		
	D00009 9年級校外教學活動	9,201		
	D00010 學生健檢補助	2,135		
	D00011 簿本費	3,184		
	D00013 捐助弱勢學生午餐基金(含慈炬會)	592,175		
	D00014 回饋社區音樂會	5,887		
	D00016 畢業典禮禮金	635		
	D00017 中等學校足球聯賽組訓費	3,380		
	D00019 發展體育活動經費	48,410		
	D10001 午餐費	2,292,417		
	D10002 午餐專戶利息及罰款收入	53,274		
	D10003 無力支付午餐補助	938,295		
	D10006 天天安心食材經費	189,000		
	D20001 教育儲蓄專戶	332,794		
	D20002 學生各項獎助學金	25,000		
	D30001 管樂團	388,419		
	D30002 管樂團發展基金	66,874		
	D30004 管樂團暑訓	477		
	D40001 社團歷年結餘款及社團發展基金	252,015		
	D40002 吉他社	9,506		
	D40004 魔術社	5,940		
	D40005 造型氣球社	2,665		
	D40006 桌遊社	11,200		
	D40007 熱舞社	16,875		
	D40008 閱讀社	2,500		
	D40010 美工設計社	4,870		
	D40011 美食達人社	31,303		
	D40012 武術社	13,626		
	D40013 籃球社	39,413		
	D40014 羽球社	11,605		
	D40015 桌球社	12,340		
	D40016 扯鈴社	4,745		
	D40017 足球社	8,192		
	D40018 直排輪社	5,196		
	D40019 獨輪車社	11,660		
	D40020 跆拳道社	5,503		
	D40022 合唱團	13,136		
	D40024 童軍社	4,340		
	D40025 數理進階社	24,829		
	E00001 輔導室代辦經費	32,000		



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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00002 調整教師授課時數及導師費補助款(藝才班)	219,407		
	E00003 專任輔導教師經費	141,188		
	E00004 兼任輔導教師經費	102,960		
	E00005 專任專業輔導人員經費	25,409		
	E00006 生涯發展教育經費	193,800		
	E00009 英語資優教育方案	90,000		
	E00011 高關懷小團體課程經費	16,400		
	E00012 音樂班演奏活動	17,877		
	E00013 舞蹈班外聘教師鐘點費	238,292		
	E00014 音樂班外聘教師鐘點費	434,792		
	E00015 輔導室捐款收入	15,802		
	E00016 資源班指定捐款	9,500		
	E00017 國中技藝教育學程薦輔費	12,810		
	E00027 藝才班設備需求經費	400,000		
	保證金		1,123,000	
	Y10402 104學年電腦教科書履約保證金(民碁)	12,000		
	Y10403 104學年新生服裝書包等採購履約保證金(佳呂企業)	60,000		
	Y10415 104-105年印刷採購履約保證金(大昇印刷)	10,000		
	Y10418 104年校園電源改善工程履約保證金(磐固企業)	50,000		
	Y10420 仁愛樓校舍耐震補強工程履保金(壬申營造)	400,000		
	Y10422 105學年電腦教科書採購履約保證金(民碁文化)	12,000		
	Y10423 105學年午餐招標履約保證金(皇佳)	100,000		
	Y10424 105學年午餐招標履約保證金(立宇)	100,000		
	Y10425 105學年午餐招標履約保證金(沉益)	100,000		
	Y10426 中庭綠化工程履約保證金(盛通營造)	80,000		
	Y10427 數位廣播暨緊急求救系統採購履保金(華商)	10,000		
	Y10430 105學年度畢業紀念冊採購履約金(明佳文化)	10,000		
	Y10432 科教樓門窗改善工程履保金(松富營造)	100,000		
	Y10433 105學年度製冰機履保金(永昌制冷企業)	12,000		
	Y10434 105學年舞蹈班參加全國賽履約保證金(南和國際旅行社)	7,000		
	Y99001 會稽(水利會)羽球隊保證金	10,000		
	Y99002 文中社區羽球隊保證金	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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	Y99006 桃園羽球隊保證金	10,000		
	保固金		1,455,500	
	Z10301 改善校園無障礙環境設施工程保固金-百輝營造(102.5.13-103.5.14)	100,000		
	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		
	Z10802 信義樓防水防漏工程保固金-東陞鼎營造(105.1.14-108.1.13)	100,000		
	Z10803 直笛團樂器採購保固金-音樂園文化(105.1.16-108.1.15)	20,000		
	Z10804 校園安全監視系統改善工程保固金-大晟電腦(105.2.2-108.2.1)	50,000		
	Z10805 仁愛樓東側廁所整修工程保固金--松富營造(105.3.25-108.3.24)	200,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z10809 仁愛樓西側廁所保固金-碁峰土木 (105.11.29-108.11.28)	40,000		
	Z10810 校舍電源改善工程保固金-頂聖水 電(105.9.14~108.9.13)	60,000		
	Z10811 數理資優教學設備採購保固金-三星 科學(105.9.5~108.9.4)	10,000		
	Z10812 安全地墊整修保固金-毅興營 造(105.11.22-108.11.21)	6,000		
	應付退休及離職金		173,742	
	應付保證品		1,800,000	
	Z10609 101學年中小學電腦設備汰換保固 金-旭威(至106.11.30,定存單質押)	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105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：

會計室張淙宏  
主任

基金主持人：

段長參春