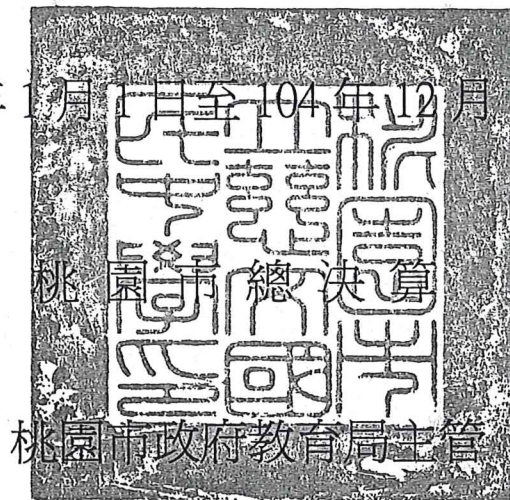


冊 號：16-14

機關代號：20106

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

桃園市立慈文國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

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 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－桃園市立慈文國民中學

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 363 萬 8,000 元，決算數 1 億 9,100 萬 7,681 元。

103 學年下學期，預定招收 72 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,091 人，實際學生人數 2,065 人。

104 學年上學期，預定招收 70 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,933 人，實際學生人數 1,927 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 40 萬 6,000 元，決算數 40 萬 5,100 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 9,346 萬 3,218 元，較預算數 2 億 404 萬 4,000 元，減少 1,058 萬 782 元，計減 5.19%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1 萬 4,000 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 6,000 元，計減 53.33%。

主要係因：教師甄試報名費收入短收。

2. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,270 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,270 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：報廢變賣收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 8,571 元，較預算數 2 萬 2,000 元，減少 3,429 元，計減 15.59%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 1 萬 6,700 元，較預算數 2 萬 3,000 元，減少 6,300 元，計減 27.39%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,333 萬 6,311 元，較預算數 2 億 392 萬 9,000 元，減少 1,059 萬 2,689 元，計減 5.19%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 4 萬 8,366 元，較預算數 4 萬元，增加 8,366 元，計增 20.92%。

主要係因：補辦學生証費用、資源回收收入等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 9,141 萬 2,781 元，較預算數 2 億 404 萬 4,000 元，減少 1,263 萬 1,219 元，計減 6.19%。

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 9,100 萬 7,681 元，較預算數 2 億 363 萬 8,000 元，減少 1,263 萬 319 元，計減 6.20%。

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 40 萬 5,100 元，較預算數 40 萬 6,000 元，減少 900 元，計減 0.22%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 205 萬 437 元，較預算數 0 元，增加賸餘數 205 萬 437 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 513 萬 2,628 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 88 萬 7,218 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 601 萬 9,846 元。

(四) 期初現金及約當現金 3,260 萬 7,588 元。

(五) 期末現金及約當現金 3,862 萬 7,434 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

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 4,843 萬 3,210 元，包括：

1. 流動資產 3,862 萬 7,434 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 21 萬 3,032 元。
3. 其他資產 959 萬 2,744 元。

(二)決算日負債總額為 2,754 萬 3,578 元，包括：

1. 流動負債 1,462 萬 4,011 元。
2. 其他負債 1,291 萬 9,567 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,088 萬 9,632 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 5,255 萬 2,333 元，包括：

- (一)土地 3 億 8,788 萬 4,604 元。
- (二)土地改良物 2,717 萬 3,632 元。
- (三)房屋及建築 3 億 5,591 萬 1,643 元。
- (四)機械及設備 1,975 萬 5,438 元。
- (五)交通及運輸設備 1,083 萬 6,410 元。
- (六)什項設備 4,126 萬 6,223 元。
- (七)電腦軟體 13 萬 1,639 元。
- (八)代管-土地 959 萬 2,744 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－桃園市立慈文國民中學

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	204,044,000	100.00	193,463,218	100.00	-10,580,782	-5.19		
43 勞務收入	30,000	0.01	14,000	0.01	-16,000	-53.33		
431 服務收入	30,000	0.01	14,000	0.01	-16,000	-53.33		
45 財產收入	45,000	0.02	64,541	0.03	19,541	43.42		
451 財產處分收入			29,270	0.02	29,270			
454 利息收入	22,000	0.01	18,571	0.01	-3,429	-15.59		
45Y 其他財產收入	23,000	0.01	16,700	0.01	-6,300	-27.39		
46 政府撥入收入	203,929,000	99.94	193,336,311	99.93	-10,592,689	-5.19		
462 公庫撥款收入	203,929,000	99.94	193,336,311	99.93	-10,592,689	-5.19		
4Y 其他收入	40,000	0.02	48,366	0.03	8,366	20.92		
4YY 雜項收入	40,000	0.02	48,366	0.03	8,366	20.92		
5 基金用途	204,044,000	100.00	191,412,781	100.00	-12,631,219	-6.19		
53 國民教育計畫	203,638,000	99.80	191,007,681	99.79	-12,630,319	-6.20		
5M 建築及設備計畫	406,000	0.20	405,100	0.21	-900	-0.22		
購建固定資產	406,000	0.20	405,100	0.21	-900	-0.22		
✓ 本期賸餘 (短絀-)			2,050,437		2,050,437			
期初基金餘額	17,225,315		18,839,195		1,613,880	9.37		
解繳公庫								
期末基金餘額	17,225,315		20,889,632		3,664,317	21.27		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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)		2,050,437	2,050,437	
812 調整非現金項目		3,082,191	3,082,191	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,082,191	3,082,191	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		5,132,628	5,132,628	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,008,746	1,008,746	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,528	-121,528	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		887,218	887,218	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		6,019,846	6,019,846	
84 期初現金及約當現金	36,163,958	32,607,588	-3,556,370	-9.83
85 期末現金及約當現金	36,163,958	38,627,434	2,463,476	6.81

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

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	%
1	資 產	48,433,210	100.00	0	0.00	48,433,210	0.00
11	流動資產	38,627,434	79.75	0	0.00	38,627,434	0.00
111	現金	38,627,434	79.75	0	0.00	38,627,434	0.00
1112	銀行存款	38,627,434	79.75	0	0.00	38,627,434	0.00
1112-1	公庫存款	20,428,996	42.18	0	0.00	20,428,996	0.00
1112-2	零用金專戶	460,636	0.95	0	0.00	460,636	0.00
1112-3	保管款專戶	17,737,802	36.62	0	0.00	17,737,802	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
1154-2	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	213,032	0.44	0	0.00	213,032	0.00
124	準備金	213,032	0.44	0	0.00	213,032	0.00
1241	退休及離職準備金	213,032	0.44	0	0.00	213,032	0.00
13	其他資產	9,592,744	19.81	0	0.00	9,592,744	0.00
131	什項資產	9,592,744	19.81	0	0.00	9,592,744	0.00
1316	代管資產	9,592,744	19.81	0	0.00	9,592,744	0.00
1316-1	代管-土地	9,592,744	19.81	0	0.00	9,592,744	0.00
	資 產 合 計	48,433,210	100.00	0	0.00	48,433,210	0.00
2	負 債	27,543,578	56.87	0	0.00	27,543,578	0.00
21	流動負債	14,624,011	30.19	0	0.00	14,624,011	0.00
212	應付款項	14,624,011	30.19	0	0.00	14,624,011	0.00
2123	應付代收款	14,624,011	30.19	0	0.00	14,624,011	0.00
22	其他負債	12,919,567	26.68	0	0.00	12,919,567	0.00
221	什項負債	12,919,567	26.68	0	0.00	12,919,567	0.00
2211	存入保證金	3,113,791	6.43	0	0.00	3,113,791	0.00
2211-X	押標金	335,000	0.69	0	0.00	335,000	0.00
2211-Y	保證金	2,614,054	5.40	0	0.00	2,614,054	0.00
2211-Z	保固金	164,737	0.34	0	0.00	164,737	0.00
2213	應付退休及離職金	213,032	0.44	0	0.00	213,032	0.00
2214	應付代管資產	9,592,744	19.81	0	0.00	9,592,744	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

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	20,889,632	43.13	0	0.00	20,889,632	0.00
31	基金餘額	20,889,632	43.13	0	0.00	20,889,632	0.00
311	基金餘額	20,889,632	43.13	0	0.00	20,889,632	0.00
3111	累積餘額	20,889,632	43.13	0	0.00	20,889,632	0.00
	負債及基金餘額合計	48,433,210	100.00	0	0.00	48,433,210	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

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	204,044,000	193,463,218	-10,580,782	-5.19	
43 勞務收入	30,000	14,000	-16,000	-53.33	
431 服務收入	30,000	14,000	-16,000	-53.33	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	45,000	64,541	19,541	43.42	
451 財產處分收入		29,270	29,270	0.00	報廢變賣收入超收。
454 利息收入	22,000	18,571	-3,429	-15.59	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	23,000	16,700	-6,300	-27.39	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	203,929,000	193,336,311	-10,592,689	-5.19	
462 公庫撥款收入	203,929,000	193,336,311	-10,592,689	-5.19	
4Y 其他收入	40,000	48,366	8,366	20.92	
4YY 雜項收入	40,000	48,366	8,366	20.92	補辦學生証費用、資源回收收入等增加。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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	204,044,000	191,412,781	-12,631,219	-6.19	
53 國民教育計畫	203,638,000	191,007,681	-12,630,319	-6.20	
1 用人費用	195,752,000	183,314,625	-12,437,375	-6.35	
11 正式員額薪資	136,068,000	128,536,130	-7,531,870	-5.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	874,000	453,960	-420,040	-48.06	教師兼代課鐘點費核實列支。
13 超時工作報酬	1,116,000	935,236	-180,764	-16.20	不休假加班費核實列支。
15 獎金	32,123,000	28,194,476	-3,928,524	-12.23	年終獎金及考績獎金核實列支。
16 退休及卹償金	12,312,000	11,938,279	-373,721	-3.04	
18 福利費	13,259,000	13,256,544	-2,456	-0.02	
2 服務費用	5,894,000	5,887,067	-6,933	-0.12	
21 水電費	1,775,000	2,008,230	233,230	13.14	電費核實列支。
22 郵電費	249,000	248,169	-831	-0.33	
23 旅運費	282,000	228,006	-53,994	-19.15	出差旅費核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	370,890	57,890	18.50	印刷費等核實列支。
25 修理保養及保固費	1,431,000	1,304,599	-126,401	-8.83	
26 保險費	20,000	6,251	-13,749	-68.75	學生參加活動保險費核實列支。
27 一般服務費	1,508,000	1,506,097	-1,903	-0.13	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,846元及外包費編列委外校警3人，預算金額936,000元，決算金額925,476元。。
28 專業服務費	217,000	116,425	-100,575	-46.35	演講鐘點費、員工參加訓練費用、教師甄試活動等經費核實列支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,453,000	1,452,140	-860	-0.06	
32 用品消耗	1,453,000	1,452,140	-860	-0.06	
4 租金、償債與利息					
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	254,000	140,004	-113,996	-44.88	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	會費核實列支。
72 捐助、補助與獎助	47,000	27,000	-20,000	-42.55	工讀生工讀金等核實列支。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	校園公共意外責任險學校自付額未支用。
75 競賽及交流活動費	200,000	112,004	-87,996	-44.00	參加校外各項競賽等比賽經費核實列支。
9 其他	285,000	213,845	-71,155	-24.97	
91 其他支出	285,000	213,845	-71,155	-24.97	辦理校內各項活動等經費核實列支。
5M 建築及設備計畫	406,000	405,100	-900	-0.22	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	406,000	405,100	-900	-0.22	514購置機械及設備調整容納轉 入26,000元，516購置什項設備調 整容納轉出26,000元。
51 購置固定資產	406,000	405,100	-900	-0.22	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

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	852,430,893	3,333,387	12,804,691	842,959,589
非理財目的之長期投資				
土地	387,884,604			387,884,604
土地改良物	27,173,632			27,173,632
房屋及建築	355,911,643			355,911,643
機械及設備	21,615,714	1,529,193	3,389,469	19,755,438
交通及運輸設備	10,673,548	266,950	104,088	10,836,410
什項設備	49,061,752	1,515,605	9,311,134	41,266,223
購建中固定資產				
電腦軟體	110,000	21,639		131,639
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

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		325,000		26,000	351,000	351,000		
交通及運輸設備								
什項設備		81,000		-26,000	55,000	54,100	-900	
購建中固定資產								
合 計		406,000			406,000	405,100	-900	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學
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	852,552,333	852,420,694	-131,639	
土地	387,884,604	387,884,604		
土地改良物	27,173,632	27,173,632		
房屋及建築	355,911,643	355,911,643		
機械及設備	19,755,438	19,755,438		
交通及運輸設備	10,836,410	10,836,410		
什項設備	41,266,223	41,266,223		
電腦軟體	131,639		-131,639	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	9,592,744	9,592,744		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

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	173	172	-1	因班級數變動(普通班減2班、學習中心增1班)致教師人數減1人。 無增減。
職員	169	168	-1	
工友	4	4	0	
合 計	173	172	-1	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及外包費編列委外校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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	136,068,000		1,116,000		32,123,000	12,312,000		13,259,000		194,878,000	874,000	195,752,000
正式人員	136,068,000		1,116,000		32,123,000	12,312,000		13,259,000		194,878,000		194,878,000
兼任人員											874,000	874,000
合 計	136,068,000		1,116,000		32,123,000	12,312,000		13,259,000		194,878,000	874,000	195,752,000

一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,846元及外包費委外校警3人，預算金額936,000元，決算金額925,476元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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
128,536,130		935,236		28,194,476	11,938,279		13,256,544		182,860,665	453,960	183,314,625
128,536,130		935,236		28,194,476	11,938,279		13,256,544		182,860,665		182,860,665
										453,960	453,960
128,536,130		935,236		28,194,476	11,938,279		13,256,544		182,860,665	453,960	183,314,625

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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	%	金額	%	
總 計			204,044,000		191,412,781			-12,631,219	-6.19	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			203,638,000		191,007,681			-12,630,319	-6.20	
建築及設備計畫			406,000		405,100			-900	-0.22	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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	195,752,000	183,314,625	-12,437,375	-6.35
11 正式員額薪資	136,068,000	128,536,130	-7,531,870	-5.54
12 聘僱及兼職人員薪資	874,000	453,960	-420,040	-48.06
13 超時工作報酬	1,116,000	935,236	-180,764	-16.20
15 獎金	32,123,000	28,194,476	-3,928,524	-12.23
16 退休及卹償金	12,312,000	11,938,279	-373,721	-3.04
18 福利費	13,259,000	13,256,544	-2,456	-0.02
2 服務費用	5,894,000	5,887,067	-6,933	-0.12
21 水電費	1,775,000	2,008,230	233,230	13.14
22 郵電費	249,000	248,169	-831	-0.33
23 旅運費	282,000	228,006	-53,994	-19.15
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	370,890	57,890	18.50
25 修理保養及保固費	1,431,000	1,304,599	-126,401	-8.83
26 保險費	20,000	6,251	-13,749	-68.75
27 一般服務費	1,508,000	1,506,097	-1,903	-0.13
28 專業服務費	217,000	116,425	-100,575	-46.35
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,453,000	1,452,140	-860	-0.06
32 用品消耗	1,453,000	1,452,140	-860	-0.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	406,000	405,100	-900	-0.22
51 購置固定資產	406,000	405,100	-900	-0.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	254,000	140,004	-113,996	-44.88
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	47,000	27,000	-20,000	-42.55
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	200,000	112,004	-87,996	-44.00
9 其他	285,000	213,845	-71,155	-24.97
91 其他支出	285,000	213,845	-71,155	-24.97
合 計	204,044,000	191,412,781	-12,631,219	-6.19

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

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	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	341,000	242,226	-98,774	-28.97	
27D 計時與計件人員酬金	250,000	212,846	-37,154	-14.86	
282 專技人員酬金	31,000	7,380	-23,620	-76.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	22,000	-38,000	-63.33	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

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	20,428,996	20,428,996	
	零用金專戶	460,636	460,636	
	保管款專戶	17,737,802	17,737,802	
	退休及離職準備金	213,032	213,032	
	代管-土地	9,592,744	9,592,744	
	應付代收款		14,624,011	
	A00001 公保費	15,183		
	A00002 勞保費	31,003		
	A00003 公保健保費	586,439		
	A00004 勞保健保費	26,576		
	A00010 一般團體保險	43		
	B00006 二代健保	4,830		
	C00001 教育儲蓄專戶	122,723		
	C00002 仁愛基金	1,119,737		
	C00003 紅十字捐	1,036		
	D00001 蒸飯費	7,920		
	D00004 家長會費	100		
	D00007 教職員午餐費	80,914		
	D00008 學生午餐費	7,321,185		
	D00009 午餐專戶利息	6,233		
	D00010 教科書款	1,146,932		
	D00011 課後輔導費	531,247		
	D00012 午餐罰款	29,350		
	F00001 本土語言教學經費	23,311		
	F00004 調整教師授課時數及導師費	94,411		
	F00008 國教輔導團國中輔導團代課鐘點費	23,040		
	F00018 補救教學實施方案	33,500		
	F00019 獎助學金	22,000		
	F00029 活化教學補助	28,271		
	F00030 特定學生就學費用補助	1,500		
	F00033 圖書館閱讀推動教師經費	22,770		
	F00034 領域教學研究會採學習社群模式運作經費	5,900		
	G00001 管樂團經費	186,420		
	G00007 資源回收款	65,342		
	G00011 無力支付午餐	498,780		
	G00020 體育班經費	50,000		
	H00002 三年級冷氣儲值卡	70,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立慈文國民中學

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	
	H00018 家長會補助學校水電費	14,143		
	H00022 天天安心食材經費	162,900		
	H00023 馬祖籍學生寒假營隊行政費	32,100		
	H00025 行政大樓前地坪整修工程採購經費	1,920,000		
	I00001 調整教師授課時數及導師費-特教班及藝材班	9,556		
	I00004 專業團隊治療師鐘點費	1,600		
	I00006 數理資優方案經費	65,000		
	I00023 輔導教師鐘點費	91,800		
	I00024 特教專款	10,110		
	I00026 英語資優方案經費	65,000		
	I00027 專業輔導人員(55班以上)	56,636		
	I00028 教育優先區之推展親職教育活動	1,602		
	I00029 專業輔導人員業務費	25,528		
	I00036 身心障礙特教方案(充實教育方案)	11,340		
	押標金		335,000	
	W00020 104年度改善及充實教學環境設備-飲水機汰舊換新押標金-葦泉	20,000		
	W00021 105學年度8年級隔宿露營活動採購押標金-鴻禧	50,000		
	W00022 104學年度馬祖籍學生寒假營隊採購押標金-金銀島	15,000		
	W00023 司令台二側地坪及環境改善工程採購押標金-高峰	50,000		
	W00024 廁所整修工程押標金-輝騰	200,000		
	保證金		2,614,054	
	x00002 運動場整修工程(羽球場、籃球場)-高峰土木包工業履約保證金	120,000		
	x00003 廁所整修工程技術服務評審設計監造林文進事務所履約保證金	30,000		
	x00004 104學年度學校外訂餐盒(桶餐合菜)履約押標金-皇佳	360,000		
	x00005 104學年度學校外訂餐盒(桶餐合菜)履約押標金-昱品	360,000		
	X00006 104學年度學校外訂餐盒(桶餐合菜)履約押標金-國琳	360,000		
	X00007 104學年度學校外訂餐盒(桶餐合菜)履約押標金-裕民田	360,000		
	X00008 104學年度學校外訂餐盒(桶餐合菜)履約押標金-好鮮	360,000		
	X00010 105學年度九年級校外教學參觀活動採購案履約保證金(鴻禧)	200,000		
	X00028 104年度校舍屋頂防水防漏整修工程-履約保證金-智利達企業有限公司	120,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

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	
	x00031 104學年度七年級校外教學活動履約保證金-詠泰	40,000		
	X00032 105學年度8年級隔宿露營活動履約保證金-鴻禧	50,000		
	X00033 司令台二側地坪及環境改善工程履約保證金-高鋒	50,000		
	X00034 104學年度馬祖籍學生寒假營隊履約保證金-金銀島	15,000		
	X00040 校園安全設施-監視器系統設備改善採購差額保證金-翔大通信	15,054		
	X00042 第20屆畢業紀念冊製作履約保證金(明佳文化)	10,000		
	X00048 活動中心新建工程技術服務評選建築師規劃設計監造履約保證金(向度聯合建築師事務所)	100,000		
	X00049 監視系統設備改善履約保證金(翔大通訊)	24,000		
	X00052 104年度影印用紙採購履約保證金-台灣富士全錄	40,000		
	保固金		164,737	
	Y00004 校舍鋼筋外露整修工程保固金-基業營造	40,164		
	Y00005 數位影像視訊傳輸設備暨施工採購保固金-展綱(104/12/10-106/12/9)	31,500		
	Y00017 校舍屋頂防水防漏整修工程保固金-漢民營造(108.10.15)	93,073		
	應付退休及離職金	213,032	213,032	
	應付代管資產	9,592,744	9,592,744	

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：

