

冊 號：16-45

機關代號：20602

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

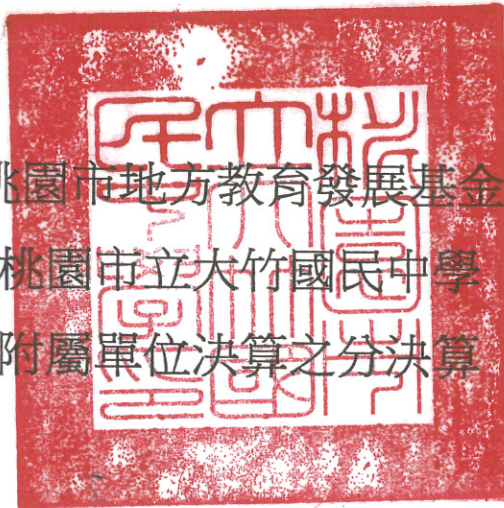
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立大竹國民中學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立大竹國民中學編

桃園市立 大竹國中 決算報告遞送單

47國主 字第 1050000-264 號

號：16-45

關代號：20602

貴校 104 年度之「桃園市地方教育發展
基金附屬單位決算之分決算報告」乙份，
業經本局收訖。

教育局會計室

收件人員簽章

張智程

中華民國 105 年 1 月 15 日

日)

桃園市地方教育發展基金
桃園市立大竹國民中學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大竹國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學
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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

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1億2,131萬7,000元，決算數1億1,537萬1,852元。

103學年下學期，預定招收44班，實際招收44班，預計學生人數1,289人，實際學生人數1,289人。

104學年上學期，預定招收44班，實際招收42班，預計學生人數1,289人，實際學生人數1,187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43萬5,000元，決算數36萬4,240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1億1,787萬6,922元，較預算數1億2,084萬2,000元，減少296萬5,078元，計減2.45%。

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5,586元，較預算數增加5,586元。
主要係因：學生破壞公物罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數3,600元，較預算數1萬2,000元，減少8,400元，計減70.00%。
主要係因：教師甄選報名費收入短收。
3. 財產處分收入：決算數2,450元，較預算數增加2,450元。
主要係因：財產報廢變賣收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

4. 利息收入：決算數1萬1,056元，較預算數1萬元，增加1,056元，計增10.56%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

5. 其他財產收入：決算數27萬4,660元，較預算數15萬8,000元，增加11萬6,660元，計增73.84%。

主要係因：場地開放收入超收(短收)。

6. 公庫撥款收入：決算數1億1,731萬3,567元，較預算數1億2,066萬2,000元，減少334萬8,433元，計減2.78%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

7. 學雜費收入：決算數9萬6,862元，較預算數增加9萬6,862元。

主要係因：增設幼兒園1班學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數16萬9,141元，較預算數增加16萬9,141元。

主要係因：各項代收代辦費結餘款繳庫等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數1億1,573萬6,092元，較預算數1億2,175萬2,000元，減少601萬5,908元，計減4.94%。

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1億1,537萬1,852元，較預算數1億2,131萬7,000元，減少594萬5,148元，計減4.90%。

主要係因：用人費用節餘562萬1,465元及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數36萬4,240元，較預算數43萬5,000元，減少7萬760元，計減16.27%。

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214萬830元，較預算短絀數91萬元，增加賸餘數305萬830元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入7萬4,901元。
- (二) 其他活動之淨現金流入3萬8,703元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增11萬3,604元。
- (四) 期初現金及約當現金2,161萬5,201元。
- (五) 期末現金及約當現金2,172萬8,805元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

- (一) 決算日資產總額為2,172萬8,805元，包括：
 - 1. 流動資產2,172萬8,805元。
- (二) 決算日負債總額為858萬4,447元，包括：
 - 1. 流動負債651萬2,132元。
 - 2. 其他負債207萬2,315元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,314萬4,358元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 X 億 X,XXX 萬 X,XXX 元，包括：

- (一)土地2億3,144萬3,316元。
- (二)土地改良物71萬3,895元。
- (三)房屋及建築1億5,984萬6,924元。
- (四)機械及設備987萬1,279元。
- (五)交通及運輸設備84萬2,982元。
- (六)什項設備2,165萬5,611元。
- (七)電腦軟體66萬1,797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－桃園市立大竹國民中學

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	120,842,000	100.00	117,876,922	100.00	-2,965,078	-2.45		
41 徵收及依法分配收入			5,586	0.00	5,586			
415 違規罰款收入			5,586	0.00	5,586			
43 勞務收入	12,000	0.01	3,600	0.00	-8,400	-70.00		
431 服務收入	12,000	0.01	3,600	0.00	-8,400	-70.00		
45 財產收入	168,000	0.14	288,166	0.24	120,166	71.53		
451 財產處分收入			2,450	0.00	2,450			
452 租金收入								
454 利息收入	10,000	0.01	11,056	0.01	1,056	10.56		
45Y 其他財產收入	158,000	0.13	274,660	0.23	116,660	73.84		
46 政府撥入收入	120,662,000	99.85	117,313,567	99.52	-3,348,433	-2.78		
462 公庫撥款收入	120,662,000	99.85	117,313,567	99.52	-3,348,433	-2.78		
4S 教學收入			96,862	0.08	96,862			
4S1 學雜費收入			96,862	0.08	96,862			
4Y 其他收入			169,141	0.14	169,141			
4YY 雜項收入			169,141	0.14	169,141			
5 基金用途	121,752,000	100.00	115,736,092	100.00	-6,015,908	-4.94		
53 國民教育計畫	121,317,000	99.64	115,371,852	99.69	-5,945,148	-4.90		
5M 建築及設備計畫	435,000	0.36	364,240	0.31	-70,760	-16.27		
購建固定資產	435,000	0.36	364,240	0.31	-70,760	-16.27		
本期賸餘（短絀-）	-910,000		2,140,830		3,050,830	-335.26		
期初基金餘額	7,737,985		11,003,528		3,265,543	42.20		
解繳公庫								
期末基金餘額	6,827,985		13,144,358		6,316,373	92.51		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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)	-910,000	2,140,830	3,050,830	-335.26
812 調整非現金項目		-2,065,929	-2,065,929	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,065,929	-2,065,929	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-910,000	74,901	984,901	-108.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		38,703	38,703	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		38,703	38,703	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-910,000	113,604	1,023,604	-112.48
84 期初現金及約當現金	18,269,856	21,615,201	3,345,345	18.31
85 期末現金及約當現金	17,359,856	21,728,805	4,368,949	25.17

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立大竹國民中學

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	21,728,805	100.00	0	0.00	21,728,805	0.00
11	流動資產	21,728,805	100.00	0	0.00	21,728,805	0.00
111	現金	21,728,805	100.00	0	0.00	21,728,805	0.00
1112	銀行存款	21,728,805	100.00	0	0.00	21,728,805	0.00
1112-1	公庫存款	12,846,118	59.12	0	0.00	12,846,118	0.00
1112-2	零用金專戶	298,240	1.37	0	0.00	298,240	0.00
1112-3	保管款專戶	8,584,447	39.51	0	0.00	8,584,447	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	21,728,805	100.00	0	0.00	21,728,805	0.00
2	負 債	8,584,447	39.51	0	0.00	8,584,447	0.00
21	流動負債	6,512,132	29.97	0	0.00	6,512,132	0.00
212	應付款項	6,512,132	29.97	0	0.00	6,512,132	0.00
2123	應付代收款	6,512,132	29.97	0	0.00	6,512,132	0.00
22	其他負債	2,072,315	9.54	0	0.00	2,072,315	0.00
221	什項負債	2,072,315	9.54	0	0.00	2,072,315	0.00
2211	存入保證金	2,072,315	9.54	0	0.00	2,072,315	0.00
2211-Y	保證金	1,759,539	8.10	0	0.00	1,759,539	0.00
2211-Z	保固金	312,776	1.44	0	0.00	312,776	0.00
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	13,144,358	60.49	0	0.00	13,144,358	0.00
31	基金餘額	13,144,358	60.49	0	0.00	13,144,358	0.00
311	基金餘額	13,144,358	60.49	0	0.00	13,144,358	0.00
3111	累積餘額	13,144,358	60.49	0	0.00	13,144,358	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,728,805	100.00	0	0.00	21,728,805	0.00
信託代理與保證資產		1,940,463		信託代理與保證負債		1,940,463	
保管品		1,940,463		應付保管品		1,940,463	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

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	120,842,000	117,876,922	-2,965,078	-2.45	
41 徵收及依法分配收入		5,586	5,586	0.00	
415 違規罰款收入		5,586	5,586	0.00	違規罰款收入覆實超收。
43 勞務收入	12,000	3,600	-8,400	-70.00	
431 服務收入	12,000	3,600	-8,400	-70.00	代理教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	168,000	288,166	120,166	71.53	
451 財產處分收入		2,450	2,450	0.00	報廢財產變賣收入覆實超收。
454 利息收入	10,000	11,056	1,056	10.56	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	158,000	274,660	116,660	73.84	合作社及學生活動中心等場地出借費超收。
46 政府撥入收入	120,662,000	117,313,567	-3,348,433	-2.78	
462 公庫撥款收入	120,662,000	117,313,567	-3,348,433	-2.78	
4S 教學收入		96,862	96,862	0.00	
4S1 學雜費收入		96,862	96,862	0.00	104學年度增設幼兒園學雜費收入覆實超收。
4Y 其他收入		169,141	169,141	0.00	
4YY 雜項收入		169,141	169,141	0.00	103年年文康活動及健檢結餘款35,400元、電腦維護管理費結餘款129,112元及各項代辦業務結餘款4,629元繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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	121,752,000	115,736,092	-6,015,908	-4.94	
53 國民教育計畫	121,317,000	115,371,852	-5,945,148	-4.90	
1 用人費用	115,339,000	109,717,535	-5,621,465	-4.87	
11 正式員額薪資	79,320,000	76,603,750	-2,716,250	-3.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,691,000	1,220,032	-470,968	-27.85	104學年度增設幼兒園1班，增加1名教保員及1名廚工，薪津覆實支用。
13 超時工作報酬	1,001,000	888,941	-112,059	-11.19	依實際需求覆實支應。
15 獎金	18,182,000	16,444,336	-1,737,664	-9.56	
16 退休及卹償金	6,600,000	6,623,940	23,940	0.36	
18 福利費	8,545,000	7,936,536	-608,464	-7.12	
2 服務費用	4,863,000	4,227,180	-635,820	-13.07	
21 水電費	971,000	642,421	-328,579	-33.84	撙節開支，辦理調整容納轉出270,000元。
22 郵電費	174,000	181,079	7,079	4.07	
23 旅運費	266,000	194,670	-71,330	-26.82	撙節開支，辦理調整容納轉出30,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	204,000	252,304	48,304	23.68	依實際需求覆實支出。
25 修理保養及保固費	1,918,000	1,811,356	-106,644	-5.56	辦理調整容納轉出50,000元。
26 保險費	6,000	2,364	-3,636	-60.60	撙節開支。
27 一般服務費	1,084,000	1,004,326	-79,674	-7.35	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員3人，預算金額876,000元決算金額769,336元。
28 專業服務費	168,000	66,660	-101,340	-60.32	撙節開支，辦理調整容納轉出68,000元。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	788,000	1,131,325	343,325	43.57	
31 使用材料費	3,000	559	-2,441	-81.37	撙節開支。
32 用品消耗	785,000	1,130,766	345,766	44.05	依實際需求覆實支出，辦理調整容納轉入380,000元。
4 租金、償債與利息	96,000	90,000	-6,000	-6.25	
45 什項設備租金	96,000	90,000	-6,000	-6.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	80,800	9,800	13.80	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	12,000	3,750	-8,250	-68.75	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	53,000	76,050	23,050	43.49	依實際需求覆實支用，辦理調整容納轉入38,000元。
9 其他	160,000	125,012	-34,988	-21.87	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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	%	
91 其他支出	160,000	125,012	-34,988	-21.87	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	435,000	364,240	-70,760	-16.27	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	435,000	364,240	-70,760	-16.27	
51 購置固定資產	435,000	364,240	-70,760	-16.27	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

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	356,481,989	71,098,355	2,544,540	425,035,804
非理財目的之長期投資				
土地	231,443,316			231,443,316
土地改良物	713,895			713,895
房屋及建築	91,206,468	68,640,456		159,846,924
機械及設備	10,762,959	1,338,330	2,230,010	9,871,279
交通及運輸設備	868,741	12,041	37,800	842,982
什項設備	20,824,813	1,107,528	276,730	21,655,611
購建中固定資產				
電腦軟體	661,797			661,797
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

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		245,000		50,000	295,000	281,025	-13,975	
交通及運輸設備								
什項設備		190,000		-50,000	140,000	83,215	-56,785	
購建中固定資產								
合 計		435,000			435,000	364,240	-70,760	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學
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	425,035,804	425,035,804		
機械及設備	9,871,279	9,871,279		
交通及運輸設備	842,982	842,982		
什項設備	21,655,611	21,655,611		
電腦軟體	661,797	661,797		電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載並 表達於軟體目錄。
土地	231,443,316	231,443,316		
土地改良物	713,895	713,895		
房屋及建築	159,846,924	159,846,924		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大竹國民中學

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	107	107	0	
職員	107	105	-2	普通班減少2班及增設幼兒園1班，共減少教師2人。
約僱人員	0	2	2	增設幼兒園1班，增加教保員1人及廚工1人。
合 計	107	107	0	

填表說明：1、104學年度新增附設幼兒園1班，增加教保員1人及廚工1人薪津依據104.07.15桃教幼字第1040051851號函，由地方教育發展基金大竹國中分基金預算支應。
2、一般服務費計時與計件酬金項下編列進用校園安全警衛人員3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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	79,320,000		1,001,000		18,182,000	6,600,000		8,545,000		113,648,000	1,691,000	115,339,000
正式人員	79,320,000		1,001,000		18,182,000	6,600,000		8,545,000		113,648,000		113,648,000
聘僱人員												
兼任人員											1,691,000	1,691,000
合 計	79,320,000		1,001,000		18,182,000	6,600,000		8,545,000		113,648,000	1,691,000	115,339,000
			</									

1、104學年度新增附設幼兒園1班，增加教保員1人及廚工1人薪津依據104.07.15桃教幼字第1040051851號函，由地方教育發展基金大竹國中分基金預算支應。

2、一般服務費計時與計件酬金項下編列進用校園安全警衛人員3人，預算金額876,000元，決算金額769,336元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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
76,603,750	227,669	888,941		16,444,336	6,623,940		7,936,536		108,725,172	992,363	109,717,535
76,603,750		888,941		16,444,336	6,623,940		7,936,536		108,497,503		108,497,503
	227,669								227,669		227,669
										992,363	992,363
76,603,750	227,669	888,941		16,444,336	6,623,940		7,936,536		108,725,172	992,363	109,717,535

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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			121,752,000		115,736,092			-6,015,908	-4.94	依實際需求覆實開支；預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			121,317,000		115,371,852			-5,945,148	-4.90	
建築及設備計畫			435,000		364,240			-70,760	-16.27	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大竹國民中學

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	115,339,000	109,717,535	-5,621,465	-4.87
11 正式員額薪資	79,320,000	76,603,750	-2,716,250	-3.42
12 聘僱及兼職人員薪資	1,691,000	1,220,032	-470,968	-27.85
13 超時工作報酬	1,001,000	888,941	-112,059	-11.19
15 獎金	18,182,000	16,444,336	-1,737,664	-9.56
16 退休及卹償金	6,600,000	6,623,940	23,940	0.36
18 福利費	8,545,000	7,936,536	-608,464	-7.12
2 服務費用	4,863,000	4,227,180	-635,820	-13.07
21 水電費	971,000	642,421	-328,579	-33.84
22 郵電費	174,000	181,079	7,079	4.07
23 旅運費	266,000	194,670	-71,330	-26.82
24 印刷裝訂與廣告費	204,000	252,304	48,304	23.68
25 修理保養及保固費	1,918,000	1,811,356	-106,644	-5.56
26 保險費	6,000	2,364	-3,636	-60.60
27 一般服務費	1,084,000	1,004,326	-79,674	-7.35
28 專業服務費	168,000	66,660	-101,340	-60.32
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	788,000	1,131,325	343,325	43.57
31 使用材料費	3,000	559	-2,441	-81.37
32 用品消耗	785,000	1,130,766	345,766	44.05
4 租金、償債與利息	96,000	90,000	-6,000	-6.25
45 什項設備租金	96,000	90,000	-6,000	-6.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	435,000	364,240	-70,760	-16.27
51 購置固定資產	435,000	364,240	-70,760	-16.27
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	80,800	9,800	13.80
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	12,000	3,750	-8,250	-68.75
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	53,000	76,050	23,050	43.49
9 其他	160,000	125,012	-34,988	-21.87
91 其他支出	160,000	125,012	-34,988	-21.87
合 計	121,752,000	115,736,092	-6,015,908	-4.94

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

16-45-18

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立大竹國民中學

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	12,846,118	12,846,118	
	零用金專戶	298,240	298,240	
	保管款專戶	8,584,447	8,584,447	
	保管品	1,940,463	1,940,463	
	應付代收款		6,512,132	
	A00004 勞保費	155		
	A00005 勞健保費	8,637		
	A00006 公健保費	12,350		
	B00001 教育儲蓄專戶	442,393		
	B00002 仁愛基金	71,683		
	B00004 獎助學金	14,400		
	B00005 寒冬送暖捐助款	58,900		
	C00001 家長會費	400		
	C00002 平安保險費	6,200		
	C00003 教科書款	14,716		
	C00006 蒸飯費	271,979		
	C00007 課業輔導費-結餘款	61,619		
	C00008 課業輔導費	598,342		
	C00009 午餐費	1,734,684		
	C00011 校外教學費-七年級	700		
	C00012 校外教學費-八年級	2,193		
	C00017 暑期學藝活動費	10,573		
	C00018 寒假學藝活動費	4,007		
	E10001 菁英班	4,619		
	E20001 管樂隊	88,297		
	F10001 教學設備補助費	500,000		
	F10002 領域教學研究會--學習社群模式運作	7,500		
	F10008 客語生活學校北觀摩	5,176		
	F10010 本土語言(原民語)教學	439		
	F10012 多元入學宣導	4,000		
	F10013 補救教學	91,720		
	F10016 免試入學	12,300		
	F10017 精進教學--精進教育品質	6,480		
	F10020 調整國民中小學教師授課節數及導師費	9,226		
	F10022 學力測驗	2,946		
	F10023 增置圖書館閱讀推動教師	20,186		
	F10027 推動讀報學校	7,050		
	F10029 代收代辦費補助款	239,405		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立大竹國民中學

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	
	F10033 客委會全國中小學客家藝文競賽	9,253		
	F10040 本土語言教學--客家語及閩南語	1,275		
	F10041 分組合作學習實施學校經費	28,864		
	F10043 推動「閱讀桃花源」	10,000		
	F20002 新生健檢	1,780		
	F20003 健康促進學校補助費	13,950		
	F20005 游泳教學	45,000		
	F20006 體育活動	30,135		
	F20011 音樂比賽獎勵金	3,400		
	F20012 體育班	50,000		
	F20013 無力支付午餐補助款	372,330		
	F20014 健康資訊管理系統檢核--種子學校	3,000		
	F20020 天天安心食材	117,810		
	F30002 水電補助	26,169		
	F30003 各項慶典活動	1,353		
	F30007 公共藝術--脩竹樓	620,821		
	F30016 保全防護賠償	1,200		
	F40001 特教經費	21,602		
	F40002 友善校園_學生輔導體制	51,700		
	F40004 數理資優方案	72,206		
	F40007 教育優先區	2,279		
	F40010 高關懷學生社區生活營	16,137		
	F40012 英語資優教育方案	11,340		
	F40015 友善校園_101學生事務與輔導工作	49,000		
	計畫學生輔導資源中心學校(國中組)			
	F40020 輔導教師人力運用補助經費	1,522		
	F40021 高中職博覽會交通車補助	7,350		
	F40023 適性輔導訪視	49,100		
	F40024 特教班及藝才班調整授課節數補助	1,456		
	F40025 專任輔導教師補助	28,499		
	F40030 性平案件調查經費	3,102		
	F40033 友善校園_學生事務與輔導工作督導	94,200		
	會議			
	F50001 幼兒園餐點費	71,458		
	F50002 幼兒園活動費	858		
	F50003 幼兒園材料費	3,214		
	F50005 幼兒園雜費	357		
	F50006 課後留園	17,345		
	F50013 改善教學環境設備經費補助	99,761		
	F90001 暫收及代結轉事項	8,557		
	G00001 捐資興學	7,686		
	G00002 捐資興學-善水堂捐助-體育校隊	50,000		
	G00005 捐資興學--獎助學金	89,600		
	G00007 捐資興學--管樂隊	5,825		
	G00008 捐資興學-球隊	20,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立大竹國民中學

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	
	G00009 捐資興學-劍道隊	377		
	G00010 捐資興學-清寒學生午餐	10,000		
	G00011 捐資興學-體育活動	20,000		
	G00013 捐資興學--師生獎勵	250		
	G00014 捐資興學-善水堂-社團活動使用	27,650		
	G00015 捐資興學--五福宮	15,000		
	G00016 捐資興學--教學設備添購	5,086		
	保證金		1,759,539	
	Y00001 畢業紀念冊	8,000		
	Y00002 學生午餐	1,200,000		
	Y00005 九年級校外教學	200,000		
	Y00008 學生制服	80,000		
	Y00009 學生運動服	60,000		
	Y00011 活動中心防水防漏工程履約保證金	26,550		
	Y00012 104年度校舍電源改善工程履約保證金--麒盛	106,089		
	Y00016 新設幼兒園整建工程及設備履約保證金	66,900		
	Y00019 場地租用保證金	12,000		
	保固金		312,776	
	Z00001 管樂隊樂器採購保固金_政新國際_104.12.8	23,400		
	Z00017 脩竹樓改建工成內部設備及工程-鉦家有限公司_103.09.03	148,800		
	Z00019 103年度側門遷移及美化綠化工程_高鋒土木包工業_103.12.24	26,310		
	Z00020 103年度排水溝整修及柏油路面工程_高鋒土木包工業_103.12.24	51,900		
	Z00022 104年度傳芳樓屋頂防水防漏整修工程_宏達盛_104.10.15	28,200		
	Z00023 104年度傳芳樓運動休閒中心保固金_104.10.26_1年_兆鉦	25,614		
	Z00024 104年校園安全設施--監視器系統設備改善保固金_104.10.28_多望科技	8,552		
	應付保管品		1,940,463	
		1,940,463		

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：

會計室主任李淑雲

基金主持人：

大竹國民中學曾榮郎
校長