

冊 號：16 - 25


機關代號：20206

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  
桃園市立自強國民中學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立自強國民中學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

## 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－桃園市立自強國民中學

## 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 76 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,642 萬 9,186 元。

103 學年下學期，預定招收 71 班，實際招收 71 班，預計學生人數 2,025 人，實際學生人數 1,993 人。

104 學年上學期，預定招收 71 班，實際招收 65 班，預計學生人數 2,025 人，實際學生人數 1,777 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 68 萬 3,000 元，決算數 68 萬 2,240 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 9,859 萬 3,558 元，較預算數 1 億 9,994 萬 4,000 元，減少 135 萬 442 元，計減 0.68%。

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 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元，計增 100%。  
主要係因：午餐廠商罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 1 萬 5,000 元，計減 100%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：代理教師甄試報名收入短收。

3. 利息收入：決算數 3 萬 3,016 元，較預算數 3 萬元，增加 3,016 元，計增 10.05%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

4. 其他財產收入：決算數 29 萬 3,018 元，較預算數 8 萬元，增加 21 萬 3,018 元，計增 266.27%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,534 萬 7,935 元，較預算數 1 億 9,966 萬 9,000 元，減少 432 萬 1,065 元，計減 2.16%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 291 萬 6,589 元，較預算數 15 萬元，增加 276 萬 6,589 元，計增 1,844.39%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,711 萬 1,426 元，較預算數 2 億 144 萬 4,000 元，減少 1,433 萬 2,574，計減 7.11%。

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 8,642 萬 9,186 元，較預算數 2 億 76 萬 1,000 元，減少 1,433 萬 1,814 元，計減 7.14%。

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 68 萬 2,240 元，較預算數 68 萬 3,000 元，減少 760 元，計減 0.11%。

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 1,148 萬 2,132 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 1,298 萬 2,132 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,352 萬 5,213 元。

(二)其他活動之淨現金流入 100 萬 5,394 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,453 萬 607 元。

(四)期初現金及約當現金 2,913 萬 7,762 元。

(五)期末現金及約當現金 4,366 萬 8,369 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

## 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 4,366 萬 8,369 元，包括：
  - 流動資產 4,366 萬 8,369 元。
- (二)決算日負債總額為 1,758 萬 9,406 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,440 萬 56 元。
  - 2. 其他負債 318 萬 9,350 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,607 萬 8,963 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 7,171 萬 6,264 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,755 萬 7,522 元。
- (二)土地改良物 822 萬 8,388 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,659 萬 5,329 元。
- (四)機械及設備 1,193 萬 8,778 元。
- (五)交通及運輸設備 462 萬 1,347 元。
- (六)什項設備 2,251 萬 4 元。
- (七)電腦軟體 26 萬 4,896 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立自強國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
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	199,944,000	100.00	198,593,558	100.00	-1,350,442	-0.68	183,977,096	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00	9,000	0.00
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00	9,000	0.00
43 勞務收入	15,000	0.01			-15,000	-100.00	8,000	0.00
431 服務收入	15,000	0.01			-15,000	-100.00	8,000	0.00
45 財產收入	110,000	0.06	326,034	0.16	216,034	196.39	349,934	0.19
454 利息收入	30,000	0.02	33,016	0.02	3,016	10.05	32,182	0.02
45Y 其他財產收入	80,000	0.04	293,018	0.15	213,018	266.27	317,752	0.17
46 政府撥入收入	199,669,000	99.86	195,347,935	98.37	-4,321,065	-2.16	183,568,299	99.78
462 公庫撥款收入	199,669,000	99.86	195,347,935	98.37	-4,321,065	-2.16	183,568,299	99.78
4Y 其他收入	150,000	0.08	2,916,589	1.47	2,766,589	1,844.39	41,863	0.02
4YY 雜項收入	150,000	0.08	2,916,589	1.47	2,766,589	1,844.39	41,863	0.02
5 基金用途	201,444,000	100.00	187,111,426	100.00	-14,332,574	-7.11	184,004,922	100.00
53 國民教育計畫	200,761,000	99.66	186,429,186	99.64	-14,331,814	-7.14	183,760,704	99.87
5M 建築及設備計畫	683,000	0.34	682,240	0.36	-760	-0.11	244,218	0.13
購建固定資產	683,000	0.34	682,240	0.36	-760	-0.11	244,218	0.13
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		11,482,132		12,982,132	-865.48	-27,826	
期初基金餘額	13,324,657		14,596,831		1,272,174	9.55	14,624,657	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,824,657		26,078,963		14,254,306	120.55	14,596,831	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

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	199,944,000	100.00	198,593,558	100.00	-1,350,442	-0.68		
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000			
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000			
43 勞務收入	15,000	0.01			-15,000	-100.00		
431 服務收入	15,000	0.01			-15,000	-100.00		
45 財產收入	110,000	0.06	326,034	0.16	216,034	196.39		
454 利息收入	30,000	0.02	33,016	0.02	3,016	10.05		
45Y 其他財產收入	80,000	0.04	293,018	0.15	213,018	266.27		
46 政府撥入收入	199,669,000	99.86	195,347,935	98.37	-4,321,065	-2.16		
462 公庫撥款收入	199,669,000	99.86	195,347,935	98.37	-4,321,065	-2.16		
4Y 其他收入	150,000	0.08	2,916,589	1.47	2,766,589	1,844.39		
4YY 雜項收入	150,000	0.08	2,916,589	1.47	2,766,589	1,844.39		
5 基金用途	201,444,000	100.00	187,111,426	100.00	-14,332,574	-7.11		
53 國民教育計畫	200,761,000	99.66	186,429,186	99.64	-14,331,814	-7.14		
5M 建築及設備計畫	683,000	0.34	682,240	0.36	-760	-0.11		
購建固定資產	683,000	0.34	682,240	0.36	-760	-0.11		
本期賸餘 (短絀)	-1,500,000		11,482,132		12,982,132	-865.48		
期初基金餘額	13,324,657		14,596,831		1,272,174	9.55		
解繳公庫								
期末基金餘額	11,824,657		26,078,963		14,254,306	120.55		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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)	-1,500,000	11,482,132	12,982,132	-865.48
812 調整非現金項目		2,043,081	2,043,081	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,043,081	2,043,081	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	13,525,213	15,025,213	-1,001.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,005,394	1,005,394	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,005,394	1,005,394	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	14,530,607	16,030,607	-1,068.71
84 期初現金及約當現金	28,988,291	29,137,762	149,471	0.52
85 期末現金及約當現金	27,488,291	43,668,369	16,180,078	58.86



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立自強國民中學

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	43,668,369	100.00	0	0.00	43,668,369	0.00
11 流動資產	43,668,369	100.00	0	0.00	43,668,369	0.00
111 現金	43,668,369	100.00	0	0.00	43,668,369	0.00
1112 銀行存款	43,668,369	100.00	0	0.00	43,668,369	0.00
1112-1 公庫存款	25,266,265	57.86	0	0.00	25,266,265	0.00
1112-2 零用金專戶	812,698	1.86	0	0.00	812,698	0.00
1112-3 保管款專戶	17,589,406	40.28	0	0.00	17,589,406	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	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	43,668,369	100.00	0	0.00	43,668,369	0.00
2 負 債	17,589,406	40.28	0	0.00	17,589,406	0.00
21 流動負債	14,400,056	32.98	0	0.00	14,400,056	0.00
212 應付款項	14,400,056	32.98	0	0.00	14,400,056	0.00
2123 應付代收款	14,400,056	32.98	0	0.00	14,400,056	0.00
22 其他負債	3,189,350	7.30	0	0.00	3,189,350	0.00
221 什項負債	3,189,350	7.30	0	0.00	3,189,350	0.00
2211 存入保證金	3,189,350	7.30	0	0.00	3,189,350	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,366,350	5.42	0	0.00	2,366,350	0.00
2211-Z 保固金	823,000	1.88	0	0.00	823,000	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	26,078,963	59.72	0	0.00	26,078,963	0.00
31 基金餘額	26,078,963	59.72	0	0.00	26,078,963	0.00
311 基金餘額	26,078,963	59.72	0	0.00	26,078,963	0.00
3111 累積餘額	26,078,963	59.72	0	0.00	26,078,963	0.00
負債及基金餘額合計	43,668,369	100.00	0	0.00	43,668,369	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立自強國民中學

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	199,944,000	198,593,558	-1,350,442	-0.68	
41 徵收及依法分配收入		3,000	3,000	0.00	
415 違規罰款收入		3,000	3,000	0.00	午餐廠商罰款收入。
43 勞務收入	15,000		-15,000	-100.00	
431 服務收入	15,000		-15,000	-100.00	無代理教師甄試報名費。
45 財產收入	110,000	326,034	216,034	196.39	
454 利息收入	30,000	33,016	3,016	10.05	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	80,000	293,018	213,018	266.27	禮堂等對外開放場地收費超收。
46 政府撥入收入	199,669,000	195,347,935	-4,321,065	-2.16	
462 公庫撥款收入	199,669,000	195,347,935	-4,321,065	-2.16	
4Y 其他收入	150,000	2,916,589	2,766,589	1,844.39	
4YY 雜項收入	150,000	2,916,589	2,766,589	1,844.39	收回以前年度用人費用。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	201,444,000	187,111,426	-14,332,574	-7.11	
53 國民教育計畫	200,761,000	186,429,186	-14,331,814	-7.14	
1 用人費用	191,788,000	178,748,706	-13,039,294	-6.80	
11 正式員額薪資	134,844,000	124,590,419	-10,253,581	-7.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	885,000	885,000			
13 超時工作報酬	1,058,000	746,170	-311,830	-29.47	不休假加班費覈實支用。
15 獎金	29,460,000	27,362,641	-2,097,359	-7.12	
16 退休及卹償金	12,312,000	12,342,809	30,809	0.25	
18 福利費	13,229,000	12,821,667	-407,333	-3.08	
2 服務費用	7,025,000	6,044,919	-980,081	-13.95	
21 水電費	1,916,000	1,601,905	-314,095	-16.39	水電費因下半年減班及撙節開支導致經費結餘。
22 郵電費	343,000	295,000	-48,000	-13.99	郵費及數據通信費撙節開支致經費結餘。
23 旅運費	444,000	138,814	-305,186	-68.74	搬運美展作品及器材運費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	525,000	496,142	-28,858	-5.50	
25 修理保養及保固費	1,551,000	1,557,285	6,285	0.41	
26 保險費	20,000	6,863	-13,137	-65.69	學生參加比賽活動等保險覈實支用。
27 一般服務費	1,890,000	1,661,735	-228,265	-12.08	校園安全夜間外包保全公司致經費結餘。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人，預算金額1,620,000元，決算金額1,442,433元。
28 專業服務費	237,000	188,775	-48,225	-20.35	試務甄選費及委託考選訓練費覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,390,000	1,187,750	-202,250	-14.55	
32 用品消耗	1,390,000	1,187,750	-202,250	-14.55	各項行政辦公用品撙節開支致經費結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	134,914	-26,086	-16.20	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	環境資源回收工讀生獎勵金結餘。
75 競賽及交流活動費	150,000	133,914	-16,086	-10.72	參加校內各項體育學藝等競賽覈實支用。
9 其他	397,000	312,897	-84,103	-21.18	
91 其他支出	397,000	312,897	-84,103	-21.18	校內辦理各項活動撙節開支致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	683,000	682,240	-760	-0.11	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	683,000	682,240	-760	-0.11	
51 購置固定資產	683,000	682,240	-760	-0.11	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

**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	474,250,858	1,853,484	4,388,078	471,716,264
非理財目的之長期投資				
土地	227,557,522			227,557,522
土地改良物	8,228,388			8,228,388
房屋及建築	196,595,329			196,595,329
機械及設備	14,056,303	905,283	3,022,808	11,938,778
交通及運輸設備	4,364,847	336,500	80,000	4,621,347
什項設備	23,208,323	586,951	1,285,270	22,510,004
購建中固定資產				
電腦軟體	240,146	24,750		264,896
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

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		615,000		-318,231	296,769	296,009	-760	
交通及運輸設備				90,000	90,000	90,000		
什項設備		68,000		228,231	296,231	296,231		
購建中固定資產								
合 計		683,000			683,000	682,240	-760	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學  
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	471,716,264	471,451,368	-264,896	
土 地	227,557,522	227,557,522		
土地改良物	8,228,388	8,228,388		
房屋及建築	196,595,329	196,595,329		
機械及設備	11,938,778	11,938,778		
交通及運輸設備	4,621,347	4,621,347		
什項設備	22,510,004	22,510,004		
電腦軟體	264,896		-264,896	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－桃園市立自強國民中學

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	161	-12	普通班減6班。
職員	170	158	-12	
工友	3	3	0	
合 計	173	161	-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2人及校警臨時人員3人。



桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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										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	134,844,000		1,058,000		29,460,000	12,312,000		13,229,000		190,903,000	885,000	191,788,000
正式人員	134,844,000		1,058,000		29,460,000	12,312,000		13,229,000		190,903,000		190,903,000
兼任人員											885,000	885,000
合 計	134,844,000		1,058,000		29,460,000	12,312,000		13,229,000		190,903,000	885,000	191,788,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警臨時人員3人，預算金額1,620,000元，決算金額1,442,433元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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
124,590,419		746,170		27,362,641	12,342,809		12,821,667		177,863,706	885,000	178,748,706
124,590,419		746,170		27,362,641	12,342,809		12,821,667		177,863,706		177,863,706
										885,000	885,000
124,590,419		746,170		27,362,641	12,342,809		12,821,667		177,863,706	885,000	178,748,706

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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			201,444,000		187,111,426		-14,332,574	-7.11	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			200,761,000		186,429,186		-14,331,814	-7.14	
建築及設備計畫			683,000		682,240		-760	-0.11	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	191,788,000	178,748,706	-13,039,294	-6.80
11 正式員額薪資	134,844,000	124,590,419	-10,253,581	-7.60
12 聘僱及兼職人員薪資	885,000	885,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,058,000	746,170	-311,830	-29.47
15 獎金	29,460,000	27,362,641	-2,097,359	-7.12
16 退休及卹償金	12,312,000	12,342,809	30,809	0.25
18 福利費	13,229,000	12,821,667	-407,333	-3.08
2 服務費用	7,025,000	6,044,919	-980,081	-13.95
21 水電費	1,916,000	1,601,905	-314,095	-16.39
22 郵電費	343,000	295,000	-48,000	-13.99
23 旅運費	444,000	138,814	-305,186	-68.74
24 印刷裝訂與廣告費	525,000	496,142	-28,858	-5.50
25 修理保養及保固費	1,551,000	1,557,285	6,285	0.41
26 保險費	20,000	6,863	-13,137	-65.69
27 一般服務費	1,890,000	1,661,735	-228,265	-12.08
28 專業服務費	237,000	188,775	-48,225	-20.35
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,390,000	1,187,750	-202,250	-14.55
32 用品消耗	1,390,000	1,187,750	-202,250	-14.55
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	683,000	682,240	-760	-0.11
51 購置固定資產	683,000	682,240	-760	-0.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	134,914	-26,086	-16.20
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	150,000	133,914	-16,086	-10.72
9 其他	397,000	312,897	-84,103	-21.18
91 其他支出	397,000	312,897	-84,103	-21.18
合 計	201,444,000	187,111,426	-14,332,574	-7.11

桃園市地方教育發展基金-桃園市立自強國民中學

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	1,757,000	1,527,233	-229,767	-13.08	
27D 計時與計件人員酬金	1,620,000	1,442,433	-177,567	-10.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,000	84,800	-52,200	-38.10	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立自強國民中學

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		25,266,265	
		25,266,265		
	零用金專戶		812,698	
		812,698		
	保管款專戶		17,589,406	
		17,589,406		
	應付代收款		14,400,056	
	A00001 公保費	67,183		
	A00002 勞保費	29,281		
	A00003 健保費	541,635		
	A00004 退撫基金	5,382		
	A00011 二代健保機關款	20,403		
	A00012 二代健保自付款	15,309		
	B00001 教科書款	139,650		
	B00002 家長會費	40,376		
	B00003 平安保險費	12,405		
	B00005 外訂學生餐盒	3,281,024		
	C00001 課業輔導費-上學期	1,237,096		
	C00004 課業輔導費-暑假	83,561		
	C00005 課業輔導費-歷年結餘	1,067,376		
	D00001 社團活動-國樂社	15,400		
	D00002 社團活動-美術社	83,266		
	D00003 社團活動-熱舞社	18,600		
	D00004 社團活動-吉他社	13,600		
	E00002 校外教學-八年級	1,700		
	E00003 校外教學-九年級	2,845,960		
	F00001 學生獎助學金	98,200		
	F00002 無力支付午餐補助款	284,445		
	F00006 原住民營養午餐補助	26,460		
	G00001 仁愛基金	473,404		
	G00002 教育儲蓄專戶	585,597		
	H00001 開設本土語言課程經費	52,572		
	H00002 補救教學	48,705		
	H00004 原住民族語認證考試精進班	3,000		
	H00005 104年度身心障礙者就業無礙圓夢計畫	467		
	H00013 兼代課鐘點費不足款	76,320		
	H00015 教育部補助--減2節兼課鐘點費	102,616		
	H00021 教務處-推動讀報學校經費	170,969		
	H00023 教務處-網路補助費	14,328		
	H00024 教務處-社群模式運作計畫	7,500		
	H00026 教務處-104年閱讀磐石計畫	25,965		
	H00031 教務處-活化教學分組合作學習的理念與實踐	26,400		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立自強國民中學

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	
	I00005 學務處-節能小天使	20,000		
	I00008 綠固公司贊助壘球隊經費	56,570		
	I00010 學務處-體育班	50,794		
	I00011 學務處-新生健康檢查費	4,270		
	I00017 學務處-防制學生交通違規及事故	8,000		
	I00018 學務處-學生音樂比賽基本補助費	8,600		
	I00019 學務處-學生音樂比賽獎勵金	18,000		
	I00021 學務處-鄉土歌謠比賽	55,000		
	I00034 學務處-健資管理檢核經費	3,000		
	I00046 學務處-志願服務學習計畫	52,262		
	I00051 學務處-天天安心食材補助	167,940		
	J00002 國中技藝教育學程薦輔費	34,400		
	J00009 身心障礙特殊教育方案-教師助理員	80,502		
	J00019 輔導室-增置輔導教師鐘點費	64,440		
	J00037 新進專任輔導教師人事費補助	177,972		
	J00038 社工師業務費	11,646		
	J00040 特教班及藝才班調整授課節數及導師費	3,499		
	J00042 輔導室-藝才班設備	18,536		
	J00051 特教輔導團輔導員減課經費	1,440		
	M00020 和平樓外牆整修工程	1,326,062		
	P00001 資源回收款	19,758		
	P00006 書包,手提袋	1,990		
	P00012 學生名牌費	1,915		
	P00019 合作社結束清算結餘捐贈款	663,305		
	P00026 總務處-社區大學開設課程補助經費	34,000		
	保證金		2,366,350	
	Y10204 悠活羽球俱樂部場租保證金	8,400		
	Y10304 台灣家園協會亞智科技股份有限公司職工福利委員會租借場地保證金	3,250		
	Y10318 104學年九年級校外教學履約保證金(詠泰國際旅行社有限公司)	240,000		
	Y10405 104學年外訂餐盒保證金(裕民田食品股份有限公司)	500,000		
	Y10406 104學年外訂餐盒保證金(好鮮股份有限公司)	500,000		
	Y10407 104學年外訂餐盒保證金(松晟企業社)	500,000		
	Y10411 104學年新生校服履約保證金(辰品國際開發有限公司)	180,000		
	Y10413 和平樓外牆整修工程(馨程室內裝修企業社)	140,000		
	Y10418 104學年度畢業紀念冊製作保證金(黑色調有限公司)	34,700		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立自強國民中學

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	
	Y10419 105學年九年級校外教學履約保證金(詠泰國際旅行社有限公司)	260,000		
	保固金		823,000	
	Z10306 102學年充實體育器材設備案-甲子園體育企業社103.7.18-106.7.18	15,000		
	Z10307 103年改善校園無障礙環境-安力冠工程有限公司103.9.11-106.9.10	6,000		
	Z10308 103年體育館地板整修-星華工程有限公司103.10.17-106.10.17	18,000		
	Z10309 103年司令台整建工程-連虹工程有限公司103.11.7-108.11.6	15,000		
	Z10310 103年體育館外牆整修工程-連虹工程有限公司103.11.7-104.11.6	100,000		
	Z10401 體育館舞台整修工程-經典室內裝修工程行104.3.4-109.3.4	27,000		
	Z10402 忠孝樓油漆工程-宏奕工程行104.7.30-107.7.30	40,000		
	Z10403 體育器材室防漏工程款-鼎利豐企業有限公司104.9.15-107.9.14	10,000		
	Z10404 校園安全監視系統改善工程-帝訊通信有限公司104.9.26-107.9.25	9,000		
	Z10405 自強樓校舍補強工程(結構)-富鋒營造有限公司104.9.26-109.9.25	39,633		
	Z10406 自強樓校舍補強工程(非結構)-富鋒營造有限公司104.9.26-107.9.25	140,367		
	Z10407 信義樓校舍補強工程-東洲營造工程有限公司104.10.2-109.10.1	210,000		
	Z10408 校園電源改善工程-永昶水電工程有限公司104.12.10-107.12.09	20,000		
	Z10409 體育館設備更新採購保固金-汀沃克有限公司104.11.17-107.11.16	15,000		
	Z10410 老舊廁所整修工程-大礪室內裝修股份有限公司104.12.5-107.12.4	150,000		
	Z10411 蘇迪勒颱風災後復建工程-冠博營造有限公司104.12.14-107.12.13	8,000		



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：

基金主持人：