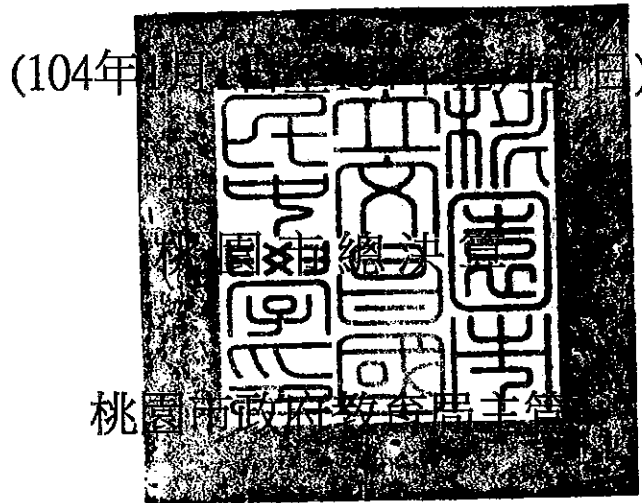


冊 號：16 - 11

機關代號：20103

中華民國 104年度



桃園市地方教育發展基金  
桃園市立文昌國民中學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立文昌國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立文昌國民中學  
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 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 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－桃園市立文昌國民中學

## 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1億3,115萬5,000元，決算數1億2,015萬5,445元。

103學年下學期，預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,334人，實際學生人數1,340人。

104學年上學期，預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,280人，實際學生人數1,292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59萬5,000元，決算數59萬1,747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1億2,982萬3,072元，較預算數1億3,103萬3,000元，減少120萬9,928元，計減0.92%。

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210萬2,625元，較預算數239萬1,000元，減少28萬8,375元，計減12.06%。  
主要係因：英語村一日遊學等收入短收。
2. 財產處分收入：決算數2萬1,776元，較預算數0元，增加2萬1,776元。  
主要係因：財產報廢變賣收入超收。
3. 租金收入：決算數2萬1,150元，較預算數1萬5,000元，增加6,150元，計增41.00%。  
主要係因：合作社租金收入超收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立文昌國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

4. 利息收入：決算數2萬6,351元，較預算數3萬元，減少3,649元，計減12.16%。  
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2萬6,700元，較預算數1萬5,000元，增加1萬1,700元，計增78.00%。  
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數1億2,752萬6,552元，較預算數1億2,858萬2,000元，減少105萬5,448元，計減0.82%。  
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
7. 雜項收入：決算數9萬7,918元，較預算數0元，增加9萬7,918元。  
主要係因：捐款繳庫及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1億2,074萬7,192元，較預算數1億3,175萬元，減少1,100萬2,808元，計減8.35%。

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1億2,015萬5,445元，較預算數1億3,115萬5,000元，減少1,099萬9,555元，計減8.39%。  
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59萬1,747元，較預算數59萬5,000元，減少3,253元，計減0.55%。  
主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數907萬5,880元，較預算短絀數71萬7,000元，增加賸餘數979萬2,880元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入1,011萬8,986元。
- (二) 其他活動之淨現金流入143萬9,372元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增1,155萬8,358元。
- (四) 期初現金及約當現金2,177萬8,792元。
- (五) 期末現金及約當現金3,333萬7,150元。

## 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為4,246萬8,714元，包括：
  1. 流動資產3,333萬7,150元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立文昌國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1萬4,731元。
  3. 其他資產911萬6,833元。
- (二) 決算日負債總額為2,681萬9,751元，包括：
1. 流動負債1,533萬7,139元。
  2. 其他負債1,148萬2,612元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,564萬8,963元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為3億8,465萬9,520元，包括：

- (一) 土地2億4,154萬9,772元。
- (二) 土地改良物236萬9,000元。
- (三) 房屋及建築8,065萬5,433元。
- (四) 機械及設備2,009萬5,331元。
- (五) 交通及運輸設備499萬8,109元。
- (六) 什項設備2,501萬9,641元。
- (七) 電腦軟體85萬5,401元。
- (八) 代管-土地911萬6,833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－桃園市立文昌國民中學

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	131,033,000	100.00	129,823,072	100.00	-1,209,928	-0.92		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
43 勞務收入	2,391,000	1.82	2,102,625	1.62	-288,375	-12.06		
431 服務收入	2,391,000	1.82	2,102,625	1.62	-288,375	-12.06		
45 財產收入	60,000	0.05	95,977	0.07	35,977	59.96		
451 財產處分收入			21,776	0.02	21,776			
452 租金收入	15,000	0.01	21,150	0.02	6,150	41.00		
454 利息收入	30,000	0.02	26,351	0.02	-3,649	-12.16		
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	26,700	0.02	11,700	78.00		
46 政府撥入收入	128,582,000	98.13	127,526,552	98.23	-1,055,448	-0.82		
462 公庫撥款收入	128,582,000	98.13	127,526,552	98.23	-1,055,448	-0.82		
4Y 其他收入			97,918	0.08	97,918			
4YY 雜項收入			97,918	0.08	97,918			
5 基金用途	131,750,000	100.00	120,747,192	100.00	-11,002,808	-8.35		
53 國民教育計畫	131,155,000	99.55	120,155,445	99.51	-10,999,555	-8.39		
5M 建築及設備計畫	595,000	0.45	591,747	0.49	-3,253	-0.55		
購建固定資產	595,000	0.45	591,747	0.49	-3,253	-0.55		
本期賸餘(短絀)	-717,000		9,075,880		9,792,880	-1,365.81		
期初基金餘額	1,773,632		6,573,083		4,799,451	270.60		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,056,632		15,648,963		14,592,331	1,381.02		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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—)	-717,000	9,075,880	9,792,880	-1,365.81
812 調整非現金項目		1,043,106	1,043,106	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,043,106	1,043,106	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-717,000	10,118,986	10,835,986	-1,511.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,626,250	1,626,250	
82D 減少短期債務及其他負債		-186,878	-186,878	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,439,372	1,439,372	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-717,000	11,558,358	12,275,358	-1,712.04
84 期初現金及約當現金	14,596,041	21,778,792	7,182,751	49.21
85 期末現金及約當現金	13,879,041	33,337,150	19,458,109	140.20

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立文昌國民中學

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	42,468,714	100.00	0	0.00	42,468,714	0.00
11 流動資產	33,337,150	78.50	0	0.00	33,337,150	0.00
111 現金	33,337,150	78.50	0	0.00	33,337,150	0.00
1112 銀行存款	33,337,150	78.50	0	0.00	33,337,150	0.00
1112-1 公庫存款	14,650,073	34.50	0	0.00	14,650,073	0.00
1112-2 零用金專戶	998,890	2.35	0	0.00	998,890	0.00
1112-3 保管款專戶	17,688,187	41.65	0	0.00	17,688,187	0.00
1113 零用及週轉金	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	14,731	0.03	0	0.00	14,731	0.00
124 準備金	14,731	0.03	0	0.00	14,731	0.00
1241 退休及離職準備金	14,731	0.03	0	0.00	14,731	0.00
13 其他資產	9,116,833	21.47	0	0.00	9,116,833	0.00
131 什項資產	9,116,833	21.47	0	0.00	9,116,833	0.00
1316 代管資產	9,116,833	21.47	0	0.00	9,116,833	0.00
1316-1 代管-土地	9,116,833	21.47	0	0.00	9,116,833	0.00
資 產 合 計	42,468,714	100.00	0	0.00	42,468,714	0.00
2 負 債	26,819,751	63.15	0	0.00	26,819,751	0.00
21 流動負債	15,337,139	36.11	0	0.00	15,337,139	0.00
212 應付款項	15,337,139	36.11	0	0.00	15,337,139	0.00
2123 應付代收款	15,337,139	36.11	0	0.00	15,337,139	0.00
22 其他負債	11,482,612	27.04	0	0.00	11,482,612	0.00
221 什項負債	11,482,612	27.04	0	0.00	11,482,612	0.00
2211 存入保證金	2,351,048	5.54	0	0.00	2,351,048	0.00
2211-Y 保證金	1,954,500	4.60	0	0.00	1,954,500	0.00
2211-Z 保固金	396,548	0.93	0	0.00	396,548	0.00
2213 應付退休及離職金	14,731	0.03	0	0.00	14,731	0.00
2214 應付代管資產	9,116,833	21.47	0	0.00	9,116,833	0.00
3 基金餘額	15,648,963	36.85	0	0.00	15,648,963	0.00
31 基金餘額	15,648,963	36.85	0	0.00	15,648,963	0.00
311 基金餘額	15,648,963	36.85	0	0.00	15,648,963	0.00
3111 累積餘額	15,648,963	36.85	0	0.00	15,648,963	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,468,714	100.00	0	0.00	42,468,714	0.00

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	0	應付保管品	0

註：



桃園市地方教育發展基金—桃園市立文昌國民中學

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	131,033,000	129,823,072	-1,209,928	-0.92	
43 勞務收入	2,391,000	2,102,625	-288,375	-12.06	
431 服務收入	2,391,000	2,102,625	-288,375	-12.06	英語村一日遊學人數減少。
45 財產收入	60,000	95,977	35,977	59.96	
451 財產處分收入		21,776	21,776	0.00	財產報廢變賣收入。
452 租金收入	15,000	21,150	6,150	41.00	合作社場地租金增加。
454 利息收入	30,000	26,351	-3,649	-12.16	專戶存款利息收入減少。
45Y 其他財產收入	15,000	26,700	11,700	78.00	場地租借增加。
46 政府撥入收入	128,582,000	127,526,552	-1,055,448	-0.82	
462 公庫撥款收入	128,582,000	127,526,552	-1,055,448	-0.82	
4Y 其他收入		97,918	97,918	0.00	
4YY 雜項收入		97,918	97,918	0.00	捐款繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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	131,750,000	120,747,192	-11,002,808	-8.35	
53 國民教育計畫	131,155,000	120,155,445	-10,999,555	-8.39	
1 用人費用	122,836,000	112,526,243	-10,309,757	-8.39	
11 正式員額薪資	85,332,000	79,574,273	-5,757,727	-6.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,621,000	1,234,022	-386,978	-23.87	聘僱人員薪資較少及兼代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,072,000	763,329	-308,671	-28.79	核實列支。
15 獎金	17,838,000	16,164,563	-1,673,437	-9.38	
16 退休及卹償金	7,416,000	6,492,762	-923,238	-12.45	核實列支。
18 福利費	9,557,000	8,297,294	-1,259,706	-13.18	核實列支。
2 服務費用	5,287,000	4,871,964	-415,036	-7.85	
21 水電費	1,165,000	1,168,313	3,313	0.28	
22 郵電費	219,000	126,228	-92,772	-42.36	撙節支出。
23 旅運費	209,000	180,150	-28,850	-13.80	依實際需要支用。
24 印刷裝訂與廣告費	293,000	262,011	-30,989	-10.58	撙節支出並依實際需要支用。
25 修理保養及保固費	1,134,000	1,075,401	-58,599	-5.17	
26 保險費	10,000	3,017	-6,983	-69.83	撙節支出並依實際需要支用。
27 一般服務費	1,656,000	1,552,563	-103,437	-6.25	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理員1人及英語村清潔人員1人，預算金額574,000元，決算金額507,561元及外包費委外校警2人，預算金額744,000元，決算金額744,000元。
28 專業服務費	502,000	405,881	-96,119	-19.15	教師及代理教師甄選報名費收支對列無收入故無支出。撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,007,000	996,598	-10,402	-1.03	
32 用品消耗	1,007,000	996,598	-10,402	-1.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,000	113,274	-75,726	-40.07	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	86,000	83,000	-3,000	-3.49	
75 競賽及交流活動費	100,000	27,274	-72,726	-72.73	撙節支出並依實際需要支用。
9 其他	1,836,000	1,647,366	-188,634	-10.27	
91 其他支出	1,836,000	1,647,366	-188,634	-10.27	撙節支出並依實際需要支用。
5M 建築及設備計畫	595,000	591,747	-3,253	-0.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	595,000	591,747	-3,253	-0.55	
51 購置固定資產	595,000	591,747	-3,253	-0.55	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立文昌國民中學

**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	372,813,870	80,947,929	78,219,112	375,542,687
非理財目的之長期投資				
土地	241,549,772	76,914,945	76,914,945	241,549,772
土地改良物	2,369,000			2,369,000
房屋及建築	80,655,433			80,655,433
機械及設備	19,568,512	1,351,582	824,763	20,095,331
交通及運輸設備	3,771,308	1,399,201	172,400	4,998,109
什項設備	24,364,845	961,800	307,004	25,019,641
購建中固定資產				
電腦軟體	535,000	320,401		855,401
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

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		150,000		1,500	151,500	151,500		
交通及運輸設備		95,000		11,900	106,900	106,900		
什項設備		350,000		-13,400	336,600	333,347	-3,253	
購建中固定資產								
合 計		595,000			595,000	591,747	-3,253	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學  
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	384,659,520	383,804,119	-855,401	
土地	241,549,772	241,549,772		
土地改良物	2,369,000	2,369,000		
房屋及建築	80,655,433	80,655,433		
機械及設備	20,095,331	20,095,331		
交通及運輸設備	4,998,109	4,998,109		
什項設備	25,019,641	25,019,641		
電腦軟體	855,401		-855,401	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	9,116,833	9,116,833		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立文昌國民中學

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	122	123	1	
職員	119	120	1	104學年增加特教班2班，普通班減2班，故增加教師1人
聘用人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	122	123	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理員1人及英語村清潔人員1人及外包費委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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	85,332,000	660,000	1,072,000		17,838,000	7,416,000		9,557,000		121,875,000	961,000	122,836,000
正式人員	85,332,000		1,072,000		17,838,000	7,416,000		9,557,000		121,215,000		121,215,000
聘僱人員		660,000								660,000		660,000
兼任人員											961,000	961,000
合 計	85,332,000	660,000	1,072,000		17,838,000	7,416,000		9,557,000		121,875,000	961,000	122,836,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理員1人及英語村清潔人員1人，預算金額574,000元，決算金額507,561元及外包費委外校警2人，預算金額744,000元，決算金額744,000元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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
79,574,273	480,886	763,329		16,164,563	6,492,762		8,297,294		111,773,107	753,136	112,526,243
79,574,273		763,329		16,164,563	6,492,762		8,297,294		111,292,221		111,292,221
	480,886								480,886		480,886
										753,136	753,136
79,574,273	480,886	763,329		16,164,563	6,492,762		8,297,294		111,773,107	753,136	112,526,243



桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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			131,750,000		120,747,192		-11,002,808	-8.35	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			131,155,000		120,155,445		-10,999,555	-8.39	
建築及設備計畫			595,000		591,747		-3,253	-0.55	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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	122,836,000	112,526,243	-10,309,757	-8.39
11 正式員額薪資	85,332,000	79,574,273	-5,757,727	-6.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,621,000	1,234,022	-386,978	-23.87
13 超時工作報酬	1,072,000	763,329	-308,671	-28.79
15 獎金	17,838,000	16,164,563	-1,673,437	-9.38
16 退休及卹償金	7,416,000	6,492,762	-923,238	-12.45
18 福利費	9,557,000	8,297,294	-1,259,706	-13.18
2 服務費用	5,287,000	4,871,964	-415,036	-7.85
21 水電費	1,165,000	1,168,313	3,313	0.28
22 郵電費	219,000	126,228	-92,772	-42.36
23 旅運費	209,000	180,150	-28,850	-13.80
24 印刷裝訂與廣告費	293,000	262,011	-30,989	-10.58
25 修理保養及保固費	1,134,000	1,075,401	-58,599	-5.17
26 保險費	10,000	3,017	-6,983	-69.83
27 一般服務費	1,656,000	1,552,563	-103,437	-6.25
28 專業服務費	502,000	405,881	-96,119	-19.15
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,007,000	996,598	-10,402	-1.03
32 用品消耗	1,007,000	996,598	-10,402	-1.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	595,000	591,747	-3,253	-0.55
51 購置固定資產	595,000	591,747	-3,253	-0.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,000	113,274	-75,726	-40.07
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	86,000	83,000	-3,000	-3.49
75 競賽及交流活動費	100,000	27,274	-72,726	-72.73
9 其他	1,836,000	1,647,366	-188,634	-10.27
91 其他支出	1,836,000	1,647,366	-188,634	-10.27
合 計	131,750,000	120,747,192	-11,002,808	-8.35

桃園市地方教育發展基金-桃園市立文昌國民中學

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	906,000	815,370	-90,630	-10.00	
27D 計時與計件人員酬金	694,000	596,481	-97,519	-14.05	
282 專技人員酬金	76,000	92,625	16,625	21.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	136,000	126,264	-9,736	-7.16	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立文昌國民中學

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		14,650,073	
		14,650,073		
	零用金專戶		998,890	
		998,890		
	保管款專戶		17,688,187	
		17,688,187		
	退休及離職準備金		14,731	
		14,731		
	代管-土地		9,116,833	
		9,116,833		
	應付代收款		15,337,139	
	A00003 健保費	3,192		
	A00011 補充保費	7,829		
	B00001 教育儲蓄專戶	391,878		
	B00003 紅十字捐	762		
	C00002 家長會費	100		
	C00003 平安保險費	709		
	C00005 課業輔導費	410,312		
	C00010 教科書款	3,914		
	C00016 午餐專戶	3,442,539		
	C00017 寒假學藝活動	70,013		
	C00018 暑假學藝活動	165,584		
	C00019 第八節課輔費	940,305		
	E00002 輔導團代課鐘點費	302,040		
	E00004 學生獎助學金	8,000		
	E00006 十二年國教精進教學品質-英語閱讀 種子教師培訓暨優良英語閱讀學習單設計甄 選實施計畫	100,000		
	E00007 英語村遊學費	750		
	E00008 英語教育方案	1,482,492		
	E00011 免試入學工作費	11,610		
	E00014 特定學生代收代辦費	199,483		
	E00015 升學工作費	37,368		
	E00016 原住民語經費	17,780		
	E00025 適性課程社團費	51,491		
	E00027 減課鐘點費及導師費	40,938		
	E00030 輔導員教材教具	6,000		
	E00031 柯惠揚獎學金	20,000		
	E00036 補救教學	89,814		
	E00037 各項活動經費	106,141		
	F00001 國樂團	2,061,923		
	F00004 畢業紀念冊	239,100		
	F00008 教育部學產基金急難慰問金	46,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立文昌國民中學

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	
	F00010 畢業典禮禮金	13,200		
	F00011 電費儲值卡	4,000		
	F00012 桃園市青少年國樂團	386,112		
	F00017 南崁學生專車	1,013,642		
	F00018 資源回收經費	46,959		
	F00042 101學年度南崁學生專車	25,257		
	F00048 各項活動經費	76,500		
	G00001 體育及遊戲設施修繕及更新經費	1,600,000		
	G00002 藝文展覽室裝修及採光罩工程	1,200,000		
	G00011 替代役男生活用品	2,000		
	G00013 校園安全維護	34,170		
	G00018 捐資興學	39,178		
	H00001 技藝班	70,000		
	H00002 英資班	14,143		
	H00004 專業團隊治療師鐘點費	36,000		
	H00013 教育優先區	14		
	H00014 數理資優方案	3,243		
	H00019 英語資優學生鑑定工作費	1,294		
	H00024 特教班減課鐘點費及導師費	91,060		
	H00025 專任輔導教師	364,600		
	H00026 兼任輔導教師減課代課費	38,884		
	H00029 各項活動經費	18,816		
	保證金		1,954,500	
	Y00001 104年度忠孝樓補強工程-頤嘉營造股份有限公司	860,000		
	Y00005 英語村午餐-安佳企業社履約保證金	94,500		
	Y00036 104年學校午餐委外辦理履約保證金-皇佳食品廠	1,000,000		
	保固金		396,548	
	Z00001 104年改善及充實教學環境設備購置溫熱飲水機-賀溢企業有限公司106.11.30	15,000		
	Z00027 忠孝及和平樓整修保固金-102.4.15-105.4.14-金韋企業行	77,350		
	Z00028 排水溝改善及周邊整修工程保固金-102.8.21-105.8.20-高鋒土木	28,500		
	Z00029 102年諮商室特教班整修保固金-102.9.23-105.9.22-藝成室內裝修	26,760		
	Z00030 102年健康中心整修工程保固金-102.11.22-105.11.21-藝成室內	15,960		
	Z00034 102年英語村忠孝樓及和平樓門窗暨周邊整修工程保固金(106.7.14).	34,000		
	Z00036 103年度校園安全監視系統保固金103.12.23-106.12.22-運霖	11,580		
	Z00037 103年度資訊教學設備保固金103.12.12-106.12.11-旭威電腦資訊	25,920		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立文昌國民中學

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	
	Z00038 103年度機房設備及教學輔具保固金103.12.25-106.12.24-旭威	26,720		
	Z00039 103年校園安全大門整修工程保固金-104.3.6-105.3.5-東誠企業社	12,762		
	Z00040 103年度忠孝樓排水溝暨周邊整修工程保固保證金-勝棋營造工程有限公司	24,600		
	Z00041 104年度學校午餐廚房設備更新保固保證金-通榮食品機械器具股份有限公司	5,000		
	Z00042 104校園廣播設備更新保固保證金104/11/5-106/11/4-智網文教企業	30,000		
	Z00043 104校園監視器系統設備改善保固保證金104/11/5-107/11/4-智網	5,000		
	Z00044 104年充實教學設備保固保證金104/10/5-106/10/4-智網文教	10,000		
	Z00045 104年教學設備雷射雕刻機保固保證金104/11/9-105/11/8-仲典科技	9,000		
	Z00046 103年度信義樓、和平樓、藝文樓防水防漏工程保固保證金-健慶工程有限公司	38,396		
	應付退休及離職金		14,731	
	應付代管資產		9,116,833	
		14,731		
		9,116,833		

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：會計室主任張翠雲

基金主持人：文昌國民中學校長蘇佐衡