

冊 號：16-10

機關代號：20102



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立青溪國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立青溪國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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 7,279 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,100 萬 2,730 元。

103 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,732 人，實際學生人數 1,726 人。

104 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,732 人，實際學生人數 1,614 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 48 萬元，決算數 44 萬 8,632 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 6,095 萬 6,868 元，較預算數 1 億 7,265 萬 1,000 元，減少 1,169 萬 4,132 元，計減 6.77%。

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 1 萬 1,926 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,926 元。
主要係因：學生損壞公物賠償等收入超收。
2. 服務收入：決算數 7,900 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,100 元，計減 60.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：代理教師甄選報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 4 萬 500 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 500 元。

主要係因：財產報廢處分收入超收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 7,206 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 2,206 元，計增 8.82%。

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 65 萬 2,300 元，較預算數 55 萬元，增加 10 萬 2,300 元，計增 18.60%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,847 萬 3,400 元，較預算數 1 億 7,205 萬 6,000 元，減少 1,358 萬 2,600 元，計減 7.89%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘及 102 年度收回以前年度人事費。

7. 雜項收入：決算數 174 萬 3,636 元，較預算數 0 元，增加 174 萬 3,636 元。

主要係因：電腦維護費歷年結餘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 6,145 萬 1,362 元，較預算數 1 億 7,327 萬 2,000 元，減少 1,182 萬 638 元，計減 6.82%。

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 6,100 萬 2,730 元，較預算數 1 億 7,279 萬 2,000 元，減少 1,178 萬 9,270 元，計減 6.82%。

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 44 萬 8,632 元，較預算數 48 萬元，減少 3 萬 1,368 元，計減 6.54%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 49 萬 4,494 元，較預算短絀數 62 萬 1,000 元，減少短絀數 12 萬 6,506 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 133 萬 4,228 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 38 萬 9,982 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 172 萬 4,210 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,323 萬 8,749 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,151 萬 4,539 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,968 萬 6,129 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,151 萬 4,539 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 14 萬 9,190 元。
 - 3. 其他資產 1,802 萬 2,400 元。
- (二)決算日負債總額為 3,184 萬 9,615 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,201 萬 2,930 元。
 - 2. 其他負債 1,983 萬 6,685 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,783 萬 6,514 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 3,349 萬 7,218 元，包括：

- (一)土地 6 億 141 萬 4,103 元。
- (二)土地改良物 1,389 萬 6,035 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,154 萬 192 元。
- (四)機械及設備 1,718 萬 1,145 元。
- (五)交通及運輸設備 485 萬 3,060 元。
- (六)什項設備 4,277 萬 1,768 元。
- (七)電腦軟體 381 萬 8,515 元。
- (八) 代管-土地 1,802 萬 2,400 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—桃園市立青溪國民中學

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	172,651,000	100.00	160,956,868	100.00	-11,694,132	-6.77		
41 徵收及依法分配收入			11,926	0.01	11,926			
415 違規罰款收入			11,926	0.01	11,926			
43 勞務收入	20,000	0.01	7,900	0.00	-12,100	-60.50		
431 服務收入	20,000	0.01	7,900	0.00	-12,100	-60.50		
45 財產收入	575,000	0.33	720,006	0.45	145,006	25.22		
451 財產處分收入			40,500	0.03	40,500			
454 利息收入	25,000	0.01	27,206	0.02	2,206	8.82		
45Y 其他財產收入	550,000	0.32	652,300	0.41	102,300	18.60		
46 政府撥入收入	172,056,000	99.66	158,473,400	98.46	-13,582,600	-7.89		
462 公庫撥款收入	172,056,000	99.66	158,473,400	98.46	-13,582,600	-7.89		
4Y 其他收入			1,743,636	1.08	1,743,636			
4YY 雜項收入			1,743,636	1.08	1,743,636			
5 基金用途	173,272,000	100.00	161,451,362	100.00	-11,820,638	-6.82		
53 國民教育計畫	172,792,000	99.72	161,002,730	99.72	-11,789,270	-6.82		
5M 建築及設備計畫	480,000	0.28	448,632	0.28	-31,368	-6.54		
購建固定資產	480,000	0.28	448,632	0.28	-31,368	-6.54		
其他								
本期賸餘(短絀-)	-621,000		-494,494		126,506	-20.37		
期初基金餘額	20,606,581		18,331,008		-2,275,573	-11.04		
解繳公庫								
期末基金餘額	19,985,581		17,836,514		-2,149,067	-10.75		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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)	-621,000	-494,494	126,506	-20.37
812 調整非現金項目		-839,734	-839,734	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-839,734	-839,734	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-621,000	-1,334,228	-713,228	114.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		301,348	301,348	
82D 減少短期債務及其他負債		-691,330	-691,330	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-389,982	-389,982	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-621,000	-1,724,210	-1,103,210	177.65
84 期初現金及約當現金	38,056,048	33,238,749	-4,817,299	-12.66
85 期末現金及約當現金	37,435,048	31,514,539	-5,920,509	-15.82

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	49,686,129	100.00	0	0.00	49,686,129	0.00
11 流動資產	31,514,539	63.43	0	0.00	31,514,539	0.00
111 現金	31,514,539	63.43	0	0.00	31,514,539	0.00
1112 銀行存款	31,514,539	63.43	0	0.00	31,514,539	0.00
1112-1 公庫存款	17,295,497	34.81	0	0.00	17,295,497	0.00
1112-2 零用金專戶	541,017	1.09	0	0.00	541,017	0.00
1112-3 保管款專戶	13,678,025	27.53	0	0.00	13,678,025	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	149,190	0.30	0	0.00	149,190	0.00
124 準備金	149,190	0.30	0	0.00	149,190	0.00
1241 退休及離職準備金	149,190	0.30	0	0.00	149,190	0.00
13 其他資產	18,022,400	36.27	0	0.00	18,022,400	0.00
131 什項資產	18,022,400	36.27	0	0.00	18,022,400	0.00
1316 代管資產	18,022,400	36.27	0	0.00	18,022,400	0.00
1316-1 代管-土地	18,022,400	36.27	0	0.00	18,022,400	0.00
資 產 合 計	49,686,129	100.00	0	0.00	49,686,129	0.00
2 負 債	31,849,615	64.10	0	0.00	31,849,615	0.00
21 流動負債	12,012,930	24.18	0	0.00	12,012,930	0.00
212 應付款項	12,012,930	24.18	0	0.00	12,012,930	0.00
2123 應付代收款	12,012,930	24.18	0	0.00	12,012,930	0.00
22 其他負債	19,836,685	39.92	0	0.00	19,836,685	0.00
221 什項負債	19,836,685	39.92	0	0.00	19,836,685	0.00
2211 存入保證金	1,665,095	3.35	0	0.00	1,665,095	0.00
2211-X 押標金	9,000	0.02	0	0.00	9,000	0.00
2211-Y 保證金	742,130	1.49	0	0.00	742,130	0.00
2211-Z 保固金	913,965	1.84	0	0.00	913,965	0.00
2213 應付退休及離職金	149,190	0.30	0	0.00	149,190	0.00
2214 應付代管資產	18,022,400	36.27	0	0.00	18,022,400	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立青溪國民中學

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	17,836,514	35.90	0	0.00	17,836,514	0.00
31	基金餘額	17,836,514	35.90	0	0.00	17,836,514	0.00
311	基金餘額	17,836,514	35.90	0	0.00	17,836,514	0.00
3111	累積餘額	17,836,514	35.90	0	0.00	17,836,514	0.00
	負債及基金餘額合計	49,686,129	100.00	0	0.00	49,686,129	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

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	172,651,000	160,956,868	-11,694,132	-6.77	
41 徵收及依法分配收入		11,926	11,926	0.00	
415 違規罰款收入		11,926	11,926	0.00	損壞班級公物賠償等收入。
43 勞務收入	20,000	7,900	-12,100	-60.50	
431 服務收入	20,000	7,900	-12,100	-60.50	代理教師甄試報名費短收。
45 財產收入	575,000	720,006	145,006	25.22	
451 財產處分收入		40,500	40,500	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	25,000	27,206	2,206	8.82	
45Y 其他財產收入	550,000	652,300	102,300	18.60	活動中心等場地租借收入較預期增加致收入超收。
46 政府撥入收入	172,056,000	158,473,400	-13,582,600	-7.89	
462 公庫撥款收入	172,056,000	158,473,400	-13,582,600	-7.89	扣抵102年度用人費用結餘數及102年度收回以前年度人事費等。
4Y 其他收入		1,743,636	1,743,636	0.00	
4YY 雜項收入		1,743,636	1,743,636	0.00	以前年度人事費收回、電腦維護費歷年結餘款繳庫等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	173,272,000	161,451,362	-11,820,638	-6.82	
53 國民教育計畫	172,792,000	161,002,730	-11,789,270	-6.82	
1 用人費用	165,136,000	153,866,379	-11,269,621	-6.82	
11 正式員額薪資	113,712,000	105,473,290	-8,238,710	-7.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,881,000	2,341,127	-539,873	-18.74	代課鐘點費實際數較預估數少及104學年度補校減少1班，兼課鐘點費減少所致。
13 超時工作報酬	1,144,000	962,976	-181,024	-15.82	依實際狀況覈實支應。
15 獎金	25,350,000	23,269,250	-2,080,750	-8.21	
16 退休及卹償金	10,332,000	10,448,247	116,247	1.13	
18 福利費	11,717,000	11,371,489	-345,511	-2.95	
2 服務費用	5,761,000	5,354,929	-406,071	-7.05	
21 水電費	1,162,000	1,133,579	-28,421	-2.45	
22 郵電費	288,000	180,330	-107,670	-37.39	公務用寄發郵件所需郵資及電話費摺節支出結餘。
23 旅運費	241,000	199,817	-41,183	-17.09	員工出差旅費依實際狀況覈實支應；科展作品、器材搬運等費用摺節支應。
24 印刷裝訂與廣告費	269,000	180,987	-88,013	-32.72	響應環保政策節流經費。
25 修理保養及保固費	1,678,000	1,737,249	59,249	3.53	
26 保險費	7,000	1,560	-5,440	-77.71	依實際狀況覈實支應。
27 一般服務費	1,766,000	1,671,867	-94,133	-5.33	一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人，預算金額972,000元，決算金額903,714元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額622,643元。
28 專業服務費	251,000	151,140	-99,860	-39.78	代理教師甄試報名費短收，支出減少；電子計算機軟體服務費較預估金額減少。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,449,000	1,419,054	-29,946	-2.07	
31 使用材料費	3,000	4,374	1,374	45.80	依實際狀況覈實支應。
32 用品消耗	1,446,000	1,414,680	-31,320	-2.17	
4 租金、償債與利息	48,000	46,200	-1,800	-3.75	
45 什項設備租金	48,000	46,200	-1,800	-3.75	
6 稅捐及規費(強制費)		19,273	19,273		
66 規費		19,273	19,273		依實際情況覈實支應；在本年度國民教育計畫預算總額度內調整容納，由本科目調整流入20,000元，調整容納增加20,000元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,000	129,035	-33,965	-20.84	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際情況覈實支應。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	依實際情況覈實支應。
75 競賽及交流活動費	158,000	128,035	-29,965	-18.97	依實際情況覈實支應。
9 其他	235,000	167,860	-67,140	-28.57	
91 其他支出	235,000	167,860	-67,140	-28.57	依實際情況覈實支應。在本年度國民教育計畫預算總額度內調整容納，由本科目調整流出20,000元，調整容納減少20,000元。
5M 建築及設備計畫	480,000	448,632	-31,368	-6.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	448,632	-31,368	-6.54	
51 購置固定資產	480,000	448,632	-31,368	-6.54	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

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	805,745,548	12,933,459	3,204,189	815,474,818
非理財目的之長期投資				
土地	601,414,103			601,414,103
土地改良物	12,974,572	921,463		13,896,035
房屋及建築	127,305,898	4,359,040	124,746	131,540,192
機械及設備	16,999,012	2,784,376	2,602,243	17,181,145
交通及運輸設備	4,829,889	34,171	11,000	4,853,060
什項設備	38,423,559	4,814,409	466,200	42,771,768
購建中固定資產				
電腦軟體	3,798,515	20,000		3,818,515
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

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				95,000	95,000	95,000		
機械及設備		360,000		-236,000	124,000	120,140	-3,860	
交通及運輸設備								
什項設備		120,000		141,000	261,000	233,492	-27,508	
購建中固定資產								
合 計		480,000			480,000	448,632	-31,368	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

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	833,497,218	829,678,703	-3,818,515	
代管-土地	18,022,400	18,022,400		
土地	601,414,103	601,414,103		
土地改良物	13,896,035	13,896,035		
房屋及建築	131,540,192	131,540,192		
機械及設備	17,181,145	17,181,145		
交通及運輸設備	4,853,060	4,853,060		
什項設備	42,771,768	42,771,768		
電腦軟體	3,818,515		-3,818,515	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—桃園市立青溪國民中學

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	146	144	-2	
職員	141	139	-2	校長1人、教師125人、行政人員13人；差異原因係減班1班，教師員額減少2人。
技工	1	1	0	
聘用人員	1	2	1	依據桃園市政府體育處104.3.16桃體競字第1040001564號函暨桃園市政府教育局104.4.30桃教體字第1040028681號函核定新增1名桃園航空城棒球隊約聘球員。
工友	3	2	-1	104年度工友退休1人，因控管員額未再補實。
合 計	146	144	-2	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人、身心障礙臨時人員2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	113,712,000	600,000	1,144,000		25,350,000	10,332,000		11,717,000		162,855,000	2,281,000	165,136,000
正式人員	113,712,000		1,144,000		25,350,000	10,332,000		11,717,000		162,255,000		162,255,000
聘僱人員		600,000								600,000		600,000
兼任人員											2,281,000	2,281,000
合 計	113,712,000	600,000	1,144,000		25,350,000	10,332,000		11,717,000		162,855,000	2,281,000	165,136,000

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警3人，預算金額972,000元，決算金額903,714元；編列身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額622,643元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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
105,473,290	713,047	962,976		23,269,250	10,448,247		11,371,489		152,238,299	1,628,080	153,866,379
105,473,290		962,976		23,269,250	10,448,247		11,371,489		151,525,252		151,525,252
	713,047								713,047		713,047
										1,628,080	1,628,080
105,473,290	713,047	962,976		23,269,250	10,448,247		11,371,489		152,238,299	1,628,080	153,866,379

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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			173,272,000		161,451,362			-11,820,638	-6.82	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			172,792,000		161,002,730			-11,789,270	-6.82	
建築及設備計畫			480,000		448,632			-31,368	-6.54	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	165,136,000	153,866,379	-11,269,621	-6.82
11 正式員額薪資	113,712,000	105,473,290	-8,238,710	-7.25
12 聘僱及兼職人員薪資	2,881,000	2,341,127	-539,873	-18.74
13 超時工作報酬	1,144,000	962,976	-181,024	-15.82
15 獎金	25,350,000	23,269,250	-2,080,750	-8.21
16 退休及卹償金	10,332,000	10,448,247	116,247	1.13
18 福利費	11,717,000	11,371,489	-345,511	-2.95
2 服務費用	5,761,000	5,354,929	-406,071	-7.05
21 水電費	1,162,000	1,133,579	-28,421	-2.45
22 郵電費	288,000	180,330	-107,670	-37.39
23 旅運費	241,000	199,817	-41,183	-17.09
24 印刷裝訂與廣告費	269,000	180,987	-88,013	-32.72
25 修理保養及保固費	1,678,000	1,737,249	59,249	3.53
26 保險費	7,000	1,560	-5,440	-77.71
27 一般服務費	1,766,000	1,671,867	-94,133	-5.33
28 專業服務費	251,000	151,140	-99,860	-39.78
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,449,000	1,419,054	-29,946	-2.07
31 使用材料費	3,000	4,374	1,374	45.80
32 用品消耗	1,446,000	1,414,680	-31,320	-2.17
4 租金、償債與利息	48,000	46,200	-1,800	-3.75
45 什項設備租金	48,000	46,200	-1,800	-3.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	448,632	-31,368	-6.54
51 購置固定資產	480,000	448,632	-31,368	-6.54
6 稅捐及規費(強制費)	0	19,273	19,273	0.00
66 規費	0	19,273	19,273	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,000	129,035	-33,965	-20.84
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	158,000	128,035	-29,965	-18.97
9 其他	235,000	167,860	-67,140	-28.57
91 其他支出	235,000	167,860	-67,140	-28.57
合 計	173,272,000	161,451,362	-11,820,638	-6.82

桃園市地方教育發展基金-桃園市立青溪國民中學

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	依實際情況覈實支應。 因未足額進用身障人員於國民教育計畫預算總額度內調整容納繳交差額補助費。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,720,000	1,646,530	-73,470	-4.27	
27D 計時與計件人員酬金	1,620,000	1,526,357	-93,643	-5.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	100,900	900	0.90	
665 未足額進用身障人員差額補助費		19,273	19,273		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立青溪國民中學

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	17,295,497	17,295,497	
	零用金專戶	541,017	541,017	
	保管款專戶	13,678,025	13,678,025	
	退休及離職準備金	149,190	149,190	
	代管-土地	18,022,400	18,022,400	
	應付代收款		12,012,930	
	C00001 公保費	23,160		
	C00002 勞保費	201,157		
	C00003 公保健保費	1,345,838		
	C00005 勞退基金	122,203		
	C00007 勞保健保費	184,117		
	C00011 代扣二代健保	16,158		
	D00003 家長會費	1,600		
	D00004 平安保險費	4,440		
	D00007 課業輔導費-學年度	694,791		
	D00008 課業輔導費-歷年結餘款	1,172,602		
	D00009 教科書款	26,629		
	D00012 聯絡簿	1,066		
	D00013 午餐專戶(98153)	2,215,689		
	E00003 推動讀報學校補助經費	4,135		
	E00006 高中職報名作業費	1,080		
	E00007 十二年國民基本教育教學品質-採學習社群模式運作計畫經費	7,500		
	E00008 中央課程代課費暨教學設備補助款	72,283		
	E00009 活化教學分組合作學習的理念與實踐方案計畫補助經費	34,000		
	E00017 調整授課時數及導師費計畫	110,201		
	E00021 調整授課時數及導師費計畫(特教班及藝才班)	9,772		
	E00026 補救教學實施方案補助經費	60,000		
	F00002 畢業紀念冊經費	124,444		
	F00003 資源回收款	241,995		
	F00005 午餐補助款	493,875		
	F00008 健康促進學校計畫	7,200		
	F00010 「推動學校特色認證」獎勵金	7,571		
	F00011 校園性侵害性騷擾或性霸凌案件調查計畫經費	6,000		
	F00013 體育比賽補助款	137,122		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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	
	F00015 本市各級學校辦理「天天安心食 材」補助經費	148,500		
	F00021 學生健康檢查-104學年度	150,365		
	F00023 體育班(團隊)運作基費	50,000		
	F00026 棒球教練鐘點補助經費	8,000		
	F00033 各項比賽(競賽)補助款(獎勵金)	2,000		
	F00034 弦樂團	4,821		
	G00003 獎品代金	74,022		
	G00005 工程補助款	2,000,000		
	G00009 各項設備補助款	5,251		
	G00014 本校委辦計畫補助經費	14,513		
	G00016 103年度全中運活動籌辦經費	8,500		
	G00028 學生使用冷氣卡電費	3,800		
	H00001 開辦國中技藝班補助款	194,300		
	H00003 身心障礙學生補助款	42,724		
	H00007 數理資優教育方案補助經費	65,000		
	H00013 高關懷社會技巧彈性課程小團體經 費	14,400		
	H00015 聘用專任專業輔導人員業務費	34,598		
	H00018 輔導教師人力運用計劃-國中專任	79,191		
	H00020 英語資優教育方案補助經費	90,000		
	H00021 高級中學以下學校家庭教育評鑑作 工補助	1,500		
	H00023 身心障礙特殊教育服務方案	14,140		
	H00024 教育優先區之「推展親職教育活 動」、「發展原住民教育特色及設備器 材」補助經費	1,058		
	I00001 仁愛基金	1,533,146		
	I00002 紅十字捐	11,003		
	I00003 教育儲蓄專戶	128,470		
	I00004 獎助獎金	7,000		
	押標金		9,000	
	X00006 明佳文化事業有限公司「104學年度 第46屆畢業紀念冊採購」押標金	9,000		
	保證金		742,130	
	Y00002 皇佳食品廠午餐供應履約保證金	200,000		
	Y00003 裕民田午餐供應履約保證金	200,000		
	Y00004 許當富(向榮籃球隊)租借學校場地保 證金	5,000		
	Y00006 臺北市都會樂活足球協會租借場地 保證金	5,000		
	Y00007 杜邦公司場地使用保證金	5,000		
	Y00014 三代籃球隊租借場地保證金	5,000		
	Y00016 桃園縣體育會溜冰委員會租用場地 保證金	5,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立青溪國民中學

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	
	Y00021 願景建築-「第一棟東西側廁所整修工程規劃設計監造服務」履約保證金	30,000		
	Y00026 吳學忠(青溪校友籃球隊)租借場地押金	5,000		
	Y00028 國琳團膳學校午餐外訂餐盒履約保證金	200,000		
	Y00030 李佳明(台達電子籃球隊)場租保證金	5,000		
	Y00033 延伸創意整會行銷有限公司租借場地押金	5,000		
	Y00046 桃園市熱血籃球聯盟租借場地押金	5,000		
	Y00047 桃園市政府衛生局租借本校場地押金	5,000		
	Y00049 鵬程工程-書香樓及明德樓校舍防水隔熱工程採購履約保證金	30,000		
	Y00051 羅丁夫(熱血籃球聯盟)租借場地押金	5,000		
	Y00053 勝寶利國際股份有限公司場租押金	5,000		
	Y00061 桃園市私立人文蒙特梭利幼兒園租借場地押金	5,000		
	Y00062 九年級冷氣卡押金	10,000		
	Y00063 影印卡押金	7,130		
	保固金		913,965	
	Z00001 環境科學及創造力教育設備-明昇兒童圖書保固金1060703	113,850		
	Z00002 緯城工程公司承攬東西向專科教室屋頂防漏工程保固金106.9.15	27,357		
	Z00003 旭威電腦公司承攬「改善教學環境-班級電腦更新」採購保固金106.12.26	71,094		
	Z00004 鉦家有限公司-103年校舍廁所整修工程第1期保固金105.12.21	50,100		
	Z00006 台灣富士全錄-103年校園設置涼亭工程暨樹穴美化座椅採購保固金106.4.7	127,800		
	Z00007 鼎利豐企業有限公司-女兒牆欄杆扶手高度改善工程保固金106.09.13	6,300		
	Z00008 富鋒營造-104年度理化實驗室大樓結構耐震能補強力修復保固金106.10.20	114,600		
	Z00010 大舍設計裝潢工程行承攬本校照明設備拆除及復原工程保固金105.11.09	9,507		
	Z00011 樹奕工程行承攬本校運動場及戶外球場整修工程保固金106.11.11	25,500		
	Z00012 翼捷-103年度改善及充實教學環境-理化實驗室教學設備採購保固金106.2.2	39,300		
	Z00014 年高企業有限公司-專科教室冷氣機購置更新保固金107.12.24	13,947		
	Z00019 順業營造工程有限公司承攬本校第一棟校舍耐震補強工程保固金105.11.26	204,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立青溪國民中學

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	
	Z00020 安置計畫－旭威校園網路電話、資訊網路與行政電腦復原工程保固金104.12.4	5,100		
	Z00022 東陞鼎營造有限公司承攬本校102年圖書館大樓屋頂防漏層工程保固金105.1.27	28,800		
	Z00023 有興營造工程有限公司承攬本校102年理化實驗大樓門窗更新工程保固金105.1.9	64,170		
	Z00026 彩星油漆工程行承攬本校103年學生活動中心室內油漆工程保固金104.4.9	12,540		
	應付退休及離職金		149,190	
	K00004 離職儲金	149,190		
	應付代管資產		18,022,400	
		18,022,400		

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 張燕俠
會計主任

基金主持人：

青溪國民中學 張秋銘
校長