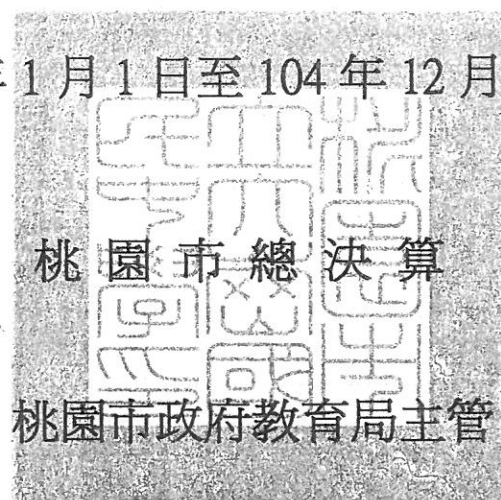


冊 號：16-50

機關代號：20801

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

桃園市立大崗國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大崗國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學
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 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－桃園市立大崗國民中學

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 575 萬 8,000 元，決算數 1 億 128 萬 1,885 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 38 班、資源班 2 班，實際招收普通班 38 班、資源班 2 班，預計學生人數 1,050 人，實際學生人數 1,044 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 37 班、特教班 1 班及資源班 2 班，實際招收普通班 37 班、特教班 1 班及資源班 2 班，預計學生人數 1,004 人，實際學生人數 995 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 8 萬 7,000 元，決算數 7 萬 7,655 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 470 萬 2,421 元，較預算數 1 億 532 萬 2,000 元，減少 61 萬 9,579 元，計減 0.59%。

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 8,825 元，較預算數 0 元，增加 8,825 元。
主要係因：採購案逾期罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3 萬 9,840 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 9,840 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：財物報廢變賣收入超收。

3. 租金收入：決算數 31 萬 6,550 元，較預算數 33 萬元，減少 1 萬 3,450 元，計減 4.08%。

主要係因：學校場地設備租借收入短收。

4. 利息收入：決算數 9,113 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 2,887 元，計減 24.06%。

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 6,100 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,100 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 426 萬 8,422 元，較預算數 1 億 497 萬元，減少 70 萬 1,578 元，計減 0.67%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 3,571 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 3,571 元，計增 235.71%。

主要係因：資源回收收入、圖書賠償收入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 135 萬 9,540 元，較預算數 1 億 584 萬 5,000 元，減少 448 萬 5,460 元，計減 4.24%。

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 128 萬 1,885 元，較預算數 1 億 575 萬 8,000 元，減少 447 萬 6,115 元，計減 4.23%。

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 7 萬 7,655 元，較預算數 8 萬 7,000 元，減少 9,345 元，計減 10.74%。

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 334 萬 2,881 元，較預算短絀數 52 萬 3,000 元，增加賸餘數 386 萬 5,881 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 270 萬 5,254 元。

(二)其他活動之淨現金流出 9 萬 8,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨增 260 萬 7,254 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,245 萬 1,971 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,505 萬 9,225 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,575 萬 7,945 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,575 萬 7,945 元。
 - 2. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 927 萬 3,824 元，包括：
 - 1. 流動負債 796 萬 824 元。
 - 2. 其他負債 131 萬 3,000 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 648 萬 4,121 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 3,218 萬 9,968 元，包括：

- (一)土地 3 億 5,782 萬 448 元。
- (二)土地改良物 936 萬 9,247 元。
- (三)房屋及建築 2 億 834 萬 8,240 元。
- (四)機械及設備 1,667 萬 7,121 元。
- (五)交通及運輸設備 634 萬 4,341 元。
- (六)什項設備 3,026 萬 4,013 元。
- (七)電腦軟體 336 萬 6,558 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－桃園市立大崗國民中學

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	105,322,000	100.00	104,702,421	100.00	-619,579	-0.59		
41 徵收及依法分配收入			8,825	0.01	8,825			
415 違規罰款收入			8,825	0.01	8,825			
45 財產收入	342,000	0.32	391,603	0.37	49,603	14.50		
451 財產處分收入			39,840	0.04	39,840			
452 租金收入	330,000	0.31	316,550	0.30	-13,450	-4.08		
454 利息收入	12,000	0.01	9,113	0.01	-2,887	-24.06		
45Y 其他財產收入			26,100	0.02	26,100			
46 政府撥入收入	104,970,000	99.67	104,268,422	99.59	-701,578	-0.67		
462 公庫撥款收入	104,970,000	99.67	104,268,422	99.59	-701,578	-0.67		
4Y 其他收入	10,000	0.01	33,571	0.03	23,571	235.71		
4YY 雜項收入	10,000	0.01	33,571	0.03	23,571	235.71		
5 基金用途	105,845,000	100.00	101,359,540	100.00	-4,485,460	-4.24		
53 國民教育計畫	105,758,000	99.92	101,281,885	99.92	-4,476,115	-4.23		
5M 建築及設備計畫	87,000	0.08	77,655	0.08	-9,345	-10.74		
購建固定資產	87,000	0.08	77,655	0.08	-9,345	-10.74		
其他								
本期賸餘(短絀-)	-523,000		3,342,881		3,865,881	-739.17		
期初基金餘額	1,224,933		3,141,240		1,916,307	156.44		
解繳公庫								
期末基金餘額	701,933		6,484,121		5,782,188	823.75		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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—)	-523,000	3,342,881	3,865,881	-739.17
812 調整非現金項目		-637,627	-637,627	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-698,720	-698,720	
8124 流動負債淨增(淨減—)		61,093	61,093	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-523,000	2,705,254	3,228,254	-617.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		404,000	404,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-502,000	-502,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-98,000	-98,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-523,000	2,607,254	3,130,254	-598.52
84 期初現金及約當現金	9,081,429	12,451,971	3,370,542	37.11
85 期末現金及約當現金	8,558,429	15,059,225	6,500,796	75.96

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立大崗國民中學

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	15,757,945	100.00	0	0.00	15,757,945	0.00
11 流動資產	15,757,945	100.00	0	0.00	15,757,945	0.00
111 現金	15,059,225	95.57	0	0.00	15,059,225	0.00
1112 銀行存款	15,059,225	95.57	0	0.00	15,059,225	0.00
1112-1 公庫存款	6,261,806	39.74	0	0.00	6,261,806	0.00
1112-2 零用金專戶	222,315	1.41	0	0.00	222,315	0.00
1112-3 保管款專戶	8,575,104	54.42	0	0.00	8,575,104	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	698,720	4.43	0	0.00	698,720	0.00
1154 預付費用	698,720	4.43	0	0.00	698,720	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	698,720	4.43	0	0.00	698,720	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	15,757,945	100.00	0	0.00	15,757,945	0.00
2 負 債	9,273,824	58.85	0	0.00	9,273,824	0.00
21 流動負債	7,960,824	50.52	0	0.00	7,960,824	0.00
212 應付款項	7,960,824	50.52	0	0.00	7,960,824	0.00
2123 應付代收款	7,960,824	50.52	0	0.00	7,960,824	0.00
22 其他負債	1,313,000	8.33	0	0.00	1,313,000	0.00
221 什項負債	1,313,000	8.33	0	0.00	1,313,000	0.00
2211 存入保證金	1,313,000	8.33	0	0.00	1,313,000	0.00
2211-Y 保證金	745,000	4.73	0	0.00	745,000	0.00
2211-Z 保固金	568,000	3.60	0	0.00	568,000	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	6,484,121	41.15	0	0.00	6,484,121	0.00
31 基金餘額	6,484,121	41.15	0	0.00	6,484,121	0.00
311 基金餘額	6,484,121	41.15	0	0.00	6,484,121	0.00
3111 累積餘額	6,484,121	41.15	0	0.00	6,484,121	0.00
負債及基金餘額合計	15,757,945	100.00	0	0.00	15,757,945	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

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	105,322,000	104,702,421	-619,579	-0.59	
41 徵收及依法分配收入		8,825	8,825	0.00	
415 違規罰款收入		8,825	8,825	0.00	採購案逾期罰款收入。
45 財產收入	342,000	391,603	49,603	14.50	
451 財產處分收入		39,840	39,840	0.00	財物報廢變賣收入。
452 租金收入	330,000	316,550	-13,450	-4.08	
454 利息收入	12,000	9,113	-2,887	-24.06	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		26,100	26,100	0.00	場地開放收入。
46 政府撥入收入	104,970,000	104,268,422	-701,578	-0.67	
462 公庫撥款收入	104,970,000	104,268,422	-701,578	-0.67	
4Y 其他收入	10,000	33,571	23,571	235.71	
4YY 雜項收入	10,000	33,571	23,571	235.71	主要為資源回收收入、圖書賠償收入及收回以前年度溢發兼課超鐘點費收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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	105,845,000	101,359,540	-4,485,460	-4.24	
53 國民教育計畫	105,758,000	101,281,885	-4,476,115	-4.23	
1 用人費用	99,913,000	96,369,725	-3,543,275	-3.55	
11 正式員額薪資	71,124,000	68,888,288	-2,235,712	-3.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	493,000	351,901	-141,099	-28.62	依實際情形覈實支用。
13 超時工作報酬	827,000	669,388	-157,612	-19.06	依實際情形覈實支用。
15 獎金	14,545,000	13,738,314	-806,686	-5.55	
16 退休及卹償金	6,180,000	6,022,282	-157,718	-2.55	
18 福利費	6,744,000	6,699,552	-44,448	-0.66	
2 服務費用	4,614,000	3,923,091	-690,909	-14.97	
21 水電費	1,551,000	1,273,808	-277,192	-17.87	撙節支用。
22 郵電費	191,000	152,200	-38,800	-20.31	撙節支用。
23 旅運費	237,000	181,560	-55,440	-23.39	依實際出差情形覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	242,000	210,023	-31,977	-13.21	依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	989,000	823,116	-165,884	-16.77	依校務需求覈實支用。
26 保險費	12,000	7,987	-4,013	-33.44	撙節支用。
27 一般服務費	1,149,000	1,088,771	-60,229	-5.24	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額912,592元。
28 專業服務費	171,000	113,662	-57,338	-33.53	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,964	-36	-0.05	
3 材料及用品費	893,000	760,326	-132,674	-14.86	
32 用品消耗	893,000	760,326	-132,674	-14.86	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	76,904	-24,096	-23.86	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	依實際情形覈實支用。
75 競賽及交流活動費	97,000	75,904	-21,096	-21.75	撙節支用。
9 其他	237,000	151,839	-85,161	-35.93	
91 其他支出	237,000	151,839	-85,161	-35.93	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	87,000	77,655	-9,345	-10.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87,000	77,655	-9,345	-10.74	
51 購置固定資產	87,000	77,655	-9,345	-10.74	購置機械及設備等採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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	616,377,196	17,077,273	1,264,501	632,189,968
非理財目的之長期投資				
土地	357,820,448			357,820,448
土地改良物	9,369,247			9,369,247
房屋及建築	208,348,240			208,348,240
機械及設備	8,464,504	8,689,386	476,769	16,677,121
交通及運輸設備	5,709,651	1,214,400	579,710	6,344,341
什項設備	24,752,548	5,719,487	208,022	30,264,013
購建中固定資產				
電腦軟體	1,912,558	1,454,000		3,366,558
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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		47,000			47,000	44,155	-2,845	
交通及運輸設備								
什項設備		40,000			40,000	33,500	-6,500	
購建中固定資產								
合 計		87,000			87,000	77,655	-9,345	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學
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	632,189,968	628,823,410	-3,366,558	
土地	357,820,448	357,820,448		
土地改良物	9,369,247	9,369,247		
房屋及建築	208,348,240	208,348,240		
機械及設備	16,677,121	16,677,121		
交通及運輸設備	6,344,341	6,344,341		
什項設備	30,264,013	30,264,013		
電腦軟體	3,366,558		-3,366,558	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—桃園市立大崗國民中學

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	101	101	0	
職員	100	100	0	
工友	1	1	0	
合 計	101	101	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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	71,124,000		827,000		14,545,000	6,180,000		6,744,000		99,420,000	493,000	99,913,000
正式人員	71,124,000		827,000		14,545,000	6,180,000		6,744,000		99,420,000		99,420,000
兼任人員											493,000	493,000
合 計	71,124,000		827,000		14,545,000	6,180,000		6,744,000		99,420,000	493,000	99,913,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額912,592元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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
68,888.288		669,388		13,738,314	6,022,282		6,699,552		96,017,824	351,901	96,369,725
68,888.288		669,388		13,738,314	6,022,282		6,699,552		96,017,824		96,017,824
										351,901	351,901
68,888.288		669,388		13,738,314	6,022,282		6,699,552		96,017,824	351,901	96,369,725

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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			105,845,000		101,359,540			-4,485,460	-4.24	購置機械及設備等 採購結餘款(預算數 以可用預算數表 達)。
國民教育計畫			105,758,000		101,281,885			-4,476,115	-4.23	
建築及設備計畫			87,000		77,655			-9,345	-10.74	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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	99,913,000	96,369,725	-3,543,275	-3.55
11 正式員額薪資	71,124,000	68,888,288	-2,235,712	-3.14
12 聘僱及兼職人員薪資	493,000	351,901	-141,099	-28.62
13 超時工作報酬	827,000	669,388	-157,612	-19.06
15 獎金	14,545,000	13,738,314	-806,686	-5.55
16 退休及卹償金	6,180,000	6,022,282	-157,718	-2.55
18 福利費	6,744,000	6,699,552	-44,448	-0.66
2 服務費用	4,614,000	3,923,091	-690,909	-14.97
21 水電費	1,551,000	1,273,808	-277,192	-17.87
22 郵電費	191,000	152,200	-38,800	-20.31
23 旅運費	237,000	181,560	-55,440	-23.39
24 印刷裝訂與廣告費	242,000	210,023	-31,977	-13.21
25 修理保養及保固費	989,000	823,116	-165,884	-16.77
26 保險費	12,000	7,987	-4,013	-33.44
27 一般服務費	1,149,000	1,088,771	-60,229	-5.24
28 專業服務費	171,000	113,662	-57,338	-33.53
29 公共關係費	72,000	71,964	-36	-0.05
3 材料及用品費	893,000	760,326	-132,674	-14.86
32 用品消耗	893,000	760,326	-132,674	-14.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87,000	77,655	-9,345	-10.74
51 購置固定資產	87,000	77,655	-9,345	-10.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	76,904	-24,096	-23.86
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	97,000	75,904	-21,096	-21.75
9 其他	237,000	151,839	-85,161	-35.93
91 其他支出	237,000	151,839	-85,161	-35.93
合 計	105,845,000	101,359,540	-4,485,460	-4.24

桃園市地方教育發展基金-桃園市立大崗國民中學

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	72,000	71,964	-36	-0.05	
291 公共關係費	72,000	71,964	-36	-0.05	
統計所需項目	1,062,000	970,392	-91,608	-8.63	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	912,592	-59,408	-6.11	
282 專技人員酬金	24,000	15,000	-9,000	-37.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,000	42,800	-23,200	-35.15	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立大崗國民中學

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	6,261,806	6,261,806	
	零用金專戶	222,315	222,315	
	保管款專戶	8,575,104	8,575,104	
	預付費用-預算外		698,720	
	J10003 教務處~教學組~教育部補助國中	648,720		
	小調整教師授課節數及導師費			
	K0J202 龜山區公所補助~教務處~設備	50,000		
	組~環境教育研習志工參訪款			
	應付代收款		7,960,824	
	A00001 公保費	7,437		
	A00002 退撫基金	8,173		
	A00003 健保費-公	72,461		
	A00004 健保費-勞	39,398		
	A00005 勞保費	8,124		
	A00006 勞退金	94,733		
	A00008 所得稅	3,050		
	A00011 二代健保補充保費(機關補助)	15,474		
	B00001 仁愛基金	479,653		
	B00003 陳仕坤獎學金	3,169		
	B00004 獎助學金	38,000		
	B00006 教育儲蓄專戶(龜山鄉農會094561)	124,168		
	B00009 清寒助學金	81,608		
	B4J301 獎助學金~教務處~註冊組~富邦	9,000		
	獎助學金			
	B4J302 獎助學金~教務處~註冊組~杏一	38,000		
	醫療獎助學金			
	B4J303 獎助學金~教務處~註冊組~元成	45,000		
	機械股份有限公司清寒獎助學金			
	B4J312 獎助學金~教務處~註冊組~有愛	19,200		
	社會福利慈善基金會助學金			
	B4J316 獎助學金~教務處~註冊組~華亞	10,200		
	科技學園區廠商獎助學金			
	B70001 捐款~社團活動及設備捐助款	12,621		
	B70002 捐款~午餐補助捐款	6,270		
	B70003 捐款~社團專用捐款	38,940		
	B70005 捐款~體育器材購置經費	6,000		
	B7G003 捐款~總務處~充實多媒體教學及	3,000		
	行政設備設計監造費			
	B7G004 捐款~總務處~樂活運動中心鋪設	26,000		
	木頭地板經費			

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立大崗國民中學

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	
	B7H002 捐款~輔導室~輔導組~阮黃山同學課後學習經費	34,918		
	B7H003 捐款~輔導室~特教組~集中式特教班	50,000		
	B7J001 捐款~教務處~動力機械人捐款	5,286		
	B7J003 捐款~教務處~提升九年級學生學習成效實施方案	199,000		
	B7S002 捐款~學務處~體育組~體育班經費	6,500		
	B7S003 捐款~學務處~活動組~大坪頂感恩音樂會捐助款	29,299		
	B7S006 捐款~學務處~體育組~射擊隊經費	425		
	B7S007 捐款~學務處~活動組~小太陽康輔社	56,429		
	C00002 家長會費	92,733		
	C00003 平安保險費	146,520		
	C00007 教科書款	33,091		
	C00008 七年級校外教學	840		
	C00012 課業輔導費-鐘點費	225,750		
	C00013 課業輔導費-行政費	704,380		
	C00014 課業輔導費-結餘款	211,175		
	C00017 聯絡簿	31,488		
	C00018 簿本費	26,571		
	C00019 圖書費用	3,105		
	C00021 管樂團	175,706		
	C00023 體育班(圍棋隊)	86,548		
	C00024 午餐專戶	1,210,017		
	C00025 管弦樂團-小提琴	14,985		
	C00033 體育班(射擊隊)	110,457		
	D00002 婚喪生育補助	72,850		
	F00002 龜山文教基金會	5,133		
	F00004 其他	371,068		
	F00006 未兌現支票	7,520		
	G10002 總務處~事務組~市府補助工程暨設備經費	98,000		
	G10003 總務處~市府補助辦理天天安心食材經費	99,000		
	G10005 總務處~事務組~工友委辦費	25,434		
	G10007 總務處~事務組~蒸飯費	550		
	G10014 總務處~事務組~無力支付午餐學生補助	540,270		
	G10022 總務處~事務組~原住民學生學校營養午餐補助款	11,610		
	H10002 輔導室~輔導組~新進專任輔導教師人事費	125,036		

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
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	
	H10008 輔導室~輔導組~兼任輔導教師經費	137,880		
	H10010 輔導室~輔導組~親職教育	1,732		
	H10012 輔導室~輔導組~推動新住民語文樂學活動計畫	18,390		
	H10016 輔導室~輔導組~希望之光(陳以諾)	6,315		
	H10018 輔導室~輔導組~推動教育優先區計畫	291		
	H10019 輔導室~輔導組~青少年性侵害性交易性霸凌防治宣導活動經費	9,800		
	H20005 輔導室~資料組~國中數理資優教育方案	8,250		
	H20006 輔導室~資料組~國中英語資優教育方案	10,500		
	H30002 輔導室~資源班~教育部補助國中小調整教師授課節數及導師費—特教班	91,476		
	H30004 輔導室~資源班~身心障礙學生教科書補助	360		
	H30005 輔導室~資源班~特殊服務方案助理員服務經費	17,833		
	H30011 輔導室~特教組~國中英語資優教育方案	30,000		
	J10001 教務處~教學組~國中開設本土語言課程經費	42,827		
	J10003 教務處~教學組~教育部補助國中小調整教師授課節數及導師費	24,771		
	J10004 教務處~教學組~精進教學教師學習社群	10,000		
	J10006 教務處~教學組~補救教學實施方案	85,575		
	J10007 教務處~教學組~12年國民基本教育精進國中小教學品質	1,600		
	J10010 教務處~教學組~活化教學—分組合作學習的理念與實踐方案計畫	36,000		
	J10013 教務處~教學組~領域教學研究會採學習社群模式運作計畫	7,500		
	J10014 教務處~教學組~專業教師評鑑	90,000		
	J20002 教務處~設備組~交通安全教育	13,140		
	J30005 教務處~註冊組~桃連區高級中學免試入學國中端作業費	9,720		
	J30011 教務處~註冊組~桃連區十二年國民基本教育試入學宣導文宣印製經費	94,250		
	K0J301 龜山鄉公所補助~教務處~註冊組~特殊境遇學生課後照顧補助款	50,000		
	K0S108 龜山鄉公所補助~學務處~活動組~低收入戶學童戶外教學補助	21,500		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立大崗國民中學

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	
	S10003 學務處~活動組~全國學生舞蹈比賽團體組基本補助費	32,000		
	S10006 學務處~活動組~縮短校際落差計畫	233,089		
	S10007 學務處~活動組~受邀表演經費	5,000		
	S10010 學務處~活動組~教育盃全國獨輪車錦標賽	580		
	S10013 學務處~活動組~教育盃全國獨輪車錦標賽獎勵金	1,984		
	S10014 學務處~活動組~普仁基金會原住民舞蹈社經費	24,967		
	S10015 學務處~活動組~獨輪車委員會教育盃全國獨輪車錦標賽補助款	84		
	S10019 學務處~活動組~全國學生音樂比賽獎勵金	9,200		
	S10023 學務處~活動組~普仁基金會獨輪車經費	91,393		
	S10024 學務處~活動組~獨輪車社受邀表演經費	15,807		
	S10027 學務處~活動組~提升原住民多元學習成就方案~原住民舞蹈社	84,750		
	S10028 學務處~活動組~提升原住民多元學習成就方案~一般學科	50,000		
	S10029 學務處~活動組~教育優先計畫	13,857		
	S20001 學務處~衛生組~學生健康檢查補助經費	99,430		
	S20002 學務處~衛生組~健康資訊管理系統檢核機制種子學校經費	3,000		
	S30004 學務處~體育組~各級學校體育班(團隊)運作經費	50,000		
	S30014 學務處~體育組~體育重點發展團隊~競技體操	800		
	S30027 學務處~體育組~提升原住民多元學習成就方案~田徑隊	50,000		
	S40001 學務處~生教組~學生專車補助款	316,800		
	S40003 學務處~生教組~青出於藍	17,000		
	Y10421 大宏公司104學年度八年級校外教學採購案履約保證金	30,000		
	Y10422 傳動數位設計印刷有限公司104學年度畢業紀念冊暨證件照採購案履約保證金	10,000		
	保證金		745,000	
	Y10403 新北市愛鄉協會租借場地保證金(104.1.31-105.1.15)	19,000		
	Y10404 桃園汽車客運股份有限公司104年學生交通專車採購履約保證金	60,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立大崗國民中學

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	
	Y10410 昱品食品有限公司104學年度學生午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10411 全盛美食有限公司104學年度學生午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10412 皇佳食品廠104學年度學生午餐採購案履約保證金	200,000		
	Y10413 林口幸福扶輪社場地使用保證金(104/7/1~105/6/30)	3,000		
	Y10414 林素靖場地租用保證金(1040701-1041231)	5,000		
	Y10421 大宏公司104學年度八年級校外教學採購案履約保證金	30,000		
	Y10423 詠泰國際旅行社104學年度七年級校外教學採購案履約保證金	28,000		
	保固金		568,000	
	Z10201 御射有限公司空氣步槍、空氣手槍採購案保固金	10,000		
	Z10302 管弦樂團樂器採購案保固金(瓊樂社)	45,000		
	Z10303 昱信營造有限公司校門入口廣場及停車場整修工程保固金	40,000		
	Z10304 御射有限公司射擊隊槍枝裝備採購案保固金	10,000		
	Z10305 永揚電梯工業股份有限公司電梯維修案保固保證金	9,000		
	Z10401 御射有限公司射擊隊裝備採購案保固金1031222	6,000		
	Z10402 維廣資訊有限公司圍棋教室硬體設備採購案保固保證金	8,000		
	Z10403 台灣富士全錄股份有限公司智慧型E化教室採購案保固保證金	120,000		
	Z10404 意豐通信電話交換機系統設備更新及全網路型互動式多媒體影音教學設備採購案保固保證金	220,000		
	Z10405 博泰事業有限公司籃球場整修工程保固保證金	80,000		
	Z10406 御射有限公司104年基層選手訓練站射擊隊裝備採購案保固保證金	5,000		
	Z10407 三商科技公司校園監視系統設備採購案保固金(104.12.10~106.12.9)	15,000		

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：

會計室主任 陳玉容

基金主持人：

大崗國民中學 校長 林永河