

序

冊 號：16 - 20

機關代號：20201

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

桃園市立新明國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立新明國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學
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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表·····	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表·····	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表·····	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表·····	第 15 頁至第 15 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 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－桃園市立新明國民中學

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 9,873 萬 2,000 元，決算數 9,826 萬 9,864 元。

103 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 911 人，實際學生人數 912 人。

104 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 911 人，實際學生人數 862 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 36 萬元，決算數 35 萬 8,897 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 8,999 萬 3,933 元，較預算數 9,821 萬 1,000 元，減少 821 萬 7,067 元，計減 8.37%。

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 3,600 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,600 元。
主要係因：黃清海無權佔用本校土地使用補償金罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 3,532 元，較預算數 0 元，增加 3,532 元。
主要係因：合作社租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 20,395 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 395 元，計增 103.95%。

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 74 萬 6,325 元，較預算數 35 萬元，增加 39 萬 6,325 元，計增 113.24%。

主要係因：社區大學教室及活動中心租金超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 8,871 萬 9,930 元，較預算數 9,785 萬 1,000 元，減少 913 萬 1,070 元，計減 9.33%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 48 萬 51 元，較預算數 0 元，增加 48 萬 51 元。

主要係因：千秋有限公司 103 學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金繳庫、教科書及其他雜項收入等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,862 萬 8,761 元，較預算數 9,909 萬 2,000 元，減少 46 萬 3,239 元，計減 0.47%。

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 9,826 萬 9,864 元，較預算數 9,873 萬 2,000 元，減少 46 萬 2,136 元，計減 0.47%。

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 35 萬 8,897 元，較預算數 36 萬元，減少 1,103 元，計減 0.31%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 863 萬 4,828 元，較預算短絀數 88 萬 1,000 元，減少短絀數 775 萬 3,828 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 799 萬 168 元。

(二)其他活動之淨現金流入 34 萬 4,045 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 764 萬 6,123 元。

(四)期初現金及約當現金 2,684 萬 7,742 元。

(五)期末現金及約當現金 1,920 萬 1,619 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

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 2,190 萬 3,289 元，包括：

1. 流動資產 1,967 萬 5,459 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 6,830 元。
3. 其他資產 209 萬 1,000 元。

(二)決算日負債總額為 1,379 萬 4,000 元，包括：

1. 流動負債 969 萬 4,190 元。
2. 其他負債 409 萬 9,810 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 810 萬 9,289 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 2,621 萬 5,461 元，包括：

- (一)土地 2 億 8,196 萬 8,179 元。
- (二)土地改良物 790 萬 4,831 元。
- (三)房屋及建築 6,020 萬 2,563 元。
- (四)機械及設備 1,854 萬 4,489 元。
- (五)交通及運輸設備 622 萬 2,749 元。
- (六)什項設備 4,283 萬 9,700 元。
- (七) 電腦軟體 644 萬 1,950 元。
- (八) 代管-土地 209 萬 1,000 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

1. 核准文號(桃園市政府中華民國 104 年 12 月 17 日府主基字第

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1040330950 號函，核准 104 年度正式編制員額人額人事費第 1 次不足額(含約僱代理護理師薪津)。金額 176 萬元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

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	98,211,000	100.00	89,993,933	100.00	-8,217,067	-8.37		
41 徵收及依法分配收入			13,600	0.02	13,600			
415 違規罰款收入			13,600	0.02	13,600			
45 財產收入	360,000	0.37	780,352	0.87	420,352	116.76		
451 財產處分收入			10,100	0.01	10,100			
452 租金收入			3,532	0.00	3,532			
454 利息收入	10,000	0.01	20,395	0.02	10,395	103.95		
45Y 其他財產收入	350,000	0.36	746,325	0.83	396,325	113.24		
46 政府撥入收入	97,851,000	99.63	88,719,930	98.58	-9,131,070	-9.33		
462 公庫撥款收入	97,851,000	99.63	88,719,930	98.58	-9,131,070	-9.33		
4Y 其他收入			480,051	0.53	480,051			
4YY 雜項收入			480,051	0.53	480,051			
5 基金用途	99,092,000	100.00	98,628,761	100.00	-463,239	-0.47		
53 國民教育計畫	98,732,000	99.64	98,269,864	99.64	-462,136	-0.47		
5M 建築及設備計畫	360,000	0.36	358,897	0.36	-1,103	-0.31		
購建固定資產	360,000	0.36	358,897	0.36	-1,103	-0.31		
本期賸餘(短絀-)	-881,000		-8,634,828		-7,753,828	880.12		
期初基金餘額	15,468,064		16,744,117		1,276,053	8.25		
解繳公庫								
期末基金餘額	14,587,064		8,109,289		-6,477,775	-44.41		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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—)	-881,000	-8,634,828	-7,753,828	880.12
812 調整非現金項目		644,660	644,660	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-473,840	-473,840	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,118,500	1,118,500	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-881,000	-7,990,168	-7,109,168	806.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		344,045	344,045	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		344,045	344,045	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-881,000	-7,646,123	-6,765,123	767.89
84 期初現金及約當現金	21,059,585	26,847,742	5,788,157	27.48
85 期末現金及約當現金	20,178,585	19,201,619	-976,966	-4.84

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

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	21,903,289	100.00	0	0.00	21,903,289	0.00
11	流動資產	19,675,459	89.83	0	0.00	19,675,459	0.00
111	現金	19,201,619	87.67	0	0.00	19,201,619	0.00
1112	銀行存款	19,201,619	87.67	0	0.00	19,201,619	0.00
1112-1	公庫存款	7,732,705	35.30	0	0.00	7,732,705	0.00
1112-2	零用金專戶	376,584	1.72	0	0.00	376,584	0.00
1112-3	保管款專戶	11,092,330	50.64	0	0.00	11,092,330	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	473,840	2.16	0	0.00	473,840	0.00
1154	預付費用	473,840	2.16	0	0.00	473,840	0.00
1154-2	預付費用-預算外	473,840	2.16	0	0.00	473,840	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	136,830	0.62	0	0.00	136,830	0.00
124	準備金	136,830	0.62	0	0.00	136,830	0.00
1241	退休及離職準備金	136,830	0.62	0	0.00	136,830	0.00
13	其他資產	2,091,000	9.55	0	0.00	2,091,000	0.00
131	什項資產	2,091,000	9.55	0	0.00	2,091,000	0.00
1316	代管資產	2,091,000	9.55	0	0.00	2,091,000	0.00
1316-1	代管-土地	2,091,000	9.55	0	0.00	2,091,000	0.00
	資 產 合 計	21,903,289	100.00	0	0.00	21,903,289	0.00
2	負 債	13,794,000	62.98	0	0.00	13,794,000	0.00
21	流動負債	9,694,190	44.26	0	0.00	9,694,190	0.00
212	應付款項	9,694,190	44.26	0	0.00	9,694,190	0.00
2123	應付代收款	9,694,190	44.26	0	0.00	9,694,190	0.00
22	其他負債	4,099,810	18.72	0	0.00	4,099,810	0.00
221	什項負債	4,099,810	18.72	0	0.00	4,099,810	0.00
2211	存入保證金	1,844,500	8.42	0	0.00	1,844,500	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	759,000	3.47	0	0.00	759,000	0.00
2211-Z	保固金	1,085,500	4.96	0	0.00	1,085,500	0.00
2213	應付退休及離職金	136,830	0.62	0	0.00	136,830	0.00
2214	應付代管資產	2,091,000	9.55	0	0.00	2,091,000	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	27,480	0.13	0	0.00	27,480	0.00

信託代理與保證資產

78,639

信託代理與保證負債

78,639

保證品

78,639

應付保證品

78,639

註：預付費用-預算外金額473,840元係104年第2期調整授課時數減課等鐘點費-普通班及體育班及特教班及藝才班補助未能於104年度撥入，無法於104年度轉正；已簽奉機關首長核准於105年度補助款撥入後轉正。

暫收及待結轉帳項27,480元係本校註冊託收之聯邦銀行午餐費尚未撥入及渣打銀行薪資短撥款。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

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		8,109,289	37.02	0	0.00	8,109,289	0.00
31 基金餘額		8,109,289	37.02	0	0.00	8,109,289	0.00
311 基金餘額		8,109,289	37.02	0	0.00	8,109,289	0.00
3111 累積餘額		8,109,289	37.02	0	0.00	8,109,289	0.00
負債及基金餘額合計		21,903,289	100.00	0	0.00	21,903,289	0.00

信託代理與保證資產

78,639

信託代理與保證負債

78,639

保證品

78,639

應付保證品

78,639

註：預付費用-預算外金額473,840元係104年第2期調整授課時數減課等鐘點費--普通班及體育班及特教班及藝才班補助未能於104年度撥入，無法於104年度轉正；已簽奉機關首長核准於105年度補助款撥入後轉正。

暫收及待結轉帳項27,480元係本校註冊託收之聯邦銀行午餐費尚未撥入及渣打銀行薪資短撥款。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

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	98,211,000	89,993,933	-8,217,067	-8.37	
41 徵收及依法分配收入		13,600	13,600	0.00	
415 違規罰款收入		13,600	13,600	0.00	黃清海無權佔用本校土地使用補償金繳庫。
45 財產收入	360,000	780,352	420,352	116.76	
451 財產處分收入		10,100	10,100	0.00	變賣報廢財產收入。
452 租金收入		3,532	3,532	0.00	合作社租金收入。
454 利息收入	10,000	20,395	10,395	103.95	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	350,000	746,325	396,325	113.24	社區大學教室及活動中心租金超收。
46 政府撥入收入	97,851,000	88,719,930	-9,131,070	-9.33	
462 公庫撥款收入	97,851,000	88,719,930	-9,131,070	-9.33	扣抵102年用人費用913萬1,070元，104年度第4季人事費超支併決算增撥數176萬元。
4Y 其他收入		480,051	480,051	0.00	
4YY 雜項收入		480,051	480,051	0.00	教科書及其他雜項收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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	99,092,000	98,628,761	-463,239	-0.47	
53 國民教育計畫	98,732,000	98,269,864	-462,136	-0.47	
1 用人費用	93,237,000	93,924,345	687,345	0.74	
11 正式員額薪資	64,260,000	64,397,798	137,798	0.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,039,000	949,396	-89,604	-8.62	代課鐘點費403,000元，其餘核實支出。
13 超時工作報酬	958,000	877,137	-80,863	-8.44	
15 獎金	14,715,000	14,554,182	-160,818	-1.09	
16 退休及卹償金	5,136,000	5,743,861	607,861	11.84	由104年預算核實支出。
18 福利費	7,129,000	7,401,971	272,971	3.83	
2 服務費用	4,209,000	3,524,569	-684,431	-16.26	
21 水電費	946,000	722,147	-223,853	-23.66	由104年預算撙節支出。
22 郵電費	180,000	147,890	-32,110	-17.84	由104年預算撙節支出。
23 旅運費	215,000	149,204	-65,796	-30.60	由104年預算撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	134,176	34,176	34.18	由104年預算核實支出。
25 修理保養及保固費	505,000	588,402	83,402	16.52	由104年預算核實支出。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	由104年預算撙節支出。
27 一般服務費	1,955,000	1,575,560	-379,440	-19.41	一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額972,000元，決算金額989,553元，身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額292,046元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額208,961元，撙節支出。
28 專業服務費	216,000	135,190	-80,810	-37.41	由104年預算撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	695,000	464,837	-230,163	-33.12	
32 用品消耗	695,000	464,837	-230,163	-33.12	由104年預算撙節支出。
4 租金、償債與利息	130,000	77,961	-52,039	-40.03	
45 什項設備租金	130,000	77,961	-52,039	-40.03	由104年預算撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	7,416	-105,584	-93.44	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	30,000		-30,000	-100.00	由104年預算撙節支出。
75 競賽及交流活動費	80,000	4,416	-75,584	-94.48	由104年預算撙節支出。
9 其他	348,000	270,736	-77,264	-22.20	
91 其他支出	348,000	270,736	-77,264	-22.20	由104年預算撙節支出。
5M 建築及設備計畫	360,000	358,897	-1,103	-0.31	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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	360,000	358,897	-1,103	-0.31	購置機械及設備調整8,212元至購置什項設備。
51 購置固定資產	360,000	358,897	-1,103	-0.31	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

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	404,923,794	19,877,832	677,165	424,124,461
非理財目的之長期投資				
土地	282,058,179		90,000	281,968,179
土地改良物	7,754,831	150,000		7,904,831
房屋及建築	57,642,563	2,560,000		60,202,563
機械及設備	11,186,818	7,660,342	302,671	18,544,489
交通及運輸設備	3,994,215	2,228,534		6,222,749
什項設備	36,220,238	6,903,956	284,494	42,839,700
購建中固定資產				
電腦軟體	6,066,950	375,000		6,441,950
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

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		100,000		-8,212	91,788	91,788		
交通及運輸設備								
什項設備		260,000		8,212	268,212	267,109	-1,103	
購建中固定資產								
合 計		360,000			360,000	358,897	-1,103	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學
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	426,215,461	419,773,511	-6,441,950	
土地	281,968,179	281,968,179		
土地改良物	7,904,831	7,904,831		
房屋及建築	60,202,563	60,202,563		
機械及設備	18,544,489	18,544,489		
交通及運輸設備	6,222,749	6,222,749		
什項設備	42,839,700	42,839,700		
電腦軟體	6,441,950		-6,441,950	電腦軟體僅在會計 財產統制帳計載。
代管-土地	2,091,000	2,091,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立新明國民中學

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	85	85	0	
職員	82	82	0	校長及行政人員11人，教師69人，體育教練2。
聘用人員	1	1	0	航空成棒球隊聘(僱)球員1人。
工友	2	2	0	工友2人。
合 計	85	85	0	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，身心障礙臨時人員2人，身心障礙班按時計資助理員1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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	64,260,000	636,000	958,000		14,715,000	5,136,000		7,129,000		92,834,000	403,000	93,237,000
正式人員	64,260,000		958,000		14,715,000	5,136,000		7,129,000		92,198,000		92,198,000
聘僱人員		636,000								636,000		636,000
兼任人員											403,000	403,000
合 計	64,260,000	636,000	958,000		14,715,000	5,136,000		7,129,000		92,834,000	403,000	93,237,000

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額972,000元，決算金額989,553元，身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額292,046元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額208,961元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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
64,397,798	546,396	877,137		14,554,182	5,743,861		7,401,971		93,521,345	403,000	93,924,345
64,397,798		877,137		14,554,182	5,743,861		7,401,971		92,974,949		92,974,949
	546,396								546,396		546,396
										403,000	403,000
64,397,798	546,396	877,137		14,554,182	5,743,861		7,401,971		93,521,345	403,000	93,924,345

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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			99,092,000		98,628,761			-463,239	-0.47	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			98,732,000		98,269,864			-462,136	-0.47	
建築及設備計畫			360,000		358,897			-1,103	-0.31	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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	93,237,000	93,924,345	687,345	0.74
11 正式員額薪資	64,260,000	64,397,798	137,798	0.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,039,000	949,396	-89,604	-8.62
13 超時工作報酬	958,000	877,137	-80,863	-8.44
15 獎金	14,715,000	14,554,182	-160,818	-1.09
16 退休及卹償金	5,136,000	5,743,861	607,861	11.84
18 福利費	7,129,000	7,401,971	272,971	3.83
2 服務費用	4,209,000	3,524,569	-684,431	-16.26
21 水電費	946,000	722,147	-223,853	-23.66
22 郵電費	180,000	147,890	-32,110	-17.84
23 旅運費	215,000	149,204	-65,796	-30.60
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	134,176	34,176	34.18
25 修理保養及保固費	505,000	588,402	83,402	16.52
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,955,000	1,575,560	-379,440	-19.41
28 專業服務費	216,000	135,190	-80,810	-37.41
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	695,000	464,837	-230,163	-33.12
32 用品消耗	695,000	464,837	-230,163	-33.12
4 租金、償債與利息	130,000	77,961	-52,039	-40.03
45 什項設備租金	130,000	77,961	-52,039	-40.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	358,897	-1,103	-0.31
51 購置固定資產	360,000	358,897	-1,103	-0.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	7,416	-105,584	-93.44
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	30,000	0	-30,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000	4,416	-75,584	-94.48
9 其他	348,000	270,736	-77,264	-22.20
91 其他支出	348,000	270,736	-77,264	-22.20
合 計	99,092,000	98,628,761	-463,239	-0.47

桃園市地方教育發展基金-桃園市立新明國民中學

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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,946,000	1,535,450	-410,550	-21.10	
27D 計時與計件人員酬金	1,870,000	1,490,560	-379,440	-20.29	
282 專技人員酬金	12,000	15,000	3,000	25.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,000	29,890	-34,110	-53.30	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立新明國民中學

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	7,732,705	7,732,705	
	零用金專戶	376,584	376,584	
	保管款專戶	11,092,330	11,092,330	
	預付費用-預算外	473,840	473,840	預付費用-預算外金額473,840元係因104年第2期調整授課時數減課等鐘點費--普通班及體育班及特教班及藝才班補助未能於104年度撥入，無法於104年度轉正；已簽奉機關首長核准於105年度補助款撥入後轉正。
	退休及離職準備金	136,830	136,830	
	代管-土地	2,091,000	2,091,000	
	保證品	78,639	78,639	
	應付代收款		9,694,190	
	A00002 勞保自付費	16,593		
	A00003 健保自付費	11,156		
	B00008 課業輔導結餘款	226,650		
	B00009 學期課業輔導費	246,156		
	B00010 假期課業輔導費	86,430		
	B00013 學生午餐費	643,035		
	B00014 國樂團經費	8,289		
	B00017 生涯發展經費	19,941		
	B00020 提升基測-補救教學方案經費	211,680		
	B00021 體育綜合班鐘點費	2,944		
	C00001 仁愛基金	5,544		
	C00003 教育儲蓄專戶	113,133		
	C00004 活動經費----特教組	81,000		
	C00005 清寒優秀學生獎助學金	195,718		
	C00006 身障特教教師經費	5,310		
	C00007 課稅減課調整鐘點費--普通班及體育班	2,616		
	C00008 社區大學經費	12,250		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立新明國民中學

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	
	C00009 課稅減課調整鐘點費--特教班及藝才班	6,180		
	D00001 教學組-本土語言經費	34,991		
	E00001 活動經費---學務處	63,500		
	F00002 教學設備補助款	1,092,996		
	F00003 體育優秀獎學金	12,000		
	G00003 冷氣儲值卡押金	22,000		
	G00004 體育各項活動經費	5,298,798		
	G00006 健體領域輔導團經費	313,275		
	G00007 代收水電費	1,000		
	G00008 其他收入	583,335		
	G00009 活動經費---教務處	40,500		
	G00011 輔導教師人力運用計畫經費--專兼任	77,511		
	G00022 代課費不足款	94,392		
	G00025 約聘運動教練-江奎寬	165,267		
	保證金		759,000	
	Y00080 楷華團體服裝行104學年度學生團體服採購履約保證金	90,000		
	Y00083 榮興企業社104學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金	90,000		
	Y00084 吉元食品有限公司104學年度午餐外訂餐盒採購履約保證金	90,000		
	Y00087 合運電信工程有限公司監視系統設備改善採購履約保證金	10,000		
	Y00088 宸剛有限公司104年教室教學設備採購履約保證金	99,000		
	Y00090 同立營造有限公司仁愛樓A棟校設補強工程採購履約保證金	320,000		
	Y00091 明鑫建築行狀元樓二-工藝教室校設補強及防水工程採購履約保證金	60,000		
	保固金		1,085,500	
	Z00024 狀元樓耐震補強工程保固金-明鑫106.09.06	195,000		
	Z00026 改善室內射擊靶場工程保固金105.4.10---立明	20,000		
	Z00034 東和樂器木業股份有限公司102學年度反射板採購保固金105.3.12	36,000		
	Z00036 同立營造有限公司信義樓耐震補強工程蔡採購保固金106.10.28	150,000		
	Z00037 路由有限公司103年度充實暨改善英語教室設備採購保固金105.9.14	90,000		
	Z00038 臻順貿易有限公司103年度射擊器材採購保固金106.10.16	20,000		
	Z00039 大和電腦有限公司103年未來教室教學設備採購保固金106.12.8	80,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

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	
	Z00040 美京電器有限公司103年專科教室冷氣設備及電源改善採購保固金105.12.17	10,000		
	Z00041 新桑帆布裝潢行103年遮陽棚採購保固金105.1.18	6,000		
	Z00042 育品國際企業有限公司103年輕艇器材採購保固金105.7.2	50,000		
	Z00043 神通資訊科技股份有限公司改善校園安全暨交室教學設備採購保固金106.3.9	120,000		
	Z00044 兆勁體育用品有限公司104年棒球隊購置比賽及訓練器材採購保固金105.4.23	20,000		
	Z00045 長昱企業社女兒牆欄干扶手高度改善工程採購履約保固金	2,500		
	Z00046 路戰對商行104年度改善無障礙環境工程保固金105.10.15	9,000		
	Z00047 明鑫建築行仁愛樓B棟校設補強工程採購保固金107.9.21	50,000		
	Z00048 將聖立營造工程有限公司104年蘇迪勒颱風災損復建工程採購保固金104.11.25	4,000		
	Z00050 宸剛有限公司104年教室教學設備採購保固金107.12.28	11,000		
	Z00051 臻順貿易有限公司104年度射擊器材採購保固金107.12.24	80,000		
	Z00054 聖喬治國際學設有限公司104年度藝術才能班設備採購保固金	22,000		
	Z00074 台灣富士全錄股份有限公司改善圖書館及舞蹈專科教室設備工程保固金106.2.9	110,000		
	應付退休及離職金		136,830	
		136,830		
	應付代管資產		2,091,000	
		2,091,000		
	暫收及待結轉帳項		27,480	
		27,480		暫收及待結轉帳項27,480元係本校註冊託收之聯邦銀行午餐費尚未撥入及渣打銀行薪資短撥款。
	應付保證品		78,639	
		78,639		

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
53 國民教育計畫	桃園市政府中華民國104年12月17日 府主基字第1040330950號函	104.12.21 1,760,000

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 康秀密

基金主持人：

新湖國民中學 校長 廖昭祿