

冊 號：11-23

機關代號：20205

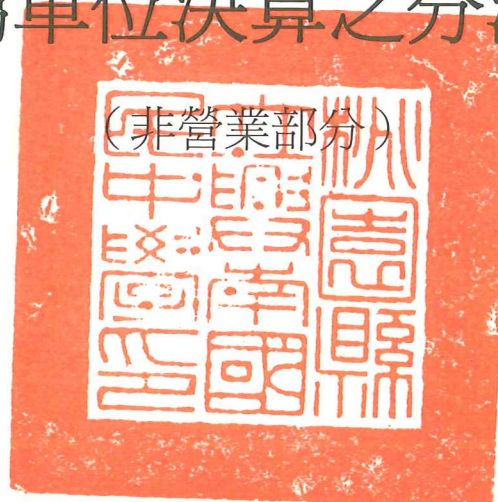
中華民國 100 年度

(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

桃園縣總決算

桃園縣政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金  
桃園縣中壢市興南國民中學  
附屬單位決算之分決算



桃園縣中壢市興南國民中學 編

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市興南國民中學  
附屬單位決算分決算目次  
中華民國 100 年度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、總說明·····               | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                    |               |
| 1、基金來源、用途及餘細決算表·····     | 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、用人費用彙計表·····           | 第 11 頁至第 12 頁 |
| 6、員工人數彙計表·····           | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 7、主要業務計畫執行績效摘要表·····     | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 8、各項費用彙計表·····           | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 9、管制性項目及統計所需項目比較表·····   | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 丁、附表                     |               |
| 1、平衡表科目明細表·····          | 第 17 頁至第 18 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····  | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表····· | 第 20 頁至第 20 頁 |

# 桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市興南國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 100 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)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 92,486,000 元，決算數 88,181,693 元。

99 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 715 人，實際學生人數 717 人。

100 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 30 班，預計學生人數 715 人，實際學生人數 652 人。

本計畫係

1. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
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 300,000 元，決算數 279,844 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 85,836,261 元，較預算數 92,786,000 元，減少 6,949,739 元，計減 7.49%。

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 1,700 元，較預算數 0 元，增加 1,700 元。  
主要係因：畢業紀念冊履約逾期罰款收入 1,700 元。
2. 租金收入：決算數 18,712 元，較預算數 18,000 元，增加 712 元，計增 3.96%。  
主要係因：合作社租金收入。

# 桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市興南國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 100 年 度

3. 其他財產收入：決算數 88,683 元，較預算數 10,000 元，增加 78,683 元，計增 786.83%。

主要係因：場地開放收入超收 78,683 元。

4. 利息收入：決算數 11,992 元，較預算數 8,000 元，增加 3,992 元，計增 49.90%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 3,992 元。

5. 縣庫撥款收入：決算數 85,693,755 元，較預算數 92,750,000 元，減少 7,056,245 元，計減 7.61%。

主要係因：扣抵 99 年人事費結餘 7,056,245 元。

6. 雜項收入：決算數 21,419 元，較預算數 0 元，增加 21,419 元。

主要係因：補發畢業證明等收入 21,419 元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 88,461,537 元，較可用預算數 92,786,000 元，減少 4,324,463 元，計減 4.66%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育業務計畫：決算數 88,181,693 元，較可用預算數 92,486,000 元，減少 4,304,307 元，計減 4.65%。

主要係因：用人費用節餘 3,184,845 元，服務費用等撙節開支 1,119,462 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 279,844 元，較可用預算數 300,000 元，減少 20,156 元，計減 6.72%。

主要係因：購置什項設備撙節開支 20,156 元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 2,625,276 元，較可用預算賸餘數 5,000 元，減少 2,620,276 元。

主要係因：基金來源較預算減少，計有違規罰款收入 1,700 元，租金收入 18,712 元，其他財產收入 88,683 元，利息收入 11,992 元，縣庫撥款收入扣抵 99 年人事費結餘 7,056,245 元，基金用途較預算減少所致，用人費用覈實支用賸餘 3,184,845 元，服務費用等撙節開支 1,119,462 元，建築及設備計畫賸餘 20,156 元等。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 2,109,899 元。

(二)其他活動之淨現金流入 14,900 元。

# 桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市興南國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 100 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 2,094,999 元。

(四)期初現金及約當 16,716,103 元。

(五)期末現金及約當 14,621,104 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 15,864,670 元，包括：

1. 流動資產 14,621,104 元。

2. 其他資產 1,243,566 元。

(二)決算日負債總額為 10,922,657 元，包括：

1. 流動負債 9,244,651 元。

2. 其他負債 1,678,006 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 4,942,013 元。

### 五、其他

本年度無補辦以後年度預算事項，亦無奉准併決算事項。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 可用預算數      |        | 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        | 92,786,000 | 100.00 | 85,836,261 | 100.00 | -6,949,739 | -7.49      |        |   |
| 41 徵收及依法分配收入  |            |        | 1,700      | 0.00   | 1,700      |            |        |   |
| 415 違規罰款收入    |            |        | 1,700      | 0.00   | 1,700      | 0.00       |        |   |
| 43 勞務收入       |            |        |            |        |            |            |        |   |
| 43Y 其他勞務收入    |            |        |            |        |            |            |        |   |
| 45 財產收入       | 36,000     | 0.04   | 119,387    | 0.14   | 83,387     | 231.63     |        |   |
| 451 財產處分收入    |            |        |            |        |            |            |        |   |
| 452 租金收入      | 18,000     | 0.02   | 18,712     | 0.02   | 712        | 3.96       |        |   |
| 454 利息收入      | 8,000      | 0.01   | 11,992     | 0.01   | 3,992      | 49.90      |        |   |
| 45Y 其他財產收入    | 10,000     | 0.01   | 88,683     | 0.10   | 78,683     | 786.83     |        |   |
| 46 政府撥入收入     | 92,750,000 | 99.96  | 85,693,755 | 99.83  | -7,056,245 | -7.61      |        |   |
| 462 縣（市）庫撥款收入 | 92,750,000 | 99.96  | 85,693,755 | 99.83  | -7,056,245 | -7.61      |        |   |
| 4Y 其他收入       |            |        | 21,419     | 0.02   | 21,419     |            |        |   |
| 4YY 雜項收入      |            |        | 21,419     | 0.02   | 21,419     | 0.00       |        |   |
| 5 基金用途        | 92,786,000 | 100.00 | 88,461,537 | 100.00 | -4,324,463 | -4.66      |        |   |
| 53 國民教育計畫     | 92,486,000 | 99.68  | 88,181,693 | 99.68  | -4,304,307 | -4.65      |        |   |
| 5M 建築及設備計畫    | 300,000    | 0.32   | 279,844    | 0.32   | -20,156    | -6.72      |        |   |
| 購建固定資產        | 300,000    | 0.32   | 279,844    | 0.32   | -20,156    | -6.72      |        |   |
| 本期賸餘（短絀）      |            |        | -2,625,276 |        | -2,625,276 |            |        |   |
| 期初基金餘額        | 5,000      |        | 7,567,289  |        | 7,562,289  | 151,245.78 |        |   |
| 期末基金餘額        | 5,000      |        | 4,942,013  |        | 4,937,013  | 98,740.26  |        |   |

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

現金流量決算表

中華民國100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)       |       | -2,625,276 | -2,625,276 |            |
| 812 調整非現金項目         |       | 515,377    | 515,377    |            |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |       | 515,377    | 515,377    |            |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) |       | -2,109,899 | -2,109,899 |            |
| 82 其他活動之現金流量        |       |            |            |            |
| 825 增加短期債務及其他負債     |       | 184,880    | 184,880    |            |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |       | -169,980   | -169,980   |            |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |       | 14,900     | 14,900     |            |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  |       | -2,094,999 | -2,094,999 |            |
| 84 期初現金及約當現金        | 5,000 | 16,716,103 | 16,711,103 | 334,222.06 |
| 85 期末現金及約當現金        | 5,000 | 14,621,104 | 14,616,104 | 292,322.08 |

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立興南國民中學

**平衡表**

中華民國100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               | 15,864,670 | 100.00 | 17,799,265 | 100.00 | -1,934,595 | -10.87 |
| 11        | 流動資產              | 14,621,104 | 92.16  | 16,716,103 | 93.91  | -2,094,999 | -12.53 |
| 111       | 現金                | 14,621,104 | 92.16  | 16,716,103 | 93.91  | -2,094,999 | -12.53 |
| 1112      | 銀行存款              | 14,621,104 | 92.16  | 16,716,103 | 93.91  | -2,094,999 | -12.53 |
| 1112-1    | 縣庫存款              | 4,761,395  | 30.01  | 7,330,176  | 41.18  | -2,568,781 | -35.04 |
| 1112-2    | 零用金專戶             | 180,618    | 1.14   | 237,113    | 1.33   | -56,495    | -23.83 |
| 1112-3    | 保管款專戶             | 9,679,091  | 61.01  | 9,148,814  | 51.40  | 530,277    | 5.80   |
| 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 | 1,243,566  | 7.84   | 1,083,162  | 6.09   | 160,404    | 14.81  |
| 124       | 準備金               | 1,243,566  | 7.84   | 1,083,162  | 6.09   | 160,404    | 14.81  |
| 1241      | 退休及離職準備金          | 1,243,566  | 7.84   | 1,083,162  | 6.09   | 160,404    | 14.81  |
|           | 資 產 合 計           | 15,864,670 | 100.00 | 17,799,265 | 100.00 | -1,934,595 | -10.87 |
| 2         | 負 債               | 10,922,657 | 68.85  | 10,231,976 | 57.49  | 690,681    | 6.75   |
| 21        | 流動負債              | 9,244,651  | 58.27  | 8,729,274  | 49.04  | 515,377    | 5.90   |
| 212       | 應付款項              | 9,244,651  | 58.27  | 8,729,274  | 49.04  | 515,377    | 5.90   |
| 2123      | 應付代收款             | 9,244,651  | 58.27  | 8,729,274  | 49.04  | 515,377    | 5.90   |
| 22        | 其他負債              | 1,678,006  | 10.58  | 1,502,702  | 8.44   | 175,304    | 11.67  |
| 221       | 什項負債              | 1,678,006  | 10.58  | 1,502,702  | 8.44   | 175,304    | 11.67  |
| 2211      | 存入保證金             | 434,440    | 2.74   | 419,540    | 2.36   | 14,900     | 3.55   |
| 2211-X    | 押標金               | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 2211-Y    | 保證金               | 245,500    | 1.55   | 60,620     | 0.34   | 184,880    | 304.98 |
| 2211-Z    | 保固金               | 188,940    | 1.19   | 358,920    | 2.02   | -169,980   | -47.36 |
| 2213      | 應付退休及離職金          | 1,243,566  | 7.84   | 1,083,162  | 6.09   | 160,404    | 14.81  |
| 3         | 基金餘額              | 4,942,013  | 31.15  | 7,567,289  | 42.51  | -2,625,276 | -34.69 |
| 31        | 基金餘額              | 4,942,013  | 31.15  | 7,567,289  | 42.51  | -2,625,276 | -34.69 |
| 311       | 基金餘額              | 4,942,013  | 31.15  | 7,567,289  | 42.51  | -2,625,276 | -34.69 |
| 3111      | 累積餘額              | 4,942,013  | 31.15  | 7,567,289  | 42.51  | -2,625,276 | -34.69 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 15,864,670 | 100.00 | 17,799,265 | 100.00 | -1,934,595 | -10.87 |
| 信託代理與保證資產 |                   | 6,000      |        | 信託代理與保證負債  |        | 6,000      |        |
| 保證品       |                   | 6,000      |        | 應付保證品      |        | 6,000      |        |

註：

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 可用預算數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註          |
|---------------|------------|------------|------------|--------|--------------|
|               |            |            | 金 額        | %      |              |
| 4 基金來源        | 92,786,000 | 85,836,261 | -6,949,739 | -7.49  |              |
| 41 徵收及依法分配收入  |            | 1,700      | 1,700      |        |              |
| 415 違規罰款收入    |            | 1,700      | 1,700      |        | 畢冊逾期違約金核實繳庫  |
| 43 勞務收入       |            |            |            |        |              |
| 43Y 其他勞務收入    |            |            |            |        |              |
| 45 財產收入       | 36,000     | 119,387    | 83,387     | 231.63 |              |
| 452 租金收入      | 18,000     | 18,712     | 712        | 3.96   | 合作社租金核實繳庫    |
| 454 利息收入      | 8,000      | 11,992     | 3,992      | 49.90  | 利息收入核實繳庫     |
| 45Y 其他財產收入    | 10,000     | 88,683     | 78,683     | 786.83 | 活動禮堂出借收入核實繳庫 |
| 46 政府撥入收入     | 92,750,000 | 85,693,755 | -7,056,245 | -7.61  |              |
| 462 縣（市）庫撥款收入 | 92,750,000 | 85,693,755 | -7,056,245 | -7.61  | 上年度人事費轉入支付   |
| 4Y 其他收入       |            | 21,419     | 21,419     |        |              |
| 4YY 雜項收入      |            | 21,419     | 21,419     |        | 學生學用品收入等核實繳庫 |

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 可用預算數      | 決算數        | 比較增減       |        | 備 註                            |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--------------------------------|
|                           |            |            | 金額         | %      |                                |
| 5 基金用途                    | 92,786,000 | 88,461,537 | -4,324,463 | -4.66  |                                |
| 53 國民教育計畫                 | 92,486,000 | 88,181,693 | -4,304,307 | -4.65  |                                |
| 1 用人費用                    | 88,256,000 | 85,071,155 | -3,184,845 | -3.61  |                                |
| 11 正式員額薪資                 | 60,612,000 | 59,552,860 | -1,059,140 | -1.75  |                                |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,070,000  | 1,313,074  | -756,926   | -36.57 | 代課鐘點費273960核實列支,本年度無增置輔導教師人事費。 |
| 13 超時工作報酬                 | 789,000    | 693,644    | -95,356    | -12.09 |                                |
| 15 獎金                     | 13,865,000 | 12,933,564 | -931,436   | -6.72  |                                |
| 16 退休及卹償金                 | 5,148,000  | 4,874,590  | -273,410   | -5.31  |                                |
| 18 福利費                    | 5,772,000  | 5,703,423  | -68,577    | -1.19  |                                |
| 2 服務費用                    | 3,185,000  | 2,562,753  | -622,247   | -19.54 |                                |
| 21 水電費                    | 468,000    | 252,518    | -215,482   | -46.04 | 電費由課輔費及午餐燃料費支付。                |
| 22 郵電費                    | 116,000    | 149,820    | 33,820     | 29.16  | 電話費由100年預算核實支付。                |
| 23 旅運費                    | 115,000    | 63,960     | -51,040    | -44.38 | 由100年預算核實支付。                   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 140,000    | 164,710    | 24,710     | 17.65  | 由100年預算核實支付。                   |
| 25 修理保養及保固費               | 797,000    | 524,162    | -272,838   | -34.23 | 由100年預算核實支付。                   |
| 26 保險費                    | 42,000     | 31,194     | -10,806    | -25.73 | 由100年預算核實支付。                   |
| 27 一般服務費                  | 1,307,000  | 1,166,269  | -140,731   | -10.77 | 由100年預算核實支付。                   |
| 28 專業服務費                  | 104,000    | 114,120    | 10,120     | 9.73   | 由100年預算核實支付。                   |
| 29 公共關係費                  | 96,000     | 96,000     |            | 0.00   |                                |
| 3 材料及用品費                  | 929,000    | 464,786    | -464,214   | -49.97 |                                |
| 31 使用材料費                  | 120,000    | 119,469    | -531       | -0.44  |                                |
| 32 用品消耗                   | 809,000    | 345,317    | -463,683   | -57.32 | 由100年預算核實支付。                   |
| 6 稅捐、規費(強制費)與繳庫           | 35,000     | 34,880     | -120       | -0.34  |                                |
| 64 消費與行為稅                 | 22,000     | 22,460     | 460        | 2.09   |                                |
| 66 規費                     | 13,000     | 12,420     | -580       | -4.46  |                                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 51,000     | 25,239     | -25,761    | -50.51 |                                |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |            | 0.00   |                                |
| 72 捐助、補助與獎助               |            |            |            | 0.00   |                                |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000     | 24,239     | -25,761    | -51.52 | 由100年預算核實支付。                   |
| 9 其他                      | 30,000     | 22,880     | -7,120     | -23.73 |                                |
| 91 其他支出                   | 30,000     | 22,880     | -7,120     | -23.73 | 由100年預算核實支付。                   |
| 5M 建築及設備計畫                | 300,000    | 279,844    | -20,156    | -6.72  |                                |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 300,000    | 279,844    | -20,156    | -6.72  |                                |
| 51 購置固定資產                 | 300,000    | 279,844    | -20,156    | -6.72  |                                |

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立興南國民中學

固定項目增減情形表

中華民國100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     | 231,773,588 | 2,827,150 | 2,368,351 | 232,232,387 |
| 土地      | 72,090,000  |           |           | 72,090,000  |
| 土地改良物   | 1,676,964   |           |           | 1,676,964   |
| 房屋及建築   | 109,590,851 | 42,639    |           | 109,633,490 |
| 機械及設備   | 26,406,351  | 2,325,554 | 1,209,571 | 27,522,334  |
| 交通及運輸設備 | 2,994,979   |           |           | 2,994,979   |
| 什項設備    | 19,014,443  | 458,957   | 1,158,780 | 18,314,620  |
| 購建中固定資產 |             |           |           |             |
| 電腦軟體    |             |           |           |             |
| 權利      |             |           |           |             |

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立興南國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 120,000        |                |       | 120,000 | 120,000 |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 什項設備    |               | 180,000        |                |       | 180,000 | 159,844 | -20,156      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 300,000        |                |       | 300,000 | 279,844 | -20,156      |                |

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

用人費用彙計表( 左半頁)

中華民國 100 年 度

單位：新臺幣元

| 項 目    | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 60,612,000 | 1,080,000  | 789,000    |    | 13,865,000 | 5,148,000  |     | 5,772,000 |     | 87,266,000 | 990,000          | 88,256,000 |
| 正式人員   | 60,612,000 |            | 789,000    |    | 13,865,000 | 5,148,000  |     | 5,772,000 |     | 86,186,000 |                  | 86,186,000 |
| 聘僱人員   |            | 1,080,000  |            |    |            |            |     |           |     | 1,080,000  |                  | 1,080,000  |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 990,000          | 990,000    |
| 其他人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
| 合 計    | 60,612,000 | 1,080,000  | 789,000    |    | 13,865,000 | 5,148,000  |     | 5,772,000 |     | 87,266,000 | 990,000          | 88,256,000 |

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 59,552,860 | 1,039,114  | 693,644    |    | 12,933,564 | 4,874,590  |     | 5,703,423 |     | 84,797,195 | 273,960          | 85,071,155 |
| 59,552,860 |            | 693,644    |    | 12,933,564 | 4,874,590  |     | 5,703,423 |     | 83,758,081 |                  | 83,758,081 |
|            | 1,039,114  |            |    |            |            |     |           |     | 1,039,114  |                  | 1,039,114  |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 273,960          | 273,960    |
| 59,552,860 | 1,039,114  | 693,644    |    | 12,933,564 | 4,874,590  |     | 5,703,423 |     | 84,797,195 | 273,960          | 85,071,155 |

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

員工人數彙計表

中華民國 100 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   | 83    | 81    | -2      | 100年1-7月83員.8-12月81員 |
| 技工   | 1     | 1     | 0       |                      |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                      |
| 約僱人員 | 0     | 2     | 2       | 特教助理員-縣府下授           |
| 合 計  | 85    | 85    | 0       |                      |

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>單位 | 可用預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減 |   |            |       | 備註             |
|---------|----------|-------|------------|-----|------------|------|---|------------|-------|----------------|
|         |          | 數量    | 金額         | 數量  | 金額         | 數量   | % | 金額         | %     |                |
| 總 計     |          |       | 92,786,000 |     | 88,461,537 |      |   | -4,324,463 | -4.66 |                |
| 國民教育計畫  |          |       | 92,486,000 |     | 88,181,693 |      |   | -4,304,307 | -4.65 | 100年預算核實支付     |
| 建築及設備計畫 |          |       | 300,000    |     | 279,844    |      |   | -20,156    | -6.72 | 雜項設備20,156未執行。 |

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

**各項費用彙計表**

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 可用預算數      | 決算數        | 比較增減( - )  |        |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                           |            |            | 金額         | %      |
| 1 用人費用                    | 88,256,000 | 85,071,155 | -3,184,845 | -3.61  |
| 11 正式員額薪資                 | 60,612,000 | 59,552,860 | -1,059,140 | -1.75  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,070,000  | 1,313,074  | -756,926   | -36.57 |
| 13 超時工作報酬                 | 789,000    | 693,644    | -95,356    | -12.09 |
| 15 獎金                     | 13,865,000 | 12,933,564 | -931,436   | -6.72  |
| 16 退休及卹償金                 | 5,148,000  | 4,874,590  | -273,410   | -5.31  |
| 18 福利費                    | 5,772,000  | 5,703,423  | -68,577    | -1.19  |
| 2 服務費用                    | 3,185,000  | 2,562,753  | -622,247   | -19.54 |
| 21 水電費                    | 468,000    | 252,518    | -215,482   | -46.04 |
| 22 郵電費                    | 116,000    | 149,820    | 33,820     | 29.16  |
| 23 旅運費                    | 115,000    | 63,960     | -51,040    | -44.38 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 140,000    | 164,710    | 24,710     | 17.65  |
| 25 修理保養及保固費               | 797,000    | 524,162    | -272,838   | -34.23 |
| 26 保險費                    | 42,000     | 31,194     | -10,806    | -25.73 |
| 27 一般服務費                  | 1,307,000  | 1,166,269  | -140,731   | -10.77 |
| 28 專業服務費                  | 104,000    | 114,120    | 10,120     | 9.73   |
| 29 公共關係費                  | 96,000     | 96,000     | 0          | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 929,000    | 464,786    | -464,214   | -49.97 |
| 31 使用材料費                  | 120,000    | 119,469    | -531       | -0.44  |
| 32 用品消耗                   | 809,000    | 345,317    | -463,683   | -57.32 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 300,000    | 279,844    | -20,156    | -6.72  |
| 51 購置固定資產                 | 300,000    | 279,844    | -20,156    | -6.72  |
| 6 稅捐、規費(強制費)與繳庫           | 35,000     | 34,880     | -120       | -0.34  |
| 64 消費與行為稅                 | 22,000     | 22,460     | 460        | 2.09   |
| 66 規費                     | 13,000     | 12,420     | -580       | -4.46  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 51,000     | 25,239     | -25,761    | -50.51 |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0          | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000     | 24,239     | -25,761    | -51.52 |
| 9 其他                      | 30,000     | 22,880     | -7,120     | -23.73 |
| 91 其他支出                   | 30,000     | 22,880     | -7,120     | -23.73 |
| 合 計                       | 92,786,000 | 88,461,537 | -4,324,463 | -4.66  |

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 100 年 度

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱              | 可用預算數     | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註         |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
|                      |           |           | 金額       | %      |             |
| 管制性項目                | 106,000   | 99,360    | -6,640   | -6.26  | 由100年預算核實支付 |
| 246 業務宣導費            | 10,000    | 3,360     | -6,640   | -66.40 |             |
| 291 公共關係費            | 96,000    | 96,000    |          |        |             |
| 統計所需項目               | 1,347,000 | 1,203,289 | -143,711 | -10.67 |             |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,307,000 | 1,166,269 | -140,731 | -10.77 |             |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40,000    | 37,020    | -2,980   | -7.45  |             |

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣立興南國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 100年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                        | 金 額       |           | 備 註 |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                            | 小 計       | 合 計       |     |
|    | 縣庫存款                       | 4,761,395 | 4,761,395 |     |
|    | 零用金專戶                      | 180,618   | 180,618   |     |
|    | 保管款專戶                      | 9,679,091 | 9,679,091 |     |
|    | 退休及離職準備金                   | 1,243,566 | 1,243,566 |     |
|    | 保證品                        | 6,000     | 6,000     |     |
|    | 應付代收款                      |           | 9,244,651 |     |
|    | A00002 勞保費                 | 18,536    |           |     |
|    | A00003 健保費                 | 160,881   |           |     |
|    | A00005 勞工退休準備金             | 3,631     |           |     |
|    | A00009 午餐基本費               | 54,063    |           |     |
|    | A00010 午餐燃料費               | 45,516    |           |     |
|    | A00011 午餐費                 | 646,447   |           |     |
|    | A00012 午餐結餘款               | 214,603   |           |     |
|    | B00001 班級費                 | 4,326     |           |     |
|    | B00003 平安保險費               | 480       |           |     |
|    | B00004 電腦維護管理費             | 2,809     |           |     |
|    | B00005 教科書款                | 568       |           |     |
|    | B00008 網路使用費               | 835,035   |           |     |
|    | B00010 IC影印款               | 2,649     |           |     |
|    | C00001 課業輔導結餘款             | 754,805   |           |     |
|    | C00002 學期課業輔導費             | 63,020    |           |     |
|    | G00001 教育儲蓄專戶              | 157,356   |           |     |
|    | H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫      | 311,953   |           |     |
|    | H00005 身障學生交通補助等           | 62,400    |           |     |
|    | H00009 身障輔具採購評估工作實施及初階研習計畫 | 44,500    |           |     |
|    | H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費   | 4,320,200 |           |     |
|    | H00012 國中技藝學程薦輔費           | 16,800    |           |     |
|    | K00002 特教助理員薪資經費           | 30,079    |           |     |
|    | k00003 技藝教育費               | 756,843   |           |     |
|    | K00008 特教業務承辦人研習計畫         | 550,000   |           |     |
|    | M00001 各項活動經費              | 50,000    |           |     |
|    | M00005 高關懷經費               | 10,000    |           |     |
|    | M00006 生涯發展經費              | 52,460    |           |     |
|    | M00007 本土語言經費              | 1,938     |           |     |
|    | M00010 品格100教育實踐-宏達        | 20,600    |           |     |
|    | M00015 身心障礙特殊教育服務方案        | 29,866    |           |     |

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣立興南國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |           | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計       |     |
|    | O00001 資源回收款                                    | 22,287    |           |     |
|    | 保證金                                             |           | 245,500   |     |
|    | Y00022 昱統有限公司縣府教育局會計室裝修工程履約保證金                  | 14,500    |           |     |
|    | Y00023 廣豐食品有限公司100學年午餐委外辦理履約保證金                 | 200,000   |           |     |
|    | Y00026 中國行為科學社股份有限公司魏氏智力量表採購履約保證金               | 19,000    |           |     |
|    | Y00027 收傳動設計文化事業社100畢冊採購履約保證金                   | 12,000    |           |     |
|    | 保固金                                             |           | 188,940   |     |
|    | Z00001 88年資源中心營繕工程保固金-啟華-失聯                     | 7,700     |           |     |
|    | Z00006 94年廚房整建工程保固金-八方(94.10.24-91.10.24)-失聯    | 10,950    |           |     |
|    | Z00021 97年特教新生生活輔具保固金-榮仁(97.7.18-100.7.18)      | 10,000    |           |     |
|    | Z00029 原木棧道保固金-台暘(99.5.16-101.5.16)             | 5,520     |           |     |
|    | Z00031 99年南區特教視障輔具設備採購保固金-聯邵(99.7.8-102.7.8)    | 12,450    |           |     |
|    | Z00032 99年南區特教聽障輔具設備採購保固金-博士(99.7.16-102.7.16)  | 42,000    |           |     |
|    | Z00033 99南區特教新生聽障輔具設備採購保固金-博士(99.11.8-102.11.8) | 34,000    |           |     |
|    | Z00035 99年度特教生活輔具保固金-榮仁(99.7.22-102.7.22)       | 29,000    |           |     |
|    | Z00036 99年度特教新生輔具保固金-榮仁(99.11.7-102.11.7)       | 15,000    |           |     |
|    | Z00038 巨冠實業有限公司校區建物油漆修護工程保固金                    | 13,500    |           |     |
|    | Z00039 三大鋼鋁工程有限公司廁所天花板及鋁門修繕工程保固金(102.10.28)     | 5,700     |           |     |
|    | Z00041 富春五金餐具股份有限公司98學年國中技藝教育設備採購保固金(101.6.11)  | 3,120     |           |     |
|    | 應付退休及離職金                                        |           | 1,243,566 |     |
|    |                                                 | 1,243,566 |           |     |
|    | 應付保證品                                           |           | 6,000     |     |
|    |                                                 | 6,000     |           |     |

主辦會計人員：



基金主持人：

