

冊 號：12 - 24

機關代號：20205

中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)



桃園縣地方教育發展基金

桃園縣立興南國民中學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

桃園縣立興南國民中學編

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 101 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.....	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 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

總 說 明

中 華 民 國 101 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 93,108,000 元，決算數 88,207,528 元。

100 學年下學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 648 人，實際學生人數 651 人。

101 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 29 班，預計學生人數 648 人，實際學生人數 616 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 250,000 元，決算數 249,999 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 93,083,114 元，較預算數 92,858,000 元，增加 225,114 元，計增 0.24%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 30,310 元，較預算數 0 元，增加 30,310 元。
主要係因：出售洗碗槽、電腦等收入 30,310 元。
2. 租金收入：決算數 10,915 元，較預算數 18,000 元，減少 7,085 元，計減 39.36%。
主要係因：合作社清算，租金收入停收。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

3. 其他財產收入：決算數 68,300 元，較預算數 40,000 元，增加 28,300 元，計增 70.75%。
主要係因：場地開放收入超收 28,300 元。
4. 利息收入：決算數 15,380，較預算數 9,000 元，增加 6,380，計增 70.89%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 6,380 元。
5. 縣庫撥款收入：決算數 92,759,333 元，較預算數 92,791,000 元，減少 31,667 元，計減 0.03%。
主要係因：101 學年度上學期減班繳回基本需求經費 31,667 元。
6. 雜項收入：決算數 198,876 元，較預算數 0 元，增加 198,876 元。
主要係因：成績證明、補發畢業證明及收回以前年度勞、健保等收入 198,876 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 88,457,527 元，較可用預算數 93,358,000 元，減少 4,900,473 元，計減 5.25%。

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 88,207,528 元，較可用預算數 93,108,000 元，減少 4,900,472 元，計減 5.26%。
主要係因：用人費用節餘 4,077,226 元，服務費用等撙節開支 475,402 元，材料及用品費用節餘 202,443 元，稅捐及規費費用節餘 1,312 元，會費費用節餘 23,500 元，其他費用節餘 120,589 元。
2. 建築及設備計畫：決算數 249,999 元，較可用預算數 250,000 元，減少 1 元，計減 0.00%。
主要係因：購置機械及設備撙節開支 1 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 4,625,587 元，較可用預算短絀數 500,000 元，增加 5,125,587 元。

主要係因：基金來源較預算增加，計有財產處分收入 30,310 元，租金收入減少 7,085 元，其他財產收入 28,300 元，利息收入 6,380 元，縣庫撥款收入扣抵 101 學年度上學期減班繳回基本需求經費 31,667 元，雜項收入 198,876 元；基金用途較預算減少所致，用人費用節餘 4,077,226 元，服務費用等撙節開支 475,402 元，材料及用品費用節餘 202,443 元，稅捐及規費費用節餘 1,312 元，會費費用節餘 23,500 元，其他費用節餘 120,589 元。建築及設備計畫賸餘 1 元等。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立興南國民中學

總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 7,222,337 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 410,310 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 7,632,647 元。
- (四)期初現金及約當 14,621,104 元。
- (五)期末現金及約當 22,253,751 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 23,660,289 元，包括：
 - 1. 流動資產 22,253,751 元。
 - 2. 其他資產 1,406,538 元。
- (二)決算日負債總額為 14,092,689 元，包括：
 - 1. 流動負債 11,841,401 元。
 - 2. 其他負債 2,251,288 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 9,567,600 元。

五、其他

本年度無補辦以後年度預算事項及併決算事項。

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 101 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	92,858,000	100.00	93,083,114	100.00	225,114	0.24	85,836,261	100.00
41 徵收及依法分配收入							1,700	0.00
415 違規罰款收入							1,700	0.00
45 財產收入	67,000	0.07	124,905	0.13	57,905	86.43	119,387	0.14
451 財產處分收入			30,310	0.03	30,310			
452 租金收入	18,000	0.02	10,915	0.01	-7,085	-39.36	18,712	0.02
454 利息收入	9,000	0.01	15,380	0.02	6,380	70.89	11,992	0.01
45Y 其他財產收入	40,000	0.04	68,300	0.07	28,300	70.75	88,683	0.10
46 政府撥入收入	92,791,000	99.93	92,759,333	99.65	-31,667	-0.03	85,693,755	99.83
462 縣（市）庫撥款收入	92,791,000	99.93	92,759,333	99.65	-31,667	-0.03	85,693,755	99.83
4Y 其他收入			198,876	0.21	198,876		21,419	0.02
4YY 雜項收入			198,876	0.21	198,876		21,419	0.02
5 基金用途	93,358,000	100.00	88,457,527	100.00	-4,900,473	-5.25	88,461,537	100.00
53 國民教育計畫	93,108,000	99.73	88,207,528	99.72	-4,900,472	-5.26	88,181,693	99.68
531 國民中學教育	93,108,000	99.73	88,207,528	99.72	-4,900,472	-5.26	88,181,693	99.68
5M 建築及設備計畫	250,000	0.27	249,999	0.28	-1	0.00	279,844	0.32
5M4 其他設備	250,000	0.27	249,999	0.28	-1	0.00	279,844	0.32
本期賸餘（短絀）	-500,000		4,625,587		5,125,587	-1,025.12	-2,625,276	
期初基金餘額	7,567,289		4,942,013		-2,625,276	-34.69	7,567,289	
期末基金餘額	7,067,289		9,567,600		2,500,311	35.38	4,942,013	

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101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)	-500,000	4,625,587	5,125,587	-1,025.12
812 調整非現金項目		2,596,750	2,596,750	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,596,750	2,596,750	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	7,222,337	7,722,337	-1,544.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		410,310	410,310	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		410,310	410,310	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	7,632,647	8,132,647	-1,626.53
84 期初現金及約當現金	16,716,103	14,621,104	-2,094,999	-12.53
85 期末現金及約當現金	16,216,103	22,253,751	6,037,648	37.23

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101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	23,660,289	100.00	15,864,670	100.00	7,795,619	49.14
11 流動資產	22,253,751	94.06	14,621,104	92.16	7,632,647	52.20
111 現金	22,253,751	94.06	14,621,104	92.16	7,632,647	52.20
1112 銀行存款	22,253,751	94.06	14,621,104	92.16	7,632,647	52.20
1112-1 縣庫存款	9,380,353	39.65	4,761,395	30.01	4,618,958	97.01
1112-2 零用金專戶	187,247	0.79	180,618	1.14	6,629	3.67
1112-3 保管款專戶	12,686,151	53.62	9,679,091	61.01	3,007,060	31.07
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	1,406,538	5.94	1,243,566	7.84	162,972	13.11
124 準備金	1,406,538	5.94	1,243,566	7.84	162,972	13.11
1241 退休及離職準備金	1,406,538	5.94	1,243,566	7.84	162,972	13.11
資 產 合 計	23,660,289	100.00	15,864,670	100.00	7,795,619	49.14
2 負 債	14,092,689	59.56	10,922,657	68.85	3,170,032	29.02
21 流動負債	11,841,401	50.05	9,244,651	58.27	2,596,750	28.09
212 應付款項	11,841,401	50.05	9,244,651	58.27	2,596,750	28.09
2123 應付代收款	11,841,401	50.05	9,244,651	58.27	2,596,750	28.09
22 其他負債	2,251,288	9.52	1,678,006	10.58	573,282	34.16
221 什項負債	2,251,288	9.52	1,678,006	10.58	573,282	34.16
2211 存入保證金	844,750	3.57	434,440	2.74	410,310	94.45
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	609,800	2.58	245,500	1.55	364,300	148.39
2211-Z 保固金	234,950	0.99	188,940	1.19	46,010	24.35
2213 應付退休及離職金	1,406,538	5.94	1,243,566	7.84	162,972	13.11
3 基金餘額	9,567,600	40.44	4,942,013	31.15	4,625,587	93.60
31 基金餘額	9,567,600	40.44	4,942,013	31.15	4,625,587	93.60
311 基金餘額	9,567,600	40.44	4,942,013	31.15	4,625,587	93.60
3111 累積餘額	9,567,600	40.44	4,942,013	31.15	4,625,587	93.60
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,660,289	100.00	15,864,670	100.00	7,795,619	49.14
信託代理與保證資產	186,000		信託代理與保證負債		186,000	
保證品	186,000		應付保證品		186,000	

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 101 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	92,858,000	93,083,114	225,114	0.24	
43 勞務收入					
43Y 其他勞務收入					
45 財產收入	67,000	124,905	57,905	86.43	
451 財產處分收入		30,310	30,310		出售洗碗槽及電腦收入核實繳庫
452 租金收入	18,000	10,915	-7,085	-39.36	合作社清算租金停收核實繳庫
454 利息收入	9,000	15,380	6,380	70.89	帳戶利息收入核實繳庫
45Y 其他財產收入	40,000	68,300	28,300	70.75	活動中心出租核實繳庫
46 政府撥入收入	92,791,000	92,759,333	-31,667	-0.03	
462 縣（市）庫撥款收入	92,791,000	92,759,333	-31,667	-0.03	
4Y 其他收入		198,876	198,876		
4YY 雜項收入		198,876	198,876		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 101 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	93,358,000	88,457,527	-4,900,473	-5.25	
53 國民教育計畫	93,108,000	88,207,528	-4,900,472	-5.26	
1 用人費用	88,181,000	84,103,774	-4,077,226	-4.62	
11 正式員額薪資	60,612,000	58,627,459	-1,984,541	-3.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,219,000	1,211,579	-7,421	-0.61	代課鐘點費397,440元.其餘各項薪津核實列支。
13 超時工作報酬	850,000	589,360	-260,640	-30.66	由101年度預算核實列支。
15 獎金	14,632,000	13,160,314	-1,471,686	-10.06	由101年度預算核實列支。
16 退休及卹償金	5,076,000	4,886,684	-189,316	-3.73	
18 福利費	5,792,000	5,628,378	-163,622	-2.82	
2 服務費用	2,945,000	2,469,598	-475,402	-16.14	
21 水電費	524,000	299,111	-224,889	-42.92	課輔費協助支付.其餘核實列支。
22 郵電費	116,000	177,479	61,479	53.00	由101年度預算核實列支。
23 旅運費	125,000	55,245	-69,755	-55.80	由101年度預算核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	108,633	-31,367	-22.41	由101年度預算核實列支。101年度預算未編列但核實列支。
25 修理保養及保固費	844,000	757,487	-86,513	-10.25	由101年度預算核實列支。
26 保險費	52,000	22,039	-29,961	-57.62	由101年度預算核實列支。
27 一般服務費	872,000	847,726	-24,274	-2.78	本校聘校警3人預算編列828,000元決算為834,034元核實列支。
28 專業服務費	176,000	105,878	-70,122	-39.84	101年度預算核實執行。
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	977,000	774,557	-202,443	-20.72	
31 使用材料費	120,000	144,877	24,877	20.73	由101年度預算核實列支。
32 用品消耗	857,000	629,680	-227,320	-26.53	由101年度預算核實列支。
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	34,688	-1,312	-3.64	
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
66 規費	13,000	12,228	-772	-5.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	85,500	-23,500	-21.56	
71 會費	5,000	2,500	-2,500	-50.00	由101年度預算核實列支。
72 捐助、補助與獎助	54,000	47,000	-7,000	-12.96	由101年度預算核實列支。
75 競賽及交流活動費	50,000	36,000	-14,000	-28.00	由101年度預算核實列支。
9 其他	860,000	739,411	-120,589	-14.02	
91 其他支出	860,000	739,411	-120,589	-14.02	由101年度預算核實列支。
5M 建築及設備計畫	250,000	249,999	-1	0.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	249,999	-1	0.00	
51 購置固定資產	250,000	249,999	-1	0.00	

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101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	232,232,387	4,795,177	4,264,373	232,763,191
土地	72,090,000			72,090,000
土地改良物	1,676,964	61,000		1,737,964
房屋及建築	109,633,490	-61,000		109,572,490
機械及設備	27,522,334	3,330,541	1,935,045	28,917,830
交通及運輸設備	2,994,979	27,690	938,517	2,084,152
什項設備	18,314,620	1,376,946	1,390,811	18,300,755
購建中固定資產				
電腦軟體		60,000		60,000
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101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		29,250	129,250	129,249	-1	
交通及運輸設備								
什項設備		150,000		-29,250	120,750	120,750		
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	249,999	-1	

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與財產分類統計表差額解釋表

中華民國101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	232,763,191	232,703,191	-60,000	
土地	72,090,000	72,090,000		
土地改良物	1,737,964	1,737,964		
房屋及建築	109,572,490	109,572,490		
機械及設備	28,917,830	28,917,830		
交通及運輸設備	2,084,152	2,084,152		
什項設備	18,300,755	18,300,755		
電腦軟體	60,000		-60,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	85	83	-2	一、本年度普通班減1班，教師減少2人。二、教師69人、校長1人、職員9人。
職員	81	79	-2	
技工	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	85	83	-2	

填表說明：註：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，本校聘校警3人預算編列828,000元決算為834,034元核實列支。

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 101 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	60,612,000	816,000	850,000		14,632,000	5,076,000		5,792,000		87,778,000	403,000	88,181,000
正式人員	60,612,000		850,000		14,632,000	5,076,000		5,792,000		86,962,000		86,962,000
聘僱人員		816,000								816,000		816,000
兼任人員											403,000	403,000
合 計	60,612,000	816,000	850,000		14,632,000	5,076,000		5,792,000		87,778,000	403,000	88,181,000
</												

註：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，本校聘校警3人預算編列828,000元決算為834,034元核實列支。

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 101 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
58,627,459	814,139	589,360		13,160,314	4,886,684		5,628,378		83,706,334	397,440	84,103,774
58,627,459		589,360		13,160,314	4,886,684		5,628,378		82,892,195		82,892,195
	814,139								814,139		814,139
										397,440	397,440
58,627,459	814,139	589,360		13,160,314	4,886,684		5,628,378		83,706,334	397,440	84,103,774

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 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 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			93,358,000		88,457,527			-4,900,473	-5.25	
國民教育計畫			93,108,000		88,207,528			-4,900,472	-5.26	101年度預算核實執行
建築及設備計畫			250,000		249,999			-1	0.00	101年度預算核實執行

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101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	88,181,000	84,103,774	-4,077,226	-4.62
11 正式員額薪資	60,612,000	58,627,459	-1,984,541	-3.27
12 聘僱及兼職人員薪資	1,219,000	1,211,579	-7,421	-0.61
13 超時工作報酬	850,000	589,360	-260,640	-30.66
15 獎金	14,632,000	13,160,314	-1,471,686	-10.06
16 退休及卹償金	5,076,000	4,886,684	-189,316	-3.73
18 福利費	5,792,000	5,628,378	-163,622	-2.82
2 服務費用	2,945,000	2,469,598	-475,402	-16.14
21 水電費	524,000	299,111	-224,889	-42.92
22 郵電費	116,000	177,479	61,479	53.00
23 旅運費	125,000	55,245	-69,755	-55.80
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	108,633	-31,367	-22.41
25 修理保養及保固費	844,000	757,487	-86,513	-10.25
26 保險費	52,000	22,039	-29,961	-57.62
27 一般服務費	872,000	847,726	-24,274	-2.78
28 專業服務費	176,000	105,878	-70,122	-39.84
29 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
3 材料及用品費	977,000	774,557	-202,443	-20.72
31 使用材料費	120,000	144,877	24,877	20.73
32 用品消耗	857,000	629,680	-227,320	-26.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	249,999	-1	0.00
51 購置固定資產	250,000	249,999	-1	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	34,688	-1,312	-3.64
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35
66 規費	13,000	12,228	-772	-5.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	85,500	-23,500	-21.56
71 會費	5,000	2,500	-2,500	-50.00
72 捐助、補助與獎助	54,000	47,000	-7,000	-12.96
75 競賽及交流活動費	50,000	36,000	-14,000	-28.00
9 其他	860,000	739,411	-120,589	-14.02
91 其他支出	860,000	739,411	-120,589	-14.02
合 計	93,358,000	88,457,527	-4,900,473	-5.25

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 101 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	96,000	99,800	3,800	3.96	101年度預算未編列但核實列支。
246 業務宣導費		3,800	3,800		
291 公共關係費	96,000	96,000			
統計所需項目	908,000	847,662	-60,338	-6.65	本校聘校警3人預算編列828,000元決算為834,034元核實列支。
27D 計時與計件人員酬金	864,000	834,084	-29,916	-3.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	13,578	-30,422	-69.14	

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 101 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		9,380,353	
		9,380,353		
	零用金專戶		187,247	
		187,247		
	保管款專戶		12,686,151	
		12,686,151		
	退休及離職準備金		1,406,538	
		1,406,538		
	保證品		186,000	
		186,000		
	應付代收款		11,841,401	
	A00011 午餐費	746,164		
	A00012 午餐結餘款	261,083		
	B00003 平安保險費	1,620		
	B00005 教科書款	4,191		
	B00008 網路使用費	835,035		
	B00010 IC影印款	3,779		
	C00001 課業輔導結餘款	755,200		
	C00002 學期課業輔導費	33,429		
	D00001 發展校務捐款	10,000		
	D00006 攜手計畫課後扶助第1-3期經費	40,180		
	D00008 教育部補助經費-品德教育推廣與深耕	72,800		
	D00009 國中數理資賦優異教育方案	83,000		
	E00008 健康檢查經費	6,960		
	E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費	583,930		
	F00004 特定學生代收代辦補助金	190,083		
	G00001 教育儲蓄專戶	222,701		
	G00013 管樂團經費	20,000		
	H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫	256,696		
	H00003 飲水機濾心專案	120,000		
	H00005 身障學生交通補助等	40,800		
	H00007 購買書籍專案	101,216		
	H00009 身障輔具採購評估工作實施及初階研習計畫	108,000		
	H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費	5,175,200		
	K00001 各項工程設備經費	1,391,000		
	k00003 技藝教育費	69,330		
	M00001 各項活動經費	143,600		
	M00003 專任輔導教師人事費	247,905		
	M00007 本土語言經費	7,004		
	M00010 品格100教育實踐-宏達	18,500		

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 101年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	M00015 身心障礙特殊教育服務方案	266,331		
	N00000 其他收入	4,800		
	O00001 資源回收款	20,864		
	保證金		609,800	
	Y00033 博士生物科技有限公司101年度智	30,800		
	聽.溝障輔具(2)採購履約保證金			
	Y00034 博士生物科技有限公司101年度聽障	177,000		
	輔具(1)採購履約保證金			
	Y00037 軒泰食品有限公司101學年午餐委外	300,000		
	辦理履約保證金			
	Y00038 詠泰國際旅行社有限公司101學	45,000		
	年9年級校外教學履約保證金			
	Y00040 旭威電腦有限公司校園網路建置及	18,000		
	電源總開關改善採購履保標金			
	Y00041 榮仁貿易有限公司101年度智肢障輔	39,000		
	具採購(2)履約保證金			
	保固金		234,950	
	Z00031 99年南區特教視障輔具設備採購保	12,450		
	固金-聯邵(99.7.8-102.7.8)			
	Z00032 99年南區特教聽障輔具設備採購保	42,000		
	固金-博士(99.7.16-102.7.16)			
	Z00033 99年南區特教新生聽障輔具設備採購	34,000		
	保固金-博士(99.11.8-102.11.8)			
	Z00035 99年度特教生活輔具保固金-榮	29,000		
	仁(99.7.22-102.7.22)			
	Z00036 99年度特教新生輔具保固金-榮	15,000		
	仁(99.11.7-102.11.7)			
	Z00037 昱統有限公司縣府教育局會計室裝	8,300		
	修工程保固金(102.10.12)			
	Z00038 巨冠實業有限公司校區建物油漆修	13,500		
	護工程保固金(101.12.3)			
	Z00039 三大鋼鋁工程有限公司廁所天花板	5,700		
	及鋁門修繕工程保固金(102.10.28)			
	Z00042 中國行為科學社股份有限公司魏氏	19,000		
	兒童智力量表第4版測驗保固金(101.12.16)			
	Z00044 宇靖企業101年度視障輔具(1)採購保	15,000		
	固金(101.7.29-102.7.29)			
	Z00049 榮仁貿易有限公司101年度智肢障輔	41,000		
	具採購保固金103.8.22			
	應付退休及離職金		1,406,538	
		1,406,538		
	應付保證品		186,000	
		186,000		

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		
桃園縣立興南國民中學		

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
桃園縣立興南國民中學	無 	

備註：

主辦會計人員 

基金主持人：