

冊 號：14 - 24

機關代號：20205

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 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 102 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 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 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 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 102 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 9,596 萬 5,000 元，決算數 8,766 萬 5,317 元。

101 學年下學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 612 人，實際學生人數 592 人。

102 學年上學期，預定招收 29 班，實際招收 30 班，預計學生人數 612 人，實際學生人數 605 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 45 萬元，決算數 22 萬 4,608 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 9,224 萬 449 元，較預算數 9,521 萬 4,000 元，減少 297 萬 3,551 元，計減 3.12%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 2,700 元，較預算數 0 元，增加 2,700 元。
主要係因：里民租用活動中心租金收入，而預算數未編列。
2. 利息收入：決算數 1 萬 4,685 元，較預算數 1 萬元，增加 4,685 元，計增 46.85%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 4,685 元。

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 102 年 度

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 8,300 元，較預算數 8 萬 8,000 元，減少 4 萬 9,700 元，計減 56.48%。

主要係因：場地開放收入短收 4 萬 9,700 元。

4. 縣(市)庫撥款收入：決算數 9,189 萬 5,155 元，較預算數 9,509 萬 6,000 元，減少 320 萬 845 元，計減 3.37%。

主要係因：扣抵 100 年用人費用結餘 318 萬 4,845 元及以前年度用人費用收回 1 萬 6,000 元。

5. 雜項收入：決算數 28 萬 9,609 元，較預算數 2 萬元，增加 26 萬 9,609 元。

主要係因：電子領標費、資源收回收入及收回以前年度用人費用等收入 28 萬 9,609 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,788 萬 9,925 元，較可用預算數 9,641 萬 5,000 元，減少 852 萬 5,075 元，計減 8.84%。

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 8,766 萬 5,317 元，較可用預算數 9,596 萬 5,000 元，減少 829 萬 9,683 元，計減 8.65%。

主要係因：用人費用節餘 663 萬 9,129 元，服務費用等撙節開支 166 萬 554 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 4,608 元，較可用預算數 45 萬元，減少 22 萬 5,392 元，計減 50.09%。

主要係因：購置機械及什項設備等採購結餘款 22 萬 5,392 元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 435 萬 524 元，較可用預算短絀數 120 萬 1,000 元，增加賸餘數 555 萬 1,524 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 220 萬 9,843 元。

(二)其他活動之淨現金流出 22 萬 1,985 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 243 萬 1,828 元。

(四)期初現金及約當現金 2,225 萬 3,751 元。

(五)期末現金及約當現金 1,982 萬 1,923 元。

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 102 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,709 萬 9,905 元，包括：

1. 流動資產 2,552 萬 4,947 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 157 萬 4,958 元。

(二)決算日負債總額為 1,318 萬 1,781 元，包括：

1. 流動負債 1,098 萬 4,058 元。
2. 其他負債 219 萬 7,723 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,391 萬 8,124 元。

五、其他

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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 102 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	95,214,000	100.00	92,240,449	100.00	-2,973,551	-3.12	93,083,114	100.00
45 財產收入	98,000	0.10	55,685	0.06	-42,315	-43.18	124,905	0.13
451 財產處分收入							30,310	0.03
452 租金收入			2,700	0.00	2,700		10,915	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	14,685	0.02	4,685	46.85	15,380	0.02
45Y 其他財產收入	88,000	0.09	38,300	0.04	-49,700	-56.48	68,300	0.07
46 政府撥入收入	95,096,000	99.88	91,895,155	99.63	-3,200,845	-3.37	92,759,333	99.65
462 縣（市）庫撥款收入	95,096,000	99.88	91,895,155	99.63	-3,200,845	-3.37	92,759,333	99.65
4Y 其他收入	20,000	0.02	289,609	0.31	269,609	1,348.05	198,876	0.21
4YY 雜項收入	20,000	0.02	289,609	0.31	269,609	1,348.05	198,876	0.21
5 基金用途	96,415,000	100.00	87,889,925	100.00	-8,525,075	-8.84	88,457,527	100.00
53 國民教育計畫	95,965,000	99.53	87,665,317	99.74	-8,299,683	-8.65	88,207,528	99.72
5M 建築及設備計畫	450,000	0.47	224,608	0.26	-225,392	-50.09	249,999	0.28
購建固定資產	450,000	0.47	224,608	0.26	-225,392	-50.09	249,999	0.28
本期賸餘（短絀-）	-1,201,000		4,350,524		5,551,524	-462.24	4,625,587	
期初基金餘額	4,442,013		9,567,600		5,125,587	115.39	4,942,013	
期末基金餘額	3,241,013		13,918,124		10,677,111	329.44	9,567,600	

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102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)	-1,201,000	4,350,524	5,551,524	-462.24
812 調整非現金項目		-6,560,367	-6,560,367	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,703,024	-5,703,024	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-857,343	-857,343	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,201,000	-2,209,843	-1,008,843	84.00
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-221,985	-221,985	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-221,985	-221,985	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,201,000	-2,431,828	-1,230,828	102.48
84 期初現金及約當現金	14,121,104	22,253,751	8,132,647	57.59
85 期末現金及約當現金	12,920,104	19,821,923	6,901,819	53.42

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102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	27,099,905	100.00	23,660,289	100.00	3,439,616	14.54
11	流動資產	25,524,947	94.19	22,253,751	94.06	3,271,196	14.70
111	現金	19,821,923	73.14	22,253,751	94.06	-2,431,828	-10.93
1112	銀行存款	19,821,923	73.14	22,253,751	94.06	-2,431,828	-10.93
1112-1	縣庫存款	13,499,379	49.81	9,380,353	39.65	4,119,026	43.91
1112-2	零用金專戶	418,745	1.55	187,247	0.79	231,498	123.63
1112-3	保管款專戶	5,903,799	21.79	12,686,151	53.62	-6,782,352	-53.46
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	5,703,024	21.04	0	0.00	5,703,024	0.00
1154	預付費用	5,703,024	21.04	0	0.00	5,703,024	0.00
1154-2	預付費用-預算外	5,703,024	21.04	0	0.00	5,703,024	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,574,958	5.81	1,406,538	5.94	168,420	11.97
124	準備金	1,574,958	5.81	1,406,538	5.94	168,420	11.97
1241	退休及離職準備金	1,574,958	5.81	1,406,538	5.94	168,420	11.97
	資 產 合 計	27,099,905	100.00	23,660,289	100.00	3,439,616	14.54
2	負 債	13,181,781	48.64	14,092,689	59.56	-910,908	-6.46
21	流動負債	10,984,058	40.53	11,841,401	50.05	-857,343	-7.24
212	應付款項	10,984,058	40.53	11,841,401	50.05	-857,343	-7.24
2123	應付代收款	10,984,058	40.53	11,841,401	50.05	-857,343	-7.24
22	其他負債	2,197,723	8.11	2,251,288	9.52	-53,565	-2.38
221	什項負債	2,197,723	8.11	2,251,288	9.52	-53,565	-2.38
2211	存入保證金	622,765	2.30	844,750	3.57	-221,985	-26.28
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	498,335	1.84	609,800	2.58	-111,465	-18.28
2211-Z	保固金	124,430	0.46	234,950	0.99	-110,520	-47.04
2213	應付退休及離職金	1,574,958	5.81	1,406,538	5.94	168,420	11.97
3	基金餘額	13,918,124	51.36	9,567,600	40.44	4,350,524	45.47
31	基金餘額	13,918,124	51.36	9,567,600	40.44	4,350,524	45.47
311	基金餘額	13,918,124	51.36	9,567,600	40.44	4,350,524	45.47
3111	累積餘額	13,918,124	51.36	9,567,600	40.44	4,350,524	45.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,099,905	100.00	23,660,289	100.00	3,439,616	14.54
信託代理與保證資產		51,310		信託代理與保證負債		51,310	
保證品		51,310		應付保證品		51,310	

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 102 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	95,214,000	92,240,449	-2,973,551	-3.12	
45 財產收入	98,000	55,685	-42,315	-43.18	
452 租金收入		2,700	2,700		里民租用活動中心收入。
454 利息收入	10,000	14,685	4,685	46.85	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	88,000	38,300	-49,700	-56.48	活動中心出租收入核實繳庫。
46 政府撥入收入	95,096,000	91,895,155	-3,200,845	-3.37	
462 縣（市）庫撥款收入	95,096,000	91,895,155	-3,200,845	-3.37	
4Y 其他收入	20,000	289,609	269,609	1,348.05	
4YY 雜項收入	20,000	289,609	269,609	1,348.05	電子領標費及資源回收收入等繳庫。

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 102 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	96,415,000	87,889,925	-8,525,075	-8.84	
53 國民教育計畫	95,965,000	87,665,317	-8,299,683	-8.65	
1 用人費用	90,097,000	83,457,871	-6,639,129	-7.37	
11 正式員額薪資	60,144,000	57,935,601	-2,208,399	-3.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	1,079,961	-127,039	-10.53	代課鐘點費及各項薪津核實列支。
13 超時工作報酬	782,000	545,499	-236,501	-30.24	不休假加班費核實列支。
15 獎金	15,050,000	12,682,070	-2,367,930	-15.73	考績及年終獎金核實列支。
16 退休及卹償金	5,652,000	4,851,312	-800,688	-14.17	教職員工退撫及勞退核實提撥。
18 福利費	7,262,000	6,363,428	-898,572	-12.37	分擔員工保險及各項福利費核實列支。
2 服務費用	3,769,000	2,529,565	-1,239,435	-32.88	
21 水電費	772,000	332,271	-439,729	-56.96	課輔費及特教中心業務費分攤。
22 郵電費	222,000	193,495	-28,505	-12.84	撙節支用。
23 旅運費	95,000	59,399	-35,601	-37.47	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	154,000	87,270	-66,730	-43.33	撙節支用。
25 修理保養及保固費	828,000	590,166	-237,834	-28.72	依102年需求核實列支。
26 保險費	52,000	20,078	-31,922	-61.39	依102年需求核實列支。
27 一般服務費	1,348,000	1,073,914	-274,086	-20.33	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身障助理員2人，預算金額1,328,000元，決算金額1,049,374元。。
28 專業服務費	202,000	76,972	-125,028	-61.90	依102年需求核實列支。
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	912,000	694,537	-217,463	-23.84	
31 使用材料費	120,000	143,615	23,615	19.68	依102年需求核實執行。
32 用品消耗	792,000	550,922	-241,078	-30.44	撙節支用。
4 租金、償債與利息	170,000	133,044	-36,956	-21.74	
45 什項設備租金	170,000	133,044	-36,956	-21.74	由102年度預算核實列支。
6 稅捐及規費(強制費)	38,000	34,820	-3,180	-8.37	
64 消費與行為稅	24,000	22,460	-1,540	-6.42	
66 規費	14,000	12,360	-1,640	-11.71	依102年需求核實列支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	139,000	128,687	-10,313	-7.42	
71 會費	5,000	2,500	-2,500	-50.00	依102年需求核實列支。
72 捐助、補助與獎助	83,000	30,010	-52,990	-63.84	依102年需求核實列支。
73 分擔	1,000	350	-650	-65.00	產險理賠學校自行負擔款。
75 競賽及交流活動費	50,000	95,827	45,827	91.65	各項競賽經費核實列支。
9 其他	840,000	686,793	-153,207	-18.24	

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 102 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	%	
91 其他支出	840,000	686,793	-153,207	-18.24	依102年需求核實列支。
5M 建築及設備計畫	450,000	224,608	-225,392	-50.09	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	450,000	224,608	-225,392	-50.09	依102年需求執行核實列支。
51 購置固定資產	450,000	224,608	-225,392	-50.09	

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102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	232,763,191	74,769,600	73,929,777	233,603,014
非理財目的之長期投資				
土地	72,090,000	72,090,000	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	1,194,750	657,592	29,454,988
交通及運輸設備	2,084,152			2,084,152
什項設備	18,300,755	1,450,850	1,182,185	18,569,420
購建中固定資產				
電腦軟體	60,000	34,000		94,000
權利				

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立興南國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國102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	233,603,014	233,509,014	-94,000	
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	29,454,988	29,454,988		
交通及運輸設備	2,084,152	2,084,152		
什項設備	18,569,420	18,569,420		
電腦軟體	94,000		-94,000	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 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	83	85	2	
職員	79	81	2	一、102學年度普通班增1班，教師增2人。二、教師71人、校長1人、職員9人。
技工	1	1	0	本年度無增減。
約僱人員	2	2	0	本年度無增減。
工友	1	1	0	本年度無增減。
合 計	83	85	2	

填表說明：27D計時計件人員酬金編列校園安全警衛3人、身心障礙班按時計資助理員2人。

中華民國 102 年度

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	60,144,000	816,000	782,000		15,050,000	5,652,000		7,262,000		89,706,000	391,000	90,097,000
正式人員	60,144,000		782,000		15,050,000	5,652,000		7,262,000		88,890,000		88,890,000
聘僱人員		816,000								816,000		816,000
兼任人員											391,000	391,000
合 計	60,144,000	816,000	782,000		15,050,000	5,652,000		7,262,000		89,706,000	391,000	90,097,000

14-24-14

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 102 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
57,935,601	814,035	545,499		12,682,070	4,851,312		6,363,428		83,191,945	265,926	83,457,871
57,935,601		545,499		12,682,070	4,851,312		6,363,428		82,377,910		82,377,910
	814,035								814,035		814,035
										265,926	265,926
57,935,601	814,035	545,499		12,682,070	4,851,312		6,363,428		83,191,945	265,926	83,457,871

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 102 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			96,415,000		87,889,925			-8,525,075	-8.84	依102年度需求核實 執行。
國民教育計畫			95,965,000		87,665,317			-8,299,683	-8.65	
建築及設備計畫			450,000		224,608			-225,392	-50.09	

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102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	90,097,000	83,457,871	-6,639,129	-7.37
11 正式員額薪資	60,144,000	57,935,601	-2,208,399	-3.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	1,079,961	-127,039	-10.53
13 超時工作報酬	782,000	545,499	-236,501	-30.24
15 獎金	15,050,000	12,682,070	-2,367,930	-15.73
16 退休及卹償金	5,652,000	4,851,312	-800,688	-14.17
18 福利費	7,262,000	6,363,428	-898,572	-12.37
2 服務費用	3,769,000	2,529,565	-1,239,435	-32.88
21 水電費	772,000	332,271	-439,729	-56.96
22 郵電費	222,000	193,495	-28,505	-12.84
23 旅運費	95,000	59,399	-35,601	-37.47
24 印刷裝訂與廣告費	154,000	87,270	-66,730	-43.33
25 修理保養及保固費	828,000	590,166	-237,834	-28.72
26 保險費	52,000	20,078	-31,922	-61.39
27 一般服務費	1,348,000	1,073,914	-274,086	-20.33
28 專業服務費	202,000	76,972	-125,028	-61.90
29 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
3 材料及用品費	912,000	694,537	-217,463	-23.84
31 使用材料費	120,000	143,615	23,615	19.68
32 用品消耗	792,000	550,922	-241,078	-30.44
4 租金、償債與利息	170,000	133,044	-36,956	-21.74
45 什項設備租金	170,000	133,044	-36,956	-21.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	224,608	-225,392	-50.09
51 購置固定資產	450,000	224,608	-225,392	-50.09
6 稅捐及規費(強制費)	38,000	34,820	-3,180	-8.37
64 消費與行為稅	24,000	22,460	-1,540	-6.42
66 規費	14,000	12,360	-1,640	-11.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	139,000	128,687	-10,313	-7.42
71 會費	5,000	2,500	-2,500	-50.00
72 捐助、補助與獎助	83,000	30,010	-52,990	-63.84
73 分擔	1,000	350	-650	-65.00
75 競賽及交流活動費	50,000	95,827	45,827	91.65
9 其他	840,000	686,793	-153,207	-18.24
91 其他支出	840,000	686,793	-153,207	-18.24
合計	96,415,000	87,889,925	-8,525,075	-8.84

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 102 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	116,000	98,100	-17,900	-15.43	
246 業務宣導費	20,000	2,100	-17,900	-89.50	
291 公共關係費	96,000	96,000			
統計所需項目	1,372,000	1,070,246	-301,754	-21.99	
27D 計時與計件人員酬金	1,328,000	1,049,374	-278,626	-20.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	20,872	-23,128	-52.56	

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 102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		13,499,379	
		13,499,379		
	零用金專戶		418,745	
		418,745		
	保管款專戶		5,903,799	
		5,903,799		
	預付費用-預算外		5,703,024	
	H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費	5,703,024		
	退休及離職準備金		1,574,958	
		1,574,958		
	保證品		51,310	
		51,310		
	應付代收款		10,984,058	
	A00001 公保費	903		
	A00002 勞保費	7,758		
	A00003 健保費	28,553		
	A00005 勞工退休準備金	26,512		
	A00008 代扣營養午餐費	864		
	A00011 午餐費	840,748		
	A00012 午餐結餘款	346,974		
	A00015 二代健保機關負擔	15,000		
	B00003 平安保險費	3,824		
	B00005 教科書款	44,569		
	B00008 網路使用費	777,496		
	B00011 隔宿露營	345,960		
	B00012 家長會費	4,800		
	B00013 活化教學分組合作學習	20,000		
	B00014 補救教學	8,250		
	C00001 課業輔導結餘款	755,200		
	C00002 學期課業輔導費	153,280		
	C00003 假期課業輔導費	15,875		
	D00006 攜手計畫課後扶助第1-3期經費	1,800		
	E00008 健康檢查經費	5,220		
	E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費	330,898		
	E00013 本土語教師鐘點費	1,063		
	E00014 校車補助	103,000		
	F00004 特定學生代收代辦補助金	225,725		
	F00005 身心障礙學生獎助金	48,000		
	G00001 教育儲蓄專戶	259,259		
	G00002 統籌業務	3,700		
	H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫	253,737		
	H00002 教育優先區-親職	12,847		

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 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00003 飲水機濾心專案	75,500		
	H00004 身心障礙學生教科書補助	33,038		
	H00005 身障學生交通補助等	31,200		
	H00007 購買書籍專案	57,322		
	H00008 特殊教育評鑑實施計畫	138,130		
	H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費	5,844,192		
	H00013 特殊教育專業團隊服務經費-校內	12,464		
	k00003 技藝教育費	52,400		
	K00006 身心障礙特教服務助理員	3,067		
	M00001 各項活動經費	10,000		
	M00006 生涯發展經費	57,200		
	N00000 其他收入	12,730		
	N00001 健康促進經費	15,000		
	保證金		498,335	
	Y00001 傳動數位設計印刷有限公司102學年畢業紀念冊履約保證金	3,335		
	Y00034 博士生物科技有限公司101年度聽障輔具(1)採購履約保證金	177,000		
	Y00037 軒泰食品有限公司101學年午餐委外辦理履約保證金	300,000		
	Y00040 旭威電腦有限公司校園網路建置及電源總開關改善採購履保標金	18,000		
	保固金		124,430	
	Z00037 昱統有限公司縣府教育局會計室裝修工程保固金(102.10.12)	8,300		
	Z00044 宇靖企業101年度視障輔具(1)採購保固金(101.7.29-102.7.29)	15,000		
	Z00049 榮仁貿易有限公司101年度智肢障輔具採購保固金103.8.22	41,000		
	Z00051 晨瑋土木包工業102年度地坪整修工程保固金(102.5.29-103.5.29)	19,260		
	Z00052 博士生物科技有限公司101年度智聽.溝障輔具(2)採購保固金105.2.5	5,000		
	Z00053 榮仁貿易有限公司101年度智肢障輔具採購(2)保固金105.3.12	18,500		
	Z00054 合青企業社102學年度課桌椅履約保證金103.9.30	5,370		
	Z00055 漢家運動休閒服裝有限公司102年運動服保固金103.8.11	12,000		
	應付退休及離職金	1,574,958	1,574,958	
	應付保證品	51,310	51,310	

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：

主辦會計人員：

會計室主任 陳厚忠

基金主持人：

長 張美玲
興南國民中學
校