

冊 號：16 - 24

機關代號：20205

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

桃 園 縣 ( 桃 園 市 ) 總 決 算

桃園市政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金  
(桃園市地方教育發展基金)

桃園縣立興南國民中學  
( 桃園市立興南國民中學)

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立興南國民中學編

青  
島  
學  
交  
關  
方  
奇  
逢  
章

桃園市 明南 高中  
國中 會計報告遞送單  
國小  
明國會 字第 1040000267 號

貴校 103 年度 一 月之「桃園縣地方教育發展基金會會計報告」乙份，業經  
本局收訖。  
決算

教育局會計室

:

收件人員簽章

張智程

中 華 民 國 104 年 1 月 27 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

主任(个付八)

機關長官：

蘇彥瑜

中 華 民 國 104 年 1 月 27 日

存根聯：由學校發文單位存查

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 103 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 21 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····       | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····      | 第 23 頁至第 23 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 103 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 9,210 萬 6,000 元，決算數 8,834 萬 8,812 元。

102 學年下學期，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 652 人。

103 學年上學期，預定招收 29 班，實際招收 28 班，預計學生人數 612 人，實際學生人數 603 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 50 萬元，決算數 16 萬 7,353 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 8,753 萬 6,335 元，較預算數 9,151 萬 8,000 元，減少 398 萬 1,665 元，計減 4.35%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1 萬 3,666 元，較預算數 1 萬元，增加 3,666 元，計增 36.66%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 3,666 元。
2. 其他財產收入：決算數 8 萬 745 元，較預算數 7 萬元，增加 1 萬 745 元，計增 15.35%。

# 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 103 年 度

主要係因：場地開放收入超收 1 萬 745 元。

3. 公庫撥款收入：決算數 8,736 萬 2,441 元，較預算數 9,140 萬 8,000 元，減少 404 萬 5,559 元，計減 4.43%。

主要係因：扣抵 101 年用人費用結餘 407 萬 7,226 元及因增班教育經費追加 3 萬 1,667 元。

4. 雜項收入：決算數 7 萬 9,483 元，較預算數 3 萬元，增加 4 萬 9,483 元。

主要係因：電子領標費、資源回收收入及收回以前年度用人費用等超收 4 萬 9,483 元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,851 萬 6,165 元，較預算數 9,260 萬 6,000 元，減少 408 萬 9,835 元，計減 4.42%。

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 8,834 萬 8,812 元，較預算數 9,210 萬 6,000 元，減少 375 萬 7,188 元，計減 4.08%。

主要係因：用人費用節餘 248 萬 2,307 元，服務費用等撙節開支 127 萬 4,881 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 16 萬 7,353 元，較預算數 50 萬元，減少 33 萬 2,647 元，計減 66.53%。

主要係因：購置機械及什項設備等採購結餘款 33 萬 2,647 元。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 97 萬 9,830 元，較預算短絀數 108 萬 8,000 元，減少短絀數 10 萬 8,170 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 83 萬 1,980 元。

(二)其他活動之淨現金流出 13 萬 8,763 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 97 萬 743 元。

(四)期初現金及約當現金 1,982 萬 1,923 元。

(五)期末現金及約當現金 1,885 萬 1,180 元。

## 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,708 萬 294 元，包括：

# 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 103 年 度

1. 流動資產 2,532 萬 3,980 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 175 萬 6,314 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,414 萬 2,000 元，包括：
  1. 流動負債 1,190 萬 1,684 元。
  2. 其他負債 224 萬 316 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,293 萬 8,294 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,855 萬 1,356 元，包括：

- (一) 土地 7,209 萬 6,800 元。
- (二) 土地改良物 173 萬 7,964 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 966 萬 7,490 元。
- (四) 機械及設備 3,345 萬 862 元。
- (五) 交通及運輸設備 197 萬 7,062 元。
- (六) 什項設備 1,951 萬 1,178 元。
- (七) 電腦軟體 11 萬元。

### 六、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 103 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     | 91,518,000 | 100.00 | 87,536,335 | 100.00 | -3,981,665 | -4.35  | 92,240,449 | 100.00 |
| 45 財產收入    | 80,000     | 0.09   | 94,411     | 0.11   | 14,411     | 18.01  | 55,685     | 0.06   |
| 452 租金收入   |            |        |            |        |            |        | 2,700      | 0.00   |
| 454 利息收入   | 10,000     | 0.01   | 13,666     | 0.02   | 3,666      | 36.66  | 14,685     | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入 | 70,000     | 0.08   | 80,745     | 0.09   | 10,745     | 15.35  | 38,300     | 0.04   |
| 46 政府撥入收入  | 91,408,000 | 99.88  | 87,362,441 | 99.80  | -4,045,559 | -4.43  | 91,895,155 | 99.63  |
| 462 公庫撥款收入 | 91,408,000 | 99.88  | 87,362,441 | 99.80  | -4,045,559 | -4.43  | 91,895,155 | 99.63  |
| 4Y 其他收入    | 30,000     | 0.03   | 79,483     | 0.09   | 49,483     | 164.94 | 289,609    | 0.31   |
| 4YY 雜項收入   | 30,000     | 0.03   | 79,483     | 0.09   | 49,483     | 164.94 | 289,609    | 0.31   |
| 5 基金用途     | 92,606,000 | 100.00 | 88,516,165 | 100.00 | -4,089,835 | -4.42  | 87,889,925 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫  | 92,106,000 | 99.46  | 88,348,812 | 99.81  | -3,757,188 | -4.08  | 87,665,317 | 99.74  |
| 5M 建築及設備計畫 | 500,000    | 0.54   | 167,353    | 0.19   | -332,647   | -66.53 | 224,608    | 0.26   |
| 購建固定資產     | 500,000    | 0.54   | 167,353    | 0.19   | -332,647   | -66.53 | 224,608    | 0.26   |
| 本期賸餘(短絀-)  | -1,088,000 |        | -979,830   |        | 108,170    | -9.94  | 4,350,524  |        |
| 期初基金餘額     | 8,366,600  |        | 13,918,124 |        | 5,551,524  | 66.35  | 9,567,600  |        |
| 解繳公庫       |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 期末基金餘額     | 7,278,600  |        | 12,938,294 |        | 5,659,694  | 77.76  | 13,918,124 |        |

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103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)       | -1,088,000 | -979,830   | 108,170    | -9.94  |
| 812 調整非現金項目         |            | 147,850    | 147,850    |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)    |            | -769,776   | -769,776   |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | 917,626    | 917,626    |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -1,088,000 | -831,980   | 256,020    | -23.53 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 59,105     | 59,105     |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -197,868   | -197,868   |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | -138,763   | -138,763   |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -1,088,000 | -970,743   | 117,257    | -10.78 |
| 84 期初現金及約當現金        | 21,052,751 | 19,821,923 | -1,230,828 | -5.85  |
| 85 期末現金及約當現金        | 19,964,751 | 18,851,180 | -1,113,571 | -5.58  |

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103年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱     | 本年度決算數     |        | 上年度決算數     |        | 比較增減(-)  |        |
|----------------------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|                      | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額   | %      |
| 1 資 產                | 27,080,294 | 100.00 | 27,099,905 | 100.00 | -19,611  | -0.07  |
| 11 流動資產              | 25,323,980 | 93.51  | 25,524,947 | 94.19  | -200,967 | -0.79  |
| 111 現金               | 18,851,180 | 69.61  | 19,821,923 | 73.14  | -970,743 | -4.90  |
| 1112 銀行存款            | 18,851,180 | 69.61  | 19,821,923 | 73.14  | -970,743 | -4.90  |
| 1112-1 公庫存款          | 12,611,021 | 46.57  | 13,499,379 | 49.81  | -888,358 | -6.58  |
| 1112-2 零用金專戶         | 327,273    | 1.21   | 418,745    | 1.55   | -91,472  | -21.84 |
| 1112-3 保管款專戶         | 5,912,886  | 21.83  | 5,903,799  | 21.79  | 9,087    | 0.15   |
| 1113 零用及週轉金          | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 115 預付款項             | 6,472,800  | 23.90  | 5,703,024  | 21.04  | 769,776  | 13.50  |
| 1154 預付費用            | 6,472,800  | 23.90  | 5,703,024  | 21.04  | 769,776  | 13.50  |
| 1154-2 預付費用-預算外      | 6,472,800  | 23.90  | 5,703,024  | 21.04  | 769,776  | 13.50  |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,756,314  | 6.49   | 1,574,958  | 5.81   | 181,356  | 11.51  |
| 124 準備金              | 1,756,314  | 6.49   | 1,574,958  | 5.81   | 181,356  | 11.51  |
| 1241 退休及離職準備金        | 1,756,314  | 6.49   | 1,574,958  | 5.81   | 181,356  | 11.51  |
| 資 產 合 計              | 27,080,294 | 100.00 | 27,099,905 | 100.00 | -19,611  | -0.07  |
| 2 負 債                | 14,142,000 | 52.22  | 13,181,781 | 48.64  | 960,219  | 7.28   |
| 21 流動負債              | 11,901,684 | 43.95  | 10,984,058 | 40.53  | 917,626  | 8.35   |
| 212 應付款項             | 11,901,684 | 43.95  | 10,984,058 | 40.53  | 917,626  | 8.35   |
| 2123 應付代收款           | 11,901,684 | 43.95  | 10,984,058 | 40.53  | 917,626  | 8.35   |
| 22 其他負債              | 2,240,316  | 8.27   | 2,197,723  | 8.11   | 42,593   | 1.94   |
| 221 什項負債             | 2,240,316  | 8.27   | 2,197,723  | 8.11   | 42,593   | 1.94   |
| 2211 存入保證金           | 484,002    | 1.79   | 622,765    | 2.30   | -138,763 | -22.28 |
| 2211-X 押標金           | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 2211-Y 保證金           | 300,467    | 1.11   | 498,335    | 1.84   | -197,868 | -39.71 |
| 2211-Z 保固金           | 183,535    | 0.68   | 124,430    | 0.46   | 59,105   | 47.50  |
| 2213 應付退休及離職金        | 1,756,314  | 6.49   | 1,574,958  | 5.81   | 181,356  | 11.51  |
| 3 基金餘額               | 12,938,294 | 47.78  | 13,918,124 | 51.36  | -979,830 | -7.04  |
| 31 基金餘額              | 12,938,294 | 47.78  | 13,918,124 | 51.36  | -979,830 | -7.04  |
| 311 基金餘額             | 12,938,294 | 47.78  | 13,918,124 | 51.36  | -979,830 | -7.04  |
| 3111 累積餘額            | 12,938,294 | 47.78  | 13,918,124 | 51.36  | -979,830 | -7.04  |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    | 27,080,294 | 100.00 | 27,099,905 | 100.00 | -19,611  | -0.07  |
| 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 103 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     | 91,518,000 | 87,536,335 | -3,981,665 | -4.35  |                             |
| 45 財產收入    | 80,000     | 94,411     | 14,411     | 18.01  |                             |
| 454 利息收入   | 10,000     | 13,666     | 3,666      | 36.66  | 公庫利息收入超收。                   |
| 45Y 其他財產收入 | 70,000     | 80,745     | 10,745     | 15.35  | 活動中心租借收入核實繳庫。               |
| 46 政府撥入收入  | 91,408,000 | 87,362,441 | -4,045,559 | -4.43  |                             |
| 462 公庫撥款收入 | 91,408,000 | 87,362,441 | -4,045,559 | -4.43  |                             |
| 4Y 其他收入    | 30,000     | 79,483     | 49,483     | 164.94 |                             |
| 4YY 雜項收入   | 30,000     | 79,483     | 49,483     | 164.94 | 電子領標費、資源回收收入及收回以前年度用人費用等繳庫。 |

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 103 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                    | 92,606,000 | 88,516,165 | -4,089,835 | -4.42  |                                                             |
| 53 國民教育計畫                 | 92,106,000 | 88,348,812 | -3,757,188 | -4.08  |                                                             |
| 1 用人費用                    | 85,835,000 | 83,352,693 | -2,482,307 | -2.89  |                                                             |
| 11 正式員額薪資                 | 59,340,000 | 58,061,715 | -1,278,285 | -2.15  |                                                             |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,207,000  | 1,155,792  | -51,208    | -4.24  |                                                             |
| 13 超時工作報酬                 | 861,000    | 513,389    | -347,611   | -40.37 | 不休假加班費核實列支。                                                 |
| 15 獎金                     | 13,067,000 | 12,455,727 | -611,273   | -4.68  |                                                             |
| 16 退休及卹償金                 | 5,016,000  | 4,845,207  | -170,793   | -3.40  |                                                             |
| 18 福利費                    | 6,344,000  | 6,320,863  | -23,137    | -0.36  |                                                             |
| 2 服務費用                    | 4,086,000  | 3,068,618  | -1,017,382 | -24.90 |                                                             |
| 21 水電費                    | 754,000    | 258,545    | -495,455   | -65.71 | 調整容納減少20,000元，課輔費及特教中心業務費分攤。                                |
| 22 郵電費                    | 251,000    | 167,939    | -83,061    | -33.09 | 撙節支用。                                                       |
| 23 旅運費                    | 95,000     | 61,140     | -33,860    | -35.64 | 撙節支用。                                                       |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 70,000     | 122,051    | 52,051     | 74.36  | 依103年需求核實列支。                                                |
| 25 修理保養及保固費               | 837,000    | 768,881    | -68,119    | -8.14  |                                                             |
| 26 保險費                    | 52,000     | 27,475     | -24,525    | -47.16 | 依103年需求核實列支。                                                |
| 27 一般服務費                  | 1,752,000  | 1,509,347  | -242,653   | -13.85 | 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3人，預算金額1,722,000元，決算金額1,490,511元。 |
| 28 專業服務費                  | 203,000    | 81,240     | -121,760   | -59.98 | 依103年需求核實列支。                                                |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |            |        |                                                             |
| 3 材料及用品費                  | 962,000    | 905,186    | -56,814    | -5.91  |                                                             |
| 31 使用材料費                  | 140,000    | 137,311    | -2,689     | -1.92  |                                                             |
| 32 用品消耗                   | 822,000    | 767,875    | -54,125    | -6.58  |                                                             |
| 4 租金、償債與利息                | 170,000    | 90,000     | -80,000    | -47.06 |                                                             |
| 45 什項設備租金                 | 170,000    | 90,000     | -80,000    | -47.06 | 調整容納減少38,000元，租金支出核實列支。                                     |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 38,000     | 92,473     | 54,473     | 143.35 |                                                             |
| 64 消費與行為稅                 | 24,000     | 22,460     | -1,540     | -6.42  |                                                             |
| 66 規費                     | 14,000     | 70,013     | 56,013     | 400.09 | 調整容納增加58,000元，支應未足額進用身障人員差額補助費。                             |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 165,000    | 150,819    | -14,181    | -8.59  |                                                             |
| 71 會費                     | 5,000      | 2,500      | -2,500     | -50.00 | 依103年需求核實列支。                                                |
| 72 捐助、補助與獎助               | 84,000     | 77,025     | -6,975     | -8.30  |                                                             |
| 75 競賽及交流活動費               | 76,000     | 71,294     | -4,706     | -6.19  |                                                             |
| 9 其他                      | 850,000    | 689,023    | -160,977   | -18.94 |                                                             |
| 91 其他支出                   | 850,000    | 689,023    | -160,977   | -18.94 | 依103年需求核實列支。                                                |

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立興南國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                          | 預算數     | 決算數     | 比較增減     |        | 備 註            |
|------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------------|
|                              |         |         | 金額       | %      |                |
| 5M 建築及設備計畫                   | 500,000 | 167,353 | -332,647 | -66.53 | 依103年需求執行核實列支。 |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 500,000 | 167,353 | -332,647 | -66.53 |                |
| 51 購置固定資產                    | 500,000 | 167,353 | -332,647 | -66.53 |                |

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103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        | 233,603,014 | 5,370,762 | 422,420 | 238,551,356 |
| 非理財目的之長期投資 |             |           |         |             |
| 土地         | 72,090,000  | 6,800     |         | 72,096,800  |
| 土地改良物      | 1,737,964   |           |         | 1,737,964   |
| 房屋及建築      | 109,572,490 | 95,000    |         | 109,667,490 |
| 機械及設備      | 29,454,988  | 4,070,104 | 74,230  | 33,450,862  |
| 交通及運輸設備    | 2,084,152   | 80,100    | 187,190 | 1,977,062   |
| 什項設備       | 18,569,420  | 1,102,758 | 161,000 | 19,511,178  |
| 購建中固定資產    |             |           |         |             |
| 電腦軟體       | 94,000      | 16,000    |         | 110,000     |
| 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103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   |               | 200,000        |                |       | 200,000 | 96,053  | -103,947     |                |
| 交通及運輸設備 |               | 100,000        |                |       | 100,000 | 58,500  | -41,500      |                |
| 什項設備    |               | 200,000        |                |       | 200,000 | 12,800  | -187,200     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 500,000        |                |       | 500,000 | 167,353 | -332,647     |                |

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103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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| 合 計     | 238,551,356 | 238,441,356          | -110,000 |                      |
| 土地      | 72,096,800  | 72,096,800           |          |                      |
| 土地改良物   | 1,737,964   | 1,737,964            |          |                      |
| 房屋及建築   | 109,667,490 | 109,667,490          |          |                      |
| 機械及設備   | 33,450,862  | 33,450,862           |          |                      |
| 交通及運輸設備 | 1,977,062   | 1,977,062            |          |                      |
| 什項設備    | 19,511,178  | 19,511,178           |          |                      |
| 電腦軟體    | 110,000     |                      | -110,000 | 電腦軟體僅在會計<br>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 103 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                         |
|------|-------|-------|---------|---------------------------------------------|
| 專任人員 | 83    | 80    | -3      |                                             |
| 職員   | 79    | 77    | -2      | 一、103學年度普通班減班，教師較預算員額減2人。二、教師67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     | 0     | -1      | 工友1人退休。                                     |
| 合 計  | 83    | 80    | -3      |                                             |

填表說明：27D一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙班按時計資助理員3人。

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 103 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 | 59,340,000 | 816,000    | 861,000    |    | 13,067,000 | 5,016,000  |     | 6,344,000 |     | 85,444,000 | 391,000          | 85,835,000 |
| 正式人員   | 59,340,000 |            | 861,000    |    | 13,067,000 | 5,016,000  |     | 6,344,000 |     | 84,628,000 |                  | 84,628,000 |
| 聘僱人員   |            | 816,000    |            |    |            |            |     |           |     | 816,000    |                  | 816,000    |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 391,000          | 391,000    |
| 合 計    | 59,340,000 | 816,000    | 861,000    |    | 13,067,000 | 5,016,000  |     | 6,344,000 |     | 85,444,000 | 391,000          | 85,835,000 |

27D一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額1,722,000元，決算金額1,490,511元。

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 103 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         |
| 58,061,715 | 813,792    | 513,389    |    | 12,455,727 | 4,845,207  |     | 6,320,863 |     | 83,010,693 | 342,000          | 83,352,693 |
| 58,061,715 |            | 513,389    |    | 12,455,727 | 4,845,207  |     | 6,320,863 |     | 82,196,901 |                  | 82,196,901 |
|            | 813,792    |            |    |            |            |     |           |     | 813,792    |                  | 813,792    |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 342,000          | 342,000    |
| 58,061,715 | 813,792    | 513,389    |    | 12,455,727 | 4,845,207  |     | 6,320,863 |     | 83,010,693 | 342,000          | 83,352,693 |

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 103 年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>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     |          |     | 92,606,000 |     | 88,516,165 |      |   | -4,089,835 | -4.42  | 依103年需求核實執行、撙節支用，預算數以可用預算數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 92,106,000 |     | 88,348,812 |      |   | -3,757,188 | -4.08  |                               |
| 建築及設備計畫 |          |     | 500,000    |     | 167,353    |      |   | -332,647   | -66.53 |                               |

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103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                    | 85,835,000 | 83,352,693 | -2,482,307 | -2.89  |
| 11 正式員額薪資                 | 59,340,000 | 58,061,715 | -1,278,285 | -2.15  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,207,000  | 1,155,792  | -51,208    | -4.24  |
| 13 超時工作報酬                 | 861,000    | 513,389    | -347,611   | -40.37 |
| 15 獎金                     | 13,067,000 | 12,455,727 | -611,273   | -4.68  |
| 16 退休及卹償金                 | 5,016,000  | 4,845,207  | -170,793   | -3.40  |
| 18 福利費                    | 6,344,000  | 6,320,863  | -23,137    | -0.36  |
| 2 服務費用                    | 4,086,000  | 3,068,618  | -1,017,382 | -24.90 |
| 21 水電費                    | 754,000    | 258,545    | -495,455   | -65.71 |
| 22 郵電費                    | 251,000    | 167,939    | -83,061    | -33.09 |
| 23 旅運費                    | 95,000     | 61,140     | -33,860    | -35.64 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 70,000     | 122,051    | 52,051     | 74.36  |
| 25 修理保養及保固費               | 837,000    | 768,881    | -68,119    | -8.14  |
| 26 保險費                    | 52,000     | 27,475     | -24,525    | -47.16 |
| 27 一般服務費                  | 1,752,000  | 1,509,347  | -242,653   | -13.85 |
| 28 專業服務費                  | 203,000    | 81,240     | -121,760   | -59.98 |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 962,000    | 905,186    | -56,814    | -5.91  |
| 31 使用材料費                  | 140,000    | 137,311    | -2,689     | -1.92  |
| 32 用品消耗                   | 822,000    | 767,875    | -54,125    | -6.58  |
| 4 租金、償債與利息                | 170,000    | 90,000     | -80,000    | -47.06 |
| 45 什項設備租金                 | 170,000    | 90,000     | -80,000    | -47.06 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 500,000    | 167,353    | -332,647   | -66.53 |
| 51 購置固定資產                 | 500,000    | 167,353    | -332,647   | -66.53 |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 38,000     | 92,473     | 54,473     | 143.35 |
| 64 消費與行為稅                 | 24,000     | 22,460     | -1,540     | -6.42  |
| 66 規費                     | 14,000     | 70,013     | 56,013     | 400.09 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 165,000    | 150,819    | -14,181    | -8.59  |
| 71 會費                     | 5,000      | 2,500      | -2,500     | -50.00 |
| 72 捐助、補助與獎助               | 84,000     | 77,025     | -6,975     | -8.30  |
| 75 競賽及交流活動費               | 76,000     | 71,294     | -4,706     | -6.19  |
| 9 其他                      | 850,000    | 689,023    | -160,977   | -18.94 |
| 91 其他支出                   | 850,000    | 689,023    | -160,977   | -18.94 |
| 合 計                       | 92,606,000 | 88,516,165 | -4,089,835 | -4.42  |

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 103 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               | 1,766,000 | 1,571,594 | -194,406 | -10.66 |                                   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,722,000 | 1,490,511 | -231,489 | -13.44 |                                   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 44,000    | 23,490    | -20,510  | -46.61 |                                   |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費   |           | 57,593    | 57,593   | 99.30  | 本年度未編列預算數，係調整容納以支應未足額進用身障人員差額補助費。 |

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 103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                     |            | 12,611,021 |     |
|    |                          | 12,611,021 |            |     |
|    | 零用金專戶                    |            | 327,273    |     |
|    |                          | 327,273    |            |     |
|    | 保管款專戶                    |            | 5,912,886  |     |
|    |                          | 5,912,886  |            |     |
|    | 預付費用-預算外                 |            | 6,472,800  |     |
|    | H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費 | 6,472,800  |            |     |
|    | 退休及離職準備金                 |            | 1,756,314  |     |
|    |                          | 1,756,314  |            |     |
|    | 保證品                      |            | 51,310     |     |
|    |                          | 51,310     |            |     |
|    | 應付代收款                    |            | 11,901,684 |     |
|    | A00002 勞保費               | 7,404      |            |     |
|    | A00003 健保費               | 18,008     |            |     |
|    | A00005 勞工退休準備金           | 6,598      |            |     |
|    | A00008 代扣營養午餐費           | 1,152      |            |     |
|    | A00011 午餐費               | 1,314,879  |            |     |
|    | B00001 教師專業發展評鑑          | 4,518      |            |     |
|    | B00003 平安保險費             | 474        |            |     |
|    | B00005 教科書款              | 30,586     |            |     |
|    | B00007 綜合活動學習領域          | 58,720     |            |     |
|    | B00008 網路使用費             | 743,058    |            |     |
|    | B00012 家長會費              | 56,400     |            |     |
|    | B00013 活化教學分組合作學習        | 14,600     |            |     |
|    | B00014 補救教學              | 459        |            |     |
|    | B00017 十二年國教精進教學         | 4,460      |            |     |
|    | B00018 代課鐘點費不足補助         | 117,632    |            |     |
|    | B00019 資訊融入教學            | 150,000    |            |     |
|    | C00001 課業輔導結餘款           | 728,184    |            |     |
|    | C00002 學期課業輔導費           | 88,053     |            |     |
|    | C00003 假期課業輔導費           | 5,381      |            |     |
|    | C00007 體育競賽              | 9,000      |            |     |
|    | C00008 暑期青少年藝文育樂營        | 10,000     |            |     |
|    | C00013 樂器補助              | 10,000     |            |     |
|    | D00007 技藝教育              | 70,000     |            |     |
|    | E00004 淹水改善              | 50,000     |            |     |
|    | E00005 午餐供應有機蔬菜          | 64,350     |            |     |
|    | E00006 蒸飯費               | 220        |            |     |
|    | E00011 課稅減課調整鐘點費及導師費     | 100,422    |            |     |
|    | E00012 課稅減課調整鐘點費及導師費-特教  | 374,888    |            |     |
|    | E00013 本土語教師鐘點費          | 3,557      |            |     |

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |         | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計     |     |
|    | E00015 閩客本土語言教師鐘點費                              | 975       |         |     |
|    | F00003 各項學生獎助學金                                 | 52,000    |         |     |
|    | F00004 特定學生代收代辦補助金                              | 283,400   |         |     |
|    | G00001 教育儲蓄專戶                                   | 356,694   |         |     |
|    | G00002 統籌業務                                     | 1,000     |         |     |
|    | G00003 其他收入                                     | 12,700    |         |     |
|    | H00001 南區特殊教育資源中心業務計畫                           | 25,460    |         |     |
|    | H00002 教育優先區-親職                                 | 7,632     |         |     |
|    | H00003 飲水機濾心專案                                  | 20,000    |         |     |
|    | H00004 身心障礙學生教科書補助                              | 145,843   |         |     |
|    | H00006 特教研習                                     | 192       |         |     |
|    | H00007 購買書籍專案                                   | 27,483    |         |     |
|    | H00009 特教中心專業人員駐點服務及輔具使用工作                      | 64,000    |         |     |
|    | H00010 特殊教育專業團隊服務上.下半年經費                        | 6,820,944 |         |     |
|    | H00013 特殊教育專業團隊服務經費-校內                          | 40,168    |         |     |
|    | H00014 特教專業團隊服務督導訪視                             | 190       |         |     |
|    | 保證金                                             |           | 300,467 |     |
|    | Y00005 利凌科技股份有限公司103年聽、溝通輔具履約保證金                | 62,650    |         |     |
|    | Y00006 漢家運動休閒服務有限公司103學年度校服履約保證金                | 21,000    |         |     |
|    | Y00007 軒泰食品有限公司103學年午餐委外辦理履約保證金                 | 138,600   |         |     |
|    | Y00008 瓊樂社103年管樂社團發展樂器採購履約保證金                   | 23,200    |         |     |
|    | Y00009 傳動數位設計印刷有限公司103學年畢業紀念冊履約保證金              | 3,432     |         |     |
|    | Y00010 榮仁貿易有限公司103年肢多障輔具第二梯次履約保證金               | 18,300    |         |     |
|    | Y00011 利凌科技股份有限公司103年聽溝通輔具第二梯次履約保證金             | 25,500    |         |     |
|    | Y00012 宇靖企業有限公司103年視障輔具第二梯次履約保證金                | 7,785     |         |     |
|    | 保固金                                             |           | 183,535 |     |
|    | Z00001 博士生物科技有限公司101年聽障輔具保固金104.8.21            | 53,000    |         |     |
|    | Z00002 傳動數位設計印刷有限公司102學年畢業紀念冊保固金104.6.11        | 3,335     |         |     |
|    | Z00003 榮仁貿易有限公司103年肢多障輔具保固金106.8.26             | 47,700    |         |     |
|    | 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    |         |     |

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                          | 金 額       |           | 備 註 |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                                              | 小 計       | 合 計       |     |
|    | 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    |           |     |
|    | 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    |           |     |
|    | 應付退休及離職金                                     |           | 1,756,314 |     |
|    |                                              | 1,756,314 |           |     |
|    | 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：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 |         |         |

1970-1971

1970-1971

主辦會計人員：



基金主持人：



