

冊 號：16 - 34

機關代號：20305

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立東安國民中學

附屬單位決算之分決算



桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國104年度

甲、總說明	第 1 頁至第 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列8,138萬6,000元，決算數8,000萬2,657元。

103學年下學期，預定招收26班，實際招收26班，預計學生人數672人，實際學生人數684人。

104學年上學期，預定招收25班，實際招收25班，預計學生人數672人，實際學生人數613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15萬3,000元，決算數12萬6,770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7,997萬6,315元，較預算數8,142萬5,000元，減少144萬8,685元，計減1.78%。

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13萬7,240元，較預算數0元，增加13萬7,240元。
主要係因：午餐廠商千秋公司違約履約保證金繳庫款及學生損壞公物等賠償收入。
2. 財產處分收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100%。
主要係因：報廢財產處分收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

3. 利息收入：決算數1萬441元，較預算數1萬2,000元，減少1,559元，計減12.99%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數1萬6,350元，較預算數2萬元，減少3,650元，計減18.25%。
主要係因：合作社等對外場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數7,955萬5,862元，較預算數8,138萬8,000元，減少183萬2,138元，計減2.25%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
6. 雜項收入：決算數25萬6,422元，較預算數0元，增加25萬6,422元。
主要係因：收回以前年度教師溢領薪資、教師居住公有宿舍費等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數8,012萬9,427元，較預算數8,153萬9,000元，減少140萬9,573元，計減1.73%。

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8,000萬2,657元，較預算數8,138萬6,000元，減少138萬3,343元，計減1.70%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數12萬6,770元，較預算數15萬3,000元，減少2萬6,230元，計減17.14%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數15萬3,112元，較預算短絀數11萬4,000元，增加短絀數3萬9,112元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入71萬7,346元。
- (二) 其他活動之淨現金流入28萬4,519元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增100萬1,865元。
- (四) 期初現金及約當現金1,000萬6,960元。
- (五) 期末現金及約當現金1,100萬8,825元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為1,291萬6,129元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動資產1,100萬8,825元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金0元。
 3. 其他資產190萬7,304元。
- (二) 決算日負債總額為883萬3,209元，包括：
1. 流動負債575萬1,588元。
 2. 其他負債308萬1,621元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘408萬2,920元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億5,943萬6,025元，包括：

- (一)土地1億2,791萬6,609元。
- (二)土地改良物518萬9,287元。
- (三)房屋及建築2億6,821萬4,740元。
- (四)機械及設備2,797萬4,356元。
- (五)交通及運輸設備497萬4,640元。
- (六)什項設備2,284萬4,024元。
- (七)電腦軟體41萬5,065元。
- (八)代管-土地190萬7,304元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	81,425,000	100.00	79,976,315	100.00	-1,448,685	-1.78		
41 徵收及依法分配收入			137,240	0.17	137,240			
415 違規罰款收入			137,240	0.17	137,240			
45 財產收入	37,000	0.05	26,791	0.03	-10,209	-27.59		
451 財產處分收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
454 利息收入	12,000	0.01	10,441	0.01	-1,559	-12.99		
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	16,350	0.02	-3,650	-18.25		
46 政府撥入收入	81,388,000	99.95	79,555,862	99.47	-1,832,138	-2.25		
462 公庫撥款收入	81,388,000	99.95	79,555,862	99.47	-1,832,138	-2.25		
4Y 其他收入			256,422	0.32	256,422			
4YY 雜項收入			256,422	0.32	256,422			
5 基金用途	81,539,000	100.00	80,129,427	100.00	-1,409,573	-1.73		
53 國民教育計畫	81,386,000	99.81	80,002,657	99.84	-1,383,343	-1.70		
5M 建築及設備計畫	153,000	0.19	126,770	0.16	-26,230	-17.14		
購建固定資產	103,000	0.13	82,630	0.10	-20,370	-19.78		
其他	50,000	0.06	44,140	0.06	-5,860	-11.72		
本期賸餘(短絀)	-114,000		-153,112		-39,112	34.31		
期初基金餘額	8,737,690		4,236,032		-4,501,658	-51.52		
解繳公庫								
期末基金餘額	8,623,690		4,082,920		-4,540,770	-52.65		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-114,000	-153,112	-39,112	34.31
812 調整非現金項目		870,458	870,458	
8124 流動負債淨增(淨減一)		870,458	870,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	717,346	831,346	-729.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		284,519	284,519	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		284,519	284,519	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	1,001,865	1,115,865	-978.83
84 期初現金及約當現金	14,563,575	10,006,960	-4,556,615	-31.29
85 期末現金及約當現金	14,449,575	11,008,825	-3,440,750	-23.81

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	12,916,129	100.00	0	0.00	12,916,129	0.00
11 流動資產	11,008,825	85.23	0	0.00	11,008,825	0.00
111 現金	11,008,825	85.23	0	0.00	11,008,825	0.00
1112 銀行存款	11,008,825	85.23	0	0.00	11,008,825	0.00
1112-1 公庫存款	3,953,830	30.61	0	0.00	3,953,830	0.00
1112-2 零用金專戶	129,090	1.00	0	0.00	129,090	0.00
1112-3 保管款專戶	6,925,905	53.62	0	0.00	6,925,905	0.00
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,907,304	14.77	0	0.00	1,907,304	0.00
131 什項資產	1,907,304	14.77	0	0.00	1,907,304	0.00
1316 代管資產	1,907,304	14.77	0	0.00	1,907,304	0.00
1316-1 代管-土地	1,907,304	14.77	0	0.00	1,907,304	0.00
資 產 合 計	12,916,129	100.00	0	0.00	12,916,129	0.00
2 負 債	8,833,209	68.39	0	0.00	8,833,209	0.00
21 流動負債	5,751,588	44.53	0	0.00	5,751,588	0.00
212 應付款項	5,751,588	44.53	0	0.00	5,751,588	0.00
2123 應付代收款	5,751,588	44.53	0	0.00	5,751,588	0.00
22 其他負債	3,081,621	23.86	0	0.00	3,081,621	0.00
221 什項負債	3,081,621	23.86	0	0.00	3,081,621	0.00
2211 存入保證金	1,174,317	9.09	0	0.00	1,174,317	0.00
2211-Y 保證金	885,814	6.86	0	0.00	885,814	0.00
2211-Z 保固金	288,503	2.23	0	0.00	288,503	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	1,907,304	14.77	0	0.00	1,907,304	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	4,082,920	31.61	0	0.00	4,082,920	0.00
31 基金餘額	4,082,920	31.61	0	0.00	4,082,920	0.00
311 基金餘額	4,082,920	31.61	0	0.00	4,082,920	0.00
3111 累積餘額	4,082,920	31.61	0	0.00	4,082,920	0.00
負債及基金餘額合計	12,916,129	100.00	0	0.00	12,916,129	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	81,425,000	79,976,315	-1,448,685	-1.78	
41 徵收及依法分配收入		137,240	137,240	0.00	
415 違規罰款收入		137,240	137,240	0.00	午餐廠商千秋公司違約履約保證金繳庫款及學生損壞公物等賠償收入。
45 財產收入	37,000	26,791	-10,209	-27.59	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	報廢財產處分收入短收。
454 利息收入	12,000	10,441	-1,559	-12.99	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	16,350	-3,650	-18.25	合作社等對外場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	81,388,000	79,555,862	-1,832,138	-2.25	
462 公庫撥款收入	81,388,000	79,555,862	-1,832,138	-2.25	扣抵102年度人事費贖餘款。
4Y 其他收入		256,422	256,422	0.00	
4YY 雜項收入		256,422	256,422	0.00	收回以前年度教師溢領薪資248,853元、教師居住公有宿舍費6,600元及校園拾金不昧繳庫款969元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	81,539,000	80,129,427	-1,409,573	-1.73	
53 國民教育計畫	81,386,000	80,002,657	-1,383,343	-1.70	
1 用人費用	77,317,000	76,036,517	-1,280,483	-1.66	
11 正式員額薪資	54,624,000	53,553,028	-1,070,972	-1.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	318,000	262,609	-55,391	-17.42	依實際需求覈實支應。
13 超時工作報酬	832,000	796,712	-35,288	-4.24	
15 獎金	11,360,000	11,346,219	-13,781	-0.12	
16 退休及卹償金	4,800,000	4,677,971	-122,029	-2.54	
18 福利費	5,383,000	5,399,978	16,978	0.32	
2 服務費用	3,390,000	3,302,825	-87,175	-2.57	
21 水電費	848,000	987,311	139,311	16.43	依實際需求覈實支應。
22 郵電費	177,000	163,165	-13,835	-7.82	
23 旅運費	140,000	85,593	-54,407	-38.86	調整容納減少40,000元。撙節覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	92,814	42,814	85.63	依實際需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	522,000	558,873	36,873	7.06	
26 保險費	2,000	402	-1,598	-79.90	撙節覈實支應。
27 一般服務費	1,382,000	1,165,467	-216,533	-15.67	撙節覈實支應。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額800,837元及身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額212,630元。
28 專業服務費	197,000	177,200	-19,800	-10.05	撙節覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	504,000	579,043	75,043	14.89	
31 使用材料費	15,000	3,579	-11,421	-76.14	撙節覈實支應。
32 用品消耗	489,000	575,464	86,464	17.68	依實際需求覈實支應超支，調整容納增加80,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	7,864	-31,136	-79.84	
71 會費	4,000	2,960	-1,040	-26.00	撙節覈實支應。
75 競賽及交流活動費	35,000	4,904	-30,096	-85.99	撙節覈實支應。
9 其他	136,000	76,408	-59,592	-43.82	
91 其他支出	136,000	76,408	-59,592	-43.82	調整容納減少40,000元。撙節覈實支應。
5M 建築及設備計畫	153,000	126,770	-26,230	-17.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	153,000	126,770	-26,230	-17.14	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	103,000	82,630	-20,370	-19.78	擷節支應並依實際需求，514購置機械及設備調整容納增加10,000元，516購置什項設備調整容納減少10,000元。 擷節覈實支應。
52 購置無形資產	50,000	44,140	-5,860	-11.72	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	457,312,773	8,781,127	8,565,179	457,528,721
非理財目的之長期投資				
土地	127,916,609			127,916,609
土地改良物	5,093,287	96,000 ✓		5,189,287
房屋及建築	266,990,115	1,224,625 ✓		268,214,740
機械及設備	29,663,231	993,069 ✓	2,681,944	27,974,356
交通及運輸設備	9,693,572	352,758 ✓	5,071,690	4,974,640
什項設備	17,467,993	6,070,535 ✓	694,504	22,844,024
購建中固定資產				
電腦軟體	487,966	44,140 ✓	117,041	415,065
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		63,000		10,000	73,000	65,130	-7,870	
交通及運輸設備								
什項設備		40,000		-10,000	30,000	17,500	-12,500	
購建中固定資產								
合 計		103,000			103,000	82,630	-20,370	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	459,436,025	459,020,960	-415,065	
土地	127,916,609	127,916,609		
土地改良物	5,189,287	5,189,287		
房屋及建築	268,214,740	268,214,740		
機械及設備	27,974,356	27,974,356		
交通及運輸設備	4,974,640	4,974,640		
什項設備	22,844,024	22,844,024		
電腦軟體	415,065		-415,065	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	1,907,304	1,907,304		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	68	68	0	
職員	66	66	0	
工友	2	2	0	
合 計	68	68	0	

填表說明：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1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	54,624,000		832,000		11,360,000	4,800,000		5,383,000		76,999,000	318,000	77,317,000
正式人員	54,624,000		832,000		11,360,000	4,800,000		5,383,000		76,999,000		76,999,000
兼任人員											318,000	318,000
合 計	54,624,000		832,000		11,360,000	4,800,000		5,383,000		76,999,000	318,000	77,317,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額800,837元及身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額212,630元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
53,553,028		796,712		11,346,219	4,677,971		5,399,978		75,773,908	262,609	76,036,517
53,553,028		796,712		11,346,219	4,677,971		5,399,978		75,773,908		75,773,908
										262,609	262,609
53,553,028		796,712		11,346,219	4,677,971		5,399,978		75,773,908	262,609	76,036,517

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			81,539,000		80,129,427		-1,409,573	-1.73	樽節覈實支應。預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			81,386,000		80,002,657		-1,383,343	-1.70	
建築及設備計畫			153,000		126,770		-26,230	-17.14	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	77,317,000	76,036,517	-1,280,483	-1.66
11 正式員額薪資	54,624,000	53,553,028	-1,070,972	-1.96
12 聘僱及兼職人員薪資	318,000	262,609	-55,391	-17.42
13 超時工作報酬	832,000	796,712	-35,288	-4.24
15 獎金	11,360,000	11,346,219	-13,781	-0.12
16 退休及卹償金	4,800,000	4,677,971	-122,029	-2.54
18 福利費	5,383,000	5,399,978	16,978	0.32
2 服務費用	3,390,000	3,302,825	-87,175	-2.57
21 水電費	848,000	987,311	139,311	16.43
22 郵電費	177,000	163,165	-13,835	-7.82
23 旅運費	140,000	85,593	-54,407	-38.86
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	92,814	42,814	85.63
25 修理保養及保固費	522,000	558,873	36,873	7.06
26 保險費	2,000	402	-1,598	-79.90
27 一般服務費	1,382,000	1,165,467	-216,533	-15.67
28 專業服務費	197,000	177,200	-19,800	-10.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	504,000	579,043	75,043	14.89
31 使用材料費	15,000	3,579	-11,421	-76.14
32 用品消耗	489,000	575,464	86,464	17.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	153,000	126,770	-26,230	-17.14
51 購置固定資產	103,000	82,630	-20,370	-19.78
52 購置無形資產	50,000	44,140	-5,860	-11.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	7,864	-31,136	-79.84
71 會費	4,000	2,960	-1,040	-26.00
75 競賽及交流活動費	35,000	4,904	-30,096	-85.99
9 其他	136,000	76,408	-59,592	-43.82
91 其他支出	136,000	76,408	-59,592	-43.82
合 計	81,539,000	80,129,427	-1,409,573	-1.73

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,323,000	1,077,207	-245,793	-18.58	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,013,467	-208,533	-17.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	19,600	-31,400	-61.57	
521 購置電腦軟體	50,000	44,140	-5,860	-11.72	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立東安國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		3,953,830	
	零用金專戶	3,953,830		
	保管款專戶	129,090	129,090	
	代管-土地	6,925,905	6,925,905	
	應付代收款	1,907,304	1,907,304	
	0A0001 教科書款	47,954	5,751,588	
	0A0002 課業輔導費	166,141		
	0A0004 學生獎助學金	86,300		
	0A0005 教務處教學組經費	16,365		
	0A0007 卓越學習社經費	37,500		
	0A0009 本土語言-原住民族語經費	8,790		
	0A0014 補救教學(一般學習及特定地區學習 扶助方案)經費	129,836		
	0A0022 課業輔導費-上學期	312,768		
	0A0023 課業輔導費-下學期	4,500		
	0A0025 領域教學研究會採學習社群模式運 作經費	7,500		
	0A0027 分組合作學習理念與實踐計畫	26,516		
	0A0028 提升原住民多元學習成就方案經費	51,200		
	0B0002 資源回收款	12,246		
	0B0003 健康體位補助款	10,000		
	0B0004 平安保險費	16,626		
	0B0008 紅十字捐	28,846		
	0B0010 學務處生教組經費	800		
	0B0012 學務處衛生組經費	73,110		
	0B0013 聯絡簿	1,325		
	0B0015 體育班經費	124,236		
	0B0018 教育儲蓄專戶-102年	76,045		
	0B0019 教育儲蓄專戶-103年	147,757		
	0B0020 教育儲蓄專戶-101年	79,627		
	0B0021 少獅會補助經費	66,020		
	0B0022 性教育補助經費	3,598		
	0B0023 教育儲蓄專戶-104年	16,367		
	0C0001 公保費	6,875		
	0C0002 勞保費	89,693		
	0C0003 健保費	798,245		
	0C0004 退撫基金	34,882		
	0C0005 勞退基金	166,019		
	0C0008 二代健保補充保費-雇主負擔	1,899		
	0C0009 二代健保補充保費-自付部分	2,442		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立東安國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0C0010 工程補助費	1,227,993		
	0C0012 校安維護補助費	25,723		
	0C0013 所得稅	94,823		
	0C0015 總務處事務組經費	3,000		
	0C0020 午餐專戶-下學期午餐費	17,355		
	0C0021 午餐專戶-利息	5,269		
	0C0023 午餐專戶-上學期午餐費	1,106,955		
	0C0024 午餐專戶-愛心捐款	45,000		
	0C0026 保管款專戶-無力支付午餐費	26,155		
	0D0003 輔導處輔導組經費	3,643		
	0D0004 輔導處資料組經費	69,596		
	0D0007 特殊專業團隊服務經費	47,328		
	0D0010 專(兼)任輔導教師經費	300,000		
	0D0013 兼輔教師減課經費	126,720		
	保證金		885,814	
	G00005 松晟企業社-午餐履保金	97,500		
	G00006 榮興企業社-午餐履保金	97,500		
	G00008 立宇企業社-午餐履保金	97,500		
	G00009 萬興達有限公司-午餐履保金	97,500		
	G00010 吉元食品有限公司-午餐履保金	97,500		
	G00013 黑色調有限公司-畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	G00014 八湧營造有限公司-104年度校舍防水防漏整修工程履約保證金	111,614		
	G00016 六川電梯工業股份有限公司-電梯工程履約保證金	115,000		
	G00017 欣誠土木包工業-103年度改善校園整修工程履約保證金	161,700		
	保固金		288,503	
	F00003 旭威電腦-行政電腦更新及教學資訊相關設備保固金(保固至107.11.11)	28,320		
	F00004 保固金-展佑土木包工業-後庭地坪整修保固至105.10.6	95,698		
	F00005 藝成室內裝修公司-向陽藝術迴廊裝修工程保固至104.12.27	33,600		
	F00007 旭峯營造有限公司-體育館屋頂防水整修工程保固至106.12.11	74,527		
	F00008 龍璽室內裝修有限公司教室窗簾與門板更新工程保固金至105.4.16	8,980		
	F00009 翊安電子公司-監視器系統設備改善保固金(至106.12.11)	10,583		
	F00010 偉恩-防水防漏工程-非結構2年103.02.23止、結構5年106.02.23止	36,795		
	應付代管資產		1,907,304	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立東安國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		1,907,304		

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室主任 馮美珠

基金主持人：

東安國民中學 校長 陳思嘉