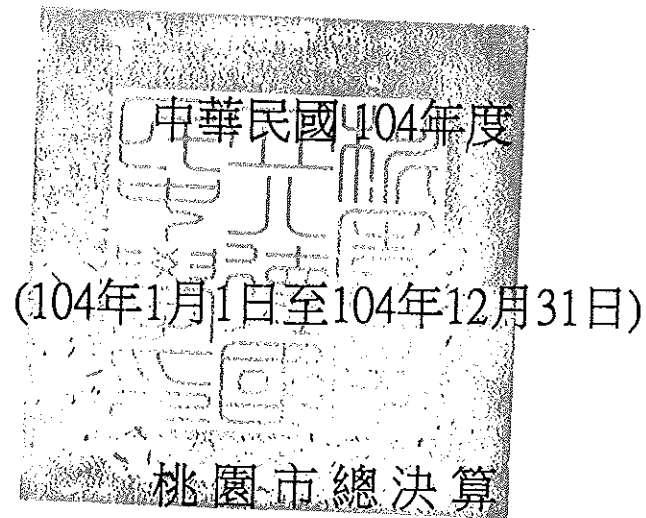


冊 號：16-54

機關代號：20901



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立八德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立八德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學
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 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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1億4,769萬5,000元，決算數1億4,021萬9,082元。

103學年下學期，預定招收48班，實際招收48班，預計學生人數1,276人，實際學生人數1,270人。另補校預定招收3班，實際招收2班，預計學生人數44人，實際學生人數18人。

104學年上學期，預定招收48班，實際招收48班，預計學生人數1,304人，實際學生人數1,281人。另補校預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數26人，實際學生人數22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1,050萬元，決算數11萬1,029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1億5,617萬5,533元，較預算數1億5,759萬5,000元，減少141萬9,467元，計減0.90%。

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2萬4,428元，較預算數6,000元，增加1萬8,428元，計增307.13%。
主要係因：午餐廠商違規罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數2萬5,400元，較預算數4萬元，減少1萬4,600元，計減36.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：教師甄選報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數0元，較預算數6,000元，減少6,000元，計減100.00%。

主要係因：本年度無拍賣報廢財產。

4. 利息收入：決算數1萬7,720元，較預算數1萬5,000元，增加2,720元，計增18.13%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

5. 其他財產收入：決算數1萬8,040元，較預算數1萬元，增加8,040元，計增80.40%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數1億5,502萬5,229元，較預算數1億5,748萬8,000元，減少246萬2,771元，計減1.56%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數106萬4,716元，較預算數3萬元，增加103萬4,716元，計增3,449.05%。

主要係因：補發學生証及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億4,033萬111元，較預算數1億5,819萬5,000元，減少1,786萬4,889元，計減11.29%。

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1億4,021萬9,082元，較預算數1億4,769萬5,000元，減少747萬5,918元，計減5.06%。

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11萬1,029元，較預算數1,050萬元，減少1,038萬8,971元，計減98.94%。

主要係因：擴充改良房屋建築及設備保留1,000萬元及購置機械及設備等計畫變更致結餘。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,584萬5,422元，較預算短絀數60萬元，增加賸餘數1,644萬5,422元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入1,481萬8,111元。

(二) 其他活動之淨現金流入356萬6,547元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增1,838萬4,658元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

(四) 期初現金及約當現金2,051萬3,434元。

(五) 期末現金及約當現金3,889萬8,092元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為4,282萬1,731元，包括：

1. 流動資產3,907萬189元。

2. 其他資產375萬1,542元。

(二) 決算日負債總額為1,618萬3,481元，包括：

1. 流動負債631萬5,392元。

2. 其他負債986萬8,089元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘2,663萬8,250元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億349萬8,662元，包括：

(一)土地1億5,859萬8,257元。

(二)土地改良物153萬2,000元。

(三)房屋及建築8,494萬4,735元。

(四)機械及設備1,573萬6,513元。

(五)交通及運輸設備847萬5,436元。

(六)什項設備3,891萬9,771元。

(七)購置中固定資產8,935萬1,308元。

(八)電腦軟體218萬9,100元。

(九)代管-土地375萬1,542元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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	157,595,000	100.00	156,175,533	100.00	-1,419,467	-0.90	135,417,795	100.00
41 徵收及依法分配收入	6,000	0.00	24,428	0.02	18,428	307.13	1,000	0.00
415 違規罰款收入	6,000	0.00	24,428	0.02	18,428	307.13	1,000	0.00
43 勞務收入	40,000	0.03	25,400	0.02	-14,600	-36.50	32,200	0.02
431 服務收入	40,000	0.03	25,400	0.02	-14,600	-36.50	32,200	0.02
45 財產收入	31,000	0.02	35,760	0.02	4,760	15.35	60,134	0.04
451 財產處分收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00	36,085	0.03
452 租金收入							10,914	0.01
454 利息收入	15,000	0.01	17,720	0.01	2,720	18.13	13,135	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	18,040	0.01	8,040	80.40		
46 政府撥入收入	157,488,000	99.93	155,025,229	99.26	-2,462,771	-1.56	133,592,978	98.65
462 公庫撥款收入	157,488,000	99.93	155,025,229	99.26	-2,462,771	-1.56	133,592,978	98.65
4Y 其他收入	30,000	0.02	1,064,716	0.68	1,034,716	3,449.05	1,731,483	1.28
4YY 雜項收入	30,000	0.02	1,064,716	0.68	1,034,716	3,449.05	1,731,483	1.28
5 基金用途	158,195,000	100.00	140,330,111	100.00	-17,864,889	-11.29	136,020,479	100.00
53 國民教育計畫	147,695,000	93.36	140,219,082	99.92	-7,475,918	-5.06	135,820,132	99.85
5M 建築及設備計畫	10,500,000	6.64	111,029	0.08	-10,388,971	-98.94	200,347	0.15
購建固定資產	10,470,000	6.62	81,534	0.06	-10,388,466	-99.22	200,347	0.15
其他	30,000	0.02	29,495	0.02	-505	-1.68		
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		15,845,422		16,445,422	-2,740.90	-602,684	
期初基金餘額	10,995,512		10,792,828		-202,684	-1.84	11,395,512	
解繳公庫								
期末基金餘額	10,395,512		26,638,250		16,242,738	156.25	10,792,828	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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—)	-600,000	15,845,422	16,445,422	-2.740.90
812 調整非現金項目		-1,027,311	-1,027,311	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-172,097	-172,097	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-855,214	-855,214	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	14,818,111	15,418,111	-2.569.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,573,280	3,573,280	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,733	-6,733	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,566,547	3,566,547	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	18,384,658	18,984,658	-3,164.11
84 期初現金及約當現金	22,001,744	20,513,434	-1,488,310	-6.76
85 期末現金及約當現金	21,401,744	38,898,092	17,496,348	81.75

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立八德國民中學

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	42,821,731	100.00	24,264,976	100.00	18,556,755	76.48
11 流動資產	39,070,189	91.24	20,513,434	84.54	18,556,755	90.46
111 現金	38,898,092	90.84	20,513,434	84.54	18,384,658	89.62
1112 銀行存款	38,898,092	90.84	20,513,434	84.54	18,384,658	89.62
1112-1 公庫存款	26,259,107	61.32	10,369,238	42.73	15,889,869	153.24
1112-2 零用金專戶	379,143	0.89	423,590	1.75	-44,447	-10.49
1112-3 保管款專戶	12,259,842	28.63	9,720,606	40.06	2,539,236	26.12
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	172,097	0.40	0	0.00	172,097	0.00
1154 預付費用	172,097	0.40	0	0.00	172,097	0.00
1154-2 預付費用-預算外	172,097	0.40	0	0.00	172,097	0.00
13 其他資產	3,751,542	8.76	3,751,542	15.46	0	0.00
131 什項資產	3,751,542	8.76	3,751,542	15.46	0	0.00
1316 代管資產	3,751,542	8.76	3,751,542	15.46	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,751,542	8.76	3,751,542	15.46	0	0.00
資 產 合 計	42,821,731	100.00	24,264,976	100.00	18,556,755	76.48
2 負 債	16,183,481	37.79	13,472,148	55.52	2,711,333	20.13
21 流動負債	6,315,392	14.75	7,170,606	29.55	-855,214	-11.93
212 應付款項	6,315,392	14.75	7,170,606	29.55	-855,214	-11.93
2123 應付代收款	6,315,392	14.75	7,170,606	29.55	-855,214	-11.93
22 其他負債	9,868,089	23.04	6,301,542	25.97	3,566,547	56.60
221 什項負債	9,868,089	23.04	6,301,542	25.97	3,566,547	56.60
2211 存入保證金	6,116,547	14.28	2,550,000	10.51	3,566,547	139.86
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	5,965,280	13.93	2,392,000	9.86	3,573,280	149.38
2211-Z 保固金	151,267	0.35	158,000	0.65	-6,733	-4.26
2214 應付代管資產	3,751,542	8.76	3,751,542	15.46	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	26,638,250	62.21	10,792,828	44.48	15,845,422	146.81
31 基金餘額	26,638,250	62.21	10,792,828	44.48	15,845,422	146.81
311 基金餘額	26,638,250	62.21	10,792,828	44.48	15,845,422	146.81
3111 累積餘額	26,638,250	62.21	10,792,828	44.48	15,845,422	146.81
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,821,731	100.00	24,264,976	100.00	18,556,755	76.48
信託代理與保證資產	120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品	120,000		應付保證品		120,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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	157,595,000	156,175,533	-1,419,467	-0.90	
41 徵收及依法分配收入	6,000	24,428	18,428	307.13	
415 違規罰款收入	6,000	24,428	18,428	307.13	較預期增加。
43 勞務收入	40,000	25,400	-14,600	-36.50	
431 服務收入	40,000	25,400	-14,600	-36.50	較預期減少。
45 財產收入	31,000	35,760	4,760	15.35	
451 財產處分收入	6,000		-6,000	-100.00	較預期減少。
454 利息收入	15,000	17,720	2,720	18.13	較預期增加。
45Y 其他財產收入	10,000	18,040	8,040	80.40	較預期增加。
46 政府撥入收入	157,488,000	155,025,229	-2,462,771	-1.56	
462 公庫撥款收入	157,488,000	155,025,229	-2,462,771	-1.56	
4Y 其他收入	30,000	1,064,716	1,034,716	3,449.05	
4YY 雜項收入	30,000	1,064,716	1,034,716	3,449.05	較預期增加。

附表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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	158,195,000	140,330,111	-17,864,889	-11.29	
53 國民教育計畫	147,695,000	140,219,082	-7,475,918	-5.06	
1 用人費用	141,070,000	134,190,254	-6,879,746	-4.88	
11 正式員額薪資	97,080,000	94,147,511	-2,932,489	-3.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,151,000	995,064	-1,155,936	-53.74	撙節開支。
13 超時工作報酬	1,068,000	671,776	-396,224	-37.10	撙節開支。
15 獎金	21,973,000	20,214,655	-1,758,345	-8.00	
16 退休及卹償金	8,892,000	8,195,761	-696,239	-7.83	
18 福利費	9,906,000	9,965,487	59,487	0.60	
2 服務費用	5,496,000	4,789,059	-706,941	-12.86	
21 水電費	1,406,000	1,243,567	-162,433	-11.55	撙節開支。
22 郵電費	205,000	190,770	-14,230	-6.94	
23 旅運費	264,000	220,978	-43,022	-16.30	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	193,305	-6,695	-3.35	
25 修理保養及保固費	1,386,000	910,995	-475,005	-34.27	撙節開支。調整容納轉至辦公(事務)用品290,000元、轉至計時與計件人員酬金160,000元。
27 一般服務費	1,693,000	1,756,772	63,772	3.77	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員3人，預算金額972,000元，決算金額1,127,189元，決算金額大於預算金額，係因本校法定身心障礙人員應為4人但104申報時誤漏1人及特教班技時計資助理員1人，預算金額500,000元，決算金額409,201元。調整容納由科目#257什項設備修護費轉入160,000元。
28 專業服務費	243,000	174,272	-68,728	-28.28	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	687,000	1,068,208	381,208	55.49	
32 用品消耗	687,000	1,068,208	381,208	55.49	核實支付。調整容納由科目#257什項設備修護費轉入290,000元及#91Y其他轉入120,000元
4 租金、償債與利息	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
44 交通及運輸設備租金	4,000	3,000	-1,000	-25.00	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	89,917	-111,083	-55.27	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	200,000	88,917	-111,083	-55.54	撙節開支。
9 其他	257,000	78,624	-178,376	-69.82	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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	%	
91 其他支出	237,000	78,644	-158,356	-66.82	撙節開支。調整容納轉出120,000元至辦公(事務)用品。
5M 建築及設備計畫	10,500,000	111,029	-10,388,971	-98.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,500,000	111,029	-10,388,971	-98.94	撙節開支。房屋建築及設備預算保留10,000,000元。
51 購置固定資產	10,470,000	81,534	-10,388,466	-99.22	
52 購置無形資產	30,000	29,495	-505	-1.68	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

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	327,312,051	90,454,664	18,019,595	399,747,120
非理財目的之長期投資				
土地	158,598,257			158,598,257
土地改良物	1,532,000			1,532,000
房屋及建築	102,341,735		17,397,000	84,944,735
機械及設備	14,897,784	909,412	70,683	15,736,513
交通及運輸設備	8,366,521	120,915	12,000	8,475,436
什項設備	39,416,149	43,534	539,912	38,919,771
購建中固定資產		89,351,308		89,351,308
電腦軟體	2,159,605	29,495		2,189,100
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

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		10,000,000			10,000,000		-10,000,000	10,000,000
機械及設備		350,000			350,000	38,000	-312,000	
交通及運輸設備								
什項設備		120,000			120,000	43,534	-76,466	
購建中固定資產								
合 計		10,470,000			10,470,000	81,534	-10,388,466	10,000,000

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學
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	403,498,662	403,498,662		
土地	158,598,257	158,598,257		
土地改良物	1,532,000	1,532,000		
房屋及建築	84,944,735	84,944,735		
機械及設備	15,736,513	15,736,513		
交通及運輸設備	8,475,436	8,475,436		
什項設備	38,919,771	38,919,771		
購建中固定資產	89,351,308	89,351,308		購建中固定資產僅 在會計財產統制帳 記載。
電腦軟體	2,189,100	2,189,100		電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	3,751,542	3,751,542		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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	125	125	0	
職員	122	122	0	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	125	125	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員3人，但本校104年度法定身心障礙人員應為4人及特教班按時計資助理員1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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											
	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	97,080,000		1,068,000		21,973,000	8,892,000		9,906,000		138,919,000	2,151,000	141,070,000
正式人員	97,080,000		1,068,000		21,973,000	8,892,000		9,906,000		138,919,000		138,919,000
兼任人員											2,151,000	2,151,000
合 計	97,080,000		1,068,000		21,973,000	8,892,000		9,906,000		138,919,000	2,151,000	141,070,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員3人，預算金額972,000元，決算金額1,127,189元，決算金額大於預算金額，係因本校法定身心障礙人員應為4人但104年度填報時誤漏1人及特教班按時計資助理員1人，預算金額500,000元，決算金額409,201元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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
94,147,511		671,776		20,214,655	8,195,761		9,965,487		133,195,190	995,064	134,190,254
94,147,511		671,776		20,214,655	8,195,761		9,965,487		133,195,190		133,195,190
										995,064	995,064
94,147,511		671,776		20,214,655	8,195,761		9,965,487		133,195,190	995,064	134,190,254

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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			158,195,000		140,330,111		-17,864,889	-11.29	撙節支出，預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			147,695,000		140,219,082		-7,475,918	-5.06	
建築及設備計畫			10,500,000		111,029		-10,388,971	-98.94	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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	141,070,000	134,190,254	-6,879,746	-4.88
11 正式員額薪資	97,080,000	94,147,511	-2,932,489	-3.02
12 聘僱及兼職人員薪資	2,151,000	995,064	-1,155,936	-53.74
13 超時工作報酬	1,068,000	671,776	-396,224	-37.10
15 獎金	21,973,000	20,214,655	-1,758,345	-8.00
16 退休及卹償金	8,892,000	8,195,761	-696,239	-7.83
18 福利費	9,906,000	9,965,487	59,487	0.60
2 服務費用	5,496,000	4,789,059	-706,941	-12.86
21 水電費	1,406,000	1,243,567	-162,433	-11.55
22 郵電費	205,000	190,770	-14,230	-6.94
23 旅運費	264,000	220,978	-43,022	-16.30
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	193,305	-6,695	-3.35
25 修理保養及保固費	1,386,000	910,995	-475,005	-34.27
27 一般服務費	1,693,000	1,756,772	63,772	3.77
28 專業服務費	243,000	174,272	-68,728	-28.28
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	687,000	1,068,208	381,208	55.49
32 用品消耗	687,000	1,068,208	381,208	55.49
4 租金、償債與利息	4,000	3,000	-1,000	-25.00
44 交通及運輸設備租金	4,000	3,000	-1,000	-25.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,500,000	111,029	-10,388,971	-98.94
51 購置固定資產	10,470,000	81,534	-10,388,466	-99.22
52 購置無形資產	30,000	29,495	-505	-1.68
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	89,917	-111,083	-55.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	200,000	88,917	-111,083	-55.54
9 其他	237,000	78,644	-158,356	-66.82
91 其他支出	237,000	78,644	-158,356	-66.82
合 計	158,195,000	140,330,111	-17,864,889	-11.29

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	實際業務需求較預算數增加。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,562,000	1,610,637	48,637	3.11	
27D 計時與計件人員酬金	1,472,000	1,536,390	64,390	4.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	44,752	-15,248	-25.41	
521 購置電腦軟體	30,000	29,495	-505	-1.68	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立八德國民中學

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		26,259,107	
		26,259,107		
	零用金專戶		379,143	
		379,143		
	保管款專戶		12,259,842	
		12,259,842		
	預付費用-預算外		172,097	
	K00001 預付活動借支及鐘點費	172,097		
	代管-土地		3,751,542	
		3,751,542		
	保證品		120,000	
	H00001 詠大室內裝修有限公司-桃園縣政府教育局辦公空間重新配置裝修工程106.4.27	120,000		
	應付代收款		6,315,392	
	A00001 公保費	17,134		
	A00002 勞保費	11,090		
	A00003 健保費	70,707		
	A00004 退撫基金	1,284		
	A00005 勞退準備金	4,920		
	A00006 勞工退休金	7,320		
	A00010 薪資代扣稅款	2,025		
	B00001 教育儲蓄專戶	152,191		
	B00002 仁愛基金	511,965		
	C00007 營養午餐費	1,407,831		
	C00008 蒸飯費	1,100		
	C00009 校外教學費	51,834		
	C00010 制服費	1,097,501		
	C00012 課業輔導費-103學年度	15,260		
	C00024 社團活動費	215,821		
	C00025 課後輔導費	26,878		
	C00026 家長會費	600		
	C00028 教科書書籍費	106,287		
	D00001 清寒優秀學生獎學金	3,500		
	D00003 富邦文化基金會助學金	600		
	D00004 明基友達基金會助學金	8,000		
	D00005 普仁基金會助學金	4,000		
	D00006 公司行號及家長捐款助學金	23,675		
	F00007 104年度輔導教師人力運用計畫--國中專輔教師人事費	436,165		
	F00010 無力支付午餐補助	19,015		
	F00011 原住民族語補助款	40,945		
	F00016 資源式中途班補助款	40,725		
	F00019 補救教學實施方案(教學)	505,341		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立八德國民中學

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	
	F00045 國中教育會考-評閱委員	4,320		
	F00046 桃連區高級中等學校免試入學代辦費用	10,110		
	F00064 訓育-全波科技股份有限公司捐贈-緊急救助	20,000		
	F00065 設備-桃園市104學年度第一學期提升原住民學生多元學習成就方案	28,280		
	F00071 資料-提升原住民學生多元學習成就方案5-2建置多元文化環境	43,500		
	F00072 註冊-第20150901梯次教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	F00076 訓育-104上善水璞玉扶助計畫	167,937		
	F00077 設備-104學年度活化教學分組合作學習費用	27,000		
	F00081 午餐--天天安心食材	8,487		
	F00083 訓育--原住民學生部落文化知能開發補助方案	42		
	F00084 教務-104年度中學領域教學研究學習社群模式運作計畫	7,500		
	F00085 輔導-提升原住民學生多元學習成就方案5-1	50,000		
	F00088 訓育--提升原住民學生多元學習成就方案-藝文技藝舞團補助	32,376		
	F00089 訓育--提升原住民學生多元學習成就方案-藝文技藝樂團補助	34,600		
	F00090 特教--身心障礙學生教科書補助	47,615		
	F00091 教學--一般學科學習(三一融入數學教學)	49,100		
	F00092 教學--一般學科學習(三一融入英文教學)	45,200		
	F00094 總務--104年度課程開設場地經費補助	2,000		
	F00095 設備--特定學生就學費用補助	441,683		
	F00096 衛生--學生健康檢查補助	1,815		
	F00100 體育--104第五屆全國北港媽祖盃排球錦標賽	84,540		
	F00101 體育--各級學校體育班運作經費	50,000		
	F00102 特教--國中學術性向數理方案經費	30,000		
	F00103 資料--104年度補助中心藝術才能班設備	17,373		
	F00104 體育--獎勵各級學校聘任專任運動教練(排球)	108,200		
	F00105 體育--獎勵各級學校聘任專任運動教練(擊劍)	200,000		
	保證金		5,965,280	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立八德國民中學

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	
	Y00002 鴻耀工程顧問有限公司-104年度健康樓暨負責樓2教室耐震補強	68,000		
	Y00003 崧貿股份有限公司-103學年度新生制服	120,000		
	Y00005 崧貿股份有限公司-104學年度新生制服	120,000		
	Y00009 天資營造工程有限公司-活動中心興建工程	3,600,000		
	Y00015 裕民田食品股份有限公司-104學年度學生午餐外訂餐盒	560,000		
	Y00016 津味企業有限公司-104學年度學生午餐外訂餐盒	560,000		
	Y00030 黑色調有限公司-104學年度九年級畢業紀念冊	9,280		
	Y00032 104健康樓暨負責樓2教室耐震補強履保金	560,000		
	Y00033 104年度老舊廁所改善履約保證金	368,000		
	保固金		151,267	
	Z00001 土城土木包工業-淋浴間改建工程101.2.13-106.2.12	70,000		
	Z00002 榮鑫機電工程企業有限公司-102年度改善校園無障礙環境設施工程	20,000		
	Z00004 景翔土木包工業-老舊廁所無障礙設施改善工程104.10.2	50,000		
	Z00005 帝訊通信有限公司-104年校園監視系統建置全部服務採購106.10.1	3,267		
	Z00006 金峰土木包工業-103年度改善校園無障礙環境設施工程105.12.18	8,000		
	應付代管資產	3,751,542	3,751,542	
	應付保證品		120,000	
	J00001 詠大室內裝修有限公司-桃園縣政府教育局辦公空間重新配置裝修工程106.4.27	120,000		

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

附註：

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 洪燕燕

基金主持人：

八德國民中學 黃智偉(甲)
校長