

冊 號：16-27

機關代號：20208

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

桃園市立龍興國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立龍興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學
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－桃園市龍興國民中學

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 893 萬 2,000 元，決算數 1 億 317 萬 7,125 元。103 學年下學期，預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 999 人，實際學生人數 1,022 人。

104 學年上學期，預定招收 36 班，實際招收 32 班，預計學生人數 999 人，實際學生人數 865 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 10 萬元，決算數 9 萬 6,000 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 636 萬 8,979 元，較預算數 1 億 892 萬 7,000 元，減少 255 萬 8,021 元，計減 2.35%。

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 8,197 元，較預算數 5,000 元，增加 3,197 元，計增 63.94%。
主要係因：午餐罰款等收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數 7,484 元，較預算數 0 元，增加 7,484 元。
主要係因：收證書補發工本超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 3,596 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 1,596 元，計增 13.3%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
4. 其他財產收入：決算數 19 萬 6,660 元，較預算數 4 萬 5,000 元，增加 15 萬 1,660 元，計增 337.02%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 601 萬 4,966 元，較預算數 1 億 884 萬 1,000 元，減少 282 萬 6,034 元，計減 2.6%。
主要係因：扣抵 102 年人事費不足辦理超支併決算結餘 282 萬 1,857 元，教育局下授結餘款 4,177 元。
6. 雜項收入：決算數 12 萬 8,076 元，較預算數 2 萬 4,000 元，增加 10 萬 4,076 元，計增 433.65%。
主要係因：懸帳繳庫、成績證明、補發畢業證明等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 327 萬 3,125 元，較預算數 1 億 903 萬 2,000 元，減少 575 萬 8,875 元，計減 5.28%。

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 317 萬 7,125 元，較預算數 1 億 893 萬 2,000 元，減少 575 萬 4,875 元，計減 5.28%。
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 9 萬 6,000 元，較預算數 10 萬元，減少 4,000 元，計減 4%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 309 萬 5,854 元，較預算短絀數 10 萬 5,000 元，增加賸餘數 320 萬 854 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 161 萬 4,239 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 9 萬 9,535 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 151 萬 4,704 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,590 萬 7,674 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,742 萬 2,378 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,787 萬 2,125 元，包括：

1. 流動資產 1,787 萬 2,125 元。

(二)決算日負債總額為 825 萬 2,856 元，包括：

1. 流動負債 630 萬 1,876 元。

2. 其他負債 195 萬 980 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 961 萬 9,269 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 5,822 萬 3,664 元，包括：

(一)土地 1 億 6,016 萬 7,560 元。

(二)土地改良物 747 萬 8,082 元。

(三)房屋及建築 2 億 3,563 萬 8,387 元。

(四)機械及設備 2,247 萬 1,850 元。

(五)交通及運輸設備 262 萬 2,476 元。

(六)什項設備 2,975 萬 4,911 元。

(七)電腦軟體 9 萬 398 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算資料。

(二)本年度無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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	108,927,000	100.00	106,368,979	100.00	-2,558,021	-2.35		
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	8,197	0.01	3,197	63.94		
415 違規罰款收入	5,000	0.00	8,197	0.01	3,197	63.94		
43 勞務收入			7,484	0.01	7,484			
43Y 其他勞務收入			7,484	0.01	7,484			
45 財產收入	57,000	0.05	210,256	0.20	153,256	268.87		
454 利息收入	12,000	0.01	13,596	0.01	1,596	13.30		
45Y 其他財產收入	45,000	0.04	196,660	0.18	151,660	337.02		
46 政府撥入收入	108,841,000	99.92	106,014,966	99.67	-2,826,034	-2.60		
462 公庫撥款收入	108,841,000	99.92	106,014,966	99.67	-2,826,034	-2.60		
4Y 其他收入	24,000	0.02	128,076	0.12	104,076	433.65		
4YY 雜項收入	24,000	0.02	128,076	0.12	104,076	433.65		
5 基金用途	109,032,000	100.00	103,273,125	100.00	-5,758,875	-5.28		
53 國民教育計畫	108,932,000	99.91	103,177,125	99.91	-5,754,875	-5.28		
5M 建築及設備計畫	100,000	0.09	96,000	0.09	-4,000	-4.00		
購建固定資產	100,000	0.09	96,000	0.09	-4,000	-4.00		
本期賸餘(短絀-)	-105,000		3,095,854		3,200,854	-3,048.43		
期初基金餘額	3,790,187		6,523,415		2,733,228	72.11		
解繳公庫								
期末基金餘額	3,685,187		9,619,269		5,934,082	161.03		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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)	-105,000	3,095,854	3,200,854	-3.048.43
812 調整非現金項目		-1,481,615	-1,481,615	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-388,202	-388,202	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,093,413	-1,093,413	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-105,000	1,614,239	1,719,239	-1,637.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		502,220	502,220	
82D 減少短期債務及其他負債		-601,755	-601,755	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-99,535	-99,535	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-105,000	1,514,704	1,619,704	-1,542.58
84 期初現金及約當現金	12,509,899	15,907,674	3,397,775	27.16
85 期末現金及約當現金	12,404,899	17,422,378	5,017,479	40.45

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立龍興國民中學

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	17,872,125	100.00	0	0.00	17,872,125	0.00
11 流動資產	17,872,125	100.00	0	0.00	17,872,125	0.00
111 現金	17,422,378	97.48	0	0.00	17,422,378	0.00
1112 銀行存款	17,422,378	97.48	0	0.00	17,422,378	0.00
1112-1 公庫存款	9,334,969	52.23	0	0.00	9,334,969	0.00
1112-2 零用金專戶	284,300	1.59	0	0.00	284,300	0.00
1112-3 保管款專戶	7,803,109	43.66	0	0.00	7,803,109	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	449,747	2.52	0	0.00	449,747	0.00
1154 預付費用	449,747	2.52	0	0.00	449,747	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	449,747	2.52	0	0.00	449,747	0.00
資 產 合 計	17,872,125	100.00	0	0.00	17,872,125	0.00
2 負 債	8,252,856	46.18	0	0.00	8,252,856	0.00
21 流動負債	6,301,876	35.26	0	0.00	6,301,876	0.00
212 應付款項	6,301,876	35.26	0	0.00	6,301,876	0.00
2123 應付代收款	6,301,876	35.26	0	0.00	6,301,876	0.00
22 其他負債	1,950,980	10.92	0	0.00	1,950,980	0.00
221 什項負債	1,950,980	10.92	0	0.00	1,950,980	0.00
2211 存入保證金	1,950,980	10.92	0	0.00	1,950,980	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,362,980	7.63	0	0.00	1,362,980	0.00
2211-Z 保固金	588,000	3.29	0	0.00	588,000	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	9,619,269	53.82	0	0.00	9,619,269	0.00
31 基金餘額	9,619,269	53.82	0	0.00	9,619,269	0.00
311 基金餘額	9,619,269	53.82	0	0.00	9,619,269	0.00
3111 累積餘額	9,619,269	53.82	0	0.00	9,619,269	0.00
負債及基金餘額合計	17,872,125	100.00	0	0.00	17,872,125	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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	108,927,000	106,368,979	-2,558,021	-2.35	
41 徵收及依法分配收入	5,000	8,197	3,197	63.94	
415 違規罰款收入	5,000	8,197	3,197	63.94	學生損壞公物賠償超收。
43 勞務收入		7,484	7,484	0.00	
43Y 其他勞務收入		7,484	7,484	0.00	收證書補發工本超收。
45 財產收入	57,000	210,256	153,256	268.87	
454 利息收入	12,000	13,596	1,596	13.30	公庫利息收入。
45Y 其他財產收入	45,000	196,660	151,660	337.02	禮堂等對外開放場地收費超收。
46 政府撥入收入	108,841,000	106,014,966	-2,826,034	-2.60	
462 公庫撥款收入	108,841,000	106,014,966	-2,826,034	-2.60	
4Y 其他收入	24,000	128,076	104,076	433.65	
4YY 雜項收入	24,000	128,076	104,076	433.65	懸帳繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	109,032,000	103,273,125	-5,758,875	-5.28	
53 國民教育計畫	108,932,000	103,177,125	-5,754,875	-5.28	
1 用人費用	104,140,000	98,450,285	-5,689,715	-5.46	
11 正式員額薪資	71,988,000	68,557,826	-3,430,174	-4.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	431,000	169,920	-261,080	-60.58	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	896,000	765,129	-130,871	-14.61	加班費覈實支用。
15 獎金	16,345,000	15,830,274	-514,726	-3.15	
16 退休及卹償金	6,408,000	6,003,220	-404,780	-6.32	
18 福利費	8,072,000	7,123,916	-948,084	-11.75	員工保險費覈實支用。傷病醫藥費覈實支用。其他福利費覈實支用。
2 服務費用	4,014,000	4,108,141	94,141	2.35	
21 水電費	1,356,000	912,132	-443,868	-32.73	工作場所電費覈實支用。工作場所水費覈實支用。
22 郵電費	260,000	236,905	-23,095	-8.88	
23 旅運費	170,000	103,501	-66,499	-39.12	國內旅費覈實支用。貨物運費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	147,536	7,536	5.38	
25 修理保養及保固費	404,000	1,126,061	722,061	178.73	其他建築修護費撙節。機械及設備修護費增加。什項設備修護費增加。321辦公（事務）用品調整容納20,000元,751技能競賽調整容納20,000元,91Y其他調整容納60,000元共100,000轉入其他資產修護費,其他資產修護費增加。
26 保險費	8,000	1,722	-6,278	-78.48	其他保險費撙節。
27 一般服務費	1,459,000	1,368,822	-90,178	-6.18	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛3人，預算金額1,296,000元，決算金額1,239,766元。
28 專業服務費	145,000	139,462	-5,538	-3.82	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	468,000	425,608	-42,392	-9.06	
32 用品消耗	468,000	425,608	-42,392	-9.06	調整容納20,000元轉出至258其他資產修護費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	25,912	-45,088	-63.50	
71 會費	4,000	6,000	2,000	50.00	職業團體會費增加。
75 競賽及交流活動費	67,000	19,912	-47,088	-70.28	調整容納20,000元至258其他資產修護費。技能競賽撙節。
9 其他	239,000	167,179	-71,821	-30.05	
91 其他支出	239,000	167,179	-71,821	-30.05	調整容納60,000元至258其他資產修護費。其他活動撙節。

中華民國 104 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	100,000	96,000	-4,000	-4.00	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	96,000	-4,000	-4.00	
51 購置固定資產	100,000	96,000	-4,000	-4.00	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

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	458,191,838	624,233	592,407	458,223,664
非理財目的之長期投資				
土地	160,167,560			160,167,560
土地改良物	7,478,082			7,478,082
房屋及建築	235,638,387			235,638,387
機械及設備	22,501,384	124,377	153,911	22,471,850
交通及運輸設備	2,622,476			2,622,476
什項設備	29,693,551	499,856	438,496	29,754,911
購建中固定資產				
電腦軟體	90,398			90,398
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

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		50,000		-18,000	32,000	31,500	-500	
交通及運輸設備								
什項設備		50,000		18,000	68,000	64,500	-3,500	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	96,000	-4,000	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學
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	458,223,664	458,133,266	-90,398	
土地	160,167,560	160,167,560		
土地改良物	7,478,082	7,478,082		
房屋及建築	235,638,387	235,638,387		
機械及設備	22,471,850	22,471,850		
交通及運輸設備	2,622,476	2,622,476		
什項設備	29,754,911	29,754,911		
電腦軟體	90,398		-90,398	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	91	81	-10	普通班預算編列35班，實際班數為31班，減少4班*2人=8人，並減列會計佐理員編制1人，故淨減9人。 工友退休1人。
職員	88	79	-9	
工友	3	2	-1	
合 計	91	81	-10	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員1人及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	71,988,000		896,000		16,345,000	6,408,000		8,072,000		103,709,000	431,000	104,140,000
正式人員	71,988,000		896,000		16,345,000	6,408,000		8,072,000		103,709,000		103,709,000
兼任人員											431,000	431,000
合 計	71,988,000		896,000		16,345,000	6,408,000		8,072,000		103,709,000	431,000	104,140,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛3人，預算金額1,296,000元，決算金額1,239,766元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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
68,557,826		765,129		15,830,274	6,003,220		7,123,916		98,280,365	169,920	98,450,285
68,557,826		765,129		15,830,274	6,003,220		7,123,916		98,280,365		98,280,365
										169,920	169,920
68,557,826		765,129		15,830,274	6,003,220		7,123,916		98,280,365	169,920	98,450,285

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	%	金額	%	
總 計			109,032,000		103,273,125			-5,758,875	-5.28	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			108,932,000		103,177,125			-5,754,875	-5.28	
建築及設備計畫			100,000		96,000			-4,000	-4.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	104,140,000	98,450,285	-5,689,715	-5.46
11 正式員額薪資	71,988,000	68,557,826	-3,430,174	-4.76
12 聘僱及兼職人員薪資	431,000	169,920	-261,080	-60.58
13 超時工作報酬	896,000	765,129	-130,871	-14.61
15 獎金	16,345,000	15,830,274	-514,726	-3.15
16 退休及卹償金	6,408,000	6,003,220	-404,780	-6.32
18 福利費	8,072,000	7,123,916	-948,084	-11.75
2 服務費用	4,014,000	4,108,141	94,141	2.35
21 水電費	1,356,000	912,132	-443,868	-32.73
22 郵電費	260,000	236,905	-23,095	-8.88
23 旅運費	170,000	103,501	-66,499	-39.12
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	147,536	7,536	5.38
25 修理保養及保固費	404,000	1,126,061	722,061	178.73
26 保險費	8,000	1,722	-6,278	-78.48
27 一般服務費	1,459,000	1,368,822	-90,178	-6.18
28 專業服務費	145,000	139,462	-5,538	-3.82
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	468,000	425,608	-42,392	-9.06
32 用品消耗	468,000	425,608	-42,392	-9.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	96,000	-4,000	-4.00
51 購置固定資產	100,000	96,000	-4,000	-4.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	25,912	-45,088	-63.50
71 會費	4,000	6,000	2,000	50.00
75 競賽及交流活動費	67,000	19,912	-47,088	-70.28
9 其他	239,000	167,179	-71,821	-30.05
91 其他支出	239,000	167,179	-71,821	-30.05
合 計	109,032,000	103,273,125	-5,758,875	-5.28

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	92,000	72,000	-20,000	-21.74	
246 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,331,000	1,268,678	-62,322	-4.68	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	1,239,766	-56,234	-4.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	28,912	-6,088	-17.39	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立龍興國民中學

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	9,334,969	9,334,969	
	零用金專戶	284,300	284,300	
	保管款專戶	7,803,109	7,803,109	
	預付費用-預算外		449,747	
	D00002 教務-代課費不足補助	22,320		
	D00003 教務-調整教師授課時數及導師費補助	175,680		
	G00014 輔導-國中輔導教師人力運用補助經費	251,747		
	應付代收款		6,301,876	
	A00001 公保費	56,644		
	A00002 勞保費	14,652		
	A00003 健保費	180,146		
	A00004 退撫基金	13,185		
	A00005 勞工退休準備金	17,374		
	A00009 薪資稅款	102,348		
	A00010 健保費-自付二代健保	1,404		
	B00001 教育儲蓄專戶	734,045		
	C00001 教科書書籍費	13,439		
	C00002 學生平安保險費	22,724		
	C00010 課業輔導費	362,406		
	C00011 午餐費	859,408		
	C00012 校外教學	1,050,971		
	C00016 考試報名費	3,410		
	C00018 學生獎助學金	310,927		
	C00019 管樂社團經費	245,172		
	C00020 太鼓社團經費	24,258		
	C00023 籃球社團經費	16,898		
	C00024 熱舞社團經費	20,320		
	C00025 跆拳道社團經費	7,936		
	C00026 吉他社團經費	7,284		
	C00030 桌球社團經費	22,830		
	C00032 其他	19,478		
	C00034 劍道社團經費	2,770		
	C00035 自由搏擊社團經費	5,392		
	C00043 攝影社團經費	7,948		
	C00044 擊劍社團經費	4,852		
	C00045 美食社團經費	11,170		
	C00046 圍棋社團經費	5,886		
	C00047 遊戲程式設計社團經費	6,368		
	C00048 探索教育社團經費	14,092		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立龍興國民中學

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	
	C00049 電影社團經費	19,628		
	D00003 教務-調整教師授課時數及導師費補助	63,512		
	D00005 教務-推動閱讀績優專案	20,000		
	D00007 教務-申評會經費	271,741		
	D00008 教務-本土語言課程	29,702		
	D00021 教務-圓夢計畫	148,276		
	D00025 教務-吳政輝生先捐款學生獎助學金	40,000		
	D00026 教務-補救教學實施方案特色推展計畫	18,297		
	D00030 教務-活化教學 分組合作學習理論與實踐計畫	22,168		
	D00031 教務-國中小學縮短校際落差實施計畫補助	4,000		
	E00001 學務-無力支付午餐學生補助	160,245		
	E00008 學務-青出於藍體技營高關懷活動計畫補助	22,100		
	E00046 學務-補助學生午餐安心食材經費	82,440		
	F00006 總務-身心障礙者就業協助計畫	1,000		
	F00022 總務-改善教學設備採購經費補助	540,000		
	F00036 總務-非營利幼兒園經費	107,300		
	G00001 輔導-技藝教育專班經費	12,000		
	G00004 輔導-數理資賦優異教育方案	30,000		
	G00005 輔導-親職教育活動(教育優先區)	178		
	G00007 輔導-特殊教育治療師鐘點費	57,120		
	G00014 輔導-國中輔導教師人力運用補助經費	311,520		
	G00017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	24,603		
	G00019 輔導-高關懷自由搏擊課程	58,565		
	G00021 輔導-高中職博覽會補助	6,000		
	G00022 輔導-教育優先區計畫-補助學校發展教育特色	46,960		
	G00023 輔導-輔導中輟高關懷學生計畫經費	38,000		
	G00024 輔導-身心障礙特教服務教學補助	784		
	保證金		1,362,980	
	YA1005 履約保證金-101學年度3年級校外教學-詠泰旅行社	120,000		
	YA9915 履約保證金-103學年度學生運動服採購(華程實業股份有限公司)	180,000		
	YA9920 履約保證金-103學年度學校外訂餐盒-廣豐,津味,好鮮	600,000		
	YA9924 履約保證金-校園安全監視器系統改善-翊安電子有限公司	15,000		
	YA9925 履約保證金-104年度圖書館新建工程-劉經緯建築師事務所	20,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立龍興國民中學

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	
	YA9926 履約保證金-三校通學步道設計履約保證金-台威都市工程有限公司	380,000		
	YC0001 電梯卡	10,980		
	YC0002 場地租借	37,000		
	保固金		588,000	
	Z10005 籃球場等設施改善工程保固金-萬欣營造有限公司-1020117-1050116	40,000		
	Z10006 圖書館修繕工程保固金-土城土木包工業1020627-1050626	25,000		
	Z10007 田徑跑道等設施保固金-福永傳營造有限公司1021011-1051011	220,000		
	Z10008 校園廁所天花板環境改善工程保固金-展全工程有限公司1021223-1051222	20,000		
	Z10009 102年度筆記型電腦採購-亦訊電腦科技有限公司1021125-1051125	24,000		
	Z10010 購置校園安全監視系統-榮基科技有限公司1030107-1050106	22,000		
	Z10011 校園廁所改善工程-立明土木包工業1020709-1050708	25,000		
	Z10012 自由搏擊教室-忠元商業有限公司1030627-1050626	10,000		
	Z10013 龍興國中校舍防水、防漏等工程-侑甫營造工程1030731-1060730	20,000		
	Z10014 屋頂防水及設備更新工程-東陞鼎營造有限公司1030819-1080818	120,000		
	Z10015 圖書館地板修繕暨校園美化造景工程-裕承科技有限公司1031009-1061008	20,000		
	Z10016 消防設備改善採購-唯安消防安全設備有限公司1040203-1050202	20,000		
	Z10017 消防設備改善採購-人人消防安全設備有限公司1040827-1070826	12,000		
	Z10018 104學年度校舍防水整修-富聯營造有限公司1040214-1060213	10,000		

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		

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：