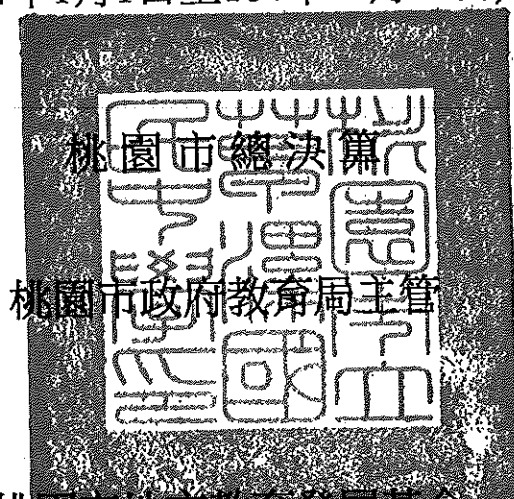


冊 號：16-64

機關代號：21203

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立草漯國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立草漯國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學
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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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－桃園市立草漯國民中學

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7,292萬2,000元，決算數6,825萬6,187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708人，實際學生人數715人。

104學年上學期，預定招收26班，實際招收25班，預計學生人數708人，實際學生人數684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27萬元，決算數25萬8,858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6,869萬2,218元，較預算數7,307萬9,000元，減少438萬6,782元，計減6%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數2萬6,886元，較預算數0元，增加2萬6,886元。
主要係因：報廢財產物品變賣收入。
2. 利息收入：決算數5,864元，較預算數6,000元，減少136元，計減2.27%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入減少。
3. 其他財產收入：決算數6,800元，較預算數3萬元，減少2萬3,200元，計減77.33%。
主要係因：場地開放收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

4. 公庫撥款收入：決算數6,833萬9,558元，較預算數7,302萬7,000元，減少468萬7,442元，計減6.42%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
5. 雜項收入：決算數31萬3,110元，較預算數1萬6,000元，增加29萬7,110元，計增1,856.94%。
主要係因：以前年度人事費收回等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數6,851萬5,045元，較預算數7,319萬2,000元，減少467萬6,955元，計減6.39%。

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6,825萬6,187元，較預算數7,292萬2,000元，減少466萬5,813元，計減6.40%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數25萬8,858元，較預算數27萬元，減少1萬1,142元，計減4.13%。
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17萬7,173元，較預算短絀數11萬3,000元，增加賸餘數29萬173元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入46萬8,717元。
- (二) 其他活動之淨現金流入28萬2,812元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增75萬1,529元。
- (四) 期初現金及約當現金1,280萬5,079元。
- (五) 期末現金及約當現金1,355萬6,608元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為1,414萬3,696元，包括：
 1. 流動資產1,414萬3,696元。
- (二) 決算日負債總額為802萬4,506元，包括：
 1. 流動負債723萬6,307元。
 2. 其他負債78萬8,199元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘611萬9,190元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為2億9,706萬1,846元，包括：

- (一)土地1億5,288萬元。
- (二)土地改良物1,217萬6,551元。
- (三)房屋及建築1億624萬8,244元。
- (四)機械及設備886萬665元。
- (五)交通及運輸設備326萬5,834元。
- (六)什項設備1,346萬2,352元。
- (七)電腦軟體16萬8,200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－桃園市立草漯國民中學

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	73,079,000	100.00	68,692,218	100.00	-4,386,782	-6.00		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
45 財產收入	36,000	0.05	39,550	0.06	3,550	9.86		
451 財產處分收入			26,886	0.04	26,886			
454 利息收入	6,000	0.01	5,864	0.01	-136	-2.27		
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	6,800	0.01	-23,200	-77.33		
46 政府撥入收入	73,027,000	99.93	68,339,558	99.49	-4,687,442	-6.42		
462 公庫撥款收入	73,027,000	99.93	68,339,558	99.49	-4,687,442	-6.42		
4Y 其他收入	16,000	0.02	313,110	0.46	297,110	1,856.94		
4YY 雜項收入	16,000	0.02	313,110	0.46	297,110	1,856.94		
5 基金用途	73,192,000	100.00	68,515,045	100.00	-4,676,955	-6.39		
53 國民教育計畫	72,922,000	99.63	68,256,187	99.62	-4,665,813	-6.40		
5M 建築及設備計畫	270,000	0.37	258,858	0.38	-11,142	-4.13		
購建固定資產	270,000	0.37	258,858	0.38	-11,142	-4.13		
本期賸餘(短絀-)	-113,000		177,173		290,173	-256.79		
期初基金餘額	5,723,740		5,942,017		218,277	3.81		
解繳公庫								
期末基金餘額	5,610,740		6,119,190		508,450	9.06		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立草漯國民中學

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)	-113,000	177,173	290,173	-256.79
812 調整非現金項目		291,544	291,544	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-587,088	-587,088	
8124 流動負債淨增(淨減一)		878,632	878,632	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-113,000	468,717	581,717	-514.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		282,812	282,812	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		282,812	282,812	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-113,000	751,529	864,529	-765.07
84 期初現金及約當現金	12,278,807	12,805,079	526,272	4.29
85 期末現金及約當現金	12,165,807	13,556,608	1,390,801	11.43

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立草漯國民中學

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	14,143,696	100.00	0	0.00	14,143,696	0.00
11	流動資產	14,143,696	100.00	0	0.00	14,143,696	0.00
111	現金	13,556,608	95.85	0	0.00	13,556,608	0.00
1112	銀行存款	13,556,608	95.85	0	0.00	13,556,608	0.00
1112-1	公庫存款	5,780,773	40.87	0	0.00	5,780,773	0.00
1112-2	零用金專戶	338,417	2.39	0	0.00	338,417	0.00
1112-3	保管款專戶	7,437,418	52.58	0	0.00	7,437,418	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	587,088	4.15	0	0.00	587,088	0.00
1154	預付費用	587,088	4.15	0	0.00	587,088	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	587,088	4.15	0	0.00	587,088	0.00
	資 產 合 計	14,143,696	100.00	0	0.00	14,143,696	0.00
2	負 債	8,024,506	56.74	0	0.00	8,024,506	0.00
21	流動負債	7,236,307	51.16	0	0.00	7,236,307	0.00
212	應付款項	7,236,307	51.16	0	0.00	7,236,307	0.00
2123	應付代收款	7,236,307	51.16	0	0.00	7,236,307	0.00
22	其他負債	788,199	5.57	0	0.00	788,199	0.00
221	什項負債	788,199	5.57	0	0.00	788,199	0.00
2211	存入保證金	788,199	5.57	0	0.00	788,199	0.00
2211-Y	保證金	178,488	1.26	0	0.00	178,488	0.00
2211-Z	保固金	609,711	4.31	0	0.00	609,711	0.00
3	基金餘額	6,119,190	43.26	0	0.00	6,119,190	0.00
31	基金餘額	6,119,190	43.26	0	0.00	6,119,190	0.00
311	基金餘額	6,119,190	43.26	0	0.00	6,119,190	0.00
3111	累積餘額	6,119,190	43.26	0	0.00	6,119,190	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,143,696	100.00	0	0.00	14,143,696	0.00
信託代理與保證資產		675,000		信託代理與保證負債		675,000	
保證品		675,000		應付保證品		675,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

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	73,079,000	68,692,218	-4,386,782	-6.00	
45 財產收入	36,000	39,550	3,550	9.86	
451 財產處分收入		26,886	26,886	0.00	報廢財產物品變賣收入。
454 利息收入	6,000	5,864	-136	-2.27	
45Y 其他財產收入	30,000	6,800	-23,200	-77.33	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	73,027,000	68,339,558	-4,687,442	-6.42	
462 公庫撥款收入	73,027,000	68,339,558	-4,687,442	-6.42	扣抵102年人事費賸餘。
4Y 其他收入	16,000	313,110	297,110	1,856.94	
4YY 雜項收入	16,000	313,110	297,110	1,856.94	以前年度人事費收回等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立草漯國民中學

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	73,192,000	68,515,045	-4,676,955	-6.39	
53 國民教育計畫	72,922,000	68,256,187	-4,665,813	-6.40	
1 用人費用	69,289,000	64,950,462	-4,338,538	-6.26	
11 正式員額薪資	48,720,000	46,486,149	-2,233,851	-4.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	312,000	102,960	-209,040	-67.00	覈實支應。
13 超時工作報酬	766,000	663,936	-102,064	-13.32	覈實支應。
15 獎金	10,204,000	9,356,548	-847,452	-8.31	
16 退休及卹償金	4,044,000	3,856,972	-187,028	-4.62	
18 福利費	5,243,000	4,483,897	-759,103	-14.48	覈實支應。
2 服務費用	2,950,000	2,734,886	-215,114	-7.29	
21 水電費	474,000	448,577	-25,423	-5.36	
22 郵電費	155,000	84,421	-70,579	-45.53	撙節覈實支應及調整容納減少7萬8,000元。
23 旅運費	145,000	107,296	-37,704	-26.00	覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	89,000	169,316	80,316	90.24	覈實支應及調整容納增加7萬8,000元。
25 修理保養及保固費	458,000	522,344	64,344	14.05	覈實支應及調整容納增加6萬4,000元。
26 保險費	4,000	16	-3,984	-99.60	覈實支應。
27 一般服務費	1,422,000	1,288,568	-133,432	-9.38	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,296,000元，決算金額1,163,568元，決算金額係依合約覈實支應。
28 專業服務費	131,000	42,348	-88,652	-67.67	覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	500,000	381,979	-118,021	-23.60	
32 用品消耗	500,000	381,979	-118,021	-23.60	撙節覈實支應及調整容納減少7萬2,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	45,200	-1,800	-3.83	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	45,000	44,200	-800	-1.78	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	覈實支應。
9 其他	136,000	143,660	7,660	5.63	
91 其他支出	136,000	143,660	7,660	5.63	調整容納增加8,000元。
5M 建築及設備計畫	270,000	258,858	-11,142	-4.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,000	258,858	-11,142	-4.13	
51 購置固定資產	270,000	258,858	-11,142	-4.13	調整容納。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立草漯國民中學

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	296,514,511	1,701,782	1,154,447	297,061,846
非理財目的之長期投資				
土地	152,880,000			152,880,000
土地改良物	12,176,551			12,176,551
房屋及建築	106,248,244			106,248,244
機械及設備	8,469,150	1,298,762	907,247	8,860,665
交通及運輸設備	3,219,834	46,000		3,265,834
什項設備	13,425,732	283,820	247,200	13,462,352
購建中固定資產				
電腦軟體	95,000	73,200		168,200
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學

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		200,000		58,858	258,858	258,858		
交通及運輸設備								
什項設備		70,000		-58,858	11,142		-11,142	
購建中固定資產								
合 計		270,000			270,000	258,858	-11,142	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學
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	297,061,846	296,893,646	-168,200	
土地	152,880,000	152,880,000		
土地改良物	12,176,551	12,176,551		
房屋及建築	106,248,244	106,248,244		
機械及設備	8,860,665	8,860,665		
交通及運輸設備	3,265,834	3,265,834		
什項設備	13,462,352	13,462,352		
電腦軟體	168,200		-168,200	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－桃園市立草漯國民中學

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	66	66	0	
職員	65	65	0	
工友	1	1	0	
合 計	66	66	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身心障礙臨時人員1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立草漯國民中學

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	48,720,000		766,000		10,204,000	4,044,000		5,243,000		68,977,000	312,000	69,289,000
正式人員	48,720,000		766,000		10,204,000	4,044,000		5,243,000		68,977,000		68,977,000
兼任人員											312,000	312,000
合 計	48,720,000		766,000		10,204,000	4,044,000		5,243,000		68,977,000	312,000	69,289,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,296,000元，決算金額1,163,568元。

中華民國 104 年度

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
46,486,149		663,936		9,356,548	3,856,972		4,483,897		64,847,502	102,960	64,950,462
46,486,149		663,936		9,356,548	3,856,972		4,483,897		64,847,502		64,847,502
										102,960	102,960
46,486,149		663,936		9,356,548	3,856,972		4,483,897		64,847,502	102,960	64,950,462

中華民國 104 年度

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			73,192,000		68,515,045			-4,676,955	-6.39	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			72,922,000		68,256,187			-4,665,813	-6.40	
建築及設備計畫			270,000		258,858			-11,142	-4.13	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立草漯國民中學

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	69,289,000	64,950,462	-4,338,538	-6.26
11 正式員額薪資	48,720,000	46,486,149	-2,233,851	-4.59
12 聘僱及兼職人員薪資	312,000	102,960	-209,040	-67.00
13 超時工作報酬	766,000	663,936	-102,064	-13.32
15 獎金	10,204,000	9,356,548	-847,452	-8.31
16 退休及卹償金	4,044,000	3,856,972	-187,028	-4.62
18 福利費	5,243,000	4,483,897	-759,103	-14.48
2 服務費用	2,950,000	2,734,886	-215,114	-7.29
21 水電費	474,000	448,577	-25,423	-5.36
22 郵電費	155,000	84,421	-70,579	-45.53
23 旅運費	145,000	107,296	-37,704	-26.00
24 印刷裝訂與廣告費	89,000	169,316	80,316	90.24
25 修理保養及保固費	458,000	522,344	64,344	14.05
26 保險費	4,000	16	-3,984	-99.60
27 一般服務費	1,422,000	1,288,568	-133,432	-9.38
28 專業服務費	131,000	42,348	-88,652	-67.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	500,000	381,979	-118,021	-23.60
32 用品消耗	500,000	381,979	-118,021	-23.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,000	258,858	-11,142	-4.13
51 購置固定資產	270,000	258,858	-11,142	-4.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	45,200	-1,800	-3.83
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	45,000	44,200	-800	-1.78
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	136,000	143,660	7,660	5.63
91 其他支出	136,000	143,660	7,660	5.63
合 計	73,192,000	68,515,045	-4,676,955	-6.39

桃園市地方教育發展基金-桃園市立草漯國民中學

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	1,331,000	1,190,516	-140,484	-10.55	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	1,163,568	-132,432	-10.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	26,948	-8,052	-23.01	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立草漯國民中學

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		5,780,773	
	零用金專戶	5,780,773	338,417	
	保管款專戶	338,417	7,437,418	
	預付費用-預算外		587,088	
	E00005 教務--調整教師授課時數及導師費經費	547,949		
	H00024 輔導--特教班調整教師授課時數及導師費經費	39,139		
	保證品		675,000	
		675,000		
	應付代收款		7,236,307	
	A00002 公保費	26,027		
	B00001 午餐費	1,788,430		
	D00001 課業輔導費--以前年度結餘	465,692		
	D00002 教科書款	502,540		
	D00003 平安保險費	896		
	D00004 家長會費	51,500		
	D00008 一年級隔宿露營報名費	1,700		
	D00009 二年級校外教學報名費	28,800		
	D00010 畢業紀念冊製作費	33,950		
	D00011 證件照費用	12,990		
	D00012 本學年度課業輔導費	147,511		
	D00014 寒暑假學藝活動費	97,752		
	E00001 教務--國中開設本土語言課程	1,814		
	E00005 教務--調整教師授課時數及導師費經費	58,325		
	E00010 教務--補救教學方案經費(攜手計劃課後扶助)	41,567		
	E00011 教務--特定學生代收代辦費	220,660		
	E00033 教務--教師專業發展評鑑宣導系列活動	100,000		
	E00034 教務--活化教學(分組合作學習的理念與實踐方案計畫)	31,322		
	E00038 教務--104年度國中九年級免試入學適性宣導相關經費	4,000		
	E00040 教務--104學年度領域教學研究會採社群模式運作計畫經費	7,500		
	E00041 訓導--104閱讀推動計畫補助	100,000		
	F00001 訓導--推動健康促進計劃補助款	3,430		
	F00006 訓導--104年度教育優先區	27,560		
	F00008 訓導--青出於藍補助款	15,500		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立草漯國民中學

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	
	F00010 訓導--學生健康檢查費補助款	10,230		
	F00028 訓導--104年度防治學生交通違規及 事故計畫經費	4,800		
	F00029 訓導--暑期青少年藝文育樂活動經費	234		
	F00031 訓導--教育部綠色學校夥伴網路績優 獎金	1,600		
	F00035 訓導--104健康資訊系統檢核機制行 政中心種子學校補助	3,000		
	G00003 總務--有機蔬菜補助費用	115,053		
	G00013 總務--104學年度營養午餐天天安心 食材經費	64,080		
	G00014 總務--104勤學樓及學生活動中心廁 所整修工程補助款	102,393		
	G00016 總務--女生宿舍拆除及童軍炊事場設 置工程補助款	838,209		
	G00026 104年度監視器系統設備改善補助款	564,405		
	H00002 輔導--國中生涯發展教育經費補助款	1,276		
	H00003 輔導--專業團隊治療補助	25,600		
	H00006 輔導--親職教育活動補助款	103		
	H00011 輔導--國中三年級技藝教育專案補助 款	550,447		
	H00017 輔導--國中技藝教育學程班薦輔費	14,000		
	H00023 輔導--輔導教師人力運用補助經費	5,548		
	H00024 輔導--特教班調整教師授課時數及導 師費經費	29,490		
	H00031 輔導--專任輔導教師補助款	300,000		
	H00034 輔導--104特教生性平教育普通班教 師知能研習	7,400		
	I00001 仁愛基金	148,238		
	I00002 教育儲蓄專戶	303,857		
	I00003 資源回收款	27,732		
	I00004 學生服裝及名牌費	660		
	I00005 社區活動中心電費	345		
	I00006 郭武龍獎助學金	43,050		
	I00007 紅十字捐	1,805		
	I00009 校務發展捐助金	6,000		
	I00010 民間捐款	22,026		
	I00011 獎助學金	101,300		
	I00012 捐助學校運動發展基金	25,530		
	I00014 台灣永光化學捐助本校環境設備改善 款	119,000		
	I00015 捐助本校教學環境及設備改善經費	14,430		
	I00017 捐助本校學生學用品及獎禮品使用經 費	15,000		
	保證金		178,488	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立草漯國民中學

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	
	Y00010 保證金--中華基督教徒地方教會--場地租借	10,000		
	Y00012 履約保證金-君承體育用品企業有限公司-104學年度制服及運動服採購	44,988		
	Y00018 履約保證金--佳鑫土木包工有限公司-女生宿舍拆除及童軍炊事設置工程	73,500		
	Y00021 立拓通信企業有限公司--104校園監視器系統設備改善	50,000		
	保固金		609,711	
	Z00002 保固金--桓泰企業行-防水防漏整修工程 103.7.17-105.7.16	20,220		
	Z00003 保固金--鑫創-104年凱旋樓耐震補強工程104.9.18-109.9.17	131,550		
	Z00005 保固金--合金營造有限公司-103校舍防水防漏工程1031028-1061027	101,602		
	Z00007 保固金--久羿實業-103年度電源改善工程103.11.4-106.11.3	36,348		
	Z00008 保固金--丞志營造有限公司-外牆整修工程103.11.10-105.11.9	55,940		
	Z00010 B棟耐震補強工程履約保證金-101.9.21-106.9.20	210,000		
	Z00012 保固金--鼎林實業有限公司-購買瓦斯蒸氣鍋爐設備103.4.1-106.4.1	8,250		
	Z00013 保固金--104勤學樓及活動中心廁所整修104.12.15-106.12.15	14,571		
	Z00014 保固金--104教職員工單身宿舍整修工程104.12.15-106.12.15	31,230		
	應付保證品		675,000	
	W00004 保管有價證券-永得有限公司-104學年度午餐委外採購履約保證金	450,000		
	W00005 保管有價證券-永得有限公司-103學年度午餐委外採購履約保證金	225,000		

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

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：會計室主任陳惠芬

基金主持人：源興中學校長黃芳川