

冊 號：16 - 94

機關代號：30206

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
桃園市中壢區信義國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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 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—桃園市中壢區信義國民小學

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1億3,004萬8,000元，決算數1億2,076萬5,163元。
103學年下學期，預定招收57班，實際招收57班，預計學生人數1,515人，實際學生人數1,538人。
104學年上學期，預定招收57班，實際招收58班，預計學生人數1,515人，實際學生人數1,471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30萬元，決算數28萬7,795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1億2,832萬9,823元，較預算數1億2,934萬8,000元，減少101萬8,177元，計減0.79%。

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2萬8,280元，較預算數0元，增加2萬8,280元，計增100.00%。
主要係因：報廢財產處分收入超收。
2. 利息收入：決算數1萬7,407元，較預算數2萬元，減少2,593元，計減12.97%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數9萬3,650元，較預算數5萬元，增加4萬3,650元，計增87.30%。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數1億2,777萬8,776元，較預算數1億2,885萬6,000元，減少107萬7,224元，計減0.84%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數32萬2,200元，較預算數40萬2,000元，減少7萬9,800元，計減19.85%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

6. 雜項收入：決算數8萬9,510元，較預算數2萬元，增加6萬9,510元，計增347.55%。

主要係因：歷年結餘款繳庫等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億2,105萬2,958元，較預算數1億3,034萬8,000元，減少929萬5,042元，計減7.13%。

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1億2,076萬5,163元，較預算數1億3,004萬8,000元，減少928萬2,837元，計減7.14%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等樽節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數28萬7,795元，較預算數30萬元，減少1萬2,205元，計減4.07%。

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727萬6,865元，較預算短絀數100萬元，增加賸餘數827萬6,865元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入869萬7,192元。

(二) 其他活動之淨現金流出46萬5,788元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增823萬1,404元。

(四) 期初現金及約當現金1,828萬2,035元。

(五) 期末現金及約當現金2,651萬3,439元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為2,671萬966元，包括：

1. 流動資產2,651萬3,439元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金19萬7,527元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

3. 其他資產0元。

(二) 決算日負債總額為1,082萬2,667元，包括：

1. 流動負債843萬3,537元。

2. 其他負債238萬9,130元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,588萬8,299元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為3億2,319萬4,582元，包括：

(一) 土地1億9,048萬8,298元。

(二) 土地改良物815萬2,585元。

(三) 房屋及建築8,066萬6,118元。

(四) 機械及設備1,651萬1,053元。

(五) 交通及運輸設備320萬2,911元。

(六) 什項設備2,403萬4,878元。

(七) 電腦軟體13萬8,739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—桃園市中壢區信義國民小學

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	129,348,000	100.00	128,329,823	100.00	-1,018,177	-0.79		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
45 財產收入	70,000	0.05	139,337	0.11	69,337	99.05		
451 財產處分收入			28,280	0.02	28,280			
454 利息收入	20,000	0.02	17,407	0.01	-2,593	-12.97		
45Y 其他財產收入	50,000	0.04	93,650	0.07	43,650	87.30		
46 政府撥入收入	128,856,000	99.62	127,778,776	99.57	-1,077,224	-0.84		
462 公庫撥款收入	128,856,000	99.62	127,778,776	99.57	-1,077,224	-0.84		
4S 教學收入	402,000	0.31	322,200	0.25	-79,800	-19.85		
4S1 學雜費收入	402,000	0.31	322,200	0.25	-79,800	-19.85		
4Y 其他收入	20,000	0.02	89,510	0.07	69,510	347.55		
4YY 雜項收入	20,000	0.02	89,510	0.07	69,510	347.55		
5 基金用途	130,348,000	100.00	121,052,958	100.00	-9,295,042	-7.13		
53 國民教育計畫	130,048,000	99.77	120,765,163	99.76	-9,282,837	-7.14		
5M 建築及設備計畫	300,000	0.23	287,795	0.24	-12,205	-4.07		
購建固定資產	300,000	0.23	287,795	0.24	-12,205	-4.07		
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		7,276,865		8,276,865	-827.69		
期初基金餘額	5,528,347		8,611,434		3,083,087	55.77		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,528,347		15,888,299		11,359,952	250.86		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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)	-1,000,000	7,276,865	8,276,865	-827.69
812 調整非現金項目		1,420,327	1,420,327	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,420,327	1,420,327	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	8,697,192	9,697,192	-969.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,000	12,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-477,788	-477,788	
822 其他活動之淨現金流入(流出一)		-465,788	-465,788	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	8,231,404	9,231,404	-923.14
84 期初現金及約當現金	16,014,507	18,282,035	2,267,528	14.16
85 期末現金及約當現金	15,014,507	26,513,439	11,498,932	76.59

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	26,710,966	100.00	0	0.00	26,710,966	0.00
11 流動資產	26,513,439	99.26	0	0.00	26,513,439	0.00
111 現金	26,513,439	99.26	0	0.00	26,513,439	0.00
1112 銀行存款	26,513,439	99.26	0	0.00	26,513,439	0.00
1112-1 公庫存款	15,206,114	56.93	0	0.00	15,206,114	0.00
1112-2 零用金專戶	682,185	2.55	0	0.00	682,185	0.00
1112-3 保管款專戶	10,625,140	39.78	0	0.00	10,625,140	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	197,527	0.74	0	0.00	197,527	0.00
124 退休及離職準備金	197,527	0.74	0	0.00	197,527	0.00
1241 其他資產	197,527	0.74	0	0.00	197,527	0.00
13 什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
131 代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1 資產合計	26,710,966	100.00	0	0.00	26,710,966	0.00
2 負債	10,822,667	40.52	0	0.00	10,822,667	0.00
21 流動負債	8,433,537	31.57	0	0.00	8,433,537	0.00
212 應付款項	8,433,537	31.57	0	0.00	8,433,537	0.00
2123 應付代收款	8,433,537	31.57	0	0.00	8,433,537	0.00
22 其他負債	2,389,130	8.94	0	0.00	2,389,130	0.00
221 什項負債	2,389,130	8.94	0	0.00	2,389,130	0.00
2211 存入保證金	2,191,603	8.20	0	0.00	2,191,603	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,195,000	4.47	0	0.00	1,195,000	0.00
2211-Z 保固金	996,603	3.73	0	0.00	996,603	0.00
2213 應付退休及離職金	197,527	0.74	0	0.00	197,527	0.00
2214 應付代管資產	0	0.00	0	0.00	0	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
保管品

1 信託代理與保證負債
1 應付保管品

1

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	15,888,299	59.48	0	0.00	15,888,299	0.00
31 基金餘額	15,888,299	59.48	0	0.00	15,888,299	0.00
311 基金餘額	15,888,299	59.48	0	0.00	15,888,299	0.00
3111 累積餘額	15,888,299	59.48	0	0.00	15,888,299	0.00
負債及基金餘額合計	26,710,966	100.00	0	0.00	26,710,966	0.00
信託代理與保證資產	1		1		1	
信託代理與保證負債	1		1		1	
保管品	1		1		1	
應付保管品	1		1		1	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	129,348,000	128,329,823	-1,018,177	-0.79	
45 財產收入	70,000	139,337	69,337	99.05	報廢冷氣及電腦等資源回收款收入。
451 財產處分收入		28,280	28,280	0.00	
454 利息收入	20,000	17,407	-2,593	-12.97	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	93,650	43,650	87.30	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	128,856,000	127,778,776	-1,077,224	-0.84	
462 公庫撥款收入	128,856,000	127,778,776	-1,077,224	-0.84	
4S 教學收入	402,000	322,200	-79,800	-19.85	幼兒園學費收入短收。
4S1 學雜費收入	402,000	322,200	-79,800	-19.85	
4Y 其他收入	20,000	89,510	69,510	347.55	
4YY 雜項收入	20,000	89,510	69,510	347.55	歷年結餘款繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	130,348,000	121,052,958	-9,295,042	-7.13	
53 國民教育計畫	130,048,000	120,765,163	-9,282,837	-7.14	
1 用人費用	123,975,000	117,025,313	-6,949,687	-5.61	
11 正式員額薪資	85,716,000	81,551,905	-4,164,095	-4.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	321,809	-37,191	-10.36	覈實支出。
13 超時工作報酬	894,000	812,688	-81,312	-9.10	
15 獎金	20,294,000	18,397,686	-1,896,314	-9.34	
16 退休及卹償金	7,380,000	7,296,219	-83,781	-1.14	
18 福利費	9,332,000	8,645,006	-686,994	-7.36	
2 服務費用	4,386,000	2,827,566	-1,558,434	-35.53	
21 水電費	1,020,000	346,678	-673,322	-66.01	水電費攤節支出結餘數。
22 郵電費	175,000	164,626	-10,374	-5.93	
23 旅運費	227,000	77,628	-149,372	-65.80	攤節支出結餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	110,258	-69,742	-38.75	印刷費攤節支出結餘數。
25 修理保養及保固費	1,137,000	757,078	-379,922	-33.41	攤節支出結餘數。
26 保險費	10,000	3,512	-6,488	-64.88	覈實支出。
27 一般服務費	1,421,000	1,220,236	-200,764	-14.13	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人，預算金額1,222,000元；實際聘用校警3人、下授身障班臨時人員1人，決算金額1,042,231元。
28 專業服務費	117,000	49,150	-67,850	-57.99	攤節支出結餘數。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,197,000	685,797	-511,203	-42.71	攤節支出結餘數。
32 用品消耗	1,197,000	685,797	-511,203	-42.71	
4 租金、償價與利息	20,000	20,000	-20,000	-100.00	影印機設備租金未支出。
45 什項設備租金	20,000	20,000	-20,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	45,341	-7,659	-14.45	
71 會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	覈實支出。
73 分擔	5,000	5,000	-5,000	-100.00	公共意外責任保險自付額未支出。
75 競賽及交流活動費	42,000	40,341	-1,659	-3.95	
9 其他	417,000	181,146	-235,854	-56.56	
91 其他支出	417,000	181,146	-235,854	-56.56	攤節支出結餘數。
S/M 建築及設備計畫	300,000	287,795	-12,205	-4.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	287,795	-12,205	-4.07	
51 購置固定資產	300,000	287,795	-12,205	-4.07	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	321,356,126	3,725,869	1,887,413	323,194,582
非理財目的之長期投資				
土地	190,488,298			190,488,298
土地改良物	7,760,784	391,801		8,152,585
房屋及建築	80,315,711	350,407		80,666,118
機械及設備	17,651,602	501,038	1,641,587	16,511,053
交通及運輸設備	3,068,911	158,500	24,500	3,202,911
什項設備	21,972,881	2,283,323	221,326	24,034,878
購建中固定資產				
電腦軟體	97,939	40,800		138,739
權利				

桃園市地方教育發展基金——桃園市中壢區信義國民小學

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		決算數	比較數	本保 年留 度數
	以前年度 保 留 數	本 預 年 算 度 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		68,500	118,500	115,295	-3,205	
交通及運輸設備		50,000		-31,500	18,500	18,500		
什項設備		200,000		-37,000	163,000	154,000	-9,000	
購建中國定資產								
合計		300,000			300,000	287,795	-12,205	

桃園市地方教育發展基金——桃園市中壢區信義國民小學

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	323,194,582	323,055,843	-138,739	
土地	190,488,298	190,488,298		
土地改良物	8,152,585	8,152,585		
房屋及建築	80,666,118	80,666,118		
機械及設備	16,511,053	16,511,053		
交通及運輸設備	3,202,911	3,202,911		
什項設備	24,034,878	24,034,878		
電腦軟體	138,739		-138,739	電腦軟體僅在會計 財產統計帳書記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	103	104	1	
職員	100	101	1	104學年度增加1班，以致教師員額增加1人。
工友	3	3	0	
合 計	103	104	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	兼任人員費用	總計
國民教育計畫	85,716,000		894,000		20,294,000	7,380,000		9,332,000		123,616,000	359,000	123,975,000
正式人員	85,716,000		894,000		20,294,000	7,380,000		9,332,000		123,616,000	359,000	123,975,000
兼任人員											359,000	359,000
合 計	85,716,000		894,000		20,294,000	7,380,000		9,332,000		123,616,000	359,000	123,975,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人，預算金額1,222,000元；實際聘用校警3人、下授身障班臨時人員1人，決算金額1,042,231元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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
81,551,905		812,688		18,397,686	7,296,219		8,645,006		116,703,504	321,809	117,025,313
81,551,905		812,688		18,397,686	7,296,219		8,645,006		116,703,504	321,809	116,703,504
81,551,905		812,688		18,397,686	7,296,219		8,645,006		116,703,504	321,809	117,025,313

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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			130,348,000		121,052,958		-9,295,042	-7.13	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			130,048,000		120,765,163		-9,282,837	-7.14	
建築及設備計 畫			300,000		287,795		-12,205	-4.07	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	123,975,000	117,025,313	-6,949,687	-5.61
11 正式員額薪資	85,716,000	81,551,905	-4,164,095	-4.86
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	321,809	-37,191	-10.36
13 超時工作報酬	894,000	812,688	-81,312	-9.10
15 獎金	20,294,000	18,397,686	-1,896,314	-9.34
16 退休及卹償金	7,380,000	7,296,219	-83,781	-1.14
18 福利費	9,332,000	8,645,006	-686,994	-7.36
2 服務費用	4,386,000	2,827,566	-1,558,434	-35.53
21 水電費	1,020,000	346,678	-673,322	-66.01
22 郵電費	175,000	164,626	-10,374	-5.93
23 旅運費	227,000	77,628	-149,372	-65.80
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	110,258	-69,742	-38.75
25 修理保養及保固費	1,137,000	757,078	-379,922	-33.41
26 保險費	10,000	3,512	-6,488	-64.88
27 一般服務費	1,421,000	1,220,236	-200,764	-14.13
28 專業服務費	117,000	49,150	-67,850	-57.99
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,197,000	685,797	-511,203	-42.71
32 用品消耗	1,197,000	685,797	-511,203	-42.71
4 租金、償債與利息	20,000	0	-20,000	-100.00
45 什項設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	287,795	-12,205	-4.07
51 購置固定資產	300,000	287,795	-12,205	-4.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	45,341	-7,659	-14.45
71 會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	42,000	40,341	-1,659	-3.95
9 其他	417,000	181,146	-235,854	-56.56
91 其他支出	417,000	181,146	-235,854	-56.56
合計	130,348,000	121,052,958	-9,295,042	-7.13

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,276,000	1,043,831	-232,169	-18.20	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,042,231	-179,769	-14.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	1,600	-52,400	-97.04	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	15,206,114	15,206,114	
	零用金專戶	682,185	682,185	
	保管款專戶	10,625,140	10,625,140	
	退休及離職準備金	197,527	197,527	
	保管品	1	1	
	應付代收款		8,433,537	
	A00001 公保費	2,862		
	A00002 勞保費	8,291		
	A00003 健保費	219,675		
	A00005 勞退準備金及勞退金	9,117		
	A00009 補充保費	449		
	B00002 仁愛基金	394,465		
	B00003 文教基金會	25,308		
	B00004 紅十字捐	49,707		
	B00007 資源回收款	7,872		
	B10001 教育儲蓄專戶	93,930		
	B10002 教育儲蓄專戶-捐贈人賴玖錦	51,108		
	B10011 捐贈社區共享圖書館各項設備-福德祠	10,016		
	B10012 捐贈社區共享圖書館各項經費-家長會	75,244		
	B10020 合作社捐贈充實教學設備款	128,515		
	B10021 捐贈教學及行政設備	96,084		
	B10022 捐助教學設備款	20,000		
	B30000 各項社團經費-以前剩餘	123,091		
	B30001 各項社團-溜冰	78,000		
	B30002 各項社團-網球	69,000		
	B30005 各項社團-桌球社	51,000		
	B30016 各項社團經費-水電費	21,482		
	B30017 各項社團經費-行政費	90,252		
	C00007 蒸飯費	220,446		
	C00011 游泳費	369,600		
	C00012 畢業紀念冊	138,600		
	C10010 午餐專戶	1,809,945		
	C30026 畢業旅行-6年級	651,450		
	D00006 課後托育費	475,387		
	D00007 原住民語補助費	14,697		
	D00013 無力支付午餐補助費	201,105		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區信義國民小學

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	
D00020	2688增置教師補助費	12,368		
D00030	幼兒園增置教保員補助費	137,310		
FA0004	教務-調整教師授課節數及導師費經費	13,754		
FA0009	教務-補救教學經費	343,283		
FA0014	教務-語文競賽團體獎金	6,120		
FA0020	教務-捐贈學生讀報及刊物款	1,404		
FA5007	教務-心一獎助學金	4,000		
FA5008	教務-莊武昌老師學生獎勵金	47,400		
FA6004	教務-教師學習社群實施計畫經費	5,000		
FB2101	訓導-學生健康檢查	9,625		
FB3005	訓導-田徑錦標賽經費	2,530		
FB5001	訓導-游泳教學經費	146,400		
FB8002	訓導-國小兒童免費營養早餐補助款	198,450		
FB8003	訓導-天天安心食材經費	123,210		
FC4016	總務-老舊校舍電源改善工程	1,392,520		
FD0003	輔導-代理輔導教師補助費	520		
FD0011	輔導-專業團隊治療師鐘點費	31,824		
FD0013	輔導-專任專業輔導人員-社工師	22,797		
FD0014	輔導-專任專業輔導人員-社工師業務經費	38,298		
FD0015	輔導-增置專任輔導教師	155,869		
FD0017	輔導-身心障礙特殊教育服務方案	3,226		
FD1001	輔導-教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	8,656		
FF0002	幼兒園雜費	21,977		
FF0003	幼兒園材料費	13,347		
FF0004	幼兒園活動費	5,201		
FF0005	幼兒園午餐費	31,372		
FF0006	幼兒園點心費	97,509		
FF0009	幼兒園增置廚工經費	31,329		
FF0010	幼兒園課後照顧托育費	16,640		
FF0014	幼兒園導師費差額及教保費補助款	4,900		
保證金			1,195,000	
Y10405	南和國際旅行社有限公司-104學年度六年級校外教學履約保證金	70,000		
Y10407	碩成企業社-104學年度學生美勞材料採購履約保證金	40,000		
Y10408	新天地活水健康世界-104學年度4-6年級游泳教學履約保證金	70,000		
Y10410	定健食品有限公司-104學年度附設幼兒園點心食材採購履約保證金	15,000		
Y10415	生生實業有限公司-104學年度畢業紀念冊履約保證金	10,000		

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	
Y10430	永和水电工程有限公司-老舊校舍電源改善工程保證金	160,000		
Y10437	松晟企業社-104學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
Y10447	津味企業有限公司-104學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
Y10457	光頓設計印刷實業有限公司-104年度學生簿本採購履約保證金	30,000		
Z00012	三鶯營造有限公司-信義樓校舍耐震補強工程保固金5年(105.11)	298,509	996,603	
Z10102	三鶯營造有限公司-和平樓校舍耐震補強工程保固金106.10.03	154,194		
Z10204	工展營造有限公司-操場內之溜冰場整修工程保固金105.6.8	72,900		
Z10205	騰日企業社-遊戲器材更新及地面整建工程保固金105.7.3	20,000		
Z10206	三鶯營造有限公司-仁愛樓校舍耐震補強工程保固金107.12.3	250,000		
Z10311	唯安消防安全設備有限公司-學校建築物消防設備修繕採購保固金104.10.23	3,000		
Z10320	弘樞實業有限公司-廁所整修工程保固金104.10.13	60,000		
Z10322	弘樞實業有限公司-103年度幼兒園改善教學環境設備採購保固金104.12.01	15,000		
Z10325	大舍設計裝潢工程行-頂樓教室天花板輕鋼架設置保固金	6,000		
Z10401	展佑士木包工業-幼兒園基礎環境設備改善工程保固金105.03.18	40,000		
Z10402	鏘鴻實業有限公司-遊戲器材更新及地面整建工程保固金105.9.1	25,000		
Z10411	運森實業有限公司-校園安全設施監視設備改善保固金107.11.4	4,000		
Z10412	佑晟室內裝潢工程行-幼兒園改善教學環境設備工程保固金105.12.16	12,000		
Z10421	致珈實業有限公司-戶外球場整修工程保固金105.11.3	36,000		
	應付退休及離職金	197,527	197,527	
	應付保管品	1	1	

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：



基金主持人：

