

冊 號：16 - 177

機關代號：30710

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

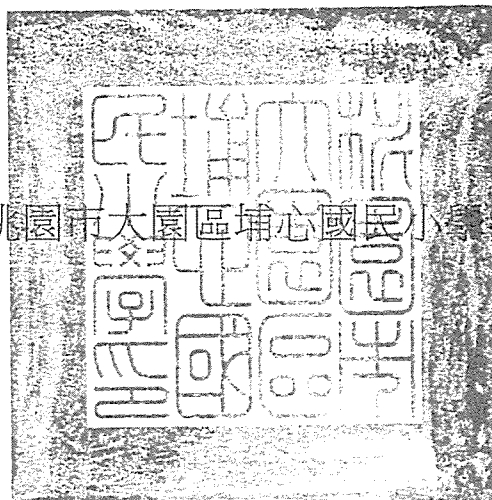
桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市大園區埔心國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)



桃園市大園區埔心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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 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 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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 4,327 萬 8,000 元，決算數 3,994 萬 1,928 元。

103 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 413 人，實際學生人數 415 人。

104 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 18 班，預計學生人數 415 人，實際學生人數 400 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 32 萬 5,000 元，決算數 29 萬 9,703 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 4,259 萬 3,893 元，較預算數 4,310 萬 3,000 元，減少 50 萬 9,107 元，計減 1.18%。

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 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。
主要係因：午餐廠商違規罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,318 元，較預算數 7,000 元，減少 2,682 元，計減 38.31%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他財產收入：決算數 4 萬 8,000 元，較預算數 5 萬 5,000 元，減少 7,000 元，計減 12.73%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 4,215 萬 2,344 元，較預算數 4,263 萬 9,000 元，減少 48 萬 6,656 元，計減 1.14%。
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。
5. 學雜項收入：決算數 29 萬 5,700 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 10 萬 6,300 元，計減 26.44%。
主要係因：幼兒園學雜費短收。
6. 雜項收入：決算數 9 萬 2,531 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 2,531 元。
主要係因：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 4,024 萬 1,631 元，較預算數 4,360 萬 3,000 元，減少 336 萬 1,369 元，計減 7.71%。

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 3,994 萬 1,928 元，較預算數 4,327 萬 8,000 元，減少 333 萬 6,072 元，計減 7.71%。
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 29 萬 9,703 元，較預算數 32 萬 5,000 元，減少 2 萬 5,297 元，計減 7.78%。
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 235 萬 2,262 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 285 萬 2,262 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 343 萬 9,720 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 45 萬 9,863 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 389 萬 9,583 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,120 萬 7,263 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,510 萬 6,846 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

- (一)決算日資產總額為 1,579 萬 0,744 元，包括：
1. 流動資產 1,510 萬 6,846 。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 68 萬 3,898 元。
- (二)決算日負債總額為 1,086 萬 4,610 元，包括：
1. 流動負債 955 萬 2,242 元。
 2. 其他負債 131 萬 2,368 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 492 萬 6,134 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 0,107 萬 7,936 元，包括：

- (一)土地 2,665 萬 4,100 元。
- (二)土地改良物 686 萬 1,414 元。
- (三)房屋及建築 3,803 萬 0,086 元。
- (四)機械及設備 708 萬 8,174 元。
- (五)交通及運輸設備 286 萬 3,028 元。
- (六)什項設備 1,910 萬 4,944 元。
- (七)電腦軟體 47 萬 6,190 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－桃園市大園區埔心國民小學

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	43,103,000	100.00	42,593,893	100.00	-509,107	-1.18		
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000			
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000			
45 財產收入	62,000	0.14	52,318	0.12	-9,682	-15.62		
451 財產處分收入								
454 利息收入	7,000	0.02	4,318	0.01	-2,682	-38.31		
45Y 其他財產收入	55,000	0.13	48,000	0.11	-7,000	-12.73		
46 政府撥入收入	42,639,000	98.92	42,152,344	98.96	-486,656	-1.14		
462 公庫撥款收入	42,639,000	98.92	42,152,344	98.96	-486,656	-1.14		
4S 教學收入	402,000	0.93	295,700	0.69	-106,300	-26.44		
4S1 學雜費收入	402,000	0.93	295,700	0.69	-106,300	-26.44		
4Y 其他收入			92,531	0.22	92,531			
4YY 雜項收入			92,531	0.22	92,531			
5 基金用途	43,603,000	100.00	40,241,631	100.00	-3,361,369	-7.71		
53 國民教育計畫	43,278,000	99.25	39,941,928	99.26	-3,336,072	-7.71		
5M 建築及設備計畫	325,000	0.75	299,703	0.74	-25,297	-7.78		
購建固定資產	315,000	0.72	289,703	0.72	-25,297	-8.03		
其他	10,000	0.02	10,000	0.02				
本期賸餘（短絀）	-500,000		2,352,262		2,852,262	-570.45		
期初基金餘額	3,050,729		2,573,872		-476,857	-15.63		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,550,729		4,926,134		2,375,405	93.13		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區埔心國民小學

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)	-500,000	2,352,262	2,852,262	-570.45
812 調整非現金項目		1,087,458	1,087,458	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,087,458	1,087,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	3,439,720	3,939,720	-787.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		459,863	459,863	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		459,863	459,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	3,899,583	4,399,583	-879.92
84 期初現金及約當現金	6,757,654	11,207,263	4,449,609	65.85
85 期末現金及約當現金	6,257,654	15,106,846	8,849,192	141.41

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		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	15,790,744	100.00	0	0.00	15,790,744	0.00
11	流動資產	15,106,846	95.67	0	0.00	15,106,846	0.00
111	現金	15,106,846	95.67	0	0.00	15,106,846	0.00
1112	銀行存款	15,106,846	95.67	0	0.00	15,106,846	0.00
1112-1	公庫存款	4,740,588	30.02	0	0.00	4,740,588	0.00
1112-2	零用金專戶	185,546	1.18	0	0.00	185,546	0.00
1112-3	保管款專戶	10,180,712	64.47	0	0.00	10,180,712	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
1154-1	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	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	683,898	4.33	0	0.00	683,898	0.00
124	準備金	683,898	4.33	0	0.00	683,898	0.00
1241	退休及離職準備金	683,898	4.33	0	0.00	683,898	0.00
	資 產 合 計	15,790,744	100.00	0	0.00	15,790,744	0.00
2	負 債	10,864,610	68.80	0	0.00	10,864,610	0.00
21	流動負債	9,552,242	60.49	0	0.00	9,552,242	0.00
212	應付款項	9,552,242	60.49	0	0.00	9,552,242	0.00
2123	應付代收款	9,552,242	60.49	0	0.00	9,552,242	0.00
22	其他負債	1,312,368	8.31	0	0.00	1,312,368	0.00
221	什項負債	1,312,368	8.31	0	0.00	1,312,368	0.00
2211	存入保證金	628,470	3.98	0	0.00	628,470	0.00
2211-Y	保證金	508,000	3.22	0	0.00	508,000	0.00
2211-Z	保固金	120,470	0.76	0	0.00	120,470	0.00
2213	應付退休及離職金	683,898	4.33	0	0.00	683,898	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	4,926,134	31.20	0	0.00	4,926,134	0.00
31	基金餘額	4,926,134	31.20	0	0.00	4,926,134	0.00
311	基金餘額	4,926,134	31.20	0	0.00	4,926,134	0.00
3111	累積餘額	4,926,134	31.20	0	0.00	4,926,134	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,790,744	100.00	0	0.00	15,790,744	0.00

信託代理與保證資產

4,200,000

信託代理與保證負債

4,200,000

保管有價證券

4,200,000

應付保管有價證券

4,200,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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	43,103,000	42,593,893	-509,107	-1.18	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	午餐廠商違規記點罰款收入。
45 財產收入	62,000	52,318	-9,682	-15.62	
454 利息收入	7,000	4,318	-2,682	-38.31	公庫存款利息收入。
45Y 其他財產收入	55,000	48,000	-7,000	-12.73	開放場地設施租借收入。
46 政府撥入收入	42,639,000	42,152,344	-486,656	-1.14	
462 公庫撥款收入	42,639,000	42,152,344	-486,656	-1.14	
4S 教學收入	402,000	295,700	-106,300	-26.44	
4S1 學雜費收入	402,000	295,700	-106,300	-26.44	幼兒園學費收入減收。
4Y 其他收入		92,531	92,531	0.00	
4YY 雜項收入		92,531	92,531	0.00	收回以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區埔心國民小學

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	43,603,000	40,241,631	-3,361,369	-7.71	
53 國民教育計畫	43,278,000	39,941,928	-3,336,072	-7.71	
1 用人費用	39,798,000	37,294,135	-2,503,865	-6.29	
11 正式員額薪資	27,564,000	25,876,675	-1,687,325	-6.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	529,000	518,161	-10,839	-2.05	
13 超時工作報酬	563,000	534,896	-28,104	-4.99	
15 獎金	5,492,000	5,399,832	-92,168	-1.68	
16 退休及卹償金	2,424,000	2,288,358	-135,642	-5.60	
18 福利費	3,226,000	2,676,213	-549,787	-17.04	教職員分攤員工保險費及休假補助,依實際需求覈實支給。
2 服務費用	2,036,000	1,443,368	-592,632	-29.11	
21 水電費	156,000	72,071	-83,929	-53.80	電費由機場噪音防制經費補助。
22 郵電費	117,000	105,463	-11,537	-9.86	
23 旅運費	41,000	29,516	-11,484	-28.01	依業務實際需求覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	73,948	-1,052	-1.40	
25 修理保養及保固費	721,000	322,485	-398,515	-55.27	依實際需求覈實支用。
26 保險費	6,000	5,875	-125	-2.08	
27 一般服務費	794,000	725,115	-68,885	-8.68	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人,預算金額648,000元,決算金額585,473元。
28 專業服務費	54,000	36,895	-17,105	-31.68	依業務實際需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	721,000	644,680	-76,320	-10.59	
31 使用材料費	51,000	48,400	-2,600	-5.10	
32 用品消耗	670,000	596,280	-73,720	-11.00	依業務實際需求覈實支用。
4 租金、償債與利息	100,000	87,308	-12,692	-12.69	
45 什項設備租金	100,000	87,308	-12,692	-12.69	依業務實際需求覈實支用。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,000	61,545	-17,455	-22.09	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	37,000	35,200	-1,800	-4.86	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	依業務實際需求樽節支出。
75 競賽及交流活動費	40,000	25,345	-14,655	-36.64	依活動實際需求覈實支用。
9 其他	526,000	393,032	-132,968	-25.28	
91 其他支出	526,000	393,032	-132,968	-25.28	依業務實際需求覈實支用。

中華民國 104 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

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	102,397,340	880,444	2,199,848	101,077,936
非理財目的之長期投資				
土地	26,654,100			26,654,100
土地改良物	6,806,514	54,900		6,861,414
房屋及建築	38,010,086	20,000		38,030,086
機械及設備	7,570,265	348,206	830,297	7,088,174
交通及運輸設備	2,906,989	71,300	115,261	2,863,028
什項設備	19,983,196	376,038	1,254,290	19,104,944
購建中固定資產				
電腦軟體	466,190	10,000		476,190
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

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 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		155,000		-88,400	66,600	41,600	-25,000	
交通及運輸設備				71,300	71,300	71,300		
什項設備		160,000		17,100	177,100	176,803	-297	
購建中國定資產								
合 計		315,000			315,000	289,703	-25,297	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

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	101,077,936	100,601,746	-476,190	
土地	26,654,100	26,654,100		
土地改良物	6,861,414	6,861,414		
房屋及建築	38,030,086	38,030,086		
機械及設備	7,088,174	7,088,174		
交通及運輸設備	2,863,028	2,863,028		
什項設備	19,104,944	19,104,944		
電腦軟體	476,190		-476,190	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－桃園市大園區埔心國民小學

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	40	39	-1	
職員	37	35	-2	減少1班並留控員額。
約僱人員	1	3	2	原約僱身心障礙學生教師助理員1人,另增加幼兒園教保員1人及幼兒園廚工1人，共計3人。
工友	2	1	-1	依市府教育局103年12月2日桃教秘字第1030086533號函核定本校工友於103年12月31日退休1人。
合 計	40	39	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區埔心國民小學
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 員用人 費用	總計
國民教育計畫	27,564,000	408,000	563,000		5,492,000	2,424,000		3,226,000		39,677,000	121,000	39,798,000
正式人員	27,564,000		563,000		5,492,000	2,424,000		3,226,000		39,269,000		39,269,000
時僱人員		408,000								408,000		408,000
兼任人員											121,000	121,000
合 計	27,564,000	408,000	563,000		5,492,000	2,424,000		3,226,000		39,677,000	121,000	39,798,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人，預算金額648,000元，決算金額585,473元。

用人費用彙計表(右半頁)

單位：新臺幣元

16-177-15

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區埔心國民小學

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	%	金額	%	
總 計			43,603,000		40,241,631			-3,361,369	-7.71	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			43,278,000		39,941,928			-3,336,072	-7.71	
建築及設備計畫			325,000		299,703			-25,297	-7.78	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區埔心國民小學

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	39,798,000	37,294,135	-2,503,865	-6.29
11 正式員額薪資	27,564,000	25,876,675	-1,687,325	-6.12
12 聘僱及兼職人員薪資	529,000	518,161	-10,839	-2.05
13 超時工作報酬	563,000	534,896	-28,104	-4.99
15 獎金	5,492,000	5,399,832	-92,168	-1.68
16 退休及卹償金	2,424,000	2,288,358	-135,642	-5.60
18 福利費	3,226,000	2,676,213	-549,787	-17.04
2 服務費用	2,036,000	1,443,368	-592,632	-29.11
21 水電費	156,000	72,071	-83,929	-53.80
22 郵電費	117,000	105,463	-11,537	-9.86
23 旅運費	41,000	29,516	-11,484	-28.01
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	73,948	-1,052	-1.40
25 修理保養及保固費	721,000	322,485	-398,515	-55.27
26 保險費	6,000	5,875	-125	-2.08
27 一般服務費	794,000	725,115	-68,885	-8.68
28 專業服務費	54,000	36,895	-17,105	-31.68
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	721,000	644,680	-76,320	-10.59
31 使用材料費	51,000	48,400	-2,600	-5.10
32 用品消耗	670,000	596,280	-73,720	-11.00
4 租金、償債與利息	100,000	87,308	-12,692	-12.69
45 什項設備租金	100,000	87,308	-12,692	-12.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	325,000	299,703	-25,297	-7.78
51 購置固定資產	315,000	289,703	-25,297	-8.03
52 購置無形資產	10,000	10,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,000	61,545	-17,455	-22.09
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	37,000	35,200	-1,800	-4.86
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	25,345	-14,655	-36.64
9 其他	526,000	393,032	-132,968	-25.28
91 其他支出	526,000	393,032	-132,968	-25.28
合 計	43,603,000	40,241,631	-3,361,369	-7.71

中華民國 104 年度

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	674,000	616,273	-57,727	-8.56	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	585,473	-62,527	-9.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	20,800	4,800	30.00	依業務實際需求覈實支用。
521 購置電腦軟體	10,000	10,000			

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區埔心國民小學

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		4,740,588	
		4,740,588		
	零用金專戶		185,546	
		185,546		
	保管款專戶		10,180,712	
		10,180,712		
	退休及離職準備金		683,898	
	A00011 離職儲金公提專戶	341,945		
	A00012 離職儲金自提專戶	341,953		
	保管有價證券		4,200,000	
		4,200,000		
	應付代收款		9,552,242	
	A00001 公保費	46,480		
	B00001 教育儲蓄戶	56,053		
	B00002 仁愛基金	178,236		
	B00003 卓阿明事務基金	49,046		
	B00004 捐資興學	111,327		
	B00005 獎助學金	3,000		
	B00006 游勝雄先生獎學金定期存款本金	4,200,000		
	B00007 游勝雄先生獎學金定期存款利息	124,146		
	B00009 慈愛獎助學金	108,000		
	B00010 王國億獎助學金	708,398		
	B00012 大鼓隊基金	730		
	B00013 游象壽獎助學金	55,864		
	B00014 希望之光關懷協進會	2,374		
	B00015 躲避球基金	6,000		
	C00012 營養午餐費	845,439		
	D00003 結婚生育喪葬補助	44,578		
	D00005 教師獎勵金	10,800		
	E00001 2688專案教師	109,025		
	E00004 調整教師授課節數及導師費-特教班	5,936		
	E00005 輔導教師人力運用計畫	9,360		
	E00006 課後托育照顧	167,271		
	E00007 原住民教師費	6,822		
	E00008 補救教學	136,996		
	E00009 增置餘額代理教師	487,572		
	E00012 充實行政人力	59,630		
	E00013 幼兒園教保員	135,166		
	E00014 幼兒園廚工	44,871		
	F00001 各項工程補助款	816,013		
	F00007 學生健康檢查	1,580		
	F00010 機場噪音防制設施電費補助	176,133		
	F00011 無力支付午餐補助	87,220		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區埔心國民小學

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	
	F00012 午餐供應有機蔬菜	71,710		
	F00013 免費營養早餐補助	37,650		
	F00019 教育優先區	20,280		
	F00020 教師學習社群	2,500		
	F00025 補救教學處理費	1,200		
	F00030 網路電路費補助	6,328		
	F00032 天天安心食材	10,100		
	F00036 颱風風災復建工程補助	302,500		
	H00001 資源回收	77,999		
	I00001 幼兒園雜費	5,700		
	I00003 幼兒園材料費	24,964		
	I00006 幼兒園活動費	23,527		
	I00007 幼兒園點心費	64,519		
	I00009 幼兒園課後留園	20,011		
	I00011 幼兒園畢業紀念冊費用	20,200		
	I00018 幼兒園其他代收代辦費	750		
	I00021 幼兒園輔導計畫	26,144		
	J00001 其他	42,094		
	保證金		508,000	
	Y10303 弘林社103學年度學生美勞教材履約	8,000		
	保證金			
	Y10401 103學年度提升學生游泳能力	10,000		
	Y10402 履約-陳忠民建築師事務所-跑道及球場改善工程委託設計監造技術服務	10,000		
	Y10404 履約-上申-操場及跑道工程	200,000		
	Y10405 履約-軒泰-104學年度學校午餐委外辦理	150,000		
	Y10406 履約-天懿-校舍防水防漏整修工程	50,000		
	Y10407 履約-天懿-遊戲區設施改善工程	80,000		
	保固金		120,470	
	Z10202 台順營造蘇力颱風復建工程履約保證金轉保固金102.11.30~103.11.29	5,970		
	Z10401 正友-104年校園安全設施監視系統設備改善104.11.11-106.11.10	4,500		
	Z10402 上申營造-跑道及球道改善工程保固保證金(1041120-1091119)	90,000		
	Z10403 天懿實業-遊戲區設施改善工程保固保證金(1041119-1051118)	20,000		
	應付退休及離職金		683,898	
	A00011 離職儲金公提專戶	341,945		
	A00012 離職儲金自提專戶	341,953		
	應付保管有價證券		4,200,000	
		4,200,000		

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：