

自序

冊 號：14 - 167

機關代號：30701

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

桃園縣總決算

桃園縣政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金
桃園縣大園鄉大園國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園縣大園鄉大園國民小學編

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 102 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

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 102 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 3,808 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,846 萬 9,012 元。

101 學年下學期，預定招收 73 班，實際招收 73 班，預計學生人數 2,029 人，實際學生人數 2,027 人。

102 學年上學期，預定招收 73 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,029 人，實際學生人數 1,922 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 20 萬元，決算數 16 萬 2,869 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 3,734 萬 6,253 元，較預算數 1 億 3,796 萬元，減少 61 萬 3,747 元，計減 0.44%。

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 5,558 元，較預算數 0 元，增加 5,558 元。
主要係因：工程契約違規罰款收入超收 5,558 元。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 3,000 元，減少 3,000 元，計減 100%。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

主要係因：教師甄選報名費收入短收 3,000 元。

3. 利息收入：決算數 1 萬 8,952 元，較預算數 8,000 元，增加 1 萬 952 元，計增 136.90%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 1 萬 952 元。

4. 其他財產收入：決算數 39 萬 7,192 元，較預算數 23 萬元，增加 16 萬 7,192 元，計增 72.69%。

主要係因：場地開放收入超收 16 萬 7,192 元。

5. 縣(市)庫撥款收入：決算數 1 億 3,622 萬 7,816 元，較預算數 1 億 3,771 萬 9,000 元，減少 149 萬 1,184 元，計減 1.08%。

主要係因：扣抵 100 年用人費用結餘 149 萬 1,184 元。

6. 雜項收入：決算數 69 萬 6,735 元，較預算數 0 元，增加 69 萬 6,735 元。

主要係因：收回以前年度費用等收入 69 萬 6,735 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,863 萬 1,881 元，較可用預算數 1 億 3,828 萬 8,000 元，增加 34 萬 3,881 元，計增 0.25%。

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 3,846 萬 9,012 元，較可用預算數 1 億 3,808 萬 8,000 元，增加 38 萬 1,012 元，計增 0.28%。

主要係因：用人費用不足 58 萬 1,690 元，服務費用等撙節開支 20 萬 678 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 16 萬 2,869 元，較可用預算數 20 萬元，減少 3 萬 7,131 元，計減 18.57%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 3 萬 7,131 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 128 萬 5,628 元，較可用預算短絀數 32 萬 8,000 元，增加短絀數 95 萬 7,628 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 417 萬 4,605 元。

(二)其他活動之淨現金流入 200 萬 4,626 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 617 萬 9,231 元。

(四)期初現金及約當現金 1,823 萬 1,395 元。

(五)期末現金及約當現金 2,441 萬 626 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,441 萬 626 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,441 萬 626 元。
 - 2. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 2,280 萬 3,394 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,018 萬 7,886 元。
 - 2. 其他負債 261 萬 5,508 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 160 萬 7,232 元。

五、其他

(一)本年度無補辦預算資料。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

- 1. 核准文號(102.12.05 府主基字第 1020300235 號函)，核准 102 年度正式編制員額人事費第 1 次不足額(含約僱代理護理師薪津)，金額 81 萬 6,658 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	137,960,000	100.00	137,346,253	100.00	-613,747	-0.44	136,919,327	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,558	0.00	5,558			
415 違規罰款收入			5,558	0.00	5,558			
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
431 服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
45 財產收入	238,000	0.17	416,144	0.30	178,144	74.85	233,527	0.17
454 利息收入	8,000	0.01	18,952	0.01	10,952	136.90	13,957	0.01
45Y 其他財產收入	230,000	0.17	397,192	0.29	167,192	72.69	219,570	0.16
46 政府撥入收入	137,719,000	99.83	136,227,816	99.19	-1,491,184	-1.08	136,474,000	99.67
462 縣（市）庫撥款收入	137,719,000	99.83	136,227,816	99.19	-1,491,184	-1.08	136,474,000	99.67
4S 教學收入							211,800	0.15
4S1 學雜費收入							211,800	0.15
4Y 其他收入			696,735	0.51	696,735			
4YY 雜項收入			696,735	0.51	696,735			
5 基金用途	138,288,000	100.00	138,631,881	100.00	343,881	0.25	136,053,899	100.00
53 國民教育計畫	138,088,000	99.86	138,469,012	99.88	381,012	0.28	135,776,591	99.80
5M 建築及設備計畫	200,000	0.14	162,869	0.12	-37,131	-18.57	277,308	0.20
購建固定資產	200,000	0.14	162,869	0.12	-37,131	-18.57	277,308	0.20
本期賸餘（短絀-）	-328,000		-1,285,628		-957,628	291.96	865,428	
期初基金餘額	1,847,432		2,892,860		1,045,428	56.59	2,027,432	
期末基金餘額	1,519,432		1,607,232		87,800	5.78	2,892,860	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

現金流量決算表

中華民國102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)	-328,000	-1,285,628	-957,628	291.96
812 調整非現金項目		5,460,233	5,460,233	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,460,233	5,460,233	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-328,000	4,174,605	4,502,605	-1,372.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,004,626	2,004,626	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,004,626	2,004,626	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-328,000	6,179,231	6,507,231	-1,983.91
84 期初現金及約當現金	15,840,851	18,231,395	2,390,544	15.09
85 期末現金及約當現金	15,512,851	24,410,626	8,897,775	57.36

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表

中華民國102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	24,410,626	100.00	18,231,395	100.00	6,179,231	33.89
11 流動資產	24,410,626	100.00	18,231,395	100.00	6,179,231	33.89
111 現金	24,410,626	100.00	18,231,395	100.00	6,179,231	33.89
1112 銀行存款	24,410,626	100.00	18,231,395	100.00	6,179,231	33.89
1112-1 縣庫存款	1,531,628	6.27	2,673,065	14.66	-1,141,437	-42.70
1112-2 零用金專戶	75,604	0.31	219,795	1.21	-144,191	-65.60
1112-3 保管款專戶	22,803,394	93.42	15,338,535	84.13	7,464,859	48.67
1113 零用及週轉金	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	24,410,626	100.00	18,231,395	100.00	6,179,231	33.89
2 負 債	22,803,394	93.42	15,338,535	84.13	7,464,859	48.67
21 流動負債	20,187,886	82.70	14,727,653	80.78	5,460,233	37.07
212 應付款項	20,187,886	82.70	14,727,653	80.78	5,460,233	37.07
2123 應付代收款	20,187,886	82.70	14,727,653	80.78	5,460,233	37.07
22 其他負債	2,615,508	10.71	610,882	3.35	2,004,626	328.15
221 什項負債	2,615,508	10.71	610,882	3.35	2,004,626	328.15
2211 存入保證金	2,615,508	10.71	610,882	3.35	2,004,626	328.15
2211-Y 保證金	1,907,000	7.81	232,374	1.27	1,674,626	720.66
2211-Z 保固金	708,508	2.90	378,508	2.08	330,000	87.18
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	1,607,232	6.58	2,892,860	15.87	-1,285,628	-44.44
31 基金餘額	1,607,232	6.58	2,892,860	15.87	-1,285,628	-44.44
311 基金餘額	1,607,232	6.58	2,892,860	15.87	-1,285,628	-44.44
3111 累積餘額	1,607,232	6.58	2,892,860	15.87	-1,285,628	-44.44
負債及基金餘額合計	24,410,626	100.00	18,231,395	100.00	6,179,231	33.89

信託代理與保證資產

2,216,502

信託代理與保證負債

2,216,502

保管品

450,000

應付保管品

450,000

保證品

1,766,502

應付保證品

1,766,502

註：

填表

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	137,960,000	137,346,253	-613,747	-0.44	
41 徵收及依法分配收入		5,558	5,558		
415 違規罰款收入		5,558	5,558		工程契約違規罰款收入超收。
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431 服務收入	3,000		-3,000	-100.00	教師甄選報名費收入短收。
43Y 其他勞務收入					
45 財產收入	238,000	416,144	178,144	74.85	
451 財產處分收入					
454 利息收入	8,000	18,952	10,952	136.90	專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	230,000	397,192	167,192	72.69	場地開放場租費超收。
46 政府撥入收入	137,719,000	136,227,816	-1,491,184	-1.08	
462 縣（市）庫撥款收入	137,719,000	136,227,816	-1,491,184	-1.08	
4S 教學收入					
4S1 學雜費收入					
4Y 其他收入		696,735	696,735		
4YY 雜項收入		696,735	696,735		收回以前年度費用等收入超收。

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	138,288,000	138,631,881	343,881	0.25	
53 國民教育計畫	138,088,000	138,469,012	381,012	0.28	
1 用人費用	131,835,000	132,416,690	581,690	0.44	
11 正式員額薪資	93,024,000	93,721,409	697,409	0.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,074,000	858,398	-215,602	-20.07	補校工作兼職費及授課鐘點費覈實支出後結餘。
13 超時工作報酬	982,000	847,242	-134,758	-13.72	不休假加班費覈實支出後結餘。
15 獎金	18,633,000	19,821,383	1,188,383	6.38	
16 退休及卹償金	8,748,000	8,136,804	-611,196	-6.99	
18 福利費	9,374,000	9,031,454	-342,546	-3.65	
2 服務費用	4,836,000	4,720,339	-115,661	-2.39	
21 水電費	879,000	793,016	-85,984	-9.78	
22 郵電費	138,000	126,378	-11,622	-8.42	
23 旅運費	77,000	70,983	-6,017	-7.81	
24 印刷裝訂與廣告費	68,000	61,217	-6,783	-9.98	
25 修理保養及保固費	1,399,000	1,499,694	100,694	7.20	
26 保險費	3,000	2,255	-745	-24.83	擲節開支。
27 一般服務費	2,014,000	1,904,728	-109,272	-5.43	外包費係委外保全系統。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額391,263元；法規管用身障臨時人員2人，預算金額510,000元，決算金額544,799元；校園安全警衛3人，預算金額828,000元，決算金額817,146元。
28 專業服務費	126,000	130,068	4,068	3.23	
29 公共關係費	132,000	132,000			
3 材料及用品費	1,112,000	1,038,072	-73,928	-6.65	
32 用品消耗	1,112,000	1,038,072	-73,928	-6.65	
4 租金、償債與利息	53,000	48,600	-4,400	-8.30	
45 什項設備租金	53,000	48,600	-4,400	-8.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158,000	151,799	-6,201	-3.92	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	132,000	128,000	-4,000	-3.03	
75 競賽及交流活動費	25,000	22,799	-2,201	-8.80	
9 其他	94,000	93,512	-488	-0.52	
91 其他支出	94,000	93,512	-488	-0.52	
5M 建築及設備計畫	200,000	162,869	-37,131	-18.57	

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	162,869	-37,131	-18.57	樽節開支。
51 購置固定資產	200,000	162,869	-37,131	-18.57	

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大園鄉大園國民小學

固定項目增減情形表

中華民國102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	519,285,586	64,928,903	13,260,960	570,953,529
非理財目的之長期投資				
土地	244,685,859	38,440,410		283,126,269
土地改良物	4,925,200			4,925,200
房屋及建築	185,726,039	5,072,584		190,798,623
機械及設備	37,690,119	11,392,522	4,270,575	44,812,066
交通及運輸設備	7,646,450	1,203,574	587,000	8,263,024
什項設備	34,283,766	3,967,994	8,403,385	29,848,375
購建中固定資產				
電腦軟體	4,328,153	4,851,819		9,179,972
權利				

科
土地
土地改良物
房屋及建築
機械及設備
交通及運輸設備
什項設備
購建中固定資產

合

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大園鄉大園國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102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			50,000	17,591	-32,409	
交通及運輸設備		50,000		-12,000	38,000	37,300	-700	
什項設備		100,000		12,000	112,000	107,978	-4,022	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	162,869	-37,131	

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大園鄉大園國民小學
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102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	570,953,529	561,773,557	-9,179,972	
土地	283,126,269	283,126,269		
土地改良物	4,925,200	4,925,200		
房屋及建築	190,798,623	190,798,623		
機械及設備	44,812,066	44,812,066		
交通及運輸設備	8,263,024	8,263,024		
什項設備	29,848,375	29,848,375		
電腦軟體	9,179,972		-9,179,972	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

項
專任人員
職員
工友

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	122	126	4	教師人數增加5人,係因編制比例調整。 工友退休1人。
職員	118	123	5	
工友	4	3	-1	
合 計	122	126	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人、身心障礙班臨時人員2人、法規晉用身障臨時人員2人。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 102 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	93,024,000		982,000		18,633,000	8,748,000		9,374,000		130,761,000	1,074,000	131,835,000
正式人員	93,024,000		982,000		18,633,000	8,748,000		9,374,000		130,761,000		130,761,000
兼任人員											1,074,000	1,074,000
合 計	93,024,000		982,000		18,633,000	8,748,000		9,374,000		130,761,000	1,074,000	131,835,000

備註：計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額828,000元，決算金額817,146元；身心障礙班臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額391,263元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額510,000元，決算金額544,799元。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 102 年度

幣元

單位：新臺幣元

決 算 數												
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	兼任人 員用人 費用	總計
1,835,000	93,721,409		847,242		19,821,383	8,136,804		9,031,454		131,558,292	858,398	132,416,690
0,761,000	93,721,409		847,242		19,821,383	8,136,804		9,031,454		131,558,292		131,558,292
1,074,000											858,398	858,398
1,835,000	93,721,409		847,242		19,821,383	8,136,804		9,031,454		131,558,292	858,398	132,416,690

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			138,288,000		138,631,881		343,881	0.25	撙節開支。
國民教育計畫			138,088,000		138,469,012		381,012	0.28	
建築及設備計畫			200,000		162,869		-37,131	-18.57	

1 用人費
 11 正式
 12 聘僱
 13 超時
 15 獎金
 16 退休
 18 福利
 2 服務費
 21 水電
 22 郵電
 23 旅運
 24 印刷
 25 修理
 26 保險
 27 一般
 28 專業
 29 公共
 3 材料及
 32 用品
 4 租金、
 45 什項
 5 購建固
 期投資
 51 購置
 7 會費、
 流活動費
 71 會費
 72 捐助、
 75 競賽及
 9 其他
 91 其他
 合

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	131,835,000	132,416,690	581,690	0.44
11 正式員額薪資	93,024,000	93,721,409	697,409	0.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,074,000	858,398	-215,602	-20.07
13 超時工作報酬	982,000	847,242	-134,758	-13.72
15 獎金	18,633,000	19,821,383	1,188,383	6.38
16 退休及卹償金	8,748,000	8,136,804	-611,196	-6.99
18 福利費	9,374,000	9,031,454	-342,546	-3.65
2 服務費用	4,836,000	4,720,339	-115,661	-2.39
21 水電費	879,000	793,016	-85,984	-9.78
22 郵電費	138,000	126,378	-11,622	-8.42
23 旅運費	77,000	70,983	-6,017	-7.81
24 印刷裝訂與廣告費	68,000	61,217	-6,783	-9.98
25 修理保養及保固費	1,399,000	1,499,694	100,694	7.20
26 保險費	3,000	2,255	-745	-24.83
27 一般服務費	2,014,000	1,904,728	-109,272	-5.43
28 專業服務費	126,000	130,068	4,068	3.23
29 公共關係費	132,000	132,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,112,000	1,038,072	-73,928	-6.65
32 用品消耗	1,112,000	1,038,072	-73,928	-6.65
4 租金、償債與利息	53,000	48,600	-4,400	-8.30
45 什項設備租金	53,000	48,600	-4,400	-8.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	162,869	-37,131	-18.57
51 購置固定資產	200,000	162,869	-37,131	-18.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158,000	151,799	-6,201	-3.92
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	132,000	128,000	-4,000	-3.03
75 競賽及交流活動費	25,000	22,799	-2,201	-8.80
9 其他	94,000	93,512	-488	-0.52
91 其他支出	94,000	93,512	-488	-0.52
合 計	138,288,000	138,631,881	343,881	0.25

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	132,000	132,000			
291 公共關係費	132,000	132,000			
統計所需項目	1,923,000	1,843,396	-79,604	-4.14	
27D 計時與計件人員酬金	1,874,000	1,789,208	-84,792	-4.52	
282 專技人員酬金					
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49,000	54,188	5,188	10.59	覈實支出。

日期	
	縣庫
	零用
	保管
	保管
	保管
	應付
	A00
	A00
	A00
	A00
	B00
	B00
	B00
	B00
	B00
	B00
	C00
	C00
	C00
	C00
	C00
	D00
	D00
	E00
	E00
	E00
	E00
	E00
	經費
	E00
	E00
	E00
	E00
	E00
	E00
	E100
	E200

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	縣庫存款		1,531,628	
		1,531,628		
	零用金專戶		75,604	
		75,604		
	保管款專戶		22,803,394	
		22,803,394		
	保管品		450,000	
		450,000		
	保證品		1,766,502	
		1,766,502		
	應付代收款		20,187,886	
	A00001 保險費	24,713		
	A00002 退撫基金	12,816		
	A00008 機關負擔健保補充保費	628		
	A00009 自付健保補充保費	2,184		
	B00001 教育儲蓄專戶	3,260		
	B00002 仁愛基金	1,212,303		
	B00003 紅十字捐	41,982		
	B00004 調整授課節數超鐘點經費	593,007		
	B00006 樂齡學習中心經費	24,456		
	B00012 電腦維護管理	1,922,307		
	C00001 營養午餐費	5,675,154		
	C00002 平安保險費	10,434		
	C00003 家長會費	100		
	C00006 簿本費及美勞教材	77,497		
	C00008 教科書款	423,748		
	C00012 英語村遊學費	15,864		
	D00001 課後托育	118,973		
	D00002 社團活動	463,198		
	E00004 各項工程補助款	1,957,211		
	E00006 學生獎助學金	530,046		
	E00007 縣府補助款	5,715,511		
	E00009 噪音區電費補助	736,523		
	E00010 提供場地供本縣社區大學開設課程 經費補助	10,000		
	E00018 噪音防制設施維護費	190,000		
	E00020 原住民語經費	23,393		
	E00021 身心障礙特教助理員	40,549		
	E00026 收學生暑期育樂營費	833		
	E00030 教育部102年度增置教師2688經費	19,120		
	E00032 代課鐘點費預算不足撥補	34,877		
	E10003 特定學生就學費用補助	140,508		
	E20001 學生游泳與自救能力教學經費	70,000		

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E20002 學生健康檢查補助經費	23,780		
	E40002 國中小輔導教師人力運用計劃補助經費	21,320		
	E40005 補救教學實施方案經費	480		
	E40006 身心障礙學生教科書補助款	25,216		
	F00001 資源回收款	25,145		
	F00003 影印費	750		
	保證金		1,907,000	
	Y00003 102學年度三年級校外教學履約保證金-惠名國際旅行社有限公司	12,000		
	Y00040 民權游泳池事業社-101年度游泳教學委外履約保證金	40,000		
	Y00041 民權游泳池事業社-101年度學生游泳教學委外押標金轉履約保證金	70,000		
	Y00047 雅可樂多(股)公司-101學年度午餐鮮奶採購履約保證金	15,000		
	Y00062 102年度學生游泳教學委外服務採購履約保證金	70,000		
	Y00064 收華商企業社102年度校園視訊教學廣播系統履約保證金	50,000		
	Y00065 102學年度上下學期學生簿本暨美勞採購案履約保證金	50,000		
	Y00068 大石門交通股份有限公司102年學年度身心障礙學生就學校通車租車方案履約保證金	100,000		
	Y00069 漢聲國際租賃有限公司102年學年度身心障礙學生就學校通車租車方案履約保證金	550,000		
	Y00070 展航小客車租賃股份有限公司102年學年度身心障礙學生就學校通車租車方案履約保證金	200,000		
	Y00071 台祥小客車租賃有限公司102年學年度身心障礙學生就學校通車租車方案履約保證金	500,000		
	Y00072 信德小客車租賃有限公司102年學年度身心障礙學生就學校通車租車方案履約保證金	250,000		
	保固金		708,508	
	Z00001 上年度結轉	112,500		
	Z00002 101年度2號門改善工程保固金(全穀102.12)	10,000		
	Z00003 102年度A棟三樓屋簷搶修工程保固金(全穀102.12)	20,000		
	Z00004 台陽-B棟校舍防水隔熱工程(102/08/12)	20,000		

日期	
Z00005	
Z00006	
金(鼎材	
Z00007	
補強工	
Z00010	
Z00012	
音防制	
Z00016	
繕工程	
Z00018	
制空調	
Z00019	
式烤漆	
z00020	
水設施	
Z00021	
工程保	
Z00022	
遮雨棚	
應付保	
221201	
應付保	
Y00019	
書	
Y00045	
午餐副	
Y00046	
副食品	
Y00048	
冠機電	
善工程	
Z00015	
復補強	
Z00017	
校舍改	

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00005 台暘-改善無障礙環境工程(98/09/24)	19,400		
	Z00006 102年度廚房設備更新採購鍋爐保固金(鼎林102.12)	5,000		
	Z00007 東洲營造工程(有)-101年度廚房結構補強工程履約保證金轉保固金(102.12)	60,000		
	Z00010 力翔-結構補強工程(99/12/12)	5,000		
	Z00012 全毅工程有限公司-102年度航空噪音防制工程保固金(2年至104.9.12)	200,000		
	Z00016 健元營造有限公司-樂齡學習中心修繕工程保固金	23,400		
	Z00018 吉新冷凍空調公司-100年度噪音防制空調設備暨管線更新工程保固金	175,648		
	Z00019 台灣輕工(股)有限公司-101年度雙坎式烤漆黑板暨周邊整合採購履約保固金	7,560		
	z00020 安力冠工程有限公司-101年度學校用水設施改善工程保固保證金	10,000		
	Z00021 全毅工程有限公司101年度校舍改善工程保固金	20,000		
	Z00022 旺毅企業有限公司中正三街人行道遮雨棚工程保固保證金	20,000		
	應付保管品		450,000	
	221201 姚德海獎學金定期存款單	450,000		
	應付保證品		1,766,502	
	Y00019 高雄銀行三多分行-保證金連帶保證書	1		
	Y00045 至芃企業有限公司-101學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金	500,000		
	Y00046 永得有限公司-101學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金	500,000		
	Y00048 華南銀行-保固保證金連帶保證書-旭冠機電(股)公司-99年度航空噪音防制改善工程	1		
	Z00015 富峰營造有限公司-B棟校舍結構修復補強工程保固金	153,300		
	Z00017 金宏營造股份有限公司-第一期老舊校舍改建工程保固金	613,200		

53 國民

補註：

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
53 國民教育計畫	桃園縣政府102.12.05府主基字第1020300235號	102.12.9	816,658

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 陳月惠

基金主持人：

大園國民小學代理校長 高鈺宸