

冊 號：16 - 168

機關代號：30701

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

桃園縣 (桃園市) 總決算

桃園市政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金

(桃園市地方教育發展基金)

桃園縣大園鄉大園國民小學

(桃園市大園區大園國民小學)

附屬單位決算之分決算



留用

桃園市大園區大園國民小學編

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 103 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 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 103 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 4,677 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,286 萬 5,997 元。

102 學年下學期，預定招收 72 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,029 人，實際學生人數 1,992 人。

103 學年上學期，預定招收 72 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,992 人，實際學生人數 1,864 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 25 萬元，決算數 21 萬 5,577 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 4,701 萬 3,188 元，較預算數 1 億 4,702 萬 6,000 元，減少 1 萬 2,812 元，計減 0.01%。

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 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100%。
主要係因：工程罰款等收入短收 2 萬元。
2. 利息收入：決算數 2 萬 3,222 元，較預算數 1 萬 4,000 元，增加 9,222 元，計增 65.87%。

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 103 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 9,222 元。

3. 其他財產收入：決算數 7 萬 7,000 元，較預算數 43 萬元，減少 35 萬 3,000 元，計減 82.09%。

主要係因：活動中心整修場地開放收入短收 35 萬 3,000 元。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,656 萬 2,000 元，較預算數 1 億 4,656 萬 2,000 元，減少 0 元，計減 0%。

5. 雜項收入：決算數 35 萬 966 元，較預算數 0 元，增加 35 萬 966 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入 35 萬 966 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,308 萬 1,574 元，較預算數 1 億 4,702 萬 6,000 元，減少 394 萬 4,426 元，計減 2.68%。

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 4,286 萬 5,997 元，較預算數 1 億 4,677 萬 6,000 元，減少 391 萬 3 元，計減 2.66%。

主要係因：用人費用節餘 274 萬 2,220 元，服務費用等撙節開支 116 萬 7,783 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 21 萬 5,577 元，較預算數 25 萬元，減少 3 萬 4,423 元，計減 13.77%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 3 萬 4,423 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 393 萬 1,614 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘數 393 萬 1,614 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,467 萬 3,333 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 107 萬 7,352 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,575 萬 685 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,441 萬 626 元。

(五) 期末現金及約當現金 4,016 萬 1,311 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 4,021 萬 4,629 元，包括：

1. 流動資產 4,016 萬 1,311 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 103 年 度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5 萬 3,318 元。
3. 其他資產 0 元。
- (二) 決算日負債總額為 3,467 萬 5,783 元，包括：
 1. 流動負債 3,092 萬 9,605 元。
 2. 其他負債 374 萬 6,178 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 553 萬 8,846 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 6,488 萬 4,952 元，包括：

- (一) 土地 2 億 8,312 萬 6,269 元。
- (二) 土地改良物 492 萬 5,200 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 9,328 萬 8,223 元。
- (四) 機械及設備 3,542 萬 7,569 元。
- (五) 交通及運輸設備 815 萬 984 元。
- (六) 什項設備 3,002 萬 635 元。
- (七) 電腦軟體 994 萬 6,072 元。

六、其他：

- (一) 本年度補辦預算資料如下：本年度無補辦預算資料。
- (二) 本年度併入決算資料如下：本年度無超支併決算資料。

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 103 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	147,026,000	100.00	147,013,188	100.00	-12,812	-0.01	137,346,253	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	5,558	0.00
415 違規罰款收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	5,558	0.00
45 財產收入	444,000	0.30	100,222	0.07	-343,778	-77.43	416,144	0.30
454 利息收入	14,000	0.01	23,222	0.02	9,222	65.87	18,952	0.01
45Y 其他財產收入	430,000	0.29	77,000	0.05	-353,000	-82.09	397,192	0.29
46 政府撥入收入	146,562,000	99.68	146,562,000	99.69			136,227,816	99.19
462 公庫撥款收入	146,562,000	99.68	146,562,000	99.69			136,227,816	99.19
4Y 其他收入			350,966	0.24	350,966		696,735	0.51
4YY 雜項收入			350,966	0.24	350,966		696,735	0.51
5 基金用途	147,026,000	100.00	143,081,574	100.00	-3,944,426	-2.68	138,631,881	100.00
53 國民教育計畫	146,776,000	99.83	142,865,997	99.85	-3,910,003	-2.66	138,469,012	99.88
5M 建築及設備計畫	250,000	0.17	215,577	0.15	-34,423	-13.77	162,869	0.12
購建固定資產	250,000	0.17	215,577	0.15	-34,423	-13.77	162,869	0.12
本期賸餘(短絀)			3,931,614		3,931,614		-1,285,628	
期初基金餘額	2,564,860		1,607,232		-957,628	-37.34	2,892,860	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,564,860		5,538,846		2,973,986	115.95	1,607,232	

填表說明：本期賸餘3,931,614元係因用人費用節餘2,742,220元，服務費用等節餘1,202,206元，其他財產收入等短收12,812元。

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103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)		3,931,614	3,931,614	
812 調整非現金項目		10,741,719	10,741,719	
8124 流動負債淨增(淨減一)		10,741,719	10,741,719	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		14,673,333	14,673,333	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,183,000	1,183,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-105,648	-105,648	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,077,352	1,077,352	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		15,750,685	15,750,685	
84 期初現金及約當現金	17,903,395	24,410,626	6,507,231	36.35
85 期末現金及約當現金	17,903,395	40,161,311	22,257,916	124.32

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103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	40,214,629	100.00	24,410,626	100.00	15,804,003	64.74
11 流動資產	40,161,311	99.87	24,410,626	100.00	15,750,685	64.52
111 現金	40,161,311	99.87	24,410,626	100.00	15,750,685	64.52
1112 銀行存款	40,161,311	99.87	24,410,626	100.00	15,750,685	64.52
1112-1 公庫存款	5,050,036	12.56	1,531,628	6.27	3,518,408	229.72
1112-2 零用金專戶	488,810	1.22	75,604	0.31	413,206	546.54
1112-3 保管款專戶	34,622,465	86.09	22,803,394	93.42	11,819,071	51.83
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
1154-1 預付費用-預算內	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	53,318	0.13	0	0.00	53,318	0.00
124 準備金	53,318	0.13	0	0.00	53,318	0.00
1241 退休及離職準備金	53,318	0.13	0	0.00	53,318	0.00
資 產 合 計	40,214,629	100.00	24,410,626	100.00	15,804,003	64.74
2 負 債	34,675,783	86.23	22,803,394	93.42	11,872,389	52.06
21 流動負債	30,929,605	76.91	20,187,886	82.70	10,741,719	53.21
212 應付款項	30,929,605	76.91	20,187,886	82.70	10,741,719	53.21
2123 應付代收款	30,929,605	76.91	20,187,886	82.70	10,741,719	53.21
22 其他負債	3,746,178	9.32	2,615,508	10.71	1,130,670	43.23
221 什項負債	3,746,178	9.32	2,615,508	10.71	1,130,670	43.23
2211 存入保證金	3,692,860	9.18	2,615,508	10.71	1,077,352	41.19
2211-Y 保證金	3,090,000	7.68	1,907,000	7.81	1,183,000	62.03
2211-Z 保固金	602,860	1.50	708,508	2.90	-105,648	-14.91
2213 應付退休及離職金	53,318	0.13	0	0.00	53,318	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	5,538,846	13.77	1,607,232	6.58	3,931,614	244.62
31 基金餘額	5,538,846	13.77	1,607,232	6.58	3,931,614	244.62
311 基金餘額	5,538,846	13.77	1,607,232	6.58	3,931,614	244.62
3111 累積餘額	5,538,846	13.77	1,607,232	6.58	3,931,614	244.62
負債及基金餘額合計	40,214,629	100.00	24,410,626	100.00	15,804,003	64.74
信託代理與保證資產	1,600,051		信託代理與保證負債		1,600,051	
保管有價證券	450,000		應付保管有價證券		450,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	1,150,051		應付保證品		1,150,051	

註：

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 103 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	147,026,000	147,013,188	-12,812	-0.01	
41 徵收及依法分配收入	20,000		-20,000	-100.00	
415 違規罰款收入	20,000		-20,000	-100.00	工程違規罰款收入短收。
45 財產收入	444,000	100,222	-343,778	-77.43	
454 利息收入	14,000	23,222	9,222	65.87	專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	430,000	77,000	-353,000	-82.09	因活動中心整修，場租收入短收。
46 政府撥入收入	146,562,000	146,562,000		0.00	
462 公庫撥款收入	146,562,000	146,562,000		0.00	
4Y 其他收入		350,966	350,966	0.00	
4YY 雜項收入		350,966	350,966	0.00	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 103 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	147,026,000	143,081,574	-3,944,426	-2.68	
53 國民教育計畫	146,776,000	142,865,997	-3,910,003	-2.66	
1 用人費用	140,092,000	137,349,780	-2,742,220	-1.96	
11 正式員額薪資	98,568,000	96,656,151	-1,911,849	-1.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	944,000	765,308	-178,692	-18.93	兼代課鐘點費覈實支出後結餘。
13 超時工作報酬	658,000	850,686	192,686	29.28	不休假加班費覈實支出。
15 獎金	21,642,000	20,684,673	-957,327	-4.42	
16 退休及卹償金	8,628,000	8,451,465	-176,535	-2.05	
18 福利費	9,652,000	9,941,497	289,497	3.00	
2 服務費用	4,625,000	4,235,993	-389,007	-8.41	
21 水電費	868,000	444,954	-423,046	-48.74	節約能源水電費依校務需求撙節開支。
22 郵電費	142,000	129,905	-12,095	-8.52	
23 旅運費	80,000	67,226	-12,774	-15.97	國內旅費依校務需求撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	18,530	-101,470	-84.56	響應環保印刷費撙節開支。
25 修理保養及保固費	854,000	1,369,914	515,914	60.41	各項修繕依校務需求覈實支出。
26 保險費	20,000	1,181	-18,819	-94.10	依校務需求撙節開支。
27 一般服務費	2,296,000	1,979,633	-316,367	-13.78	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424,996元；校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額840,601元；法規督用身障臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額548,022元。
28 專業服務費	146,000	126,250	-19,750	-13.53	依校務需求撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,472,000	950,657	-521,343	-35.42	
31 使用材料費	3,000	12,355	9,355	311.83	依校務需求覈實支出。
32 用品消耗	1,469,000	938,302	-530,698	-36.13	依校務需求撙節開支。
4 租金、償債與利息	120,000		-120,000	-100.00	
45 什項設備租金	120,000		-120,000	-100.00	飲水設備租期屆滿，依校務需求撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,000	159,444	-53,556	-25.14	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依校務需求撙節開支。
72 捐助、補助與獎助	130,000	125,200	-4,800	-3.69	
75 競賽及交流活動費	80,000	33,244	-46,756	-58.45	依校務需求撙節開支。
9 其他	254,000	170,123	-83,877	-33.02	
91 其他支出	254,000	170,123	-83,877	-33.02	依校務需求撙節開支。

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	250,000	215,577	-34,423	-13.77	依校務需求擷節開支。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	250,000	215,577	-34,423	-13.77	
51 購置固定資產	250,000	215,577	-34,423	-13.77	

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103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	570,953,529	10,012,458	16,081,035	564,884,952
非理財目的之長期投資				
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	2,489,600		193,288,223
機械及設備	44,812,066	6,513,558	15,898,055	35,427,569
交通及運輸設備	8,263,024	28,000	140,040	8,150,984
什項設備	29,848,375	215,200	42,940	30,020,635
購建中固定資產				
電腦軟體	9,179,972	766,100		9,946,072
權利				

園縣地方教育發展基金 — 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103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		100,000		16,000	116,000	115,577	-423	
交通及運輸設備				4,000	4,000	4,000		
什項設備		150,000		-20,000	130,000	96,000	-34,000	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	215,577	-34,423	

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103年12月31日

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	564,884,952	554,938,880	-9,946,072	
土 地	283,126,269	283,126,269		
土地改良物	4,925,200	4,925,200		
房屋及建築	193,288,223	193,288,223		
機械及設備	35,427,569	35,427,569		
交通及運輸設備	8,150,984	8,150,984		
什項設備	30,020,635	30,020,635		
電腦軟體	9,946,072		-9,946,072	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	126	127	1	
職員	123	125	2	教師人數增加2人，係因編制比例調整。
工友	3	2	-1	工友退休1人。
合 計	126	127	1	

填表說明：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，校園安全警衛3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 103 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	98,568,000		658,000		21,642,000	3,628,000		9,652,000		139,148,000	944,000	140,092,000
正式人員	98,568,000		658,000		21,642,000	3,628,000		9,652,000		139,148,000		139,148,000
兼任人員											944,000	944,000
合 計	98,568,000		658,000		21,642,000	3,628,000		9,652,000		139,148,000	944,000	140,092,000

備註：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424,996元；校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額840,601元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額548,022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 103 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
96,656,151		850,686		20,684,673	8,451,465		9,941,497		136,584,472	765,308	137,349,780
96,656,151		850,686		20,684,673	8,451,465		9,941,497		136,584,472		136,584,472
										765,308	765,308
96,656,151		850,686		20,684,673	8,451,465		9,941,497		136,584,472	765,308	137,349,780

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 103 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			147,026,000		143,081,574		-3,944,426	-2.68	預算數以可用預算 數表達，依校務需 求撙節開支。
國民教育計畫			146,776,000		142,865,997		-3,910,003	-2.66	
建築及設備計畫			250,000		215,577		-34,423	-13.77	

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103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	140,092,000	137,349,780	-2,742,220	-1.96
11 正式員額薪資	98,568,000	96,656,151	-1,911,849	-1.94
12 聘僱及兼職人員薪資	944,000	765,308	-178,692	-18.93
13 超時工作報酬	658,000	850,686	192,686	29.28
15 獎金	21,642,000	20,684,673	-957,327	-4.42
16 退休及卹償金	8,628,000	8,451,465	-176,535	-2.05
18 福利費	9,652,000	9,941,497	289,497	3.00
2 服務費用	4,625,000	4,235,993	-389,007	-8.41
21 水電費	868,000	444,954	-423,046	-48.74
22 郵電費	142,000	129,905	-12,095	-8.52
23 旅運費	80,000	67,226	-12,774	-15.97
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	18,530	-101,470	-84.56
25 修理保養及保固費	854,000	1,369,914	515,914	60.41
26 保險費	20,000	1,181	-18,819	-94.10
27 一般服務費	2,296,000	1,979,633	-316,367	-13.78
28 專業服務費	146,000	126,250	-19,750	-13.53
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,472,000	950,657	-521,343	-35.42
31 使用材料費	3,000	12,355	9,355	311.83
32 用品消耗	1,469,000	938,302	-530,698	-36.13
4 租金、償債與利息	120,000	0	-120,000	-100.00
45 什項設備租金	120,000	0	-120,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	215,577	-34,423	-13.77
51 購置固定資產	250,000	215,577	-34,423	-13.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,000	159,444	-53,556	-25.14
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	130,000	125,200	-4,800	-3.69
75 競賽及交流活動費	80,000	33,244	-46,756	-58.45
9 其他	254,000	170,123	-83,877	-33.02
91 其他支出	254,000	170,123	-83,877	-33.02
合 計	147,026,000	143,081,574	-3,944,426	-2.68

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 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	2,248,000	1,913,619	-334,381	-14.87	
27D 計時與計件人員酬金	2,156,000	1,849,619	-306,381	-14.21	計時與計件人員酬金依實際需求 撙節支出。
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	專技人員酬金依校務需求撙節支 出。
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	70,000	64,000	-6,000	-8.57	

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 103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		5,050,036	
	零用金專戶	5,050,036		
	保管款專戶	488,810	488,810	
	退休及離職準備金	34,622,465	34,622,465	
	保管有價證券	53,318	53,318	
	保證品	450,000	450,000	
	應付代收款	1,150,051	1,150,051	
	A00001 保險費		30,929,605	
	A00003 勞退準備金(新制)	56,392		
	A00008 二代健保機關負擔補充保費	21,940		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費	4,961		
	B00001 教育儲蓄專戶	864		
	B00002 仁愛基金	53,260		
	B00003 紅十字捐	1,170,003		
	B00005 游勝雄先生獎學金	15,257		
	B00006 樂齡學習中心經費	2,859,900		
	B00012 電腦維護管理	261,430		
	C00001 營養午餐費	192,796		
	C00002 平安保險費	7,171,603		
	C00003 家長會費	10,750		
	C00004 校外教學費	400		
	C00005 游泳教學費	2,593		
	C00006 簿本費及美勞教材	1,800		
	C00008 教科書款	20,995		
	C00012 英語村遊學費	343,540		
	D00002 社團活動	7,027		
	D00004 教職員工各項補助	403,909		
	D00005 教職員工文康活動補助經費	8,000		
	D00006 教職員工健康檢查經費	7,530		
	E00001 其他	91,000		
	E00006 學生獎助學金	33,533		
	E00007 縣府補助款	533,420		
	E00008 鄉公所補助	382,000		
	E00018 噪音防制設施維護費	101,800		
	E00020 原住民語經費	651,361		
	E00021 身心障礙特教助理員	23,405		
	E00022 專業團隊治療師	1,128		
		18,400		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00030	教育部102年度增置教師2688經費	32,320		
E10001	推動讀報學校計畫經費	18,960		
E10003	特定學生就學費用補助	157,948		
E10004	調整授課節數超時鐘點經費(普通)	1,200,072		
E10005	調整授課節數超時鐘點經費(特教)	35,340		
E20001	學生游泳與自救能力教學經費	138,000		
E20002	學生健康檢查補助經費	103,700		
E20005	其他指定項目捐款	266		
E40005	補救教學實施方案經費	2,260		
E40011	進用專任專業輔導人員(心理師)業務費	23,816		
E40012	身心障礙學生各項補助	30,000		
E40013	103學年身障生就學交通租車方案經費	14,702,040		
F00001	資源回收款	32,886		
F00003	影印費	1,000		
	保證金		3,090,000	
Y00001	鴻耀工程顧問(有)-103年度A棟校舍結構修復補強工程設計監造履約保證金	45,000		
Y00005	民權游泳池事業社-103年度學生游泳教學委外服務採購履約保證金	60,000		
Y00006	103年度前庭景觀改善工程履約保證金(三石營造有限公司)	70,000		
Y00009	雅可樂多(股)-103學年度午餐鮮奶採購履約保證金	15,000		
Y00010	信德小客車(有)-103學年度身障生就學交通車租車方案履約保證金	250,000		
Y00011	台祥小客車(有)-103學年度身障生就學交通車租車方案履約保證金	550,000		
Y00012	玉山教育用品社-103學年度上下學期學生簿本暨美勞材料採購履約保證金	80,000		
Y00013	漢聲國際租賃(有)-103學年度身障生就學交通車租車方案履約保證金	550,000		
Y00014	大石門交通(股)-103學年度身障生就學交通車租車方案履約保證金	150,000		
Y00015	展航小客車租賃(有)-103學年度身障生就學交通車租車方案履約保證金	200,000		
Y00016	定縵食品有限公司-103學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金	230,000		
Y00017	東陞鼎營造有限公司-103年度航空噪音防制工程採購履約保證金	750,000		
Y00020	鴻海旅行社(股)-103學年度畢業班校外教學採購案履約保證金	100,000		
Y00022	鴻海旅行社(股)-103學年度3年級校外教學履約保證金	10,000		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00023 中國水電(有)-103年度改善校園無障礙環境履約保證金	30,000		
	保固金		602,860	
	Z00001 上年度結轉	112,500		
	Z00002 101年度2號門改善工程保固金(全毅102.12)	10,000		
	Z00003 102年度A棟三樓屋簷搶修工程保固金(全毅102.12)	20,000		
	Z00004 台暘-B棟校舍防水隔熱工程(102/08/12)	20,000		
	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		
	Z00009 全毅工程(有)公司-103年度校園廁所環境改善工程保固金	30,000		
	Z00010 力翔-結構補強工程(99/12/12)	5,000		
	Z00011 東陞鼎營造(有)-103年度D棟校舍防漏工程保固金	30,000		
	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		
	Z00019 台灣輕工(股)有限公司-101年度雙埃式烤漆黑板暨周邊整合採購履約保固金	7,560		
	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		
	Z00024 三石營造(有)-103年度前庭景觀改善工程保固金	20,000		
	應付退休及離職金		53,318	
	應付保管有價證券		450,000	
	231101 獎助學金-非質押定存單(姚德海獎學金)	450,000		
	應付保證品		1,150,051	
	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		
	Y00049 至芃企業有限公司-103學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金(定存單)	230,000		
	Y00050 永得有限公司-103學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金(定存單)	270,000		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
富峰營造有限公司-B棟校舍結構修 工程保固金	36,850		
金宏營造股份有限公司-第一期老舊 建工程保固金	613,200		

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103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 陳月惠

基金主持人：

大同國民小學 校長 楊玄正