

冊 號：16 - 168

機關代號：30701

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

桃園市大園區大園國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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1億5,070萬3,000元，決算數1億4,490萬8,295元。

103學年下學期，預定招收71班，實際招收71班，預計學生人數1,864人，實際學生人數1,846人。

104學年上學期，預定招收71班，實際招收69班，預計學生人數1,844人，實際學生人數1,798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23萬2,270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1億5,031萬4,325元，較預算數1億5,065萬3,000元，減少33萬8,675元，計減0.22%。

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5萬6,160元，較預算數0元，增加5萬6,160元，計增100%。
主要係因：財產報廢處分收入超收。
2. 利息收入：決算數1萬8,652元，較預算數1萬5,000元，增加3,652元，計增24.35%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
3. 其他財產收入：決算數11萬8,200元，較預算數12萬元，減少1,800元，計減1.5%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數1億4,958萬7,449元，較預算數億5,051萬8,000元，減少93萬551元，計減0.62%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數53萬3,864元，較預算數0元，增加53萬3,864元，計增100%。

主要係因：資源回收、活動經費結餘及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1億4,514萬565元，較預算數1億5,095萬3,000元，減少581萬2,435元，計減3.85%。

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1億4,490萬8,295元，較預算數1億5,070萬3,000元，減少579萬4,705元，計減3.85%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數23萬2,270元，較預算數25萬元，減少1萬7,730元，計減7.09%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數517萬3,760元，較預算短絀數30萬元，增加賸餘數547萬3,760元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出428萬2,830元。

(二) 其他活動之淨現金流出198萬9,460元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減627萬2,290元。

(四) 期初現金及約當現金4,016萬1,311元。

(五) 期末現金及約當現金3,388萬9,021元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為3,401萬9,279元，包括：

1. 流動資產3,388萬9,021元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13萬258元。

3. 其他資產0元。

(二) 決算日負債總額為2,330萬6,673元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動負債2,147萬3,015元。

2. 其他負債183萬3,658元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,071萬2,606元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為5億6,269萬4,405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1億9,361萬8,223元。

(四)機械及設備3,376萬6,213元。

(五)交通及運輸設備817萬5,584元。

(六)什項設備2,913萬6,844元。

(七)電腦軟體994萬6,072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－桃園市大園區大園國民小學

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	150,653,000	100.00	150,314,325	100.00	-338,675	-0.22		
45 財產收入	135,000	0.09	193,012	0.13	58,012	42.97		
451 財產處分收入			56,160	0.04	56,160			
454 利息收入	15,000	0.01	18,652	0.01	3,652	24.35		
45Y 其他財產收入	120,000	0.08	118,200	0.08	-1,800	-1.50		
46 政府撥入收入	150,518,000	99.91	149,587,449	99.52	-930,551	-0.62		
462 公庫撥款收入	150,518,000	99.91	149,587,449	99.52	-930,551	-0.62		
4Y 其他收入			533,864	0.36	533,864			
4YY 雜項收入			533,864	0.36	533,864			
5 基金用途	150,953,000	100.00	145,140,565	100.00	-5,812,435	-3.85		
53 國民教育計畫	150,703,000	99.83	144,908,295	99.84	-5,794,705	-3.85		
5M 建築及設備計畫	250,000	0.17	232,270	0.16	-17,730	-7.09		
購建固定資產	250,000	0.17	232,270	0.16	-17,730	-7.09		
本期賸餘(短絀)	-300,000		5,173,760		5,473,760	-1,824.59		
期初基金餘額	1,607,232		5,538,846		3,931,614	244.62		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,307,232		10,712,606		9,405,374	719.49		

填表說明：本期賸餘5,173,760元係因用人費用節餘4,202,540元，服務費用等節餘1,309,895，其他財產收入等短收338,675元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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)	-300,000	5,173,760	5,473,760	-1,824.59
812 調整非現金項目		-9,456,590	-9,456,590	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-9,456,590	-9,456,590	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-4,282,830	-3,982,830	1,327.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		380,540	380,540	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,370,000	-2,370,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,989,460	-1,989,460	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-6,272,290	-5,972,290	1,990.76
84 期初現金及約當現金	24,410,626	40,161,311	15,750,685	64.52
85 期末現金及約當現金	24,110,626	33,889,021	9,778,395	40.56

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區大園國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	34,019,279	100.00	0	0.00	34,019,279	0.00
11 流動資產	33,889,021	99.62	0	0.00	33,889,021	0.00
111 現金	33,889,021	99.62	0	0.00	33,889,021	0.00
1112 銀行存款	33,889,021	99.62	0	0.00	33,889,021	0.00
1112-1 公庫存款	10,401,901	30.58	0	0.00	10,401,901	0.00
1112-2 零用金專戶	310,705	0.91	0	0.00	310,705	0.00
1112-3 保管款專戶	23,176,415	68.13	0	0.00	23,176,415	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
1154-1 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	130,258	0.38	0	0.00	130,258	0.00
124 準備金	130,258	0.38	0	0.00	130,258	0.00
1241 退休及離職準備金	130,258	0.38	0	0.00	130,258	0.00
資 產 合 計	34,019,279	100.00	0	0.00	34,019,279	0.00
2 負 債	23,306,673	68.51	0	0.00	23,306,673	0.00
21 流動負債	21,473,015	63.12	0	0.00	21,473,015	0.00
212 應付款項	21,473,015	63.12	0	0.00	21,473,015	0.00
2123 應付代收款	21,473,015	63.12	0	0.00	21,473,015	0.00
22 其他負債	1,833,658	5.39	0	0.00	1,833,658	0.00
221 什項負債	1,833,658	5.39	0	0.00	1,833,658	0.00
2211 存入保證金	1,703,400	5.01	0	0.00	1,703,400	0.00
2211-Y 保證金	720,000	2.12	0	0.00	720,000	0.00
2211-Z 保固金	983,400	2.89	0	0.00	983,400	0.00
2213 應付退休及離職金	130,258	0.38	0	0.00	130,258	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	10,712,606	31.49	0	0.00	10,712,606	0.00
31 基金餘額	10,712,606	31.49	0	0.00	10,712,606	0.00
311 基金餘額	10,712,606	31.49	0	0.00	10,712,606	0.00
3111 累積餘額	10,712,606	31.49	0	0.00	10,712,606	0.00
負債及基金餘額合計	34,019,279	100.00	0	0.00	34,019,279	0.00

信託代理與保證資產	1,630,051	信託代理與保證負債	1,630,051
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	1,180,051	應付保證品	1,180,051

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	150,653,000	150,314,325	-338,675	-0.22	
45 財產收入	135,000	193,012	58,012	42.97	
451 財產處分收入		56,160	56,160	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	15,000	18,652	3,652	24.35	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	120,000	118,200	-1,800	-1.50	
46 政府撥入收入	150,518,000	149,587,449	-930,551	-0.62	
462 公庫撥款收入	150,518,000	149,587,449	-930,551	-0.62	公庫撥款收入減少主要原因，係撥款時扣除102年度人事費贖餘款。
4Y 其他收入		533,864	533,864	0.00	
4YY 雜項收入		533,864	533,864	0.00	資源回收、活動經費贖餘款及收回以前年度薪資等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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	150,953,000	145,140,565	-5,812,435	-3.85	
53 國民教育計畫	150,703,000	144,908,295	-5,794,705	-3.85	
1 用人費用	143,895,000	139,692,460	-4,202,540	-2.92	
11 正式員額薪資	102,048,000	98,185,462	-3,862,538	-3.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	951,000	762,600	-188,400	-19.81	依補校實際開班數覈實支出後節餘。
13 超時工作報酬	900,000	883,485	-16,515	-1.84	
15 獎金	21,063,000	21,572,309	509,309	2.42	
16 退休及卹償金	9,120,000	8,529,248	-590,752	-6.48	
18 福利費	9,813,000	9,759,356	-53,644	-0.55	
2 服務費用	5,054,000	3,794,945	-1,259,055	-24.91	
21 水電費	838,000	204,767	-633,233	-75.56	節約能源水電費依校務需求擲節開支。
22 郵電費	142,000	124,219	-17,781	-12.52	郵費依校務需求擲節開支。
23 旅運費	153,000	48,902	-104,098	-68.04	國內旅費依校務需求擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	71,833	-48,167	-40.14	響應環保印刷費依校務需求擲節開支。
25 修理保養及保固費	1,176,000	985,569	-190,431	-16.19	各項修繕依校務需求擲節開支。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依校務需求擲節開支。
27 一般服務費	2,370,000	2,187,955	-182,045	-7.68	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408,169元；校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額927,681元；法規管用身障臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額608,342元。
28 專業服務費	146,000	73,300	-72,700	-49.79	依校務需求擲節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,249,000	899,309	-349,691	-28.00	
31 使用材料費	30,000	79,028	49,028	163.43	依校務需求覈實支出。
32 用品消耗	1,219,000	820,281	-398,719	-32.71	依校務需求擲節開支。調整容納轉出至91其他支出，減少金額80,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,000	232,275	-5,725	-2.41	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依校務需求擲節開支。
72 捐助、補助與獎助	165,000	163,000	-2,000	-1.21	
75 競賽及交流活動費	70,000	68,275	-1,725	-2.46	
9 其他	267,000	289,306	22,306	8.35	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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	%	
91 其他支出	267,000	289,306	22,306	8.35	調整容納由32用品消耗轉入，增加金額80,000元。 調整容納後，515購置交通及運輸設備減少40,000元，514購置機械及設備增加1,000元，516購置什項設備增加39,000元。
5M 建築及設備計畫	250,000	232,270	-17,730	-7.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	232,270	-17,730	-7.09	
51 購置固定資產	250,000	232,270	-17,730	-7.09	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	564,884,952	3,329,573	5,520,120	562,694,405
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	193,288,223	330,000		193,618,223
機械及設備	35,427,569	2,721,470	4,382,826	33,766,213
交通及運輸設備	8,150,984	24,600		8,175,584
什項設備	30,020,635	253,503	1,137,294	29,136,844
購建中固定資產				
電腦軟體	9,946,072			9,946,072
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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		100,000		1,000	101,000	100,300	-700	
交通及運輸設備		50,000		-40,000	10,000		-10,000	
什項設備		100,000		39,000	139,000	131,970	-7,030	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	232,270	-17,730	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	562,694,405	552,748,333	-9,946,072	
機械及設備	33,766,213	33,766,213		
什項設備	29,136,844	29,136,844		
土地	283,126,269	283,126,269		
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。
房屋及建築	193,618,223	193,618,223		
土地改良物	4,925,200	4,925,200		
交通及運輸設備	8,175,584	8,175,584		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	127	123	-4	係因班級數減少。
職員	125	121	-4	
工友	2	2	0	
合 計	127	123	-4	

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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

頁 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
教育計畫	102,048,000		900,000		21,063,000	9,120,000		9,813,000		142,944,000	951,000	143,895,000
代人員	102,048,000		900,000		21,063,000	9,120,000		9,813,000		142,944,000		142,944,000
主任人員											951,000	951,000
計	102,048,000		900,000		21,063,000	9,120,000		9,813,000		142,944,000	951,000	143,895,000

：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408,169元；校園警衛3人，預算金額972,000元，決算金額927,681元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額3,342元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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											
式員 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
8,185,462		883,485		21,572,309	8,529,248		9,759,356		138,929,860	762,600	139,692,460
8,185,462		883,485		21,572,309	8,529,248		9,759,356		138,929,860		138,929,860
										762,600	762,600
8,185,462		883,485		21,572,309	8,529,248		9,759,356		138,929,860	762,600	139,692,460

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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			150,953,000		145,140,565		-5,812,435	-3.85	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			150,703,000		144,908,295		-5,794,705	-3.85	
建築及設備計畫			250,000		232,270		-17,730	-7.09	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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	143,895,000	139,692,460	-4,202,540	-2.92
11 正式員額薪資	102,048,000	98,185,462	-3,862,538	-3.79
12 聘僱及兼職人員薪資	951,000	762,600	-188,400	-19.81
13 超時工作報酬	900,000	883,485	-16,515	-1.84
15 獎金	21,063,000	21,572,309	509,309	2.42
16 退休及卹償金	9,120,000	8,529,248	-590,752	-6.48
18 福利費	9,813,000	9,759,356	-53,644	-0.55
2 服務費用	5,054,000	3,794,945	-1,259,055	-24.91
21 水電費	838,000	204,767	-633,233	-75.56
22 郵電費	142,000	124,219	-17,781	-12.52
23 旅運費	153,000	48,902	-104,098	-68.04
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	71,833	-48,167	-40.14
25 修理保養及保固費	1,176,000	985,569	-190,431	-16.19
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,370,000	2,187,955	-182,045	-7.68
28 專業服務費	146,000	73,300	-72,700	-49.79
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,249,000	899,309	-349,691	-28.00
31 使用材料費	30,000	79,028	49,028	163.43
32 用品消耗	1,219,000	820,281	-398,719	-32.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	232,270	-17,730	-7.09
51 購置固定資產	250,000	232,270	-17,730	-7.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,000	232,275	-5,725	-2.41
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	165,000	163,000	-2,000	-1.21
75 競賽及交流活動費	70,000	68,275	-1,725	-2.46
9 其他	267,000	289,306	22,306	8.35
91 其他支出	267,000	289,306	22,306	8.35
合 計	150,953,000	145,140,565	-5,812,435	-3.85

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 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	2,208,000	1,984,792	-223,208	-10.11	
27D 計時與計件人員酬金	2,120,000	1,944,192	-175,808	-8.29	
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	專技人員酬金依實際需求撙節支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,000	40,600	-25,400	-38.48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費依實際需求撙節支出。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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		10,401,901	
		10,401,901		
	零用金專戶		310,705	
		310,705		
	保管款專戶		23,176,415	
		23,176,415		
	退休及離職準備金		130,258	
		130,258		
	保管有價證券		450,000	
		450,000		
	保證品		1,180,051	
		1,180,051		
	應付代收款		21,473,015	
	A00001 保險費	242,271		
	A00006 公保	34,368		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費	480		
	A00013 兼代課鐘點費	181,019		
	B00001 教育儲蓄專戶	53,311		
	B00002 仁愛基金	1,148,776		
	B00005 游勝雄先生獎學金	2,641,100		
	B00007 姚德海先生獎學金茲息-學力扎根	511,999		
	C00001 營養午餐費	7,112,523		
	C00002 平安保險費	322		
	C00003 家長會費	400		
	C00005 游泳教學費	518,400		
	C00006 簿本費及美勞教材	14,001		
	C00008 教科書款	11,364		
	C00012 英語村遊學費	13,740		
	D00001 課後托育(含補助)	46,199		
	D00002 社團活動	260,663		
	E00007 市府補助款	6,328,339		
	E00018 噪音防制設施維護費	89,012		
	E00020 原住民族語開課經費	25,861		
	E00022 專業團隊治療師	30,400		
	E00030 增置教師2688專案經費	36,884		
	E10004 調整授課節數超時鐘點經費(普通)	36,038		
	E10011 補校導師費經費	50,000		
	E20001 學生游泳與自救能力教學經費	189,000		
	E20002 學生健康檢查補助經費	2,760		
	E20004 午餐各項補助	177,630		
	E20010 樂齡學習中心經費(高齡學習)	257,312		
	E20011 增置餘額教師經費(樂齡業務)	514,242		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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	
	E30005 指定用途捐款-推動校務發展各項經費	16,227		
	E30006 蘇迪勒颱風災損復建補助經費	700,000		
	E30008 未指定用途捐款收入	3,000		
	E40001 友善校園學生事務與輔導工作	105,160		
	E40003 教育優先區-推展親職教育活動	562		
	E40007 外配子女教育輔導活動計畫	11,300		
	E40008 國小兼任輔導教師補助	7,800		
	E40010 進用專任專業輔導人員(心理師)經費	46,864		
	E40011 進用專任專業輔導人員(心理師)業務費	19,105		
	E40012 身心障礙學生各項補助	33,333		
	F00003 影印費	1,250		
	保證金		720,000	
	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		
	Y00018 定縫食品有限公司-104學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金	260,000		
	Y00019 玉山教育用品社-104學年度美勞材料採購履約保證金	80,000		
	Y00021 弘林社-104學年度學生簿本採購履約保證金	40,000		
	Y00024 雅可樂多(股)-104學年度午餐乳品採購履約保證金	100,000		
	Y00031 新瑞旅行社(股)-104學年度3年級校外教學履約保證金C1001-387	10,000		
	Y00034 新瑞旅行社(股)-104學年度6年級畢業班校外教學履約保證金C1001-389	100,000		
	保固金		983,400	
	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		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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	
	Z00011 東陞鼎營造(有)-103年度D棟校舍防漏工程保固金	30,000		
	Z00013 中國水電-103年度改善校園無障礙環境廁所保固金(至105.1.14)案號366	5,000		
	Z00014 東陞鼎營造(有)-103年度航空噪音防制工程保固金-至107.1.21案號355	200,000		
	Z00018 唯秀營造(有)-排水溝暨周邊整修工程保固金(至109.10.7案號373)	60,000		
	Z00020 榮鑫機電(有)-活動中心地坪整修工程保固金(至106.11.3)	12,000		
	Z00021 全毅工程有限公司101年度校舍改善工程保固金	20,000		
	Z00023 榮鑫機電(有)-校園安全系統改善警衛室暨周邊設施工程保固金(至106.11.3)	12,000		
	Z00024 三石營造(有)-103年度前庭景觀改善工程保固金	20,000		
	Z00025 勗佑(有)-校園安全環境設備改善工程(支架)保固金(至114.12.2)	5,000		
	Z00026 勗佑(有)校園安全環境設備改善工程保固金(至105.12.2)C1001-376	55,000		
	Z00027 榮鑫機電(有)-司令台及看台整修工程保固金(至106.12.14止)	50,000		
	Z00028 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程壓克力球場保固金(至109.12.7)	36,000		
	Z00029 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程周邊施作工項保固金(至106.12.7)	24,000		
	Z00030 東陞鼎營造(有)-104年度蘇迪勒颱風災損復建工程保固金(至105.12.10)	20,000		
	Z00031 松富(有)-A棟校舍修復補強工程非結構部份保固金(至105.11.17)	120,000		
	Z00032 松富(有)-A棟校舍修復補強工程結構部份保固金(至109.11.16)	30,000		
	Z00033 合曜企業-104年度航空噪音防制工程保固金(至106.12.22)	120,000		
	應付退休及離職金		130,258	
	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		1,180,051	
	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		
	Y00051 至芃企業有限公司-104學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金(定存單)	260,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區大園國民小學

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	
	Y00052 永得有限公司-104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		
	Z00015 富峰營造有限公司-B棟校舍結構修復補強工程保固金	36,850		
	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		

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 陳月惠

基金主持人：

大園國民小學 楊玄正
校長