

冊 號：16 - 68

機關代號：30103

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區中埔國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學
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 10 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表·····	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表·····	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表·····	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 21 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

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5,662萬5,000元，決算數5,248萬6,861元。

103學年下學期，預定招收23班，實際招收21班，預計學生人數452人，實際學生人數439人。

104學年上學期，預定招收23班，實際招收21班，預計學生人數462人，實際學生人數454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50萬元，決算數43萬473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5,473萬5,031元，較預算數5,607萬3,000元，減少133萬7,969元，計減2.39%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數0元，較預算數2萬元，減少2萬元，計減100.00%。

主要係因：工程圖說費及教師甄選報名費短收。

2. 財產處分收入：決算數1,596元，較預算數0元，增加1,596元，計增100.00%。

主要係因：冷氣機報廢回收金。

3. 利息收入：決算數1萬2,979元，較預算數1萬3,000元，減少21元，計減0.16%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數4萬5,800元，較預算數10萬元，減少5萬4,200元，計減54.20%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數5,323萬7,750元，較預算數5,473萬4,000元，減少149萬6,250元，計減2.73%。

主要係因：扣抵103年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數91萬434元，較預算數120萬6,000元，減少29萬5,566元，計減24.51%。

主要係因：104學年度幼兒園學費收入調降。

7. 雜項收入：決算數52萬6,472元，較預算數0元，增加52萬6,472元，計增100.00%。

主要係因：收回以前人事費剩餘繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數5,291萬7,334元，較預算數5,712萬5,000元，減少420萬7,666元，計減7.37%。

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5,248萬6,861元，較預算數5,662萬5,000元，減少413萬8,139元，計減7.31%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數430萬473元，較預算數50萬元，減少6萬9,527元，計減13.91%。

主要係因：購置機械及設備經市場比價節省支出。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數181萬7,697元，較預算短絀數105萬2,000元，增加賸餘數286萬9,697元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出4,307元。

(二) 其他活動之淨現金流出67萬626元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減67萬4,933元。

(四) 期初現金及約當現金1,445萬9,027元。

(五) 期末現金及約當現金1,378萬4,094元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(一) 決算日資產總額為1,414萬3,883元，包括：

1. 流動資產1,394萬7,963元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金19萬6,190元。
3. 其他資產0元。

(二) 決算日負債總額為604萬5,892元，包括：

1. 流動負債493萬867元。
2. 其他負債111萬5,025元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘809萬7,991元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為2億1,925萬350元，包括：

- (一)土地6,845萬7,477元。
- (二)土地改良物428萬元。
- (三)房屋及建築8,186萬3,828元。
- (四)機械及設備1,861萬1,972元。
- (五)交通及運輸設備639萬9,132元。
- (六)什項設備2,967萬6,207元。
- (七)電腦軟體996萬1,734元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	56,073,000	100.00	54,735,031	100.00	-1,337,969	-2.39	57,335,498	100.00
43 勞務收入	20,000	0.04			-20,000	-100.00		
431服務收入	20,000	0.04			-20,000	-100.00		
45 財產收入	113,000	0.20	60,375	0.11	-52,625	-46.57	74,843	0.13
451財產處分收入			1,596	0.00	1,596	0.00	15,173	0.03
454利息收入	13,000	0.02	12,979	0.02	-21	-0.16	15,070	0.03
45Y其他財產收入	100,000	0.18	45,800	0.08	-54,200	-54.20	44,600	0.08
46 政府撥入收入	54,734,000	97.61	53,237,750	97.26	-1,496,250	-2.73	56,050,840	97.76
462公庫撥款收入	54,734,000	97.61	53,237,750	97.26	-1,496,250	-2.73	56,050,840	97.76
4S 教學收入	1,206,000	2.15	910,434	1.66	-295,566	-24.51	1,090,034	1.90
4S1學雜費收入	1,206,000	2.15	910,434	1.66	-295,566	-24.51	1,090,034	1.90
4Y 其他收入			526,472	0.96	526,472	0.00	119,781	0.21
4YY雜項收入			526,472	0.96	526,472	0.00	119,781	0.21
5 基金用途	57,125,000	100.00	52,917,334	100.00	-4,207,666	-7.37	53,541,872	100.00
53 國民教育計畫	56,625,000	99.12	52,486,861	99.19	-4,138,139	-7.31	53,456,850	99.84
5M 建築及設備計畫	500,000	0.88	430,473	0.81	-69,527	-13.91	85,022	0.16
購建固定資產	500,000	0.88	430,473	0.81	-69,527	-13.91	85,022	0.16
本期賸餘（短絀-）	-1,052,000		1,817,697		2,869,697	-272.78	3,793,626	
期初基金餘額	3,692,668		6,280,294		2,587,626	70.07	2,486,668	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,640,668		8,097,991		5,457,323	206.66	6,280,294	

填表說明：

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

現金流量表

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)	-1,052,000	1,817,697	2,869,697	-272.78
812 調整非現金項目		-1,822,004	-1,822,004	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,052,000	-4,307	1,047,693	-99.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		505	505	
82D 減少短期債務及其他負債		-671,131	-671,131	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-670,626	-670,626	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,052,000	-674,933	377,067	-35.84
84 期初現金及約當現金	11,476,182	14,459,027	2,982,845	25.99
85 期末現金及約當現金	10,424,182	13,784,094	3,359,912	32.23

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		14,143,883	100.00	14,604,135	100.00	-460,252	-3.15
11 流動資產		13,947,693	98.61	14,459,027	99.01	-511,334	-3.54
111 現金		13,784,094	97.46	14,459,027	99.01	-674,933	-4.67
1112 銀行存款		13,784,094	97.46	14,459,027	99.01	-674,933	-4.67
1112-1 公庫存款		7,722,306	54.60	6,152,863	42.13	1,569,443	25.51
1112-2 零用金專戶		375,685	2.66	127,431	0.87	248,254	194.81
1112-3 保管款專戶		5,686,103	40.20	8,178,733	56.00	-2,492,630	-30.48
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		163,599	1.16	0	0.00	163,599	0.00
1154 預付費用		163,599	1.16	0	0.00	163,599	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		163,599	1.16	0	0.00	163,599	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		196,190	1.39	145,108	0.99	51,082	35.20
124 準備金		196,190	1.39	145,108	0.99	51,082	35.20
1241 退休及離職準備金		196,190	1.39	145,108	0.99	51,082	35.20
13 其他資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
131 什項資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1 代管-土地		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		14,143,883	100.00	14,604,135	100.00	-460,252	-3.15
2 負 債		6,045,892	42.75	8,323,841	57.00	-2,277,949	-27.37
21 流動負債		4,930,867	34.86	6,589,272	45.12	-1,658,405	-25.17
212 應付款項		4,930,867	34.86	6,589,272	45.12	-1,658,405	-25.17
2123 應付代收款		4,930,867	34.86	6,589,272	45.12	-1,658,405	-25.17
22 其他負債		1,115,025	7.88	1,734,569	11.88	-619,544	-35.72
221 什項負債		1,115,025	7.88	1,734,569	11.88	-619,544	-35.72
2211 存入保證金		918,330	6.49	1,589,461	10.88	-671,131	-42.22
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		537,788	3.80	834,550	5.71	-296,762	-35.56
2211-Z 保固金		380,542	2.69	754,911	5.17	-374,369	-49.59
2213 應付退休及離職金		196,190	1.39	145,108	0.99	51,082	35.20
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		505	0.00	0	0.00	505	0.00
信託代理與保證資產		3,010,000		信託代理與保證負債		3,010,000	
保證品		3,010,000		應付保證品		3,010,000	

註：

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	%
3 基金餘額		8,097,991	57.25	6,280,294	43.00	1,817,697	28.94
31 基金餘額		8,097,991	57.25	6,280,294	43.00	1,817,697	28.94
311 基金餘額		8,097,991	57.25	6,280,294	43.00	1,817,697	28.94
3111 累積餘額		8,097,991	57.25	6,280,294	43.00	1,817,697	28.94
負債及基金餘額合計		14,143,883	100.00	14,604,135	100.00	-460,252	-3.15
信託代理與保證資產		3,010,000		信託代理與保證負債		3,010,000	
保證品		3,010,000		應付保證品		3,010,000	

註：

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	56,073,000	54,735,031	-1,337,969	-2.39	
43 勞務收入	20,000		-20,000	-100.00	
431服務收入	20,000		-20,000	-100.00	工程圖說費及教師甄選報名費短收
45 財產收入	113,000	60,375	-52,625	-46.57	
451財產處分收入		1,596	1,596	0.00	冷氣機報廢回收收入
454利息收入	13,000	12,979	-21	-0.16	
45Y其他財產收入	100,000	45,800	-54,200	-54.20	場地開放收入短收
46 政府撥入收入	54,734,000	53,237,750	-1,496,250	-2.73	
462公庫撥款收入	54,734,000	53,237,750	-1,496,250	-2.73	
4S 教學收入	1,206,000	910,434	-295,566	-24.51	
4S1學雜費收入	1,206,000	910,434	-295,566	-24.51	104學年度起幼兒園學費調降致短收
4Y 其他收入		526,472	526,472	0.00	
4YY雜項收入		526,472	526,472	0.00	收回以前年度人事費剩餘繳庫

填表說明：

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	57,125,000	52,917,334	-4,207,666	-7.37	
53 國民教育計畫	56,625,000	52,486,861	-4,138,139	-7.31	
1 用人費用	52,445,000	49,541,588	-2,903,412	-5.54	
11 正式員額薪資	36,408,000	34,325,459	-2,082,541	-5.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	148,000	169,238	21,238	14.35	因支付代理本校主計業務兼職酬金所致。
13 超時工作報酬	633,000	632,360	-640	-0.10	
15 獎金	8,245,000	7,794,539	-450,461	-5.46	
16 退休及卹償金	3,216,000	2,936,810	-279,190	-8.68	
18 福利費	3,795,000	3,683,182	-111,818	-2.95	
2 服務費用	3,389,000	2,456,622	-932,378	-27.51	
21 水電費	690,000	606,187	-83,813	-12.15	因應場地開放收入短收相對控管支出所致。
22 郵電費	186,000	137,915	-48,085	-25.85	撙節辦理各項活動開支。
23 旅運費	81,000	46,338	-34,662	-42.79	撙節辦理各項活動開支。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	72,433	-127,567	-63.78	響應環保，節約各項表冊之編印。
25 修理保養及保固費	755,000	312,159	-442,841	-58.65	活化利用資產並減少非愈迫之修繕。
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	撙節辦理各項活動開支。
27 一般服務費	1,250,000	1,152,040	-97,960	-7.84	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469,384元，及校園安全警衛2人，預算金額650,000元，決算金額588,655元，決算金額小於預算金額。
28 專業服務費	147,000	57,550	-89,450	-60.85	因應教師甄試報名費短收相對控管支出及撙節相關費用支出
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	509,000	323,455	-185,545	-36.45	
32 用品消耗	509,000	323,455	-185,545	-36.45	撙節辦理各項活動開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,000	49,578	-57,422	-53.67	
71 會費	5,000	6,020	1,020	20.40	依實際入會情形支付。
72 捐助、補助與獎助	42,000	41,400	-600	-1.43	
73 分攤	10,000		-10,000	-100.00	撙節辦理各項活動開支。
75 競賽及交流活動費	50,000	2,158	-47,842	-95.68	因參加各項體育競賽成績優異獲補助款致減少本校相關支出。
9 其他	175,000	115,618	-59,382	-33.93	
91 其他支出	175,000	115,618	-59,382	-33.93	撙節辦理各項活動開支。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	%	
5M 建築及設備計畫	500,000	430,473	-69,527	-13.91	調整容納後，515購置交通及運輸設備增加16,327元，516購置什項設備減少16,327元，經市場比價節省支出。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	430,473	-69,527	-13.91	
51 購置固定資產	500,000	430,473	-69,527	-13.91	

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	229,585,916	993,416	11,328,982	219,250,350
非理財目的之長期投資				
土地	68,457,477			68,457,477
土地改良物	4,280,000			4,280,000
房屋及建築	81,863,828			81,863,828
機械及設備	21,484,165	474,026	3,346,219	18,611,972
交通及運輸設備	7,264,701	70,834	936,403	6,399,132
什項設備	36,274,011	448,556	7,046,360	29,676,207
購建中固定資產				
電腦軟體	9,961,734			9,961,734
權利				

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市桃園區中埔國民小學
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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		250,000			250,000	373,746	123,746	
機械及設備		250,000			250,000	373,746	123,746	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				16,327	16,327	16,327		
交通及運輸設備				16,327	16,327	16,327		
購建中固定資產								
什項設備		250,000		-16,327	233,673	40,400	-193,273	
什項設備		250,000		-16,327	233,673	40,400	-193,273	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	430,473	-69,527	

桃園市桃園區中埔國民小學

桃園市桃園區中埔國民小學

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	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	219,250,350	209,288,616	-9,961,734	
土地	68,457,477	68,457,477		
土地改良物	4,280,000	4,280,000		
房屋及建築	81,863,828	81,863,828		
機械及設備	18,611,972	18,611,972		
交通及運輸設備	6,399,132	6,399,132		
什項設備	29,676,207	29,676,207		
電腦軟體	9,961,734		-9,961,734	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	46	45	-1	工友退休1人。
職員	44	44	0	
工友	2	1	-1	
合 計	46	45	-1	

填表說明：服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，及校園安全警衛2人。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	36,408,000		633,000		8,245,000	3,216,000		3,795,000		52,297,000	108,000	52,405,000
正式人員	36,408,000		633,000		8,245,000	3,216,000		3,795,000		52,297,000		52,297,000
兼任人員											108,000	108,000
合 計	36,408,000		633,000		8,245,000	3,216,000		3,795,000		52,297,000	108,000	52,405,000

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
34,325,459		632,360		7,794,539	2,936,810		3,683,182		49,372,350	169,238	49,541,588
34,325,459		632,360		7,794,539	2,936,810		3,683,182		49,372,350	169,238	49,541,588
34,325,459		632,360		7,794,539	2,936,810		3,683,182		49,372,350	169,238	49,541,588

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學
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			57,125,000		52,917,334			-4,207,666	-7.37	
國民教育計畫			56,625,000		52,486,861			-4,138,139	-7.31	
建築及設備計畫			500,000		430,473			-69,527	-13.91	經市場比價節省支出，預算數以可用預算數表達。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市桃園區中埔國民小學
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	52,445,000	49,541,588	-2,903,412	-5.54
11 正式員額薪資	36,408,000	34,325,459	-2,082,541	-5.72
12 聘僱及兼職人員薪資	148,000	169,238	21,238	14.35
13 超時工作報酬	633,000	632,360	-640	-0.10
15 獎金	8,245,000	7,794,539	-450,461	-5.46
16 退休及卹償金	3,216,000	2,936,810	-279,190	-8.68
18 福利費	3,795,000	3,683,182	-111,818	-2.95
2 服務費用	3,389,000	2,456,622	-932,378	-27.51
21 水電費	690,000	606,187	-83,813	-12.15
22 郵電費	186,000	137,915	-48,085	-25.85
23 旅運費	81,000	46,338	-34,662	-42.79
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	72,433	-127,567	-63.78
25 修理保養及保固費	755,000	312,159	-442,841	-58.65
26 保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,250,000	1,152,040	-97,960	-7.84
28 專業服務費	147,000	57,550	-89,450	-60.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	509,000	323,455	-185,545	-36.45
32 用品消耗	509,000	323,455	-185,545	-36.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	430,473	-69,527	-13.91
51 購置固定資產	500,000	430,473	-69,527	-13.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,000	49,578	-57,422	-53.67
71 會費	5,000	6,020	1,020	20.40
72 捐助、補助與獎助	42,000	41,400	-600	-1.43
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	2,158	-47,842	-95.68
9 其他	175,000	115,618	-59,382	-33.93
91 其他支出	175,000	115,618	-59,382	-33.93
合 計	57,125,000	52,917,334	-4,207,666	-7.37

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,195,000	1,074,089	-120,911	-10.12	
27D 計時與計件人員酬金	1,150,000	1,058,039	-91,961	-8.00	
28S 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	16,050	-28,950	-64.33	

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		7,722,306	
	零用金專戶	7,722,306		
	保管款專戶	375,685	375,685	
	預付費用-預算外		163,599	
	GA0034 受補(捐)助計畫-教務處-104學年度教師學習社群-寫作及翻轉教育	421		
	GA2041 教務處-教學組-104學年度調整授課節數及導師費-普通班第1期	98,949		
	GB4042 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-104年度學前特教班導師費差額及教學輔導費	2,340		
	GD0047 受補(捐)助計畫-幼兒園-104年度第2期(8-12月)幼兒園導師費差額及教保費	60,000		
	GE0046 受補(捐)助計畫-特殊教育輔導團-104年度特教輔導團辦公室電話費	1,889		
	退休及離職準備金		196,190	
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	98,086		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	98,104		
	保證品		3,010,000	
	YY0001 履約保證金(定存單)-103年度樂學樓頂樓活動中心增建工程-富石營造	2,600,000		
	YY0002 履保金定存單-103學年度午餐委外1030822-1040822-永得有限公司	410,000		
	應付代收款		4,930,867	
	AA0004 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-103年度教育儲蓄專戶	80,395		
	AA0005 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-104年度教育儲蓄專戶	140		
	AB0000 特殊專戶-午餐專戶9827	789,480		
	BA0001 機構代扣及負擔款-保險費-公勞健保	582,360		
	BA0002 機構代扣及負擔款-保險費-補充健保	5,866		
	BC0002 機構代扣及負擔款-勞工退休金-新制	104,788		
	BD0001 機構代扣及負擔款-所得稅	79,692		
	CA0002 學生付費項目-教務處-課後照顧	72,771		
	CA0004 學生付費項目-教務處-103下學期英語單字本	49		
	CA0005 學生付費項目-教務處-104上學期英語單字本	9,883		

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	
	CA1001 學生付費項目-教務處-註冊組-101下學期簿本費	182		
	CA1002 學生付費項目-教務處-註冊組-102上學期簿本費	55		
	CA1004 學生付費項目-教務處-註冊組-102下學期簿本費	55		
	CA1008 學生付費項目-教務處-註冊組-103下學期代收代辦費	157		
	CA2003 學生付費項目-教務處-教學組-101上學期教科書費	378		
	CA2004 學生付費項目-教務處-教學組-101下學期教科書費	512		
	CA2009 學生付費項目-教務處-教學組-104上學期五年級英語村費用	1,247		
	CB0016 學生付費項目-訓導處-校外教學活動費	129,390		
	CB2001 學生付費項目-訓導處-體育組-社團活動	410,128		
	CB2002 學生付費項目-訓導處-體育組-桌球社	126		
	CB5005 學生付費項目-訓導處-午餐秘書-104上學期國小部團體保險費	50		
	CD0002 學生付費項目-幼兒園-點心費	223,924		
	CD0003 學生付費項目-幼兒園-活動費	139,019		
	CD0004 學生付費項目-幼兒園-材料費	59,960		
	CD0005 學生付費項目-幼兒園-雜費	73,771		
	CD0010 學生付費項目-幼兒園-102學年度新生學用品費	7		
	CD0013 學生付費項目-幼兒園-102下學期保險費	4		
	CD0023 學生付費項目-幼兒園-104上代辦費	930		
	CD0024 學生付費項目-幼兒園-104上保險費	246		
	CD0025 學生付費項目-幼兒園-104上學期課後托育費	59,670		
	CD0026 學生付費項目-幼兒園-畢業紀念冊費	42,500		
	CD0027 學生付費項目-幼兒園-校外教學	44,550		
	GA0003 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定課後照顧班使用	108,959		
	GA0005 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定圖書館使用	1,000		
	GA0016 受補(捐)助計畫-教務處-103年補救教學第1次學習成長測驗-資料處理費用	175		
	GA0022 受補(捐)助計畫-教務處-103年補救教學第2次學習成長測驗-資料處理費用	255		

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	
	GA0025 受補(捐)助計畫-教務處-103年補救教學9月篩選測驗-資料處理費用	455		
	GA0035 受補(捐)助計畫-教務處-104年度精進教學品質教師學習社群到校分享經費	1,600		
	GA0036 受補(捐)助計畫-教務處-104上課後照顧班弱勢學生參加費用第1階段補助款	10,995		
	GA1028 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-104上友達老實聰明獎	3,000		
	GA1029 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-104年上特定學生就學費補助(代辦+書籍)	31,373		
	GA2001 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-永冠星捐助弟子規品格教育推廣經費	21,270		
	GA2026 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-104年度輔導人力運用計畫-專兼任教師鐘點費	22,880		
	GA2031 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-104年度原住民族語開課經費	7,192		
	GA2037 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-104年度第2次代課鐘點費不足款	20,714		
	GA2038 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-104年度2688專案增置國小教師員額第1期	142,131		
	GA2039 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-104年8-12月特教輔導團團員減課代課費	7,020		
	GA2041 教務處-教學組-104學年度調整授課節數及導師費-普通班第1期	15,629		
	GA2042 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-國教輔導團104學年度補助團員所屬學校教材教具	3,000		
	GA2043 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-104年度品格教育推廣計畫-優良刊物選讀經費	1,800		
	GA2044 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-社會學習領域輔導團「輔導員減課之代理代課費」	9,360		
	GB0009 受補(捐)助計畫-訓導處-捐助法治及視力保健專用	2,000		
	GB000B 受補(捐)助計畫-訓導處-捐助指定體育活動專用-威尼斯泳池	4,500		
	GB0029 受補(捐)助計畫-訓導處-103年度教育部綠色學校夥伴網路績優獎金	20,000		
	GB0033 受補(捐)助計畫-訓導處-104年度一人一樂器一校一藝團推廣計畫	18,000		
	GB0034 受補(捐)助計畫-訓導處-104年度教育優先區-推展親職教育活動	2,134		

桃園市桃園區中埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	GB1003 受補(捐)助計畫-訓導處-訓育組-永冠星捐助獎勵學生用途	1,250		
	GB2001 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-桃園市公所補助運動會獎品代金等	2,725		
	GB2012 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-103年度游泳及自救能力計畫	12,000		
	GB2016 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-104年度體育重點發展團隊經費	2,400		
	GB400A 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-捐助指定特教班使用	10,000		
	GB4042 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-104年度學前特教班導師費差額及教學輔導費	6,840		
	GB4049 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-104年上身心障礙生教科書補助款	13,615		
	GB4050 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-104下特教專業團隊服務經費	36,000		
	GB4052 受補(捐)助計畫-特教組-104學年度特教班調整授課節數及導師費-第1期	17,484		
	GB5010 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-104上學期國小學童免費營養早餐	95,970		
	GB5012 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-104上午餐供應有機蔬菜補助款	67,885		
	GB5013 辦理「天天安心食材」費-國小	31,300		
	GB5014 辦理「天天安心食材」費-幼兒園	4,200		
	GB5015 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-104下半年無力支付午餐費學生補助(入午餐專戶)	56,376		
	GC0007 受補(捐)助計畫-總務處-水電費分攤補助款	146,357		
	GC0030 受補(捐)助計畫-總務處-103年度改制直轄市更新校門銜牌製作費	24,345		
	GC0035 受補(捐)助計畫-總務處-104年度充實行政人力計畫	64,971		
	GC0044 受補(捐)助計畫-總務處-104年度桃園市玩具圖書館玩具事務所宣傳記者會	24,000		
	GC0049 受補(捐)助計畫-總務處-104年度「有愛無礙-等」研習經費	29,000		
	GC1004 受補(捐)助計畫-總務處-事務組-104年7-12月缺額工友補助委辦費	40		
	GD0040 受補(捐)助計畫-幼兒園-104學年度公幼改制幼兒園增置教保員經費	117,131		
	GD0041 受補(捐)助計畫-幼兒園-104學年度公幼改制幼兒園增置廚工經費	63,331		
	GE0041 受補(捐)助計畫-特殊教育輔導團-104年度身障班語文寫作策略工作坊	56,274		

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	
	GE0042 受補(捐)助計畫-特殊教育輔導團-104年度身障班語文課程設計示例工作坊	68,970		
	GG0002 受補(捐)助計畫-人事室-103年度教職員工健康檢查補助款	7,000		
	J00001 其他項目-仁愛基金	261,291		
	J00002 其他項目-善心人士捐資興學	342,385		
	保證金		537,788	
	Y00026 學童早餐履保金--畢力歐企業社	20,000		
	Y00042 履約保證金-104年度通學廣場及排水改善工程採購案-太陽系營造工程事業有限公司	455,000		
	Y00043 履約保證金-104學年度校外教學參觀活動採購案-詠泰國際旅行社	57,052		
	Y00045 差額保證金-104年度充實圖書設備採購-書立得文化事業股份有限公司	5,736		
	保固金		380,542	
	Z00035 圖書館裝修工程-金宏室內裝修企業社(102.3.5~105.3.5)	27,000		
	Z00039 保固金-教具室廣播室蝴蝶館掃具室等工程-吉宸營造-1011222-1041222	17,800		
	Z00040 保固金-國際路開通先期應變工程-太陽系營造工程-1020910-1050909	90,600		
	Z00042 保固金-樂學樓二樓教室增建等工程-富石營造1021220-1051219	40,800		
	Z00043 保固金-多元情境教學環境改造工程-欣采室內裝修1030308-1060307	90,000		
	Z00045 保固金-103年度翻轉教室教學設備採購-大亞機器-1030628-1050627	20,940		
	Z00049 保固金-104年度幼兒園安全設施及周邊修繕-鑫威旺1040306-1050305	17,400		
	Z00050 保固金-103年度校舍環境整修工程-普田企業1040318-1050317	68,400		
	Z00051 保固金-104年度校園安全設施監視器系統設備改善-正友科技	7,602		
	應付退休及離職金		196,190	
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	98,086		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	98,104		
	暫收及待結轉帳項		505	
	J00005 其他項目-教育局經費誤撥先入公庫待繳回	505		
	應付保證品		3,010,000	
	YY0001 履約保證金(定存單)-103年度樂學樓頂樓活動中心增建工程-富石營造	2,600,000		

單位：新臺幣元

16-68-26

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

附註：

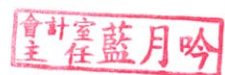
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

