

冊 號：16 - 121

機關代號：30310

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

桃園市平鎮區文化國民小學

附屬單位決算之分決算

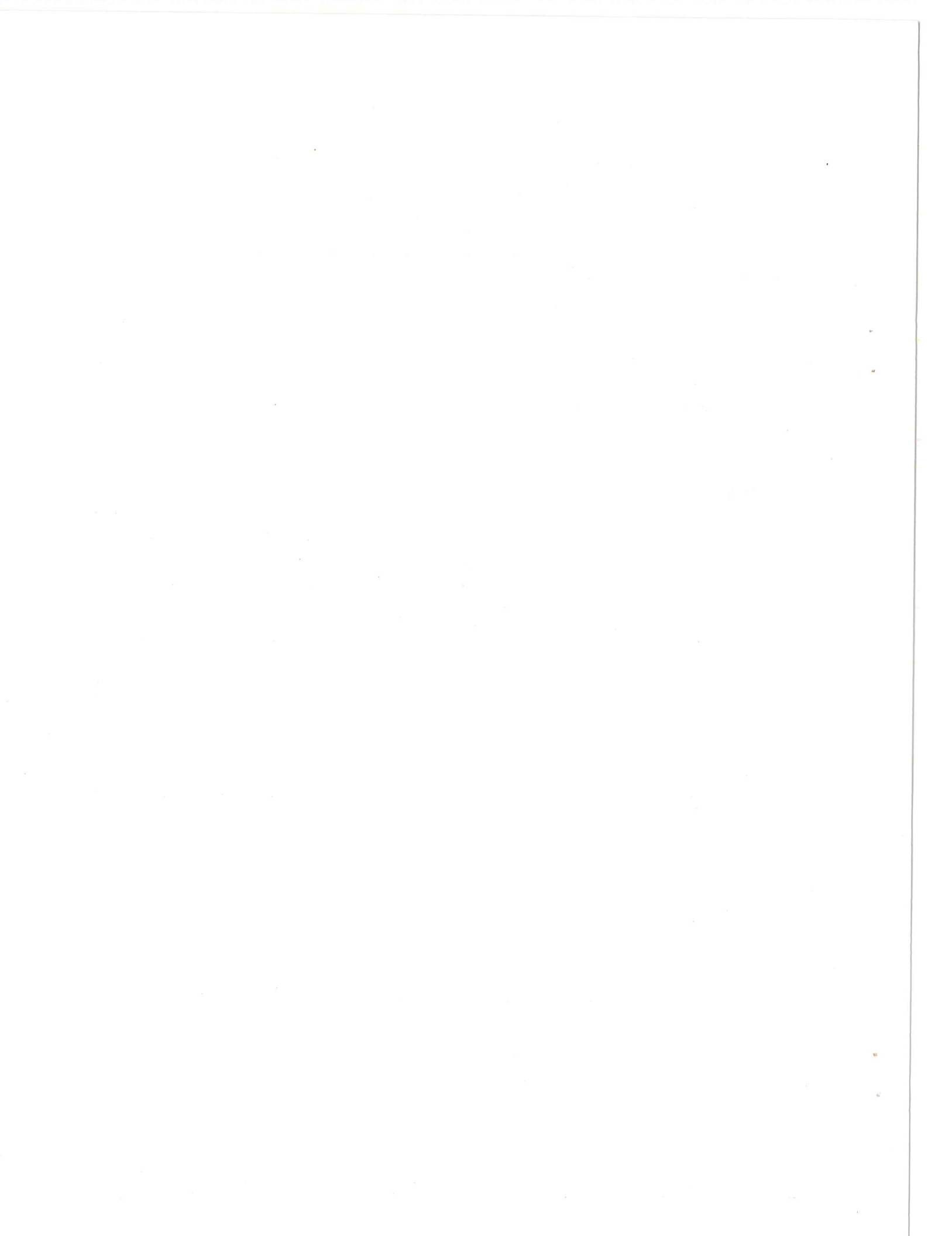
(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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 3,532 萬元，決算數 1 億 3,158 萬 3,755 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 60 班，實際招收普通班 60 班，預計學生人數 1,770 人，實際學生人數 1,765 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 60 班，實際招收普通班 60 班、分散式資源班 1 班，預計學生人數 1,778 人，實際學生人數 1,750 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 48 萬 7,649 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 3,410 萬 5,934 元，較預算數 1 億 3,482 萬元，減少 71 萬 4,066 元，計減 0.53%。

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 442 元，較預算數 0 元，增加 442 元。
主要係因：103 學年度畢業紀念冊逾期違約罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 2,390 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 2,390 元，計增 123.90%。
主要係因：遊戲器材、電腦等財產報廢變賣收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 7,309 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 2,309 元，計增 15.39%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
4. 其他財產收入：決算數 7,700 元，較預算數 1 萬元，減少 2,300 元，計減 23.00%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,392 萬 3,413 元，較預算數 1 億 3,478 萬元，減少 85 萬 6,587 元，計減 0.64%。
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。
6. 雜項收入：決算數 13 萬 4,680 元，較預算數 5,000 元，增加 12 萬 9,680 元，計增 2,593.60%。
主要係因：103 年教職員工文康活動、健康檢查補助經費結餘款等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,207 萬 1,404 元，較預算數 1 億 3,582 萬元，減少 374 萬 8,596 元，計減 2.76%。

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 3,158 萬 3,755 元，較預算數 1 億 3,532 萬元，減少 373 萬 6,245 元，計減 2.76%。
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 48 萬 7,649 元，較預算數 50 萬元，減少 1 萬 2,351 元，計減 2.47%。
主要係因：購置什項設備採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 203 萬 4,530 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 303 萬 4,530 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 331 萬 7,732 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 68 萬 2,701 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 263 萬 5,031 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,899 萬 2,703 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,162 萬 7,734 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,540 萬 632 元，包括：

1. 流動資產 2,163 萬 2,734 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 10 萬 8,684 元。
3. 其他資產 365 萬 9,214 元。

(二)決算日負債總額為 1,750 萬 5,231 元，包括：

1. 流動負債 1,176 萬 438 元。
2. 其他負債 574 萬 4,793 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 789 萬 5,401 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 4,964 萬 3,946 元，包括：

- (一)土地 2 億 33 萬 4,963 元。
- (二)土地改良物 1,476 萬 3,254 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,844 萬 9,647 元。
- (四)機械及設備 1,662 萬 3,697 元。
- (五)交通及運輸設備 72 萬 8,304 元。
- (六)什項設備 1,453 萬 2,138 元。
- (七)電腦軟體 55 萬 2,729 元。
- (八)代管-土地 365 萬 9,214 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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	134,820,000	100.00	134,105,934	100.00	-714,066	-0.53		
41 徵收及依法分配收入			442	0.00	442			
415 違規罰款收入			442	0.00	442			
45 財產收入	35,000	0.03	47,399	0.04	12,399	35.43		
451 財產處分收入	10,000	0.01	22,390	0.02	12,390	123.90		
454 利息收入	15,000	0.01	17,309	0.01	2,309	15.39		
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	7,700	0.01	-2,300	-23.00		
46 政府撥入收入	134,780,000	99.97	133,923,413	99.86	-856,587	-0.64		
462 公庫撥款收入	134,780,000	99.97	133,923,413	99.86	-856,587	-0.64		
4Y 其他收入	5,000	0.00	134,680	0.10	129,680	2,593.60		
4Y0 受贈收入								
4YY 雜項收入	5,000	0.00	134,680	0.10	129,680	2,593.60		
5 基金用途	135,820,000	100.00	132,071,404	100.00	-3,748,596	-2.76		
53 國民教育計畫	135,320,000	99.63	131,583,755	99.63	-3,736,245	-2.76		
5M 建築及設備計畫	500,000	0.37	487,649	0.37	-12,351	-2.47		
購建固定資產	500,000	0.37	487,649	0.37	-12,351	-2.47		
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		2,034,530		3,034,530	-303.45		
期初基金餘額	3,651,690		5,860,871		2,209,181	60.50		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,651,690		7,895,401		5,243,711	197.75		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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)	-1,000,000	2,034,530	3,034,530	-303.45
812 調整非現金項目		1,283,202	1,283,202	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-4,283	-4,283	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,287,485	1,287,485	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	3,317,732	4,317,732	-431.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		231,619	231,619	
82D 減少短期債務及其他負債		-914,320	-914,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-682,701	-682,701	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	2,635,031	3,635,031	-363.50
84 期初現金及約當現金	16,675,208	18,992,703	2,317,495	13.90
85 期末現金及約當現金	15,675,208	21,627,734	5,952,526	37.97

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

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	25,400,632	100.00	0	0.00	25,400,632	0.00
11 流動資產	21,632,734	85.17	0	0.00	21,632,734	0.00
111 現金	21,627,734	85.15	0	0.00	21,627,734	0.00
1112 銀行存款	21,627,734	85.15	0	0.00	21,627,734	0.00
1112-1 公庫存款	7,251,226	28.55	0	0.00	7,251,226	0.00
1112-2 零用金專戶	644,175	2.54	0	0.00	644,175	0.00
1112-3 保管款專戶	13,732,333	54.06	0	0.00	13,732,333	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	5,000	0.02	0	0.00	5,000	0.00
1154 預付費用	5,000	0.02	0	0.00	5,000	0.00
1154-2 預付費用-預算外	5,000	0.02	0	0.00	5,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	108,684	0.43	0	0.00	108,684	0.00
124 準備金	108,684	0.43	0	0.00	108,684	0.00
1241 退休及離職準備金	108,684	0.43	0	0.00	108,684	0.00
13 其他資產	3,659,214	14.41	0	0.00	3,659,214	0.00
131 什項資產	3,659,214	14.41	0	0.00	3,659,214	0.00
1316 代管資產	3,659,214	14.41	0	0.00	3,659,214	0.00
1316-1 代管-土地	3,659,214	14.41	0	0.00	3,659,214	0.00
資 產 合 計	25,400,632	100.00	0	0.00	25,400,632	0.00
2 負 債	17,505,231	68.92	0	0.00	17,505,231	0.00
21 流動負債	11,760,438	46.30	0	0.00	11,760,438	0.00
212 應付款項	11,760,438	46.30	0	0.00	11,760,438	0.00
2123 應付代收款	11,760,438	46.30	0	0.00	11,760,438	0.00
22 其他負債	5,744,793	22.62	0	0.00	5,744,793	0.00
221 什項負債	5,744,793	22.62	0	0.00	5,744,793	0.00
2211 存入保證金	1,976,895	7.78	0	0.00	1,976,895	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,350,721	5.32	0	0.00	1,350,721	0.00
2211-Z 保固金	626,174	2.47	0	0.00	626,174	0.00
2213 應付退休及離職金	108,684	0.43	0	0.00	108,684	0.00
2214 應付代管資產	3,659,214	14.41	0	0.00	3,659,214	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：1、信託代理與保證資產、負債明細：

吉元食品有限公司出具上海商業儲蓄銀行楊梅分行104學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金40萬元連帶保證書原封1件。

2、預付費用-預算外：

預付104年8至12月因應課稅調整資源班導師費，已簽奉核准於105年度補助款撥入後辦理收回轉正事宜。

X

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

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	%
3	基金餘額	7,895,401	31.08	0	0.00	7,895,401	0.00
31	基金餘額	7,895,401	31.08	0	0.00	7,895,401	0.00
311	基金餘額	7,895,401	31.08	0	0.00	7,895,401	0.00
3111	累積餘額	7,895,401	31.08	0	0.00	7,895,401	0.00
	負債及基金餘額合計	25,400,632	100.00	0	0.00	25,400,632	0.00

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1、信託代理與保證資產、負債明細：

吉元食品有限公司出具上海商業儲蓄銀行楊梅分行104學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金40萬元連帶保證書原封1件。

2、預付費用-預算外：

預付104年8至12月因應課稅調整資源班導師費，已簽奉核准於105年度補助款撥入後辦理收回轉正事宜。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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	134,820,000	134,105,934	-714,066	-0.53	
41 徵收及依法分配收入		442	442	0.00	
415 違規罰款收入		442	442	0.00	103學年度六年級畢業紀念冊逾期違約金收入增加。
45 財產收入	35,000	47,399	12,399	35.43	
451 財產處分收入	10,000	22,390	12,390	123.90	財產報廢變賣所得收入增加。
454 利息收入	15,000	17,309	2,309	15.39	基金各專戶利息收入增加。
45Y 其他財產收入	10,000	7,700	-2,300	-23.00	禮堂等對外開放場地收入減少。
46 政府撥入收入	134,780,000	133,923,413	-856,587	-0.64	
462 公庫撥款收入	134,780,000	133,923,413	-856,587	-0.64	扣抵102年度收回以前年度支出221,095元及102年度用人費用結餘635,492元，總計短撥856,587元。
4Y 其他收入	5,000	134,680	129,680	2,593.60	
4YY 雜項收入	5,000	134,680	129,680	2,593.60	103年度教職員工文康活動費、健康檢查經費結餘款等收入增加。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	135,820,000	132,071,404	-3,748,596	-2.76	
53 國民教育計畫	135,320,000	131,583,755	-3,736,245	-2.76	
1 用人費用	129,307,000	126,242,579	-3,064,421	-2.37	
11 正式員額薪資	89,376,000	87,968,154	-1,407,846	-1.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	374,000	374,000			
13 超時工作報酬	889,000	940,928	51,928	5.84	
15 獎金	21,615,000	20,304,784	-1,310,216	-6.06	
16 退休及卹償金	7,584,000	7,744,410	160,410	2.12	
18 福利費	9,469,000	8,910,303	-558,697	-5.90	
2 服務費用	4,443,000	4,007,099	-435,901	-9.81	
21 水電費	1,404,000	1,140,137	-263,863	-18.79	撙節支出。
22 郵電費	198,000	120,797	-77,203	-38.99	撙節支出。
23 旅運費	157,000	75,368	-81,632	-51.99	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	93,416	58,416	166.90	依實際需求核實支用。
25 修理保養及保固費	1,150,000	1,308,745	158,745	13.80	依實際需求核實支用。
26 保險費	2,000	400	-1,600	-80.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,179,000	1,015,776	-163,224	-13.84	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額809,016元，核實支用。
28 專業服務費	219,000	154,060	-64,940	-29.65	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	48班以上首長特別費每月8,200元，核實支用。
3 材料及用品費	1,106,000	1,136,620	30,620	2.77	
31 使用材料費	55,000	37,665	-17,335	-31.52	撙節支出。
32 用品消耗	1,051,000	1,098,955	47,955	4.56	調整容納轉入金額64,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	17,440	-43,560	-71.41	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求核實支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	16,440	-33,560	-67.12	依實際需求核實撙節支用。
9 其他	403,000	180,017	-222,983	-55.33	
91 其他支出	403,000	180,017	-222,983	-55.33	調整容納轉出金額64,000元；撙節支出。
5M 建築及設備計畫	500,000	487,649	-12,351	-2.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	487,649	-12,351	-2.47	調整容納
51 購置固定資產	500,000	487,649	-12,351	-2.47	增加 減少

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

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	432,152,146	14,603,826	771,240	445,984,732
非理財目的之長期投資				
土地	200,334,963			200,334,963
土地改良物	14,763,254			14,763,254
房屋及建築	189,931,930	8,517,717		198,449,647
機械及設備	13,943,506	2,680,191		16,623,697
交通及運輸設備	344,930	383,374		728,304
什項設備	12,280,834	3,022,544	771,240	14,532,138
購建中固定資產				
電腦軟體	552,729			552,729
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

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		200,000		165,425	365,425	365,425		
交通及運輸設備		100,000		-18,750	81,250	81,250		
什項設備		200,000		-146,675	53,325	40,974	-12,351	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	487,649	-12,351	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

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	449,643,946	449,091,217	-552,729	
土地	200,334,963	200,334,963		
土地改良物	14,763,254	14,763,254		
房屋及建築	198,449,647	198,449,647		
機械及設備	16,623,697	16,623,697		
交通及運輸設備	728,304	728,304		
什項設備	14,532,138	14,532,138		
電腦軟體	552,729		-552,729	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	3,659,214	3,659,214		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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	108	111	3	依據104年5月15日府教特字第10401231501號函104學年度新增設分散式資源班1班致增加教師2人及依據104年6月30日桃教小字第1040045725號函中小學候用校長商借桃園市政府教育局餘額增派教師1人。
職員	104	107	3	
工友	4	4	0	
合 計	108	111	3	

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臨時人員3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	89,376,000		889,000		21,615,000	7,584,000		9,469,000		128,933,000	374,000	129,307,000
正式人員	89,376,000		889,000		21,615,000	7,584,000		9,469,000		128,933,000		128,933,000
兼任人員											374,000	374,000
合 計	89,376,000		889,000		21,615,000	7,584,000		9,469,000		128,933,000	374,000	129,307,000

註：

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額809,016元。

2、獎金編列教職員工考績獎金108人，依據「公務人員考績法」「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」「工友管理要點」，預算金額9,348,000元，決算金額9,273,398元及教職員工年終獎金108人，依據「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」「一百零三年公立學校教師年終工作獎金發給補充規定」，預算金額12,267,000元，決算金額11,031,386元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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											
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
87,968,154		940,928		20,304,784	7,744,410		8,910,303		125,868,579	374,000	126,242,579
87,968,154		940,928		20,304,784	7,744,410		8,910,303		125,868,579		125,868,579
										374,000	374,000
87,968,154		940,928		20,304,784	7,744,410		8,910,303		125,868,579	374,000	126,242,579

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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			135,820,000		132,071,404			-3,748,596	-2.76	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			135,320,000		131,583,755			-3,736,245	-2.76	
建築及設備計畫			500,000		487,649			-12,351	-2.47	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	129,307,000	126,242,579	-3,064,421	-2.37
11 正式員額薪資	89,376,000	87,968,154	-1,407,846	-1.58
12 聘僱及兼職人員薪資	374,000	374,000	0	0.00
13 超時工作報酬	889,000	940,928	51,928	5.84
15 獎金	21,615,000	20,304,784	-1,310,216	-6.06
16 退休及卹償金	7,584,000	7,744,410	160,410	2.12
18 福利費	9,469,000	8,910,303	-558,697	-5.90
2 服務費用	4,443,000	4,007,099	-435,901	-9.81
21 水電費	1,404,000	1,140,137	-263,863	-18.79
22 郵電費	198,000	120,797	-77,203	-38.99
23 旅運費	157,000	75,368	-81,632	-51.99
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	93,416	58,416	166.90
25 修理保養及保固費	1,150,000	1,308,745	158,745	13.80
26 保險費	2,000	400	-1,600	-80.00
27 一般服務費	1,179,000	1,015,776	-163,224	-13.84
28 專業服務費	219,000	154,060	-64,940	-29.65
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,106,000	1,136,620	30,620	2.77
31 使用材料費	55,000	37,665	-17,335	-31.52
32 用品消耗	1,051,000	1,098,955	47,955	4.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	487,649	-12,351	-2.47
51 購置固定資產	500,000	487,649	-12,351	-2.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	17,440	-43,560	-71.41
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	16,440	-33,560	-67.12
9 其他	403,000	180,017	-222,983	-55.33
91 其他支出	403,000	180,017	-222,983	-55.33
合 計	135,820,000	132,071,404	-3,748,596	-2.76

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	1,024,000	819,816	-204,184	-19.94	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	809,016	-162,984	-16.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	10,800	-41,200	-79.23	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區文化國民小學

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		7,251,226	
		7,251,226		
	零用金專戶		644,175	
		644,175		
	保管款專戶		13,732,333	
		13,732,333		
	預付費用-預算外 F62008 輔導室~特教班調整教師授課節數及 導師費	5,000	5,000	預付104年8至12月因 應課稅調整資源班導 師費，已簽奉核准 於105年度補助款撥入 後辦理收回轉正事 宜。
	退休及離職準備金		108,684	
		108,684		
	代管-土地		3,659,214	
		3,659,214		
	保證品		1	
		1		
	應付代收款		11,760,438	
	AA0001 教育儲蓄戶	656,394		
	AB0001 午餐費	1,707,148		
	BB0001 公保費	31,842		
	BC0001 勞保費	382		
	BD0001 健保費	3,767		
	BH0001 二代健保補充保費	1,665		
	CA0001 教科書書籍費	481		
	CC0001 游泳教學	410,400		
	CF0001 美勞教材	247,972		
	CG0001 作業簿冊	68,636		
	DA0001 管弦樂團	2,011,460		
	DO0001 104上學期課後社團	806,403		
	EB0001 紅十字捐	18,711		
	ED0002 外界捐款~推廣藝文音樂教育捐款	7,445		
	ED0005 外界捐款~維護校園花圃	10,000		
	ED0006 外界捐款~增設圖書館設備	10,000		
	F20002 教務處~數位閱讀計劃合作學校	395,177		
	F20010 教務處~104學年度深化推動「明日 學校」向上升級學校經費補助	18,550		
	F21001 教務處~原住民族語補助費	12,266		
	F21003 教務處~調整教師授課節數及導師費	123,605		
	F21006 教務處~客家委員會獎勵客語績優學 生獎學金	2,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	F21007 教務處~增置國小教師員額(2688專案)	18,150		
	F21010 教務處~精進教學教師學習社群	5,000		
	F21012 教務處~代課鐘點費不足補助	248,023		
	F21014 教務處~104學年度試辦增置餘額代理教師推展教育特色	997,088		
	F22004 教務處~心一慈善基金會獎助學金	2,000		
	F22007 教務處~富邦慈善基金會助學金	4,036		
	F22013 教務處~許潮英基金會國小圓夢飛翔計畫補助	1,500		
	F23002 教務處~教育雲策略聯盟「在地影音雲」影音研習及推廣活動	3,655		
	F23004 教務處~推動「明日學校-亞卓學區1+10」行政電腦資訊設備汰舊換新(桌上型電腦)	1,050,000		
	F25002 國教輔導團~教師學習社群到校分享	50,688		
	F25005 國教輔導團~學校課程計畫審閱備查經費	2,294		
	F25017 國教輔導團~商借教師至督學室(教育領航中心)代理代課費	47,088		
	F25018 國教輔導團~總召集及副總召集校長及專任輔導員代理代課費	127,911		
	F25024 國教輔導團~國教輔導團專業增能-教育參訪	148,080		
	F34001 學務處~一四年級健康檢查補助款	241,150		
	F34016 學務處~國小學童免費營養早餐	143,340		
	F35001 學務處~辦理天天安心食材經費	105,195		
	F50017 總務處~桃園市數學及科學教育競賽頒獎典禮	19,504		
	F50019 總務處~104年體育及遊戲設施修繕及更新補助款	1,500,000		
	F50020 總務處~薰風樓及時雨樓二棟校舍防水改善工程設計監造經費	350,000		
	F61002 輔導室~專任專業輔導人員(社工師)-業務費	26,094		
	F61004 輔導室~輔導教師人力運用計劃-兼任輔導教師減課代課費	6,240		
	F61007 輔導室~外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	96		
	F61010 輔導室~教育優先區-推展親職教育活動	950		
	F62001 輔導室~特殊教育方案-教師助理員	44,800		
	F62008 輔導室~特教班調整教師授課節數及導師費	3,988		
	GB0001 資源回收款	69,264		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	保證金		1,350,721	
	Y10408 東育企業社~104學年度學生作業簿冊履約保證金	10,721		
	Y10410 好鮮股份有限公司~104學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金	400,000		
	Y10411 沅益食品有限公司~104學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金	400,000		
	Y10413 光頡設計印刷實業有限公司~104學年度學生聯絡簿履約保證金	10,000		
	Y10414 廣靜商行~104學年度藝術與人文課程教材履約保證金	50,000		
	Y10415 新天地活水健康世界~104學年度游泳教學委外服務履約保證金	80,000		
	Y10417 傳動數位設計印刷有限公司~104學年度六年級畢業紀念冊採購履約保證金	15,000		
	Y10422 合曜企業社~104年度遊戲器材修繕暨更新工程履約保證金	130,000		
	Y10424 巨沅資訊有限公司~「明日學校亞卓學區1+10」行政電腦資訊設備汰舊換新履約保證金	100,000		
	Y10425 佺原營造有限公司~「104年度活動中心防水暨二樓地板改善工程」採購履約保證金	130,000		
	Y10426 巨沅資訊有限公司~校園安全設施-監視器系統設備改善履約保證金	25,000		
	保固金		626,174	
	Z00008 安力冠工程有限公司-改善無障礙環境工程105.9.19	11,472		
	Z10202 堃源鋼鋁有限公司~風雨走廊整修工程保固金105.3.4到期	23,664		
	Z10302 和聲企業社~活動中心及辦公室照明改善保固金105.2.20到期	41,520		
	Z10303 振元資訊有限公司~102學年度第1學期明日閱讀設備採購保固金106.5.26到期	74,340		
	Z10304 東璞企業社~六年級學生置物櫃採購保固金105.7.7到期	6,683		
	Z10306 旭威電腦資訊有限公司~新一代數位學習國小合作學校資訊設備保固金106.10.22	5,541		
	Z10308 福永傳營造有限公司~102學年度運動場跑道整修工程保固金106.9.16到期	163,200		
	Z10309 福永傳營造有限公司~多功能室外籃球場地整建工程保固金105.10.1到期	13,650		
	Z10401 宙星事業有限公司~103年國教輔導團充實教學資源視聽資訊設備保固金107.1.9	7,920		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	Z10402 旭威電腦資訊有限公司~校園雲端環境無線網路基地臺建置保固金107.02.11	5,820		
	Z10403 帛優企業有限公司~104年度兒童節禮物採購保固金106.3.30到期	4,420		
	Z10404 太陽系營造工程事業有限公司~校園安全及周邊排水設施改善工程保固金107.4.14	235,500		
	Z10405 鑫億土木包工業~薰風樓廁所整修工程保固金105.7.25到期	8,340		
	Z10406 巨沅資訊有限公司~教育雲策略聯盟「在地影音雲」設備保固金105.7.23到期	3,597		
	Z10407 旭威電腦資訊有限公司~104年數位學習計劃合作學校資訊設備保固金109.8.17	10,637		
	Z10408 巨沅資訊有限公司~104學年度資源班設置採購保固金105.9.20到期	4,500		
	Z10409 唯安消防安全設備有限公司~104年度消防改善工程保固金105.9.16到期	5,370		
	應付退休及離職金		108,684	
		108,684		
	應付代管資產		3,659,214	
		3,659,214		
	應付保證品			
	Y10412 吉元食品有限公司~104學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金連帶保證書	1	1	

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		