

冊 號：16-105

機關代號：30217

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

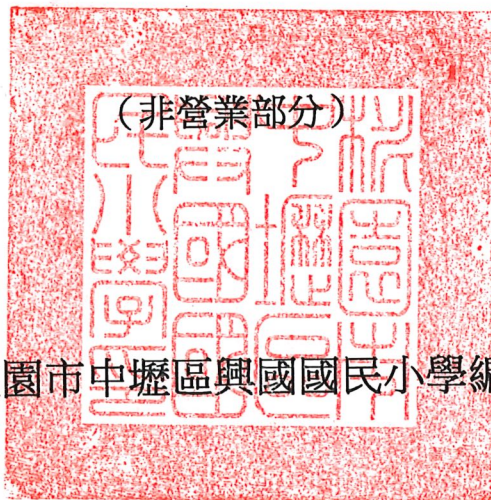
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市中壢區興國國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市中壢區興國國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學  
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 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

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

## 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 2,458 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,696 萬 7,170 元。

103 學年下學期，預定招收 54 班，實際招收 54 班，預計學生人數 1,365 人，實際學生人數 1,365 人。

104 學年上學期，預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,340 人，實際學生人數 1,335 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 70 萬元，決算數 34 萬 3,195 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 2,401 萬 6,415 元，較預算數 1 億 2,455 萬 4,000 元，減少 53 萬 7,585 元，計減 0.43%。

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 207 元，較預算數 0 元，增加 207 元。  
主要係因：校園安全設施監視器系統設備改善承商逾期違約違規罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,520 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,520 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：財產報廢處分收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 8,927 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 927 元，計增 5.15%。

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 1 萬 6,500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,500 元。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,387 萬 2,492 元，較預算數 1 億 2,451 萬 6,000 元，減少 64 萬 3,508 元，計減 0.52%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 9 萬 1,769 元，較預算數 2 萬元，增加 7 萬 1,769 元，計增 358.85%。

主要係因：資源回收變賣所得收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,731 萬 365 元，較預算數 1 億 2,528 萬 2,000 元，減少 797 萬 1,635 元，計減 6.36%。

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 1,696 萬 7,170 元，較預算數 1 億 2,458 萬 2,000 元，減少 761 萬 4,830 元，計減 6.11%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 34 萬 3,195 元，較預算數 70 萬元，減少 35 萬 6,805 元，計減 50.97%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 670 萬 6,050 元，較預算短絀數 72 萬 8,000 元，增加賸餘數 743 萬 4,050 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 905 萬 6,439 元。 813

(二)其他活動之淨現金流入 5 萬 1,424 元。 828

(三)本年度現金及約當現金之淨增 910 萬 7,863 元。 83

(四)期初現金及約當現金 1,483 萬 6,695 元。 84

(五)期末現金及約當現金 2,394 萬 4,558 元。 85

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

## 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 3,831 萬 6,569 元，包括：

1. 流動資產 2,424 萬 1,379 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 73 萬 5,190 元。
3. 其他資產 1,334 萬元。

(二)決算日負債總額為 2,586 萬 3,804 元，包括：

1. 流動負債 1,056 萬 8,434 元。
2. 其他負債 1,529 萬 5,370 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,245 萬 2,765 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 800 萬 7,863 元，包括：

(一)土地 2 億 9,043 萬 5,000 元。

(二)土地改良物 1,885 萬 9,234 元。

(三)房屋及建築 2 億 4,369 萬 8,907 元。

(四)機械及設備 1,567 萬 3,109 元。

(五)交通及運輸設備 341 萬 7,128 元。

(六)什項設備 2,234 萬 4,605 元。

(七)電腦軟體 23 萬 9,880 元。

(八)代管-土地 1,334 萬元。

### 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－桃園市中壢區興國國民小學

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	124,554,009	100.00	124,016,415	100.00	-537,585	-0.43		
41 徵收及依法分配收入			207	0.00	207			
415 違規罰款收入			207	0.00	207			
45 財產收入	18,000	0.01	51,947	0.04	33,947	188.59		
451 財產處分收入			16,520	0.01	16,520			
454 利息收入	18,000	0.01	18,927	0.02	927	5.15		
45Y 其他財產收入			16,500	0.01	16,500			
46 政府撥入收入	124,516,000	99.97	123,872,492	99.88	-643,508	-0.52		
462 公庫撥款收入	124,516,000	99.97	123,872,492	99.88	-643,508	-0.52		
4Y 其他收入	20,000	0.02	91,769	0.07	71,769	358.85		
4YY 雜項收入	20,000	0.02	91,769	0.07	71,769	358.85		
5 基金用途	125,282,000	100.00	117,310,365	100.00	-7,971,635	-6.36		
53 國民教育計畫	124,582,000	99.44	116,967,170	99.71	-7,614,830	-6.11		
5M 建築及設備計畫	700,000	0.56	343,195	0.29	-356,805	-50.97		
購建固定資產	700,000	0.56	343,195	0.29	-356,805	-50.97		
本期賸餘 (短絀)	-728,000		6,706,050		7,434,050	-1,021.16		
期初基金餘額	1,374,017		5,746,715		4,372,698	318.24		
解繳公庫								
期末基金餘額	646,017		12,452,765		11,806,748	1,827.62		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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—)	-728,000	6,706,050	7,434,050	-1,021.16
812 調整非現金項目		2,350,389	2,350,389	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-287,981	-287,981	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,638,370	2,638,370	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-728,000	9,056,439	9,784,439	-1,344.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		78,753	78,753	
82D 減少短期債務及其他負債		-27,329	-27,329	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		51,424	51,424	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-728,000	9,107,863	9,835,863	-1,351.08
84 期初現金及約當現金	9,823,894	14,836,695	5,012,801	51.03
85 期末現金及約當現金	9,095,894	23,944,558	14,848,664	163.25



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區興國國民小學

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	38,316,569	100.00	0	0.00	38,316,569	0.00
11 流動資產	24,241,379	63.27	0	0.00	24,241,379	0.00
111 現金	23,944,558	62.49	0	0.00	23,944,558	0.00
1112 銀行存款	23,944,558	62.49	0	0.00	23,944,558	0.00
1112-1 公庫存款	11,715,538	30.58	0	0.00	11,715,538	0.00
1112-2 零用金專戶	737,227	1.92	0	0.00	737,227	0.00
1112-3 保管款專戶	11,491,793	29.99	0	0.00	11,491,793	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	296,821	0.77	0	0.00	296,821	0.00
1154 預付費用	296,821	0.77	0	0.00	296,821	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	296,821	0.77	0	0.00	296,821	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	735,190	1.92	0	0.00	735,190	0.00
124 準備金	735,190	1.92	0	0.00	735,190	0.00
1241 退休及離職準備金	735,190	1.92	0	0.00	735,190	0.00
13 其他資產	13,340,000	34.82	0	0.00	13,340,000	0.00
131 什項資產	13,340,000	34.82	0	0.00	13,340,000	0.00
1316 代管資產	13,340,000	34.82	0	0.00	13,340,000	0.00
1316-1 代管-土地	13,340,000	34.82	0	0.00	13,340,000	0.00
資 產 合 計	38,316,569	100.00	0	0.00	38,316,569	0.00
2 負 債	25,863,804	67.50	0	0.00	25,863,804	0.00
21 流動負債	10,568,434	27.58	0	0.00	10,568,434	0.00
212 應付款項	10,568,434	27.58	0	0.00	10,568,434	0.00
2123 應付代收款	10,568,434	27.58	0	0.00	10,568,434	0.00
22 其他負債	15,295,370	39.92	0	0.00	15,295,370	0.00
221 什項負債	15,295,370	39.92	0	0.00	15,295,370	0.00
2211 存入保證金	1,220,180	3.18	0	0.00	1,220,180	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	904,332	2.36	0	0.00	904,332	0.00
2211-Z 保固金	315,848	0.82	0	0.00	315,848	0.00
2213 應付退休及離職金	735,190	1.92	0	0.00	735,190	0.00
2214 應付代管資產	13,340,000	34.82	0	0.00	13,340,000	0.00

信託代理與保證資產

804,972

信託代理與保證負債

804,972

保管品

0

應付保管品

0

保證品

804,972

應付保證品

804,972

註：



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區興國國民小學

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	%
3 基金餘額	12,452,765	32.50	0	0.00	12,452,765	0.00
31 基金餘額	12,452,765	32.50	0	0.00	12,452,765	0.00
311 基金餘額	12,452,765	32.50	0	0.00	12,452,765	0.00
3111 累積餘額	12,452,765	32.50	0	0.00	12,452,765	0.00
負債及基金餘額合計	38,316,569	100.00	0	0.00	38,316,569	0.00

信託代理與保證資產	804,972	信託代理與保證負債	804,972
保管品	0	應付保管品	0
保證品	804,972	應付保證品	804,972

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

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	124,554,000	124,016,415	-537,585	-0.43	
41 徵收及依法分配收入		207	207	0.00	
415 違規罰款收入		207	207	0.00	校園安全設施監視器系統設備改善承商逾期違約違規罰款收入。
45 財產收入	18,000	51,947	33,947	188.59	
451 財產處分收入		16,520	16,520	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	18,000	18,927	927	5.15	
45Y 其他財產收入		16,500	16,500	0.00	禮堂等對外開放場地收費收入。
46 政府撥入收入	124,516,000	123,872,492	-643,508	-0.52	
462 公庫撥款收入	124,516,000	123,872,492	-643,508	-0.52	
4Y 其他收入	20,000	91,769	71,769	358.85	
4YY 雜項收入	20,000	91,769	71,769	358.85	資源回收變賣所得收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	125,282,000	117,310,365	-7,971,635	-6.36	
53 國民教育計畫	124,582,000	116,967,170	-7,614,830	-6.11	
1 用人費用	118,938,000	112,225,124	-6,712,876	-5.64	
11 正式員額薪資	81,696,000	77,917,415	-3,778,585	-4.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	883,000	866,152	-16,848	-1.91	
13 超時工作報酬	918,000	818,128	-99,872	-10.88	依實際員額覈實報支。
15 獎金	19,707,000	17,539,640	-2,167,360	-11.00	依實際員額覈實報支。
16 退休及卹償金	6,948,000	7,027,313	79,313	1.14	
18 福利費	8,786,000	8,056,476	-729,524	-8.30	
2 服務費用	4,174,000	3,644,980	-529,020	-12.67	
21 水電費	1,380,000	1,261,285	-118,715	-8.60	
22 郵電費	171,000	163,981	-7,019	-4.10	
23 旅運費	122,000	67,310	-54,690	-44.83	國內出差旅費依實際出差情形支用。
24 印刷裝訂與廣告費	223,000	222,832	-168	-0.08	
25 修理保養及保固費	734,000	575,167	-158,833	-21.64	撙節支用。
27 一般服務費	1,321,000	1,163,727	-157,273	-11.91	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1人，預算金額250,000元，決算金額189,816元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額874,911元。覈實報支。
28 專業服務費	124,000	92,278	-31,722	-25.58	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	950,000	722,616	-227,384	-23.94	
32 用品消耗	950,000	722,616	-227,384	-23.94	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,000	133,600	-9,400	-6.57	
71 會費	9,000	3,000	-6,000	-66.67	依護士公會、營養師公會等會費需求覈實報支。
72 捐助、補助與獎助	134,000	130,600	-3,400	-2.54	
9 其他	377,000	240,850	-136,150	-36.11	
91 其他支出	377,000	240,850	-136,150	-36.11	校慶活動等經費撙節支用。
5M 建築及設備計畫	700,000	343,195	-356,805	-50.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	343,195	-356,805	-50.97	
51 購置固定資產	700,000	343,195	-356,805	-50.97	撙節支用。調整容納後，515購置交通及運輸設備增加45,675元，512興建土地改良物增加24,351元，513擴充改良房屋建築及設備減少70,026元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

**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	591,216,786	4,442,234	991,157	594,667,863 ✓
非理財目的之長期投資				
土地	290,435,000			290,435,000
土地改良物	16,702,108	2,157,126		18,859,234
房屋及建築	243,789,357		90,450	243,698,907
機械及設備	15,023,633	1,305,033	655,557	15,673,109
交通及運輸設備	3,371,453	45,675		3,417,128
什項設備	21,686,355	903,400	245,150	22,344,605
購建中固定資產				
電腦軟體	208,880	31,000		239,880
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

**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				24,351	24,351	24,351		
房屋及建築		200,000		-70,026	129,974		-129,974	
機械及設備		200,000			200,000	17,929	-152,071	
交通及運輸設備				45,675	45,675	45,675		
什項設備		300,000			300,000	225,240	-74,760	
購建中固定資產								
合 計		700,000			700,000	343,195	-356,805	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學  
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	608,007,863	607,767,983	-239,880	
土地	290,435,000	290,435,000		
土地改良物	18,859,234	18,859,234		
房屋及建築	243,698,907	243,698,907		
機械及設備	15,673,109	15,673,109		
交通及運輸設備	3,417,128	3,417,128		
什項設備	22,344,605	22,344,605		
電腦軟體	239,880		-239,880	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	13,340,000	13,340,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

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	99	97	-2	
職員	95	93	-2	本年度編列教師90人，行政人員5人(含校長1人)。104年8月(104學年度第1學期)減1班減少教師員額2人。
聘用人員	1	1	0	本年度編列約聘營養師1人。
工友	3	3	0	本年度編列工友3人。
合 計	99	97	-2	

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人及身心障礙班臨時人員1人。



桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	81,696,000	540,000	918,000		19,707,000	6,948,000		8,786,000		118,595,000	343,000	118,938,000
正式人員	81,696,000		918,000		19,707,000	6,948,000		8,786,000		118,055,000		118,055,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											343,000	343,000
合 計	81,696,000	540,000	918,000		19,707,000	6,948,000		8,786,000		118,595,000	343,000	118,938,000

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1人，預算金額250,000元，決算金額189,816元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額874,911元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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
77,917,415	523,152	818,128		17,539,640	7,027,313		8,056,476		111,882,124	343,000	112,225,124
77,917,415		818,128		17,539,640	7,027,313		8,056,476		111,358,972		111,358,972
	523,152								523,152		523,152
										343,000	343,000
77,917,415	523,152	818,128		17,539,640	7,027,313		8,056,476		111,882,124	343,000	112,225,124

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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			125,282,000		117,310,365		-7,971,635	-6.36	
國民教育計畫			124,582,000		116,967,170		-7,614,830	-6.11	
建築及設備計畫			700,000		343,195		-356,805	-50.97	擲節支用。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	118,938,000	112,225,124	-6,712,876	-5.64
11 正式員額薪資	81,696,000	77,917,415	-3,778,585	-4.63
12 聘僱及兼職人員薪資	883,000	866,152	-16,848	-1.91
13 超時工作報酬	918,000	818,128	-99,872	-10.88
15 獎金	19,707,000	17,539,640	-2,167,360	-11.00
16 退休及卹償金	6,948,000	7,027,313	79,313	1.14
18 福利費	8,786,000	8,056,476	-729,524	-8.30
2 服務費用	4,174,000	3,644,980	-529,020	-12.67
21 水電費	1,380,000	1,261,285	-118,715	-8.60
22 郵電費	171,000	163,981	-7,019	-4.10
23 旅運費	122,000	67,310	-54,690	-44.83
24 印刷裝訂與廣告費	223,000	222,832	-168	-0.08
25 修理保養及保固費	734,000	575,167	-158,833	-21.64
27 一般服務費	1,321,000	1,163,727	-157,273	-11.91
28 專業服務費	124,000	92,278	-31,722	-25.58
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	950,000	722,616	-227,384	-23.94
32 用品消耗	950,000	722,616	-227,384	-23.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	343,195	-356,805	-50.97
51 購置固定資產	700,000	343,195	-356,805	-50.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,000	133,600	-9,400	-6.57
71 會費	9,000	3,000	-6,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	134,000	130,600	-3,400	-2.54
9 其他	377,000	240,850	-136,150	-36.11
91 其他支出	377,000	240,850	-136,150	-36.11
合 計	125,282,000	117,310,365	-7,971,635	-6.36

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	1,274,000	1,086,765	-187,235	-14.70	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,064,727	-157,273	-12.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	22,038	-29,962	-57.62	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區興國國民小學

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		11,715,538	
		11,715,538		
	零用金專戶		737,227	
		737,227		
	保管款專戶		11,491,793	
		11,491,793		
	預付費用-預算外		296,821	
	E00006 轉導團計畫	6,160		
	E00007 英語轉導團計畫	8,320		
	F00006 本土語言教學經費	18,928		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	234,459		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	28,954		
	退休及離職準備金		735,190	
		735,190		
	代管-土地		13,340,000	
		13,340,000		
	保證品		804,972	
		804,972		
	應付代收款		10,568,434	
	A00001 公保費	5,616		
	A00002 勞保費	907		
	A00003 健保費	17,219		
	A00005 勞保退撫基金	56		
	A00011 原住民教師鐘點費	9,264		
	A00015 其他	292,137		
	B00001 仁愛基金	831,748		
	B00002 教育儲蓄戶	124,416		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,539,987		
	B00004 捐資興學	139,118		
	B00007 學生獎助學金	4,000		
	C00001 桌球社	73,668		
	C00002 跆拳道社	21,414		
	C00003 古箏社	8,946		
	C00004 科學社	24,800		
	C00005 圍棋社	33,270		
	C00006 書法社	17,508		
	C00007 繪畫社	31,130		
	C00009 熱舞社	32,948		
	C00011 扯鈴社	31,200		
	C00012 紙黏土社	18,848		
	C00013 小提琴社	21,712		
	C00014 籃球社	23,112		
	C00015 直排輪社	45,216		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區興國國民小學

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	
	C00021 管樂社	188,576		
	C00023 週三游泳社	5,590		
	C00025 作業簿本費	665		
	C00027 魔術社	14,576		
	C00029 英語社	122,999		
	C00030 作文班	68,230		
	D00001 營養午餐費	3,003,043		
	D00002 課後托育費	169,704		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	390		
	D00005 教科書款	6,720		
	D00006 平安保險費	157		
	D00013 游泳教學訓練費	674,220		
	D00015 註冊費	1,725		
	E00002 各項工程補助費	2,479,467		
	E00004 各項活動經費	764		
	E00006 轉導團計畫	56,907		
	E00010 辦理借書證收入	4,290		
	E00012 2688專案教師經費	29,441		
	E00014 自費代課費	1,778		
	E00016 各項體育活動經費	50,000		
	F00003 教育優先區親職教育補助	277		
	F00007 健康促進經費	169,575		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	6,240		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	2,840		
	F00015 兼代課鐘點費	162,020		
	保證金		904,332	
	Y00042 管樂團保證金	330,000		
	Y00062 書士堡書局-104學年度學生美勞教材採購履約保證金	25,000		
	Y00064 民權游泳池事業社-104學年度學生游泳教學委外服務採購履約保證金	105,300		
	Y00076 世航國際文化事業股份有限公司-104學年度課後英語社團中籍師資勞務採購履約保證金	42,080		
	Y00099 春源煤氣有限公司-104年度學生營養午餐液化石油氣履約保證金	58,140		
	Y00104 碩成企業社-104學年度學生簿本採購履約保證金	18,559		
	Y00105 梁正坤建築師事務所-校園遊戲區改善工程規劃設計監造採購履約保證金	13,939		
	Y00106 生生實業有限公司~104學年度畢業紀念冊履約保證金	13,414		
	Y00107 泰吉營造有限公司~104年度校園遊戲區改善工程履約保證金	228,900		



桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區興國國民小學

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	
	Y00108 龍合餐廳股份有限公司~104年度全國語文競賽檢討會暨慶功宴餐敘履約保證金	9,000		
	Y00109 春源煤氣有限公司-105年度學生營養午餐液化石油氣履約保證金	30,000		
	Y00110 南和國際旅行社-104學年度1-5年級校外教學履約保證金	30,000		
	保固金		315,848	
	Z00001 永達電話通訊材料有限公司-104年度校園安全設施監視器系統設備改善保固金	25,170		
	Z00022 馨寶顯機械有限公司 ~103年度校園無障礙設施電梯更新工程保固金105.9.29	102,500		
	Z00023 立騰營造有限公司~改善教學環境廁所整修工程保固金	119,400		
	Z00024 全佑室內裝修工程有限公司~英語情境教室建置採購保固金	8,970		
	Z00025 高鋒土木包工業-校園中庭步道及活動區地坪改善工程保固金	59,808		
	應付退休及離職金		735,190	
	2213-1 自提離職儲金	367,604		
	2213-2 公提離職儲金	367,586		
	應付代管資產		13,340,000	
		13,340,000		
	應付保證品		804,972	
	2313-1 定燧食品有限公司	804,972		

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：

會計室主任游玉麗

基金主持人：

興國國民小學校長林正義