

冊 號：16 - 143

機關代號：30504

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
桃園市楊梅區大同國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區大同國民小學編

桃園市

大同

高中
國中
國小

會計報告遞送單

字第 1050000570 號

貴校 104 年度 X 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」乙份，業經本局收訖。

教育局會計室

:

張智程

收件人員簽章

中華民國 105 年 1 月 19 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青
益
昇
交
通
局
方
章

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學
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－桃園市楊梅區大同國民小學

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 372 萬 7,000 元，決算數 9,799 萬 6,756 元。

103 學年下學期，預定招收 42 班，含幼兒園 2 班，特教班 1 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,119 人，實際學生人數 1,114 人。

104 學年上學期，預定招收 41 班，含幼兒園 2 班，特教班 1 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,072 人，實際學生人數 1,059 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 90 萬元，決算數 66 萬 8,791 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 273 萬 6,425 元，較預算數 1 億 362 萬 7,000 元，減少 89 萬 575 元，計減 0.86%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 5,484 元，較預算數 2 萬 1,000 元，減少 1 萬 5,516 元，計減 73.89%。
主要係因：保管金及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 10 萬 9,675 元，較預算數 10 萬元，增加 9,675 元，計增 9.68%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 168 萬 531 元，較預算數 1 億 266 萬 2,000 元，減少 98 萬 1,469 元，計減 0.96%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 58 萬 5,050 元，較預算數 80 萬 4,000 元，減少 21 萬 8,950 元，計減 27.23%。

主要係因：幼兒園學費短收。

5. 雜項收入：決算數 35 萬 5,685 元，較預算數 4 萬元，增加 31 萬 5,685 元，計增 789.21%。

主要係因：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 9,866 萬 5,547 元，較預算數 1 億 462 萬 7,000 元，減少 596 萬 1,453 元，計減 5.70%。

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 9,799 萬 6,756 元，較預算數 1 億 372 萬 7,000 元，減少 573 萬 244 元，計減 5.52%。

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 66 萬 8,791 元，較預算數 90 萬元，減少 23 萬 1,209 元，計減 25.69%。

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 407 萬 878 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 507 萬 878 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 320 萬 3,013 元。

(二)其他活動之淨現金流入 39 萬 5,985 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 359 萬 8,998 元。

(四)期初現金及約當現金 1,657 萬 6,696 元。

(五)期末現金及約當現金 2,017 萬 5,694 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,430 萬 5,708 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動資產 2,017 萬 5,694 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 4,892 元。
 3. 其他資產 399 萬 5,122 元。
- (二)決算日負債總額為 1,408 萬 9,000 元，包括：
1. 流動負債 823 萬 4,053 元。
 2. 其他負債 585 萬 4,947 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,021 萬 6,708 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,444 萬 4,956 元，包括：

- (一)土地 8,827 萬 8,460 元。
- (二)土地改良物 1,700 萬 4,578 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,818 萬 6,523 元。
- (四)機械及設備 1,283 萬 4,638 元。
- (五)交通及運輸設備 408 萬 6,912 元。
- (六)什項設備 3,003 萬 8,923 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 9,800 元。
- (八)代管-土地 399 萬 5,122 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－桃園市楊梅區大同國民小學

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	103,627,000	100.00	102,736,425	100.00	-890,575	-0.86		
45 財產收入	121,000	0.12	115,159	0.11	-5,841	-4.83		
454 利息收入	21,000	0.02	5,484	0.01	-15,516	-73.89		
45Y 其他財產收入	100,000	0.10	109,675	0.11	9,675	9.68		
46 政府撥入收入	102,662,000	99.07	101,680,531	98.97	-981,469	-0.96		
462 公庫撥款收入	102,662,000	99.07	101,680,531	98.97	-981,469	-0.96		
4S 教學收入	804,000	0.78	585,050	0.57	-218,950	-27.23		
4S1 學雜費收入	804,000	0.78	585,050	0.57	-218,950	-27.23		
4Y 其他收入	40,000	0.04	355,685	0.35	315,685	789.21		
4YY 雜項收入	40,000	0.04	355,685	0.35	315,685	789.21		
5 基金用途	104,627,000	100.00	98,665,547	100.00	-5,961,453	-5.70		
53 國民教育計畫	103,727,000	99.14	97,996,756	99.32	-5,730,244	-5.52		
5M 建築及設備計畫	900,000	0.86	668,791	0.68	-231,209	-25.69		
購建固定資產	900,000	0.86	668,791	0.68	-231,209	-25.69		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		4,070,878		5,070,878	-507.09		
期初基金餘額	3,967,482		6,145,830		2,178,348	54.91		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,967,482		10,216,708		7,249,226	244.29		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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—)	-1,000,000	4,070,878	5,070,878	-507.09
812 調整非現金項目		-867,865	-867,865	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-867,865	-867,865	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	3,203,013	4,203,013	-420.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		542,623	542,623	
82D 減少短期債務及其他負債		-146,638	-146,638	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		395,985	395,985	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	3,598,998	4,598,998	-459.90
84 期初現金及約當現金	16,008,561	16,576,696	568,135	3.55
85 期末現金及約當現金	15,008,561	20,175,694	5,167,133	34.43

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區大同國民小學

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	24,305,708	100.00	0	0.00	24,305,708	0.00
11 流動資產	20,175,694	83.01	0	0.00	20,175,694	0.00
111 現金	20,175,694	83.01	0	0.00	20,175,694	0.00
1112 銀行存款	20,175,694	83.01	0	0.00	20,175,694	0.00
1112-1 公庫存款	9,872,034	40.62	0	0.00	9,872,034	0.00
1112-2 零用金專戶	344,674	1.42	0	0.00	344,674	0.00
1112-3 保管款專戶	9,958,986	40.97	0	0.00	9,958,986	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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
1154-2 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	134,892	0.55	0	0.00	134,892	0.00
124 準備金	134,892	0.55	0	0.00	134,892	0.00
1241 退休及離職準備金	134,892	0.55	0	0.00	134,892	0.00
13 其他資產	3,995,122	16.44	0	0.00	3,995,122	0.00
131 什項資產	3,995,122	16.44	0	0.00	3,995,122	0.00
1316 代管資產	3,995,122	16.44	0	0.00	3,995,122	0.00
1316-1 代管-土地	3,995,122	16.44	0	0.00	3,995,122	0.00
資 產 合 計	24,305,708	100.00	0	0.00	24,305,708	0.00
2 負 債	14,089,000	57.97	0	0.00	14,089,000	0.00
21 流動負債	8,234,053	33.88	0	0.00	8,234,053	0.00
212 應付款項	8,234,053	33.88	0	0.00	8,234,053	0.00
2123 應付代收款	8,234,053	33.88	0	0.00	8,234,053	0.00
22 其他負債	5,854,947	24.09	0	0.00	5,854,947	0.00
221 什項負債	5,854,947	24.09	0	0.00	5,854,947	0.00
2211 存入保證金	1,724,933	7.10	0	0.00	1,724,933	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,351,286	5.56	0	0.00	1,351,286	0.00
2211-Z 保固金	373,647	1.54	0	0.00	373,647	0.00
2213 應付退休及離職金	134,892	0.55	0	0.00	134,892	0.00
2214 應付代管資產	3,995,122	16.44	0	0.00	3,995,122	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	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區大同國民小學

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	10,216,708	42.03	0	0.00	10,216,708	0.00
31	基金餘額	10,216,708	42.03	0	0.00	10,216,708	0.00
311	基金餘額	10,216,708	42.03	0	0.00	10,216,708	0.00
3111	累積餘額	10,216,708	42.03	0	0.00	10,216,708	0.00
	負債及基金餘額合計	24,305,708	100.00	0	0.00	24,305,708	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

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	103,627,000	102,736,425	-890,575	-0.86	
45 財產收入	121,000	115,159	-5,841	-4.83	
454 利息收入	21,000	5,484	-15,516	-73.89	保管金及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	109,675	9,675	9.68	
46 政府撥入收入	102,662,000	101,680,531	-981,469	-0.96	
462 公庫撥款收入	102,662,000	101,680,531	-981,469	-0.96	
4S 教學收入	804,000	585,050	-218,950	-27.23	
4S1 學雜費收入	804,000	585,050	-218,950	-27.23	附設幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入	40,000	355,685	315,685	789.21	
4YY 雜項收入	40,000	355,685	315,685	789.21	收回103年度用人費用墊付國小專輔教師薪資、機關負擔公健保及退撫金。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	104,627,000	98,665,547	-5,961,453	-5.70	
53 國民教育計畫	103,727,000	97,996,756	-5,730,244	-5.52	
1 用人費用	98,936,000	93,717,998	-5,218,002	-5.27	
11 正式員額薪資	67,308,000	63,938,607	-3,369,393	-5.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	813,000	638,094	-174,906	-21.51	營養師薪資覈實支應。
13 超時工作報酬	879,000	854,061	-24,939	-2.84	
15 獎金	16,073,000	15,820,924	-252,076	-1.57	
16 退休及卹償金	6,492,000	5,700,961	-791,039	-12.18	教職員工退休及離職金覈實提撥。
18 福利費	7,371,000	6,765,351	-605,649	-8.22	
2 服務費用	3,538,000	3,257,990	-280,010	-7.91	
21 水電費	1,000,000	931,903	-68,097	-6.81	
22 郵電費	175,000	144,807	-30,193	-17.25	依業務聯繫摺節開支。
23 旅運費	87,000	67,252	-19,748	-22.70	依出差需要摺節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	80,753	10,753	15.36	依教學及行政需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,069,000	1,008,547	-60,453	-5.66	
26 保險費	10,000	48	-9,952	-99.52	依學生活動需求摺節開支。
27 一般服務費	913,000	894,080	-18,920	-2.07	一般服務費編列外包費委外校警2人，預算金額732,000元(不含委外電子機械保全)，決算金額720,000元(不含委外電子機械保全)。
28 專業服務費	142,000	58,600	-83,400	-58.73	依辦理研習需要摺節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	732,000	722,960	-9,040	-1.23	
32 用品消耗	732,000	722,960	-9,040	-1.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	106,619	-54,381	-33.78	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	依業務需要摺節開支。
72 捐助、補助與獎助	79,000	75,400	-3,600	-4.56	
75 競賽及交流活動費	78,000	28,219	-49,781	-63.82	依學生參賽需求摺節開支。
9 其他	360,000	191,189	-168,811	-46.89	
91 其他支出	360,000	191,189	-168,811	-46.89	依校慶等活動需求摺節開支。
5M 建築及設備計畫	900,000	668,791	-231,209	-25.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	900,000	668,791	-231,209	-25.69	
51 購置固定資產	900,000	668,791	-231,209	-25.69	依教學及行政需求摺節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

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	269,290,419	4,556,289	3,396,874	270,449,834
非理財目的之長期投資				
土地	88,278,460			88,278,460
土地改良物	17,004,578			17,004,578
房屋及建築	118,186,523			118,186,523
機械及設備	14,392,629	1,472,483	3,030,474	12,834,638
交通及運輸設備	3,866,804	220,108		4,086,912
什項設備	27,541,625	2,863,698	366,400	30,038,923
購建中固定資產				
電腦軟體	19,800			19,800
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

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		385,000			385,000	308,109	-76,891	
交通及運輸設備		50,000			50,000	47,920	-2,080	
什項設備		465,000			465,000	312,762	-152,238	
購建中固定資產								
合 計		900,000			900,000	668,791	-231,209	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學
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	274,444,956	274,425,156	-19,800	
土地	88,278,460	88,278,460		
土地改良物	17,004,578	17,004,578		
房屋及建築	118,186,523	118,186,523		
機械及設備	12,834,638	12,834,638		
交通及運輸設備	4,086,912	4,086,912		
什項設備	30,038,923	30,038,923		
電腦軟體	19,800		-19,800	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	3,995,122	3,995,122		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

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	80	75	-5	
職員	76	73	-3	104學年度第1學期減少2班，致教師減少3人。
聘用人員	1	1	0	
工友	3	1	-2	工友減少2人，係因工友核定退休所致。
合 計	80	75	-5	

填表說明：一般服務費編列外包費委外校警2人。

中華民國 104 年度

[illegible]

16-143-14

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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
63,938,607	365,094	854,061		15,820,924	5,700,961		6,765,351		93,444,998	273,000	93,717,998
63,938,607		854,061		15,820,924	5,700,961		6,765,351		93,079,904		93,079,904
	365,094								365,094		365,094
										273,000	273,000
63,938,607	365,094	854,061		15,820,924	5,700,961		6,765,351		93,444,998	273,000	93,717,998

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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			104,627,000		98,665,547			-5,961,453	-5.70	依教學及行政需求 撙節開支(預算數以 可用預算數表達)。
國民教育計畫			103,727,000		97,996,756			-5,730,244	-5.52	
建築及設備計畫			900,000		668,791			-231,209	-25.69	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	98,936,000	93,717,998	-5,218,002	-5.27
11 正式員額薪資	67,308,000	63,938,607	-3,369,393	-5.01
12 聘僱及兼職人員薪資	813,000	638,094	-174,906	-21.51
13 超時工作報酬	879,000	854,061	-24,939	-2.84
15 獎金	16,073,000	15,820,924	-252,076	-1.57
16 退休及卹償金	6,492,000	5,700,961	-791,039	-12.18
18 福利費	7,371,000	6,765,351	-605,649	-8.22
2 服務費用	3,538,000	3,257,990	-280,010	-7.91
21 水電費	1,000,000	931,903	-68,097	-6.81
22 郵電費	175,000	144,807	-30,193	-17.25
23 旅運費	87,000	67,252	-19,748	-22.70
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	80,753	10,753	15.36
25 修理保養及保固費	1,069,000	1,008,547	-60,453	-5.66
26 保險費	10,000	48	-9,952	-99.52
27 一般服務費	913,000	894,080	-18,920	-2.07
28 專業服務費	142,000	58,600	-83,400	-58.73
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	732,000	722,960	-9,040	-1.23
32 用品消耗	732,000	722,960	-9,040	-1.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	900,000	668,791	-231,209	-25.69
51 購置固定資產	900,000	668,791	-231,209	-25.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	106,619	-54,381	-33.78
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
72 捐助、補助與獎助	79,000	75,400	-3,600	-4.56
75 競賽及交流活動費	78,000	28,219	-49,781	-63.82
9 其他	360,000	191,189	-168,811	-46.89
91 其他支出	360,000	191,189	-168,811	-46.89
合 計	104,627,000	98,665,547	-5,961,453	-5.70

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	48,000	26,200	-21,800	-45.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	26,200	-21,800	-45.42	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區大同國民小學

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		9,872,034	
		9,872,034		
	零用金專戶		344,674	
		344,674		
	保管款專戶		9,958,986	
		9,958,986		
	退休及離職準備金		134,892	
		134,892		
	代管-土地		3,995,122	
		3,995,122		
	應付代收款		8,234,053	
	A00001 公保費	4,700		
	A00002 勞保費	50,704		
	A00003 健保費	925,308		
	A00004 退撫基金	8,743		
	A00005 勞工退休準備金	25,656		
	B00002 家長會費	100		
	B00003 平安保險費	2,658		
	B00004 營養午餐費	243,454		
	B00009 教科書款	8,406		
	B00011 幼稚園活動費	31,035		
	B00012 幼稚園材料費	72,249		
	B00013 幼稚園設備費	119,888		
	B00014 幼稚園點心費	135,609		
	B00015 英語村教學	61		
	B00016 營養午餐專戶(94961)	2,462,557		
	B00017 幼兒園課後照顧班	20,685		
	B00018 營養早餐費	111,660		
	C00005 午餐補助款	5,310		
	C00006 學生獎助學金	19,000		
	C00007 原住民語教學補助款	6,611		
	C00009 輔導教師補助款	3,120		
	C00011 各項研習經費	900		
	C00013 2688教師專案補助款	57,738		
	C00018 補救教學實施方案經費	114,566		
	C00031 夜光天使點燈專案計畫經費	25,475		
	D00002 紅十字捐	19,517		
	D00003 教育儲蓄專戶	780,315		
	D00004 員消社捐讀報經費	275,440		
	E00001 資源回收款	54,199		
	E00002 課後照顧費	224,200		
	E00003 畢業紀念冊	63,778		
	E00004 自付公健保費	4,810		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區大同國民小學

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	
	E00005 代收簿本費	261,469		
	E00013 校外教學費	9,734		
	E00017 各項活動-幼稚園	51,152		
	E00025 身心障礙教育經費	84,322		
	E00034 公立幼稚園扶幼計畫補助	21,600		
	E00041 氣象局補助	18,000		
	E00046 代金獎勵金	200,000		
	E00063 代課鐘點費不足款補助	50,014		
	E00067 身心障礙者就業基金	1,446		
	E00068 99學年度健康教育專業能力提升計畫補助款	560		
	E00070 水電費	59,454		
	E00085 101年教師超時授課鐘點費補助款	57,761		
	E00088 精進教學教師美感取向教學工作坊	41,000		
	E00089 廣達游於藝同盟展經費	234,303		
	E00095 教保員薪資補助	149,664		
	E00096 紅十字會義賣所得	6,960		
	E00099 營養師薪資	1,730		
	E00101 望望先輩-黃公望山水巡迴校園計畫經費	58,564		
	E00102 101學年度幼兒原增設廚工經費	71,873		
	E00103 建置IEN用電管理平台經費	9,600		
	E00112 102年防災教育計畫經費	261,507		
	E00125 兒童節禮物經費	76,902		
	E00126 教師超時授課鐘點費補助款-藝才班	468		
	F00001 圍棋社	21,600		
	F00003 舞蹈社	104,369		
	F00004 直排輪社	44,800		
	F00005 羽球社	18,414		
	F00006 跆拳道社	24,000		
	F00015 生態社	16,000		
	F00022 樹脂土	19,200		
	F00024 小小木工懷舊體驗營	19,500		
	F00027 賽恩斯社	20,000		
	F00028 益智桌遊社	24,200		
	F00029 漫畫插畫社	22,400		
	F00030 齒輪積木社	20,250		
	F00031 魔術社	21,000		
	F10000 社團行政業務費	251,785		
	保證金		1,351,286	
	HB0011 衛東保全警衛履約保證金	73,000		
	Y00018 場租保證金	38,150		
	Y00031 運動場暨廚房週邊地坪整建工程履約及差額保證金-麗錡企業有限公司	508,240		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區大同國民小學

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	
	Y00036 幼兒園廁所改建工程履約保證金-華峰土木包工業	6,000		
	Y00038 活動中心及辦公室設備採購暨環境整修履保金-晶品辦公家具有限公司104.3.9入	385,000		
	Y00044 104學年學生美勞教材及空白簿本履約保證金-玉山教育用品社104.8.12入	20,496		
	Y00046 運動場暨廚房周邊整建後續工程履保金-榮鑫機電工程企業有限公司104.10.6入	109,600		
	Y00047 大同國民小學通學步道工程履約保證金-合益土木包工業有限公司104.10.15入	210,800		
	保固金		373,647	
	HA0027 第二期老舊校舍整建工程保固金-鼎州營造股份有限	159,982		
	Z00005 103年度飲用水設備採購保固金-伯強有限公司 屆期108.1.21	5,500		
	Z00006 遊戲器材區增設遊戲器材保固保證金-普田企業有限公司 屆期105.5.13	80,100		
	Z00007 幼教大樓無障礙坡道工程保固保證金-鑫億土木包工業 屆期105.6.24	5,000		
	Z00008 104年消防設備檢修缺失改善保固金-唯安消防安全設備有限公司屆期105.8.27	2,285		
	Z00009 活動中心與幼教大樓廁所修繕工程保固金-聖立營造工程有限公司 屆期105.9.23	74,700		
	Z00010 充實活動中心設備與更新修繕財物採購保固金-久羿實業有限公司屆期106.11.26	28,080		
	Z00011 104年角力墊財物採購保固保證金-力道體育用品有限公司 屆期105.12.21	18,000		
	應付退休及離職金	134,892	134,892	
	應付代管資產	3,995,122	3,995,122	

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 李秀蓮

基金主持人：

大同國民小學 校長 王國雄