

冊 號：16-82

機關代號：30117

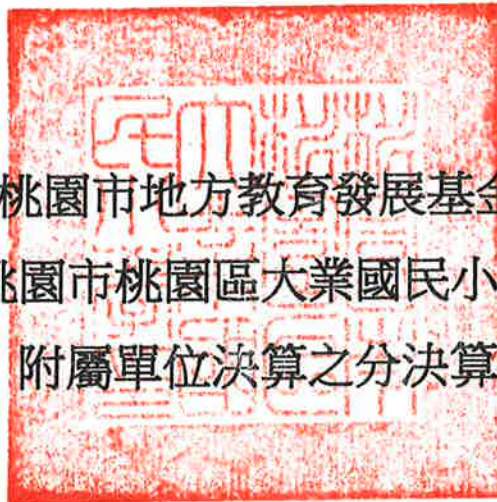
中華民國 104 年度

(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
桃園市桃園區大業國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學
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－桃園市桃園區大業國民小學

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 3,823 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,329 萬 2,983 元。

103 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,780 人，實際學生人數 1,780 人。

104 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,744 人，實際學生人數 1,744 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 60 萬元，決算數 44 萬 3,562 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 3,701 萬 6,377 元，較預算數 1 億 3,733 萬 6,000 元，減少 31 萬 9,623 元，計減 0.23%。

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 200 元。
主要係因：飲水機報廢回收收入。
2. 利息收入：決算數 1 萬 4,844 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 2,844 元，計增 23.70%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他財產收入：決算數 18 萬 2,400 元，較預算數 7 萬 8,000 元，增加 10 萬 4,400 元，計增 133.85%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,676 萬 7,869 元，較預算數 1 億 3,723 萬 4,000 元，減少 46 萬 6,131 元，計減 0.34%。

5. 雜項收入：決算數 5 萬 1,064 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 3 萬 9,064 元，計增 325.53%。

主要係因：資源回收等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,373 萬 6,545 元，較預算數 1 億 3,883 萬 6,000 元，減少 509 萬 9,455 元，計減 3.67%。

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 3,329 萬 2,983 元，較預算數 1 億 3,823 萬 6,000 元，減少 494 萬 3,017 元，計減 3.58%。

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 44 萬 3,562 元，較預算數 60 萬元，減少 15 萬 6,438 元，計減 26.07%。

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 327 萬 9,832 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 477 萬 9,832 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 362 萬 5,883 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1 萬 2,392 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 361 萬 3,491 元。

(四)期初現金及約當現金 1,752 萬 5,875 元。

(五)期末現金及約當現金 2,113 萬 9,366 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,519 萬 8,037 元，包括：

1. 流動資產 2,113 萬 9,366 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 20 萬 1,051 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他資產 1,385 萬 7,620 元。

(二)決算日負債總額為 2,619 萬 5,134 元，包括：

1. 流動負債 1,077 萬 3,042 元。

2. 其他負債 1,542 萬 2,092 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 900 萬 2,903 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 4,931 萬 4,824 元，包括：

(一)土地 1 億 6,539 萬 734 元。

(二)土地改良物 794 萬 8,415 元。

(三)房屋及建築 1 億 9,368 萬 6,003 元。

(四)機械及設備 2,407 萬 1,461 元。

(五)交通及運輸設備 190 萬 2,878 元。

(六)什項設備 3,685 萬 3,159 元。

(七)電腦軟體 560 萬 4,554 元。

(八)代管-土地 1,385 萬 7,620 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

(二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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	137,336,000	100.00	137,016,377	100.00	-319,623	-0.23		
45 財產收入	90,000	0.07	197,444	0.14	107,444	119.38		
451 財產處分收入			200	0.00	200			
454 利息收入	12,000	0.01	14,844	0.01	2,844	23.70		
45Y 其他財產收入	78,000	0.06	182,400	0.13	104,400	133.85		
46 政府撥入收入	137,234,000	99.93	136,767,869	99.82	-466,131	-0.34		
462 公庫撥款收入	137,234,000	99.93	136,767,869	99.82	-466,131	-0.34		
4Y 其他收入	12,000	0.01	51,064	0.04	39,064	325.53		
4YY 雜項收入	12,000	0.01	51,064	0.04	39,064	325.53		
5 基金用途	138,836,000	100.00	133,736,545	100.00	-5,099,455	-3.67		
53 國民教育計畫	138,236,000	99.57	133,292,983	99.67	-4,943,017	-3.58		
5M 建築及設備計畫	600,000	0.43	443,562	0.33	-156,438	-26.07		
購建固定資產	530,000	0.38	443,562	0.33	-86,438	-16.31		
其他	70,000	0.05			-70,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-1,500,000		3,279,832		4,779,832	-318.66		
期初基金餘額	2,278,336		5,723,071		3,444,735	151.20		
解繳公庫								
期末基金餘額	778,336		9,002,903		8,224,567	1,056.69		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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)	-1,500,000	3,279,832	4,779,832	-318.66
812 調整非現金項目		346,051	346,051	
8124 流動負債淨增(淨減一)		346,051	346,051	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	3,625,883	5,125,883	-341.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		136,278	136,278	
82D 減少短期債務及其他負債		-148,670	-148,670	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-12,392	-12,392	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	3,613,491	5,113,491	-340.90
84 期初現金及約當現金	11,184,328	17,525,875	6,341,547	56.70
85 期末現金及約當現金	9,684,328	21,139,366	11,455,038	118.28

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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		35,198,037	100.00	0	0.00	35,198,037	0.00
11 流動資產		21,139,366	60.06	0	0.00	21,139,366	0.00
111 現金		21,139,366	60.06	0	0.00	21,139,366	0.00
1112 銀行存款		21,139,366	60.06	0	0.00	21,139,366	0.00
1112-1 公庫存款		8,462,099	24.04	0	0.00	8,462,099	0.00
1112-2 零用金專戶		540,804	1.54	0	0.00	540,804	0.00
1112-3 保管款專戶		12,136,463	34.48	0	0.00	12,136,463	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
1154-2 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		201,051	0.57	0	0.00	201,051	0.00
124 準備金		201,051	0.57	0	0.00	201,051	0.00
1241 退休及離職準備金		201,051	0.57	0	0.00	201,051	0.00
13 其他資產		13,857,620	39.37	0	0.00	13,857,620	0.00
131 什項資產		13,857,620	39.37	0	0.00	13,857,620	0.00
1316 代管資產		13,857,620	39.37	0	0.00	13,857,620	0.00
1316-1 代管-土地		13,857,620	39.37	0	0.00	13,857,620	0.00
資 產 合 計		35,198,037	100.00	0	0.00	35,198,037	0.00
2 負 債		26,195,134	74.42	0	0.00	26,195,134	0.00
21 流動負債		10,773,042	30.61	0	0.00	10,773,042	0.00
212 應付款項		10,773,042	30.61	0	0.00	10,773,042	0.00
2123 應付代收款		10,773,042	30.61	0	0.00	10,773,042	0.00
22 其他負債		15,422,092	43.82	0	0.00	15,422,092	0.00
221 什項負債		15,422,092	43.82	0	0.00	15,422,092	0.00
2211 存入保證金		1,363,421	3.87	0	0.00	1,363,421	0.00
2211-Y 保證金		1,058,970	3.01	0	0.00	1,058,970	0.00
2211-Z 保固金		304,451	0.86	0	0.00	304,451	0.00
2213 應付退休及離職金		201,051	0.57	0	0.00	201,051	0.00
2214 應付代管資產		13,857,620	39.37	0	0.00	13,857,620	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

信託代理與保證負債

0

保證品

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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	9,002,903	25.58	0	0.00	9,002,903	0.00
31	基金餘額	9,002,903	25.58	0	0.00	9,002,903	0.00
311	基金餘額	9,002,903	25.58	0	0.00	9,002,903	0.00
3111	累積餘額	9,002,903	25.58	0	0.00	9,002,903	0.00
	負債及基金餘額合計	35,198,037	100.00	0	0.00	35,198,037	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－桃園市桃園區大業國民小學

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	137,336,000	137,016,377	-319,623	-0.23	
45 財產收入	90,000	197,444	107,444	119.38	
451 財產處分收入		200	200	0.00	
454 利息收入	12,000	14,844	2,844	23.70	專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	78,000	182,400	104,400	133.85	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	137,234,000	136,767,869	-466,131	-0.34	
462 公庫撥款收入	137,234,000	136,767,869	-466,131	-0.34	
4Y 其他收入	12,000	51,064	39,064	325.53	
4YY 雜項收入	12,000	51,064	39,064	325.53	資源回收款超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	138,836,000	133,736,545	-5,099,455	-3.67	
53 國民教育計畫	138,236,000	133,292,983	-4,943,017	-3.58	
1 用人費用	131,474,000	128,333,725	-3,140,275	-2.39	
11 正式員額薪資	93,600,000	88,319,762	-5,280,238	-5.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	404,000			
13 超時工作報酬	869,000	813,080	-55,920	-6.43	
15 獎金	19,589,000	19,845,306	256,306	1.31	
16 退休及卹償金	8,160,000	9,817,143	1,657,143	20.31	提撥勞工退休準備金補提差額2,200,168元。
18 福利費	8,852,000	9,134,434	282,434	3.19	
2 服務費用	4,665,000	3,618,398	-1,046,602	-22.44	
21 水電費	1,092,000	1,020,553	-71,447	-6.54	
22 郵電費	150,000	163,346	13,346	8.90	
23 旅運費	157,000	25,904	-131,096	-83.50	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	158,207	6,207	4.08	
25 修理保養及保固費	1,701,000	1,157,490	-543,510	-31.95	撙節開支。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,092,000	903,298	-188,702	-17.28	撙節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額972,000元，決算金額787,298元。
28 專業服務費	212,000	91,200	-120,800	-56.98	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,335,000	929,609	-405,391	-30.37	
32 用品消耗	1,335,000	929,609	-405,391	-30.37	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	62,334	-141,666	-69.44	
71 會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	200,000	58,334	-141,666	-70.83	撙節開支。
9 其他	558,000	348,917	-209,083	-37.47	
91 其他支出	558,000	348,917	-209,083	-37.47	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	600,000	443,562	-156,438	-26.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	443,562	-156,438	-26.07	
51 購置固定資產	530,000	443,562	-86,438	-16.31	撙節開支。
52 購置無形資產	70,000		-70,000	-100.00	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

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	439,000,130	4,515,571	8,058,497	435,457,204
非理財目的之長期投資				
土地	165,390,734			165,390,734
土地改良物	7,948,415			7,948,415
房屋及建築	191,277,652	2,408,351		193,686,003
機械及設備	23,579,447	1,526,395	1,034,381	24,071,461
交通及運輸設備	1,627,097	312,525	36,744	1,902,878
什項設備	43,582,231	258,300	6,987,372	36,853,159
購建中固定資產				
電腦軟體	5,594,554	10,000		5,604,554
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

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		30,000			30,000		-30,000	
機械及設備		250,000		6,000	256,000	267,137	11,137	
交通及運輸設備		50,000			50,000	19,425	-30,575	
什項設備		200,000		-6,000	194,000	157,000	-37,000	
購建中固定資產								
合 計		530,000			530,000	443,562	-86,438	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

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	449,314,824		-449,314,824	
土地	165,390,734		-165,390,734	
土地改良物	7,948,415		-7,948,415	
房屋及建築	193,686,003		-193,686,003	
機械及設備	24,071,461		-24,071,461	
交通及運輸設備	1,902,878	7	-1,902,878	
什項設備	36,853,159		-36,853,159	
電腦軟體	5,604,554		-5,604,554	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	13,857,620		-13,857,620	

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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	116	116	0	
職員	112	112	0	
工友	4	4	0	
合 計	116	116	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	93,600,000		869,000		19,589,000	8,160,000		8,852,000		131,070,000	404,000	131,474,000
正式人員	93,600,000		869,000		19,589,000	8,160,000		8,852,000		131,070,000		131,070,000
兼任人員											404,000	404,000
合 計	93,600,000		869,000		19,589,000	8,160,000		8,852,000		131,070,000	404,000	131,474,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額972,000元；決算金額787,298元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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
88,319,762		813,080		19,845,306	9,817,143		9,134,434		127,929,725	404,000	128,333,725
88,319,762		813,080		19,845,306	9,817,143		9,134,434		127,929,725		127,929,725
										404,000	404,000
88,319,762		813,080		19,845,306	9,817,143		9,134,434		127,929,725	404,000	128,333,725

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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			138,836,000		133,736,545			-5,099,455	-3.67	1.撙節開支各項教學行政設備等未採購。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			138,236,000		133,292,983			-4,943,017	-3.58	
建築及設備計畫			600,000		443,562			-156,438	-26.07	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	131,474,000	128,333,725	-3,140,275	-2.39
11 正式員額薪資	93,600,000	88,319,762	-5,280,238	-5.64
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	404,000	0	0.00
13 超時工作報酬	869,000	813,080	-55,920	-6.43
15 獎金	19,589,000	19,845,306	256,306	1.31
16 退休及卹償金	8,160,000	9,817,143	1,657,143	20.31
18 福利費	8,852,000	9,134,434	282,434	3.19
2 服務費用	4,665,000	3,618,398	-1,046,602	-22.44
21 水電費	1,092,000	1,020,553	-71,447	-6.54
22 郵電費	150,000	163,346	13,346	8.90
23 旅運費	157,000	25,904	-131,096	-83.50
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	158,207	6,207	4.08
25 修理保養及保固費	1,701,000	1,157,490	-543,510	-31.95
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,092,000	903,298	-188,702	-17.28
28 專業服務費	212,000	91,200	-120,800	-56.98
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,335,000	929,609	-405,391	-30.37
32 用品消耗	1,335,000	929,609	-405,391	-30.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	443,562	-156,438	-26.07
51 購置固定資產	530,000	443,562	-86,438	-16.31
52 購置無形資產	70,000	0	-70,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	62,334	-141,666	-69.44
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	200,000	58,334	-141,666	-70.83
9 其他	558,000	348,917	-209,083	-37.47
91 其他支出	558,000	348,917	-209,083	-37.47
合 計	138,836,000	✓133,736,545	-5,099,455	-3.67

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	1,138,000	820,898	-317,102	-27.86	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	787,298	-184,702	-19.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	33,600	-62,400	-65.00	
521 購置電腦軟體	70,000		-70,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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		8,462,099	
		8,462,099		
	零用金專戶		540,804	
		540,804		
	保管款專戶		12,136,463	
		12,136,463		
	退休及離職準備金		201,051	
		201,051		
	代管-土地		13,857,620	
		13,857,620		
	應付代收款		10,773,042	
	A00001 公保費	23,503		
	A00003 勞保費	37,655		
	A00004 健保費	380,018		
	A00011 健保費-補充保費	8,058		
	B00001 教育儲蓄專戶	513,333		
	B00002 紅十字捐	6,489		
	B00004 捐助學童多元學習獎助學金	591,833		
	C00007 家長會費	135,132		
	C00009 營養午餐費	1,383,585		
	C00012 畢業紀念冊	117,820		
	C00013 課後托育費	231,731		
	C00015 畢業旅行	1,410,100		
	D00001 歷年社團活動行政費	251,888		
	D00002 社團活動費-弦樂團	138,000		
	D00003 社團活動費-圍棋	78,750		
	D00005 社團活動費-太極拳	27,000		
	D00006 社團活動費-桌球	193,968		
	D00007 社團活動費-閱讀寫作	19,800		
	D00010 社團活動費-樂高	45,900		
	D00011 社團活動費-魔術	13,500		
	D00014 社團活動費-跆拳道	89,600		
	D00016 社團活動費-舞蹈	39,000		
	D00017 社團活動費-串珠創意	27,000		
	D00018 社團活動費-籃球	100,800		
	D00024 社團活動費-直排輪	64,800		
	D00025 社團活動費-科學社	30,000		
	D00029 社團活動費-足球社	93,600		
	D00031 社團活動費-大業國小直笛隊	36,000		
	D00035 社團活動費-創意美術社	122,000		
	D00037 社團活動費-珠心算	36,000		
	D00038 社團活動費-快樂捏黏土	11,950		
	D00041 社團活動費-桌上益智遊戲社	16,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區大業國民小學

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	
	D00044 社團活動費-大業國小舞蹈團	70,000		
	D00046 社團活動費-數學班	16,800		
	D00047 社團活動費-大業國小打擊樂團	62,500		
	D00048 社團活動費-快樂美語班	34,000		
	D00049 社團活動費-柔道社	25,200		
	D00050 社團活動費-弦樂社	37,500		
	D00052 社團活動費-捏麵社	15,100		
	D00054 社團活動費-童軍團	48,200		
	D00056 社團活動費-書法班	16,500		
	D00057 社團活動費-吉他與烏克麗麗	46,000		
	E00002 原住民族語補助費	26,672		
	E00004 增置國小教師員額2688專案	75,442		
	E00008 圖書館閱讀推動教師計畫	49,876		
	E00009 代課費	101,366		
	E00016 網路電路費補助	14,328		
	E00017 調整教師授課節數及導師費實施計畫	564,693		
	E00021 特定學生就學費用	11,981		
	E00029 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及藝才班	15,656		
	E00037 學生獎助學金	2,000		
	E00041 推動讀報學校實施計畫	1,080		
	E00044 輔導團辦理12年國教基本教育精進教學品質計畫代課費及差旅費-藝文領域	199,242		
	E00047 輔導團辦理12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-藝文領域	42,350		
	E00055 英語文藝文競賽	1,500		
	E00056 104數位世代翻轉教育博覽會	234,000		
	E00057 增置教師補助	1,064,474		
	F00003 資源回收	2,207		
	F00004 學生健康檢查	2,935		
	F00010 健康促進績優學校	5,000		
	F00033 桌球校隊經費	271,294		
	F00034 足球校隊經費	93,248		
	F00035 舞蹈比賽獎勵金及補助金	16,000		
	F00043 節能小天使能源教育宣導補助	20,000		
	F00044 游泳自救能力補助	177,150		
	F00045 環教捐款	3,000		
	G00004 無力支付午餐	199,680		
	G00011 蒸飯費	3,190		
	G00017 社區大學經費補助	50,000		
	G00018 自由軟體推廣K12數位研習暨能力檢測研習	30,000		
	G00020 學校建物消防設備修繕費	116,613		
	G00022 市政府補助款	46		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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	
	G00026 社區大學電腦維護及教學器材補助	22,203		
	G00027 學童營養早餐補助	46,680		
	G00028 社區大學水電補助經費	18,100		
	G00030 天天安心食材補助	79,138		
	H00002 特殊教育服務方案(特教助理)	51,923		
	H00014 推動資訊融入教學學習社群教師團隊計畫	135,484		
	H00016 教育優先區推展親職教育活動	6,171		
	H00021 進用專任專業輔導人員-心理師薪資	79,406		
	H00023 專任專輔人員學校業務經費補助款	23,825		
	H00025 輔導教師人力運用計畫	8,840		
	H00031 補救教學實施方案(一般學習扶助方案)	112,896		
	H00032 補救教學計畫-網站維運管理	23,000		
	H00033 適性輔導諮商測驗媒材與設備費	2,010		
	I00002 結婚補助	121,730		
	保證金		1,058,970	
	Y00001 午餐外訂餐盒-皇佳食品廠	200,000		
	Y00002 午餐外訂餐盒-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00009 炬耀畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00022 104學年非審定版教科書採購履約保證金-鼎興圖書企業有限公司	5,382		
	Y00023 104學年度非審定版教科書採購履約保證金-和平社	10,047		
	Y00026 消防改善工程履約保證金-三商科技有限公司	12,500		
	Y00028 提升學生游泳能力教學履約保證金-威尼斯健康有限公司	93,240		
	Y00030 六年級校外教學活動保證金-遠創旅行社股份有限公司	100,000		
	Y00031 學生簿本與美勞材料採購履約保證金	76,339		
	Y00032 午餐外訂餐盒-昱品食品有限公司	200,000		
	Y00039 104學年度1-4年級校外教學履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司	60,000		
	Y00040 e化教學用電腦設備履保--旭威	91,462		
	保固金		304,451	
	Z00009 田佳力貿易企業有限公司校園跑道等工程保固金100.8.26-105.8.25	41,773		
	Z00010 希望樓藝文教室整修工程保固金-協晉土木包工業1021203-1041202	28,500		
	Z00011 中庭鋪面整修工程保固金-鉅大工程開發有限公司-1030121-1050120	42,500		
	Z00012 弦樂教室暨校舍防漏整修工程保固金-協晉土木包工業1030416-1050415	40,500		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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	
	Z00013 六年級學生置物櫃保固金-欣鴻企業社1030811-1060810	14,900		
	Z00014 教室及風雨操場單槍設備保固金-吉邦數位有限公司1031212-1061211	50,000		
	Z00015 東昇樓與南山樓走廊樓梯油漆工程保固金-彩星油漆1040115-1060114	24,000		
	Z00016 老舊廁所改善工程保固金-亮宇室內裝修工程有限公司1041007-1051008	7,110		
	Z00017 川堂整修工程保固金-經典室內裝修工程行1040731-1060730	42,118		
	Z00018 104消防改善工程保固金-三商科技-1041222-1051221	3,750		
	Z00019 復震工程保固104.0819-106.08.18協晉土木包工業9300元	9,300		
	應付退休及離職金		201,051	
		201,051		
	應付代管資產		13,857,620	
		13,857,620		

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：



基金主持人：

