

冊 號：16-135

機關代號：30410

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
桃園市大溪區南興國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區南興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 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－桃園市大溪區南興國民小學

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 3,210 萬 8,000 元，決算數 2,817 萬 9,032 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 12 班，資源班 1 班，幼兒園 1 班，實際招收普通班 12 班，資源班 1 班，幼兒園 1 班，預計學生人數 266 人，實際學生人數 226 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 12 班，資源班 1 班，幼兒園 1 班，實際招收普通班 11 班，資源班 1 班，幼兒園 1 班，預計學生人數 266 人，實際學生人數 199 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 12 萬 5,000 元，決算數 11 萬 8,225 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 3,150 萬 9,514 元，較預算數 3,220 萬 3,000 元，減少 69 萬 3,486 元，計減 2.15%。

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 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100.00 %。

主要係因：代理教師及職員甄選報名費短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

2. 利息收入：決算數 3,521 元，較預算數 4,000 元，減少 479 元，計減 11.98%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
3. 其他財產收入：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：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 3,120 萬 4,619 元，較預算數 3,176 萬 2,000 元，減少 55 萬 7,381 元，計減 1.75%。
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 26 萬 3,624 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 13 萬 8,376 元，計減 34.42%。
主要係因：幼兒園學雜費收費標準調降。
6. 雜項收入：決算數 3 萬 7,750 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 7,750 元，計增 277.50%。
主要係因：資源回收款超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,829 萬 7,257 元，較預算數 3,223 萬 3,000 元，減少 393 萬 5,743 元，計減 12.21%。

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 2,817 萬 9,032 元，較預算數 3,210 萬 8,000 元，減少 392 萬 8,968 元，計減 12.24%。
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 11 萬 8,225 元，較預算數 12 萬 5,000 元，減少 6,775 元，計減 5.42%。
主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 321 萬 2,257 元，較預算短絀數 3 萬元，增加賸餘數 324 萬 2,257 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 403 萬 4,910 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 10 萬 384 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 393 萬 4,526 元。
- (四)期初現金及約當現金 518 萬 5,447 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(五)期末現金及約當現金 911 萬 9,973 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 965 萬 9,383 元，包括：

1. 流動資產 911 萬 9,973 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3 萬 2,568 元。
3. 其他資產 50 萬 6,842 元。

(二)決算日負債總額為 406 萬 9,723 元，包括：

1. 流動負債 333 萬 277 元。
2. 其他負債 73 萬 9,446 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 558 萬 9,660 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,907 萬 1,844 元，包括：

- (一)土地 1,949 萬 7,653 元。
- (二)土地改良物 849 萬 236 元。
- (三)房屋及建築 1,390 萬 5,150 元。
- (四)機械及設備 584 萬 1,148 元。
- (五)交通及運輸設備 59 萬 229 元。
- (六)什項設備 907 萬 4,050 元。
- (七)電腦軟體 116 萬 6,536 元。
- (八)代管-土地 50 萬 6,842 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－桃園市大溪區南興國民小學

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	32,203,000	100.00	31,509,514	100.00	-693,486	-2.15		
43 勞務收入	5,000	0.02			-5,000	-100.00		
431 服務收入	5,000	0.02			-5,000	-100.00		
45 財產收入	24,000	0.07	3,521	0.01	-20,479	-85.33		
454 利息收入	4,000	0.01	3,521	0.01	-479	-11.98		
45Y 其他財產收入	20,000	0.06			-20,000	-100.00		
46 政府撥入收入	31,762,000	98.63	31,204,619	99.03	-557,381	-1.75		
462 公庫撥款收入	31,762,000	98.63	31,204,619	99.03	-557,381	-1.75		
4S 教學收入	402,000	1.25	263,624	0.84	-138,376	-34.42		
4S1 學雜費收入	402,000	1.25	263,624	0.84	-138,376	-34.42		
4Y 其他收入	10,000	0.03	37,750	0.12	27,750	277.50		
4YY 雜項收入	10,000	0.03	37,750	0.12	27,750	277.50		
5 基金用途	32,233,000	100.00	28,297,257	100.00	-3,935,743	-12.21		
53 國民教育計畫	32,108,000	99.61	28,179,032	99.58	-3,928,968	-12.24		
5M 建築及設備計畫	125,000	0.39	118,225	0.42	-6,775	-5.42		
購建固定資產	125,000	0.39	118,225	0.42	-6,775	-5.42		
本期賸餘(短絀-)	-30,000		3,212,257		3,242,257	-10,807.52		
期初基金餘額	2,484,378		2,377,403		-106,975	-4.31		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,454,378		5,589,660		3,135,282	127.74		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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—)	-30,000	3,212,257	3,242,257	-10,807.52
812 調整非現金項目		822,653	822,653	
8124 流動負債淨增(淨減—)		822,653	822,653	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-30,000	4,034,910	4,064,910	-13,549.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,000	13,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-113,384	-113,384	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-100,384	-100,384	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-30,000	3,934,526	3,964,526	-13,215.09
84 期初現金及約當現金	4,383,180	5,185,447	802,267	18.30
85 期末現金及約當現金	4,353,180	9,119,973	4,766,793	109.50

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區南興國民小學

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	9,659,383	100.00	0	0.00	9,659,383	0.00
11 流動資產	9,119,973	94.42	0	0.00	9,119,973	0.00
111 現金	9,119,973	94.42	0	0.00	9,119,973	0.00
1112 銀行存款	9,119,973	94.42	0	0.00	9,119,973	0.00
1112-1 公庫存款	5,413,145	56.04	0	0.00	5,413,145	0.00
1112-2 零用金專戶	176,515	1.83	0	0.00	176,515	0.00
1112-3 保管款專戶	3,530,313	36.55	0	0.00	3,530,313	0.00
1113 零用及週轉金	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	32,568	0.34	0	0.00	32,568	0.00
124 準備金	32,568	0.34	0	0.00	32,568	0.00
1241 退休及離職準備金	32,568	0.34	0	0.00	32,568	0.00
13 其他資產	506,842	5.25	0	0.00	506,842	0.00
131 什項資產	506,842	5.25	0	0.00	506,842	0.00
1316 代管資產	506,842	5.25	0	0.00	506,842	0.00
1316-1 代管-土地	506,842	5.25	0	0.00	506,842	0.00
資 產 合 計	9,659,383	100.00	0	0.00	9,659,383	0.00
2 負 債	4,069,723	42.13	0	0.00	4,069,723	0.00
21 流動負債	3,330,277	34.48	0	0.00	3,330,277	0.00
212 應付款項	3,330,277	34.48	0	0.00	3,330,277	0.00
2123 應付代收款	3,330,277	34.48	0	0.00	3,330,277	0.00
22 其他負債	739,446	7.66	0	0.00	739,446	0.00
221 什項負債	739,446	7.66	0	0.00	739,446	0.00
2211 存入保證金	200,036	2.07	0	0.00	200,036	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	13,000	0.13	0	0.00	13,000	0.00
2211-Z 保固金	187,036	1.94	0	0.00	187,036	0.00
2213 應付退休及離職金	32,568	0.34	0	0.00	32,568	0.00
2214 應付代管資產	506,842	5.25	0	0.00	506,842	0.00
3 基金餘額	5,589,660	57.87	0	0.00	5,589,660	0.00
31 基金餘額	5,589,660	57.87	0	0.00	5,589,660	0.00
311 基金餘額	5,589,660	57.87	0	0.00	5,589,660	0.00
3111 累積餘額	5,589,660	57.87	0	0.00	5,589,660	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,659,383	100.00	0	0.00	9,659,383	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	32,203,000	31,509,514	-693,486	-2.15	
43 勞務收入	5,000		-5,000	-100.00	
431 服務收入	5,000		-5,000	-100.00	代理教師及職員甄選報名費短收。
45 財產收入	24,000	3,521	-20,479	-85.33	
454 利息收入	4,000	3,521	-479	-11.98	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	31,762,000	31,204,619	-557,381	-1.75	
462 公庫撥款收入	31,762,000	31,204,619	-557,381	-1.75	扣抵102年用人費用結餘。
4S 教學收入	402,000	263,624	-138,376	-34.42	
4S1 學雜費收入	402,000	263,624	-138,376	-34.42	幼兒園學雜費收費標準調降。
4Y 其他收入	10,000	37,750	27,750	277.50	
4YY 雜項收入	10,000	37,750	27,750	277.50	資源回收款超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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	32,233,000	28,297,257	-3,935,743	-12.21	
53 國民教育計畫	32,108,000	28,179,032	-3,928,968	-12.24	
1 用人費用	29,720,000	26,221,772	-3,498,228	-11.77	
11 正式員額薪資	20,784,000	18,575,030	-2,208,970	-10.63	依實際員額覈實報支。
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	100,987	-16,013	-13.69	依實際情形執行支用。
13 超時工作報酬	496,000	420,468	-75,532	-15.23	依校務實際需求覈實支應。
15 獎金	4,294,000	3,558,668	-735,332	-17.12	依實際員額覈實報支。
16 退休及卹償金	1,680,000	1,579,281	-100,719	-6.00	
18 福利費	2,349,000	1,987,338	-361,662	-15.40	依實際情形執行支用。
2 服務費用	1,824,000	1,525,406	-298,594	-16.37	
21 水電費	276,000	172,755	-103,245	-37.41	節約用電擲節支用。
22 郵電費	127,000	109,991	-17,009	-13.39	響應環保擲節支用。
23 旅運費	55,000	35,593	-19,407	-35.29	國內旅費擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	18,776	-11,224	-37.41	響應環保擲節開支。
25 修理保養及保固費	444,000	314,527	-129,473	-29.16	依實際情形執行支用。
26 保險費	2,000	1,891	-109	-5.45	
27 一般服務費	738,000	736,963	-1,037	-0.14	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額648,000元，決算金額647,963元。
28 專業服務費	80,000	62,910	-17,090	-21.36	依校務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	334,000	261,318	-72,682	-21.76	
32 用品消耗	334,000	261,318	-72,682	-21.76	依校務實際需求覈實支應。
4 租金、償債與利息	60,000	60,000			
45 什項設備租金	60,000	60,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	21,800	-4,200	-16.15	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	22,000	20,800	-1,200	-5.45	
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	無公共意外責任保險自付額之發生。
9 其他	144,000	88,736	-55,264	-38.38	
91 其他支出	144,000	88,736	-55,264	-38.38	活動多依實際需要擲節支用。
5M 建築及設備計畫	125,000	118,225	-6,775	-5.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	125,000	118,225	-6,775	-5.42	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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	%	
51 購置固定資產	125,000	118,225	-6,775	-5.42	515購置交通及運輸設備轉出13,000元，516購置什項設備轉出17,000元，514購置機械及設備轉入30,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

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	59,912,965	809,408	2,157,371	58,565,002
非理財目的之長期投資				
土地	19,497,653			19,497,653
土地改良物	8,490,236			8,490,236
房屋及建築	13,905,150			13,905,150
機械及設備	6,714,543	427,177	1,300,572	5,841,148
交通及運輸設備	573,629	16,600		590,229
什項設備	9,565,218	365,631	856,799	9,074,050
購建中固定資產				
電腦軟體	1,166,536			1,166,536
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

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		20,000		34,000	54,000	54,000		
交通及運輸設備		30,000		-13,000	17,000	16,600	-400	
什項設備		75,000		-21,000	54,000	47,625	-6,375	
購建中國定資產								
合 計		125,000			125,000	118,225	-6,775	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

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	59,071,844	57,905,308	-1,166,536	
土地	19,497,653	19,497,653		
土地改良物	8,490,236	8,490,236		
房屋及建築	13,905,150	13,905,150		
機械及設備	5,841,148	5,841,148		
交通及運輸設備	590,229	590,229		
什項設備	9,074,050	9,074,050		
電腦軟體	1,166,536		-1,166,536	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	506,842	506,842		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	28	27	-1	104學年度減1班教師少1人
職員	26	25	-1	
工友	2	2	0	
合 計	28	27	-1	

填表說明：註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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	20,784,000		496,000		4,294,000	1,680,000		2,349,000		29,603,000	117,000	29,720,000
正式人員	20,784,000		496,000		4,294,000	1,680,000		2,349,000		29,603,000		29,603,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	20,784,000		496,000		4,294,000	1,680,000		2,349,000		29,603,000	117,000	29,720,000
								</				

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額648,000元，決算金額647,963元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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
18,575,030		420,468		3,558,668	1,579,281		1,987,338		26,120,785	100,987	26,221,772
18,575,030		420,468		3,558,668	1,579,281		1,987,338		26,120,785		26,120,785
										100,987	100,987
18,575,030		420,468		3,558,668	1,579,281		1,987,338		26,120,785	100,987	26,221,772

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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			32,233,000		28,297,257		-3,935,743	-12.21	用人費用節 餘3,498,228元及服 務費用等撙節開 支。 預算數以可用預算 數表達
國民教育計畫			32,108,000		28,179,032		-3,928,968	-12.24	
建築及設備計畫			125,000		118,225		-6,775	-5.42	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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	29,720,000	26,221,772	-3,498,228	-11.77
11 正式員額薪資	20,784,000	18,575,030	-2,208,970	-10.63
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	100,987	-16,013	-13.69
13 超時工作報酬	496,000	420,468	-75,532	-15.23
15 獎金	4,294,000	3,558,668	-735,332	-17.12
16 退休及卹償金	1,680,000	1,579,281	-100,719	-6.00
18 福利費	2,349,000	1,987,338	-361,662	-15.40
2 服務費用	1,824,000	1,525,406	-298,594	-16.37
21 水電費	276,000	172,755	-103,245	-37.41
22 郵電費	127,000	109,991	-17,009	-13.39
23 旅運費	55,000	35,593	-19,407	-35.29
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	18,776	-11,224	-37.41
25 修理保養及保固費	444,000	314,527	-129,473	-29.16
26 保險費	2,000	1,891	-109	-5.45
27 一般服務費	738,000	736,963	-1,037	-0.14
28 專業服務費	80,000	62,910	-17,090	-21.36
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	334,000	261,318	-72,682	-21.76
32 用品消耗	334,000	261,318	-72,682	-21.76
4 租金、償債與利息	60,000	60,000	0	0.00
45 什項設備租金	60,000	60,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	125,000	118,225	-6,775	-5.42
51 購置固定資產	125,000	118,225	-6,775	-5.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	21,800	-4,200	-16.15
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	20,800	-1,200	-5.45
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
9 其他	144,000	88,736	-55,264	-38.38
91 其他支出	144,000	88,736	-55,264	-38.38
合 計	32,233,000	28,297,257	-3,935,743	-12.21

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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	674,000	677,773	3,773	0.56	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	647,963	-37	-0.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	29,810	3,810	14.65	本年度相關教師研習活動場次增加。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區南興國民小學

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		5,413,145	
		5,413,145		
	零用金專戶		176,515	
		176,515		
	保管款專戶		3,530,313	
		3,530,313		
	退休及離職準備金		32,568	
		32,568		
	代管-土地		506,842	
		506,842		
	應付代收款		3,330,277	
	A00002 勞保費	1,190		
	A00003 健保費	300		
	A00005 勞退金	3,862		
	A00006 二代健保	1,240		
	A00009 薪資代扣稅款	47,120		
	B00001 教育儲蓄專戶	180,116		
	B00002 仁愛基金	40,941		
	B00003 文教基金	26,551		
	B10005 友達基金會-老實聰明獎	3,000		
	B10006 袁芳佑主任獎助學金	83,421		
	B10008 有愛助學金	27,200		
	B10010 吳振芳基金會清寒獎助學金	10,000		
	B10011 吳振芳文教基金會獎助金	5,200		
	B10012 許潮英基金圓夢計畫	6,000		
	C00002 教科書款	456		
	C00010 英語村活動費	25,436		
	C00011 游泳課活動費	1,560		
	C00014 南興國小午餐專戶	371,870		
	C00016 學用品代辦費	76		
	C00018 社團活動費	199,814		
	D10002 雜費	11,207		
	D10003 材料費	2,675		
	D10004 活動費	1,285		
	D10006 點心費	56,602		
	D10009 幼兒園課留園經費	19,101		
	D25001 幼兒園廚工經費	76,882		
	D25002 幼兒園教保員經費	172,510		
	E00006 美勞社	14,858		
	E00008 射箭社	3,381		
	F00034 學生健康檢查	351		
	F00045 充實行政人力計畫	94,363		
	F21008 許潮英基金會藝文班-美勞社	6,400		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區南興國民小學

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	
	F22003 2688專案教師補助款	102,523		
	F22005 調整授課節數及導師費	60,684		
	F22007 原住民族語教學支援人員補助	27,690		
	F22008 調整授課節數及導師費-特教班	19		
	F22011 英業達基金會課後輔導經費	27,437		
	F22015 家長會支應鐘點費	2,400		
	F22018 課後照顧經費	7,495		
	F22019 特教輔導員酌減授課經費	3,120		
	F22201 網路電路及相關費用	6,328		
	F31001 健康促進學校補助款	5,000		
	F31003 推動讀報學校經費	4,320		
	F32003 推動新住民語文樂學活動	37,056		
	F32005 國泰基金會越語班經費	114,570		
	F32301 運動競賽補助選手經費	3,000		
	F32304 學生游泳與自救能力計畫補助	10,500		
	F36003 學童免費營養早餐補助款	65,640		
	F51002 英語情境教室工程	400,000		
	F51015 幼兒園校舍詳細評估	150,000		
	F51020 公物賠償	1,640		
	F51023 家長會捐助校園照明設施修繕	24,590		
	F64004 專業團隊治療師鐘點費	16,000		
	F64005 身心障礙學生課後照顧服務專班	16,703		
	F64009 鼓勵特殊教育研究方案經費	14,480		
	F90001 指定捐贈體育用品	400		
	F90002 指定捐助推展特殊教育	9,957		
	F90003 指定捐助發展學校特色	291,565		
	F90004 捐助校園設備更新修繕	43,572		
	F90005 吳從子旺公祭公業捐款急難救助	47,000		
	F90006 指定捐助校園安全維護	21,920		
	F90007 指定捐助課後照顧、社團及發展學校特色	150,000		
	F90009 指定捐助林家慶同學直排輪運動訓練費	7,663		
	F90010 吳從子旺公祭公業捐款急難救助金、仁愛基金	50,000		
	F90013 指定捐助急難救助金	30,000		
	H00003 合作社捐助	82,037		
	保證金		13,000	
	Y00030 九江科技文化有限公司-英語情境教室工程履約保證金	13,000		
	保固金		187,036	
	Z00010 基業營造工程有限公司-排水溝渠改善工程保固金(1000908-1030907)	18,720		
	Z00016 順業營造工程有限公司-原托兒所建物修復工程保固金(1030722-1060721)	35,316		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區南興國民小學

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	
	Z00017 宏礎營造有限公司-B棟校舍補強工程保固金(結構1021122-107112)	11,950		
	Z00023 展佑土木包工業-幼兒園改善教學環境工程保固金(1031215~1061214)	16,200		
	Z00024 鑫創工程有限公司-A棟校舍補強工程保固金(1040828~10908)	86,850		
	Z00025 展佑土木包工業-幼兒園改善教學環境工程保固金(1041116-105)	6,000		
	Z00026 展佑土木包工業-排水系統改善工程保固金(1041120-1091119)	12,000		
	應付退休及離職金		32,568	
		32,568		
	應付代管資產		506,842	
		506,842		

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		