

冊 號：16 - 134

機關代號：30409



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區僑愛國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區僑愛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民中學
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 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－桃園市大溪區僑愛國民小學

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9,908萬1,000元，決算數9,205萬2,227元。

103學年下學期，預定招收普通班37班，實際招收37班，特教班5班(含資源班2班)，實際招收5班，幼兒園1班，實際招收1班，預計學生人數1,036人，實際學生人數1,015人。

104學年上學期，預定招收普通班34班，實際招收34班，特教班5班(含資源班2班)，實際招收5班，幼兒園1班，實際招收1班，預計學生人數966人，實際學生人數946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40萬元，決算數39萬9,800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9,428萬4,900元，較預算數9,901萬9,000元，減少473萬4,100元，計減4.78%。

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100元，較預算數0元，增加100元，計增100%。
主要係因：標單販售收入超收100元。
2. 財產處分收入：決算數7,700元，較預算數0元，增加7,700元，計增100%。
主要係因：廢舊物資變賣收入超收7,700元。
3. 利息收入：決算數9,883元，較預算數2萬元，減少10,117元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

50.59%。

主要係因：保管款專戶利息收入短收10,117元。

4. 其他財產收入：決算數2萬4,300元，較預算數2萬元，增加4,300元，計增21.50%。

主要係因：場地開放收入超收4,300元。

5. 公庫撥款收入：決算數9,361萬5,022元，較預算數9,855萬7,000元，減少494萬1,978元，計減5.01%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘457萬8,601元、幼兒園學雜費收入32萬600元及教育局下授結餘4萬2,777元。

6. 學雜費收入：決算數27萬1,300元，較預算數40萬2,000元，減少13萬700元，計減32.51%。

主要係因：幼兒園學生人數較預算人數減少、低收入戶減免費用增加等。

7. 雜項收入：決算數35萬6,595元，較預算數2萬元，增加33萬6,595元，計增1,682.98%。

主要係因：其中預算係編列資源回收收入2萬元，計收1萬9,692較預算數減少308元，及收回以前年度用人費用等收入33萬6,903元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數9,245萬2,027元，較預算數9,948萬1,000元，減少702萬8,973元，計減7.07%。

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9,205萬2,227元，較預算數9,908萬1,000元，減少702萬8,773元，計減7.09%。

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39萬9,800元，較預算數40萬元，減少200元，計減0.05%。

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183萬2,873元，較預算短絀數46萬2,000元，增加賸餘數229萬4,873元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入598萬7,522元。

(二) 其他活動之淨現金流入66萬元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增664萬7,522元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(四) 期初現金及約當現金2,022萬1,267元。

(五) 期末現金及約當現金2,686萬8,789元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為2,693萬3,915元，包括：

1. 流動資產2,686萬8,789元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6萬5,126元。

(二) 決算日負債總額為1,395萬2,263,137元，包括：

1. 流動負債1,186萬9,137元。

2. 其他負債208萬3,126元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,298萬1,652元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億5,608萬5,975元，包括：

(一)土地改良物995萬4,947元。

(三)房屋及建築7,472萬7,921元。

(四)機械及設備2,715萬5,206元。

(五)交通及運輸設備515萬6,725元。

(六)什項設備3,528萬493元。

(七)電腦軟體381萬683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－桃園市大溪區僑愛國民小學

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	99,019,000	100.00	94,284,900	100.00	-4,734,100	-4.78		
43 勞務收入			100	0.00	100			
431 服務收入			100	0.00	100			
45 財產收入	40,000	0.04	41,883	0.04	1,883	4.71		
451 財產處分收入			7,700	0.01	7,700			
454 利息收入	20,000	0.02	9,883	0.01	-10,117	-50.59		
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	24,300	0.03	4,300	21.50		
46 政府撥入收入	98,557,000	99.53	93,615,022	99.29	-4,941,978	-5.01		
462 公庫撥款收入	98,557,000	99.53	93,615,022	99.29	-4,941,978	-5.01		
4S 教學收入	402,000	0.41	271,300	0.29	-130,700	-32.51		
4S1 學雜費收入	402,000	0.41	271,300	0.29	-130,700	-32.51		
4Y 其他收入	20,000	0.02	356,595	0.38	336,595	1,682.98		
4YY 雜項收入	20,000	0.02	356,595	0.38	336,595	1,682.98		
5 基金用途	99,481,000	100.00	92,452,027	100.00	-7,028,973	-7.07		
53 國民教育計畫	99,081,000	99.60	92,052,227	99.57	-7,028,773	-7.09		
5M 建築及設備計畫	400,000	0.40	399,800	0.43	-200	-0.05		
購建固定資產	350,000	0.35	349,800	0.38	-200	-0.06		
其他	50,000	0.05	50,000	0.05				
本期賸餘(短絀-)	-462,000		1,832,873		2,294,873	-496.73		
期初基金餘額	11,305,899		11,148,779		-157,120	-1.39		
解繳公庫								
期末基金餘額	10,843,899		12,981,652		2,137,753	19.71		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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)	-462,000	1,832,873	2,294,873	-496.73
812 調整非現金項目		4,154,649	4,154,649	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,154,649	4,154,649	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-462,000	5,987,522	6,449,522	-1,396.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		930,000	930,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-270,000	-270,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		660,000	660,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-462,000	6,647,522	7,109,522	-1,538.86
84 期初現金及約當現金	27,867,512	20,221,267	-7,646,245	-27.44
85 期末現金及約當現金	27,405,512	26,868,789	-536,723	-1.96

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	26,933,915	100.00	0	0.00	26,933,915	0.00
11	流動資產	26,868,789	99.76	0	0.00	26,868,789	0.00
111	現金	26,868,789	99.76	0	0.00	26,868,789	0.00
1112	銀行存款	26,868,789	99.76	0	0.00	26,868,789	0.00
1112-1	公庫存款	12,536,960	46.55	0	0.00	12,536,960	0.00
1112-2	零用金專戶	444,692	1.65	0	0.00	444,692	0.00
1112-3	保管款專戶	13,887,137	51.56	0	0.00	13,887,137	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
1154-1	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	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	65,126	0.24	0	0.00	65,126	0.00
124	準備金	65,126	0.24	0	0.00	65,126	0.00
1241	退休及離職準備金	65,126	0.24	0	0.00	65,126	0.00
	資 產 合 計	26,933,915	100.00	0	0.00	26,933,915	0.00
2	負 債	13,952,263	51.80	0	0.00	13,952,263	0.00
21	流動負債	11,869,137	44.07	0	0.00	11,869,137	0.00
212	應付款項	11,869,137	44.07	0	0.00	11,869,137	0.00
2123	應付代收款	11,869,137	44.07	0	0.00	11,869,137	0.00
22	其他負債	2,083,126	7.73	0	0.00	2,083,126	0.00
221	什項負債	2,083,126	7.73	0	0.00	2,083,126	0.00
2211	存入保證金	2,018,000	7.49	0	0.00	2,018,000	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	1,198,000	4.45	0	0.00	1,198,000	0.00
2211-Z	保固金	820,000	3.04	0	0.00	820,000	0.00
2213	應付退休及離職金	65,126	0.24	0	0.00	65,126	0.00
3	基金餘額	12,981,652	48.20	0	0.00	12,981,652	0.00
31	基金餘額	12,981,652	48.20	0	0.00	12,981,652	0.00
311	基金餘額	12,981,652	48.20	0	0.00	12,981,652	0.00
3111	累積餘額	12,981,652	48.20	0	0.00	12,981,652	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,933,915	100.00	0	0.00	26,933,915	0.00
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		500,000		應付保管品		500,000	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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	99,019,000	94,284,900	-4,734,100	-4.78	
43 勞務收入		100	100	0.00	
431 服務收入		100	100	0.00	標單販售服務收入，非預期性收入。
45 財產收入	40,000	41,883	1,883	4.71	
451 財產處分收入		7,700	7,700	0.00	廢舊物資變賣收入，非預期性收入。
454 利息收入	20,000	9,883	-10,117	-50.59	保管金帳戶利息短收。
45Y 其他財產收入	20,000	24,300	4,300	21.50	場地租借使用費超過預算估計金額。
46 政府撥入收入	98,557,000	93,615,022	-4,941,978	-5.01	
462 公庫撥款收入	98,557,000	93,615,022	-4,941,978	-5.01	
4S 教學收入	402,000	271,300	-130,700	-32.51	
4S1 學雜費收入	402,000	271,300	-130,700	-32.51	幼兒園學生人數較預算人數減少、低收入戶減免費用增加等。
4Y 其他收入	20,000	356,595	336,595	1,682.98	
4YY 雜項收入	20,000	356,595	336,595	1,682.98	其中屬人事費部分324,368元，係收回以前年度歲出；資源回收收入等32,227元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	99,481,000	92,452,027	-7,028,973	-7.07	
53 國民教育計畫	99,081,000	92,052,227	-7,028,773	-7.09	
1 用人費用	93,793,000	87,584,719	-6,208,281	-6.62	
11 正式員額薪資	65,064,000	60,700,079	-4,363,921	-6.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	688,000	828,773	140,773	20.46	依實際用途核實列支。公假代課鐘點費較預算核定數增加。
13 超時工作報酬	868,000	895,224	27,224	3.14	
15 獎金	14,702,000	13,099,227	-1,602,773	-10.90	撙節開支。
16 退休及卹償金	5,856,000	5,867,997	11,997	0.20	
18 福利費	6,615,000	6,193,419	-421,581	-6.37	
2 服務費用	3,531,000	3,040,814	-490,186	-13.88	
21 水電費	876,000	377,748	-498,252	-56.88	電費由應付代收款分攤部分金額。
22 郵電費	109,000	118,096	9,096	8.34	
23 旅運費	112,000	74,168	-37,832	-33.78	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	246,000	126,118	-119,882	-48.73	撙節開支。
25 修理保養及保固費	695,000	1,056,446	361,446	52.01	依實際用途核實列支。
26 保險費	15,000	5,914	-9,086	-60.57	撙節開支。
27 一般服務費	1,305,000	1,172,474	-132,526	-10.16	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額199,875元；校警2人，僅僱1人，改以外包委外校警1人替代，預算金額648,000元，決算金額338,221元。
28 專業服務費	101,000	37,850	-63,150	-62.52	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	734,000	486,814	-247,186	-33.68	
31 使用材料費	43,000	54,765	11,765	27.36	依實際用途核實列支。
32 用品消耗	691,000	432,049	-258,951	-37.47	撙節支出，調整容納減少8,123元。
4 租金、償債與利息	90,000	43,200	-46,800	-52.00	
45 什項設備租金	90,000	43,200	-46,800	-52.00	撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,220	220	1.22	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	依實際用途核實列支，調整容納增加220元。
66 規費	7,000	6,990	-10	-0.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	207,903	39,903	23.75	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	115,000	111,000	-4,000	-3.48	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	50,000	93,903	43,903	87.81	依實際用途核實列支，調整容納增加39,903元。
9 其他	747,000	670,557	-76,443	-10.23	
91 其他支出	747,000	670,557	-76,443	-10.23	撙節開支以支應其他用途，調整容納減少32,000元。
5M 建築及設備計畫	400,000	399,800	-200	-0.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	399,800	-200	-0.05	
51 購置固定資產	350,000	349,800	-200	-0.06	
52 購置無形資產	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	153,244,192	4,319,172	1,477,389	156,085,975
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,954,947			9,954,947
房屋及建築	74,727,921			74,727,921
機械及設備	21,553,924	6,726,760	1,125,478	27,155,206
交通及運輸設備	5,198,443	15,000	56,718	5,156,725
什項設備	38,048,274	-2,472,588	295,193	35,280,493
購建中固定資產				
電腦軟體	3,760,683	50,000		3,810,683
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

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		125,000		15,000	140,000	139,800	-200	
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
什項設備		175,000		35,000	210,000	210,000		
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	349,800	-200	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學
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	156,085,975	152,275,292	-3,810,683	
土地改良物	9,954,947	9,954,947		
房屋及建築	74,727,921	74,727,921		
機械及設備	27,155,206	27,155,206		
交通及運輸設備	5,156,725	5,156,725		
什項設備	35,280,493	35,280,493		
電腦軟體	3,810,683		-3,810,683	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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	83	79	-4	包含校長1人，職員5人，教師70人(含運動教練1人)，104學年度減少2班。
職員	80	76	-4	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	83	79	-4	

填表說明：1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛2人，僅僱1人改以委外校警1人替代、身心障礙臨時人員1人。2、91Y其他編列身心障礙班特教車司機1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	65,064,000	408,000	868,000		14,702,000	5,856,000		6,615,000		93,513,000	280,000	93,793,000
正式人員	65,064,000		868,000		14,702,000	5,856,000		6,615,000		93,105,000		93,105,000
聘僱人員		408,000								408,000		408,000
兼任人員											280,000	280,000
合 計	65,064,000	408,000	868,000		14,702,000	5,856,000		6,615,000		93,513,000	280,000	93,793,000

A、一般服務費1.計時與計件人員酬金原編列校園警衛2人，僱1人改以委外校警替代、身心障礙臨時人員1人；預算金額898,000元，決算金額538,096元。2.外包費委外校警1人，預算金額324,000元，決算金額558,778元。B、91Y其他編列身心障礙班特教車司機1人，預算數355,000元，決算數268,365元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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
60,700,079	510,451	895,224		13,099,227	5,867,997		6,193,419		87,266,397	318,322	87,584,719
60,700,079		895,224		13,099,227	5,867,997		6,193,419		86,755,946		86,755,946
	510,451								510,451		510,451
										318,322	318,322
60,700,079	510,451	895,224		13,099,227	5,867,997		6,193,419		87,266,397	318,322	87,584,719

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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			99,481,000		92,452,027			-7,028,973	-7.07	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			99,081,000		92,052,227			-7,028,773	-7.09	
建築及設備計畫			400,000		399,800			-200	-0.05	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	93,793,000	87,584,719	-6,208,281	-6.62
11 正式員額薪資	65,064,000	60,700,079	-4,363,921	-6.71
12 聘僱及兼職人員薪資	688,000	828,773	140,773	20.46
13 超時工作報酬	868,000	895,224	27,224	3.14
15 獎金	14,702,000	13,099,227	-1,602,773	-10.90
16 退休及卹償金	5,856,000	5,867,997	11,997	0.20
18 福利費	6,615,000	6,193,419	-421,581	-6.37
2 服務費用	3,531,000	3,040,814	-490,186	-13.88
21 水電費	876,000	377,748	-498,252	-56.88
22 郵電費	109,000	118,096	9,096	8.34
23 旅運費	112,000	74,168	-37,832	-33.78
24 印刷裝訂與廣告費	246,000	126,118	-119,882	-48.73
25 修理保養及保固費	695,000	1,056,446	361,446	52.01
26 保險費	15,000	5,914	-9,086	-60.57
27 一般服務費	1,305,000	1,172,474	-132,526	-10.16
28 專業服務費	101,000	37,850	-63,150	-62.52
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	734,000	486,814	-247,186	-33.68
31 使用材料費	43,000	54,765	11,765	27.36
32 用品消耗	691,000	432,049	-258,951	-37.47
4 租金、償債與利息	90,000	43,200	-46,800	-52.00
45 什項設備租金	90,000	43,200	-46,800	-52.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	399,800	-200	-0.05
51 購置固定資產	350,000	349,800	-200	-0.06
52 購置無形資產	50,000	50,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,220	220	1.22
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,990	-10	-0.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	207,903	39,903	23.75
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	115,000	111,000	-4,000	-3.48
75 競賽及交流活動費	50,000	93,903	43,903	87.81
9 其他	747,000	670,557	-76,443	-10.23
91 其他支出	747,000	670,557	-76,443	-10.23
合 計	99,481,000	92,452,027	-7,028,973	-7.07

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	961,000	708,771	-252,229	-26.25	
253 宿舍修護費		98,685	98,685		依實際用途核實列支。
27D 計時與計件人員酬金	898,000	538,086	-359,914	-40.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	22,000	9,000	69.23	鐘點費依實際用途核實列支。
521 購置電腦軟體	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	12,536,960	12,536,960	
	零用金專戶	444,692	444,692	
	保管款專戶	13,887,137	13,887,137	
	退休及離職準備金	65,126	65,126	
	保管品	500,000	500,000	
	應付代收款		11,869,137	
	A00001 公保費	1,592		
	A00002 勞保費	7,045		
	A00003 健保費	2,222		
	A00005 勞退及離職儲金	3,710		
	A00006 代扣午餐費	1,160		
	A00010 二代健保-政補	1,012		
	B00002 仁愛基金	133,018		
	B00003 文教基金	8,695		
	B00004 紅十字捐	44,956		
	B00005 無力支付註冊費活動費贊助基金	291,702		
	B00006 校務發展基金	90,658		
	B00007 貧困學童午餐費捐助款	26,212		
	B10000 教育儲蓄專戶	125,355		
	B10010 教育儲蓄專戶-江嘉榮	1,796,375		
	C00002 教科書款	67,134		
	C00003 平安保險費	7,095		
	C00007 家長會費	6,000		
	C00008 簿本美勞費	44,503		
	C00010 營養午餐費-非質押定存單	500,000		
	C00011 營養午餐費	340,753		
	C00012 游泳課活動費	390		
	C00014 畢業紀念冊費	2,015		
	C00015 課後托育費	250,559		
	C00016 管樂團經費	269,783		
	C00017 節令鼓	92		
	C00019 校刊費	40,650		
	C00020 小白鴿影印費	1,514		
	C00021 學生名牌費	3,090		
	D00001 校外教學	400		
	E00001 足球社	2,100		
	E00002 美術社	756		
	E00005 跆拳道社	752		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	E00007 直排輪社	1,160		
	E00008 籃球社	717		
	E00011 空手道	160		
	E00014 珠心算	2,060		
	E00016 羽球社	36,124		
	E00018 巧藝社	1,560		
	E00020 社團行政費	3,168		
	E00021 圍棋	2,060		
	F00101 水電費	20,514		
	F00102 影印費	92,670		
	F00110 建物及消防設備修繕補助款	3,669,446		
	F00112 颱風災損復建工程經費補助	11,200		
	F00201 輔導教師人力運用計畫經費	1,392		
	F00206 增置國小教師員額(2688專案)	24,218		
	F00207 國小原住民族語開課經費	66,153		
	F00209 代課鐘點費預算不足補助款	6,601		
	F00210 本土語輔導團代課費	75,616		
	F00217 精進教學輔導團團務運作經費	101,758		
	F00222 本土教育-太陽的孩子影片欣賞	37,600		
	F00223 原住民說唱藝術比賽交通費	30		
	F00225 提高教師員額編制經費補助	522,519		
	F00235 調整授課節數及導師費特教才藝	15,975		
	F00237 教師學習社群	2,500		
	F00238 調整授課節數及導師費	15,137		
	F00303 專業團隊服務人員鐘點費	64,464		
	F00314 反毒宣導講習經費	71,800		
	F00316 補救教學一般學習扶助方案	137,833		
	F00317 課後服務身心障礙學生專班補助	1,484		
	F00318 教育優先區計畫-發展教育特色	13,980		
	F00326 教育優先區推廣親職教育	1,330		
	F00331 補救教學學習成長測驗-資料處理費	1,040		
	F00333 社區多功能學習中心補助-經常	56,001		
	F00340 夜光天使點燈專案計畫	18,264		
	F00342 身心障礙特殊教育服務方案	6,472		
	F00404 國小學童免費營養早餐補助款	227,550		
	F00405 童軍教育推廣計畫經費	26,000		
	F00408 游泳與自救能力計畫	150,000		
	F00409 教育部綠色學校伙伴網路獎勵金	9,160		
	F00452 一四年級學生健康檢查補助費	1,425		
	F00456 田徑隊訓練經費及獎勵金	24,985		
	F00458 特色認證及獎勵實施計畫	53,823		
	F00464 學產基金急難救助金	500		
	F00465 學校午餐供應有機蔬菜補助經費	132,441		
	F00480 暑期藝文活動-管樂育樂營	8,000		
	F00486 足球錦標賽補助	20,400		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00494 運動會集訓費	15,000		
	F00504 新進專任輔導教師人事費	42,985		
	F00505 生育、婚喪、子女教育補助	235,400		
	F00602 幼兒園-學生活動費	30,616		
	F00603 幼兒園-材料費	116,180		
	F00604 幼兒園-點心費	95,863		
	F00605 幼兒園-雜費	46,616		
	F00606 幼兒園-午餐費	78,948		
	F00608 幼兒園-家長費	1,400		
	F00611 幼兒園改制增置廚工補助	62,592		
	F00612 幼兒園導師費差額及教保費	93,795		
	F00613 幼兒課後留園經費	29,370		
	F00615 幼兒園家長教育補助	3,000		
	G00001 創穎有限公司-捐助弱勢學生學用品	15,750		
	G00003 富邦慈善基金會助學金	230,943		
	G00005 台灣世界展望會助學金	32,154		
	G00007 農會捐助多元社團弱勢學生	7,000		
	G00009 捐助多元社團弱勢學生	45,000		
	G00010 友愛社會福利慈善基金會	58,159		
	G00011 蓮座山觀音寺仁愛基金清寒社團	38,260		
	G00013 蓮座山觀音寺辦理各項活動補助	33,416		
	G00019 迎廣科技樂團培訓認養與贊助款	95,967		
	H00002 胡玟萱	127,700		
	H00003 許思涵	92,974		
	H00004 以賽亞、以匠	122,076		
	H00005 陳珊珊同學助學金	8,647		
	H00006 楊阿麗	9,016		
	H00007 蘇慈惠同學助學金	1,178		
	H00009 蘇慈媛同學助學金	3,426		
	H00010 楊雨庭助學金	10,000		
	H00012 廖有祥同學助學金	8,577		
	H00013 王文惠及王文鳳同學助學金	2,990		
	H00014 許旃同學助學金	5,000		
	H00015 謝喆倫助學金	246		
	H00016 曾彥勳助學金	8,793		
	H00017 張維軒助學金	16,976		
	K00002 足球隊訓練捐助款	234,536		
	保證金		1,198,000	
	Y00006 華泰興忠孝樓防漏工程1040925	140,000		
	Y00007 生生實業畢業紀念冊1041016	10,000		
	Y00008 許錦文建築師事務所-音樂教室及管 樂練習室整修工程及教學設備採購	20,000		
	Y00009 文思堂國際有限公司-103年度校園 環境美化改善第2期工程	30,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	Y00015 104學年度幼兒園點心食材採購-定縫食品有限公司	20,000		
	Y00016 104學年度幼兒園點心食材採購-至瓦企業有限公司	20,000		
	Y00017 104學年度午餐副食品及水果採購-至瓦企業有限公司	400,000		
	Y00018 104學年度午餐副食品及水果採購-定縫食品有限公司	400,000		
	Y00022 正友監視系統1041106	60,000		
	Y00023 遠創104學年校外教學1041106	20,000		
	Y00026 文思堂-103年度幼兒園改善教學環境設備-廚房設備裝修履保金	8,000		
	Y00028 陽光大溪地104學年游泳教學	40,000		
	Y00029 遠創6年級校外教學1041118	30,000		
	保固金		820,000	
	Z00001 鴻承安企業社-原住民生態環境教設施工程104.4.9-105.4.8	10,000		
	Z00002 特克尼科企業有限公司-102年改善自然與人文科技領域教學環境採購105.2.17	100,000		
	Z00005 弘兆錦國際有限公司音樂及管樂練習室整修工程及教學設備採購104.10.29	200,000		
	Z00006 上申營造有限公司-102年度運動場週邊環境整修工程103.5.3-106.5.2	130,000		
	Z00007 正友監視器系統1071218	10,000		
	Z00008 上申營造有限公司-102年度運動場跑道及操整修工程103.5.3-105.5.2	130,000		
	Z00009 先進國際數位出版有限公司-社會與環境生活教室103.7.22-105.7.21	50,000		
	Z00011 利眾營造工程股份有限公司-和平樓外牆整修工程103.4.10-105.4.9	50,000		
	Z00012 昭盛天溝工程1060930	30,000		
	Z00013 翹棋企業有限公司-中正堂電子顯示幕設備採購及安裝103.6.6-105.6.5	10,000		
	Z00022 耕鎧文化事業有限公司-校園暨班級管理設備及線路改善1011102-1061101	100,000		
	應付退休及離職金		65,126	
	J00003 離職儲金-曾如蘭	65,126		
	應付保管品		500,000	
		500,000		

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 陳秀霞

陳秀霞

基金主持人：

獨愛國民小學 高理忠
校長

