

冊 號：16 - 169

機關代號：30702

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
桃園市大園區圳頭國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學
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 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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2,445萬9,000元，決算數2,192萬9,021元。

103學年下學期，預定招收12班，實際招收12班，預計學生人數219人，實際學生人數222人。

104學年上學期，預定招收12班，實際招收12班，預計學生人數219人，實際學生人數208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20萬元，決算數14萬8,937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2,282萬7,148元，較預算數2,438萬元，減少155萬2,852元，計減6.37%。

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1,662元，較預算數2,000元，減少338元，計減16.90%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收338元。
2. 其他財產收入：決算數4,635元，較預算數2萬元，減少1萬5,365元，計減76.83%。
主要係因：場地開放收入短收1萬5,365元。
3. 公庫撥款收入：決算數2,278萬9,621元，較預算數2,434萬6,000元，減

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

少155萬6,379元，計減6.39%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘138萬4,479元及 A3繳庫數17萬1,900元。

4. 雜項收入：決算數3萬1,230元，較預算數1萬2,000元，增加1萬9,230元，計增160.25%。

主要係因：宿舍管理收入超收1萬3,980元等收入及收回教育局補助升格校門鑄字款以 A3繳庫5,250元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數2,207萬7,958元，較預算數2,465萬9,000元，減少258萬1,042元，計減10.47%。

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2,192萬9,021元，較預算數2,445萬9,000元，減少252萬9,979元，計減10.34%。

主要係因：用人費用節餘213萬4,664及服務費用等擲節開支39萬5,315元。

2. 建築及設備計畫：決算數14萬8,937元，較預算數20萬元，減少5萬1,063元，計減25.53%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款5萬1,063元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數74萬9,190元，較預算短絀數27萬9,000元，增加賸餘數102萬8,190元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入129萬5,949元。

(二) 其他活動之淨現金流出13萬9,940元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增115萬6,009元。

(四) 期初現金及約當現金723萬6,577元。

(五) 期末現金及約當現金839萬2,586元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為853萬2,382元，包括：

1. 流動資產839萬2,586元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13萬9,796元。

(二) 決算日負債總額為294萬6,905元，包括：

1. 流動負債278萬3,534元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

2. 其他負債16萬3,371元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘558萬5,477元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億781萬378元，包括：

(一)土地3,313萬6,000元。

(二)土地改良物740萬8,691元。

(三)房屋及建築4,300萬6,476元。

(四)機械及設備945萬7,511元。

(五)交通及運輸設備132萬2,575元。

(六)什項設備1,321萬3,780元。

(七)電腦軟體26萬5,345元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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	24,380,000	100.00	22,827,148	100.00	-1,552,852	-6.37		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
45 財產收入	22,000	0.09	6,297	0.03	-15,703	-71.38		
454 利息收入	2,000	0.01	1,662	0.01	-338	-16.90		
45Y 其他財產收入	20,000	0.08	4,635	0.02	-15,365	-76.83		
46 政府撥入收入	24,346,000	99.86	22,789,621	99.84	-1,556,379	-6.39		
462 公庫撥款收入	24,346,000	99.86	22,789,621	99.84	-1,556,379	-6.39		
4Y 其他收入	12,000	0.05	31,230	0.14	19,230	160.25		
4YY 雜項收入	12,000	0.05	31,230	0.14	19,230	160.25		
5 基金用途	24,659,000	100.00	22,077,958	100.00	-2,581,042	-10.47		
53 國民教育計畫	24,459,000	99.19	21,929,021	99.33	-2,529,979	-10.34		
5M 建築及設備計畫	200,000	0.81	148,937	0.67	-51,063	-25.53		
購建固定資產	150,000	0.61	148,937	0.67	-1,063	-0.71		
其他	50,000	0.20			-50,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-279,000		749,190		1,028,190	-368.53		
期初基金餘額	2,746,658		4,836,287		2,089,629	76.08		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,467,658		5,585,477		3,117,819	126.35		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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)	-279,000	749,190	1,028,190	-368.53
812 調整非現金項目		546,759	546,759	
8124 流動負債淨增(淨減一)		546,759	546,759	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-279,000	1,295,949	1,574,949	-564.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,575	5,575	
82D 減少短期債務及其他負債		-145,515	-145,515	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-139,940	-139,940	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-279,000	1,156,009	1,435,009	-514.34
84 期初現金及約當現金	4,700,581	7,236,577	2,535,996	53.95
85 期末現金及約當現金	4,421,581	8,392,586	3,971,005	89.81

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區圳頭國民小學

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	8,532,382	100.00	0	0.00	8,532,382	0.00
11 流動資產	8,392,586	98.36	0	0.00	8,392,586	0.00
111 現金	8,392,586	98.36	0	0.00	8,392,586	0.00
1112 銀行存款	8,392,586	98.36	0	0.00	8,392,586	0.00
1112-1 公庫存款	5,517,359	64.66	0	0.00	5,517,359	0.00
1112-2 零用金專戶	68,118	0.80	0	0.00	68,118	0.00
1112-3 保管款專戶	2,807,109	32.90	0	0.00	2,807,109	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
1154-1 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	139,796	1.64	0	0.00	139,796	0.00
124 準備金	139,796	1.64	0	0.00	139,796	0.00
1241 退休及離職準備金	139,796	1.64	0	0.00	139,796	0.00
資 產 合 計	8,532,382	100.00	0	0.00	8,532,382	0.00
2 負 債	2,946,905	34.54	0	0.00	2,946,905	0.00
21 流動負債	2,783,534	32.62	0	0.00	2,783,534	0.00
212 應付款項	2,783,534	32.62	0	0.00	2,783,534	0.00
2123 應付代收款	2,783,534	32.62	0	0.00	2,783,534	0.00
22 其他負債	163,371	1.91	0	0.00	163,371	0.00
221 什項負債	163,371	1.91	0	0.00	163,371	0.00
2211 存入保證金	23,575	0.28	0	0.00	23,575	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Z 保固金	23,575	0.28	0	0.00	23,575	0.00
2213 應付退休及離職金	139,796	1.64	0	0.00	139,796	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	5,585,477	65.46	0	0.00	5,585,477	0.00
31 基金餘額	5,585,477	65.46	0	0.00	5,585,477	0.00
311 基金餘額	5,585,477	65.46	0	0.00	5,585,477	0.00
3111 累積餘額	5,585,477	65.46	0	0.00	5,585,477	0.00
負債及基金餘額合計	8,532,382	100.00	0	0.00	8,532,382	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：103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,740元。
103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,743,547元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	24,380,000	22,827,148	-1,552,852	-6.37	
45 財產收入	22,000	6,297	-15,703	-71.38	
454 利息收入	2,000	1,662	-338	-16.90	本年度公庫利息收入核實繳庫數。
45Y 其他財產收入	20,000	4,635	-15,365	-76.83	禮堂及教室對外開放場地收入數。
46 政府撥入收入	24,346,000	22,789,621	-1,556,379	-6.39	
462 公庫撥款收入	24,346,000	22,789,621	-1,556,379	-6.39	扣抵102年度用人費用賸餘1,384,479元及A3繳庫數171,900元。
4Y 其他收入	12,000	31,230	19,230	160.25	
4YY 雜項收入	12,000	31,230	19,230	160.25	收回教育局補助升格校門鑄字款(A3)5,250元及宿舍管理費超收13,980元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	24,659,000	22,077,958	-2,581,042	-10.47	
53 國民教育計畫	24,459,000	21,929,021	-2,529,979	-10.34	
1 用人費用	22,369,000	20,234,336	-2,134,664	-9.54	
11 正式員額薪資	15,792,000	14,297,693	-1,494,307	-9.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	102,000			
13 超時工作報酬	243,000	230,019	-12,981	-5.34	
15 獎金	3,195,000	2,968,959	-226,041	-7.07	
16 退休及卹償金	1,416,000	1,128,053	-287,947	-20.34	教職員退撫基金依實際進用員額核實支付。
18 福利費	1,621,000	1,507,612	-113,388	-6.99	
2 服務費用	1,487,000	1,304,604	-182,396	-12.27	
21 水電費	120,000	28,469	-91,531	-76.28	電費優先由航空噪音補助防治補助款支應，撙節支出結餘。
22 郵電費	114,000	95,917	-18,083	-15.86	撙節支出結餘。
23 旅運費	40,000	39,354	-646	-1.62	
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	102,030	23,030	29.15	辦公室影印及印刷費，依實際需要核實支付。
25 修理保養及保固費	275,000	430,580	155,580	56.57	辦公室及各項設備維修依實際需求，核實支付。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	學生參加比賽及活動保險優先由補助款支應，撙節支出結餘。
27 一般服務費	731,000	520,379	-210,621	-28.81	計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額648,000元，決算金額443,387元，決算小於預算金額係其中1人為假日按日計資，撙節支出結餘。
28 專業服務費	46,000	15,875	-30,125	-65.49	撙節支出結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	393,000	240,869	-152,131	-38.71	
32 用品消耗	393,000	240,869	-152,131	-38.71	撙節支出結餘。
4 租金、償債與利息	59,000	35,640	-23,360	-39.59	
45 什項設備租金	59,000	35,640	-23,360	-39.59	影印機租賃費撙節支出結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	24,990	-26,010	-51.00	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節支出結餘。
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,600	-400	-1.82	
75 競賽及交流活動費	25,000	2,390	-22,610	-90.44	各項比賽經費爭取市政府及大園區公所補助，撙節支出結餘。
9 其他	100,000	88,582	-11,418	-11.42	
91 其他支出	100,000	88,582	-11,418	-11.42	撙節支出結餘。
5M 建築及設備計畫	200,000	148,937	-51,063	-25.53	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	148,937	-51,063	-25.53	
51 購置固定資產	150,000	148,937	-1,063	-0.71	調整容納後：514機械設備增 加48,262元，515交通及運輸設備 減少3,262元，什項設備減 少45,000元。
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00	購置開發學校網頁軟體50,000元因 考量其他因素未執行致結餘。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

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	107,386,608	746,370	322,600	107,810,378
非理財目的之長期投資				
土地	33,136,000			33,136,000
土地改良物	7,408,691			7,408,691
房屋及建築	43,006,476			43,006,476
機械及設備	9,319,249	138,262		9,457,511
交通及運輸設備	1,033,000	289,575		1,322,575
什項設備	13,364,847	171,533	322,600	13,213,780
購建中固定資產				
電腦軟體	118,345	147,000		265,345
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

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		60,000		48,262	108,262	108,262		
交通及運輸設備		30,000		-3,262	26,738	25,675	-1,063	
什項設備		60,000		-45,000	15,000	15,000		
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	148,937	-1,063	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

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	107,810,378	107,545,033	-265,345	
土地	33,136,000	33,136,000		
土地改良物	7,408,691	7,408,691		
房屋及建築	43,006,476	43,006,476		
機械及設備	9,457,511	9,457,511		
交通及運輸設備	1,322,575	1,322,575		
什項設備	13,213,780	13,213,780		
電腦軟體	265,345		-265,345	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—桃園市大園區圳頭國民小學

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	23	23	0	
職員	22	22	0	
工友	1	1	0	
合 計	23	23	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	15,792,000		243,000		3,195,000	1,416,000		1,621,000		22,267,000	102,000	22,369,000
正式人員	15,792,000		243,000		3,195,000	1,416,000		1,621,000		22,267,000		22,267,000
兼任人員											102,000	102,000
合 計	15,792,000		243,000		3,195,000	1,416,000		1,621,000		22,267,000	102,000	22,369,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額648,000元，決算金額443,387元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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
14,297,693		230,019		2,968,959	1,128,053		1,507,612		20,132,336	102,000	20,234,336
14,297,693		230,019		2,968,959	1,128,053		1,507,612		20,132,336		20,132,336
										102,000	102,000
14,297,693		230,019		2,968,959	1,128,053		1,507,612		20,132,336	102,000	20,234,336

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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			24,659,000		22,077,958		-2,581,042	-10.47	
國民教育計畫			24,459,000		21,929,021		-2,529,979	-10.34	本年度聘用代理教師4人，考績獎金及年終獎金等相關用人費用核實支出致結餘。
建築及設備計畫			200,000		148,937		-51,063	-25.53	預算數以可用預算數表達。購置開發學校網頁軟體50,000元因考量其他因素未執行致結餘。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	22,369,000	20,234,336	-2,134,664	-9.54
11 正式員額薪資	15,792,000	14,297,693	-1,494,307	-9.46
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	102,000	0	0.00
13 超時工作報酬	243,000	230,019	-12,981	-5.34
15 獎金	3,195,000	2,968,959	-226,041	-7.07
16 退休及卹償金	1,416,000	1,128,053	-287,947	-20.34
18 福利費	1,621,000	1,507,612	-113,388	-6.99
2 服務費用	1,487,000	1,304,604	-182,396	-12.27
21 水電費	120,000	28,469	-91,531	-76.28
22 郵電費	114,000	95,917	-18,083	-15.86
23 旅運費	40,000	39,354	-646	-1.62
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	102,030	23,030	29.15
25 修理保養及保固費	275,000	430,580	155,580	56.57
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	731,000	520,379	-210,621	-28.81
28 專業服務費	46,000	15,875	-30,125	-65.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	393,000	240,869	-152,131	-38.71
32 用品消耗	393,000	240,869	-152,131	-38.71
4 租金、償債與利息	59,000	35,640	-23,360	-39.59
45 什項設備租金	59,000	35,640	-23,360	-39.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	148,937	-51,063	-25.53
51 購置固定資產	150,000	148,937	-1,063	-0.71
52 購置無形資產	50,000	0	-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	24,990	-26,010	-51.00
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,600	-400	-1.82
75 競賽及交流活動費	25,000	2,390	-22,610	-90.44
9 其他	100,000	88,582	-11,418	-11.42
91 其他支出	100,000	88,582	-11,418	-11.42
合 計	24,659,000	22,077,958	-2,581,042	-10.47

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	705,000	444,987	-260,013	-36.88	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	443,387	-204,613	-31.58	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額648,000元，決算金額443,387元，決算金額小於預算金額係其中1人為假日按日計資，撙節支出結餘。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	1,600	-5,400	-77.14	各項研習講師鐘點費由補助款支出撙節支出結餘。
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00	購置開發學校網頁軟體50,000元因考量其他因素未執行致結餘。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區圳頭國民小學

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	5,517,359	5,517,359	
	零用金專戶	68,118	68,118	
	保管款專戶	2,807,109	2,807,109	
	退休及離職準備金		139,796	
	1241-1 約僱人員鍾易兌離職儲金公提專戶	69,903		
	1241-2 約僱人員鍾易兌離職儲金自提專戶	69,893		
	應付代收款		2,783,534	
	A00008 代扣宿舍水電費	7,211		
	B00001 仁愛基金	3,718		
	B00002 教育儲蓄專戶	326,560		
	B00006 寶結實業股份有限公司捐款	33,282		
	B00008 蔡鈺松補助款	105,602		
	B00015 資源回收款	31,749		
	B00091 林茂桂捐贈課後照顧經費	376,880		
	B10409 (教導主任)104學年度國民小學申請 辦理教師學習社群補助	900		
	B10413 (教導主任)104年度教育優先區計 畫(一)推展親職教育活動經費	5,911		
	B10421 (教學組)104年度國小原住民族語開 課經費	7,360		
	B10422 (教學組)104年度國中小調整教師授 課節數及導師費補助	11,854		
	B10423 (教學組)增置國小教師員額(2688專 案)補助款	139,375		
	B10424 (教學組)104年度補救教學實施方案 經費	83,930		
	B10427 (教學組)104年度代課鐘點費不足補 助款	93,374		
	B10460 (訓導組)104年度防治學生交通違規 及事故計-自行車騎乘暨機車安全教育實施 計畫	6,000		
	B10462 (訓導組)智慧節能小天使能源教育宣 導計畫補助經費	19,991		
	B10463 (訓導組)105年桃園市中小學聯合運 動會大園區田徑項目選拔賽經費	210,425		
	B10464 (訓導)104年度8-12月輔導教師人力 運用計畫-國中小專兼任輔導教師經費-市款	9,360		
	B10477 (午秘)無力支付午餐補助	37,212		
	B10478 (午秘)104學年度國小學童免費營養 早餐補助款	59,076		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區圳頭國民小學

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	
	B10485 (總務)104年桃園國際機場航空噪音防制費-電費補助	159,941		
	B10486 (總務)104年桃園國際機場航空噪音防制費-維護費補助	99,697		
	B10495 (人事)國小充實人力計畫-約僱幹事薪資補助	59,630		
	C00007 學生午餐費	589,002		
	C00008 課後托育	249,817		
	C00013 社團服裝費	4,400		
	C00014 游泳費	24,277		
	C00017 畢業紀念冊經費	27,000		
	保固金		23,575	
	Z10202 101年度活動中心整修工程保固金(1020307-1040306)-合曜企業社	9,400		
	Z10401 103年度學校擴音設備採購保固金-政祥企業有限公司1040121-1070120	14,175		
	應付退休及離職金	139,796	139,796	

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：

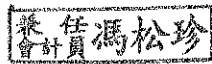
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

