

冊 號：16-112

機關代號：30301

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

桃園市平鎮區南勢國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國小
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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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1億3,610萬9,000元，決算數1億3,025萬1,334元。

103學年下學期，預定招收61班，實際招收61班，預計學生人數1,773人，實際學生人數1,727人。

104學年上學期，預定招收61班，實際招收61班，預計學生人數1,806人，實際學生人數1,683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47萬元，決算數38萬1,385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1億3,379萬9,108元，較預算數1億3,541萬7,000元，減少161萬7,892元，計減1.19%。

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3萬1,508元，較預算數2萬2,000元，增加9,508元，計增43.22%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
2. 服務收入：決算數0元，較預算數1萬元，減少1萬元，計減100%。
主要係因：教師甄選報名費未收。
3. 其他財產收入：決算數8萬6,105元，較預算數10萬元，減少1萬3,895元，計減13.90%。
主要係因：場地開放收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

4. 公庫撥款收入：決算數1億3,324萬5,606元，較預算數1億3,483萬3,000元，減少158萬7,394元，計減1.18%。主要係因：係扣抵102年度用人費用結餘110萬2,662元,幼兒園學費收入48萬1,500元及以前年度人事費收回3,232元
5. 雜項收入：決算數13萬6,322元，較預算數5萬元，增加8萬6,322元，計增172.64%。
主要係因：資源回收金,以前年度用人費用收回等收入。
6. 學雜費收入：決算數29萬9,567元，較預算數40萬2,000元，減少10萬2,433元，計減25.48%。
主要係因：學費調降短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億3,063萬2,719元，較預算數1億3,657萬9,000元，減少594萬6,281元，計減4.35%。

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1億3,025萬1,334元，較預算數1億3,610萬9,000元，減少585萬7,666元，計減4.30%。
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38萬1,385元，較預算數47萬元，減少8萬8,615元，計減18.85%。
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316萬6,389元，較預算短絀數116萬2,000元，增加賸餘數432萬8,389元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入272萬9,521元。
- (二) 其他活動之淨現金流出65萬1,592元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增207萬7,929元。
- (四) 期初現金及約當現金2,250萬2,878元。
- (五) 期末現金及約當現金2,458萬807元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為2,469萬6,677元，包括：
 1. 流動資產2,458萬0,807元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金11萬5,870元。
- (二) 決算日負債總額為1,635萬8,603元，包括：
 1. 流動負債1,322萬395元。
 2. 其他負債313萬8,208元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘833萬8,074元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為2億7,097萬270元，包括：

- (一)土地1億3,192萬1,555元。
- (二)土地改良物1,447萬6,941元。
- (三)房屋及建築1億40萬6,933元。
- (四)機械及設備957萬1,715元。
- (五)交通及運輸設備105萬9,234元。
- (六)什項設備1,337萬6,314元。
- (七)電腦軟體15萬7,578元。

六、其他:

本年度無補辦預算事項亦無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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	135,417,000	100.00	133,799,108	100.00	-1,617,892	-1.19		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入 ✓	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	122,000	0.09	117,613	0.09	-4,387	-3.60		
451 財產處分收入								
454 利息收入	22,000	0.02	31,508	0.02	9,508	43.22		
45Y 其他財產收入	100,000	0.07	86,105	0.06	-13,895	-13.90		
46 政府撥入收入	134,833,000	99.57	133,245,606	99.59	-1,587,394	-1.18		
462 公庫撥款收入	134,833,000	99.57	133,245,606	99.59	-1,587,394	-1.18		
4S 教學收入	402,000	0.30	299,567	0.22	-102,433	-25.48		
4S1 學雜費收入 ✓	402,000	0.30	299,567	0.22	-102,433	-25.48		
4Y 其他收入	50,000	0.04	136,322	0.10	86,322	172.64		
4YY 雜項收入	50,000	0.04	136,322	0.10	86,322	172.64		
5 基金用途	136,579,000	100.00	130,632,719	100.00	-5,946,281	-4.35		
53 國民教育計畫	136,109,000	99.66	130,251,334	99.71	-5,857,666	-4.30		
5M 建築及設備計畫	470,000	0.34	381,385	0.29	-88,615	-18.85		
購建固定資產	350,000	0.26	264,135	0.20	-85,865	-24.53		
其他	120,000	0.09	117,250	0.09	-2,750	-2.29		
本期賸餘（短絀-）	-1,162,000		3,166,389		4,328,389	-372.49		
期初基金餘額	4,136,748		5,171,685		1,034,937	25.02		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,974,748		8,338,074		5,363,326	180.30		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

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—)	-1,162,000	3,166,389	4,328,389	-372.49
812 調整非現金項目		-436,868	-436,868	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-436,868	-436,868	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,162,000	2,729,521	3,891,521	-334.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		636,576	636,576	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,288,168	-1,288,168	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-651,592	-651,592	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,162,000	2,077,929	3,239,929	-278.82
84 期初現金及約當現金	16,115,394	22,502,878	6,387,484	39.64
85 期末現金及約當現金	14,953,394	24,580,807	9,627,413	64.38

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區南勢國民小學

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		24,696,677	100.00	0	0.00	24,696,677	0.00
11 流動資產		24,580,807	99.53	0	0.00	24,580,807	0.00
111 現金		24,580,807	99.53	0	0.00	24,580,807	0.00
1112 銀行存款		24,580,807	99.53	0	0.00	24,580,807	0.00
1112-1 公庫存款		8,150,536	33.00	0	0.00	8,150,536	0.00
1112-2 零用金專戶		187,538	0.76	0	0.00	187,538	0.00
1112-3 保管款專戶		16,242,733	65.77	0	0.00	16,242,733	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		115,870	0.47	0	0.00	115,870	0.00
124 準備金		115,870	0.47	0	0.00	115,870	0.00
1241 退休及離職準備金		115,870	0.47	0	0.00	115,870	0.00
資 產 合 計		24,696,677	100.00	0	0.00	24,696,677	0.00
2 負 債		16,358,603	66.24	0	0.00	16,358,603	0.00
21 流動負債		13,220,395	53.53	0	0.00	13,220,395	0.00
212 應付款項		13,220,395	53.53	0	0.00	13,220,395	0.00
2123 應付代收款		13,220,395	53.53	0	0.00	13,220,395	0.00
22 其他負債		3,138,208	12.71	0	0.00	3,138,208	0.00
221 什項負債		3,138,208	12.71	0	0.00	3,138,208	0.00
2211 存入保證金		3,022,338	12.24	0	0.00	3,022,338	0.00
2211-X 押標金		100,000	0.40	0	0.00	100,000	0.00
2211-Y 保證金		2,207,040	8.94	0	0.00	2,207,040	0.00
2211-Z 保固金		715,298	2.90	0	0.00	715,298	0.00
2213 應付退休及離職金		115,870	0.47	0	0.00	115,870	0.00
3 基金餘額		8,338,074	33.76	0	0.00	8,338,074	0.00
31 基金餘額		8,338,074	33.76	0	0.00	8,338,074	0.00
311 基金餘額		8,338,074	33.76	0	0.00	8,338,074	0.00
3111 累積餘額		8,338,074	33.76	0	0.00	8,338,074	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		24,696,677	100.00	0	0.00	24,696,677	0.00

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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	135,417,000	133,799,108	-1,617,892	-1.19	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名費未收短收。
45 財產收入	122,000	117,613	-4,387	-3.60	
454 利息收入	22,000	31,508	9,508	43.22	專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	100,000	86,105	-13,895	-13.90	活動中心及教室等對外開放場地收費減少。
46 政府撥入收入	134,833,000	133,245,606	-1,587,394	-1.18	
462 公庫撥款收入	134,833,000	133,245,606	-1,587,394	-1.18	
4S 教學收入	402,000	299,567	-102,433	-25.48	
4S1 學雜費收入	402,000	299,567	-102,433	-25.48	幼兒園學費收入減少。
4Y 其他收入	50,000	136,322	86,322	172.64	
4YY 雜項收入	50,000	136,322	86,322	172.64	幼兒園導師費差額收回等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

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	136,579,000	130,632,719	-5,946,281	-4.35	
53 國民教育計畫	136,109,000	130,251,334	-5,857,666	-4.30	
1 用人費用	129,402,000	124,508,765	-4,893,235	-3.78	
11 正式員額薪資	90,708,000	87,622,339	-3,085,661	-3.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	371,240	-10,760	-2.82	
13 超時工作報酬	889,000	785,568	-103,432	-11.63	覈實支用。
15 獎金	21,188,000	19,182,094	-2,005,906	-9.47	
16 退休及卹償金	7,704,000	7,756,785	52,785	0.69	
18 福利費	8,531,000	8,790,739	259,739	3.04	
2 服務費用	4,909,000	4,311,080	-597,920	-12.18	
21 水電費	1,260,000	1,157,085	-102,915	-8.17	
22 郵電費	198,000	180,098	-17,902	-9.04	
23 旅運費	137,000	92,754	-44,246	-32.30	撙節覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	73,680	-11,320	-13.32	撙節覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,536,000	1,282,941	-253,059	-16.48	撙節覈實支用。
27 一般服務費	1,427,000	1,309,822	-117,178	-8.21	一般服務費計時與計件人員酬金(校警)編列3人,預算數972,000元,決算數950,787元,身心障礙班按時計資助理員編列1人,預算數250,000元,決算數180,089。
28 專業服務費	167,000	116,300	-50,700	-30.36	撙節覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	937,000	834,829	-102,171	-10.90	
32 用品消耗	937,000	834,829	-102,171	-10.90	撙節覈實支用。
4 租金、償債與利息	107,000	103,352	-3,648	-3.41	
45 什項設備租金	107,000	103,352	-3,648	-3.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,000	22,030	-204,970	-90.30	
71 會費	3,000	2,740	-260	-8.67	
72 捐助、補助與獎助	4,000	2,000	-2,000	-50.00	午餐指導費結餘。
75 競賽及交流活動費	220,000	17,290	-202,710	-92.14	撙節覈實支用。
9 其他	527,000	471,278	-55,722	-10.57	
91 其他支出	527,000	471,278	-55,722	-10.57	撙節覈實支用。
5M 建築及設備計畫	470,000	381,385	-88,615	-18.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470,000	381,385	-88,615	-18.85	
51 購置固定資產	350,000	264,135	-85,865	-24.53	調整容納,購買機械及什項設備結餘。
52 購置無形資產	120,000	117,250	-2,750	-2.29	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	270,149,250	1,700,006	878,986	270,970,270
非理財目的之長期投資				
土地	131,921,555			131,921,555
土地改良物	14,476,941			14,476,941
房屋及建築	100,316,933	90,000		100,406,933
機械及設備	9,800,290	429,425	658,000	9,571,715
交通及運輸設備	892,234	167,000		1,059,234
什項設備	12,700,969	896,331	220,986	13,376,314
購建中固定資產				
電腦軟體	40,328	117,250		157,578
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

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		130,000		48,435	178,435	178,435		
交通及運輸設備								
什項設備		220,000		-48,435	171,565	85,700	-85,865	
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	264,135	-85,865	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	270,970,270	270,812,692	-157,578	
土地	131,921,555	131,921,555		無差異。
土地改良物	14,476,941	14,476,941		無差異。
房屋及建築	100,406,933	100,406,933		無差異。
機械及設備	9,571,715	9,571,715		無差異。
交通及運輸設備	1,059,234	1,059,234		無差異。
什項設備	13,376,314	13,376,314		無差異。
電腦軟體	157,578		-157,578	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－桃園市平鎮區南勢國民小學

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	109	109	0	
職員	106	106	0	
工友	3	3	0	
合 計	109	109	0	

填表說明：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名及身心障礙班按時計資臨時人員1名等。

本頁空白

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

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	90,708,000		889,000		21,188,000	7,704,000		8,531,000		129,020,000	382,000	129,402,000
正式人員	90,708,000		889,000		21,188,000	7,704,000		8,531,000		129,020,000		129,020,000
兼任人員											382,000	382,000
合 計	90,708,000		889,000		21,188,000	7,704,000		8,531,000		129,020,000	382,000	129,402,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金(校警)編列3人,預算數972,000元,決算數950,787元,身心障礙班按時計資助理員編列1人,預算數250,000元,決算數180,089元。

中華民國 104 年度

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
87,622,339		785,568		19,182,094	7,756,785		8,790,739		124,137,525	371,240	124,508,765
87,622,339		785,568		19,182,094	7,756,785		8,790,739		124,137,525		124,137,525
										371,240	371,240
87,622,339		785,568		19,182,094	7,756,785		8,790,739		124,137,525	371,240	124,508,765

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

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			136,579,000		130,632,719			-5,946,281	-4.35	預算數以可用預算 數表達。增(汰)購教 學及行政設備結 餘。
國民教育計畫			136,109,000		130,251,334			-5,857,666	-4.30	
建築及設備計畫			470,000		381,385			-88,615	-18.85	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

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	129,402,000	124,508,765	-4,893,235	-3.78
11 正式員額薪資	90,708,000	87,622,339	-3,085,661	-3.40
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	371,240	-10,760	-2.82
13 超時工作報酬	889,000	785,568	-103,432	-11.63
15 獎金	21,188,000	19,182,094	-2,005,906	-9.47
16 退休及卹償金	7,704,000	7,756,785	52,785	0.69
18 福利費	8,531,000	8,790,739	259,739	3.04
2 服務費用	4,909,000	4,311,080	-597,920	-12.18
21 水電費	1,260,000	1,157,085	-102,915	-8.17
22 郵電費	198,000	180,098	-17,902	-9.04
23 旅運費	137,000	92,754	-44,246	-32.30
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	73,680	-11,320	-13.32
25 修理保養及保固費	1,536,000	1,282,941	-253,059	-16.48
27 一般服務費	1,427,000	1,309,822	-117,178	-8.21
28 專業服務費	167,000	116,300	-50,700	-30.36
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	937,000	834,829	-102,171	-10.90
32 用品消耗	937,000	834,829	-102,171	-10.90
4 租金、償債與利息	107,000	103,352	-3,648	-3.41
45 什項設備租金	107,000	103,352	-3,648	-3.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470,000	381,385	-88,615	-18.85
51 購置固定資產	350,000	264,135	-85,865	-24.53
52 購置無形資產	120,000	117,250	-2,750	-2.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,000	22,030	-204,970	-90.30
71 會費	3,000	2,740	-260	-8.67
72 捐助、補助與獎助	4,000	2,000	-2,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	220,000	17,290	-202,710	-92.14
9 其他	527,000	471,278	-55,722	-10.57
91 其他支出	527,000	471,278	-55,722	-10.57
合 計	136,579,000	130,632,719	-5,946,281	-4.35

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

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	1,440,000	1,320,526	-119,474	-8.30	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,130,876	-91,124	-7.46	
282 專技人員酬金	18,000	18,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	54,400	-25,600	-32.00	
521 購置電腦軟體	120,000	117,250	-2,750	-2.29	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	8,150,536	8,150,536	
	零用金專戶	187,538	187,538	
	保管款專戶	16,242,733	16,242,733	
	退休及離職準備金	115,870	115,870	
	保證品	1	1	
	應付代收款		13,220,395	
	A00001 公保費	8,010		
	A00002 勞保費	1,206		
	A00003 健保費	12,574		
	A00004 公保退撫基金	560		
	A00005 勞保退撫基金	12,364		
	A00007 其他	6,704		
	A00008 所得稅	3,787		
	A00012 補充保險費(機關)	3,885		
	B00001 教育儲蓄育專戶	277,362		
	B00002 仁愛基金	726,952		
	B00003 文教基金	6,992		
	B00004 紅十字捐	76,316		
	C00001 學生活動費	31,717		
	C00002 教科書費	20,921		
	C00003 平安保險費	5,864		
	C00004 蒸飯費	19,898		
	C00005 班級費	18,248		
	C00007 電腦維護管理費	5,142		
	C00009 簿本美勞費	545,859		
	C00010 營養午餐費	1,283,425		
	C00011 游泳費	367,964		
	C00012 校外教學費	66,186		
	C00014 畢業紀念冊費	4,300		
	C00017 證件照費用	600		
	C00018 學生借書證及圖書遺失賠償	28,283		
	D00002 幼稚園活動費	59,688		
	D00003 幼稚園材料費	190,788		
	D00004 幼稚園設備費	24,837		
	D00006 幼稚園其它收入	47,106		
	D00008 幼稚園改制幼兒園增置廚工經費	40,854		
	D00009 幼兒園點心費	132,457		
	D00012 幼稚園畢業照經費	24,570		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	D00013 幼兒園本土語言教學	21,901		
	D00018 幼兒園雜費	32,858		
	D00022 幼兒園親職教育補助	2,818		
	D00023 104年度幼兒園教保員經費	172,798		
	E00002 作文班	53,519		
	E00003 書法社	37,832		
	E00004 直排輪	79,265		
	E00005 跆拳道	54,250		
	E00006 扯鈴社	50,549		
	E00007 少林拳	36,000		
	E00008 劍道社	4		
	E00011 長笛社社團費	3,755		
	E00012 場地出租保證金	7,750		
	E00013 場地出租清潔費	6,400		
	E00014 弦樂團社團	1,326		
	E00015 社團行政費	495,237		
	E00016 社團水電費	47,955		
	E00017 棒球社團費	5,850		
	E00019 英文熱舞社	34,313		
	E00020 造型氣球社	13,600		
	E00021 科學社團	59,633		
	E00022 三C三Q社	1,680		
	E00023 魔術社	24,480		
	E00024 創意黏土	26,689		
	E00025 電腦	100		
	E00026 籃球	42,500		
	E00027 多元創意	96,075		
	E00028 羽球	47,300		
	E00029 管樂社	21,798		
	E00031 創意科學	31,227		
	E00033 桌球社	63,763		
	E00034 圍棋社	36,152		
	E00036 烏克蘭麗社團	27,540		
	F00001 生育結婚喪葬退休子女教育補助費	267,439		
	F00003 各項工程補助費	61,616		
	F00007 課後托育費	20,058		
	F00008 原住民族語補助費	3,178		
	F00009 輔導團教師鐘點費	3,051		
	F00010 健康促進學校補助款	13,148		
	F00011 學雜費補助款	207,286		
	F00012 學生獎助學金	40,075		
	F00013 富邦獎助學金	7,800		
	F00015 影印經費	248,505		
	F00016 其他補助費	260,446		
	F00017 資源回收款	38,951		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	F00018 宏達文教基金會品德實踐學校補助款	100		
	F00019 各項活動補助經費	10,000		
	F00020 許潮英基金會補助款	26,200		
	F00022 2688教師補助款	16,031		
	F00024 國際教育計畫-網際網路專題研究實施計畫	10,000		
	F00029 各項體育補助款	13,107		
	F00032 代課費補助款	271,198		
	F00036 學生健康檢查補助	6,495		
	F00037 校園安全不足補助款	867		
	F00039 客語生活學校	176		
	F00040 調整教師授課節數及導師費	372,316		
	F00045 特定學生就學費用補助	2,496		
	F00050 環境教育鄉土教材經費	61,250		
	F00055 班級費活動費電腦設備維護費	2,511		
	F00056 品格深耕經費	416		
	F00059 校園用電管理平台月租費	400		
	F00065 輔導教師人力運用計畫	4,160		
	F00069 建築物公共安全檢查及申報經費	1,586,500		
	F00071 體育重點發展團隊經費	568		
	F00076 身心障礙特殊教育服務	4,810		
	F00080 102年度辦理游泳教學經費	2,280		
	F00084 識別證補發收入	300		
	F00091 專業輔導人員業務費	12,156		
	F00092 補救教學經費	70,400		
	F00098 特教及藝材班調整教師授課節數及導師費	18,842		
	F00108 在地之美校外教學補助	232		
	F00111 游泳教學補助	85,700		
	F00112 環教專案計畫經常門經費	40,000		
	F00114 104年度永續發展及環境教育經費	334,218		
	F00122 班級圖書補助經費	25,838		
	F00128 104學年度上學期國小學童免費營養早餐補助款	339,180		
	F00129 行政訴訟及訴願所需律師費	70,000		
	F00130 課後照顧服務身心障礙學生專班補助經費	41,735		
	F00132 104年國民中小學網路電路費補助款	6,328		
	F00133 收-教育優先區計劃經費	287		
	F00135 天天安心食材經費	96,777		
	F00136 永續發展與環境教育輔導團資料管理數位化計劃補助經費	245,700		
	F00137 風光小站校園教具工程補助	178,500		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	F00138 學校環境教育本位課程實施計畫補助經費	173,136		
	F00141 環保創意-拼出未來校園教具工程補助經費	470,000		
	F00142 運動場及戶外球場整修經費	199,483		
	F00143 改善幼兒園教學環境設備	450,000		
	G00002 倪松井三人清寒獎學金	246,779		
	G00003 鍾春秀老師畢業生獎學金	7,992		
	G00004 陳琳團品德優良獎學金	21,164		
	G00006 志超科技股份有限公司捐助充實教學設備款	30		
	G00009 籃球豪小子102學年度培訓計畫	74,776		
	G00010 劉邱壹妹獎助學金	328,400		
	G00011 陳鄭圓妹獎助學金	81,000		
	G00012 張秀鄉獎助學金	30,000		
	G00014 志超科技股份有限公司捐助書款	519		
	G00015 吳盛順先生紀念獎助學金	111,305		
	G00016 學生多元社團及弱勢扶助計畫補助款	200,000		
	G00017 百週年校慶紀念獎助學金	3,848		
	押標金		100,000	
	X00001 千秋公司午餐押標金	100,000		
	保證金		2,207,040	
	Y00022 收六年級畢冊履約金	15,000		
	Y00041 102年度公共安全檢查簽證及申報履保金-興引力建築公司	160,000		
	Y00042 102年度公共安全檢查簽證及申報履保金-台安建築公司	160,000		
	Y00043 102年度公共安全檢查簽證及申報履保金-正安公司	158,380		
	Y00052 學生置物櫃保證金(泰安傢俱有限公司)	10,000		
	Y00056 103學年度午餐履約保證金-萬興達有限公司	100,000		
	Y00057 103學年度午餐履約保證金-津味企業有限公司	100,000		
	Y00058 103學年度午餐履約保證金-廣豐實品有限公司	100,000		
	Y00060 游泳教學履約保證金-平鎮室內游泳池	60,000		
	Y00061 103學年度幼兒園點心食材履約保證金-鼎欣企業社	50,000		
	Y00065 幼兒園遊樂區防漏工程履約保證金-明鑫建築行	59,900		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	Y00066 感恩樓廁所整修工程履約保證金-明鑫建築行	115,000		
	Y00067 103學年度圖書採購履保金(金寶書局)	10,000		
	Y00069 國民中小學建築物公共安全改善工程第一區履保金-紹坤室內裝修有限公司	68,400		
	Y00070 國民中小學建築物公共安全改善工程第二區履保金-資禾室內裝修有限公司	367,800		
	Y00071 國民中小學建築物公共安全改善工程第三區履保金-紹坤室內裝修有限公司	414,000		
	Y00072 104學年度簿本美勞教材履約保證金-弘林社	40,000		
	Y00073 104及105學年運動服採購履約保證金-勝家體育服裝社	10,000		
	Y00074 運動場整修工程-履約保證金-致珈	18,500		
	Y00075 六年級校外教學履保金	40,500		
	Y00076 附幼改善教學環境履保金	45,500		
	Y00077 班級圖書採購履保金	15,000		
	Y00078 監視器設備履約保證金-大晟電腦資訊有限公司	59,360		
	Y00079 收-104學年一二年級校外教學履約保證金	29,700		
	保固金		715,298	
	Z00023 幼兒園無障礙坡道保固金-土城土木包工業(104.12.18)	13,290		
	Z00024 幼兒園廚房防漏工程保固金-鼎利豐企業有限公司1041212	8,460		
	Z00025 學生置物櫃保固金(泰安傢俱有限公司)1050312	10,000		
	Z00026 國民中小學建物公安改善工程第一區保固金-中山室內裝修有限公司1050317	36,900		
	Z00027 國民中小學建築物公共安全改善工程第二區保固金-兆峰公司105.10	360,496		
	Z00028 國民中小學建築物公共安全改善工程第三區保固金-兆峰公司105.10	286,152		
	應付退休及離職金		115,870	
		115,870		
	應付保證品		1	
		1		

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：

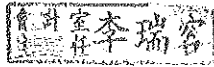
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

