

冊 號：16-85

機關代號：30120

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

桃園市桃園區莊敬國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區莊敬國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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 2,018 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,856 萬 9,866 元。

103 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,576 人，實際學生人數 1,587 人。

104 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,576 人，實際學生人數 1,574 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 78 萬元，決算數 46 萬 5,524 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 1,942 萬 5,799 元，較預算數 1 億 1,996 萬 9,000 元，減少 54 萬 3,201 元，計減 0.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元，計增 100.00%。
主要係因：廠商違約金收入。
2. 利息收入：決算數 1 萬 2,407 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 2,593 元，計減 17.29%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

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 3 萬 700 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 700 元，計增 100.00%。

主要係因：場地開放收入。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,937 萬 7,873 元，較預算數 1 億 1,994 萬 2,000 元，減少 56 萬 4,127 元，計減 0.47%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 3,819 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 8,181 元，計減 68.18%。

主要係因：學校資源回收款較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,903 萬 5,390 元，較預算數 1 億 2,096 萬 9,000 元，減少 193 萬 3,610 元，計減 1.60%。

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 1,856 萬 9,866 元，較預算數 1 億 2,018 萬 9,000 元，減少 161 萬 9,134 元，計減 1.35%。

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 46 萬 5,524 元，較預算數 78 萬元，減少 31 萬 4,476 元，計減 40.32%。

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 39 萬 409 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 139 萬 409 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 50 萬 8,529 元。

(二)其他活動之淨現金流出 3 萬 5,210 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 47 萬 3,319 元。

(四)期初現金及約當現金 1,071 萬 6,696 元。

(五)期末現金及約當現金 1,119 萬 15 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,910 萬 1,644 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動資產 1,158 萬 8,759 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 20 萬 4,485 元。
 3. 其他資產 730 萬 8,400 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,469 萬 9,936 元，包括：
1. 流動負債 609 萬 5,323 元。
 2. 其他負債 860 萬 4,613 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 440 萬 1,708 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 6,649 萬 1,110 元，包括：

- (一) 土地 2 億 8,439 萬 3,400 元。
- (二) 土地改良物 494 萬 9,000 元。
- (三) 房屋及建築 2 億 2,125 萬 5,008 元。
- (四) 機械及設備 2,250 萬 2,925 元。
- (五) 交通及運輸設備 561 萬 8,194 元。
- (六) 什項設備 1,836 萬 9,182 元。
- (七) 電腦軟體 209 萬 5,001 元。
- (八) 代管-土地 730 萬 8,400 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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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	119,969,000	100.00	119,425,799	100.00	-543,201	-0.45		
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000			
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000			
45 財產收入	15,000	0.01	43,107	0.04	28,107	187.38		
451 財產處分收入								
454 利息收入	15,000	0.01	12,407	0.01	-2,593	-17.29		
45Y 其他財產收入			30,700	0.03	30,700			
46 政府撥入收入	119,942,000	99.98	119,377,873	99.96	-564,127	-0.47		
462 公庫撥款收入	119,942,000	99.98	119,377,873	99.96	-564,127	-0.47		
4Y 其他收入	12,000	0.01	3,819	0.00	-8,181	-68.18		
4YY 雜項收入	12,000	0.01	3,819	0.00	-8,181	-68.18		
5 基金用途	120,969,000	100.00	119,035,390	100.00	-1,933,610	-1.60		
53 國民教育計畫	120,189,000	99.36	118,569,866	99.61	-1,619,134	-1.35		
5M 建築及設備計畫	780,000	0.64	465,524	0.39	-314,476	-40.32		
購建固定資產	760,000	0.63	465,524	0.39	-294,476	-38.75		
其他	20,000	0.02			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		390,409		1,390,409	-139.04		
期初基金餘額	1,606,872		4,011,299		2,404,427	149.63		
解繳公庫								
期末基金餘額	606,872		4,401,708		3,794,836	625.31		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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—)	-1,000,000	390,409	1,390,409	-139.04
812 調整非現金項目		118,120	118,120	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-398,744	-398,744	
8124 流動負債淨增(淨減—)		516,864	516,864	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	508,529	1,508,529	-150.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		255,853	255,853	
82D 減少短期債務及其他負債		-291,063	-291,063	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-35,210	-35,210	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	473,319	1,473,319	-147.33
84 期初現金及約當現金	8,528,636	10,716,696	2,188,060	25.66
85 期末現金及約當現金	7,528,636	11,190,015	3,661,379	48.63

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	19,101,644	100.00	0	0.00	19,101,644	0.00
11 流動資產	11,588,759	60.67	0	0.00	11,588,759	0.00
111 現金	11,190,015	58.58	0	0.00	11,190,015	0.00
1112 銀行存款	11,190,015	58.58	0	0.00	11,190,015	0.00
1112-1 公庫存款	3,995,797	20.92	0	0.00	3,995,797	0.00
1112-2 零用金專戶	405,911	2.13	0	0.00	405,911	0.00
1112-3 保管款專戶	6,788,307	35.54	0	0.00	6,788,307	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	398,744	2.09	0	0.00	398,744	0.00
1154 預付費用	398,744	2.09	0	0.00	398,744	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	398,744	2.09	0	0.00	398,744	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	204,485	1.07	0	0.00	204,485	0.00
124 準備金	204,485	1.07	0	0.00	204,485	0.00
1241 退休及離職準備金	204,485	1.07	0	0.00	204,485	0.00
13 其他資產	7,308,400	38.26	0	0.00	7,308,400	0.00
131 什項資產	7,308,400	38.26	0	0.00	7,308,400	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	7,308,400	38.26	0	0.00	7,308,400	0.00
1316-1 代管-土地	7,308,400	38.26	0	0.00	7,308,400	0.00
資 產 合 計	19,101,644	100.00	0	0.00	19,101,644	0.00
2 負 債	14,699,936	76.96	0	0.00	14,699,936	0.00
21 流動負債	6,095,323	31.91	0	0.00	6,095,323	0.00
212 應付款項	6,095,323	31.91	0	0.00	6,095,323	0.00
2123 應付代收款	6,095,323	31.91	0	0.00	6,095,323	0.00
22 其他負債	8,604,613	45.05	0	0.00	8,604,613	0.00
221 什項負債	8,604,613	45.05	0	0.00	8,604,613	0.00
2211 存入保證金	1,091,728	5.72	0	0.00	1,091,728	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	675,660	3.54	0	0.00	675,660	0.00
2211-Z 保固金	416,068	2.18	0	0.00	416,068	0.00
2213 應付退休及離職金	204,485	1.07	0	0.00	204,485	0.00
2214 應付代管資產	7,308,400	38.26	0	0.00	7,308,400	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	4,401,708	23.04	0	0.00	4,401,708	0.00
31	基金餘額	4,401,708	23.04	0	0.00	4,401,708	0.00
311	基金餘額	4,401,708	23.04	0	0.00	4,401,708	0.00
3111	累積餘額	4,401,708	23.04	0	0.00	4,401,708	0.00
	負債及基金餘額合計	19,101,644	100.00	0	0.00	19,101,644	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	119,969,000	119,425,799	-543,201	-0.45	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	廠商違約金收入。
45 財產收入	15,000	43,107	28,107	187.38	
454 利息收入	15,000	12,407	-2,593	-17.29	各專戶實際利息收入較預估數少。
45Y 其他財產收入		30,700	30,700	0.00	學校場地出租收入。
46 政府撥入收入	119,942,000	119,377,873	-564,127	-0.47	
462 公庫撥款收入	119,942,000	119,377,873	-564,127	-0.47	
4Y 其他收入	12,000	3,819	-8,181	-68.18	
4YY 雜項收入	12,000	3,819	-8,181	-68.18	學校資源回收款較預期少。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	120,969,000	119,035,390	-1,933,610	-1.60	
53 國民教育計畫	120,189,000	118,569,866	-1,619,134	-1.35	
1 用人費用	114,522,000	113,581,016	-940,984	-0.82	
11 正式員額薪資	80,196,000	80,159,387	-36,613	-0.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	367,000			
13 超時工作報酬	796,000	806,320	10,320	1.30	
15 獎金	17,794,000	17,451,940	-342,060	-1.92	
16 退休及卹償金	7,392,000	6,890,568	-501,432	-6.78	
18 福利費	7,977,000	7,905,801	-71,199	-0.89	
2 服務費用	3,965,000	3,528,241	-436,759	-11.02	
21 水電費	1,284,000	1,075,925	-208,075	-16.21	水電節約，撙節開支及由社團行政費分攤支應。
22 郵電費	177,000	154,859	-22,141	-12.51	電話費撙節開支。
23 旅運費	77,000	7,871	-69,129	-89.78	差旅費依實際出差情形核報。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	156,296	86,296	123.28	依實際需求核實列支。
25 修理保養及保固費	1,008,000	995,183	-12,817	-1.27	
27 一般服務費	1,119,000	929,409	-189,591	-16.94	依實際需求核實列支；一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額972,000元，決算金額795,354元。。
28 專業服務費	131,000	110,298	-20,702	-15.80	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,122,000	1,063,829	-58,171	-5.18	
32 用品消耗	1,122,000	1,063,829	-58,171	-5.18	
4 租金、償債與利息	80,000	77,989	-2,011	-2.51	
45 什項設備租金	80,000	77,989	-2,011	-2.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	26,714	-17,286	-39.29	
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	依實際需求核實列支。
75 競賽及交流活動費	38,000	22,714	-15,286	-40.23	爭取補助款支應。
9 其他	456,000	292,077	-163,923	-35.95	
91 其他支出	456,000	292,077	-163,923	-35.95	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	780,000	465,524	-314,476	-40.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	780,000	465,524	-314,476	-40.32	
51 購置固定資產	760,000	465,524	-294,476	-38.75	依實際需求汰購教學及行政設備，並積極爭取外部補助款支應。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	年度中依實際情形無購置電腦體需求。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	555,573,242	8,538,147	4,928,679	559,182,710
非理財目的之長期投資				
土地	284,393,400			284,393,400
土地改良物	4,949,000			4,949,000
房屋及建築	221,255,008			221,255,008
機械及設備	20,296,416	7,124,163	4,917,654	22,502,925
交通及運輸設備	5,563,419	65,800	11,025	5,618,194
什項設備	17,020,998	1,348,184		18,369,182
購建中固定資產				
電腦軟體	2,095,001			2,095,001
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

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		50,000		112,000	162,000	161,040	-960	
交通及運輸設備		50,000		-10,000	40,000		-40,000	
什項設備		660,000		-102,000	558,000	304,484	-253,516	
購建中固定資產								
合 計		760,000			760,000	465,524	-294,476	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	566,491,110	564,396,109	-2,095,001	
土地	284,393,400	284,393,400		
土地改良物	4,949,000	4,949,000		
房屋及建築	221,255,008	221,255,008		
機械及設備	22,502,925	22,502,925		
交通及運輸設備	5,618,194	5,618,194		
什項設備	18,369,182	18,369,182		
電腦軟體	2,095,001		-2,095,001	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	7,308,400	7,308,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	104	106	2	配合教師編制員額調增，增加教師2人。
職員	102	104	2	
工友	2	2	0	
合 計	104	106	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額972,000元，決算金額795,354元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	80,196,000		796,000		17,794,000	7,392,000		7,977,000		114,155,000	367,000	114,522,000
正式人員	80,196,000		796,000		17,794,000	7,392,000		7,977,000		114,155,000		114,155,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	80,196,000		796,000		17,794,000	7,392,000		7,977,000		114,155,000	367,000	114,522,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額972,000元，決算金額795,354元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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
80,159,387		806,320		17,451,940	6,890,568		7,905,801		113,214,016	367,000	113,581,016
80,159,387		806,320		17,451,940	6,890,568		7,905,801		113,214,016		113,214,016
										367,000	367,000
80,159,387		806,320		17,451,940	6,890,568		7,905,801		113,214,016	367,000	113,581,016

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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			120,969,000		119,035,390			-1,933,610	-1.60	依實際需求汰購教學及行政設備，並積極爭取外部補助款支應；預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			120,189,000		118,569,866			-1,619,134	-1.35	
建築及設備計畫			780,000		465,524			-314,476	-40.32	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	114,522,000	113,581,016	-940,984	-0.82
11 正式員額薪資	80,196,000	80,159,387	-36,613	-0.05
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	367,000	0	0.00
13 超時工作報酬	796,000	806,320	10,320	1.30
15 獎金	17,794,000	17,451,940	-342,060	-1.92
16 退休及卹償金	7,392,000	6,890,568	-501,432	-6.78
18 福利費	7,977,000	7,905,801	-71,199	-0.89
2 服務費用	3,965,000	3,528,241	-436,759	-11.02
21 水電費	1,284,000	1,075,925	-208,075	-16.21
22 郵電費	177,000	154,859	-22,141	-12.51
23 旅運費	77,000	7,871	-69,129	-89.78
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	156,296	86,296	123.28
25 修理保養及保固費	1,008,000	995,183	-12,817	-1.27
26 保險費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	1,119,000	929,409	-189,591	-16.94
28 專業服務費	131,000	110,298	-20,702	-15.80
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,122,000	1,063,829	-58,171	-5.18
32 用品消耗	1,122,000	1,063,829	-58,171	-5.18
4 租金、償債與利息	80,000	77,989	-2,011	-2.51
45 什項設備租金	80,000	77,989	-2,011	-2.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	780,000	465,524	-314,476	-40.32
51 購置固定資產	760,000	465,524	-294,476	-38.75
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	26,714	-17,286	-39.29
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
75 競賽及交流活動費	38,000	22,714	-15,286	-40.23
9 其他	456,000	292,077	-163,923	-35.95
91 其他支出	456,000	292,077	-163,923	-35.95
合 計	120,969,000	119,035,390	-1,933,610	-1.60

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	1,036,000	834,154	-201,846	-19.48	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	795,354	-176,646	-18.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	38,800	-5,200	-11.82	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區莊敬國民小學

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		3,995,797	
		3,995,797		
	零用金專戶		405,911	
		405,911		
	保管款專戶		6,788,307	
		6,788,307		
	預付費用-預算外		398,744	
	C00013 英語村	1,204		
	F00018 輔導團鐘點費	33,800		
	F00037 調整授課節數及導師費	363,740		
	退休及離職準備金		204,485	
		204,485		
	代管-土地		7,308,400	
		7,308,400		
	應付代收款		6,095,323	
	A00001 公保費	89,689		
	A00002 勞保費	11,557		
	A00003 健保費	78,546		
	A00005 勞退金	117,769		
	A00008 代扣自付健保補充保費	9,971		
	A00009 機關負擔健保補充保費	8,493		
	B00001 教育儲蓄專戶	574,954		
	B00002 捐資興學	218,551		
	B00003 紅十字捐	3,715		
	B00006 童軍教育	20,599		
	B00008 合唱團	12,383		
	B00009 希望之光關懷協進會	19,093		
	B00010 扶輪社	8,180		
	C00001 學生獎助學金	15,000		
	C00009 簿本費	15,900		
	C00010 午餐費	1,465,523		
	C00013 英語村	754		
	C00016 課後托育費	83,186		
	C00017 日盛銀行代收帳	328,711		
	C00019 營養早餐補助	280,500		
	D00002 桌球	5,600		
	D00003 扯鈴	3,200		
	D00007 美術創作	6,600		
	D00008 彩繪色鉛筆	11,120		
	D00009 流行舞蹈	3,500		
	D00010 創意樂高機器人	70,200		
	D00012 社團行政費	272,111		
	D00013 足球	21,866		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	D00014 跆拳道	15,767		
	D00019 電腦	5,520		
	D00023 珠心算	9,000		
	D00024 籃球	9,380		
	D00031 弦樂團	81,764		
	D00032 武術功夫	13,063		
	F00001 公教人員福利補助及退休金	242,075		
	F00004 工程及設備補助費	381,050		
	F00005 教師各項專業發展計畫補助	101,800		
	F00006 補救教學計畫	68,000		
	F00008 原民語教學鐘點費	1,166		
	F00009 提高國小教師員額編制	600,000		
	F00012 身心障礙學生課後服務專班	9,540		
	F00016 教師助理員(A)	23,053		
	F00017 教師助理員(B)	7,242		
	F00020 代課鐘點費	77,549		
	F00021 2688專案	89,088		
	F00028 兼任輔導教師減代課鐘點費	520		
	F00037 調整授課節數及導師費	237,278		
	F00038 調整授課節數及導師費-特教及藝才班	7,828		
	F00040 專任專業輔導人員	7,797		
	F00041 專任專業輔導人員(業務費)	33,752		
	G00003 能源教育重點學校	187,211		
	G00006 其他各項補助款	105,961		
	G00009 油印費	707		
	G00011 教育優先區	1,941		
	G00018 能源戲劇巡演經費	20,000		
	保證金		675,660	
	Y00001 國琳企業社	100,000		
	Y00002 皇佳食品廠	100,000		
	Y00003 沅益食品有限公司	100,000		
	Y00004 裕民田食品股份有限公司	100,000		
	Y00005 威尼斯健康有限公司	98,000		
	Y00010 大業大學	2,000		
	Y00019 謙受益有限公司	39,926		
	Y00021 傳動設計文化事業社	9,729		
	Y00023 遠創旅行社有限公司	73,500		
	Y00030 長久企業社	52,505		
	保固金		416,068	
	Z00001 全佑室內裝修工程有限公司(1050115)	7,400		
	Z00003 全櫛國際有限公司(1051024)	5,000		
	Z00004 力邦工作室(1051031)	15,825		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	Z00005 華紀工程股份有限公司(1051202)	20,000		
	Z00006 振元資訊有限公司(1061112)	104,490		
	Z00007 進富科技有限公司(1070213)	8,160		
	Z00008 瓊樂社(1060309)	16,380		
	Z00009 振元資訊有限公司(1070113)	80,970		
	Z00010 喬木室內裝修企業社(1060526)(扣押 註記)	7,500		
	Z00011 振元資訊限公司(1070624)	76,200		
	Z00012 冠淇健康事業有限公司(107914)	16,161		
	Z00013 藝成室內裝修設計有限公 司(1070826)	29,460		
	Z00014 歐米時尚設計有限公司(教室隔間隔 音改善工程)1070826	28,522		
	應付退休及離職金		204,485	
		204,485		
	應付代管資產		7,308,400	
		7,308,400		

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		

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：

主辦會計人員：

會計室主任 吳靜琦

基金主持人：

國民小學 校長 陳裕豐