

冊 號：16-118

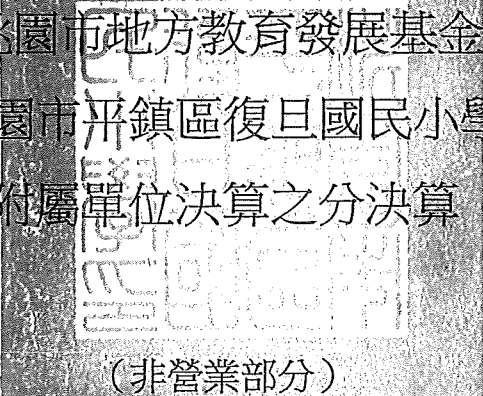
機關代號：30307

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
桃園市平鎮區復旦國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市平鎮區復旦國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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 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 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－桃園市平鎮區復旦國民小學

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 7,736 萬 8,000 元，決算數 7,417 萬 3,307 元。

103 學年下學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 800 人，實際學生人數 792 人。

104 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 805 人，實際學生人數 788 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 35 萬 7,150 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 7,361 萬 908 元，較預算數 7,647 萬 5,000 元，減少 286 萬 4,092 元，計減 3.75%。

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 2,000 元，較預算數 0 元，增加 2,000 元。
主要係因：午餐記點罰款收入。
2. 利息收入：決算數 1 萬 7,018 元，較預算數 1 萬元，增加 7,018 元，計增 70.18%。
主要係因：基金各專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他財產收入：決算數 35 萬 2,390 元，較預算數 15 萬元，增加 20 萬 2,390 元，計增 134.93%。

主要係因：禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,288 萬 5,468 元，較預算數 7,589 萬 3,000 元，減少 300 萬 7,532 元，計減 3.96%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 33 萬 7,300 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 6 萬 4,700 元，計減 16.09%。

主要係因：附設幼兒園學(雜)費用收入短收。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 6,732 元，較預算數 2 萬元，減少 3,268 元，計減 16.34%。

主要係因：資源回收物品變賣所得短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,453 萬 457 元，較預算數 7,776 萬 8,000 元，減少 323 萬 7,543 元，計減 4.16%。

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 7,417 萬 3,307 元，較預算數 7,736 萬 8,000 元，減少 319 萬 4,693 元，計減 4.13%。

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 35 萬 7,150 元，較預算數 40 萬元，減少 4 萬 2,850 元，計減 10.71%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 91 萬 9,549 元，較預算短絀數 129 萬 3,000 元，減少短絀數 37 萬 3,451 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 212 萬 1,823 元。

(二)其他活動之淨現金流入 104 萬 2,820 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 107 萬 9,003 元。

(四)期初現金及約當現金 1,912 萬 2,859 元。

(五)期末現金及約當現金 1,804 萬 3,856 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,997 萬 7,296 元，包括：

1. 流動資產 1,804 萬 3,856 元。
2. 其他資產 193 萬 3,440 元。

(二)決算日負債總額為 1,422 萬 6,117 元，包括：

1. 流動負債 1,094 萬 3,356 元。
2. 其他負債 328 萬 2,761 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 575 萬 1,179 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 8,659 萬 6,073 元，包括：

- (一)土地 2 億 835 萬 9,424 元。
- (二)土地改良物 896 萬 1,722 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,732 萬 779 元。
- (四)機械及設備 1,483 萬 7,967 元。
- (五)交通及運輸設備 543 萬 34 元。
- (六)什項設備 1,856 萬 6,800 元。
- (七)電腦軟體 118 萬 5,907 元。
- (八)代管-土地 193 萬 3,440 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算。
- (二)本年度無併入決算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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	76,475,000	100.00	73,610,908	100.00	-2,864,092	-3.75		
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000			
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000			
45 財產收入	160,000	0.21	369,408	0.50	209,408	130.88		
451 財產處分收入								
454 利息收入	10,000	0.01	17,018	0.02	7,018	70.18		
45Y 其他財產收入	150,000	0.20	352,390	0.48	202,390	134.93		
46 政府撥入收入	75,893,000	99.24	72,885,468	99.01	-3,007,532	-3.96		
462 公庫撥款收入	75,893,000	99.24	72,885,468	99.01	-3,007,532	-3.96		
4S 教學收入	402,000	0.53	337,300	0.46	-64,700	-16.09		
4S1 學雜費收入	402,000	0.53	337,300	0.46	-64,700	-16.09		
4Y 其他收入	20,000	0.03	16,732	0.02	-3,268	-16.34		
4YY 雜項收入	20,000	0.03	16,732	0.02	-3,268	-16.34		
5 基金用途	77,768,000	100.00	74,530,457	100.00	-3,237,543	-4.16		
53 國民教育計畫	77,368,000	99.49	74,173,307	99.52	-3,194,693	-4.13		
5M 建築及設備計畫	400,000	0.51	357,150	0.48	-42,850	-10.71		
購建固定資產	400,000	0.51	357,150	0.48	-42,850	-10.71		
本期賸餘(短絀-)	-1,293,000		-919,549		373,451	-28.88		
期初基金餘額	5,147,688		6,670,728		1,523,040	29.59		
解繳公庫								
期末基金餘額	3,854,688		5,751,179		1,896,491	49.20		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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)	-1,293,000	-919,549	373,451	-28.88
812 調整非現金項目		-1,202,274	-1,202,274	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,202,274	-1,202,274	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,293,000	-2,121,823	-828,823	64.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,042,820	1,042,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,042,820	1,042,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,293,000	-1,079,003	213,997	-16.55
84 期初現金及約當現金	13,495,729	19,122,859	5,627,130	41.70
85 期末現金及約當現金	12,202,729	18,043,856	5,841,127	47.87

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	19,977,296	100.00	0	0.00	19,977,296	0.00
11 流動資產	18,043,856	90.32	0	0.00	18,043,856	0.00
111 現金	18,043,856	90.32	0	0.00	18,043,856	0.00
1112 銀行存款	18,043,856	90.32	0	0.00	18,043,856	0.00
1112-1 公庫存款	5,284,454	26.45	0	0.00	5,284,454	0.00
1112-2 零用金專戶	466,725	2.34	0	0.00	466,725	0.00
1112-3 保管款專戶	12,292,677	61.53	0	0.00	12,292,677	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
13 其他資產	1,933,440	9.68	0	0.00	1,933,440	0.00
131 什項資產	1,933,440	9.68	0	0.00	1,933,440	0.00
1316 代管資產	1,933,440	9.68	0	0.00	1,933,440	0.00
1316-1 代管-土地	1,933,440	9.68	0	0.00	1,933,440	0.00
資 產 合 計	19,977,296	100.00	0	0.00	19,977,296	0.00
2 負 債	14,226,117	71.21	0	0.00	14,226,117	0.00
21 流動負債	10,943,356	54.78	0	0.00	10,943,356	0.00
212 應付款項	10,943,356	54.78	0	0.00	10,943,356	0.00
2123 應付代收款	10,943,356	54.78	0	0.00	10,943,356	0.00
22 其他負債	3,282,761	16.43	0	0.00	3,282,761	0.00
221 什項負債	3,282,761	16.43	0	0.00	3,282,761	0.00
2211 存入保證金	1,349,321	6.75	0	0.00	1,349,321	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	828,101	4.15	0	0.00	828,101	0.00
2211-Z 保固金	521,220	2.61	0	0.00	521,220	0.00
2214 應付代管資產	1,933,440	9.68	0	0.00	1,933,440	0.00
3 基金餘額	5,751,179	28.79	0	0.00	5,751,179	0.00
31 基金餘額	5,751,179	28.79	0	0.00	5,751,179	0.00
311 基金餘額	5,751,179	28.79	0	0.00	5,751,179	0.00
3111 累積餘額	5,751,179	28.79	0	0.00	5,751,179	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,977,296	100.00	0	0.00	19,977,296	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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	76,475,000	73,610,908	-2,864,092	-3.75	
41 徵收及依法分配收入		2,000	2,000	0.00	
415 違規罰款收入		2,000	2,000	0.00	午餐記點罰款收入。
45 財產收入	160,000	369,408	209,408	130.88	
454 利息收入	10,000	17,018	7,018	70.18	基金各專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	150,000	352,390	202,390	134.93	禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	75,893,000	72,885,468	-3,007,532	-3.96	
462 公庫撥款收入	75,893,000	72,885,468	-3,007,532	-3.96	
4S 教學收入	402,000	337,300	-64,700	-16.09	
4S1 學雜費收入	402,000	337,300	-64,700	-16.09	附設幼兒園學(雜)費用收入短收。
4Y 其他收入	20,000	16,732	-3,268	-16.34	
4YY 雜項收入	20,000	16,732	-3,268	-16.34	資源回收物品變賣所得短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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	77,768,000	74,530,457	-3,237,543	-4.16	
53 國民教育計畫	77,368,000	74,173,307	-3,194,693	-4.13	
1 用人費用	72,533,000	70,733,722	-1,799,278	-2.48	
11 正式員額薪資	50,316,000	47,770,047	-2,545,953	-5.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	204,000	194,333	-9,667	-4.74	
13 超時工作報酬	821,000	855,262	34,262	4.17	
15 獎金	11,247,000	11,602,846	355,846	3.16	
16 退休及卹償金	4,296,000	5,063,448	767,448	17.86	因應舊制勞工退休金提撥規定核實支應。
18 福利費	5,649,000	5,247,786	-401,214	-7.10	
2 服務費用	3,258,000	2,502,116	-755,884	-23.20	
21 水電費	560,000	421,804	-138,196	-24.68	擲節支出。
22 郵電費	120,000	135,426	15,426	12.86	依實際業務需要核實支應。
23 旅運費	91,000	51,070	-39,930	-43.88	擲節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	69,501	-40,499	-36.82	擲節支出。
25 修理保養及保固費	1,269,000	927,669	-341,331	-26.90	擲節支出。
26 保險費	10,000	206	-9,794	-97.94	擲節支出。
27 一般服務費	812,000	783,810	-28,190	-3.47	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額647,735元。
28 專業服務費	214,000	40,630	-173,370	-81.01	擲節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	826,000	624,265	-201,735	-24.42	
32 用品消耗	826,000	624,265	-201,735	-24.42	擲節支出。
4 租金、償債與利息	100,000	65,115	-34,885	-34.89	
45 什項設備租金	100,000	65,115	-34,885	-34.89	擲節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	54,730	-44,270	-44.72	
71 會費	5,000	1,930	-3,070	-61.40	擲節支出。
72 捐助、補助與獎助	54,000	52,800	-1,200	-2.22	
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00	擲節支出。
9 其他	552,000	193,359	-358,641	-64.97	
91 其他支出	552,000	193,359	-358,641	-64.97	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	400,000	357,150	-42,850	-10.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	357,150	-42,850	-10.71	
51 購置固定資產	400,000	357,150	-42,850	-10.71	擲節支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	383,551,254	1,111,379		384,662,633
非理財目的之長期投資				
土地	208,359,424			208,359,424
土地改良物	8,961,722			8,961,722
房屋及建築	127,320,779			127,320,779
機械及設備	14,169,462	668,505		14,837,967
交通及運輸設備	5,430,034			5,430,034
什項設備	18,123,926	442,874		18,566,800
購建中固定資產				
電腦軟體	1,185,907			1,185,907
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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		200,000		71,000	271,000	270,361	-639	
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		-71,000	129,000	86,789	-42,211	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	357,150	-42,850	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學
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	386,596,073	385,410,166	-1,185,907	
土地	208,359,424	208,359,424		
土地改良物	8,961,722	8,961,722		
房屋及建築	127,320,779	127,320,779		
機械及設備	14,837,967	14,837,967		
交通及運輸設備	5,430,034	5,430,034		
什項設備	18,566,800	18,566,800		
電腦軟體	1,185,907		-1,185,907	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	1,933,440	1,933,440		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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	61	61	0	
職員	59	59	0	
工友	2	2	0	
合 計	61	61	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復日國民小學

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	50,316,000		821,000		11,247,000	4,296,000		5,649,000		72,329,000	204,000	72,533,000
正式人員	50,316,000		821,000		11,247,000	4,296,000		5,649,000		72,329,000		72,329,000
兼任人員											204,000	204,000
合 計	50,316,000		821,000		11,247,000	4,296,000		5,649,000		72,329,000	204,000	72,533,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額647,735元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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
47,770,047		855,262		11,602,846	5,063,448		5,247,786		70,539,389	194,333	70,733,722
47,770,047		855,262		11,602,846	5,063,448		5,247,786		70,539,389		70,539,389
										194,333	194,333
47,770,047		855,262		11,602,846	5,063,448		5,247,786		70,539,389	194,333	70,733,722

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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			77,768,000		74,530,457		-3,237,543	-4.16	摺節支出。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			77,368,000		74,173,307		-3,194,693	-4.13	
建築及設備計畫			400,000		357,150		-42,850	-10.71	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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	72,533,000	70,733,722	-1,799,278	-2.48
11 正式員額薪資	50,316,000	47,770,047	-2,545,953	-5.06
12 聘僱及兼職人員薪資	204,000	194,333	-9,667	-4.74
13 超時工作報酬	821,000	855,262	34,262	4.17
15 獎金	11,247,000	11,602,846	355,846	3.16
16 退休及卹償金	4,296,000	5,063,448	767,448	17.86
18 福利費	5,649,000	5,247,786	-401,214	-7.10
2 服務費用	3,258,000	2,502,116	-755,884	-23.20
21 水電費	560,000	421,804	-138,196	-24.68
22 郵電費	120,000	135,426	15,426	12.86
23 旅運費	91,000	51,070	-39,930	-43.88
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	69,501	-40,499	-36.82
25 修理保養及保固費	1,269,000	927,669	-341,331	-26.90
26 保險費	10,000	206	-9,794	-97.94
27 一般服務費	812,000	783,810	-28,190	-3.47
28 專業服務費	214,000	40,630	-173,370	-81.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	826,000	624,265	-201,735	-24.42
32 用品消耗	826,000	624,265	-201,735	-24.42
4 租金、償債與利息	100,000	65,115	-34,885	-34.89
45 什項設備租金	100,000	65,115	-34,885	-34.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	357,150	-42,850	-10.71
51 購置固定資產	400,000	357,150	-42,850	-10.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	54,730	-44,270	-44.72
71 會費	5,000	1,930	-3,070	-61.40
72 捐助、補助與獎助	54,000	52,800	-1,200	-2.22
75 競賽及交流活動費	40,000	0	-40,000	-100.00
9 其他	552,000	193,359	-358,641	-64.97
91 其他支出	552,000	193,359	-358,641	-64.97
合 計	77,768,000	74,530,457	-3,237,543	-4.16

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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	682,000	657,290	-24,710	-3.62	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	647,735	-265	-0.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	9,555	-24,445	-71.90	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區復旦國民小學

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		5,284,454	
		5,284,454		
	零用金專戶		466,725	
		466,725		
	保管款專戶		12,292,677	
		12,292,677		
	代管-土地		1,933,440	
		1,933,440		
	應付代收款		10,943,356	
	A00001 公保費	8,930		
	A00002 勞保費	103,145		
	A00003 健保費	777,861		
	A00004 公保退撫基金	4,593		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	71,067		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	967,612		
	A00007 所得稅	87,727		
	A00009 補充健保費	2,676		
	A00010 代扣款-其他	12,701		
	B00004 仁愛基金	614,176		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	80,635		
	C00002 教科書款	22,398		
	C00004 家長會費	100		
	C00006 簿本費	264		
	C00011 營養午餐費	1,194		
	C00012 校外教學	165,435		
	C00013 游泳教學	59,650		
	C00014 英語村	2,504		
	C00015 畢業紀念冊	237,846		
	C00018 校園安全維護費	312,985		
	C00019 代辦費	703		
	C00020 課後照顧班	267,135		
	C00021 代課鐘點費	26,845		
	c00025 超時鐘點費	221,800		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	2,413,961		
	C00027 英語村教學費	710		
	C00028 課後照顧班身心障礙專班	38,101		
	C10002 幼兒園活動費	64,273		
	C10003 幼兒園材料費	78,643		
	C10004 幼兒園雜費	76,702		
	C10005 幼兒園點心費	162,146		
	C10006 幼兒園營養午餐費	195,352		
	C10011 幼兒園語言教學	29,890		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	E00000 多元技能社團	343,505		
	E00009 管樂團活動費	377,273		
	E00012 管樂團教師鐘點費	629,268		
	E00013 管樂團樂器保養費	344,310		
	F00001 教師各項補助款	35,800		
	F00002 各項工程及設備補助款	499,440		
	F00004 捐資興學	295,427		
	F00006 原住民語教學補助	12,956		
	F00007 志工輔導團補助經費	166,911		
	F00015 補救教學經費	89,619		
	F00016 輔導教師補助經費	10,400		
	F00017 品格教育	50,000		
	f00018 閱讀教育	4,500		
	F00024 各項活動經費(其他)	45,300		
	F00025 特教經費	35,977		
	F00027 2688教師經費	39,263		
	F00028 教師關懷專線經費	162,346		
	F00036 幼兒園教保員	129,365		
	F00037 幼兒園增置廚工	59,684		
	F00038 國民教育輔導團	55,421		
	F00040 學生健康檢查補助	1,610		
	F00041 綜合活動學習領域經費	30,705		
	F00044 全國學生舞蹈比賽	26,500		
	F00046 營養早餐	167,520		
	F00047 輔導團代課費	214,320		
	G00001 學生獎助學金	2,000		
	保證金		828,101	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00031 管樂C團100學年度第二學期保證金	48,000		
	Y00032 其他保證金	48,100		
	Y00046 龍璽室內裝修有限公司~103年度幼兒園開辦工程履約保證金103.8.22	8,212		
	Y00052 國民教育輔導團充實教學資源設備履約保證金	10,000		
	Y00055 民權游泳池事業社-104學年度游泳教學履約保證金104.6.30入	50,000		
	Y00059 104學年度2-5年級校外教學履約保證金-新瑞旅行社104.9.18入	30,000		
	Y00061 104年度校舍電源改善工程履約保證金-鼎商水電工程104.11.25入	160,000		
	Y00062 藝術才能班設備採購履約保證金-汀沃克104.12.4入	30,000		
	Y00063 活動中心耐震詳細評估損壞修復工程履約保證金-尚道營造104.12.21入	420,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區復日國民小學

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	
	保固金		521,220	
	Z00013 南楓有限公司101年度校舍油漆工程 保固金101.9.14~104.9.13	7,000		
	Z00014 展全~101年改善校園無障礙環境工 程保固金101.12.20~104.12.19	9,300		
	Z00015 松富營造有限公司-前庭整修工程保 固金(102.6.25-105.6.24)	34,720		
	Z00018 振元資訊有限公司~推動明日閱讀實 施計畫保固金104.12.23	6,500		
	Z00019 樂億資訊有限公司-全彩數位電子佈 告欄設備保固金105.1.16	9,200		
	Z00020 103年幼兒園塗裝鋁門窗工程保固 金-三大網鋁104.1.6~105.1.5	10,000		
	Z00021 103年度改善校園飲水設備保固 金-伯強有限公司104/1/12~106/1/12	8,000		
	Z00023 幼兒園廁所及配膳室整修工程保固 金-展佑土木包工業104.3.3~105.3.2	30,000		
	Z00024 英語情境教室裝修工程及設備保固 金-鑫頂104.4.10~105.4.9	10,000		
	Z00025 校舍防漏水整修工程保固金-台灣環 球住宅103/5/9~106/5/8	22,700		
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-佶 原營造104.9.21-109.9.20	316,800		
	Z00027 球場周邊環境整修工程保固金-佶原 營造104.11.9-106.11.8	50,000		
	Z00028 監視器系統設備保固金-沅虹電腦資 訊104.12.3-106.12.2	7,000		
	應付代管資產	1,933,440	1,933,440	

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：鄧宏旭 

基金主持人：詹益銘 