

冊 號：16-86

機關代號：30121

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
桃園市桃園區快樂國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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－桃園市桃園區快樂國民小學

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 5,377 萬 2,000 元，決算數 4,783 萬 1,057 元。

103 學年下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 595 人，實際學生人數 585 人。

104 學年上學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 595 人，實際學生人數 584 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. 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 137 萬 9,000 元，決算數 93 萬 8,599 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 5,199 萬 7,528 元，較預算數 5,365 萬 1,000 元，減少 165 萬 3,472 元，計減 3.08%。

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 244 萬 4,906 元，較預算數 400 萬元，減少 155 萬 5,094 元，計減 38.88%。
主要係因：因少子化英語村遊學收入短收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 655 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 1 萬 4,345 元，計減 57.38%。
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 42 萬 355 元，較預算數 45 萬元，減少 2 萬 9,645

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

元，計減 6.59%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,906 萬 1,034 元，較預算數 4,916 萬 1,000 元，減少 9 萬 9,966 元，計減 0.20%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 6 萬 578 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 4 萬 5,578 元，計增 303.85%。

主要係因：資源回收物品變賣收入及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,876 萬 9,656 元，較預算數 5,515 萬 1,000 元，減少 638 萬 1,344 元，計減 11.57%。

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 4,783 萬 1,057 元，較預算數 5,377 萬 2,000 元，減少 594 萬 943 元，計減 11.05%。

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 93 萬 8,599 元，較預算數 137 萬 9,000 元，減少 44 萬 401 元，計減 31.94%。

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 322 萬 7,872 元，較預算數短絀數 150 萬元，增加賸餘數 472 萬 7,872 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 675 萬 566 元。

(二)其他活動之淨現金流入 3 萬 8,842 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 678 萬 9,408 元。

(四)期初現金及約當現金 956 萬 2,341 元。

(五)期末現金及約當現金 1,635 萬 1,749 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,112 萬 9,259 元，包括：

1. 流動資產 1,635 萬 1,749 元。

2. 其他資產 477 萬 7,510 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

- (二)決算日負債總額為 1,295 萬 5,969 元，包括：
1. 流動負債 757 萬 3,264 元。
 2. 其他負債 538 萬 2,705 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 817 萬 3,290 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 8,064 萬 6,865 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,091 萬 2,457 元。
- (二)土地改良物 453 萬 4,340 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,515 萬 1,425 元。
- (四)機械及設備 1,412 萬 1,153 元。
- (五)交通及運輸設備 850 萬 4,411 元。
- (六)什項設備 2,240 萬 7,630 元。
- (七)電腦軟體 23 萬 7,939 元。
- (八)代管-土地 477 萬 7,510 元。

六、其他:

本年度無補辦預算事項及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	53,651,000	100.00	51,997,528	100.00	-1,653,472	-3.08		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
43 勞務收入	4,000,000	7.46	2,444,906	4.70	-1,555,094	-38.88		
431 服務收入	4,000,000	7.46	2,444,906	4.70	-1,555,094	-38.88		
45 財產收入	475,000	0.89	431,010	0.83	-43,990	-9.26		
454 利息收入	25,000	0.05	10,655	0.02	-14,345	-57.38		
45Y 其他財產收入	450,000	0.84	420,355	0.81	-29,645	-6.59		
46 政府撥入收入	49,161,000	91.63	49,061,034	94.35	-99,966	-0.20		
462 公庫撥款收入	49,161,000	91.63	49,061,034	94.35	-99,966	-0.20		
4Y 其他收入	15,000	0.03	60,578	0.12	45,578	303.85		
4YY 雜項收入	15,000	0.03	60,578	0.12	45,578	303.85		
5 基金用途	55,151,000	100.00	48,769,656	100.00	-6,381,344	-11.57		
53 國民教育計畫	53,772,000	97.50	47,831,057	98.08	-5,940,943	-11.05		
5M 建築及設備計畫	1,379,000	2.50	938,599	1.92	-440,401	-31.94		
購建固定資產	1,379,000	2.50	938,599	1.92	-440,401	-31.94		
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		3,227,872		4,727,872	-315.19		
期初基金餘額	2,206,783		4,945,418		2,738,635	124.10		
解繳公庫								
期末基金餘額	706,783		8,173,290		7,466,507	1,056.41		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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)	-1,500,000	3,227,872	4,727,872	-315.19
812 調整非現金項目		3,522,694	3,522,694	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,522,694	3,522,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	6,750,566	8,250,566	-550.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		39,474	39,474	
82D 減少短期債務及其他負債		-632	-632	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		38,842	38,842	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	6,789,408	8,289,408	-552.63
84 期初現金及約當現金	9,651,586	9,562,341	-89,245	-0.92
85 期末現金及約當現金	8,151,586	16,351,749	8,200,163	100.60

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區快樂國民小學

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	21,129,259	100.00	0	0.00	21,129,259	0.00
11 流動資產	16,351,749	77.39	0	0.00	16,351,749	0.00
111 現金	16,351,749	77.39	0	0.00	16,351,749	0.00
1112 銀行存款	16,351,749	77.39	0	0.00	16,351,749	0.00
1112-1 公庫存款	7,650,440	36.21	0	0.00	7,650,440	0.00
1112-2 零用金專戶	522,850	2.47	0	0.00	522,850	0.00
1112-3 保管款專戶	8,178,459	38.71	0	0.00	8,178,459	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	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
131 什項資產	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
1316 代管資產	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
1316-1 代管-土地	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
資 產 合 計	21,129,259	100.00	0	0.00	21,129,259	0.00
2 負 債	12,955,969	61.32	0	0.00	12,955,969	0.00
21 流動負債	7,573,264	35.84	0	0.00	7,573,264	0.00
212 應付款項	7,573,264	35.84	0	0.00	7,573,264	0.00
2123 應付代收款	7,573,264	35.84	0	0.00	7,573,264	0.00
22 其他負債	5,382,705	25.48	0	0.00	5,382,705	0.00
221 什項負債	5,382,705	25.48	0	0.00	5,382,705	0.00
2211 存入保證金	605,195	2.86	0	0.00	605,195	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	172,000	0.81	0	0.00	172,000	0.00
2211-Z 保固金	433,195	2.05	0	0.00	433,195	0.00
2214 應付代管資產	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	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	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
31 基金餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
311 基金餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
3111 累積餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,129,259	100.00	0	0.00	21,129,259	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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	53,651,000	51,997,528	-1,653,472	-3.08	
43 勞務收入	4,000,000	2,444,906	-1,555,094	-38.88	
431 服務收入	4,000,000	2,444,906	-1,555,094	-38.88	英語村遊學收入短收。
45 財產收入	475,000	431,010	-43,990	-9.26	
454 利息收入	25,000	10,655	-14,345	-57.38	基金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	450,000	420,355	-29,645	-6.59	
46 政府撥入收入	49,161,000	49,061,034	-99,966	-0.20	
462 公庫撥款收入	49,161,000	49,061,034	-99,966	-0.20	
4Y 其他收入	15,000	60,578	45,578	303.85	
4YY 雜項收入	15,000	60,578	45,578	303.85	資源回收物品變賣收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	55,151,000	48,769,656	-6,381,344	-11.57	
53 國民教育計畫	53,772,000	47,831,057	-5,940,943	-11.05	
1 用人費用	45,880,000	42,841,960	-3,038,040	-6.62	
11 正式員額薪資	32,304,000	29,863,346	-2,440,654	-7.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,000			
13 超時工作報酬	527,000	446,400	-80,600	-15.29	覈實支付不休假加班費結餘款。
15 獎金	6,917,000	6,091,346	-825,654	-11.94	覈實支付獎金結餘款。
16 退休及卹償金	2,604,000	2,818,259	214,259	8.23	
18 福利費	3,388,000	3,482,609	94,609	2.79	
2 服務費用	3,323,000	2,490,716	-832,284	-25.05	
21 水電費	1,084,000	790,737	-293,263	-27.05	因應英語村及場地租借收支對列原則減支。
22 郵電費	111,000	86,609	-24,391	-21.97	覈實支付郵電費。
23 旅運費	78,000	24,640	-53,360	-68.41	出差費摺節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	25,495	-19,505	-43.34	覈實支付印刷及裝訂費。
25 修理保養及保固費	1,084,000	757,865	-326,135	-30.09	各項維護費用摺節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	780,000	685,810	-94,190	-12.08	覈實支付警衛薪資等。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，預算數648,000元，決算數586,440元。
28 專業服務費	66,000	47,560	-18,440	-27.94	鐘點費等摺節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	620,000	475,263	-144,737	-23.34	
31 使用材料費	30,000	25,077	-4,923	-16.41	設備零件摺節開支。
32 用品消耗	590,000	450,186	-139,814	-23.70	各項辦公用品等摺節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	44,544	-10,456	-19.01	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付職業團體會費。
72 捐助、補助與獎助	42,000	41,400	-600	-1.43	
75 競賽及交流活動費	10,000	3,144	-6,856	-68.56	各項比賽摺節開支。
9 其他	3,894,000	1,978,574	-1,915,426	-49.19	
91 其他支出	3,894,000	1,978,574	-1,915,426	-49.19	因應英語村遊學收支對列原則減支。其他支出91Y其他，編列英語村清潔臨時人員1人，預算數324,000元(合約數加各項保費)，決算數251,716元。
5M 建築及設備計畫	1,379,000	938,599	-440,401	-31.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,379,000	938,599	-440,401	-31.94	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	%	
51 購置固定資產	1,379,000	938,599	-440,401	-31.94	依校務需求覈實辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款。另調整容納後，514購置機械及設備減少39,264元，516購置什項設備增加39,264元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

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	376,515,754	963,599	1,609,998	375,869,355
非理財目的之長期投資				
土地	170,912,457			170,912,457
土地改良物	4,534,340			4,534,340
房屋及建築	155,026,425	125,000		155,151,425
機械及設備	14,158,448	238,335	275,630	14,121,153
交通及運輸設備	8,538,971		34,560	8,504,411
什項設備	23,107,174	600,264	1,299,808	22,407,630
購建中固定資產				
電腦軟體	237,939			237,939
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

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		100,000			100,000	100,000		
機械及設備		718,000		-39,264	678,736	238,335	-440,401	
交通及運輸設備								
什項設備		561,000		39,264	600,264	600,264		
購建中固定資產								
合 計		1,379,000			1,379,000	938,599	-440,401	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學
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	380,646,865	380,408,926	-237,939	
土地	170,912,457	170,912,457		
土地改良物	4,534,340	4,534,340		
房屋及建築	155,151,425	155,151,425		
機械及設備	14,121,153	14,121,153		
交通及運輸設備	8,504,411	8,504,411		
什項設備	22,407,630	22,407,630		
電腦軟體	237,939		-237,939	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	4,777,510	4,777,510		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	43	43	0	校長1人，職員4人，教員37人。
職員	42	42	0	
工友	1	1	0	
合 計	43	43	0	

填表說明：1.一般服務費27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人。

2.其他支出91Y其他，編列英語村清潔臨時人員1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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									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	32,304,000		527,000		6,917,000	2,604,000		3,388,000		45,740,000	140,000	45,880,000
正式人員	32,304,000		527,000		6,917,000	2,604,000		3,388,000		45,740,000		45,740,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	32,304,000		527,000		6,917,000	2,604,000		3,388,000		45,740,000	140,000	45,880,000

181
181 俾費 3219.511
181 傷病 30500
其他福利 226598
退休 6000

- 1.一般服務費27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數648,000元，決算數586,440元。
- 2.其他支出91Y其他，編列英語村清潔臨時人員1人，預算數324,000元，決算數251,716元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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
29,863,346		446,400		6,091,346	2,818,259		3,482,609		42,701,960	140,000	42,841,960
29,863,346		446,400		6,091,346	2,818,259		3,482,609		42,701,960		42,701,960
										140,000	140,000
29,863,346		446,400		6,091,346	2,818,259		3,482,609		42,701,960	140,000	42,841,960

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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			55,151,000		48,769,656		-6,381,344	-11.57	
國民教育計畫			53,772,000		47,831,057		-5,940,943	-11.05	依校務需求覈實辦理各項業務採購結餘款。
建築及設備計畫			1,379,000		938,599		-440,401	-31.94	辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款，預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	45,880,000	42,841,960	-3,038,040	-6.62
11 正式員額薪資	32,304,000	29,863,346	-2,440,654	-7.56
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,000	0	0.00
13 超時工作報酬	527,000	446,400	-80,600	-15.29
15 獎金	6,917,000	6,091,346	-825,654	-11.94
16 退休及卹償金	2,604,000	2,818,259	214,259	8.23
18 福利費	3,388,000	3,482,609	94,609	2.79
2 服務費用	3,323,000	2,490,716	-832,284	-25.05
21 水電費	1,084,000	790,737	-293,263	-27.05
22 郵電費	111,000	86,609	-24,391	-21.97
23 旅運費	78,000	156,000	>24,640	-68.41
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	90,400	-19,505	-43.34
25 修理保養及保固費	1,084,000	757,865	-326,135	-30.09
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	780,000	685,810	-94,190	-12.08
28 專業服務費	66,000	47,560	-18,440	-27.94
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	620,000	475,263	-144,737	-23.34
31 使用材料費	30,000	25,077	-4,923	-16.41
32 用品消耗	590,000	450,186	-139,814	-23.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,379,000	938,599	-440,401	-31.94
51 購置固定資產	1,379,000	938,599	-440,401	-31.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	44,544	-10,456	-19.01
71 會費	3,000	0	-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	42,000	41,400	-600	-1.43
75 競賽及交流活動費	10,000	3,144	-6,856	-68.56
9 其他	3,894,000	1,978,574	-1,915,426	-49.19
91 其他支出	3,894,000	1,978,574	-1,915,426	-49.19
合 計	55,151,000	48,769,656	-6,381,344	-11.57

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	674,000	595,440	-78,560	-11.66	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	586,440	-61,560	-9.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	9,000	-17,000	-65.38	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區快樂國民小學

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		7,650,440	
		7,650,440		
	零用金專戶		522,850	
		522,850		
	保管款專戶		8,178,459	
		8,178,459		
	代管-土地		4,777,510	
		4,777,510		
	應付代收款		7,573,264	
	A00005 勞保費	37		
	A00006 法院執行款	16,217		
	A00010 二代健保費	628		
	B00001 教育儲蓄專戶	653,709		
	B00002 南亞電路板產業工會學生急難救助金	318,901		
	B00003 有愛社會福利慈善基金月助學金	4,115		
	B00005 仁愛基金	39,880		
	B00008 彩研教育信託獎助學金	2,000		
	C00007 營養午餐費	686,333		
	C00008 午餐基本費	15,165		
	C00010 游泳教學費用	54,600		
	C00014 畢業紀念冊	84,000		
	C00016 課後照顧費	331,882		
	D00000 社團經費	523,472		
	E00002 2688教師經費	17,424		
	E00003 原住民語經費	12,458		
	E00013 教育部補助教師授課節數及導師費經費	251,448		
	E00015 104年英語教育上級補助-人事費	1,002,324		
	E00016 104年英語教育上級補助-業務費	555,614		
	E00019 代課費	244,799		
	E00022 補救教學方案	19,340		
	E00023 國小輔導教師人力運用計畫	255		
	E00029 十二年國民基本教育精進國中小教學品質-優質教學研究社群計畫	2,500		
	E00038 友達老實聰明獎	3,000		
	F00002 無力支付午餐補助	57,608		
	F00005 教育優先區親職教育	97		
	F00006 國小學童免費營養早餐補助	145,200		
	F00025 午餐供應有機蔬菜補助經費	100,398		
	F00031 天天安心食材補助	42,240		
	G00024 校園安全設施監視器系統設備改善經費	452,620		
	G00025 英語村遊學課程平板電腦補助	1,935,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區快樂國民小學

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	
	保證金		172,000	
	Y03092 威尼斯健康有限公司103學年度游泳教學履約保證金	24,000		
	Y04083 田欣餐點食品廠英語村午餐履約保證金	30,000		
	Y04102 意豐通信監視器設備改善履約保證金	20,000		
	Y04111 潘怡臻場地租金保證金	6,000		
	Y04121 訊達公司英語村平板電腦採購履約保證金	80,000		
	Y10201 文昌國中排球場場租保證金	6,000		
	Y10221 桃園市羽球協會羽球場場租保證金	6,000		
	保固金		433,195	
	Z03011 成峰企業社二期校舍欄杆扶手安全改善工程保固金105.1.10	12,990		
	Z03061 君芳景觀設計有限公司生態水池改善工程保固金108.5.25	27,431		
	Z03062 馨程企業社英語村情境教室修繕工程保固金105.5.7	15,552		
	Z03071 連錫營造有限公司司令台兩側鋪面改善工程保固金108.6.5	15,900		
	Z04011 展佑土木包工業遮陽花架新建工程保固金108.12.21	17,418		
	Z04021 開駿實業有限公司教學設備採購保固金106.12.4	17,940		
	Z04121 麗黛公司2015亞太聽障運動會服裝設計保固金105.11.12	125,000		
	Z09605 (固)翊澄-校舍後續工程96-101	12,000		
	Z10110 福安土木包工業木棧道整修工程保固金(101.7.20-104.7.19)	33,680		
	Z10112 東洲營造工程有限公司跑道整修工程保固(104.10.16)	91,000		
	Z10210 君芳景觀設計有限公司品德樹屋新建工程保固金107.9.3	19,288		
	Z10301 擘昇國際有限公司全校廣播系統整合財物採購保固金104.11.20	44,996		
	應付代管資產	4,777,510	4,777,510	

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： 