

冊 號：16 - 113

機關代號：30302

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

桃園市平鎮區山豐國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學
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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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 7,267 萬 7,000 元，決算數 7,017 萬 7,065 元。

103 學年下學期，預定招收 28 班〔普通班 27 班，資源班 1 班〕，實際招收 28 班，預計學生人數 716 人，實際學生人數 716 人，預定招收幼兒園 1 班，實際招收 1 班，預計學生人數 30 人，實際學生人數 30 人。

104 學年上學期，預定招收 28 班〔普通班 27 班，資源班 1 班〕，實際招收 28 班，預計學生人數 690 人，實際學生人數 690 人，預定招收幼兒園 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 60 人，實際學生人數 56 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 30 萬元，決算數 25 萬 3,960 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 6,835 萬 971 元，較預算數 7,237 萬 7,000 元，減少 402 萬 6,029 元，計減 5.56%。

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 萬 7,307 元，較預算數 7,000 元，增加 1 萬 307 元，計增 147.24%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 1 萬 307 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

2. 其他財產收入：決算數 3 萬 6,200 元，較預算數 3 萬元，增加 6,200 元，計增 20.67%。
主要係因：場地開放收入超收 6,200 元。
3. 公庫撥款收入：決算數 6,755 萬 24 元，較預算數 7,193 萬 8,000 元，減少 438 萬 7,976 元，計減 6.1%。
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘 438 萬 7,976 元。
4. 學雜費收入：決算數 44 萬 600 元，較預算數 40 萬 2,000 元，增加 3 萬 8,600 元，計增 9.6%。
主要係因：幼兒園學雜費收入超收 3 萬 8,600 元。
5. 雜項收入：決算數 30 萬 6,840 元，較預算數 0 元，增加 30 萬 6,840 元。
主要係因：收回以前年度用人費用收入 26 萬 1,876 元、健康檢查費結餘 4 萬 2,000 元及文康活動費結餘 2,964 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,043 萬 1,025 元，較預算數 7,297 萬 7,000 元，減少 254 萬 5,975 元，計減 3.49%。

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 7,017 萬 7,065 元，較預算數 7,267 萬 7,000 元，減少 249 萬 9,935 元，計減 3.44%。
主要係因：用人費用結餘 230 萬 3,721 元，服務費用等撙節開支 19 萬 6,214 元。
2. 建築及設備計畫：決算數 25 萬 3,960 元，較預算數 30 萬元，減少 4 萬 6,040 元，計減 15.35%。
主要係因：擴充改良房屋建築及設備、購置雜項設備等採購結餘款 4 萬 6,040 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 208 萬 54 元，較預算短絀數 60 萬元，增加短絀數 148 萬 54 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 477 萬 1,786 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 1,856 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 477 萬 3,642 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,179 萬 4,174 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,702 萬 532 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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 1,725 萬 8,630 元，包括：

1. 流動資產 1,702 萬 532 元。
2. 其他資產 23 萬 8,098 元。

(二)決算日負債總額為 1,172 萬 2,843 元，包括：

1. 流動負債 918 萬 4,834 元。
2. 其他負債 253 萬 8,009 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 553 萬 5,787 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 2,747 萬 1,195 元，包括：

- (一)土地 7,609 萬 6,639 元。
- (二)土地改良物 1,852 萬 7,329 元。
- (三)房屋及建築 9,568 萬 8,663 元。
- (四)機械及設備 1,692 萬 2,499 元。
- (五)交通及運輸設備 289 萬 9,627 元。
- (六)什項設備 1,278 萬 2,048 元。
- (七)電腦軟體 431 萬 6,292 元。
- (八)代管-土地 23 萬 8,098 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－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	72,377,000	100.00	68,350,971	100.00	-4,026,029	-5.56		
45 財產收入	37,000	0.05	53,507	0.08	16,507	44.61		
454 利息收入	7,000	0.01	17,307	0.03	10,307	147.24		
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	36,200	0.05	6,200	20.67		
46 政府撥入收入	71,938,000	99.39	67,550,024	98.83	-4,387,976	-6.10		
462 公庫撥款收入	71,938,000	99.39	67,550,024	98.83	-4,387,976	-6.10		
4S 教學收入	402,000	0.56	440,600	0.64	38,600	9.60		
4S1 學雜費收入	402,000	0.56	440,600	0.64	38,600	9.60		
4Y 其他收入			306,840	0.45	306,840			
4YY 雜項收入			306,840	0.45	306,840			
5 基金用途	72,977,000	100.00	70,431,025	100.00	-2,545,975	-3.49		
53 國民教育計畫	72,677,000	99.59	70,177,065	99.64	-2,499,935	-3.44		
5M 建築及設備計畫	300,000	0.41	253,960	0.36	-46,040	-15.35		
購建固定資產	300,000	0.41	253,960	0.36	-46,040	-15.35		
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		-2,080,054		-1,480,054	246.68		
期初基金餘額	8,842,344		7,615,841		-1,226,503	-13.87		
解繳公庫								
期末基金餘額	8,242,344		5,535,787		-2,706,557	-32.84		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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—)	-600,000	-2,080,054	-1,480,054	246.68
812 調整非現金項目		-2,691,732	-2,691,732	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,691,732	-2,691,732	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	-4,771,786	-4,171,786	695.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		143,886	143,886	
82D 減少短期債務及其他負債		-145,742	-145,742	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,856	-1,856	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	-4,773,642	-4,173,642	695.61
84 期初現金及約當現金	16,134,676	21,794,174	5,659,498	35.08
85 期末現金及約當現金	15,534,676	17,020,532	1,485,856	9.56

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	17,258,630	100.00	0	0.00	17,258,630	0.00
11 流動資產	17,020,532	98.62	0	0.00	17,020,532	0.00
111 現金	17,020,532	98.62	0	0.00	17,020,532	0.00
1112 銀行存款	17,020,532	98.62	0	0.00	17,020,532	0.00
1112-1 公庫存款	5,068,687	29.37	0	0.00	5,068,687	0.00
1112-2 零用金專戶	467,100	2.71	0	0.00	467,100	0.00
1112-3 保管款專戶	11,484,745	66.54	0	0.00	11,484,745	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
13 其他資產	238,098	1.38	0	0.00	238,098	0.00
131 什項資產	238,098	1.38	0	0.00	238,098	0.00
1316 代管資產	238,098	1.38	0	0.00	238,098	0.00
1316-1 代管-土地	238,098	1.38	0	0.00	238,098	0.00
資 產 合 計	17,258,630	100.00	0	0.00	17,258,630	0.00
2 負 債	11,722,843	67.92	0	0.00	11,722,843	0.00
21 流動負債	9,184,834	53.22	0	0.00	9,184,834	0.00
212 應付款項	9,184,834	53.22	0	0.00	9,184,834	0.00
2123 應付代收款	9,184,834	53.22	0	0.00	9,184,834	0.00
22 其他負債	2,538,009	14.71	0	0.00	2,538,009	0.00
221 什項負債	2,538,009	14.71	0	0.00	2,538,009	0.00
2211 存入保證金	2,299,911	13.33	0	0.00	2,299,911	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	582,411	3.37	0	0.00	582,411	0.00
2211-Z 保固金	1,717,500	9.95	0	0.00	1,717,500	0.00
2214 應付代管資產	238,098	1.38	0	0.00	238,098	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	5,535,787	32.08	0	0.00	5,535,787	0.00
31 基金餘額	5,535,787	32.08	0	0.00	5,535,787	0.00
311 基金餘額	5,535,787	32.08	0	0.00	5,535,787	0.00
3111 累積餘額	5,535,787	32.08	0	0.00	5,535,787	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,258,630	100.00	0	0.00	17,258,630	0.00

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保管品

200,000

應付保管品

200,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	72,377,000	68,350,971	-4,026,029	-5.56	
45 財產收入	37,000	53,507	16,507	44.61	
454 利息收入	7,000	17,307	10,307	147.24	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	30,000	36,200	6,200	20.67	開放場地出租費超收。
46 政府撥入收入	71,938,000	67,550,024	-4,387,976	-6.10	
462 公庫撥款收入	71,938,000	67,550,024	-4,387,976	-6.10	扣抵102年用人費用贖餘。
4S 教學收入	402,000	440,600	38,600	9.60	
4S1 學雜費收入	402,000	440,600	38,600	9.60	
4Y 其他收入		306,840	306,840	0.00	
4YY 雜項收入		306,840	306,840	0.00	收回以前年度用人費用261,876元及健康檢查42,000元.文康活動費2,964元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	72,977,000	70,431,025	-2,545,975	-3.49	
53 國民教育計畫	72,677,000	70,177,065	-2,499,935	-3.44	
1 用人費用	68,929,000	66,625,279	-2,303,721	-3.34	
11 正式員額薪資	47,184,000	45,034,420	-2,149,580	-4.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	181,000	181,000			
13 超時工作報酬	817,000	770,912	-46,088	-5.64	
15 獎金	11,764,000	10,727,898	-1,036,102	-8.81	
16 退休及卹償金	3,864,000	5,242,836	1,378,836	35.68	依業務需要，覈實支出。
18 福利費	5,119,000	4,668,213	-450,787	-8.81	
2 服務費用	2,626,000	2,343,589	-282,411	-10.75	
21 水電費	570,000	488,054	-81,946	-14.38	摺節經費覈實支出並調整容納轉出70,000元至321辦公用品。
22 郵電費	215,000	192,295	-22,705	-10.56	摺節經費覈實支出並調整容納轉出10,000元至321辦公用品。
23 旅運費	71,000	57,991	-13,009	-18.32	摺節經費覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	48,791	-1,209	-2.42	
25 修理保養及保固費	559,000	598,342	39,342	7.04	調整容納轉出20,000元至323農業與園藝費。
27 一般服務費	1,003,000	843,116	-159,884	-15.94	一般服務費計時與計件人員酬金編列進用契僱人力校警2名，預算金額848,000元，決算金額715,356元，279外包費係委外保全系統，決算金額小於預算金額，係摺節經費覈實支出之故。
28 專業服務費	86,000	43,000	-43,000	-50.00	摺節經費覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	796,011	136,011	20.61	
32 用品消耗	660,000	796,011	136,011	20.61	依業務需要，覈實支出並由212電費、222電話費、254其他建築費、751技能競賽調整容納轉入計139,050元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	90,800	-39,200	-30.15	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	89,000	89,800	800	0.90	
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00	摺節經費覈實支出並調整容納轉出39,050元至32Y其他。
9 其他	332,000	321,386	-10,614	-3.20	
91 其他支出	332,000	321,386	-10,614	-3.20	
5M 建築及設備計畫	300,000	253,960	-46,040	-15.35	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	253,960	-46,040	-15.35	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	300,000	253,960	-46,040	-15.35	擷節經費並由516什項設備調整容納轉出36,200元至515交通設備。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	210,251,629	16,981,468		227,233,097
非理財目的之長期投資				
土地	76,096,639			76,096,639
土地改良物	18,527,329			18,527,329
房屋及建築	80,441,888	15,246,775		95,688,663
機械及設備	16,018,870	903,629		16,922,499
交通及運輸設備	2,863,427	36,200		2,899,627
什項設備	11,987,184	794,864		12,782,048
購建中固定資產				
電腦軟體	4,316,292			4,316,292
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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		150,000			150,000	134,625	-15,375	
機械及設備		50,000			50,000	43,060	-6,940	
交通及運輸設備				36,200	36,200	36,200		
什項設備		100,000		-36,200	63,800	40,075	-23,725	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	253,960	-46,040	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	227,471,195		-227,471,195	
代管-土地	238,098		-238,098	
土地	76,096,639		-76,096,639	
土地改良物	18,527,329		-18,527,329	
房屋及建築	95,688,663		-95,688,663	
機械及設備	16,922,499		-16,922,499	
交通及運輸設備	2,899,627		-2,899,627	
什項設備	12,782,048		-12,782,048	
電腦軟體	4,316,292		-4,316,292	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－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	55	57	2	增加2人，係幼兒園增加1班增加老師2人所致。
職員	53	55	2	
工友	2	2	0	
合 計	55	57	2	

填表說明：27D一般服務費計時與計件人員酬金編列進用契僱人力校警2名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	47,184,000		817,000		11,764,000	3,864,000		5,119,000		68,748,000	181,000	68,929,000
正式人員	47,184,000		817,000		11,764,000	3,864,000		5,119,000		68,748,000		68,748,000
兼任人員											181,000	181,000
合 計	47,184,000		817,000		11,764,000	3,864,000		5,119,000		68,748,000	181,000	68,929,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列進用契僱人力校警2名，預算金額848,000元，決算金額715,356元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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
45,034,420		770,912		10,727,898	5,242,836		4,668,213		66,444,279	181,000	66,625,279
45,034,420		770,912		10,727,898	5,242,836		4,668,213		66,444,279		66,444,279
										181,000	181,000
45,034,420		770,912		10,727,898	5,242,836		4,668,213		66,444,279	181,000	66,625,279

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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			72,977,000		70,431,025		-2,545,975	-3.49	
國民教育計畫			72,677,000		70,177,065		-2,499,935	-3.44	
建築及設備計畫			300,000		253,960		-46,040	-15.35	預算數以可用預算數表達，摺節經費覈實支用。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	68,929,000	66,625,279	-2,303,721	-3.34
11 正式員額薪資	47,184,000	45,034,420	-2,149,580	-4.56
12 聘僱及兼職人員薪資	181,000	181,000	0	0.00
13 超時工作報酬	817,000	770,912	-46,088	-5.64
15 獎金	11,764,000	10,727,898	-1,036,102	-8.81
16 退休及卹償金	3,864,000	5,242,836	1,378,836	35.68
18 福利費	5,119,000	4,668,213	-450,787	-8.81
2 服務費用	2,626,000	2,343,589	-282,411	-10.75
21 水電費	570,000	488,054	-81,946	-14.38
22 郵電費	215,000	192,295	-22,705	-10.56
23 旅運費	71,000	57,991	-13,009	-18.32
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	48,791	-1,209	-2.42
25 修理保養及保固費	559,000	598,342	39,342	7.04
27 一般服務費	1,003,000	843,116	-159,884	-15.94
28 專業服務費	86,000	43,000	-43,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	796,011	136,011	20.61
32 用品消耗	660,000	796,011	136,011	20.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	253,960	-46,040	-15.35
51 購置固定資產	300,000	253,960	-46,040	-15.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	90,800	-39,200	-30.15
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	89,000	89,800	800	0.90
75 競賽及交流活動費	40,000	0	-40,000	-100.00
9 其他	332,000	321,386	-10,614	-3.20
91 其他支出	332,000	321,386	-10,614	-3.20
合 計	72,977,000	70,431,025	-2,545,975	-3.49

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	894,000	738,956	-155,044	-17.34	
27D 計時與計件人員酬金	848,000	715,356	-132,644	-15.64	摶節經費覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	23,600	-22,400	-48.70	摶節經費覈實支用。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區山豐國民小學

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		5,068,687	✓
		5,068,687		
	零用金專戶		467,100	✓
		467,100		
	保管款專戶		11,484,745	✓
		11,484,745		
	代管-土地		238,098	✓
		238,098		
	保管品		200,000	✓
	G00002 營養午餐定存單	200,000		
	保證品		300,000	✓
	H00001 定縫午餐履約金定存單	300,000		
	應付代收款		9,184,834	✓
	A00001 公保費	9,373		
	A00002 勞保費	177,699		
	A00003 健保費	666,152		
	A00005 勞保勞退基金	1,441,196		
	A00007 午餐費	187,627		
	A00008 所得稅	52,331		
	A00009 補充保費	428		
	B00001 教育儲蓄專戶	117,745		✓
	B00002 仁愛基金	210,453		
	B00003 紅十字捐	50,950		
	B00004 資源回收款	12,566		
	B00006 師長、志工關懷基金	20,000		
	C00007 家長會費	400		
	C00008 游泳費	10,950		
	C00012 社團活動費	490,981		
	C00013 營養午餐專戶	1,908,694		✓
	C00014 體育活動費	22,002		
	C00016 英語村費	4,201		
	D00004 教學設備補助費	10,397		
	D00008 各項研習補助款	3,718		
	D00009 其他補助款	95,080		
	D00010 特教經費	1,220		
	D20002 增置教師員額〔2688專案〕	45,468		
	D20004 學生獎助學金	2,000		
	D20006 原住民族語補助費	89,871		
	D20007 精進教學	5,000		
	D20009 補救教學方案〔攜手計劃〕	113,880		
	D20010 推動客語生活學校計畫經費	67,594		
	D20015 學力扎根計畫	7,260		
	D20021 閱讀活動經費	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	D20022 縮短校際落差經費	59,575		
	D20023 小小創客國際教育	442,292		
	D30002 健康促進補助款	5,000		
	D30003 體育活動補助款	8,572		
	D30006 桐花舞活動補助款	6,000		
	D30009 學生游泳與自救能力教學經費	67,300		
	D30010 學生健康檢查補助經費	3,200		
	D30011 非洲鼓活動經費	8,500		
	D30014 運動心力量、客製化體育育樂營經費	2,100		
	D30017 桐花舞蹈社活動經費	10,000		
	D50001 替代役男生活用品設備補助款	389		
	D50014 學藝活動獎勵金-志超公司	139,639		
	D50034 弱勢學生課業與社團學習輔導補助經費-統盟〔志超〕	240,000		
	D50043 辦理幼兒園改善教學環境設備工程	879,397		
	D50044 校園安全設施-監視器系統設備改善	447,320		
	D60007 教育優先區經費	4,118		
	D80002 幼兒園-雜費	22,877		
	D80003 幼兒園-材料費	7,038		
	D80004 幼兒園-活動費	30,666		
	D80005 幼兒園-午餐費	1,850		
	D80006 幼兒園-點心費	184,190		
	D80007 幼兒園-保險費	210		
	D80008 幼兒園-家長會費	100		
	D80010 幼兒園-課後留園	5,090		
	D80011 幼兒園-增置相關人員〔教保員〕經費	128,831		
	D80012 幼兒園-增置廚工經費	8,952		
	D80017 幼兒園-原住民幼兒就讀幼兒園補助款〔4-6〕	42,500		
	D90001 無力支付午餐費補助	290,465		
	D90003 午餐供應有機蔬菜補助款	150,337		
	D90004 免費營養早餐補助款	86,490		
	D90006 天天安心食材	66,600		
	保證金		582,411	
	Y00005 平鎮市內游泳池-103學年度游泳教學履約保證金	22,440		
	Y00006 馮月忠事務所-活動中心規畫設計履約保證金	150,000		
	Y00011 定縫公司-103學年度學校午餐副食品暨水果及幼兒園點心採購履約保證金	300,000		
	Y00017 旭威電腦-幼兒園改善教學環境設備及工程履約保證金	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Y00024 弘林社-104學年度美勞材料履約保證金	16,273		
	Y00029 亮宇公司-幼兒園改善教學設備工程履約保證金	45,298		
	Y00031 健智用品社-幼兒園改善教學環境履約保證金	38,400		
	保固金		1,717,500	
	E00001 竟翔屋頂防水隔熱工程	25,000		
	E00004 百年廚房整修工程	58,139		
	E00010 振煜升旗台及周邊地坪工程保固金	12,840		
	E00011 合捷視訊廣播設備保固金	26,700		
	E00012 承竣沙堡及周邊美綠化工程保固金	18,000		
	E00013 宇濠營造有限公司-校舍耐震補強工程-保固金	102,000		
	E00014 全風國際實業有限公司-充實資訊教學設備採購保固金	43,000		
	Z00003 安力冠工程有限公司-花廊整修及周邊美綠化工程保固金	45,584		
	Z00004 弘兆錦公司-E化情境專科教室改善設備保固金〔至1050420〕	147,000		
	Z00005 福永傳公司-運動場及週邊設備整修工程保固金〔至1050808〕	161,400		
	Z00006 順業營造公司-生態教育園區整修工程保固金〔至1050815〕	23,700		
	Z00007 順業營造公司-本校第2.3棟校舍耐震補強工程保固金〔至1071007〕	315,000		
	Z00008 合金營造公司-校舍屋頂防水整修工程保固金〔1021101-1071031〕	167,064		
	Z00009 瀚鴻水電工程行-廁所整修工程保固金〔1021211-1051210〕	30,901		
	Z00010 美福營造公司-山豐門整修工程保固金〔1021231-1051230〕	21,450		
	Z00011 太陽系公司-幼兒園及周邊設施整修工程保固金〔1030929-1060929〕	261,000		
	Z00013 東陞鼎公司-校舍防水防漏整修工程保固金〔1030918-1060918〕	50,700		
	Z00014 辰翊營造有限公司-廁所整修工程保固金〔1031126-1061125〕	34,500		
	Z00015 尚兆實業-改善校園無障礙環境〔升降設備〕保固金〔1030821-1060820〕	11,880		
	Z00016 九邑工業-附設幼兒園戶外活動區工程保固金〔1031208-1041207〕	15,000		
	Z00017 九邑土木包工業-藝廊整修工程保固金〔1031224-1041223〕	32,640		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Z00018 豪康企業社-司令台整修工程保固金〔1040113-1050113〕	6,600		
	Z00019 連虹公司-福臨門整修工程保固金〔1040310-1050309〕	16,500		
	Z00020 連虹公司-升旗臺整修工程保固金〔1040310-1050309〕	12,840		
	Z00021 鼎林公司-午餐廚房鍋鑪設備保固金〔1040428-1050427〕	6,615		
	Z00022 立佳公司-新增班級教室工程保固金〔1040803-1050802〕	5,400		
	Z00023 北昕公司-午餐廚房設備更新保固金〔1041013-1061012〕	4,896		
	Z00024 立佳土木-幼兒園基礎環境設備改善工程保固金〔1041026-1061025〕	18,840		
	Z00025 展佑土木包工業-廁所整修工程保固金〔1041014-1061013〕	35,956		
	Z00026 大侑公司-棚架與圍籬修復工程保固金〔1041224-1061223〕	6,355		
	應付代管資產	238,098	238,098	
	應付保管品		200,000	
	G00002 營養午餐定存單	200,000		
	應付保證品		300,000	
	H00001 定縫午餐履約金定存單	300,000		

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：

會計室主任 黃秀梨

基金主持人：

山豐國小校長 徐衍正