

冊 號：16-198

機關代號：30901

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
桃園市八德區八德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區八德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學
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 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 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－桃園市八德區八德國民小學

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8,702萬7,000元，決算數8,639萬9,432元。

103學年下學期，預定招收36班，實際招收36班，預計學生人數965人，實際學生人數1,014人。

104學年上學期，預定招收36班，實際招收39班，預計學生人數944人，實際學生人數1,023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20萬元，決算數19萬9,800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8,614萬1,240元，較預算數8,718萬7,000元，減少104萬5,760元，計減1.20%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數4,880元，較預算數0元，增加4,880元，。
主要係因：報廢財產收入超收。
2. 利息收入：決算數8,300元，較預算數1萬元，減少1,700元，計增減17.00%。
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4萬6,400元，較預算數6萬元，減少1萬3,600元，計減22.67%。
主要係因：場地開放收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

4. 公庫撥款收入：決算數8,538萬4,059元，較預算數8,631萬3,000元，減少92萬8,941元，計減1.08%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數63萬2,032元，較預算數80萬4,000元，減少17萬1,968元，計減21.39%。
主要係因：幼兒園五歲免學費減少至幼兒園學費收入短收。
6. 雜項收入：決算數6萬5,569元，較預算數0元，增加6萬5,569元。
主要係因：以前年度代收款結餘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8,659萬9,232元，較預算數8,722萬7,000元，減少62萬7,768元，計減0.72%。

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8,639萬9,432元，較預算數8,702萬7,000元，減少62萬7,568元，計減0.72%。
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19萬9,800元，較預算數20萬元，減少200元，計減0.10%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數45萬7,992元，較預算短絀數4萬元，增加短絀數 41萬7,992元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入245萬6,677元。
- (二) 其他活動之淨現金流入5萬6,809元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增251萬3,486元。
- (四) 期初現金及約當現金1,452萬107元。
- (五) 期末現金及約當現金1,703萬3,593元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為2,432萬8,121元，包括：
 1. 流動資產1,703萬3,593元。
 2. 其他資產729萬4,528元。
- (二) 決算日負債總額為1,916萬9,791元，包括：
 1. 流動負債1,136萬7,954元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

2. 其他負債780萬1,837元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘515萬8,330元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為3億1,074萬7,200元，包括：

(一)土地1億8,740萬468元。

(二)土地改良物1,067萬2,030元。

(三)房屋及建築7,806萬6,467元。

(四)機械及設備916萬2,774元。

(五)交通及運輸設備175萬6,159元。

(六)什項設備1,633萬9,502元。

(七)電腦軟體5萬5,272元。

(八)代管-土地729萬4,528元。

六、其他：

本年度無補辦預算事項，併入決算資料如下：

國民教育計畫：

(一)核准文號(104.12.23 府主基字第1040336387號函)，核准104年度正式編制員額人事費不足額。金額27萬1,080元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

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	87,187,000	100.00	86,141,240	100.00	-1,045,760	-1.20		
45 財產收入	70,000	0.08	59,580	0.07	-10,420	-14.89		
451 財產處分收入			4,880	0.01	4,880			
454 利息收入	10,000	0.01	8,300	0.01	-1,700	-17.00		
45Y 其他財產收入	60,000	0.07	46,400	0.05	-13,600	-22.67		
46 政府撥入收入	86,313,000	99.00	85,384,059	99.12	-928,941	-1.08		
462 公庫撥款收入	86,313,000	99.00	85,384,059	99.12	-928,941	-1.08		
4S 教學收入	804,000	0.92	632,032	0.73	-171,968	-21.39		
4S1 學雜費收入	804,000	0.92	632,032	0.73	-171,968	-21.39		
4Y 其他收入			65,569	0.08	65,569			
4YY 雜項收入			65,569	0.08	65,569			
5 基金用途	87,227,000	100.00	86,599,232	100.00	-627,768	-0.72		
53 國民教育計畫	87,027,000	99.77	86,399,432	99.77	-627,568	-0.72		
5M 建築及設備計畫	200,000	0.23	199,800	0.23	-200	-0.10		
購建固定資產	200,000	0.23	199,800	0.23	-200	-0.10		
本期賸餘(短絀)	-40,000		-457,992		-417,992	1,044.98		
期初基金餘額	1,887,562		5,616,322		3,728,760	197.54		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,847,562		5,158,330		3,310,768	179.20		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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)	-40,000	-457,992	-417,992	1,044.98
812 調整非現金項目		2,914,669	2,914,669	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,914,669	2,914,669	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-40,000	2,456,677	2,496,677	-6,241.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		127,709	127,709	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,900	-70,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		56,809	56,809	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-40,000	2,513,486	2,553,486	-6,383.72
84 期初現金及約當現金	10,728,389	14,520,107	3,791,718	35.34
85 期末現金及約當現金	10,688,389	17,033,593	6,345,204	59.37

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	24,328,121	100.00	0	0.00	24,328,121	0.00
11 流動資產	17,033,593	70.02	0	0.00	17,033,593	0.00
111 現金	17,033,593	70.02	0	0.00	17,033,593	0.00
1112 銀行存款	17,033,593	70.02	0	0.00	17,033,593	0.00
1112-1 公庫存款	4,906,449	20.17	0	0.00	4,906,449	0.00
1112-2 零用金專戶	251,881	1.04	0	0.00	251,881	0.00
1112-3 保管款專戶	11,875,263	48.81	0	0.00	11,875,263	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	7,294,528	29.98	0	0.00	7,294,528	0.00
131 什項資產	7,294,528	29.98	0	0.00	7,294,528	0.00
1316 代管資產	7,294,528	29.98	0	0.00	7,294,528	0.00
1316-1 代管-土地	7,294,528	29.98	0	0.00	7,294,528	0.00
資 產 合 計	24,328,121	100.00	0	0.00	24,328,121	0.00
2 負 債	19,169,791	78.80	0	0.00	19,169,791	0.00
21 流動負債	11,367,954	46.73	0	0.00	11,367,954	0.00
212 應付款項	11,367,954	46.73	0	0.00	11,367,954	0.00
2123 應付代收款	11,367,954	46.73	0	0.00	11,367,954	0.00
22 其他負債	7,801,837	32.07	0	0.00	7,801,837	0.00
221 什項負債	7,801,837	32.07	0	0.00	7,801,837	0.00
2211 存入保證金	507,309	2.09	0	0.00	507,309	0.00
2211-Y 保證金	229,209	0.94	0	0.00	229,209	0.00
2211-Z 保固金	278,100	1.14	0	0.00	278,100	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	7,294,528	29.98	0	0.00	7,294,528	0.00
信託代理與保證資產	220,000		信託代理與保證負債		220,000	
保證品	220,000		應付保證品		220,000	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	5,158,330	21.20	0	0.00	5,158,330	0.00
31 基金餘額	5,158,330	21.20	0	0.00	5,158,330	0.00
311 基金餘額	5,158,330	21.20	0	0.00	5,158,330	0.00
3111 累積餘額	5,158,330	21.20	0	0.00	5,158,330	0.00
負債及基金餘額合計	24,328,121	100.00	0	0.00	24,328,121	0.00

信託代理與保證資產

220,000

信託代理與保證負債

220,000

保證品

220,000

應付保證品

220,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

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	87,187,000	86,141,240	-1,045,760	-1.20	
45 財產收入	70,000	59,580	-10,420	-14.89	
451 財產處分收入		4,880	4,880	0.00	報廢財產變賣收入4,880元。
454 利息收入	10,000	8,300	-1,700	-17.00	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	46,400	-13,600	-22.67	開放場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	86,313,000	85,384,059	-928,941	-1.08	
462 公庫撥款收入	86,313,000	85,384,059	-928,941	-1.08	
4S 教學收入	804,000	632,032	-171,968	-21.39	
4S1 學雜費收入	804,000	632,032	-171,968	-21.39	幼兒園五歲免學費減少至幼兒園學費收入減少。
4Y 其他收入		65,569	65,569	0.00	
4YY 雜項收入		65,569	65,569	0.00	以前年度代收款結餘16,549元及以前年度用人費用支出收回49,020元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	87,227,000	86,599,232	-627,768	-0.72	
53 國民教育計畫	87,027,000	86,399,432	-627,568	-0.72	
1 用人費用	83,248,000	82,952,846	-295,154	-0.35	
11 正式員額薪資	57,780,000	58,015,190	235,190	0.41	104年12月23日府主基字第1040336387號函核准人事費不足數超支併決算271,080元。
12 聘僱及兼職人員薪資	227,000	223,970	-3,030	-1.33	
13 超時工作報酬	805,000	787,688	-17,312	-2.15	
15 獎金	13,555,000	12,914,769	-640,231	-4.72	
16 退休及卹償金	4,752,000	5,047,252	295,252	6.21	
18 福利費	6,129,000	5,963,977	-165,023	-2.69	
2 服務費用	2,737,000	2,531,186	-205,814	-7.52	
21 水電費	726,000	701,522	-24,478	-3.37	
22 郵電費	140,000	116,858	-23,142	-16.53	撙節支出結餘。
23 旅運費	94,000	60,647	-33,353	-35.48	撙節支出結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	106,498	6,498	6.50	
25 修理保養及保固費	401,000	454,071	53,071	13.23	依實際需求覈實支出。
26 保險費	1,000	66	-934	-93.40	撙節支出結餘。
27 一般服務費	1,125,000	991,524	-133,476	-11.86	撙節支出結餘。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額972,000元，決算金額839,022元。
28 專業服務費	78,000	28,000	-50,000	-64.10	撙節支出結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	610,000	449,845	-160,155	-26.25	
32 用品消耗	610,000	449,845	-160,155	-26.25	撙節支出結餘。調整容納轉出45,000元。
4 租金、償債與利息	98,000	95,134	-2,866	-2.92	
45 什項設備租金	98,000	95,134	-2,866	-2.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,000	106,800	-8,200	-7.13	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	104,000	105,000	1,000	0.96	
75 競賽及交流活動費	10,000	800	-9,200	-92.00	撙節支出結餘。
9 其他	219,000	263,621	44,621	20.37	
91 其他支出	219,000	263,621	44,621	20.37	依實際需求覈實支出。調整容納轉入45,000元。
5M 建築及設備計畫	200,000	199,800	-200	-0.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	199,800	-200	-0.10	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	200,000	199,800	-200	-0.10	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

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	300,706,932	2,804,540	58,800	303,452,672
非理財目的之長期投資				
土地	187,400,468			187,400,468
土地改良物	10,672,030			10,672,030
房屋及建築	78,066,467	31,500	31,500	78,066,467
機械及設備	8,672,554	490,220		9,162,774
交通及運輸設備	1,644,659	138,800	27,300	1,756,159
什項設備	14,195,482	2,144,020		16,339,502
購建中固定資產				
電腦軟體	55,272			55,272
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

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		91,000	141,000	141,000		
交通及運輸設備		50,000		-3,000	47,000	46,800	-200	
什項設備		100,000		-88,000	12,000	12,000		
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	199,800	-200	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學
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	310,747,200	310,691,928	-55,272	
土地	187,400,468	187,400,468		
土地改良物	10,672,030	10,672,030		
房屋及建築	78,066,467	78,066,467		
機械及設備	9,162,774	9,162,774		
交通及運輸設備	1,756,159	1,756,159		
什項設備	16,339,502	16,339,502		
電腦軟體	55,272		-55,272	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	7,294,528	7,294,528		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

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	68	73	5	
職員	65	71	6	104學年度增班3班及新增聘專任輔導教師，至教師增加6人。
聘用人員	0	0	0	
工友	3	2	-1	1名工友於103年12月3日退休。
合 計	68	73	5	

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3名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	57,780,000		805,000		13,555,000	4,752,000		6,129,000		83,021,000	227,000	83,248,000
正式人員	57,780,000		805,000		13,555,000	4,752,000		6,129,000		83,021,000		83,021,000
兼任人員											227,000	227,000
合 計	57,780,000		805,000		13,555,000	4,752,000		6,129,000		83,021,000	227,000	83,248,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額972,000元，決算金額839,022元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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
58,015,190		787,688		12,914,769	5,047,252		5,963,977		82,728,876	223,970	82,952,846
58,015,190		787,688		12,914,769	5,047,252		5,963,977		82,728,876		82,728,876
										223,970	223,970
58,015,190		787,688		12,914,769	5,047,252		5,963,977		82,728,876	223,970	82,952,846

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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			87,227,000		86,599,232		-627,768	-0.72	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			87,027,000		86,399,432		-627,568	-0.72	
建築及設備計畫			200,000		199,800		-200	-0.10	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	83,248,000	82,952,846	-295,154	-0.35
11 正式員額薪資	57,780,000	58,015,190	235,190	0.41
12 聘僱及兼職人員薪資	227,000	223,970	-3,030	-1.33
13 超時工作報酬	805,000	787,688	-17,312	-2.15
15 獎金	13,555,000	12,914,769	-640,231	-4.72
16 退休及卹償金	4,752,000	5,047,252	295,252	6.21
18 福利費	6,129,000	5,963,977	-165,023	-2.69
2 服務費用	2,737,000	2,531,186	-205,814	-7.52
21 水電費	726,000	701,522	-24,478	-3.37
22 郵電費	140,000	116,858	-23,142	-16.53
23 旅運費	94,000	60,647	-33,353	-35.48
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	106,498	6,498	6.50
25 修理保養及保固費	401,000	454,071	53,071	13.23
26 保險費	1,000	66	-934	-93.40
27 一般服務費	1,125,000	991,524	-133,476	-11.86
28 專業服務費	78,000	28,000	-50,000	-64.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	610,000	449,845	-160,155	-26.25
32 用品消耗	610,000	449,845	-160,155	-26.25
4 租金、償債與利息	98,000	95,134	-2,866	-2.92
45 什項設備租金	98,000	95,134	-2,866	-2.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	199,800	-200	-0.10
51 購置固定資產	200,000	199,800	-200	-0.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,000	106,800	-8,200	-7.13
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	104,000	105,000	1,000	0.96
75 競賽及交流活動費	10,000	800	-9,200	-92.00
9 其他	219,000	263,621	44,621	20.37
91 其他支出	219,000	263,621	44,621	20.37
合 計	87,227,000	86,599,232	-627,768	-0.72

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	1,002,000	851,422	-150,578	-15.03	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	839,022	-132,978	-13.68	擲節支出結餘。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額972,000元，決算金額839,022元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,400	-17,600	-58.67	擲節支出結餘。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區八德國民小學

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		4,906,449	
		4,906,449		
	零用金專戶		251,881	
		251,881		
	保管款專戶		11,875,263	
		11,875,263		
	代管-土地		7,294,528	
		7,294,528		
	保證品		220,000	
	P00004 至芃企業公司103學年度學校午餐暨 幼兒園點心食材水果採購履約保證定存單	220,000		
	應付代收款		11,367,954	
	A00002 勞保費	148,132		
	A00003 健保費	922,062		
	A00004 勞退基金	104,250		
	A00010 機關負擔補充保費	15,450		
	B00001 仁愛基金	866,734		
	B00002 教育儲蓄專戶	84,323		
	B00004 邱創乾藝文獎學金	633,526		
	B00009 個人及公司捐款經費	206,049		
	B00012 營養午餐專戶	2,988,910		
	C00008 游泳教學費	801		
	C00009 英語村	281		
	C00011 校外教學費	335		
	C00017 課後照顧費	560,566		
	D00001 幼稚園活動費	101,101		
	D00002 幼稚園材料費	25,352		
	D00003 幼稚園餐點費	539,310		
	D00004 幼稚園設備費	180,579		
	D00006 幼稚園課後留園費	62,050		
	E00001 跆拳道社	29,033		
	E00004 溜冰社	35,650		
	E00005 圍棋社	25,033		
	E00006 熱舞社	22,696		
	E00019 美術社	35,056		
	E00020 扯鈴社	24,200		
	E00022 珠心算社	23,610		
	E00023 桌遊社	22,320		
	E00024 足球社	29,320		
	E00025 動力齒輪社	21,600		
	F00001 各項統籌補助款	1,197,107		
	F00003 各項工程補助款	448,875		
	F00005 教師超鐘點及導師費	936		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區八德國民小學

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	
	F00007 原住民族語補助費	70,534		
	F00008 特教助理員補助費	13,939		
	F00009 氣象設備管理費	69,444		
	F00014 縣府補助款	236,880		
	F00016 2688專案經費	45,675		
	F00019 輔導教師減授節數薪資	3,900		
	F00026 教育優先區經費	1,655		
	F00028 教保員經費	113,531		
	F00031 幼兒園增置廚工經費	63,306		
	F00032 補救教學方案(一般學習扶助方案)經費	161,607		
	F00033 輔導團辦理精進教學品質實施計畫經費	166,556		
	F00034 代課鐘點費不足撥補經費	136,486		
	F00035 特殊教育專業團隊服務實施計畫	31,824		
	F00039 營養早餐補助	122,400		
	F00040 幼兒園推動本土語言教學經費	23,784		
	F00041 特教班調整授課節數及導師費	468		
	F00042 專任輔導教師經費	81,886		
	F00043 提高國小教師員額編制至每班1.65名 所需代理教師經費	534,034		
	G00003 損害公物賠償	13,173		
	G00004 防疫醫療用品	53,450		
	G00005 資源回收款	68,175		
	保證金		229,209	
	M00071 場地租借保證金	5,000		
	M00074 陽光大溪地游泳池104學年度學生 游泳教學履約保證金	33,000		
	M00076 勁揚通運有限公司104學年度學生 游泳教學接送車輛租賃履約保證金	9,000		
	M00077 生生實業有限公司104學年度畢業 紀念冊履約保證金	5,000		
	M00079 竣凰有限公司104學年度午餐乳品 履約保證金	30,000		
	M00080 長久企業社104學年度美勞教材履 約保證金	13,000		
	M00081 長久企業社104學年度學生作業簿 本履約保證金	7,900		
	M00083 詠泰國際旅行社有限公司104學年 度一三四年級校外教學履約保證金	22,309		
	M00085 禾曜建築師事務所學生活動中心地 下一樓整修工程履約保證金	50,000		
	M00086 全兆企業社監視系統設備改善履約 保證金	14,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區八德國民小學

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	
	M00087 國玳工程有限公司新大樓北側新設遊戲區及雜項整修工程履約保證金	40,000		
	保固金		278,100	
	N00001 北區營造公司100年度教學環境設備改善保固金105.8.20止	40,000		
	N00004 成竣土木包100年度廁所修繕工程保固金105.10.12止	56,000		
	N00011 堡祥園藝公司101年度中庭景觀改善工程保固金106.12.3止	88,000		
	N00013 吉新冷凍空調工程有限公司學生活動中心空調設備保固金106.10.28	60,000		
	N00014 彩星油漆工程行103年校舍粉刷工程保固金104.8.28止	20,000		
	N00015 品瑞鑫實業有限公司103年度改善校園飲水設備保固金109.1.11止	6,000		
	N00016 晨睿科技有限公司103年國教輔導團充實教學資源設備保固金106.12.29止	3,600		
	N00017 旭元視聽工程有限公司改善學生活動中心視聽設備保固金105.7.28止	4,500		
	應付代管資產		7,294,528	
		7,294,528		
	應付保證品		220,000	
	P00003 至朥企業公司102學年度營養午餐副食品履約保證定存單	220,000		

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
53 國民教育計畫	桃園市政府中華民國104年12月23日 府主基字第1040336387號函	104.12.25	271,080

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 陳亞璇

基金主持人：

八德國民小學 吳玉琦
校長