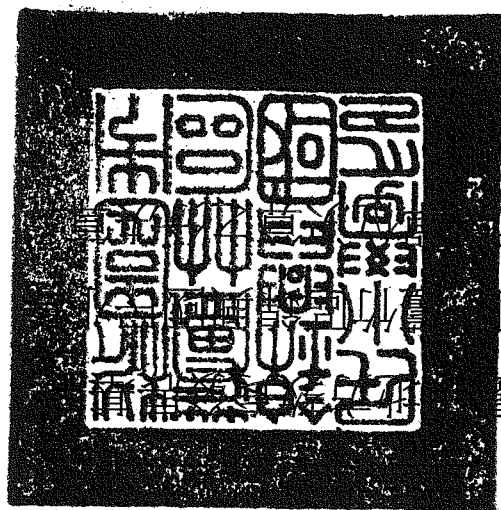


中華民國 104 年度

(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
桃園市
附

桃園市蘆竹區錦興國民小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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，提高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1億3,950萬7,000元，決算數1億3,329萬2,258元。
103學年下學期，預定招收66班，實際招收66班，預計學生人數1,747人，實際學生人數1,769人。
104學年上學期，預定招收67班，實際招收70班，預計學生人數1,858人，實際學生人數1,830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2,040萬元，決算數1,920萬2,942元。係增建教室暨村校藝文學習中心新建工程等設備及汰換、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1億5,836萬4,811元，較預算數1億5,890萬7,000元，減少54萬2,189元，計減0.34%。
- 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1萬4,198元，較預算數1萬元，增加4,198元，計增41.98%。
 - 主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
 2. 其他財產收入：決算數4萬6,604元，較預算數8萬元，減少3萬3,396元，計減41.75%。
 - 主要係因：場地開放收入短收。
 3. 公庫撥款收入：決算數1億5,742萬5,235元，較預算數1億5,881萬7,000元，減少139萬2,765元，計減1.75%。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

- 元，減少139萬1,765元，計減0.88%。
- 主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
4. 學雜費收入：決算數11萬3,700元，較預算數0元，增加11萬3,700元，計增100%。
- 主要係因：幼兒園學費收入。
5. 雜項收入：決算數76萬5,074元，較預算數0元，增加76萬5,074元，計增100%。
- 主要係因：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1億5,249萬5,200元，較預算數1億5,990萬7,000元，減少741萬1,800元，計減4.64%。

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1億3,329萬2,258元，較預算數1億3,950萬7,000元，減少621萬4,742元，計減4.45%。
- 主要係因：用人費用節餘及服務費用等攤節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數1,920萬2,942元，較預算數2,040萬元，減少119萬7,058元，計減5.87%。
- 主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。
- (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數586萬9,611元，較預算賸餘數100萬元，增加賸餘數686萬9,611元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入1,151萬2,474元。
- (二)其他活動之淨現金流入62萬6,210元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增1,213萬8,684元。
- (四)期初現金及約當現金2,164萬3,833元。
- (五)期末現金及約當現金3,378萬2,517元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為4,595萬3,977元，包括：
1. 流動資產3,378萬2,517元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金56萬7,517元。
3. 其他資產1,160萬3,943元。
- (二)決算日負債總額為3,049萬8,550元，包括：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動負債1,689萬9,092元。
2. 其他負債1,359萬9,458元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,545萬5,427元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億6,436萬5,816元，包括：

- (一) 土地2億1,723萬7,056元。
- (二) 土地改良物1,043萬3,856元。
- (三) 房屋及建築1億2,025萬263元。
- (四) 機械及設備1,519萬1,162元。
- (五) 交通及運輸設備1,246萬5,065元。
- (六) 什項設備5,036萬9,138元。
- (七) 購置中固定資產1,890萬2,452元。
- (八) 電腦軟體791萬2,881元。
- (九) 代管-土地1,160萬3,943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—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	158,907,000	100.00	158,364,811	100.00	-542,189	-0.34		
45 財產收入	90,000	0.06	60,802	0.04	-29,198	-32.44		
451 財產處分收入								
454 利息收入	10,000	0.01	14,198	0.01	4,198	41.98		
45Y 其他財產收入	80,000	0.05	46,604	0.03	-33,396	-41.75		
46 政府撥入收入	158,817,000	99.94	157,425,235	99.41	-1,391,765	-0.88		
462 公庫撥款收入	158,817,000	99.94	157,425,235	99.41	-1,391,765	-0.88		
45 教學收入			113,700	0.07	113,700			
451 學雜費收入			113,700	0.07	113,700			
4Y 其他收入			765,074	0.48	765,074			
4YY 雜項收入			765,074	0.48	765,074			
5 基金用途	159,907,000	100.00	152,495,200	100.00	-7,411,800	-4.64		
53 國民教育計畫	139,507,000	87.24	133,292,258	87.41	-6,214,742	-4.45		
5M 建築及設備計畫	20,400,000	12.76	19,202,942	12.59	-1,197,058	-5.87		
購建固定資產	20,350,000	12.73	19,152,942	12.56	-1,197,058	-5.88		
其他	50,000	0.03	50,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		5,869,611		6,869,611	-686.96		
期初基金餘額	4,413,602		9,585,816		5,172,214	117.19		
解繳公庫								
期末基金餘額	3,413,602		15,455,427		12,041,825	352.76		

真表說明：

中華民國104年12月31日

科目	名稱	金額	本年度決算數	上年度決算數	金額	比較增減(-)
1	資產	45,953,977	100.00	0	45,953,977	0.00
11	流動資產	33,782,517	73.51	0	33,782,517	0.00
111	現金	33,782,517	73.51	0	33,782,517	0.00
1112	銀行存款	33,782,517	73.51	0	33,782,517	0.00
1112-1	公庫存款	33,782,517	73.51	0	33,782,517	0.00
1112-2	零用金專戶	14,201,997	30.90	0	14,201,997	0.00
1112-3	保管款專戶	1,253,430	2.73	0	1,253,430	0.00
1113	零用及週轉金	18,327,090	39.88	0	18,327,090	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款	567,517	1.23	0	567,517	0.00
124	及準備金	567,517	1.23	0	567,517	0.00
1241	退休及離職準備金	567,517	1.23	0	567,517	0.00
13	其他資產	11,603,943	25.25	0	11,603,943	0.00
131	什項資產	11,603,943	25.25	0	11,603,943	0.00
1316	代管資產	11,603,943	25.25	0	11,603,943	0.00
1316-1	代管-土地	11,603,943	25.25	0	11,603,943	0.00
2	資產合計	45,953,977	100.00	0	45,953,977	0.00
21	流動負債	30,498,550	66.37	0	30,498,550	0.00
212	應付款項	16,899,092	36.77	0	16,899,092	0.00
2123	應付代收款	16,899,092	36.77	0	16,899,092	0.00
22	其他負債	13,599,458	29.59	0	13,599,458	0.00
221	什項負債	13,599,458	29.59	0	13,599,458	0.00
2211	存入保證金	1,427,998	3.11	0	1,427,998	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0	0.00
2211-Y	保證金	872,868	1.90	0	872,868	0.00
2211-Z	保固金	555,130	1.21	0	555,130	0.00
2213	應付退休及離職金	567,517	1.23	0	567,517	0.00
2214	應付代管資產	11,603,943	25.25	0	11,603,943	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0	0.00
信託代理與保證資產		4,266,402			4,266,402	
信託代理與保證負債		4,266,400			4,266,400	
應付保管品		2			2	
保管有價證券		4,266,400			4,266,400	
保管品		2			2	

註：1.103年度基金分決算用金庫戶餘額轉入數553,002元。
2.103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,032,814元。

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證資產

保管有價證券

保潔品

2

2

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保單品

4,266,402

4,266,400

2

註：1.103年度基金分決算零用金庫戶餘額轉入數553,002元。
2.103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,032,814元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	金 額		備 註
			比 較	增 減	
4 基金來源	158,907,000	158,364,811	-542,189	-0.34	
45 財產收入	90,000	60,802	-29,198	-32.44	
454 利息收入	10,000	14,198	4,198	41.98	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	80,000	46,604	-33,396	-41.75	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	158,817,000	157,425,235	-1,391,765	-0.88	
462 公庫撥款收入	158,817,000	157,425,235	-1,391,765	-0.88	
4S 教學收入		113,700	113,700	0.00	
4S1 學雜費收入		113,700	113,700	0.00	幼兒園學費收入。
4Y 其他收入		765,074	765,074	0.00	收回以前年度用人費用等
4YY 雜項收入		765,074	765,074	0.00	收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	159,907,000	152,495,200	-7,411,800	-4.64	
53 國民教育計畫	139,507,000	133,292,258	-6,214,742	-4.45	
1 用人費用	132,848,000	128,525,628	-4,322,372	-3.25	
11 正式員額薪資	93,768,000	90,847,345	-2,920,655	-3.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	953,000	1,194,807	241,807	25.37	依桃園市政府104.7.31府教幼字第1040200865號函核定增設幼兒園新增1名教保員及1名幼教廚工。
13 超時工作報酬	888,000	921,290	33,290	3.75	
15 獎金	19,957,000	18,470,123	-1,486,877	-7.45	
16 退休及卹償金	8,316,000	7,903,364	-412,636	-4.96	
18 福利費	8,966,000	9,188,699	222,699	2.48	
2 服務費用	4,745,000	3,400,464	-1,344,536	-28.34	
21 水電費	1,200,000	714,810	-485,190	-40.43	撙節開支。
22 郵電費	200,000	165,764	-34,236	-17.12	撙節開支。
23 旅運費	188,000	42,156	-145,844	-77.58	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	84,538	-165,462	-66.18	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,341,000	1,023,917	-317,083	-23.65	依校務維護需求覈實開支。
26 保險費	20,000	302	-19,698	-98.49	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,345,000	1,232,879	-112,121	-8.34	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額211,758元及校警3人，預算金額972,000元，決算金額902,611元，決算金額小於預算金額，係因身心障礙班臨時人員及校警預算編列金額尚足以支應之故。
28 專業服務費	102,000	37,698	-64,302	-63.04	依校務實際需求覈實開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,190,000	846,530	-343,470	-28.86	依校務需求覈實支出。
32 用品消耗	1,190,000	846,530	-343,470	-28.86	
4 租金、償債與利息	70,000	60,819	-9,181	-13.12	依校務實際需求覈實開支。
45 什項設備租金	70,000	60,819	-9,181	-13.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,000	163,220	-26,780	-14.09	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	155,000	155,000			
75 競賽及交流活動費	32,000	5,220	-26,780	-83.69	依學生參賽需求覈實開支。
9 其他	464,000	295,597	-168,403	-36.29	校慶活動等經費撙節開支。
91 其他支出	464,000	295,597	-168,403	-36.29	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	20,400,000	19,202,942	-1,197,058	-5.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,400,000	19,202,942	-1,197,058	-5.87	
51 購置固定資產	20,350,000	19,152,942	-1,197,058	-5.88	
52 購置無形資產	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	430,067,382	22,694,491		452,761,873
非理財目的之長期投資	217,237,056			217,237,056
土地	8,136,625	2,297,231		10,433,856
土地改良物	120,250,263			120,250,263
房屋及建築	14,303,077	888,085		15,191,162
機械及設備	12,321,315	143,750		12,465,065
交通及運輸設備	49,956,165	412,973		50,369,138
什項設備	7,862,881	18,902,452		18,902,452
購建中固定資產		50,000		7,912,881
電腦軟體				
權利				

桃園市地方教育發展基金——桃園市蘆竹區錦興國民小學
 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	464,365,816	437,550,483	-26,815,333	
土地	217,237,056	217,237,056		
土地改良物	10,433,856	10,433,856		
房屋及建築	120,250,263	120,250,263		
機械及設備	15,191,162	15,191,162		
交通及運輸設備	12,465,065	12,465,065		
什項設備	50,369,138	50,369,138		
購建中固定資產	18,902,452		-18,902,452	因公共藝術尚未建置完成，屬延續性計畫，預算金額2,000,000元，已支用18,902,452元，依預算法第76條辦理預算保留1,097,548元。
電腦軟體	7,912,881		-7,912,881	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。
代管-土地	11,603,943	11,603,943		

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	118	124		
職員	114	121		依桃園市政府104.7.31府教幼字第1040200865號函及桃園市政府教育局104.10.6桃教小字第1040076839號函核定新增7名教師，係增設幼兒園1班及國小普通班3班。
約僱人員	1	1	0	同預算數。
工友	3	2	-1	本年度預算編列3人，決算數2人，減少1人係退休人員。
合 計	118	124	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警3人。

本頁空白

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	
國民教育計畫	93,768,000	540,000	888,000	888,000	19,957,000	8,316,000	8,966,000	8,966,000		132,435,000	132,848,000
正式人員	93,768,000				19,957,000	8,316,000		8,966,000		131,895,000	131,895,000
聘僱人員		540,000								540,000	540,000
兼任人員										413,000	413,000
合計	93,768,000	540,000	888,000	888,000	19,957,000	8,316,000	8,966,000	8,966,000		132,435,000	132,848,000
兼任人員費用										413,000	413,000
總計											132,848,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額211,758元及校警3人，預算金額972,000元，決算金額902,611元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

法 算 數							
正式員額薪資	90,847,345	90,847,345	781,807	90,847,345	781,807	90,847,345	781,807
聘僱人員薪資	781,807	921,290	781,807	781,807	921,290	781,807	921,290
超時工作報酬	921,290	18,470,123	921,290	921,290	18,470,123	921,290	18,470,123
津貼							
獎金	18,470,123	7,903,364	18,470,123	7,903,364	18,470,123	7,903,364	18,470,123
退休及卹償金	7,903,364		7,903,364			7,903,364	
資遣費							
福利費	9,188,699	9,188,699	9,188,699	9,188,699		9,188,699	
提繳費							
合計	128,112,628	127,330,821	781,807	128,112,628	413,000	413,000	128,525,628
兼任人員費用	413,000		413,000			413,000	
總計	128,525,628	127,330,821	781,807	413,000		128,525,628	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
		金額	數量	金額	數量	金額	%	
總 計		159,907,000		152,495,200		-7,411,800	-4.64	
國民教育計畫		139,507,000		133,292,258		-6,214,742	-4.45	
建築及設備計畫		20,400,000		19,202,942		-1,197,058	-5.87	預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	金額	
			比較增減(-)	
1 用人費用	132,848,000	128,525,628	-4,322,372	-3.25
11 正式員額薪資	93,768,000	90,847,345	-2,920,655	-3.11
12 聘僱及兼職人員薪資	953,000	1,194,807	241,807	25.37
13 超時工作報酬	888,000	921,290	33,290	3.75
15 獎金	19,957,000	18,470,123	-1,486,877	-7.45
16 退休及卹償金	8,316,000	7,903,364	-412,636	-4.96
18 福利費	8,966,000	9,188,699	222,699	2.48
2 服務費用	4,745,000	3,400,464	-1,344,536	-28.34
21 水電費	1,200,000	714,810	-485,190	-40.43
22 郵電費	200,000	165,764	-34,236	-17.12
23 旅運費	188,000	42,156	-145,844	-77.58
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	84,538	-165,462	-66.18
25 修理保養及保固費	1,341,000	1,023,917	-317,083	-23.65
26 保險費	20,000	302	-19,698	-98.49
27 一般服務費	1,345,000	1,232,879	-112,121	-8.34
28 專業服務費	102,000	37,698	-64,302	-63.04
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,190,000	846,530	-343,470	-28.86
32 用品消耗	1,190,000	846,530	-343,470	-28.86
4 租金、償債與利息	70,000	60,819	-9,181	-13.12
45 什項設備租金	70,000	60,819	-9,181	-13.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,400,000	19,202,942	-1,197,058	-5.87
51 購置固定資產	20,350,000	19,152,942	-1,197,058	-5.88
52 購置無形資產	50,000	50,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,000	163,220	-26,780	-14.09
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	155,000	155,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	32,000	5,220	-26,780	-83.69
9 其他	464,000	295,597	-168,403	-36.29
91 其他支出	464,000	295,597	-168,403	-36.29
合計	159,907,000	152,495,200	-7,411,800	-4.64

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	1,340,000	1,181,169	-158,831	-11.85	每月8,200元*12月(取千元)。
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,114,369	-107,631	-8.81	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額211,758元及校警3人，預算金額972,000元，決算金額902,611元，決算金額小於預算金額，係因身心障礙班臨時人員及校警預算編列金額尚足以支應之故。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	16,800	-51,200	-75.29	樽節開支。
521 購置電腦軟體	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	14,201,997	14,201,997	
	零用金專戶	1,253,430	1,253,430	
	保管款專戶	18,327,090	18,327,090	
	退休及離職準備金	567,517	567,517	
	代管-土地	11,603,943	11,603,943	
	保管有價證券	4,266,400	4,266,400	
	保管品	2	2	
	應付代收款	2,088	16,899,092	
	A00001 公保費	59,297		
	A00002 勞保費	118,167		
	A00003 健保費	79,924		
	A00004 退撫基金	23,057		
	A00006 勞工退休金	118,226		
	A00012 補充保費(機補)	2,939		
	B00001 教育儲蓄專戶	787,618		
	B00002 仁愛基金	942,386		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	32,200		
	C00002 教科書款	33,637		
	C00007 簿本美勞費	13,696		
	C00008 游泳教學經費	50,530		
	C00009 校外教學活動	2,559,600		
	C00010 課後照顧經費	961,951		
	C00011 社團活動經費	1,538,873		
	C00013 補辦借書證經費	24,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	312,268		
	C00017 幼兒園雜費	2,495		
	C00018 幼兒園材料費	1,909		
	C00019 幼兒園活動費	7,910		
	C00020 幼兒園點心費	58,016		
	C00021 幼兒園開辦費	114,225		
	C00022 幼兒園課後照顧費	1,840		
	D00003 午餐費	4,090,845		
	E00001 各項研習經費	14,317		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	
	E00003 各項活動經費	6,461		
	E00006 市府補助款	2,175,783		
	E00009 其他補助款	110,605		
	E00010 校務發展基金	260,449		
	E00011 場地維護費	54,349		
	E00013 健康促進學校計畫	27,562		
	E00015 專案教師經費-本土語言	27,223		
	E00016 專案教師經費-2688	21,777		
	E00017 專案教師經費-公假代課	189,223		
	E00018 專案教師經費-輔導教師	2,080		
	E00020 學生健康檢查	2,430		
	E00022 台盟-弱勢學生照顧	100,000		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	9,293		
	E00024 各項委辦-校外資源整合	30,000		
	E00025 各項委辦-友善校園	49,740		
	E00028 劍道體驗營	10,940		
	E00029 藝術列車	320		
	E00030 特色認證及獎勵	25,608		
	E00031 教育優先區計畫	513		
	E00032 課後照顧身障生專班	72,540		
	E00034 藝文刊物經費	132,000		
	E00035 營養師經費	13,540		
	E00040 國中小調整教師授課節數及導師費補助款	134,794		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	33,765		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	383,392		
	E00049 適性輔導-輔導諮商測驗媒材	1,900		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	7,616		
	E00054 捐資興學	80,000		
	F00001 校隊-民俗體育	30,367		
	F00002 校隊-棒球隊	308,370		
	F00003 校隊-劍道隊	27,760		
	F00004 校隊-舞蹈社	11,873		
	F00005 校隊-跆拳道	10,100		
	F00006 校隊-獨輪車	105,960		
	F00007 鼓舞團	6,750		
	F00008 校隊-田徑隊	65,617		
	F00009 八小福神將團	11,064		
	F00010 健康操專款	3,600		
	F00011 體育班經費	10,900		
	F00013 營養早餐	334,880		
	G00003 其他	2,000		
	保證金			
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	合計	6,461	872,868	

16-162-22

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	
	Y00020 炬耀-畢業紀念冊採購工程履約金	18,600		
	Y00027 玉山-104學年度美術材料採購履約金	74,000		
	Y00040 寶輝-103學年度游泳池教學勞務採購履約保證金	55,968		
	Y00050 遠創-104學年度六年級校外教學履約保證金	145,200		
	Y00051 寶輝-104學年度游泳池教學勞務採購履約保證金	36,000		
	Y00052 長久企業社-104學年度簿本採購履約保證金	10,500		
	Y00053 丞志營造有限公司-圖書館戶外閱讀綠化改善工程履約保證金	408,000		
	Y00054 連勝消防-104年度校園消防設備改善工程履約保證金	14,600		
	Y00056 聖豪營造有限公司-遊戲場安全地墊改善工程履約保證金	15,000		
	Y00057 津原工程有限公司-104年度校舍走廊及樓梯油漆整修工程履約保證金	66,000		
	保固金	84,000		
	Z00014 祥新一東側廁所改善工程保固金(100.9.2—103.9.1)		555,130	
	Z00015 元翔—獨輪車自學步道工程保固金(101.4.27—103.4.26)	20,000		
	Z00019 祥新一西北廁所東南側二樓露台改善工程保固金(102.8.30—104.8.30)	74,000		
	Z00021 欣隆製網—改善及充實教學環境設備保固金(103.12.1—106.11.30)	200,700		
	Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)	47,800		
	Z00025 昇營造—改善幼兒園學習環境工程保固金(104.4.8—107.4.7)	67,100		
	Z00026 富新室內—幼兒園開辦暨教學環境工程保固金(104.8.27—107.8.26)	61,530		
	應付退休及離職金	567,517		
	應付代管資產	11,603,943		
	應付保管有價證券	4,266,400		
	應付保管品	4,266,400		
		2		
			2	

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		

基金主持人：姚璠



主辦會計人員：黃婷鈺

