

冊 號：16 - 124

機關代號：30313

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

桃園市平鎮區義興國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市平鎮區義興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學
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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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－桃園市平鎮區義興國民小學

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 7,809 萬元，決算數 7,670 萬 4,888 元。

103 學年度下學期，預定招收普通班 28 班、特教班 2 班、資源班 2 班（含學前班 1 班）、幼兒園 1 班、合計 33 班，實際招收普通班 28 班、特教班 2 班、資源班 2 班（含學前班 1 班）、幼兒園 1 班，合計 33 班，預計學生人數 728 人，實際學生人數 717 人。

104 學年度上學期，預定招收 26 班、特教班 2 班、資源班 2 班（含學前班 1 班）、幼兒園 1 班、合計 31 班，實際招收 26 班、特教班 2 班、資源班 2 班（含學前班 1 班）、幼兒園 1 班，合計 31 班，預計學生人數 679 人，實際學生人數 669 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 26 萬元，決算數 22 萬 4,908 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 7,605 萬 93 元，較預算數 7,785 萬元，減少 179 萬 9,907 元，計減 2.31%。

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：103 學年度一至四年級校外教學活動採購案違約罰款收入

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

超收。

2. 財產處分收入：決算數 9,930 元，較預算數 0 元，增加 9,930 元。
主要係因：財產報廢收入超收。
3. 利息收入：決算數 9,376 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 3,624 元，計減 27.88%。
主要係因：保管金專戶及零用金專戶利息收入短收 3,624 元。
4. 其他財產收入：決算數 8 萬 3,467 元，較預算數 10 萬元，減少 1 萬 6,533 元，計減 16.53%。
主要係因：場地開放收入短收 1 萬 6,533 元。
5. 公庫撥款收入：決算數 7,508 萬 1,349 元，較預算數 7,728 萬 3,000 元，減少 220 萬 1,651 元，計減 2.85%。
主要係因：扣抵 102 年度用人費用賸餘 172 萬 7,429 元、102 年度教育局下授結餘款（非人事費）4 萬 2,295 元、102 年度以前年度用人費用支出收回 1 萬 5,827 元、102 年度幼兒園學費收入 41 萬 6,100 元。
6. 學雜費收入：決算數 36 萬 1,100 元，較預算數 44 萬 2,000 元，減少 8 萬 900 元，計減 18.30%。
主要係因：幼兒園學費收入短收 8 萬 900 元。
7. 雜項收入：決算數 50 萬 2,871 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 49 萬 871 元，計增 4,090.59%。
主要係因：資源回收收入短收 2,042 元；101 學年度培生版英語教科書代收代辦款無法退回款 140 元及破壞公物賠償費 180 元，收回以前年度水電費分攤款 18 萬 1,960 元，清理以前年度代收代辦費及社團費等結餘款繳庫 31 萬 633 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,692 萬 9,796 元，較預算數 7,835 萬元，減少 142 萬 204 元，計減 1.81%。

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 7,670 萬 4,888 元，較預算數 7,809 萬元，減少 138 萬 5,112 元，計減 1.77%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 4,908 元，較預算數 26 萬元，減少 3 萬 5,092 元，計減 13.50%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

本年度決算短絀數 87 萬 9,703 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 37 萬 9,703 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 180 萬 145 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 13 萬 5,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 193 萬 5,145 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,114 萬 3,160 元。
- (五)期末現金及約當現金 920 萬 8,015 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,302 萬 4,619 元，包括：
 - 1. 流動資產 920 萬 8,015 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 29 萬 604 元。
 - 3. 其他資產 352 萬 6,000 元。
- (二)決算日負債總額為 827 萬 3,252 元，包括：
 - 1. 流動負債 422 萬 1,648 元。
 - 2. 其他負債 405 萬 1,604 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 475 萬 1,367 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 6,861 萬 4,661 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,682 萬 4,600 元。
- (二)房屋及建築 4,419 萬 3,284 元。
- (三)機械及設備 1,224 萬 8,570 元。
- (四)交通及運輸設備 462 萬 908 元。
- (五)什項設備 2,711 萬 8,949 元。
- (六)電腦軟體 8 萬 2,350 元。
- (七)代管-土地 352 萬 6,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

六、其他:

無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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	77,850,000	100.00	76,050,093	100.00	-1,799,907	-2.31		
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	113,000	0.15	102,773	0.14	-10,227	-9.05		
451 財產處分收入			9,930	0.01	9,930			
454 利息收入	13,000	0.02	9,376	0.01	-3,624	-27.88		
45Y 其他財產收入	100,000	0.13	83,467	0.11	-16,533	-16.53		
46 政府撥入收入	77,283,000	99.27	75,081,349	98.73	-2,201,651	-2.85		
462 公庫撥款收入	77,283,000	99.27	75,081,349	98.73	-2,201,651	-2.85		
4S 教學收入	442,000	0.57	361,100	0.47	-80,900	-18.30		
4S1 學雜費收入	442,000	0.57	361,100	0.47	-80,900	-18.30		
4Y 其他收入	12,000	0.02	502,871	0.66	490,871	4,090.59		
4YY 雜項收入	12,000	0.02	502,871	0.66	490,871	4,090.59		
5 基金用途	78,350,000	100.00	76,929,796	100.00	-1,420,204	-1.81		
53 國民教育計畫	78,090,000	99.67	76,704,888	99.71	-1,385,112	-1.77		
5M 建築及設備計畫	260,000	0.33	224,908	0.29	-35,092	-13.50		
購建固定資產	230,000	0.29	194,908	0.25	-35,092	-15.26		
其他	30,000	0.04	30,000	0.04				
本期賸餘（短絀）	-500,000		-879,703		-379,703	75.94		
期初基金餘額	5,288,677		5,631,070		342,393	6.47		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,788,677		4,751,367		-37,310	-0.78		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

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—)	-500,000	-879,703	-379,703	75.94
812 調整非現金項目		-920,442	-920,442	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-920,442	-920,442	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-1,800,145	-1,300,145	260.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		160,000	160,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-295,000	-295,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-135,000	-135,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-1,935,145	-1,435,145	287.03
84 期初現金及約當現金	12,193,376	11,143,160	-1,050,216	-8.61
85 期末現金及約當現金	11,693,376	9,208,015	-2,485,361	-21.25

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區義興國民小學

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	13,024,619	100.00	0	0.00	13,024,619	0.00
11 流動資產	9,208,015	70.70	0	0.00	9,208,015	0.00
111 現金	9,208,015	70.70	0	0.00	9,208,015	0.00
1112 銀行存款	9,208,015	70.70	0	0.00	9,208,015	0.00
1112-1 公庫存款	4,336,723	33.30	0	0.00	4,336,723	0.00
1112-2 零用金專戶	414,644	3.18	0	0.00	414,644	0.00
1112-3 保管款專戶	4,456,648	34.22	0	0.00	4,456,648	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	290,604	2.23	0	0.00	290,604	0.00
124 準備金	290,604	2.23	0	0.00	290,604	0.00
1241 退休及離職準備金	290,604	2.23	0	0.00	290,604	0.00
13 其他資產	3,526,000	27.07	0	0.00	3,526,000	0.00
131 什項資產	3,526,000	27.07	0	0.00	3,526,000	0.00
1316 代管資產	3,526,000	27.07	0	0.00	3,526,000	0.00
1316-1 代管-土地	3,526,000	27.07	0	0.00	3,526,000	0.00
資 產 合 計	13,024,619	100.00	0	0.00	13,024,619	0.00
2 負 債	8,273,252	63.52	0	0.00	8,273,252	0.00
21 流動負債	4,221,648	32.41	0	0.00	4,221,648	0.00
212 應付款項	4,221,648	32.41	0	0.00	4,221,648	0.00
2123 應付代收款	4,221,648	32.41	0	0.00	4,221,648	0.00
22 其他負債	4,051,604	31.11	0	0.00	4,051,604	0.00
221 什項負債	4,051,604	31.11	0	0.00	4,051,604	0.00
2211 存入保證金	235,000	1.80	0	0.00	235,000	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	50,000	0.38	0	0.00	50,000	0.00
2211-Z 保固金	185,000	1.42	0	0.00	185,000	0.00
2213 應付退休及離職金	290,604	2.23	0	0.00	290,604	0.00
2214 應付代管資產	3,526,000	27.07	0	0.00	3,526,000	0.00
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區義興國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,751,367	36.48	0	0.00	4,751,367	0.00
31	基金餘額	4,751,367	36.48	0	0.00	4,751,367	0.00
311	基金餘額	4,751,367	36.48	0	0.00	4,751,367	0.00
3111	累積餘額	4,751,367	36.48	0	0.00	4,751,367	0.00
	負債及基金餘額合計	13,024,619	100.00	0	0.00	13,024,619	0.00
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	77,850,000	76,050,093	-1,799,907	-2.31	
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	103學年度一至四年級校外教學活動採購案違約金。
45 財產收入	113,000	102,773	-10,227	-9.05	
451 財產處分收入		9,930	9,930	0.00	財產報廢收入。
454 利息收入	13,000	9,376	-3,624	-27.88	保管金專戶及零用金專戶利息收入實收數較預算數短收3,624元。
45Y 其他財產收入	100,000	83,467	-16,533	-16.53	對外開放場地使用費實收數較預算數短收16,533元。
46 政府撥入收入	77,283,000	75,081,349	-2,201,651	-2.85	
462 公庫撥款收入	77,283,000	75,081,349	-2,201,651	-2.85	公庫撥款收入扣抵102年度用人費用賸餘1,727,429元、102年度教育局下授結餘款(非人事費)42,295元、102年度以前年度用人費用支出收回15,827元、102年度幼兒園學費收入416,100元。
4S 教學收入	442,000	361,100	-80,900	-18.30	
4S1 學雜費收入	442,000	361,100	-80,900	-18.30	幼兒園學費收入實收數較預算數短收80,900元。
4Y 其他收入	12,000	502,871	490,871	4,090.59	
4YY 雜項收入	12,000	502,871	490,871	4,090.59	資源回收收入實收數較預算數短收2,042元；101學年度培生版英語教科書代收代辦款無法退还款140元及破壞公物賠償費180元，收回以前年度水電費分攤款181,960元，清理以前年度代收代辦費及社團費等結餘款繳庫310,633元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

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	78,350,000	76,929,796	-1,420,204	-1.81	
53 國民教育計畫	78,090,000	76,704,888	-1,385,112	-1.77	
1 用人費用	73,756,000	72,869,712	-886,288	-1.20	
11 正式員額薪資	51,073,000	49,194,329	-1,878,671	-3.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	749,000	715,771	-33,229	-4.44	
13 超時工作報酬	999,000	914,736	-84,264	-8.43	
15 獎金	11,196,000	10,778,468	-417,532	-3.73	
16 退休及卹償金	4,584,000	6,270,190	1,686,190	36.78	補提撥工友勞工退休準備金差額。
18 福利費	5,155,000	4,996,218	-158,782	-3.08	
2 服務費用	3,418,000	3,039,667	-378,333	-11.07	
21 水電費	756,000	677,559	-78,441	-10.38	撙節覈實支用。
22 郵電費	147,000	124,761	-22,239	-15.13	覈實支用賸餘。
23 旅運費	66,000	33,358	-32,642	-49.46	依校務需求覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	205,593	55,593	37.06	依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	726,000	599,694	-126,306	-17.40	依使用及損壞狀況覈實修繕支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	覈實支用賸餘。
27 一般服務費	1,389,000	1,242,131	-146,869	-10.57	計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額220,641元及校園安全警衛人員3人，預算金額972,000元，決算金額856,950元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用賸餘。
28 專業服務費	110,000	84,571	-25,429	-23.12	覈實支用賸餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	500,000	419,388	-80,612	-16.12	
32 用品消耗	500,000	419,388	-80,612	-16.12	依校務需求撙節覈實支用。
4 租金、償債與利息	24,000	24,000			
45 什項設備租金	24,000	24,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	68,133	-35,867	-34.49	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	63,000	56,000	-7,000	-11.11	覈實支用賸餘。
75 競賽及交流活動費	40,000	11,133	-28,867	-72.17	撙節覈實支用。
9 其他	288,000	283,988	-4,012	-1.39	
91 其他支出	288,000	283,988	-4,012	-1.39	
5M 建築及設備計畫	260,000	224,908	-35,092	-13.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,000	224,908	-35,092	-13.50	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

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	%	
51 購置固定資產	230,000	194,908	-35,092	-15.26	依校務需求購置設備，覈實支用賸餘。
52 購置無形資產	30,000	30,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區義興國民小學

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	265,251,728	3,224,582	3,387,649	265,088,661
非理財目的之長期投資				
土地	176,824,600			176,824,600
土地改良物				
房屋及建築	44,193,284			44,193,284
機械及設備	13,327,673	1,454,147	2,533,250	12,248,570
交通及運輸設備	3,728,239	892,669		4,620,908
什項設備	27,096,932	846,416	824,399	27,118,949
購建中固定資產				
電腦軟體	81,000	31,350	30,000	82,350
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區義興國民小學

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		130,000		30,000	160,000	158,412	-1,588	
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000		
什項設備		100,000		-42,000	58,000	24,496	-33,504	
購建中固定資產								
合 計		230,000			230,000	194,908	-35,092	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區義興國民小學

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	268,614,661	268,532,311	-82,350	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
機械及設備	12,248,570	12,248,570		
什項設備	27,118,949	27,118,949		
電腦軟體	82,350		-82,350	
房屋及建築	44,193,284	44,193,284		
土地	176,824,600	176,824,600		
交通及運輸設備	4,620,908	4,620,908		
代管-土地	3,526,000	3,526,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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	65	60	-5	104學年度普通班26班教師40人、長期代理教師2人、幼兒園1班及特教班(含學前特教班1班)4班教師10人、行政人員(含校長)5人，合計57人；依桃園市政府教育局104年10月6日桃教小字第1040076839號函核定本校班級數26班(減2班)，並減少原借調教育局教師餘額增派代理教師1人。
職員	62	57	-5	
技工	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	65	60	-5	

填表說明：27D一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人及校園安全警衛人員3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

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	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	51,073,000	540,000	999,000		11,196,000	4,584,000		5,155,000		73,547,000	209,000	73,756,000
正式人員	51,073,000		999,000		11,196,000	4,584,000		5,155,000		73,007,000		73,007,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											209,000	209,000
合 計	51,073,000	540,000	999,000		11,196,000	4,584,000		5,155,000		73,547,000	209,000	73,756,000

註：27D一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額220,641元及校園安全警衛人員3人，預算金額972,000元，決算金額856,950元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年 度

單位：新臺幣元

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
49,194,329	505,236	914,736		10,778,468	6,270,190		4,996,218		72,659,177	210,535	72,869,712
49,194,329		914,736		10,778,468	6,270,190		4,996,218		72,153,941		72,153,941
	505,236								505,236		505,236
										210,535	210,535
49,194,329	505,236	914,736		10,778,468	6,270,190		4,996,218		72,659,177	210,535	72,869,712

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

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		
		數量	金額	數量	金額	數量	%		金額	%
總 計			78,350,000		76,929,796			-1,420,204	-1.81	依校務需求購置設備覈實支用，預算數以可用預數表達。
國民教育計畫			78,090,000		76,704,888			-1,385,112	-1.77	
建築及設備計畫			260,000		224,908			-35,092	-13.50	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區義興國民小學

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	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	73,756,000	72,869,712	-886,288	-1.20
11 正式員額薪資	51,073,000	49,194,329	-1,878,671	-3.68
12 聘僱及兼職人員薪資	749,000	715,771	-33,229	-4.44
13 超時工作報酬	999,000	914,736	-84,264	-8.43
15 獎金	11,196,000	10,778,468	-417,532	-3.73
16 退休及卹償金	4,584,000	6,270,190	1,686,190	36.78
18 福利費	5,155,000	4,996,218	-158,782	-3.08
2 服務費用	3,418,000	3,039,667	-378,333	-11.07
21 水電費	756,000	677,559	-78,441	-10.38
22 郵電費	147,000	124,761	-22,239	-15.13
23 旅運費	66,000	33,358	-32,642	-49.46
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	205,593	55,593	37.06
25 修理保養及保固費	726,000	599,694	-126,306	-17.40
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,389,000	1,242,131	-146,869	-10.57
28 專業服務費	110,000	84,571	-25,429	-23.12
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	500,000	419,388	-80,612	-16.12
32 用品消耗	500,000	419,388	-80,612	-16.12
4 租金、償債與利息	24,000	24,000	0	0.00
45 什項設備租金	24,000	24,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,000	224,908	-35,092	-13.50
51 購置固定資產	230,000	194,908	-35,092	-15.26
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	68,133	-35,867	-34.49
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	63,000	56,000	-7,000	-11.11
75 競賽及交流活動費	40,000	11,133	-28,867	-72.17
9 其他	288,000	283,988	-4,012	-1.39
91 其他支出	288,000	283,988	-4,012	-1.39
合 計	78,350,000	76,929,796	-1,420,204	-1.81

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

16-124-20

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區義興國民小學

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		4,336,723	
		4,336,723		
	零用金專戶		414,644	
		414,644		
	保管款專戶		4,456,648	
		4,456,648		
	退休及離職準備金		290,604	
		290,604		
	代管-土地		3,526,000	
		3,526,000		
	保證品		1,000,000	
		1,000,000		
	應付代收款		4,221,648	
	A00003 健保費	344,336		
	A00004 健保費-補充保費	4,114		
	A00005 健保費-補充保費-代扣自付款	720		
	A00006 勞工退休金	7,643		
	A00007 勞工保險費	9,216		
	A00010 保險費及退撫基金	80,832		
	A00013 代理護理人員薪資	22		
	B00001 教育儲蓄戶	107,607		
	B00002 仁愛基金	63,713		
	C00001 營養午餐專戶	991,590		
	C00002 營養午餐專戶-午餐基本費	325,484		
	C00004 教科書款	27,178		
	C00006 簿本美勞費	1,776		
	C00011 游泳費	3,000		
	C00012 校外教學費	365,155		
	C00013 英語村	1,465		
	C00014 畢業紀念冊費	87,500		
	D00009 幼兒園教保員經費	161,453		
	D00010 幼兒園增置廚工經費	58,125		
	D10401 幼兒園餐點費	55,836		
	D10402 幼兒園活動費	20,193		
	D10403 幼兒園材料費	6,694		
	D10404 幼兒園雜費	11,069		
	E00005 桌球社	77,644		
	E10401 籃球社	24,000		
	E10402 科學創造社	58,800		
	E10403 遙控機器人社	53,200		
	E10404 扯鈴社	13,920		
	E10405 跆拳道社	33,000		
	E10406 街舞社	22,500		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區義興國民小學

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	
	E10407 珠心算社	16,000		
	E10408 直排輪社	16,000		
	E10409 黏土社	11,500		
	E10410 魔術社	12,500		
	E10411 戲劇社	9,000		
	E10412 直笛社	17,000		
	E10413 柳琴社	192		
	F00001 生育.結婚.喪葬.退休金補助款	11,770		
	F00002 教師各項補助費-代課鐘點費	1,498		
	F00007 課後托育費	263,946		
	F00015 資源回收款	31,404		
	F00018 午餐回饋金	36,856		
	F10002 教-原住民語開課經費	5,004		
	F10004 教-增置國小教師員額(2688專案)經費	56,770		
	F10010 教-調整教師授課節數及導師費補助	844		
	F10013 教-代課鐘點費費預算不足撥補	6,428		
	F11004 教-客語績優獎學金	3,000		
	F20001 學-無力支付午餐補助	145,776		
	F20010 學-學童免費營養早餐補助	172,080		
	F21001 學-學生游泳與自救能力計畫	72,600		
	F40004 輔-調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	7,312		
	F40008 輔-補救教學實施方案	102,196		
	F40009 輔-輔導教師補助款	3,579		
	F41004 輔-心一獎助學金	2,000		
	F42001 輔-身心障礙特殊教育服務方案經費	46,637		
	F42003 輔-英語加速課程經費	1,300		
	G00000 設備捐款	829		
	G00005 指定資優班教學使用捐款	7,842		
	G00008 學生獎學金捐款	92,000		
	G10001 捐-畢業生獎助學金(陳昱宏)	50,000		
	保證金		50,000	
	600005 校外教學採購履約保證金	50,000		
	保固金		185,000	
	700001 保固金-PU跑道整修工程(1040212-1060211)-振煜實業有限公司	100,000		
	700002 保固金-資優資源班教學設備採購~1051005-東璞企業社	5,000		
	700003 保固金-改善視訊教學設備工程~1050815-利澤系統科技股份有限公司	10,000		
	700004 保固金-午餐廚房不鏽鋼消毒櫃採購~1060924-北昕企業有限公司	5,000		
	700005 保固金-校園監視器系統設備改善~1071126-嘉俊安全系統工程有限公司	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區義興國民小學

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	
	700006 保固金-資優資源班教學設備採購~1051016-旭威電腦資訊有限公司	5,000		
	700007 保固金-體育館改善工程(1021231-1031231)笙源室內裝修工程有限公司	20,000		
	700009 保固金-遊戲區地墊改善工程~1061203-鈺鴻實業有限公司	30,000		
	應付退休及離職金		290,604	
		290,604		
	應付代管資產		3,526,000	
		3,526,000		
	應付保證品		1,000,000	
		1,000,000		

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：

會計室張鳳蘭
主任

基金主持人：

義興國民小學
校長羅淑美