

冊 號：16 - 126

機關代號：30401

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)



桃園市大溪區大溪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市 大溪 ~~高中~~ ~~國中~~ 會計報告遞送單
國小

溪小 會字第 1050000026 號

貴校 104 年度 — 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」乙份，業經
本局收訖。 決算書

教育局會計室

收件人員簽章

張智程

中華民國 105 年 1 月 13 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學
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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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 7,473萬1,000元，決算數 7,464萬3,189元。

103學年下學期，預定招收普通班 25班，實際招收 25班；預定招收特教資源班 1班，實際招收 1班；預定招收幼兒園 3班，實際招收 3班；預計學生人數 752人，實際國小學生人數 660人，幼兒園學生人數 81人。

104學年上學期，預定招收普通班 25班，實際招收 24班；預定招收特教資源班 1班，實際招收 1班；預定招收幼兒園 3班，實際招收 3班；預計學生人數 752人，實際國小學生人數 621人，幼兒園學生人數 84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 60萬元，決算數 60萬元。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 7,513萬3,052元，較預算數 7,474萬元，增加 39萬3,052元，計增 0.53%。

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 9,132元，較預算數 1萬元，減少 868元，計減 8.68%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 280萬135元，較預算數 116萬元，增加 164萬135元，計增 141.39%。

主要係因：停車場、教室等對外開放場地收入超收，及103年12月25

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

日桃園縣升格後，本校中正堂(羽球館)原管理單位大溪鎮公所將房舍使用管理權交由本校承接，爰104年度預算未編列。

3. 公庫撥款收入：決算數 7,071萬3,517元，較預算數 7,233萬9,000元，減少 162萬5,483元，計減 2.25%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘 26萬3,395元、幼兒園學費 116萬800元及102年度以前年度支出收回 20萬1,288元。

4. 學雜費收入：決算數 86萬5,850元，較預算數 120萬6,000元，減少34萬150元，計減 28.20%。

主要係因：103學年度下學期原住民學童增加，致申請學費補助僅有 2,500元，又104學年度上學期學費自6,700元調降至4,500元，爰今年度學雜費收入較預算減少。

5. 雜項收入：決算數 74萬4,418元，較預算數 2萬5,000元，增加 71萬9,418元，計增 2,877.67%。

主要係因：被佔用土地繳入補償金11萬元、收回以前年度用人費用 54萬8,332元、資源回收款超收 7,340元及補校結餘款繳回 5萬3,746元等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,524萬3,189元，較預算數 7,533萬1,000元，減少 8萬7,811元，計減 0.12%。

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 7,464萬3,189元，較預算數 7,473萬1,000元，減少 8萬7,811元，計減 0.12%。

主要係因：服務費用摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 60萬元，與預算數 60萬元相符，無增減。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 11萬137元，較預算短絀數 59萬1,000元，減少短絀數 48萬863元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 173萬3,024元。

(二) 其他活動之淨現金流出 33萬6,643元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 206萬9,667元。

(四) 期初現金及約當現金 1,585萬3,834元。

(五) 期末現金及約當現金 1,378萬4,167元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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 1,378萬4,167元，包括：
 - 1. 流動資產 1,378萬4,167元。
- (二) 決算日負債總額為 753萬5,059元，包括：
 - 1. 流動負債 711萬4,672元。
 - 2. 其他負債 42萬387元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 624萬9,108元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2億5,256萬8,015元，包括：

- (一) 土地 1億4,660萬5,590元。
- (二) 土地改良物 829萬2,358元。
- (三) 房屋及建築 7,810萬5,056元。
- (四) 機械及設備 457萬5,131元。
- (五) 交通及運輸設備 68萬355元。
- (六) 什項設備1,409萬5,359元。
- (七) 電腦軟體21萬4,166元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

3099,101.
63,717.
預. 96,731,000
93,907,732 > 2823,268
104 學雜費 340,150.

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	74,740,000	100.00	75,133,052	100.00	393,052	0.53		
45 財產收入	1,170,000	1.57	2,809,267	3.74	1,639,267	140.11		
454 利息收入	10,000	0.01	9,132	0.01	-868	-8.68		
45Y 其他財產收入	1,160,000	1.55	2,800,135	3.73	1,640,135	141.39		
46 政府撥入收入	72,339,000	96.79	70,713,517	94.12	-1,625,483	-2.25		
462 公庫撥款收入	72,339,000	96.79	70,713,517	94.12	-1,625,483	-2.25		
4S 教學收入	1,206,000	1.61	865,850	1.15	-340,150	-28.20		
4S1 學雜費收入	1,206,000	1.61	865,850	1.15	-340,150	-28.20		
4Y 其他收入	25,000	0.03	744,418	0.99	719,418	2,877.67		
4YY 雜項收入	25,000	0.03	744,418	0.99	719,418	2,877.67		
5 基金用途	75,331,000	100.00	75,243,189	100.00	-87,811	-0.12		
53 國民教育計畫	74,731,000	99.20	74,643,189	99.20	-87,811	-0.12		
5M 建築及設備計畫	600,000	0.80	600,000	0.80				
購建固定資產	550,000	0.73	550,000	0.73				
其他	50,000	0.07	50,000	0.07				
本期賸餘 (短絀-)	-591,000		-110,137		480,863	-81.36		
期初基金餘額	6,938,987		6,359,245		-579,742	-8.35		
解繳公庫								
期末基金餘額	6,347,987		6,249,108		-98,879	-1.56		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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)	-591,000	-110,137	480,863	-81.36
812 調整非現金項目		-1,622,887	-1,622,887	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,622,887	-1,622,887	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-591,000	-1,733,024	-1,142,024	193.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		125,357	125,357	
82D 減少短期債務及其他負債		-462,000	-462,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-336,643	-336,643	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-591,000	-2,069,667	-1,478,667	250.20
84 期初現金及約當現金	13,457,729	15,853,834	2,396,105	17.80
85 期末現金及約當現金	12,866,729	13,784,167	917,438	7.13

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區大溪國民小學

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	13,784,167	100.00	0	0.00	13,784,167	0.00
11 流動資產	13,784,167	100.00	0	0.00	13,784,167	0.00
111 現金	13,784,167	100.00	0	0.00	13,784,167	0.00
1112 銀行存款	13,784,167	100.00	0	0.00	13,784,167	0.00
1112-1 公庫存款	6,161,297	44.70	0	0.00	6,161,297	0.00
1112-2 零用金專戶	87,811	0.64	0	0.00	87,811	0.00
1112-3 保管款專戶	7,535,059	54.66	0	0.00	7,535,059	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
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
資 產 合 計	13,784,167	100.00	0	0.00	13,784,167	0.00
2 負 債	7,535,059	54.66	0	0.00	7,535,059	0.00
21 流動負債	7,114,672	51.61	0	0.00	7,114,672	0.00
212 應付款項	7,114,672	51.61	0	0.00	7,114,672	0.00
2123 應付代收款	7,114,672	51.61	0	0.00	7,114,672	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	420,387	3.05	0	0.00	420,387	0.00
221 什項負債	420,387	3.05	0	0.00	420,387	0.00
2211 存入保證金	420,387	3.05	0	0.00	420,387	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	237,430	1.72	0	0.00	237,430	0.00
2211-Z 保固金	182,957	1.33	0	0.00	182,957	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	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	6,249,108	45.34	0	0.00	6,249,108	0.00
31 基金餘額	6,249,108	45.34	0	0.00	6,249,108	0.00
311 基金餘額	6,249,108	45.34	0	0.00	6,249,108	0.00
3111 累積餘額	6,249,108	45.34	0	0.00	6,249,108	0.00
負債及基金餘額合計	13,784,167	100.00	0	0.00	13,784,167	0.00

信託代理與保證資產

114,000

信託代理與保證負債

114,000

保證品

114,000

應付保證品

114,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	74,740,000	75,133,052	393,052	0.53	
45 財產收入	1,170,000	2,809,267	1,639,267	140.11	
454 利息收入	10,000	9,132	-868	-8.68	
45Y 其他財產收入	1,160,000	2,800,135	1,640,135	141.39	停車場、教室等對外開放場地費超收917,860元，及103年12月25日桃園縣升格後，本校中正堂(羽球館)原管理單位大溪鎮公所將房舍使用管理權交由本校承接，爰預算未編羽球館收入，致超收722,275元等。
46 政府撥入收入	72,339,000	70,713,517	-1,625,483	-2.25	
462 公庫撥款收入	72,339,000	70,713,517	-1,625,483	-2.25	
4S 教學收入	1,206,000	865,850	-340,150	-28.20	
4S1 學雜費收入	1,206,000	865,850	-340,150	-28.20	103學年度下學期原住民學童增加，致申請學費補助僅有2,500元，又104學年度上學期學費自6,700元調降至4,500元，爰今年度學雜費收入較預算減少。
4Y 其他收入	25,000	744,418	719,418	2,877.67	
4YY 雜項收入	25,000	744,418	719,418	2,877.67	被佔用土地繳入補償金110,000元、收回以前年度用人費用548,332元、資源回收款超收7,340元及補校結餘款繳回53,746元等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	75,331,000	75,243,189	-87,811	-0.12	
53 國民教育計畫	74,731,000	74,643,189	-87,811	-0.12	
1 用人費用	69,612,000	69,612,000			
11 正式員額薪資	47,916,000	47,459,398	-456,602	-0.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	193,000	176,852	-16,148	-8.37	
13 超時工作報酬	768,000	781,296	13,296	1.73	
15 獎金	11,070,000	10,944,505	-125,495	-1.13	
16 退休及卹償金	4,104,000	5,109,561	1,005,561	24.50	用人事費賸餘補提舊制勞工退休準備金差額，覈實支用。
18 福利費	5,561,000	5,140,388	-420,612	-7.56	
2 服務費用	3,938,000	3,737,537	-200,463	-5.09	
21 水電費	610,000	770,232	160,232	26.27	因103年12月25日桃園縣升格後，本校中正堂(羽球館)原管理單位大溪鎮公所將房舍使用管理權交由本校承接，爰預算未編列該羽球館水電費，覈實報支。
22 郵電費	105,000	125,256	20,256	19.29	依校務需求覈實報支。
23 旅運費	86,000	39,130	-46,870	-54.50	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	18,695	-11,305	-37.68	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,387,000	1,002,540	-384,460	-27.72	依校務養護需求覈實支出，另調整容納轉出至321辦公(事務)用品104,393元及91Y其他29,768元，減少金額為134,161元。
26 保險費	10,000	50	-9,950	-99.50	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,510,000	1,608,334	98,334	6.51	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211,316元；校警3人，預算金額972,000元，決算金額874,600元；停車場臨時人員3人，預算金額230,000元，決算金額466,118元(含羽球館清潔人員)，決算金額大於預算金額，係因103年12月25日桃園縣升格後，本校中正堂(羽球館)原管理單位大溪鎮公所將房舍使用管理權交由本校承接，爰預算未編列相關人員酬金，又停車場工作人員因努力盡責，經主管會議通過加薪，且工作時間增加，致停車場人員酬金隨同收入增加，覈實報支。
28 專業服務費	128,000	101,300	-26,700	-20.86	依校務實際需求覈實開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	626,000	855,393	229,393	36.64	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	%	
32 用品消耗	626,000	855,393	229,393	36.64	依校務需求覈實支出，另由255機械及設備修護費調整容納轉入104,393元、451什項設備租金調整容納轉入25,000元、91Y其他調整容納轉入100,000元，增加金額為229,393元。
4 租金、償債與利息	40,000	14,420	-25,580	-63.95	
45 什項設備租金	40,000	14,420	-25,580	-63.95	依校務實際需求覈實開支，另調整容納轉出至321辦公(事務)用品，減少金額為25,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	23,523	-8,477	-26.49	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,800	-200	-1.82	
75 競賽及交流活動費	20,000	11,723	-8,277	-41.39	依學生參賽需求覈實支應。
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	457,000	374,768	-82,232	-17.99	
91 其他支出	457,000	374,768	-82,232	-17.99	校慶活動等經費擲節開支，另調整容納轉出至323農業與園藝用品及環境美化費100,000元，及由255機械及設備修護費調整容納轉入29,768元，減少金額為70,232元。
5M 建築及設備計畫	600,000	600,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	600,000			
51 購置固定資產	550,000	550,000			調整容納後，513擴充改良房屋建築及設備減少100,000元，514購置機械及設備增加240,821元，515購置交通及運輸設備減少8,500元，516購置什項設備減少132,321元。
52 購置無形資產	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

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	252,577,074	6,730,176	6,739,235	252,568,015
非理財目的之長期投資				
土地	146,605,590			146,605,590
土地改良物	5,941,758	3,895,000	1,544,400	8,292,358
房屋及建築	78,105,056			78,105,056
機械及設備	5,725,571	1,304,809	2,455,249	4,575,131
交通及運輸設備	374,573	321,500	15,718	680,355
什項設備	15,613,494	1,158,867	2,677,002	14,095,359
購建中固定資產				
電腦軟體	211,032	50,000	46,866	214,166
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

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				
機械及設備		100,000		240,821	340,821	340,821		
交通及運輸設備		50,000		-8,500	41,500	41,500		
什項設備		300,000		-132,321	167,679	167,679		
購建中固定資產								
合 計		550,000			550,000	550,000		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學
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	252,568,015	252,353,849	-214,166	
土地	146,605,590	146,605,590		
土地改良物	8,292,358	8,292,358		
房屋及建築	78,105,056	78,105,056		
機械及設備	4,575,131	4,575,131		
交通及運輸設備	680,355	680,355		
什項設備	14,095,359	14,095,359		
電腦軟體	214,166		-214,166	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－桃園市大溪區大溪國民小學

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	58	58	0	班級數減少1班，依比例減少2人，惟餘額增置增加1人及公傷假1人，故總人數不變。
職員	56	56	0	
工友	2	2	0	
合 計	58	58	0	

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、停車場臨時人員3人及校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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										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	47,916,000		768,000		11,070,000	4,104,000		5,561,000		69,419,000	193,000	69,612,000
正式人員	47,916,000		768,000		11,070,000	4,104,000		5,561,000		69,419,000		69,419,000
兼任人員											193,000	193,000
合 計	47,916,000		768,000		11,070,000	4,104,000		5,561,000		69,419,000	193,000	69,612,000

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211,316元；停車場臨時人員3人，預算金額230,000元，決算金額466,118元(含羽球館清潔人員)；校警3人，預算金額972,000元，決算金額874,600元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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
47,459,398		781,296		10,944,505	5,109,561		5,140,388		69,435,148	176,852	69,612,000
47,459,398		781,296		10,944,505	5,109,561		5,140,388		69,435,148		69,435,148
										176,852	176,852
47,459,398		781,296		10,944,505	5,109,561		5,140,388		69,435,148	176,852	69,612,000

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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			75,331,000		75,243,189		-87,811	-0.12	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			74,731,000		74,643,189		-87,811	-0.12	
建築及設備計畫			600,000		600,000		0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	69,612,000	69,612,000	0	0.00
11 正式員額薪資	47,916,000	47,459,398	-456,602	-0.95
12 聘僱及兼職人員薪資	193,000	176,852	-16,148	-8.37
13 超時工作報酬	768,000	781,296	13,296	1.73
15 獎金	11,070,000	10,944,505	-125,495	-1.13
16 退休及卹償金	4,104,000	5,109,561	1,005,561	24.50
18 福利費	5,561,000	5,140,388	-420,612	-7.56
2 服務費用	3,938,000	3,737,537	-200,463	-5.09
21 水電費	610,000	770,232	160,232	26.27
22 郵電費	105,000	125,256	20,256	19.29
23 旅運費	86,000	39,130	-46,870	-54.50
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	18,695	-11,305	-37.68
25 修理保養及保固費	1,387,000	1,002,540	-384,460	-27.72
26 保險費	10,000	50	-9,950	-99.50
27 一般服務費	1,510,000	1,608,334	98,334	6.51
28 專業服務費	128,000	101,300	-26,700	-20.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	626,000	855,393	229,393	36.64
32 用品消耗	626,000	855,393	229,393	36.64
4 租金、償債與利息	40,000	14,420	-25,580	-63.95
45 什項設備租金	40,000	14,420	-25,580	-63.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	600,000	0	0.00
51 購置固定資產	550,000	550,000	0	0.00
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	32,000	23,523	-8,477	-26.49
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,800	-200	-1.82
75 競賽及交流活動費	20,000	11,723	-8,277	-41.39
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
9 其他	457,000	374,768	-82,232	-17.99
91 其他支出	457,000	374,768	-82,232	-17.99
合 計	75,331,000	75,243,189	-87,811	-0.12

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	1,547,000	1,629,034	82,034	5.30	
27D 計時與計件人員酬金	1,452,000	1,552,034	100,034	6.89	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211,316元；校警3人，預算金額972,000元，決算金額874,600元；停車場臨時人員3人，預算金額230,000元，決算金額466,118元(含羽球館清潔人員)，決算金額大於預算金額，係因103年12月25日桃園縣升格後，本校中正堂(羽球館)原管理單位大溪鎮公所將房舍使用管理權交由本校承接，爰預算未編相關人員酬金，又停車場工作人員因努力盡責，經主管會議通過加薪，且工作時間增加，致停車場人員酬金隨同收入增加，覈實開支。
282 專技人員酬金	15,000	15,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,000	-18,000	-60.00	依校務實際需求覈實支應。
521 購置電腦軟體	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區大溪國民小學

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		6,161,297	
	零用金專戶	6,161,297		
	保管款專戶	87,811	87,811	
	保證品	7,535,059	7,535,059	
	應付代收款	114,000	114,000	
	100005 執行法院扣款-債權人美國運通公司---分配2%	24,427	7,114,672	
	100017 執行法院扣款-債權人台灣永旺---分配1%	2,157		
	A10002 課後托育費	68,551		
	A10004 原住民語課程開課補助款	30,478		
	A10005 代課鐘點費(124)預算不足申請補助款	63,984		
	A10006 提高國小教師員額編制經費補助款	600,000		
	A10007 富邦慈善基金獎學金	35,259		
	A10011 2688專案	36,545		
	A10023 國民小學輔導教師人力運用計畫	8,320		
	A10031 邱黃梅妹獎學金	122,000		
	A10040 教師學習社群計畫經費	2,500		
	B10106 教育儲蓄專戶-其他-103年度捐款(運用期限106.12.31)	95,414		
	B10107 教育儲蓄專戶-其他-104年度捐款(運用期限107.12.31)	100,845		
	B20001 文教基金	219,294		
	B20002 仁愛基金-其他	124,769		
	B20006 成長營、冬夏令營	568,218		
	B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會	224,078		
	B20008 管樂團	38,245		
	B20011 曾宇涵	2,560		
	B20012 大仙尪表演費	84,397		
	B20017 午餐費-學生付費	491,855		
	B20018 午餐費-教師付費	1,722		
	B20027 游泳教學	26,020		
	B20030 無力支付午餐補助款	359,142		
	B20036 大溪鎮公所午餐補助款(含板新水廠及石門水庫回饋金)	384,286		
	B20044 學生健康檢查補助款	78,475		
	B20048 游俊明專戶存款	3,000		
	C10001 總務諮詢輔導團工作計畫經費補助款	52,395		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	C10027 新建多功能運動中心工程暨設備案補助款	250,500		
	D00001 人事-教職員工各項補助	7,200		
	D00002 補助各級學校、教職員健康檢查費用	21,000		
	D10005 教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費-特教	7,828		
	D10006 教育優先區之「推展親職教育活動」及「發展原住民特色」補助款	3,362		
	D10013 補救教學第1次學習成長測驗資料處理費	840		
	E10003 健保費	1,498		
	E10005 勞退及離職儲金	964,356		
	E10009 其他	118,600		
	E10010 二代健保	1,012		
	E10011 二代健保自付	3,228		
	F10001 國小平安保險費	9,232		
	F10003 國小-天天安心食材經費	57,870		
	F10005 國小-教科書款	86,792		
	F10006 國小-合作社代辦費	39,133		
	F10008 國小-英語村	9,790		
	G10002 公立幼稚園改制幼兒園增置教保員經費補助款	137,210		
	G10003 公立幼稚園改制幼兒園增置廚工經費補助款	63,331		
	G10004 公私立幼兒園輔導計畫-基礎輔導經費	19,980		
	G10007 幼教輔導團團員代理代課鐘點費補助款	15,600		
	G20001 幼兒園活動費	329,426		
	G20002 幼兒園材料費	104,910		
	G20003 幼兒園餐點費	779,687		
	G20005 幼兒雜費	225,251		
	G20010 幼兒園-天天安心食材經費	8,100		
	保證金		237,430	
	Y00001 停車場遙控器保證金	73,390		
	Y00002 松晟企業社-104學年度午餐履約保證金	30,000		
	Y00003 吉元食品有限公司-104學年度午餐履約保證金	30,000		
	Y00006 陽光大溪地游泳池學生游泳教學履約保證金	14,040		
	Y00024 茂裕商行-104學年度幼兒園午餐副食品水果採購履約保證金	90,000		
	保固金		182,957	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	Z00001 旭威電腦資訊股份有限公司-改善教室暨圖書館電腦104.1.27-107.1.26	20,000		
	Z00002 安泰土木包工業-幼兒園屋頂防水工程104.2.2-105.2.1	10,764		
	Z00003 銳檳企業有限公司-103年校舍電源改善工程保固104.2.12-105.2.11	15,834		
	Z00004 承星資訊科技有限公司-校園安全監視器保固金104.11.19-107.11.18	8,400		
	Z00005 冠淇健康事業有限公司-遊戲場地面防護保固金104.10.27-105.10.26	27,187		
	Z00006 舜莒室內裝修公司-行政辦公室暨校史室保固金104.11.25-105.11.24	74,371		
	Z00007 頂福有限公司-多功能運動中心地質鑽探保固金104.11.18-105.11.17	8,761		
	Z00008 大力土木包工業-北大樓3樓廁所整修保固金104.10.22-105.10.21	17,640		
	應付保證品		114,000	
	Z00111 工展營造有限公司-運動場跑道整修工程保固金104.4.1-105.3.31	114,000		

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 林鈺芳

基金主持人：

大溪國民小學 蕭富陽
校長

