

冊 號：16-171

機關代號：30704

中華民國 104年度

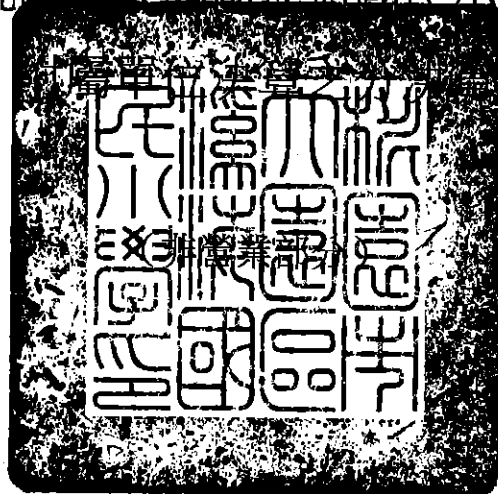
(104年1月1日至104年12月31日)

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

桃園市大園區溪海國民小學



桃園市大園區溪海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學
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 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－桃園市大園區溪海國民小學

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3,995萬2,000元，決算數3,432萬7,272元。

103學年下學期，預定招收17班，實際招收17班，預計學生人數367人，實際學生人數363人。

104學年上學期，預定招收16班，實際招收16班，預計學生人數348人，實際學生人數351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14萬1,000元，決算數12萬9,747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3,952萬1,556元，較預算數4,009萬3,000元，減少57萬1,444元，計減1.43%。

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5,608元，較預算數4,000元，增加1,608元，計增

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

40.2%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

2. 教學收入：決算數26萬6,900元，較預算數40萬2,000元，減少13萬5,100元，計減33.61%。

主要係因：幼兒園學費調降及弱勢學生學費減收等致學費短收。

3. 公庫撥款收入：決算數3,922萬5,648元，較預算數3,967萬7,000元，減少45萬1,352元，計減1.14%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數2萬3,400元，較預算數1萬元，增加1萬3,400元，計增134%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明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3,445萬7,019元，較預算數4,009萬3,000元，減少563萬5,981元，計減14.06%。

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3,432萬7,272元，較預算數3,995萬2,000元，減少562萬4,728元，計減14.08%。

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12萬9,747元，較預算數14萬1,000元，減少1萬1,253元，計減7.98%。

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506萬4,537元，較預算賸餘0元，增加賸餘數506萬4,537元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入400萬2,339元。
- (二) 其他活動之淨現金流入16萬8,812元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增417萬1,151元。
- (四) 期初現金及約當現金1,110萬7,779元。
- (五) 期末現金及約當現金1,527萬8,930元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為1,541萬4,983元，包括：
 - 1. 流動資產1,527萬8,930元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備13萬6,053元。
- (二) 決算日負債總額為621萬5,464元，包括：
 - 1. 流動負債552萬4,411元。
 - 2. 其他負債69萬1,053元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘919萬9,519元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為8,386萬5,632元，包括：

- (一) 土地1,136萬8,216元。
- (二) 土地改良物634萬9,490元。
- (三) 房屋及建築3,172萬742元。
- (四) 機械及設備1,052萬7,343元。
- (五) 交通及運輸設備261萬4,899元。
- (六) 什項設備1,875萬4,802元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(七)電腦軟體548萬3,376元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下:

無。

(二)本年度併入決算資料如下:

無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

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	40,093,000	100.00	39,521,556	100.00	-571,444	-1.43		
45 財產收入	4,000	0.01	5,608	0.01	1,608	40.20		
454 利息收入	4,000	0.01	5,608	0.01	1,608	40.20		
46 政府撥入收入	39,677,000	98.96	39,225,648	99.25	-451,352	-1.14		
462 公庫撥款收入	39,677,000	98.96	39,225,648	99.25	-451,352	-1.14		
4S 教學收入	402,000	1.00	266,900	0.68	-135,100	-33.61		
4S1 學雜費收入	402,000	1.00	266,900	0.68	-135,100	-33.61		
4Y 其他收入	10,000	0.02	23,400	0.06	13,400	134.00		
4YY 雜項收入	10,000	0.02	23,400	0.06	13,400	134.00		
5 基金用途	40,093,000	100.00	34,457,019	100.00	-5,635,981	-14.06		
53 國民教育計畫	39,952,000	99.65	34,327,272	99.62	-5,624,728	-14.08		
5M 建築及設備計畫	141,000	0.35	129,747	0.38	-11,253	-7.98		
購建固定資產	141,000	0.35	129,747	0.38	-11,253	-7.98		
本期賸餘(短絀-)			5,064,537		5,064,537			
期初基金餘額	2,152,730		4,134,982		1,982,252	92.08		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,152,730		9,199,519		7,046,789	327.34		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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—)		5,064,537	5,064,537	
812 調整非現金項目		-1,062,198	-1,062,198	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,062,198	-1,062,198	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,002,339	4,002,339	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		168,812	168,812	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		168,812	168,812	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,171,151	4,171,151	
84 期初現金及約當現金	11,134,742	11,107,779	-26,963	-0.24
85 期末現金及約當現金	11,134,742	15,278,930	4,144,188	37.22

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

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	15,414,983	100.00	0	0.00	15,414,983	0.00
11 流動資產	15,278,930	99.12	0	0.00	15,278,930	0.00
111 現金	15,278,930	99.12	0	0.00	15,278,930	0.00
1112 銀行存款	15,278,930	99.12	0	0.00	15,278,930	0.00
1112-1 公庫存款	8,904,712	57.77	0	0.00	8,904,712	0.00
1112-2 零用金專戶	294,807	1.91	0	0.00	294,807	0.00
1112-3 保管款專戶	6,079,411	39.44	0	0.00	6,079,411	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133 應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	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	136,053	0.88	0	0.00	136,053	0.00
124 準備金	136,053	0.88	0	0.00	136,053	0.00
1241 退休及離職準備金	136,053	0.88	0	0.00	136,053	0.00
資 產 合 計	15,414,983	100.00	0	0.00	15,414,983	0.00
2 負 債	6,215,464	40.32	0	0.00	6,215,464	0.00
21 流動負債	5,524,411	35.84	0	0.00	5,524,411	0.00
212 應付款項	5,524,411	35.84	0	0.00	5,524,411	0.00
2123 應付代收款	5,524,411	35.84	0	0.00	5,524,411	0.00
22 其他負債	691,053	4.48	0	0.00	691,053	0.00
221 什項負債	691,053	4.48	0	0.00	691,053	0.00
2211 存入保證金	555,000	3.60	0	0.00	555,000	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	60,000	0.39	0	0.00	60,000	0.00
2211-Z 保固金	495,000	3.21	0	0.00	495,000	0.00
2213 應付退休及離職金	136,053	0.88	0	0.00	136,053	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	9,199,519	59.68	0	0.00	9,199,519	0.00
31 基金餘額	9,199,519	59.68	0	0.00	9,199,519	0.00
311 基金餘額	9,199,519	59.68	0	0.00	9,199,519	0.00
3111 累積餘額	9,199,519	59.68	0	0.00	9,199,519	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,414,983	100.00	0	0.00	15,414,983	0.00

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保管品

540,000

應付保管品

540,000

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

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	40,093,000	39,521,556	-571,444	-1.43	
45 財產收入	4,000	5,608	1,608	40.20	
454 利息收入	4,000	5,608	1,608	40.20	公庫利息收入增加。
46 政府撥入收入	39,677,000	39,225,648	-451,352	-1.14	
462 公庫撥款收入	39,677,000	39,225,648	-451,352	-1.14	
4S 教學收入	402,000	266,900	-135,100	-33.61	
4S1 學雜費收入	402,000	266,900	-135,100	-33.61	幼兒園學費調降致學費收入減少。
4Y 其他收入	10,000	23,400	13,400	134.00	
4YY 雜項收入	10,000	23,400	13,400	134.00	收回以前年度用人費用。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	40,093,000	34,457,019	-5,635,981	-14.06	
53 國民教育計畫	39,952,000	34,327,272	-5,624,728	-14.08	
1 用人費用	✓37,482,000	✓31,946,431	-5,535,569	-14.77	
11 正式員額薪資	26,004,000	22,250,808	-3,753,192	-14.43	覈實撙節支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	106,000			
13 超時工作報酬	554,000	485,360	-68,640	-12.39	覈實撙節支出。
15 獎金	5,703,000	4,947,444	-755,556	-13.25	覈實撙節支出。
16 退休及卹償金	2,376,000	1,834,725	-541,275	-22.78	覈實撙節支出。
18 福利費	2,739,000	2,322,094	-416,906	-15.22	覈實撙節支出。
2 服務費用	1,813,000	1,781,318	-31,682	-1.75	
21 水電費	180,000	181,434	1,434	0.80	
22 郵電費	132,000	99,361	-32,639	-24.73	覈實撙節支出。
23 旅運費	53,000	68,886	15,886	29.97	業務需要，覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	36,408	-13,592	-27.18	覈實撙節支出。
25 修理保養及保固費	469,000	564,994	95,994	20.47	業務需要，覈實支出。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	本年度未支出。
27 一般服務費	777,000	708,335	-68,665	-8.84	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額324,000元，決算金額297,920元及校園安全警衛1名，預算金額324,000元，決算金額279,920元。
28 專業服務費	60,000	49,900	-10,100	-16.83	覈實撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	386,000	370,411	-15,589	-4.04	
31 使用材料費	4,000	191	-3,809	-95.23	覈實撙節支出。
32 用品消耗	382,000	370,220	-11,780	-3.08	
4 租金、償債與利息	150,000	114,858	-35,142	-23.43	
45 什項設備租金	150,000	114,858	-35,142	-23.43	覈實撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	34,100	-1,900	-5.28	
71 會費	3,000	2,500	-500	-16.67	覈實撙節支出。
72 捐助、補助與獎助	33,000	31,600	-1,400	-4.24	
9 其他	85,000	80,154	-4,846	-5.70	
91 其他支出	85,000	80,154	-4,846	-5.70	
5M 建築及設備計畫	141,000	129,747	-11,253	-7.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	141,000	129,747	-11,253	-7.98	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	141,000	129,747	-11,253	-7.98	515購置交通及運輸設備調整容納增加25,100元。514購置機械及設備調整容納增加3,697元。516購置什項設備調整容納減少28,797元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

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	84,164,761	4,255,242	1,601,135	86,818,868
非理財目的之長期投資				
土地	11,368,216			11,368,216
土地改良物	6,349,490			6,349,490
房屋及建築	31,720,742			31,720,742
機械及設備	11,628,387	239,032	1,340,076	10,527,343
交通及運輸設備	2,437,491	251,275	73,867	2,614,899
什項設備	18,130,295	811,699	187,192	18,754,802
購建中固定資產				
電腦軟體	2,530,140	2,953,236		5,483,376
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

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		56,000		3,697	59,697	59,697		
交通及運輸設備		30,000		25,100	55,100	55,100		
什項設備		55,000		-28,797	26,203	14,950	-11,253	
購建中國定資產								
合 計		141,000			141,000	129,747	-11,253	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

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	86,818,868	81,335,492	-5,483,376	
土地	11,368,216	11,368,216		
土地改良物	6,349,490	6,349,490		
房屋及建築	31,720,742	31,720,742		
機械及設備	10,527,343	10,527,343		
交通及運輸設備	2,614,899	2,614,899		
什項設備	18,754,802	18,754,802		
電腦軟體	5,483,376		-5,483,376	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－桃園市大園區溪海國民小學

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	33	30	-3	決算數減少3人，係國小減班所致。
職員	32	29	-3	
工友	1	1	0	
合 計	33	30	-3	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名及校園安全警衛1名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	26,004,000		554,000		5,703,000	2,376,000		2,739,000		37,376,000	106,000	37,482,000
正式人員	26,004,000		554,000		5,703,000	2,376,000		2,739,000		37,376,000		37,376,000
兼任人員											106,000	106,000
合 計	26,004,000		554,000		5,703,000	2,376,000		2,739,000		37,376,000	106,000	37,482,000

一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額324,000元，決算金額297,920元及校園安全警衛1名，預算金額324,000元，決算金額279,920元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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
22,250,808		485,360		4,947,444	1,834,725		2,322,094		31,840,431	106,000	31,946,431
22,250,808		485,360		4,947,444	1,834,725		2,322,094		31,840,431		31,840,431
										106,000	106,000
22,250,808		485,360		4,947,444	1,834,725		2,322,094		31,840,431	106,000	31,946,431

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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			40,093,000		34,457,019			-5,635,981	-14.06	覈實撙節支用，主要係用人費用結餘所致（因減班致人員編制減少3人）。
國民教育計畫			39,952,000		34,327,272			-5,624,728	-14.08	
建築及設備計畫			141,000		129,747			-11,253	-7.98	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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			40,093,000		34,457,019			-5,635,981	-14.06	覈實撙節支用，主要係用人費用結餘所致（因減班致人員編制減少3人）。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			39,952,000		34,327,272			-5,624,728	-14.08	
建築及設備計畫			141,000		129,747			-11,253	-7.98	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	666,000	611,440	-54,560	-8.19	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	595,840	-52,160	-8.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	15,600	-2,400	-13.33	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

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		8,904,712	
		8,904,712		
	零用金專戶		294,807	
		294,807		
	保管款專戶		6,079,411	
		6,079,411		
	退休及離職準備金		136,053	
		136,053		
	保管品		540,000	
		540,000		
	應付代收款		5,524,411	
	A00001 公保費	38,612		
	A00002 勞保費	108,932		
	A00003 健保費	330,086		
	A00005 勞退提撥金	76,270		
	A00011 勞工退休準備金(工友)	1,857		
	A0003a 健保補充保費	3,501		
	B00001 教育儲蓄專戶	404,529		
	B00002 捐資興學	41,000		
	B00011 校務發展基金	228,692		
	B00012 捐贈弱勢學生補救教學經費	3,720		
	B00013 游勝雄基金會獎學金	102,200		
	B00014 生香文教關懷協會捐資興學	23,200		
	B00021 校長聯誼	2,995		
	B10312 許潮英慈善基金會補助款	114,560		
	B10412 都城實業股份有限公司-原住民獎助學金	80,000		
	C00004 學生註冊-副教材	13,400		
	C00005 學生註冊-寒暑假作業	9,120		
	C00009 營養午餐專戶	824,891		
	C00015 課後托育費	137,729		
	C00025 社區踏查費用	45,863		
	C10302 跆拳道學費	12,000		
	C10303 畢業旅行	270,900		
	C10305 游泳教學費用	40,985		
	C10311 代管學生獎助學金	115,907		
	D00002 103年度教職員工文康活動費	5,850		
	E00000 社團活動	423		
	E10301 2688鐘點補助	157,764		
	E10303 英語減課授課教師鐘點費	3,680		
	E10305 推動閱讀教師減課-代課鐘點費	15,611		
	E10308 社會輔導團教師減課-代課鐘點費	6,760		
	E10312 兼代課鐘點費	41,256		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區溪海國民小學

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	
	E10313 原住民語教師鐘點費	15,240		
	E10314 縣府撥入導師費-調整教師導師費-待支出收回繳回人事費	45,000		
	E10316 精進教學-教師學習社群計畫-低中高年級閱讀策略工作坊	12,030		
	E10317 玉山圖書經費	20,000		
	E10318 教育部教學卓越獎勵金	172,177		
	E10401 社會輔導團團務運作經費	30,000		
	E10406 推動讀報學校經費	1,080		
	E10407 聯發科技教育基金會-科展推廣計畫	2,776		
	E28799 104精進教學-非專長教師增能-社會領域研習計畫	85,400		
	E29670 執行推動創造力暨科學教育實施計畫-人文科技熱線子計畫	27,921		
	E66774 精進教學品質-多元評量實施計畫	581,800		
	E79646 補救教學實施方案經費	78,158		
	E99999 教務處代收代辦-一次性經費	101,893		
	F10201 健康促進補助-訓導處	17,560		
	F10204 健康檢查補助經費	4,990		
	F10302 103年教育優先區-發展學校特色計畫	36,000		
	F10307 齲齒防治補助	100		
	F10402 103學年度全國音樂比賽團隊補助及獎勵金	9,400		
	F99999 訓導處計畫-一次性收支各項計畫	1,355		
	G00001 約聘僱人員薪資	95,572		
	G10303 噪音補助-設備修繕	5,000		
	G10314 無力支付午餐學生補助	199,017		
	G10401 營養早餐補助	209,950		
	G10403 天天安心食材(國小+幼兒園)	37,990		
	G10404 新進役男生活用品設備補助	2,000		
	H00002 材料費	67,430		
	H00003 活動費	72,315		
	H00008 幼稚園點心費	3,915		
	H00011 幼兒園增置教保員經費	157,351		
	H00012 幼兒學雜費	54,926		
	H00013 幼稚園增置廚工薪資補助	61,682		
	H00016 本土語言教學經費	19,350		
	H00018 身心障礙幼兒之家長教育補助	3,000		
	H00019 專業團隊治療師鐘點費	7,200		
	H00021 幼兒園其他代辦費(圍兜)	2,484		
	H10302 身心障礙特殊教育服務方案	20,056		
	保證金		60,000	
	Y10405 遠創旅行社-104學年度校外教學履約保證金	60,000		
	保固金		495,000	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

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	
	Z10301 保固金-旭威電腦資訊有限公司-充實教學資源設備採購1030116-1050115	5,000		
	Z10302 正譯實業有限公司-校園局部改善工程保固金10304-10504	50,000		
	Z10303 合曜企業社-多功能未來教室建置工程保固金1030514-1050513	60,000		
	Z10312 億勝實業有限公司103年度幼兒園室內遊樂設施工程保固金1031205-10512	20,000		
	Z10313 承寬有限公司-103年度航空噪音防制改善工程保固金10311-1051128	60,000		
	Z10401 合曜企業社-遊戲區及專科教室改善工程保固金-1040616-1060615	100,000		
	Z10403 正譯實業有限公司-校園局部工程改善第二期工程保固金1040706-1060705	100,000		
	Z10404 合曜企業社-104噪音防制改善工程保固金1041015-1061014-	100,000		
	應付退休及離職金		136,053	
		136,053		
	應付保管品		540,000	
	B00000 游勝雄基金會獎學金-定存單	540,000		

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：

兼任會計員 楊彩雲

基金主持人：

海國小學 校長 楊彩雲