

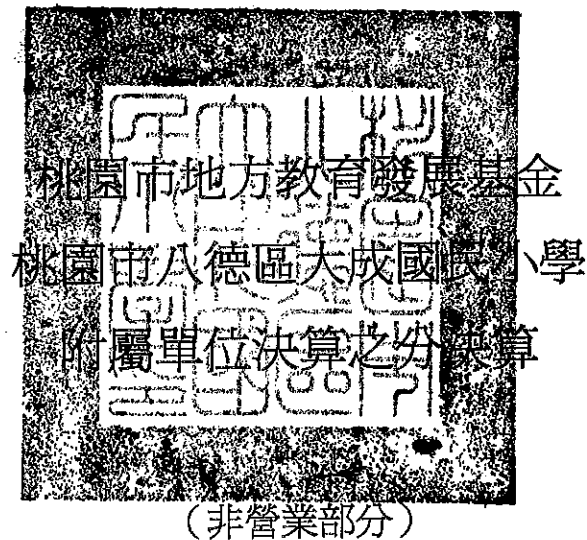
冊 號：16 - 199

機關代號：30902

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市政府教育局主管



桃園市八德區大成國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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 2 億 518 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,419 萬 6,904 元。

103 學年下學期，預定招收 88 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,235 人，實際學生人數 2,245 人。

104 學年上學期，預定招收 87 班，實際招收 86 班，預計學生人數 2,173 人，實際學生人數 2,143 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 77 萬 6,000 元，決算數 77 萬 2,424 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 2 億 359 萬 7,829 元，較預算數 2 億 529 萬 5,000 元，減少 169 萬 7,171 元，計減 0.83%。

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 1 萬 5,267 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,267 元。
主要係因：六年級畢業紀念冊逾期罰款收入。
2. 服務收入：決算數 2,000 元，較預算數 5,000 元，減少 3,000 元，計減 60.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：教師甄試報名費收入短收。

3. 利息收入：決算數 3 萬 5,447 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 2 萬 447 元，計增 136.31%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

4. 其他財產收入：決算數 24 萬 5,700 元，較預算數 23 萬元，增加 1 萬 5,700 元，計增 6.83%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 253 萬 8,426 元，較預算數 2 億 417 萬 1,000 元，減少 163 萬 2,574 元，計減 0.80%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 64 萬 3,767 元，較預算數 84 萬 4,000 元，減少 20 萬 233 元，計減 23.72%。

主要係因：公立幼兒園收費調整。

7. 雜項收入：決算數 11 萬 7,222 元，較預算數 3 萬元，增加 8 萬 7,222 元，計增 290.74%。

主要係因：圖書館圖書賠償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 1 億 9,496 萬 9,328 元，較預算數 2 億 596 萬元，減少 1,099 萬 672 元，計減 5.34%。

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 9,419 萬 6,904 元，較預算數 2 億 518 萬 4,000 元，減少 1,098 萬 7,096 元，計減 5.35%。

主要係因：用人費用節餘及其他(校慶活動等經費)等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 77 萬 2,424 元，較預算數 77 萬 6,000 元，減少 3,576 元，計減 0.46%。

主要係因：購置無形資產等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 862 萬 8,501 元，較預算短絀數 66 萬 5,000 元，增加賸餘數 929 萬 3,501 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,619 萬 8,624 元。

(二)其他活動之淨現金流入 87 萬 1,445 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,707 萬 69 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(四)期初現金及約當現金 3,205 萬 7,676 元。

(五)期末現金及約當現金 4,912 萬 7,745 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,477 萬 8,717 元，包括：

1. 流動資產 4,912 萬 7,745 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 643 元。

3. 其他資產 548 萬 329 元。

(二)決算日負債總額為 3,409 萬 9,215 元，包括：

1. 流動負債 2,620 萬 2,413 元。

2. 其他負債 789 萬 6,802 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,067 萬 9,502 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 5,731 萬 6,825 元，包括：

(一)土地 2 億 6,235 萬 4,187 元。

(二)土地改良物 223 萬 3,000 元。

(三)房屋及建築 1 億 2,887 萬 5,952 元。

(四)機械及設備 1,823 萬 8,930 元。

(五)交通及運輸設備 91 萬 7,870 元。

(六)什項設備 3,862 萬 4,398 元。

(七)電腦軟體 59 萬 2,159 元。

(八)代管-土地 548 萬 329 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－桃園市八德區大成國民小學

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	205,295,000	100.00	203,597,829	100.00	-1,697,171	-0.83		
41 徵收及依法分配收入			15,267	0.01	15,267			
415 違規罰款收入			15,267	0.01	15,267			
43 勞務收入	5,000	0.00	2,000	0.00	-3,000	-60.00		
431 服務收入	5,000	0.00	2,000	0.00	-3,000	-60.00		
45 財產收入	245,000	0.12	281,147	0.14	36,147	14.75		
454 利息收入	15,000	0.01	35,447	0.02	20,447	136.31		
45Y 其他財產收入	230,000	0.11	245,700	0.12	15,700	6.83		
46 政府撥入收入	204,171,000	99.45	202,538,426	99.48	-1,632,574	-0.80		
462 公庫撥款收入	204,171,000	99.45	202,538,426	99.48	-1,632,574	-0.80		
4S 教學收入	844,000	0.41	643,767	0.32	-200,233	-23.72		
4S1 學雜費收入	844,000	0.41	643,767	0.32	-200,233	-23.72		
4Y 其他收入	30,000	0.01	117,222	0.06	87,222	290.74		
4YY 雜項收入	30,000	0.01	117,222	0.06	87,222	290.74		
5 基金用途	205,960,000	100.00	194,969,328	100.00	-10,990,672	-5.34		
53 國民教育計畫	205,184,000	99.62	194,196,904	99.60	-10,987,096	-5.35		
5M 建築及設備計畫	776,000	0.38	772,424	0.40	-3,576	-0.46		
購建固定資產	717,000	0.35	716,924	0.37	-76	-0.01		
其他	59,000	0.03	55,500	0.03	-3,500	-5.93		
本期賸餘(短絀)	-665,000		8,628,501		9,293,501	-1,397.52		
期初基金餘額	8,802,074		12,051,001		3,248,927	36.91		
解繳公庫								
期末基金餘額	8,137,074		20,679,502		12,542,428	154.14		

填表說明：

中華民國104年度

單位：新臺幣元

16-199-5

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大成國民小學

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	54,778,717	100.00	0	0.00	54,778,717	0.00
11	流動資產	49,127,745	89.68	0	0.00	49,127,745	0.00
111	現金	49,127,745	89.68	0	0.00	49,127,745	0.00
1112	銀行存款	49,127,745	89.68	0	0.00	49,127,745	0.00
1112-1	公庫存款	20,654,719	37.71	0	0.00	20,654,719	0.00
1112-2	零用金專戶	24,783	0.05	0	0.00	24,783	0.00
1112-3	保管款專戶	28,448,243	51.93	0	0.00	28,448,243	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	170,643	0.31	0	0.00	170,643	0.00
124	準備金	170,643	0.31	0	0.00	170,643	0.00
1241	退休及離職準備金	170,643	0.31	0	0.00	170,643	0.00
13	其他資產	5,480,329	10.00	0	0.00	5,480,329	0.00
131	什項資產	5,480,329	10.00	0	0.00	5,480,329	0.00
1316	代管資產	5,480,329	10.00	0	0.00	5,480,329	0.00
1316-1	代管-土地	5,480,329	10.00	0	0.00	5,480,329	0.00
	資 產 合 計	54,778,717	100.00	0	0.00	54,778,717	0.00
2	負 債	34,099,215	62.25	0	0.00	34,099,215	0.00
21	流動負債	26,202,413	47.83	0	0.00	26,202,413	0.00
212	應付款項	26,202,413	47.83	0	0.00	26,202,413	0.00
2123	應付代收款	26,202,413	47.83	0	0.00	26,202,413	0.00
22	其他負債	7,896,802	14.42	0	0.00	7,896,802	0.00
221	什項負債	7,896,802	14.42	0	0.00	7,896,802	0.00
2211	存入保證金	2,245,830	4.10	0	0.00	2,245,830	0.00
2211-Y	保證金	1,682,000	3.07	0	0.00	1,682,000	0.00
2211-Z	保固金	563,830	1.03	0	0.00	563,830	0.00
2213	應付退休及離職金	170,643	0.31	0	0.00	170,643	0.00
2214	應付代管資產	5,480,329	10.00	0	0.00	5,480,329	0.00

信託代理與保證資產	858,955	信託代理與保證負債	858,955
保證品	858,955	應付保證品	858,955

註：

平衡表

單位：新臺幣元

: 狂

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	205,295,000	203,597,829	-1,697,171	-0.83	
41 徵收及依法分配收入		15,267	15,267	0.00	
415 違規罰款收入		15,267	15,267	0.00	收逾期罰款違約金-103年度六年級畢業紀念冊逾期罰款違約金繳庫。
43 勞務收入	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
431 服務收入	5,000	2,000	-3,000	-60.00	教師甄試報名費短收。
45 財產收入	245,000	281,147	36,147	14.75	
454 利息收入	15,000	35,447	20,447	136.31	公庫利息收入估算誤差。
45Y 其他財產收入	230,000	245,700	15,700	6.83	
46 政府撥入收入	204,171,000	202,538,426	-1,632,574	-0.80	
462 公庫撥款收入	204,171,000	202,538,426	-1,632,574	-0.80	
4S 教學收入	844,000	643,767	-200,233	-23.72	
4S1 學雜費收入	844,000	643,767	-200,233	-23.72	學雜費收入減少主要原因，係公立幼兒園收費調整(104.6.9府教幼字第1040150313號函)。
4Y 其他收入	30,000	117,222	87,222	290.74	
4YY 雜項收入	30,000	117,222	87,222	290.74	收回以前年度歲出及圖書館圖書賠償等賠償金繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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	205,960,000	194,969,328	-10,990,672	-5.34	
53 國民教育計畫	205,184,000	194,196,904	-10,987,096	-5.35	
1 用人費用	196,448,000	185,506,111	-10,941,889	-5.57	
11 正式員額薪資	136,560,000	128,613,194	-7,946,806	-5.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	2,418,956	27,956	1.17	
13 超時工作報酬	1,103,000	885,659	-217,341	-19.70	依實際員額覈實報支。
15 獎金	31,713,000	28,179,754	-3,533,246	-11.14	覈實報支。
16 退休及卹償金	11,676,000	12,084,466	408,466	3.50	
18 福利費	13,005,000	13,324,082	319,082	2.45	
2 服務費用	6,581,000	6,787,347	206,347	3.14	
21 水電費	1,426,000	1,487,427	61,427	4.31	
22 郵電費	175,000	137,991	-37,009	-21.15	撙節開支。
23 旅運費	189,000	110,946	-78,054	-41.30	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	273,087	-11,913	-4.18	
25 修理保養及保固費	2,251,000	2,650,958	399,958	17.77	依校務養護需求覈實支出，另由751競技競賽調整容納轉入95,000元，91Y其他調整容納轉入112,000元。
27 一般服務費	1,933,000	1,816,884	-116,116	-6.01	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額750,000元，決算金額669,614元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額937,820元，決算金額小於預算金額，係因人員聘用時數覈實之故。
28 專業服務費	223,000	211,654	-11,346	-5.09	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,058,000	1,061,463	3,463	0.33	
32 用品消耗	1,058,000	1,061,463	3,463	0.33	依校務需求覈實支出，另由73Y分攤其他費用調整容納轉入，增加金額為4,000元。
4 租金、償債與利息	126,000	119,008	-6,992	-5.55	
45 什項設備租金	126,000	119,008	-6,992	-5.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	306,000	205,332	-100,668	-32.90	
71 會費	4,000	4,000			
72 捐助、補助與獎助	192,000	196,400	4,400	2.29	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	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4,000元。
75 競賽及交流活動費	100,000	4,932	-95,068	-95.07	依學生參賽需求覈實支應，另調整容納轉出至255機械及設備修護費，減少金額為95,000元。

中華民國 104 年度.

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	665,000	517,643	-147,357	-22.16	校慶活動等經費擲節開支，另調整容納轉出至255機械及設備修護費，減少金額為112,000元。
91 其他支出	665,000	517,643	-147,357	-22.16	
5M 建築及設備計畫	776,000	772,424	-3,576	-0.46	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	776,000	772,424	-3,576	-0.46	
51 購置固定資產	717,000	716,924	-76	-0.01	
52 購置無形資產	59,000	55,500	-3,500	-5.93	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

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	445,708,593	6,798,010	670,107	451,836,496
非理財目的之長期投資				
土地	262,354,187			262,354,187
土地改良物	2,233,000			2,233,000
房屋及建築	128,875,952			128,875,952
機械及設備	17,614,697	1,032,218	407,985	18,238,930
交通及運輸設備	669,150	248,720		917,870
什項設備	33,424,948	5,461,572	262,122	38,624,398
購建中固定資產				
電腦軟體	536,659	55,500		592,159
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

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		337,000		-233,656	103,344	103,344		
交通及運輸設備		50,000		-39,000	11,000	11,000		
什項設備		330,000		272,656	602,656	602,580	-76	
購建中國定資產								
合 計		717,000			717,000	716,924	-76	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學
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	457,316,825	456,724,666	-592,159	
代管-土地	5,480,329	5,480,329		
土地	262,354,187	262,354,187		
土地改良物	2,233,000	2,233,000		
房屋及建築	128,875,952	128,875,952		
機械及設備	18,238,930	18,238,930		
交通及運輸設備	917,870	917,870		
什項設備	38,624,398	38,624,398		
電腦軟體	592,159		-592,159	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—桃園市八德區大成國民小學

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	165	163	-2	104年8月(104學年度第1學期)減1班 教師少2人。
職員	160	158	-2	
技工	1	1	0	
工友	4	4	0	
合 計	165	163	-2	

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3人，及校園安全警衛3人。

中華民國 104 年度

[illegible]

16-199-16

中華民國 104 年度

[illegible]

中華民國 104 年度，

[illegible]

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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	196,448,000	185,506,111	-10,941,889	-5.57
11 正式員額薪資	136,560,000	128,613,194	-7,946,806	-5.82
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	2,418,956	27,956	1.17
13 超時工作報酬	1,103,000	885,659	-217,341	-19.70
15 獎金	31,713,000	28,179,754	-3,533,246	-11.14
16 退休及卹償金	11,676,000	12,084,466	408,466	3.50
18 福利費	13,005,000	13,324,082	319,082	2.45
2 服務費用	6,581,000	6,787,347	206,347	3.14
21 水電費	1,426,000	1,487,427	61,427	4.31
22 郵電費	175,000	137,991	-37,009	-21.15
23 旅運費	189,000	110,946	-78,054	-41.30
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	273,087	-11,913	-4.18
25 修理保養及保固費	2,251,000	2,650,958	399,958	17.77
27 一般服務費	1,933,000	1,816,884	-116,116	-6.01
28 專業服務費	223,000	211,654	-11,346	-5.09
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,058,000	1,061,463	3,463	0.33
32 用品消耗	1,058,000	1,061,463	3,463	0.33
4 租金、償債與利息	126,000	119,008	-6,992	-5.55
45 什項設備租金	126,000	119,008	-6,992	-5.55
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	776,000	772,424	-3,576	-0.46
51 購置固定資產	717,000	716,924	-76	-0.01
52 購置無形資產	59,000	55,500	-3,500	-5.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	306,000	205,332	-100,668	-32.90
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	192,000	196,400	4,400	2.29
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	4,932	-95,068	-95.07
9 其他	665,000	517,643	-147,357	-22.16
91 其他支出	665,000	517,643	-147,357	-22.16
合 計	205,960,000	194,969,328	-10,990,672	-5.34

中華民國 104 年度，

[illegible]

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大成國民小學

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	20,654,719	20,654,719	
	零用金專戶	24,783	24,783	
	保管款專戶	28,448,243	28,448,243	
	退休及離職準備金	170,643	170,643	
	代管-土地	5,480,329	5,480,329	
	保證品		858,955	
	400001 至瓦企業有限公司-午餐副食品水果 評選定期存單	800,000		
	400003 富鋒營造有限公司-校舍耐震補強工 程定期存單	58,955		
	應付代收款		26,202,413	
	A00002 健保費	1,086,138		
	A00003 勞保費	1,530,740		
	A00005 勞保退撫基金	1,254,246		
	A00008 愛心早餐捐款	413,840		
	A10001 補充保費	173,317		
	B00001 仁愛基金	1,149,952		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,062		
	B00003 紅十字捐	25,530		
	B00007 廖苑婷專戶	1,436		
	B00008 捐贈學生活動費	50,000		
	C00002 教科書款	8,926		
	C00003 平安保險費	7,945		
	C00007 校園安全維護費	54,753		
	C00009 游泳教學經費	1,017,481		
	C00010 英語遊學	379		
	C00011 校外教學活動	585		
	C00012 畢業紀念冊經費	1,685		
	C00014 簿本費	59,484		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	3,199,533		
	D00023 有機蔬菜補助款	408,305		
	E00001 幼稚園活動費	84,440		
	E00002 幼稚園材料費	217,773		
	E00003 幼稚園改制增置廚工經費	61,246		
	E00004 幼稚園餐點費	352,422		
	E00008 教保員薪資	150,209		
	E00010 幼稚園雜費	264,085		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大成國民小學

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	
	E00011 身心障礙幼兒家長教育補助費	21,000		
	E00013 幼兒園課後留園	10,286		
	F00001 學生育樂營	758,106		
	F00002 體育活動費	3,841		
	F00003 童軍社團	50,000		
	H00004 雜項收入	42,898		
	I00015 清寒助學金	11,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	14,400		
	I00020 課後照顧服務	490,869		
	I00021 原住民語教師補助費	59,016		
	I00026 2688專案教師薪津	76,860		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	8,000		
	I00030 代課費不足補助款	212,999		
	I00031 精進教學計畫	32,500		
	I00034 調整教師授課節數經費	2,725,704		
	I00042 輔導團代課費-特教輔導團	6,078		
	I10002 補救教學實施方案	33,910		
	I10003 輔導團代課費-社會領域	66,728		
	J00003 桌球專款	156,365		
	J00004 健康檢查費	272,035		
	J00005 排球隊基金	259,438		
	J20001 環境教育研習補助款	16,337		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	78,400		
	K00003 身心障礙學生交通補助	96,000		
	K00004 課後照顧身障專班	277,045		
	K00005 音樂班專戶	1,478,057		
	K00007 外籍及大陸配偶子女輔導教育計畫	6,938		
	K00008 低年級音樂班社團	404,319		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	19,654		
	K00014 教育優先區	1,402		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	21,009		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	16,627		
	K00020 國小特殊教育課程大綱試辦學校績優獎勵金	2,372		
	K00022 身心障礙學生教育代金	14,000		
	K10002 特教捐款	8,887		
	K10016 專業輔導員薪資	35,317		
	K10017 專任輔導教師	863,855		
	K20005 輔導教師人力運用計畫	30,473		
	K20007 輔導業務補助款	4,227		
	L00003 合作社結餘款	277,226		
	L00006 耐震詳評	1,437,609		
	L00007 校舍詳細評估委任廠商經費	2,256,526		
	L00008 校舍結構耐震能力補強設計經費	349,868		
	L10002 消防安全設備改善工程	119,805		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大成國民小學

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	
	L10014 監視器系統設備改善採購	1,338,855		
	M00016 健康檢查費	76,235		
	保證金		1,682,000	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與啦叭 安裝工程	10,000		
	600007 游泳教學履保金-佳冬運動事業有限 公司	186,000		
	600014 詠泰國際旅行社有限公司-6年級校外 教學履約保證金	186,000		
	600036 劉祥壁建築師-廁所整修工程設計監 造委託案履約保證金	32,000		
	600038 廣靜商行-簿本暨美勞材料採購履約 保證金	7,000		
	600040 長欣土木包工業-大成樓及仁愛樓廁 所整修工程履約保證金	528,000		
	600043 青遠企業有限公司-104年度大成.信 義.和平樓屋頂防水防熱工程履約保證金	459,000		
	600044 全兆企業有限公司-監視器系統設備 改善採購履約保證金	130,000		
	600045 中國水電有限公司-無障礙設施改善 工程履約保證金	63,500		
	600046 生生實業有限公司-畢業紀念冊採購 履約保證金	17,000		
	600047 品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水 機設備履保金	12,000		
	600048 品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水 機設備差額保證金	51,500		
	保固金		563,830	
	700002 鉅銓工程行-防水防漏工程保固金	3,930		
	700007 臺順營造有限公司-西側圍牆油漆步 道工程保固金	10,700		
	700010 通鴻營造有限公司-102年仁愛樓多功 能電梯工程保固金-108.04.25保固期滿	74,700		
	700012 路戰隊商行-103校園防撞護條安裝工 程保固金-104.11.17保固期滿	25,000		
	700014 大成電器行-103幼兒園改善教學環境 設備保固金-104.12.03保固期滿	6,000		
	700015 辰翌工程行-午餐廚房設備修繕工程 保固金-104.12.10保固期滿	25,000		
	700016 君芳景觀設計有限公司-103信義和平 樓中庭整修工程保固金-105.1.26保固止	23,000		
	700017 中國水電有限公司-103校園無障礙環 境設施保固金-105.1.28保固期滿	23,000		
	700018 建聲室內裝修設計有限公司-視聽教 室聲學改善工程保固金-104.12.30保固期滿	125,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大成國民小學

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	
	700019 瓊樂社-104充實教學設備計畫-樂器採購保固金-106.3.18保固期滿	147,000		
	700020 德昌室內裝修工程有限-103忠孝樓圖書室整建工程保固金-105.1.8保固期滿	75,000		
	700021 華紀工程公司-緊急災害通報系統保固金-105.10.30保固期滿	3,500		
	700022 海峰土木包工業-104改善無障礙校園環境保固金-107.11.15保固期滿	22,000		
	應付退休及離職金		170,643	
		170,643		
	應付代管資產		5,480,329	
		5,480,329		
	應付保證品		858,955	
	400001 至凡企業有限公司-午餐副食品水果評選定期存單	800,000		
	400003 富鋒營造有限公司-校舍耐震補強工程定期存單	58,955		

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 胡應欣

基金主持人：

四小學校長 李彥霖