

冊 號：16-110

機關代號：30222

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

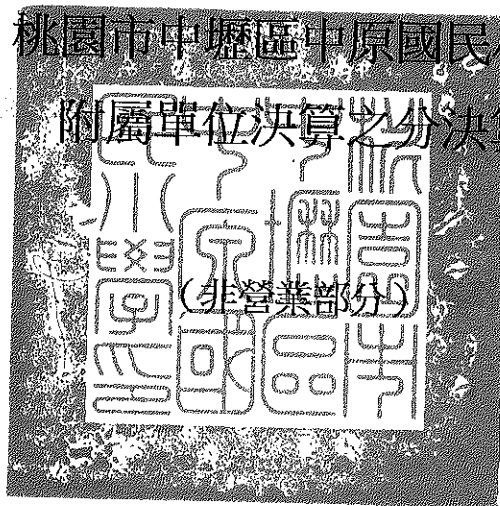
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市中壢區中原國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市中壢區中原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學
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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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－桃園市中壢區中原國民小學

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 1 億 1,762 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,525 萬 4,242 元。

103 學年下學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,469 人，實際學生人數 1,458 人。

104 學年上學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,449 人，實際學生人數 1,440 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 39 萬元，決算數 36 萬 4,417 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 1 億 1,656 萬 322 元，較預算數 1 億 1,681 萬 8,000 元，減少 25 萬 7,678 元，計減 0.22%。

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 6,450 元，較預算數 0 元，增加 6,450 元。
主要係因：學生借書證遺失賠償收入。
2. 服務收入：決算數 14 萬 7,300 元，較預算數 25 萬元，減少 10 萬 2,700 元，計減 41.08%。
主要係因：104 年提早入學初選鑑定報名費收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 1,346 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 654 元，計減 5.45%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 38 萬 4,716 元，較預算數 30 萬元，增加 8 萬 4,716 元，計增 28.24%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,599 萬 7,425 元，較預算數 1 億 1,625 萬 6,000 元，減少 25 萬 8,575 元，計減 0.22%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 3,085 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,085 元。

主要係因：體育班暑訓游泳費用、畢冊費用及暑期青少年藝文育樂活動等結餘款收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,561 萬 8,659 元，較預算數 1 億 1,801 萬 8,000 元，減少 239 萬 9,341 元，計減 2.03%。

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 1,525 萬 4,242 元，較預算數 1 億 1,762 萬 8,000 元，減少 237 萬 3,758 元，計減 2.02%。

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 36 萬 4,417 元，較預算數 39 萬元，減少 2 萬 5,583 元，計減 6.56%。

主要係因：購置什項設備採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 94 萬 1,663 元，較預算短絀數 120 萬元，增加賸餘數 214 萬 1,663 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 137 萬 2,280 元。

(二)其他活動之淨現金流入 3 萬 644 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 140 萬 2,924 元。

(四)期初現金及約當現金 1,373 萬 460 元。

(五)期末現金及約當現金 1,513 萬 3,384 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 1,524 萬 2,056 元，包括：

1. 流動資產 1,515 萬 5,484 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8 萬 6,572 元。

(二)決算日負債總額為 948 萬 9,498 元，包括：

1. 流動負債 861 萬 8,391 元。
2. 其他負債 87 萬 1,107 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 575 萬 2,558 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 8,165 萬 561 元，包括：

- (一)土地 2 億 1,031 萬 3,396 元。
- (二)土地改良物 8,419 萬 8,344 元。
- (三)房屋及建築 1 億 4,862 萬 3,440 元。
- (四)機械及設備 1,491 萬 5,699 元。
- (五)交通及運輸設備 308 萬 529 元。
- (六)什項設備 2,046 萬 3,153 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 6,000 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－桃園市中壢區中原國民小學

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	116,818,000	100.00	116,560,322	100.00	-257,678	-0.22		
41 徵收及依法分配收入			6,450	0.01	6,450			
415 違規罰款收入			6,450	0.01	6,450			
43 勞務收入	250,000	0.21	147,300	0.13	-102,700	-41.08		
431 服務收入	250,000	0.21	147,300	0.13	-102,700	-41.08		
45 財產收入	312,000	0.27	396,062	0.34	84,062	26.94		
454 利息收入	12,000	0.01	11,346	0.01	-654	-5.45		
45Y 其他財產收入	300,000	0.26	384,716	0.33	84,716	28.24		
46 政府撥入收入	116,256,000	99.52	115,997,425	99.52	-258,575	-0.22		
462 公庫撥款收入	116,256,000	99.52	115,997,425	99.52	-258,575	-0.22		
4Y 其他收入			13,085	0.01	13,085			
4YY 雜項收入			13,085	0.01	13,085			
5 基金用途	118,018,000	100.00	115,618,659	100.00	-2,399,341	-2.03		
53 國民教育計畫	117,628,000	99.67	115,254,242	99.68	-2,373,758	-2.02		
5M 建築及設備計畫	390,000	0.33	364,417	0.32	-25,583	-6.56		
購建固定資產	390,000	0.33	364,417	0.32	-25,583	-6.56		
其他								
本期賸餘 (短絀)	-1,200,000		941,663		2,141,663	-178.47		
期初基金餘額	1,991,866		4,810,895		2,819,029	141.53		
解繳公庫								
期末基金餘額	791,866		5,752,558		4,960,692	626.46		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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—)	-1,200,000	941,663	2,141,663	-178.47
812 調整非現金項目		430,617	430,617	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-13,000	-13,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		443,617	443,617	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	1,372,280	2,572,280	-214.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		126,654	126,654	
82D 減少短期債務及其他負債		-96,010	-96,010	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		30,644	30,644	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	1,402,924	2,602,924	-216.91
84 期初現金及約當現金	9,858,355	13,730,460	3,872,105	39.28
85 期末現金及約當現金	8,658,355	15,133,384	6,475,029	74.78

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中原國民小學

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		15,242,056	100.00	0	0.00	15,242,056	0.00
11 流動資產		15,155,484	99.43	0	0.00	15,155,484	0.00
111 現金		15,133,384	99.29	0	0.00	15,133,384	0.00
1112 銀行存款		15,133,384	99.29	0	0.00	15,133,384	0.00
1112-1 公庫存款		5,676,364	37.24	0	0.00	5,676,364	0.00
1112-2 零用金專戶		76,194	0.50	0	0.00	76,194	0.00
1112-3 保管款專戶		9,380,826	61.55	0	0.00	9,380,826	0.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		22,100	0.14	0	0.00	22,100	0.00
1154 預付費用		22,100	0.14	0	0.00	22,100	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		22,100	0.14	0	0.00	22,100	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		86,572	0.57	0	0.00	86,572	0.00
124 準備金		86,572	0.57	0	0.00	86,572	0.00
1241 退休及離職準備金		86,572	0.57	0	0.00	86,572	0.00
資 產 合 計		15,242,056	100.00	0	0.00	15,242,056	0.00
2 負 債		9,489,498	62.26	0	0.00	9,489,498	0.00
21 流動負債		8,618,391	56.54	0	0.00	8,618,391	0.00
212 應付款項		8,618,391	56.54	0	0.00	8,618,391	0.00
2123 應付代收款		8,618,391	56.54	0	0.00	8,618,391	0.00
22 其他負債		871,107	5.72	0	0.00	871,107	0.00
221 什項負債		871,107	5.72	0	0.00	871,107	0.00
2211 存入保證金		784,535	5.15	0	0.00	784,535	0.00
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		421,050	2.76	0	0.00	421,050	0.00
2211-Z 保固金		363,485	2.38	0	0.00	363,485	0.00
2213 應付退休及離職金		86,572	0.57	0	0.00	86,572	0.00
3 基金餘額		5,752,558	37.74	0	0.00	5,752,558	0.00
31 基金餘額		5,752,558	37.74	0	0.00	5,752,558	0.00
311 基金餘額		5,752,558	37.74	0	0.00	5,752,558	0.00
3111 累積餘額		5,752,558	37.74	0	0.00	5,752,558	0.00
負債及基金餘額合計		15,242,056	100.00	0	0.00	15,242,056	0.00
信託代理與保證資產		2,249,000		信託代理與保證負債		2,249,000	
保證品		2,249,000		應付保證品		2,249,000	

註：1、104年12月31日預付費用-預算外帳上金額22,100元，係教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)6,240元、國語文輔導員專案鐘點費補助款5,720元、本土語言輔導團員代理代課費10,140元等尚未撥付，業已辦理專簽並經機關長官核准同意保留，俟補助款撥入即辦理沖轉作業。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

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	116,818,000	116,560,322	-257,678	-0.22	
41 徵收及依法分配收入		6,450	6,450	0.00	
415 違規罰款收入		6,450	6,450	0.00	學生借書證遺失賠償收入。
43 勞務收入	250,000	147,300	-102,700	-41.08	
431 服務收入	250,000	147,300	-102,700	-41.08	104年提早入學初選鑑定報名費收入短收。
45 財產收入	312,000	396,062	84,062	26.94	
454 利息收入	12,000	11,346	-654	-5.45	
45Y 其他財產收入	300,000	384,716	84,716	28.24	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	116,256,000	115,997,425	-258,575	-0.22	
462 公庫撥款收入	116,256,000	115,997,425	-258,575	-0.22	
4Y 其他收入		13,085	13,085	0.00	
4YY 雜項收入		13,085	13,085	0.00	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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	118,018,000	115,618,659	-2,399,341	-2.03	
53 國民教育計畫	117,628,000	115,254,242	-2,373,758	-2.02	
1 用人費用	110,884,000	109,348,700	-1,535,300	-1.38	
11 正式員額薪資	78,108,000	77,170,065	-937,935	-1.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	892,000	768,455	-123,545	-13.85	營養師薪資覈實支用。
13 超時工作報酬	803,000	748,468	-54,532	-6.79	
15 獎金	16,197,000	16,135,164	-61,836	-0.38	
16 退休及卹償金	7,176,000	6,638,750	-537,250	-7.49	
18 福利費	7,708,000	7,887,798	179,798	2.33	
2 服務費用	4,419,000	4,222,212	-196,788	-4.45	
21 水電費	732,000	804,303	72,303	9.88	
22 郵電費	215,000	159,384	-55,616	-25.87	撙節開支。
23 旅運費	143,000	81,803	-61,197	-42.80	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	213,287	3,287	1.57	
25 修理保養及保固費	1,356,000	1,380,525	24,525	1.81	
27 一般服務費	1,240,000	1,136,397	-103,603	-8.36	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,044,000元，決算數940,597元。
28 專業服務費	424,000	348,113	-75,887	-17.90	覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,086,000	909,247	-176,753	-16.28	
32 用品消耗	1,086,000	909,247	-176,753	-16.28	依校務實際需求覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	190,313	-59,687	-23.87	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	98,000	97,200	-800	-0.82	
75 競賽及交流活動費	149,000	92,113	-56,887	-38.18	依學生參賽需求覈實支用。
9 其他	989,000	583,770	-405,230	-40.97	
91 其他支出	989,000	583,770	-405,230	-40.97	校慶及畢典等學生活動經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	390,000	364,417	-25,583	-6.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390,000	364,417	-25,583	-6.56	
51 購置固定資產	390,000	364,417	-25,583	-6.56	調整容納後，514購置機械及設備增加12000元，516購置什項設備減少12,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

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	478,443,366	4,363,451	1,156,256	481,650,561
非理財目的之長期投資				
土地	210,313,396			210,313,396
土地改良物	84,198,344			84,198,344
房屋及建築	147,319,241	1,304,199		148,623,440
機械及設備	13,625,862	1,801,662	511,825	14,915,699
交通及運輸設備	2,023,569	1,102,743	45,783	3,080,529
什項設備	20,906,954	154,847	598,648	20,463,153
購建中固定資產				
電腦軟體	56,000			56,000
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

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	481,650,561	481,594,561	-56,000	
土地	210,313,396	210,313,396		
土地改良物	84,198,344	84,198,344		
房屋及建築	148,623,440	148,623,440		
機械及設備	14,915,699	14,915,699		
交通及運輸設備	3,080,529	3,080,529		
什項設備	20,463,153	20,463,153		
電腦軟體	56,000		-56,000	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－桃園市中壢區中原國民小學

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	101	103	2	
職員	98	99	1	借調教師1人。依據104.6.30桃教小字第1040045725號函核定：中小學候用校長商借桃園市政府教育局，餘額增派教師1人。
技工	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	0		0	
工友	1	2	1	移撥撥人工友1人。
合 計	101	103	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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	78,108,000	540,000	803,000		16,197,000	7,176,000		7,708,000		110,532,000	352,000	110,884,000
正式人員	78,108,000		803,000		16,197,000	7,176,000		7,708,000		109,992,000		109,992,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											352,000	352,000
計	78,108,000	540,000	803,000		16,197,000	7,176,000		7,708,000		110,532,000	352,000	110,884,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,044,000元，決算數940,597元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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
77,170,065	416,455	748,468		16,135,164	6,638,750		7,887,798		108,996,700	352,000	109,348,700
77,170,065		748,468		16,135,164	6,638,750		7,887,798		108,580,245		108,580,245
	416,455								416,455		416,455
										352,000	352,000
77,170,065	416,455	748,468		16,135,164	6,638,750		7,887,798		108,996,700	352,000	109,348,700

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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			118,018,000		115,618,659			-2,399,341	-2.03	
國民教育計畫			117,628,000		115,254,242			-2,373,758	-2.02	
建築及設備計畫			390,000		364,417			-25,583	-6.56	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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	110,884,000	109,348,700	-1,535,300	-1.38
11 正式員額薪資	78,108,000	77,170,065	-937,935	-1.20
12 聘僱及兼職人員薪資	892,000	768,455	-123,545	-13.85
13 超時工作報酬	803,000	748,468	-54,532	-6.79
15 獎金	16,197,000	16,135,164	-61,836	-0.38
16 退休及卹償金	7,176,000	6,638,750	-537,250	-7.49
18 福利費	7,708,000	7,887,798	179,798	2.33
2 服務費用	4,419,000	4,222,212	-196,788	-4.45
21 水電費	732,000	804,303	72,303	9.88
22 郵電費	215,000	159,384	-55,616	-25.87
23 旅運費	143,000	81,803	-61,197	-42.80
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	213,287	3,287	1.57
25 修理保養及保固費	1,356,000	1,380,525	24,525	1.81
27 一般服務費	1,240,000	1,136,397	-103,603	-8.36
28 專業服務費	424,000	348,113	-75,887	-17.90
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,086,000	909,247	-176,753	-16.28
32 用品消耗	1,086,000	909,247	-176,753	-16.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390,000	364,417	-25,583	-6.56
51 購置固定資產	390,000	364,417	-25,583	-6.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	190,313	-59,687	-23.87
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	98,000	97,200	-800	-0.82
75 競賽及交流活動費	149,000	92,113	-56,887	-38.18
9 其他	989,000	583,770	-405,230	-40.97
91 其他支出	989,000	583,770	-405,230	-40.97
合 計	118,018,000	115,618,659	-2,399,341	-2.03

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中原國民小學

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	1,107,000	972,389	-134,611	-12.16	
27D 計時與計件人員酬金	1,044,000	940,597	-103,403	-9.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63,000	31,792	-31,208	-49.54	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中原國民小學

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		5,676,364	
	零用金專戶	5,676,364	76,194	
	保管款專戶	76,194	9,380,826	
	預付費用-預算外	9,380,826	22,100	
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	6,240		
	EA0010 教務--國教輔導團國語文輔導員代理代課費補助款	5,720		
	EA0016 教務--本土語言輔導團員代理代課費	10,140		
	退休及離職準備金		86,572	
	保證品	86,572	2,249,000	
	應付代收款	2,249,000	8,618,391	
	A00001 公保費	8,217		
	A00002 勞保費	113,380		
	A00003 健保費	1,231,711		
	A00005 勞退基金--勞保新制	61,248		
	A00010 其他	1,500		
	A00027 補充健保費-12月	1,485		
	B00001 教育儲蓄專戶	234,071		
	B00002 學生獎助學金	94,806		
	B00005 捐款-購置圖書	5,927		
	B00007 沈嘉宏捐助清寒學生獎助學金	100,000		
	B00008 希望之光認養學童計畫(409呂家惠)	8,831		
	C00002 家長會費	400		
	C00003 平安保險費	660		
	C00004 教科書款-國語課本及CD	300		
	C00005 教科書款	4,843		
	C00006 學用品費	8,910		
	C00008 教科書款-客語課本及CD	1,404		
	C00009 營養午餐費--有機蔬菜補助	244,923		
	C00010 台銀代收午餐相關費用	41,451		
	C00011 營養午餐費--B	267,148		
	C00012 營養午餐費--G	52,387		
	C00013 營養午餐費--L	1,723,116		
	C00014 營養午餐費--天天安心食材補助	130,860		
	C00015 畢業紀念冊費	80,388		
	C00016 畢業生證件照費	39,460		
	C00017 六年級校外教學費	658,300		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中原國民小學

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	
	C00018 五年級校外教學費	157,080		
	D00000 直排輪培訓團經費	26,000		
	D00002 直笛比賽團(進階團)	30,170		
	D00003 羽球隊(體育班經費)	65,920		
	D00004 射擊隊(體育班經費)	33,178		
	D00005 直笛培訓團(初階團)	34,035		
	D00012 足球培訓隊經費	48,553		
	D00013 羽球培訓隊經費	90,270		
	D00014 直笛培訓團(中階團)	29,340		
	E00001 體育重點發展-射擊隊	12,600		
	E00003 基層選手訓練站-射擊隊	11,100		
	E00004 基層選手訓練站-羽球隊	5,200		
	E00005 游泳教學補助	46,950		
	EA0001 教務--代課鐘點費(含縣府補助)	118,639		
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	117,629		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	1,616		
	EA0007 教務--課後照顧班經費	960,070		
	EA0008 教務--2688專案教師經費	45,803		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	6,760		
	EA0011 教務--圖書館閱讀推動教師經費	24,361		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	22,395		
	EA0017 教務--輔導教師人力運用計畫國小專任輔導教師經費	129,667		
	EA0024 教務--國民教育輔導團員減課代理代課費	42,124		
	EA0025 教務--12年國教精進國中小教學品質教師學習社群	1,800		
	EB0011 訓導--各級學校體育班運作經費補助款	65,130		
	EB0016 訓導--國小兒童免費營養早餐補助款	181,050		
	EB0021 訓導--週六社團班經費	236,301		
	EC0013 總務--改善學校環境設施經費	800,000		
	ED0004 輔導--身心障礙特殊教育服務方案補助款-特教助理員	49,951		
	ED0013 輔導--教育優先區計畫推廣親職教育活動	2,060		
	ED0025 輔導--特殊教育專業團隊服務經費	61,600		
	F00001 資源回收款	45,313		
	保證金		421,050	
	Y00004 保證金--104學年度美勞教材採購-弘林社	25,000		
	Y00005 保證金--104學年度游泳教學採購-新天地活水健康世界	72,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中原國民小學

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	
	Y00006 保證金--104學年度閩語教材採購-碩成企業社	20,000		
	Y00008 保證金--104學年度一至三年級校外教學-大自然旅行社有限公司	46,998		
	Y00010 保證金--104學年度五年級校外教學活動-大自然旅行社有限公司	16,252		
	Y00011 保證金--104年度圖書館整修工程-基業營造工程有限公司	132,000		
	Y00015 保證金--充實校園設備-教室環境改善工程-國慶營造有限公司	75,800		
	Y00019 保證金--104學年度六年級校外教學勞務採購-遠創旅行社有限公司	33,000		
	保固金		363,485	
	Z00001 中堅科技--102年更新教室資訊設備-103/2/12-106/2/11	43,840		
	Z00002 保固金--校舍裝修工程-喬木室內裝修企業社	61,654		
	Z00004 102年遊戲區安全地墊整修工程保固金(至105/11/6止)-騰日企業社	16,649		
	Z00005 保固金--102學年推動明日閱讀電腦設備至106/3/27止-平麥資訊(有)公司	22,450		
	Z00006 保固金--至106.5.22到期校園安全監視系統-永達電話通訊材料(有)公司	8,592		
	Z00008 保固金-校史室整修工程至106.4.22-藝成企業社	63,300		
	Z00009 保固金--104年監視系統改善工程-至1051021-永達電話通訊材料有限公司	17,100		
	Z00010 保固金--教室通話系統設備採購(至1051228)-安立達股份有限公司	28,500		
	Z00014 保固金-活動中心防水隔熱等工程1021221-1051220日鼎營造(有)公司	101,400		
	應付退休及離職金	86,572	86,572	
	應付保證品	2,249,000	2,249,000	

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：



基金主持人：

