

冊 號：16 - 245

機關代號：31307

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

桃園市復興區高義國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區高義國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立高義國民小學
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 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－桃園市復興區高義國民小學

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2,058萬4,000元，決算數1,758萬1,689元。

103學年下學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數75人，實際學生人數75人。

104學年上學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數75人，實際學生人數79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9萬元，決算數8萬3,990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2,014萬9,159元，較預算數2,029萬8,000元，減少14萬8,841元，計減0.73%。

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1,893元，較預算數2,000元，減少107元，計減5.35%。
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0元，較預算數1萬元，減少1萬元，計減100.00%。
主要係因：場地開放收入短收。
3. 公庫撥款收入：決算數2,007萬5,984元，較預算數2,013萬6,000元，減少6萬16元，計減0.30%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

4. 學雜項收入：決算數2萬元，較預算數15萬元，減少13萬元，計減86.67%。

主要係因：學雜費收入短收13萬元。

5. 雜項收入：決算數5萬1,282元，較預算數0元，增加5萬1,282元。

主要係因：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1,766萬5,679元，較預算數2,067萬4,000元，減少300萬8,321元，計減14.55%。

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1,758萬1,689元，較預算數2,058萬4,000元，減少300萬2,311元，計減14.59%。

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8萬3,990元，較預算數9萬元，減少6,010元，計減6.68%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數248萬3,480元，較預算賸餘短絀數37萬6,000元，增加賸餘數285萬9,480元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入278萬2,414元。

(二) 其他活動之淨現金流入8萬9,400元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增287萬1,814元。

(四) 期初現金及約當現金737萬7,084元。

(五) 期末現金及約當現金1,024萬8,898元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為1,090萬3,152元，包括：

1. 流動資產1,024萬8,898元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金35萬7,694元。
3. 其他資產29萬6,560元。

(二) 決算日負債總額為499萬2,471元，包括：

1. 流動負債392萬4,588元。
2. 其他負債106萬7,883元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘591萬681元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為3,884萬2,429元，包括：

- (一)土地改良物1,264萬3,811元。
- (二)房屋及建築1,890萬2,973元。
- (三)機械及設備250萬5,581元。
- (四)交通及運輸設備145萬6,675元。
- (五)什項設備299萬6,829元。
- (六)電腦軟體4萬元。
- (七)代管-土地29萬6,560元。

六、其他:

- (一)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－桃園市復興區高義國民小學

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	20,298,000	100.00	20,149,159	100.00	-148,841	-0.73		
45 財產收入	12,000	0.06	1,893	0.01	-10,107	-84.23		
454 利息收入	2,000	0.01	1,893	0.01	-107	-5.35		
45Y 其他財產收入	10,000	0.05			-10,000	-100.00		
46 政府撥入收入	20,136,000	99.20	20,075,984	99.64	-60,016	-0.30		
462 公庫撥款收入	20,136,000	99.20	20,075,984	99.64	-60,016	-0.30		
4S 教學收入	150,000	0.74	20,000	0.10	-130,000	-86.67		
4S1 學雜費收入	150,000	0.74	20,000	0.10	-130,000	-86.67		
4Y 其他收入			51,282	0.25	51,282			
4YY 雜項收入			51,282	0.25	51,282			
5 基金用途	20,674,000	100.00	17,665,679	100.00	-3,008,321	-14.55		
53 國民教育計畫	20,584,000	99.56	17,581,689	99.52	-3,002,311	-14.59		
5M 建築及設備計畫	90,000	0.44	83,990	0.48	-6,010	-6.68		
購建固定資產	90,000	0.44	83,990	0.48	-6,010	-6.68		
本期賸餘 (短絀)	-376,000		2,483,480		2,859,480	-760.50		
期初基金餘額	1,156,057		3,427,201		2,271,144	196.46		
解繳公庫								
期末基金餘額	780,057		5,910,681		5,130,624	657.72		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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—)	-376,000	2,483,480	2,859,480	-760.50
812 調整非現金項目		298,934	298,934	
8123 流動資產淨減(淨增—)		31,187	31,187	
8124 流動負債淨增(淨減—)		267,747	267,747	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-376,000	2,782,414	3,158,414	-840.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		113,400	113,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-24,000	-24,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		89,400	89,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-376,000	2,871,814	3,247,814	-863.78
84 期初現金及約當現金	7,027,860	7,377,084	349,224	4.97
85 期末現金及約當現金	6,651,860	10,248,898	3,597,038	54.08

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	10,903,152	100.00	0	0.00	10,903,152	0.00
11	流動資產	10,248,898	94.00	0	0.00	10,248,898	0.00
111	現金	10,248,898	94.00	0	0.00	10,248,898	0.00
1112	銀行存款	10,248,898	94.00	0	0.00	10,248,898	0.00
1112-1	公庫存款	5,531,635	50.73	0	0.00	5,531,635	0.00
1112-2	零用金專戶	379,046	3.48	0	0.00	379,046	0.00
1112-3	保管款專戶	4,338,217	39.79	0	0.00	4,338,217	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	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
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	357,694	3.28	0	0.00	357,694	0.00
124	準備金	357,694	3.28	0	0.00	357,694	0.00
1241	退休及離職準備金	357,694	3.28	0	0.00	357,694	0.00
13	其他資產	296,560	2.72	0	0.00	296,560	0.00
131	什項資產	296,560	2.72	0	0.00	296,560	0.00
1316	代管資產	296,560	2.72	0	0.00	296,560	0.00
1316-1	代管-土地	296,560	2.72	0	0.00	296,560	0.00
	資 產 合 計	10,903,152	100.00	0	0.00	10,903,152	0.00
2	負 債	4,992,471	45.79	0	0.00	4,992,471	0.00
21	流動負債	3,924,588	35.99	0	0.00	3,924,588	0.00
212	應付款項	3,924,588	35.99	0	0.00	3,924,588	0.00
2123	應付代收款	3,924,588	35.99	0	0.00	3,924,588	0.00
22	其他負債	1,067,883	9.79	0	0.00	1,067,883	0.00
221	什項負債	1,067,883	9.79	0	0.00	1,067,883	0.00
2211	存入保證金	413,629	3.79	0	0.00	413,629	0.00
2211-X	押標金	107,000	0.98	0	0.00	107,000	0.00
2211-Y	保證金	140,000	1.28	0	0.00	140,000	0.00
2211-Z	保固金	166,629	1.53	0	0.00	166,629	0.00
2213	應付退休及離職金	357,694	3.28	0	0.00	357,694	0.00
2214	應付代管資產	296,560	2.72	0	0.00	296,560	0.00

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	0	應付保管品	0

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	5,910,681	54.21	0	0.00	5,910,681	0.00
31	基金餘額	5,910,681	54.21	0	0.00	5,910,681	0.00
311	基金餘額	5,910,681	54.21	0	0.00	5,910,681	0.00
3111	累積餘額	5,910,681	54.21	0	0.00	5,910,681	0.00
	負債及基金餘額合計	10,903,152	100.00	0	0.00	10,903,152	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	20,298,000	20,149,159	-148,841	-0.73	
45 財產收入	12,000	1,893	-10,107	-84.23	
454 利息收入	2,000	1,893	-107	-5.35	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	10,000		-10,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	20,136,000	20,075,984	-60,016	-0.30	
462 公庫撥款收入	20,136,000	20,075,984	-60,016	-0.30	公庫撥款收入減少主要原因，係撥款時扣除102年度人事費賸餘款。
4S 教學收入	150,000	20,000	-130,000	-86.67	
4S1 學雜費收入	150,000	20,000	-130,000	-86.67	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		51,282	51,282	0.00	
4YY 雜項收入		51,282	51,282	0.00	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-桃園市復興區高義國民小學

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	20,674,000	17,665,679	-3,008,321	-14.55	
53 國民教育計畫	20,584,000	17,581,689	-3,002,311	-14.59	
1 用人費用	17,374,000	15,320,376	-2,053,624	-11.82	
11 正式員額薪資	11,496,000	10,326,817	-1,169,183	-10.17	工友退休依實際員額報支。。
12 聘僱及兼職人員薪資	826,000	838,977	12,977	1.57	
13 超時工作報酬	311,000	145,964	-165,036	-53.07	依實際員額覈實報支。。
15 獎金	2,500,000	1,992,765	-507,235	-20.29	依實際員額覈實報支。。
16 退休及卹償金	936,000	823,662	-112,338	-12.00	依實際員額覈實報支。。
18 福利費	1,305,000	1,192,191	-112,809	-8.64	
2 服務費用	1,395,000	1,122,409	-272,591	-19.54	
21 水電費	160,000	159,475	-525	-0.33	
22 郵電費	48,000	69,554	21,554	44.90	依校務實際需求覈實開支。。
23 旅運費	105,000	71,456	-33,544	-31.95	依實際出差情形覈實支應。。
25 修理保養及保固費	271,000	249,356	-21,644	-7.99	
26 保險費	27,000	26,360	-640	-2.37	
27 一般服務費	666,000	458,041	-207,959	-31.23	一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐學校廚工1人，預算金額144,000元，決算金額144,000元及校園安全維護費校警2人，預算金額648,000元，決算金額440,041元，決算金額小於預算金額主要係警衛人員薪資等依實際契約金額支出。。
28 專業服務費	46,000	16,438	-29,562	-64.27	依校務實際需求覈實開支。。
29 公共關係費	72,000	71,729	-271	-0.38	
3 材料及用品費	929,000	448,019	-480,981	-51.77	
31 使用材料費	43,000	53,790	10,790	25.09	依校務實際需求覈實開支。。
32 用品消耗	886,000	394,229	-491,771	-55.50	依校務實際需求覈實開支。。
4 租金、償債與利息	35,000	42,000	7,000	20.00	
45 什項設備租金	35,000	42,000	7,000	20.00	依校務實際需求覈實開支，另由72Y其他調整容納轉入，增加金額為7,000元。。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,310	310	1.72	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	由72Y其他調整容納轉入，增加金額為1,000元。
66 規費	7,000	7,080	80	1.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,000	18,424	-161,576	-89.76	
71 會費	1,000	1,000			

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	%	
72 捐助、補助與獎助	159,000	15,000	-144,000	-90.57	依校務實際需求覈實開支，另調整容納轉至451什項設備租金，及轉至646使用牌照稅，減少金額8,000元。。
75 競賽及交流活動費	20,000	2,424	-17,576	-87.88	依學生參賽需求覈實支應。。
9 其他	653,000	612,151	-40,849	-6.26	
91 其他支出	653,000	612,151	-40,849	-6.26	校慶活動等經費撙節支出。。
5M 建築及設備計畫	90,000	83,990	-6,010	-6.68	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	83,990	-6,010	-6.68	
51 購置固定資產	90,000	83,990	-6,010	-6.68	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

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	37,287,428	2,333,463	1,075,022	38,545,869
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	12,643,811			12,643,811
房屋及建築	17,093,633	2,126,340	317,000	18,902,973
機械及設備	3,041,703	61,800	597,922	2,505,581
交通及運輸設備	1,384,375	72,300		1,456,675
什項設備	3,083,906	73,023	160,100	2,996,829
購建中固定資產				
電腦軟體	40,000			40,000
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

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		45,000			45,000	44,500	-500	
交通及運輸設備								
什項設備		45,000			45,000	39,490	-5,510	
購建中固定資產								
合 計		90,000			90,000	83,990	-6,010	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

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	38,842,429	38,802,429	-40,000	
房屋及建築	18,902,973	18,902,973		
機械及設備	2,505,581	2,505,581		
什項設備	2,996,829	2,996,829		
電腦軟體	40,000		-40,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
交通及運輸設備	1,456,675	1,456,675		
土地改良物	12,643,811	12,643,811		
代管-土地	296,560	296,560		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	18	17	-1	
職員	15	15	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1		-1	本年度6月退休
合 計	18	17	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐學校廚工1人，及校園安全維護費校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	11,496,000	780,000	311,000		2,500,000	936,000		1,305,000		17,328,000	46,000	17,374,000
正式人員	11,496,000		311,000		2,500,000	936,000		1,305,000		16,548,000		16,548,000
聘僱人員		780,000								780,000		780,000
兼任人員											46,000	46,000
合 計	11,496,000	780,000	311,000		2,500,000	936,000		1,305,000		17,328,000	46,000	17,374,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐學校廚工1人，預算金額144,000元，決算金額144,000元及校園安全維護費校警2人，預算金額648,000元，決算金額440,041元，決算金額小於預算金額主要係警衛人員薪資等依實際契約金額支出。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	11,496,000	780,000	311,000		2,500,000	936,000		1,305,000		17,328,000	46,000	17,374,000
正式人員	11,496,000		311,000		2,500,000	936,000		1,305,000		16,548,000		16,548,000
聘僱人員		780,000								780,000		780,000
兼任人員											46,000	46,000
合 計	11,496,000	780,000	311,000		2,500,000	936,000		1,305,000		17,328,000	46,000	17,374,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐學校廚工1人，預算金額144,000元，決算金額144,000元及校園安全維護費校警2人，預算金額648,000元，決算金額440,041元，決算金額小於預算金額主要係警衛人員薪資等依實際契約金額支出。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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			20,674,000		17,665,679			-3,008,321	-14.55	
國民教育計畫			20,584,000		17,581,689			-3,002,311	-14.59	依校務需求撙節支出覈實支應。
建築及設備計畫			90,000		83,990			-6,010	-6.68	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	17,374,000	15,320,376	-2,053,624	-11.82
11 正式員額薪資	11,496,000	10,326,817	-1,169,183	-10.17
12 聘僱及兼職人員薪資	826,000	838,977	12,977	1.57
13 超時工作報酬	311,000	145,964	-165,036	-53.07
15 獎金	2,500,000	1,992,765	-507,235	-20.29
16 退休及卹償金	936,000	823,662	-112,338	-12.00
18 福利費	1,305,000	1,192,191	-112,809	-8.64
2 服務費用	1,395,000	1,122,409	-272,591	-19.54
21 水電費	160,000	159,475	-525	-0.33
22 郵電費	48,000	69,554	21,554	44.90
23 旅運費	105,000	71,456	-33,544	-31.95
25 修理保養及保固費	271,000	249,356	-21,644	-7.99
26 保險費	27,000	26,360	-640	-2.37
27 一般服務費	666,000	458,041	-207,959	-31.23
28 專業服務費	46,000	16,438	-29,562	-64.27
29 公共關係費	72,000	71,729	-271	-0.38
3 材料及用品費	929,000	448,019	-480,981	-51.77
31 使用材料費	43,000	53,790	10,790	25.09
32 用品消耗	886,000	394,229	-491,771	-55.50
4 租金、償債與利息	35,000	42,000	7,000	20.00
45 什項設備租金	35,000	42,000	7,000	20.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	83,990	-6,010	-6.68
51 購置固定資產	90,000	83,990	-6,010	-6.68
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,310	310	1.72
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	7,080	80	1.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,000	18,424	-161,576	-89.76
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	15,000	-144,000	-90.57
75 競賽及交流活動費	20,000	2,424	-17,576	-87.88
9 其他	653,000	612,151	-40,849	-6.26
91 其他支出	653,000	612,151	-40,849	-6.26
合 計	20,674,000	17,665,679	-3,008,321	-14.55

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	71,729	-271	-0.38	
291 公共關係費	72,000	71,729	-271	-0.38	
統計所需項目	698,000	462,041	-235,959	-33.81	
253 宿舍修護費	50,000	22,000	-28,000	-56.00	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	440,041	-207,959	-32.09	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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		5,531,635	
		5,531,635		
	零用金專戶		379,046	
		379,046		
	保管款專戶		4,338,217	
		4,338,217		
	退休及離職準備金		357,694	
	K00004 高義國小離職儲金	124,592		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	123,409		
	K00008 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員3	54,846		
	K00011 高義國小離職儲金公提戶-住宿生輔導員倪國進	54,847		
	代管-土地		296,560	
		296,560		
	應付代收款		3,924,588	
	A00001 公保費	1,501		
	A00002 勞保費	4,344		
	A00005 勞工退休金(新制)	5,016		
	A00011 勞工退休準備金(舊制)	464		
	A00013 (公)健保費	4,611		
	A00014 (勞)健保費	703		
	A00015 暫收款	1,003		
	A00017 代收代辦費	1,750		
	A00023 代扣教師營養品費(103年新增)	5,200		
	B00001 教育優先區活動-發展學校特色	13,646		
	B00002 教育優先區活動-親職教育	221		
	B00004 原住民族語教師補助款	35,840		
	B00009 2688教師人事費補助款	101,591		
	B00012 教師超鐘點及導師費專案補助款	126,192		
	B00014 補助教學方案經費	247,440		
	C00001 學生活動費	371		
	C00002 教科書款	161		
	C00005 家長會費	3,300		
	C00007 學生簿本費	357		
	D00001 國幼班餐點費	75,253		
	D00002 國幼班活動費	4,203		
	D00003 國幼班材料費	15,472		
	D00006 國幼班課後托育費	22,865		
	D00012 國幼班族語教學補助款	24,192		
	D00015 國小附設幼兒園廚工薪資	66,117		
	D00017 國幼班雜費	14,603		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區高義國民小學

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	
	D00018 國幼班教保員薪資	159,931		
	D00019 國幼班學童早餐捐資	4,142		
	D00020 原住民子女學前教育補助款(年滿3歲至5歲之幼兒)	85,000		
	D00021 幼兒園5歲幼兒免學費弱勢加額補助	30,000		
	D00023 復興鄉國民小學附設幼兒園弱勢家庭幼兒就學補助(102下啟用)	28,000		
	D00024 國幼班族語協同教學交通費	19,200		
	E00005 其他補助款	28,264		
	E00007 復興鄉公所補助款	3,101		
	E00010 舞蹈競賽(活動)補助款	2,706		
	E00011 一四學生健康檢查費	8,480		
	E00012 大地之子教育基金會	14,559		
	E00013 讀報教育補助款	2,052		
	E00014 學校網路電路費補助款	20,000		
	E00017 精進教學教師學習社群補助款	900		
	E00019 復興鄉課程策略聯盟-閱讀教育補助款	229		
	E00024 唱藝術比賽	12,000		
	E00035 策略聯盟-專業成長研習補助款	85		
	E00042 缺額工友委辦費	18,586		
	E00045 兒童性交易宣導	9,500		
	E00046 校園網路改善	360,000		
	E00047 夜光天使點燈	14,879		
	E00048 運動會經費	6,600		
	EA0007 午餐供應有機蔬菜補助款	20,518		
	EA0012 更新校園們銜牌作業經費	1,500		
	EA0014 天天安心食材補助款	8,100		
	EA0015 校園環境暨教職員宿舍改善補助	940,000		
	F00001 校務發展基金	10,024		
	F00002 學童營養午餐費捐資&補助款	76,520		
	F00003 學童早餐捐資	121,658		
	F00007 捐資興學-學童用品及生活用品	9,190		
	F00014 復興鄉公所補助本鄉學童(含幼兒園)早餐費(石門水庫水資源區回饋)	116,064		
	F00019 校舍結構耐震能力補強補助款	85,500		
	FA0004 捐資興學-教學活動	51,000		
	G00004 實習儲金酬金	2,676		
	G00005 教職員工早晚餐費	28,643		
	G00006 教職員工電費	22,445		
	I00001 富邦獎助學金	161,639		
	I00002 TVBS獎助學金	302,197		
	I00004 學產基金獎助學金(教育部)	15,000		
	I00006 友愛慈善基金會獎助學金	26,400		
	I00010 桃園縣協和扶輪社獎助學金	2,726		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	
	I00011 台灣世界展望會學童助學金	75,000		
	I00013 明基友達文教基金會學童助學金	3,000		
	I00017 王品戴水社會福利基金會獎助學金	10,000		
	K00001 高義國小營養午餐費	103,919		
	K00003 高義國小教育儲蓄專戶	80,239		
	Y00025 營養晚餐副食品採購案保證金	26,000		
	Y00027 校園網路環境改善工程履約保證金	20,000		
	押標金		107,000	
	X00001 綜合遊戲區修繕更新工程押標金	13,000		
	X00004 學校營養早餐副食品採購押標金	19,000		
	X00005 營養午餐食品暨水果採購押標金	30,000		
	X00006 幼兒園白板櫃設施採購案押標金(宇翔企業社)	15,000		
	Y00022 營養午餐食品暨水果採購履約保證金	30,000		
	保證金		140,000	
	Y00012 學生營養品採購履約保證金	30,000		
	Y00021 營養早餐副食品購履約保證金	19,000		
	Y00024 幼兒園白板櫃履約保證金	11,000		
	Y00026 幼兒園耐震補強工程履約保證金(輝騰營造)	80,000		
	保固金		166,629	
	Z00002 教育優先區設備補助款	31,100		
	Z00005 文物室暨老舊宿舍改建工程保固保證金	135,529		
	應付退休及離職金		357,694	
	K00004 高義國小離職儲金	124,592		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	123,409		
	K00008 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員3	54,846		
	K00011 高義國小離職儲金公提戶-住宿生輔導員倪國進	54,847		
	應付代管資產		296,560	
		296,560		

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		

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：

主辦會計人員：

會計員陳立志

基金主持人：

嘉義國民小學
校長 林誠義