

冊 號：16-73

機關代號：30108

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
桃園市桃園區文山國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區文山國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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8,442萬7,000元，決算數7,594萬5,730元。

103學年下學期，預定招收34班，實際招收34班，預計學生人數869人，實際學生人數888人。

104學年上學期，預定招收34班，實際招收33班，預計學生人數869人，實際學生人數829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26萬元，決算數22萬7,700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8,087萬6,561元，較預算數8,398萬7,000元，減少311萬439元，計減3.70%。

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2,000元，較預算數0元，增加2,000元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數9,324元，較預算數0元，增加9,324元。
主要係因：報廢財產處分收入超收。
3. 利息收入：決算數1萬827元，較預算數9,000元，增加1,827元，計增20.30%。
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29萬8,020元，較預算數12萬元，增加17萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

8,020元，計增148.35%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數7,995萬7,725元，較預算數8,384萬8,000元，減少389萬275元，計減4.64%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數59萬8,665元，較預算數1萬元，增加58萬8,665元，計增5886.65%。

主要係因：資源回收收入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7,617萬3,430元，較預算數8,468萬7,000元，減少851萬3,570元，計減10.05%。

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7,594萬5,730元，較預算數8,442萬7,000元，減少848萬1,270元，計減10.05%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數22萬7,700元，較預算數26萬元，減少3萬2,300元，計減12.42%。

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470萬3,131元，較預算短絀數70萬元，增加賸餘數540萬3,131元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入1,097萬2,129元。

(二) 其他活動之淨現金流入16萬188元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增1,113萬2,317元。

(四) 期初現金及約當現金1,785萬2,005元。

(五) 期末現金及約當現金2,898萬4,322元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為2,898萬4,322元，包括：

1. 流動資產2,898萬4,322元。

(二) 決算日負債總額為1,169萬2,747元，包括：

1. 流動負債1,048萬7,059元。

2. 其他負債120萬5,688元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,729萬1,575元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為2億4,005萬300元，包括：

- (一)土地1億4,469萬6,444元。
- (二)土地改良物45萬9,396元。
- (三)房屋及建築5,846萬9,274元。
- (四)機械及設備1,130萬7,936元。
- (五)交通及運輸設備317萬6,245元。
- (六)什項設備1,832萬7,505元。
- (七)電腦軟體361萬3,500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－桃園市桃園區文山國民小學

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	83,987,000	100.00	80,876,561	100.00	-3,110,439	-3.70		
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000			
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000			
45 財產收入	129,000	0.15	318,171	0.39	189,171	146.64		
451 財產處分收入			9,324	0.01	9,324			
454 利息收入	9,000	0.01	10,827	0.01	1,827	20.30		
45Y 其他財產收入	120,000	0.14	298,020	0.37	178,020	148.35		
46 政府撥入收入	83,848,000	99.83	79,957,725	98.86	-3,890,275	-4.64		
462 公庫撥款收入	83,848,000	99.83	79,957,725	98.86	-3,890,275	-4.64		
4Y 其他收入	10,000	0.01	598,665	0.74	588,665	5,886.65		
4YY 雜項收入	10,000	0.01	598,665	0.74	588,665	5,886.65		
5 基金用途	84,687,000	100.00	76,173,430	100.00	-8,513,570	-10.05		
53 國民教育計畫	84,427,000	99.69	75,945,730	99.70	-8,481,270	-10.05		
5M 建築及設備計畫	260,000	0.31	227,700	0.30	-32,300	-12.42		
購建固定資產	260,000	0.31	227,700	0.30	-32,300	-12.42		
本期賸餘 (短絀)	-700,000		4,703,131		5,403,131	-771.88		
期初基金餘額	7,083,960		12,588,444		5,504,484	77.70		
解繳公庫								
期末基金餘額	6,383,960		17,291,575		10,907,615	170.86		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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)	-700,000	4,703,131	5,403,131	-771.88
812 調整非現金項目		6,268,998	6,268,998	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,268,998	6,268,998	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	10,972,129	11,672,129	-1,667.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		160,188	160,188	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		160,188	160,188	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	11,132,317	11,832,317	-1,690.33
84 期初現金及約當現金	13,077,199	17,852,005	4,774,806	36.51
85 期末現金及約當現金	12,377,199	28,984,322	16,607,123	134.18

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區文山國民小學

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	28,984,322	100.00	0	0.00	28,984,322	0.00
11 流動資產	28,984,322	100.00	0	0.00	28,984,322	0.00
111 現金	28,984,322	100.00	0	0.00	28,984,322	0.00
1112 銀行存款	28,984,322	100.00	0	0.00	28,984,322	0.00
1112-1 公庫存款	16,910,187	58.34	0	0.00	16,910,187	0.00
1112-2 零用金專戶	381,388	1.32	0	0.00	381,388	0.00
1112-3 保管款專戶	11,692,747	40.34	0	0.00	11,692,747	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
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	28,984,322	100.00	0	0.00	28,984,322	0.00
2 負債	11,692,747	40.34	0	0.00	11,692,747	0.00
21 流動負債	10,487,059	36.18	0	0.00	10,487,059	0.00
212 應付款項	10,487,059	36.18	0	0.00	10,487,059	0.00
2123 應付代收款	10,487,059	36.18	0	0.00	10,487,059	0.00
22 其他負債	1,205,688	4.16	0	0.00	1,205,688	0.00
221 什項負債	1,205,688	4.16	0	0.00	1,205,688	0.00
2211 存入保證金	1,205,688	4.16	0	0.00	1,205,688	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	887,180	3.06	0	0.00	887,180	0.00
2211-Z 保固金	318,508	1.10	0	0.00	318,508	0.00
3 基金餘額	17,291,575	59.66	0	0.00	17,291,575	0.00
31 基金餘額	17,291,575	59.66	0	0.00	17,291,575	0.00
311 基金餘額	17,291,575	59.66	0	0.00	17,291,575	0.00
3111 累積餘額	17,291,575	59.66	0	0.00	17,291,575	0.00
負債及基金餘額合計	28,984,322	100.00	0	0.00	28,984,322	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	83,987,000	80,876,561	-3,110,439	-3.70	
41 徵收及依法分配收入		2,000	2,000	0.00	
415 違規罰款收入		2,000	2,000	0.00	午餐廠商違約罰緩收入。
45 財產收入	129,000	318,171	189,171	146.64	
451 財產處分收入		9,324	9,324	0.00	報廢財產出售殘值收入。
454 利息收入	9,000	10,827	1,827	20.30	專戶利息收入增收。
45Y 其他財產收入	120,000	298,020	178,020	148.35	場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	83,848,000	79,957,725	-3,890,275	-4.64	
462 公庫撥款收入	83,848,000	79,957,725	-3,890,275	-4.64	
4Y 其他收入	10,000	598,665	588,665	5,886.65	
4YY 雜項收入	10,000	598,665	588,665	5,886.65	資源回收收入及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-桃園市桃園區文山國民小學

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	84,687,000	76,173,430	-8,513,570	-10.05	
53 國民教育計畫	84,427,000	75,945,730	-8,481,270	-10.05	
1 用人費用	80,214,000	73,009,127	-7,204,873	-8.98	
11 正式員額薪資	54,780,000	49,988,136	-4,791,864	-8.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	212,000	202,476	-9,524	-4.49	
13 超時工作報酬	885,000	858,736	-26,264	-2.97	
15 獎金	13,292,000	12,230,862	-1,061,138	-7.98	
16 退休及卹償金	5,184,000	4,482,461	-701,539	-13.53	依實際員額覈實報支。
18 福利費	5,861,000	5,246,456	-614,544	-10.49	依實際員額覈實報支。
2 服務費用	3,200,000	2,159,024	-1,040,976	-32.53	
21 水電費	478,000	329,495	-148,505	-31.07	撙節支用。
22 郵電費	142,000	161,075	19,075	13.43	覈實支用。
23 旅運費	71,000	47,494	-23,506	-33.11	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	33,011	-1,989	-5.68	
25 修理保養及保固費	1,137,000	468,909	-668,091	-58.76	撙節支用。
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,114,000	943,540	-170,460	-15.30	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛3人，預算金額972,000元，決算金額807,540元。
28 專業服務費	136,000	103,500	-32,500	-23.90	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	662,000	567,761	-94,239	-14.24	
32 用品消耗	662,000	567,761	-94,239	-14.24	撙節支用。
4 租金、償債與利息	100,000	94,158	-5,842	-5.84	
45 什項設備租金	100,000	94,158	-5,842	-5.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	19,307	-12,693	-39.67	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	6,000		-6,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	22,000	15,307	-6,693	-30.42	撙節支用。
9 其他	219,000	96,353	-122,647	-56.00	
91 其他支出	219,000	96,353	-122,647	-56.00	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	260,000	227,700	-32,300	-12.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,000	227,700	-32,300	-12.42	
51 購置固定資產	260,000	227,700	-32,300	-12.42	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

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	241,101,232	1,283,072	2,334,004	240,050,300
非理財目的之長期投資				
土地	144,696,444			144,696,444
土地改良物	409,396	50,000		459,396
房屋及建築	58,370,274	99,000		58,469,274
機械及設備	11,196,784	288,621	177,469	11,307,936
交通及運輸設備	2,801,445	374,800		3,176,245
什項設備	20,013,389	470,651	2,156,535	18,327,505
購建中固定資產				
電腦軟體	3,613,500			3,613,500
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

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		160,000			160,000	127,700	-32,300	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000			100,000	100,000		
購建中固定資產								
合 計		260,000			260,000	227,700	-32,300	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學
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	240,050,300	236,436,800	-3,613,500	
土地	144,696,444	144,696,444		
土地改良物	459,396	459,396		
房屋及建築	58,469,274	58,469,274		
機械及設備	11,307,936	11,307,936		
交通及運輸設備	3,176,245	3,176,245		
什項設備	18,327,505	18,327,505		
電腦軟體	3,613,500		-3,613,500	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－桃園市桃園區文山國民小學

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	63	60	-3	
職員	61	59	-2	減1班，教師減少2人。
工友	2	1	-1	退休工友1人。
合 計	63	60	-3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	54,780,000		885,000		13,292,000	5,184,000		5,861,000		80,002,000	212,000	80,214,000
正式人員	54,780,000		885,000		13,292,000	5,184,000		5,861,000		80,002,000		80,002,000
兼任人員											212,000	212,000
合 計	54,780,000		885,000		13,292,000	5,184,000		5,861,000		80,002,000	212,000	80,214,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額972,000元，決算金額807,540元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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
49,988,136		858,736		12,230,862	4,482,461		5,246,456		72,806,651	202,476	73,009,127
49,988,136		858,736		12,230,862	4,482,461		5,246,456		72,806,651		72,806,651
										202,476	202,476
49,988,136		858,736		12,230,862	4,482,461		5,246,456		72,806,651	202,476	73,009,127

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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			84,687,000		76,173,430		-8,513,570	-10.05	
國民教育計畫			84,427,000		75,945,730		-8,481,270	-10.05	撙節開支。
建築及設備計畫			260,000		227,700		-32,300	-12.42	撙節開支，預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	80,214,000	73,009,127	-7,204,873	-8.98
11 正式員額薪資	54,780,000	49,988,136	-4,791,864	-8.75
12 聘僱及兼職人員薪資	212,000	202,476	-9,524	-4.49
13 超時工作報酬	885,000	858,736	-26,264	-2.97
15 獎金	13,292,000	12,230,862	-1,061,138	-7.98
16 退休及卹償金	5,184,000	4,482,461	-701,539	-13.53
18 福利費	5,861,000	5,246,456	-614,544	-10.49
2 服務費用	3,200,000	2,159,024	-1,040,976	-32.53
21 水電費	478,000	329,495	-148,505	-31.07
22 郵電費	142,000	161,075	19,075	13.43
23 旅運費	71,000	47,494	-23,506	-33.11
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	33,011	-1,989	-5.68
25 修理保養及保固費	1,137,000	468,909	-668,091	-58.76
26 保險費	15,000	0	-15,000	-100.00
27 一般服務費	1,114,000	943,540	-170,460	-15.30
28 專業服務費	136,000	103,500	-32,500	-23.90
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	662,000	567,761	-94,239	-14.24
32 用品消耗	662,000	567,761	-94,239	-14.24
4 租金、償債與利息	100,000	94,158	-5,842	-5.84
45 什項設備租金	100,000	94,158	-5,842	-5.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,000	227,700	-32,300	-12.42
51 購置固定資產	260,000	227,700	-32,300	-12.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	19,307	-12,693	-39.67
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	6,000	0	-6,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	22,000	15,307	-6,693	-30.42
9 其他	219,000	96,353	-122,647	-56.00
91 其他支出	219,000	96,353	-122,647	-56.00
合 計	84,687,000	76,173,430	-8,513,570	-10.05

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	1,030,000	833,140	-196,860	-19.11	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	807,540	-164,460	-16.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	25,600	-32,400	-55.86	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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		16,910,187	
		16,910,187		
	零用金專戶		381,388	
		381,388		
	保管款專戶		11,692,747	
		11,692,747		
	應付代收款		10,487,059	
	A00001 應付代收款-公保費	866		
	A00002 應付代收款-勞保費	2,600		
	A00003 應付代收款-健保費	17,460		
	A00004 應付代收款-退撫基金(公)	6,829		
	A10011 應付代收款-水電費	4,497		
	B00002 應付代收款-教科書款	1,569		
	B00004 應付代收款-蒸飯費	4,070		
	B00008 應付代收款-簿本美勞費等	10,959		
	B00009 應付代收款-課後照顧服務	136,809		
	B00010 應付代收款-學生午餐費	554,164		
	B00011 應付代收款-游泳費	98,600		
	B00014 應付代收款-校外教學(高)	446,600		
	B00015 應付代收款-校外教學(畢業旅行)	60		
	B00016 應付代收款-英語村	919		
	B00017 應付代收款-畢業紀念冊	950		
	C00001 應付代收款-古箏	251,235		
	C00002 應付代收款-直笛	118,417		
	C00003 應付代收款-長笛	9,909		
	C00004 應付代收款-胡琴	5,924		
	C00005 應付代收款-小提琴	33		
	C00006 應付代收款-扯鈴	13,010		
	C00007 應付代收款-直排輪	56,275		
	C00008 應付代收款-跆拳道	61,237		
	C00009 應付代收款-游泳社團	3,730		
	C00010 應付代收款-羽球	54,364		
	C00011 應付代收款-籃球	18,121		
	C00012 應付代收款-圍棋	35,017		
	C00014 應付代收款-小蠟筆	48,277		
	C00016 應付代收款-熱舞	70,202		
	C00018 應付代收款-寫作	19,284		
	C00019 應付代收款-美語一	24,129		
	C00022 應付代收款-書法	1,073		
	C00025 應付代收款-美語二(ESL)	33,691		
	C00026 應付代收款-足球	43,305		
	C00027 應付代收款-打擊社團	7,204		
	C00029 應付代收款-珠心算	265		
	C00030 應付代收款-縫製飾物	64,634		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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	
	C00031 應付代收款-生活捏陶	42,320		
	C00032 應付代收款-偶戲	2,000		
	C00069 應付代收款-足球隊	100,374		
	C00100 應付代收款-獨輪車	6,499		
	D00001 應付代收款-生育.結婚.喪葬.退休金等補助	219,685		
	D00007 應付代收款-輔導室各項補助	784		
	D00009 應付代收款-兼代課鐘點.兼職費等	119,617		
	D00011 應付代收款-原住民族語補助費	7,200		
	D00012 應付代收款-匡列輔導教師鐘點	303,640		
	D00015 應付代收款-健康促進	6,800		
	D00016 應付代收款-環境教育	66,082		
	D00018 應付代收款-特色認證	38,214		
	D00019 應付代收款-無力支付午餐補助	278,110		
	D00023 應付代收款-獎勵金	2,000		
	D00025 應付代收款-2688專案	64,693		
	D00026 應付代收款-其他	4,000		
	D00030 應付代收款-志工研習	12,240		
	D00035 應付代收款-教育優先區(親職教育)	273		
	D00039 應付代收款-學生健檢	1,255		
	D00040 應付代收款-創新教學	800		
	D00043 應付代收款-身心障礙特教經費	20,260		
	D00045 應付代收款-總務處業務	374,800		
	D00046 應付代收款-人事經費	13,295		
	D00050 應付代收款-縣政府補助款	4,637		
	D00055 應付代收款-藝才班	6,828		
	D00056 應付代收款-童笛箏鳴	81,085		
	D00057 應付代收款-訓導業務	2,100		
	D00058 應付代收款-教務處業務	28,400		
	E00001 應付代收款-教育儲蓄專戶	141,531		
	E00002 應付代收款-仁愛基金(急難慰問金)	137,939		
	E00003 應付代收款-學生獎助學金	119,236		
	E00005 應付代收款-真愛珍愛基金	58,136		
	E00010 應付代收款-希望之光協會助學金	5,174		
	H00001 全國創意戲劇比賽經費	25,749		
	H00004 藝術與人文教學深耕計畫補助經費	275,300		
	H00006 免費營養早餐補助經費	95,400		
	H00011 設置樂活運動站經費	450,000		
	H00013 網路電路費經費	14,328		
	H00014 天天安心食材經費	34,785		
	H00015 幸福早餐保溫保麗籠經費	1,230		
	H00016 學生創意戲劇比賽經費	14,500		
	H00017 體育及遊戲器材修繕及更新經費	879,472		
	H00020 教師專業發展評鑑經費	100,000		
	H00021 提高國小教師員額編制經費	600,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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	
	H00022 建置英語情境教室經費	400,000		
	H00023 校園優質化-樹屋及操場周邊整修工程經費	2,700,000		
	H00024 改善及充實教學環境設備經費	400,000		
	保證金		887,180	
	Y10111 存入保證金-詠泰國際旅行社~畢業旅行保證金	30,000		
	Y10205 游泳教學交通車履約保證金-桃園客運	10,000		
	Y10302 存入保證金-桃園客運~租車保證金	5,000		
	Y10401 存入保證金-勁揚通運有限公司-104學年校外教學履約保證金	10,780		
	Y10402 存入保證金-賀溢公司~飲水機履約保證金	3,700		
	Y10403 存入保證金~弘林社~104學年美勞材履約保證金	8,700		
	Y10404 存入保證金~皇佳食品廠-104年外訂午餐履約保證金	200,000		
	Y10405 存入保證金~昱品食品有限公司-104年外訂午餐履約保證金	200,000		
	Y10406 存入保證金~安佳企業社-104年外訂午餐履約保證金	200,000		
	Y10407 存入保證金~毛利旅行社有限公司-104學年度六年級校外教學履約保證金	50,000		
	Y10408 存入保證金~億典有限公司-104學年度畢業紀念冊履約保證金	9,000		
	Y10410 存入保證金~信力有限公司-104年度遊戲設施修繕暨更新工程履約保證金	90,000		
	Y10411 存入保證金~三普健康生活世界有限公司-104學年度樂活運動站運動器材設備履約保證金	20,000		
	Y10412 存入保證金~藝成室內裝修設計有限公司-104年度樂活運動站地板裝修工程履約保證金	20,000		
	Y10413 存入保證金~詠泰國際旅行社有限公司-104學年度2345年級校外教學履約保證金	30,000		
	保固金		318,508	
	Z10109 存入保固金~營光工程~校舍修繕工程保固金1010907驗合~保固5年	10,000		
	Z10206 存入保固金~仁成機械有限~屋頂防水隔熱工程保固金10204驗合~保固3年	100,000		
	Z10301 存入保固金~田佳力貿易有限公司~禮堂地板整修工程保固金(3年)	27,500		
	Z10303 存入保固金~明佑土木包工業~女兒牆修復工程保固金10303驗合~保固3年	80,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Z10305 存入保固金~彩星油漆工程行~勤學樓外牆油漆工程105.04	8,000		
	Z10310 存入保固金~鈞力營造有限公司-側門工程保固保證金 106.09	10,000		
	Z10401 存入保固金~嘉芳工程有限公司-103年教學環境工程保固保證金 107.02	46,000		
	Z10402 存入保固金~翔大通信有限公司-104學年度校園監視器系統保固金 1061111	11,244		
	Z10403 存入保固金~三普健康生活世界-104學年度樂活運站運動器材保固金 1061217	6,234		
	Z10404 存入保固金~信力企業有限公司-104年度遊戲設施修繕暨更新保固金 1061224	19,530		

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：