

冊 號：16-79

機關代號：30114

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

桃園市桃園區同安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同安國民小學編

11 11030

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

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 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 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－桃園市桃園區同安國民小學

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 2,568 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,296 萬 466 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 50 班、幼教班 1 班、特教班 2 班，實際招收普通班 50 班、幼教班 1 班、特教班 2 班，預計學生人數 1,365 人，實際學生人數 1,356 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 48 班、幼教班 1 班、特教班 2 班，實際招收普通班 49 班、幼教班 1 班、特教班 2 班，預計學生人數 1,339 人，實際學生人數 1309 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 1,380 萬元，決算數 199 萬 3,944 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 3,481 萬 8,629 元，較預算數 1 億 3,507 萬 2,000 元，減少 25 萬 3,371 元，計減 0.19%。

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 389 元，較預算數 0 元，增加 389 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數 100 元，較預算數 0 元，增加 100 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：招標文件資料收入超收。

3. 財產處分收入：決算數 2,950 元，較預算數 0 元，增加 2,950 元。

主要係因：財產報廢變賣收入超收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 8,308 元，較預算數 3 萬元，減少 1,692 元，計減 5.64%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 8,000 元，減少 8,000 元，計減 100%。

主要係因：場地租借收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,353 萬 7,993 元，較預算數 1 億 3,460 萬 2,000 元，減少 106 萬 4,007 元，計減 0.79%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘 71 萬 8,207 元及 102 年度幼兒園學雜費收入決算數 34 萬 5,800 元，共 106 萬 4,007 元。

7. 學雜費收入：決算數 28 萬 5,000 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 11 萬 7,000 元，計減 29.1%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 96 萬 3,889 元，較預算數 3 萬元，增加 93 萬 3,889 元，計增 3112.96%。

主要係因：電腦維護管理費歷年結餘款繳庫等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,495 萬 4,410 元，較預算數 1 億 3,948 萬 2,000 元，減少 1,452 萬 7,590 元，計減 10.42%。

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 2,296 萬 466 元，較預算數 1 億 2,568 萬 2,000 元，減少 272 萬 1,534 元，計減 2.17%。

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 199 萬 3,944 元，較預算數 1,380 萬元，減少 1,180 萬 6,056 元，計減 85.55%。

主要係因：擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 986 萬 4,219 元，較預算短絀數 441 萬元，增加賸餘數 1,427 萬 4,219 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (一)業務活動之淨現金流入 1,346 萬 5,317 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 19 萬元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,365 萬 5,317 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,675 萬 2,469 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,040 萬 7,786 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,393 萬 7,424 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,040 萬 7,786 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 81 萬 638 元
 - 3. 其他資產 1,271 萬 9,000 元。
- (二)決算日負債總額為 3,259 萬 1,426 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,725 萬 2,988 元。
 - 2. 其他負債 1,533 萬 8,438 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,134 萬 5,998 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 2,912 萬 615 元，包括：

- (一)土地 3 億 5,620 萬 1,030 元。
- (二)土地改良物 1,818 萬 2,753 元。
- (三)房屋及建築 1 億 7,471 萬 9,521 元。
- (四)機械及設備 2,131 萬 2,309 元。
- (五)交通及運輸設備 372 萬 357 元。
- (六)什項設備 3,227 萬 9,250 元。
- (七)電腦軟體 998 萬 6,395 元。
- (八)代管-土地 1,271 萬 9,000 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－桃園市桃園區同安國民小學

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	135,072,000	100.00	134,818,629	100.00	-253,371	-0.19		
41 徵收及依法分配收入			389	0.00	389			
415 違規罰款收入			389	0.00	389			
43 勞務收入			100	0.00	100			
43Y 其他勞務收入			100	0.00	100			
45 財產收入	38,000	0.03	31,258	0.02	-6,742	-17.74		
451 財產處分收入			2,950	0.00	2,950			
454 利息收入	30,000	0.02	28,308	0.02	-1,692	-5.64		
45Y 其他財產收入	8,000	0.01			-8,000	-100.00		
46 政府撥入收入	134,602,000	99.65	133,537,993	99.05	-1,064,007	-0.79		
462 公庫撥款收入	134,602,000	99.65	133,537,993	99.05	-1,064,007	-0.79		
4S 教學收入	402,000	0.30	285,000	0.21	-117,000	-29.10		
4S1 學雜費收入	402,000	0.30	285,000	0.21	-117,000	-29.10		
4Y 其他收入	30,000	0.02	963,889	0.71	933,889	3,112.96		
4YY 雜項收入	30,000	0.02	963,889	0.71	933,889	3,112.96		
5 基金用途	139,482,000	100.00	124,954,410	100.00	-14,527,590	-10.42		
53 國民教育計畫	125,682,000	90.11	122,960,466	98.40	-2,721,534	-2.17		
5M 建築及設備計畫	13,800,000	9.89	1,993,944	1.60	-11,806,056	-85.55		
購建固定資產	13,800,000	9.89	1,993,944	1.60	-11,806,056	-85.55		
本期賸餘(短絀-)	-4,410,000		9,864,219		14,274,219	-323.68		
期初基金餘額	11,650,960		11,481,779		-169,181	-1.45		
解繳公庫								
期末基金餘額	7,240,960		21,345,998		14,105,038	194.80		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

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)	-4,410,000	9,864,219	14,274,219	-323.68
812 調整非現金項目		3,601,098	3,601,098	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,601,098	3,601,098	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,410,000	13,465,317	17,875,317	-405.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		450,000	450,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-260,000	-260,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		190,000	190,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,410,000	13,655,317	18,065,317	-409.64
84 期初現金及約當現金	29,149,037	26,752,469	-2,396,568	-8.22
85 期末現金及約當現金	24,739,037	40,407,786	15,668,749	63.34

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同安國民小學

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	53,937,424	100.00	0	0.00	53,937,424	0.00
11 流動資產	40,407,786	74.92	0	0.00	40,407,786	0.00
111 現金	40,407,786	74.92	0	0.00	40,407,786	0.00
1112 銀行存款	40,407,786	74.92	0	0.00	40,407,786	0.00
1112-1 公庫存款	19,512,157	36.18	0	0.00	19,512,157	0.00
1112-2 零用金專戶	1,833,841	3.40	0	0.00	1,833,841	0.00
1112-3 保管款專戶	19,061,788	35.34	0	0.00	19,061,788	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	810,638	1.50	0	0.00	810,638	0.00
124 準備金	810,638	1.50	0	0.00	810,638	0.00
1241 退休及離職準備金	810,638	1.50	0	0.00	810,638	0.00
13 其他資產	12,719,000	23.58	0	0.00	12,719,000	0.00
131 什項資產	12,719,000	23.58	0	0.00	12,719,000	0.00
1316 代管資產	12,719,000	23.58	0	0.00	12,719,000	0.00
1316-1 代管-土地	12,719,000	23.58	0	0.00	12,719,000	0.00
資 產 合 計	53,937,424	100.00	0	0.00	53,937,424	0.00
2 負 債	32,591,426	60.42	0	0.00	32,591,426	0.00
21 流動負債	17,252,988	31.99	0	0.00	17,252,988	0.00
212 應付款項	17,252,988	31.99	0	0.00	17,252,988	0.00
2123 應付代收款	17,252,988	31.99	0	0.00	17,252,988	0.00
22 其他負債	15,338,438	28.44	0	0.00	15,338,438	0.00
221 什項負債	15,338,438	28.44	0	0.00	15,338,438	0.00
2211 存入保證金	1,808,800	3.35	0	0.00	1,808,800	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,375,000	2.55	0	0.00	1,375,000	0.00
2211-Z 保固金	433,800	0.80	0	0.00	433,800	0.00
2213 應付退休及離職金	810,638	1.50	0	0.00	810,638	0.00
2214 應付代管資產	12,719,000	23.58	0	0.00	12,719,000	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	21,345,998	39.58	0	0.00	21,345,998	0.00
31	基金餘額	21,345,998	39.58	0	0.00	21,345,998	0.00
311	基金餘額	21,345,998	39.58	0	0.00	21,345,998	0.00
3111	累積餘額	21,345,998	39.58	0	0.00	21,345,998	0.00
	負債及基金餘額合計	53,937,424	100.00	0	0.00	53,937,424	0.00

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

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	135,072,000	134,818,629	-253,371	-0.19	
41 徵收及依法分配收入		389	389	0.00	
415 違規罰款收入		389	389	0.00	廠商違約罰款等收入超收。
43 勞務收入		100	100	0.00	
43Y 其他勞務收入		100	100	0.00	招標文件資料收入超收。
45 財產收入	38,000	31,258	-6,742	-17.74	
451 財產處分收入		2,950	2,950	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	30,000	28,308	-1,692	-5.64	
45Y 其他財產收入	8,000		-8,000	-100.00	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	134,602,000	133,537,993	-1,064,007	-0.79	
462 公庫撥款收入	134,602,000	133,537,993	-1,064,007	-0.79	
4S 教學收入	402,000	285,000	-117,000	-29.10	
4S1 學雜費收入	402,000	285,000	-117,000	-29.10	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入	30,000	963,889	933,889	3,112.96	
4YY 雜項收入	30,000	963,889	933,889	3,112.96	電腦維護管理費歷年結餘款繳庫等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

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	139,482,000	124,954,410	-14,527,590	-10.42	
53 國民教育計畫	125,682,000	122,960,466	-2,721,534	-2.17	
1 用人費用	119,915,000	118,360,857	-1,554,143	-1.30	
11 正式員額薪資	83,544,000	82,518,201	-1,025,799	-1.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	333,000	124,878	-208,122	-62.50	核實支用。
13 超時工作報酬	891,000	965,996	74,996	8.42	
15 獎金	18,727,000	18,934,198	207,198	1.11	
16 退休及卹償金	7,848,000	7,578,878	-269,122	-3.43	
18 福利費	8,572,000	8,238,706	-333,294	-3.89	
2 服務費用	4,566,000	3,686,533	-879,467	-19.26	
21 水電費	1,056,000	1,238,324	182,324	17.27	核實支用。
22 郵電費	133,000	147,564	14,564	10.95	核實支用。
23 旅運費	107,000	64,732	-42,268	-39.50	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	30,746	10,746	53.73	核實支用。
25 修理保養及保固費	1,741,000	962,013	-778,987	-44.74	撙節支用。
26 保險費	10,000	1,246	-8,754	-87.54	撙節支用。
27 一般服務費	1,165,000	979,608	-185,392	-15.91	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警3人,預算金額972,000元,決算金額804,468元,決算金額小於預算金額,係因聘用臨時人員擔任警衛,撙節支用。
28 專業服務費	235,000	163,900	-71,100	-30.26	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	820,000	643,340	-176,660	-21.54	
32 用品消耗	820,000	643,340	-176,660	-21.54	撙節支用。
4 租金、償債與利息	96,000	90,400	-5,600	-5.83	
45 什項設備租金	96,000	90,400	-5,600	-5.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,000	30,322	-33,678	-52.62	
71 會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	26,322	-33,678	-56.13	撙節支用。
9 其他	221,000	149,014	-71,986	-32.57	
91 其他支出	221,000	149,014	-71,986	-32.57	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	13,800,000	1,993,944	-11,806,056	-85.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,800,000	1,993,944	-11,806,056	-85.55	
51 購置固定資產	13,800,000	1,993,944	-11,806,056	-85.55	專科教室及活動中心工程後續擴充完工日期展期。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

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	614,460,130	2,715,409	773,924	616,401,615
非理財目的之長期投資				
土地	356,201,030			356,201,030
土地改良物	18,182,753			18,182,753
房屋及建築	174,719,521			174,719,521
機械及設備	20,979,128	469,227	136,046	21,312,309
交通及運輸設備	3,221,847	498,510		3,720,357
什項設備	31,169,456	1,747,672	637,878	32,279,250
購建中固定資產				
電腦軟體	9,986,395			9,986,395
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

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		11,500,000			11,500,000		-11,500,000	10,000,000
機械及設備		100,000			100,000	98,772	-1,228	
交通及運輸設備		200,000			200,000	147,500	-52,500	
什項設備		2,000,000			2,000,000	1,747,672	-252,328	
購建中固定資產								
合 計		13,800,000			13,800,000	1,993,944	-11,806,056	10,000,000

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學
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	629,120,615	619,134,220	-9,986,395	
土地	356,201,030	356,201,030		
土地改良物	18,182,753	18,182,753		
房屋及建築	174,719,521	174,719,521		
機械及設備	21,312,309	21,312,309		
交通及運輸設備	3,720,357	3,720,357		
什項設備	32,279,250	32,279,250		
電腦軟體	9,986,395		-9,986,395	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	12,719,000	12,719,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

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	97	94	-3	
職員	93	91	-2	減班。
工友	4	3	-1	工友1人退休。
合 計	97	94	-3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

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
82,518,201		965,996		18,934,198	7,578,878		8,238,706		118,235,979	124,878	118,360,857
82,518,201		965,996		18,934,198	7,578,878		8,238,706		118,235,979		118,235,979
										124,878	124,878
82,518,201		965,996		18,934,198	7,578,878		8,238,706		118,235,979	124,878	118,360,857

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

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			139,482,000		124,954,410		-14,527,590	-10.42	專科教室及活動中心工程後續擴充完工日期展期,預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			125,682,000		122,960,466		-2,721,534	-2.17	
建築及設備計畫			13,800,000		1,993,944		-11,806,056	-85.55	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

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	119,915,000	118,360,857	-1,554,143	-1.30
11 正式員額薪資	83,544,000	82,518,201	-1,025,799	-1.23
12 聘僱及兼職人員薪資	333,000	124,878	-208,122	-62.50
13 超時工作報酬	891,000	965,996	74,996	8.42
15 獎金	18,727,000	18,934,198	207,198	1.11
16 退休及卹償金	7,848,000	7,578,878	-269,122	-3.43
18 福利費	8,572,000	8,238,706	-333,294	-3.89
2 服務費用	4,566,000	3,686,533	-879,467	-19.26
21 水電費	1,056,000	1,238,324	182,324	17.27
22 郵電費	133,000	147,564	14,564	10.95
23 旅運費	107,000	64,732	-42,268	-39.50
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	30,746	10,746	53.73
25 修理保養及保固費	1,741,000	962,013	-778,987	-44.74
26 保險費	10,000	1,246	-8,754	-87.54
27 一般服務費	1,165,000	979,608	-185,392	-15.91
28 專業服務費	235,000	163,900	-71,100	-30.26
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	820,000	643,340	-176,660	-21.54
32 用品消耗	820,000	643,340	-176,660	-21.54
4 租金、償債與利息	96,000	90,400	-5,600	-5.83
45 什項設備租金	96,000	90,400	-5,600	-5.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,800,000	1,993,944	-11,806,056	-85.55
51 購置固定資產	13,800,000	1,993,944	-11,806,056	-85.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,000	30,322	-33,678	-52.62
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	26,322	-33,678	-56.13
9 其他	221,000	149,014	-71,986	-32.57
91 其他支出	221,000	149,014	-71,986	-32.57
合 計	139,482,000	124,954,410	-14,527,590	-10.42

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

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	1,008,000	841,668	-166,332	-16.50	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	804,468	-167,532	-17.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	37,200	1,200	3.33	採購招標外聘評選委員出席費超支。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同安國民小學

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		19,512,157	
	零用金專戶	19,512,157		
	保管款專戶	1,833,841	1,833,841	
	退休及離職準備金	19,061,788	19,061,788	
	代管-土地	810,638	810,638	
	保證品	12,719,000	12,719,000	
	應付代收款	3	3	
	200000 應付代收款-幼兒園活動經費	71,586	17,252,988	
	200005 應付代收款-幼兒園註冊費-幼兒園學生餐點費	91,936		
	3B0001 蒸飯費	4,290		
	3B0004 家長會費	17,300		
	3B0005 平安保險費	637		
	3B0007 教科書款	2,706		
	3B0009 午餐費	2,993,887		
	3B0010 校外教學	720,000		
	3B0011 課後照顧	384,605		
	3B0014 教材簿本費	1,718		
	3B0015 英語村	29		
	3B0016 美勞教材	5,756		
	3B001A 應付代收款-學生繳費-游泳教學	271,400		
	3C0001 應付代收款-社團活動費用-社團行政費	1,473,150		
	3C0005 應付代收款-社團活動費用-管樂團	1,120,179		
	3C0009 應付代收款-社團活動費用-足球社指定補助款	21,308		
	3C0010 晨間課後管樂社團	808,715		
	3C0011 競技足球社團經費	332,000		
	3D0001 教育儲蓄專戶	1,002,001		
	3D0002 仁愛基金	1,227,068		
	3D0003 紅十字捐	119,213		
	3D0010 捐資興學	86,450		
	3D0013 應付代收款-學產基金	19,000		
	3E0005 代理教練	46,931		
	3E0008 補救教學	149,893		
	3E0011 應付代收款-各項工程補助款-新建教室及附屬工程尾款扣款(廣福營造)	695,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同安國民小學

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	
	3E0012 應付代收款-各項工程補助款-第4期 新建教室工程尾款扣款(誠德)	80,000		
	9B0002 應付代收款-各項活動-訓導-台灣房 屋捐贈同安美展暨足球隊經費	139,619		
	A00001 應付代收款-縣府補助-無力支付午餐 費學生愛心午餐	233,955		
	A00012 應付代收款-縣府補助-因公涉訟補助	60,000		
	A00018 應付代收款-縣府補助-原住民語	31,887		
	A00019 應付代收款-縣府補助-特教助理	63,661		
	A00031 應付代收款-縣府補助-學生健檢	1,965		
	A00033 應付代收款-縣府補助-健康促進	14,898		
	A10001 應付代收款-縣府補助-教務處-教育 部補助教師減課因應課稅方案	461,783		
	A10002 應付代收款-縣府補助-教務處-學生 就學代辦費	158,198		
	A10004 應付代收款-縣府補助-教務 處-2688專案	54,920		
	A10014 指定用途捐款-賴亭權	17,765		
	A10017 全國語文競賽	1,796,766		
	A10022 專書閱讀	8,520		
	A10023 多元評量經費	23,420		
	A10025 增置餘額代理教師	600,000		
	A20009 應付代收款-縣府補助-訓導處-管樂 嘉年華	8,712		
	A20011 南亞電路板工會指定用途捐款	96,230		
	A20013 營養早餐	184,800		
	A20017 午餐食材補助	108,270		
	A30003 應付代收款-縣府補助款-總務處-各 項工程補助經費	500,000		
	A30005 應付代收款-縣府補助款-總務處-專 科教室及活動中心工程	152,503		
	A30013 BCEFG棟建築物使用執照工程建築 師設計費	510,000		
	A40003 應付代收款-縣府補助-輔導室-專業 服務團隊	37,696		
	A40011 應付代收款-縣府補助-輔導室-兼輔 教師	7,800		
	A40012 應付代收款-縣府補助-輔導室-特教 班超時鐘點	936		
	A40015 學習中心教學捐助款	39,854		
	A40018 生命教育	2,000		
	A60001 應付代收款-縣府補助-幼稚園-教保 員	127,670		
	A60002 應付代收款-縣府補助-幼稚園-廚工	62,402		
	保證金		1,375,000	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同安國民小學

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	
	Y00003 新建教室大樓建築主體及附屬工程 申請使用執照保證金-誠德營造(有)	20,000		
	Y00009 畢業紀念冊-生生實業有限公司	15,000		
	Y00012 幼兒園午餐點心履約保證金-田欣餐 點食品廠	30,000		
	Y00016 游泳教學履約保證金-威尼斯公司	50,000		
	Y00017 作業簿履約保證金	20,000		
	Y00020 耐震詳評暨安全鑑定履約保證金-哥 倫布工程公司	40,000		
	Y00025 學校外訂餐盒履約保證金-沅益公司	100,000		
	Y00026 學校外訂餐盒履約保證金-好鮮公司	100,000		
	Y00027 學校外訂餐盒履約保證金-逸馨園公 司	100,000		
	Y00028 學校外訂餐盒履約保證金-皇佳食品 廠	100,000		
	Y00029 校外教學參觀-遠創旅行社履約保證 金	60,000		
	Y00030 BCEFG棟使照委託技術履約保證金	40,000		
	Y00033 全國語文競賽活動勞務採購-泳泰國 際旅行社	120,000		
	Y00038 廁所改善工程-國龐營造公司	300,000		
	Y00051 履約保證金-102年圖書館及活動中 心工程建築設計	100,000		
	Y00053 監視器系統設備-明洋電子專賣店	40,000		
	Y00055 多媒體傳輸陣列設備履保金-國碩資 訊科技有限公司	140,000		
	保固金		433,800	
	Z00001 保固金-新建教室大樓工程-宜誠營 造	228,800		
	Z00013 運動場周邊整修工程保固金-億丞營 造公司102.10.8-104.10.7	150,000		
	Z00015 屋頂防水防漏修繕工程保固金-郁鉉 工程公司102.11.12-104.11.11	25,000		
	Z00022 伸縮縫工程保固金-瑞裕土木包工 業103.3.24-105.3.23	20,000		
	Z00027 外牆磁磚整修工程保固金-憲業工程 有限公司104.1.21-105.1.20	10,000		
	應付退休及離職金		810,638	
		810,638		
	應付代管資產		12,719,000	
		12,719,000		
	應付保證品		3	
		3		

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 古秀鳳

基金主持人：

同安國民小學 校長 王月玲