

冊 號：16-206

機關代號：30909

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

桃園市八德區大忠國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區大忠國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學  
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－桃園市八德區大忠國民小學

## 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1億2,580萬9,000元，決算數1億2,437萬5,281元。

103學年下學期，預定招收59班，實際招收59班，預計學生人數1,690人，實際學生人數1,700人。

104學年上學期，預定招收59班，實際招收59班，預計學生人數1,650人，實際學生人數1,673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57萬7,000元，決算數57萬6,000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1億2,665萬4,390元，較預算數1億2,563萬6,000元，增加101萬8,390元，計增0.81%。

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3,036元，較預算數0元，增加3,036元。  
主要係因：廠商逾期罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數2,500元，較預算數5,000元，減少2,500元，計減50.00%。  
主要係因：代理教師報名費收入短收。
3. 財產處分收入：決算數6,030元，較預算數0元，增加6,030元。  
主要係因：物品及財產報廢變賣等收入超收。
4. 利息收入：決算數1萬2,991元，較預算數1萬3,000元，減少9元，計減

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

0.07%。

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34萬8,110元，較預算數26萬元，增加8萬8,110元，計增33.89%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數1億2,468萬7,990元，較預算數1億2,534萬元，減少65萬2,010元，計減0.52%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數159萬3,733元，較預算數1萬8,000元，增加157萬5,733元，計增8,754.07%。

主要係因：電腦維護管理費結餘款及資源回收等收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數1億2,495萬1,281元，較預算數1億2,638萬6,000元，減少143萬4,719元，計減1.14%。

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1億2,437萬5,281元，較預算數1億2,580萬9,000元，減少143萬3,719元，計減1.14%。

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57萬6,000元，較預算數57萬7,000元，減少1,000元，計減0.17%。

主要係因：購置電腦軟體採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數170萬3,109元，較預算短絀數75萬元，增加賸餘數245萬3,109元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入19萬1,744元。

(二) 其他活動之淨現金流入14萬7,904元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增33萬9,648元。

(四) 期初現金及約當現金1,835萬3,137元。

(五) 期末現金及約當現金1,869萬2,785元。

## 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為2,224萬8,921元，包括：

1. 流動資產1,881萬3,621元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金21萬3,228元。

3. 其他資產322萬2,072元。

(二) 決算日負債總額為1,687萬4,797元，包括：

1. 流動負債1,220萬3,885元。

2. 其他負債467萬912元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘537萬4,124元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億4,541萬3,262元，包括：

(一) 土地1億4,493萬7,872元。

(二) 土地改良物670萬5,612元。

(三) 房屋及建築2億3,205萬4,875元。

(四) 機械及設備1,344萬9,430元。

(五) 交通及運輸設備440萬5,801元。

(六) 什項設備3,801萬3,941元。

(七) 電腦軟體262萬3,659元。

(八) 代管-土地322萬2,072元。

### 六、其他：

(一) 本年度無補辦預算。

(二) 本年度無辦理併入決算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	125,636,000	100.00	126,654,390	100.00	1,018,390	0.81		
41 徵收及依法分配收入			3,036	0.00	3,036			
415 違規罰款收入			3,036	0.00	3,036			
43 勞務收入	5,000	0.00	2,500	0.00	-2,500	-50.00		
431 服務收入	5,000	0.00	2,500	0.00	-2,500	-50.00		
45 財產收入	273,000	0.22	367,131	0.29	94,131	34.48		
451 財產處分收入			6,030	0.00	6,030			
454 利息收入	13,000	0.01	12,991	0.01	-9	-0.07		
45Y 其他財產收入	260,000	0.21	348,110	0.27	88,110	33.89		
46 政府撥入收入	125,340,000	99.76	124,687,990	98.45	-652,010	-0.52		
462 公庫撥款收入	125,340,000	99.76	124,687,990	98.45	-652,010	-0.52		
4Y 其他收入	18,000	0.01	1,593,733	1.26	1,575,733	8,754.07		
4YY 雜項收入	18,000	0.01	1,593,733	1.26	1,575,733	8,754.07		
5 基金用途	126,386,000	100.00	124,951,281	100.00	-1,434,719	-1.14		
53 國民教育計畫	125,809,000	99.54	124,375,281	99.54	-1,433,719	-1.14		
5M 建築及設備計畫	577,000	0.46	576,000	0.46	-1,000	-0.17		
購建固定資產	540,000	0.43	540,000	0.43				
其他	37,000	0.03	36,000	0.03	-1,000	-2.70		
本期賸餘(短絀)	-750,000		1,703,109		2,453,109	-327.08		
期初基金餘額	1,603,845		3,671,015		2,067,170	128.89		
解繳公庫								
期末基金餘額	853,845		5,374,124		4,520,279	529.40		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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)	-750,000	1,703,109	2,453,109	-327.08
812 調整非現金項目		-1,511,365	-1,511,365	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-70,852	-70,852	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,440,513	-1,440,513	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-750,000	191,744	941,744	-125.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		242,045	242,045	
82D 減少短期債務及其他負債		-94,141	-94,141	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		147,904	147,904	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-750,000	339,648	1,089,648	-145.29
84 期初現金及約當現金	15,144,591	18,353,137	3,208,546	21.19
85 期末現金及約當現金	14,394,591	18,692,785	4,298,194	29.86

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

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	22,248,921	100.00	0	0.00	22,248,921	0.00
11 流動資產	18,813,621	84.56	0	0.00	18,813,621	0.00
111 現金	18,692,785	84.02	0	0.00	18,692,785	0.00
1112 銀行存款	18,692,785	84.02	0	0.00	18,692,785	0.00
1112-1 公庫存款	4,987,560	22.42	0	0.00	4,987,560	0.00
1112-2 零用金專戶	386,564	1.74	0	0.00	386,564	0.00
1112-3 保管款專戶	13,318,661	59.86	0	0.00	13,318,661	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
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,836	0.54	0	0.00	120,836	0.00
1154 預付費用	120,836	0.54	0	0.00	120,836	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	120,836	0.54	0	0.00	120,836	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	213,228	0.96	0	0.00	213,228	0.00
124 準備金	213,228	0.96	0	0.00	213,228	0.00
1241 退休及離職準備金	213,228	0.96	0	0.00	213,228	0.00
13 其他資產	3,222,072	14.48	0	0.00	3,222,072	0.00
131 什項資產	3,222,072	14.48	0	0.00	3,222,072	0.00
1316 代管資產	3,222,072	14.48	0	0.00	3,222,072	0.00
1316-1 代管-土地	3,222,072	14.48	0	0.00	3,222,072	0.00
資 產 合 計	22,248,921	100.00	0	0.00	22,248,921	0.00
2 負 債	16,874,797	75.85	0	0.00	16,874,797	0.00
21 流動負債	12,203,885	54.85	0	0.00	12,203,885	0.00
212 應付款項	12,203,885	54.85	0	0.00	12,203,885	0.00
2123 應付代收款	12,203,885	54.85	0	0.00	12,203,885	0.00
22 其他負債	4,670,912	20.99	0	0.00	4,670,912	0.00
221 什項負債	4,670,912	20.99	0	0.00	4,670,912	0.00
2211 存入保證金	1,235,612	5.55	0	0.00	1,235,612	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	922,252	4.15	0	0.00	922,252	0.00
2211-Z 保固金	313,360	1.41	0	0.00	313,360	0.00
2213 應付退休及離職金	213,228	0.96	0	0.00	213,228	0.00
2214 應付代管資產	3,222,072	14.48	0	0.00	3,222,072	0.00
信託代理與保證資產	1,200,000		信託代理與保證負債		1,200,000	
保證品	1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	5,374,124	24.15	0	0.00	5,374,124	0.00
31 基金餘額	5,374,124	24.15	0	0.00	5,374,124	0.00
311 基金餘額	5,374,124	24.15	0	0.00	5,374,124	0.00
3111 累積餘額	5,374,124	24.15	0	0.00	5,374,124	0.00
負債及基金餘額合計	22,248,921	100.00	0	0.00	22,248,921	0.00

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	125,636,000	126,654,390	1,018,390	0.81	
41 徵收及依法分配收入		3,036	3,036	0.00	
415 違規罰款收入		3,036	3,036	0.00	廠商逾期罰款收入。
43 勞務收入	5,000	2,500	-2,500	-50.00	
431 服務收入	5,000	2,500	-2,500	-50.00	本年度代理教師甄試報名費短收。
45 財產收入	273,000	367,131	94,131	34.48	
451 財產處分收入		6,030	6,030	0.00	物品及財產報廢變賣收入。
454 利息收入	13,000	12,991	-9	-0.07	
45Y 其他財產收入	260,000	348,110	88,110	33.89	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	125,340,000	124,687,990	-652,010	-0.52	
462 公庫撥款收入	125,340,000	124,687,990	-652,010	-0.52	
4Y 其他收入	18,000	1,593,733	1,575,733	8,754.07	
4YY 雜項收入	18,000	1,593,733	1,575,733	8,754.07	電腦維護管理費結餘款及資源回收款等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	126,386,000	124,951,281	-1,434,719	-1.14	
53 國民教育計畫	125,809,000	124,375,281	-1,433,719	-1.14	
1 用人費用	119,809,000	118,853,482	-955,518	-0.80	
11 正式員額薪資	84,252,000	83,383,551	-868,449	-1.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	907,000	797,140	-109,860	-12.11	核實支出。
13 超時工作報酬	876,000	833,256	-42,744	-4.88	
15 獎金	18,140,000	17,994,341	-145,659	-0.80	
16 退休及卹償金	7,476,000	7,431,256	-44,744	-0.60	
18 福利費	8,158,000	8,413,938	255,938	3.14	
2 服務費用	4,433,000	4,001,147	-431,853	-9.74	
21 水電費	1,240,000	1,052,142	-187,858	-15.15	擲節核實支出。
22 郵電費	117,000	75,391	-41,609	-35.56	擲節核實支出。
23 旅運費	122,000	97,514	-24,486	-20.07	擲節核實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	23,887	-61,113	-71.90	擲節核實支出。
25 修理保養及保固費	973,000	956,886	-16,114	-1.66	
26 保險費	4,000	2,119	-1,881	-47.03	
27 一般服務費	1,700,000	1,635,685	-64,315	-3.78	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額609,722元及外包費委外校警2人，預算金額768,000元，決算金額798,216元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	93,000	59,123	-33,877	-36.43	擲節核實支出。。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	795,000	899,081	104,081	13.09	
32 用品消耗	795,000	899,081	104,081	13.09	調整容納轉入106,750元，核實支出。
4 租金、償債與利息	98,000	95,600	-2,400	-2.45	
45 什項設備租金	98,000	95,600	-2,400	-2.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228,000	155,874	-72,126	-31.63	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	105,000	104,400	-600	-0.57	
75 競賽及交流活動費	120,000	48,474	-71,526	-59.61	調整容納轉出36,750元，擲節核實支出。
9 其他	446,000	370,097	-75,903	-17.02	
91 其他支出	446,000	370,097	-75,903	-17.02	調整容納轉出70,000元，擲節核實支出。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	577,000	576,000	-1,000	-0.17	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	577,000	576,000	-1,000	-0.17	
51 購置固定資產	540,000	540,000			
52 購置無形資產	37,000	36,000	-1,000	-2.70	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

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	434,531,716	11,107,153	3,447,679	442,191,190
非理財目的之長期投資				
土地	144,937,872			144,937,872
土地改良物	6,705,612			6,705,612
房屋及建築	224,700,937	8,347,578	993,640	232,054,875
機械及設備	13,139,404	2,132,635	1,822,609	13,449,430
交通及運輸設備	4,501,231		95,430	4,405,801
什項設備	37,959,001	590,940	536,000	38,013,941
購建中固定資產				
電腦軟體	2,587,659	36,000		2,623,659
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

**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		320,000		-73,100	246,900	246,900		
交通及運輸設備								
什項設備		220,000		73,100	293,100	293,100		
購建中固定資產								
合 計		540,000			540,000	540,000		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學  
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	445,413,262	442,789,603	-2,623,659	
土地	144,937,872	144,937,872		
土地改良物	6,705,612	6,705,612		
房屋及建築	232,054,875	232,054,875		
機械及設備	13,449,430	13,449,430		
交通及運輸設備	4,405,801	4,405,801		
什項設備	38,013,941	38,013,941		
電腦軟體	2,623,659		-2,623,659	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	3,222,072	3,222,072		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	107	107	0	
職員	102	102	0	本校教師97人、行政人員5人(含校長)。
聘用人員	1	1	0	營養師1人。
工友	4	4	0	工友4人。
合 計	107	107	0	

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2人，及外包費委外校警2人。



桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	84,252,000	540,000	876,000		18,140,000	7,476,000		8,158,000		119,442,000	367,000	119,809,000
正式人員	84,252,000		876,000		18,140,000	7,476,000		8,158,000		118,902,000		118,902,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	84,252,000	540,000	876,000		18,140,000	7,476,000		8,158,000		119,442,000	367,000	119,809,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額609,722元及外包費委外校警2人，預算金額768,000元，決算金額798,216元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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
83,383,551	430,140	833,256		17,994,341	7,431,256		8,413,938		118,486,482	367,000	118,853,482
83,383,551		833,256		17,994,341	7,431,256		8,413,938		118,056,342		118,056,342
	430,140								430,140		430,140
										367,000	367,000
83,383,551	430,140	833,256		17,994,341	7,431,256		8,413,938		118,486,482	367,000	118,853,482

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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			126,386,000		124,951,281		-1,434,719	-1.14	
國民教育計畫			125,809,000		124,375,281		-1,433,719	-1.14	
建築及設備計畫			577,000		576,000		-1,000	-0.17	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	119,809,000	118,853,482	-955,518	-0.80
11 正式員額薪資	84,252,000	83,383,551	-868,449	-1.03
12 聘僱及兼職人員薪資	907,000	797,140	-109,860	-12.11
13 超時工作報酬	876,000	833,256	-42,744	-4.88
15 獎金	18,140,000	17,994,341	-145,659	-0.80
16 退休及卹償金	7,476,000	7,431,256	-44,744	-0.60
18 福利費	8,158,000	8,413,938	255,938	3.14
2 服務費用	4,433,000	4,001,147	-431,853	-9.74
21 水電費	1,240,000	1,052,142	-187,858	-15.15
22 郵電費	117,000	75,391	-41,609	-35.56
23 旅運費	122,000	97,514	-24,486	-20.07
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	23,887	-61,113	-71.90
25 修理保養及保固費	973,000	956,886	-16,114	-1.66
26 保險費	4,000	2,119	-1,881	-47.03
27 一般服務費	1,700,000	1,635,685	-64,315	-3.78
28 專業服務費	93,000	59,123	-33,877	-36.43
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	795,000	899,081	104,081	13.09
32 用品消耗	795,000	899,081	104,081	13.09
4 租金、償債與利息	98,000	95,600	-2,400	-2.45
45 什項設備租金	98,000	95,600	-2,400	-2.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	577,000	576,000	-1,000	-0.17
51 購置固定資產	540,000	540,000	0	0.00
52 購置無形資產	37,000	36,000	-1,000	-2.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228,000	155,874	-72,126	-31.63
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	105,000	104,400	-600	-0.57
75 競賽及交流活動費	120,000	48,474	-71,526	-59.61
9 其他	446,000	370,097	-75,903	-17.02
91 其他支出	446,000	370,097	-75,903	-17.02
合 計	126,386,000	124,951,281	-1,434,719	-1.14

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	733,000	669,695	-63,305	-8.64	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	609,722	-38,278	-5.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	23,973	-24,027	-50.06	
521 購置電腦軟體	37,000	36,000	-1,000	-2.70	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大忠國民小學

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		4,987,560	
	零用金專戶	4,987,560		
	保管款專戶	386,564	386,564	
	預付費用-預算外		120,836	
	E00008 市政府補助款	6,082		
	F00008 短代教師鐘點費	65,013		
	F00009 代教學領導教師鐘點費	23,200		
	F00011 代健體領域輔導團教師鐘點費	16,401		
	F00012 代藝術與人文領域輔導團教師鐘點費	10,140		預付費用-預算外五筆 因補助款尚未入 庫，無法辦理沖 轉，已簽請首長核可 辦理結轉下期。
	退休及離職準備金		213,228	
	G30012 許怡婷	168,303		
	G40016 邢堂敏	44,925		
	代管-土地		3,222,072	
	保證品	3,222,072		
	應付代收款		12,203,885	
	A00013 二代健保自付補充保費	480		
	B00001 教育儲蓄專戶	52,853		
	B00002 仁愛基金	1,522,231		
	B00003 文教基金	3,839		
	B00004 紅十字捐	48,234		
	B00006 學生獎助學金	20,000		
	B00009 無力支付午餐費補助	276,524		
	B00013 營養早餐試辦計畫補助款	227,625		
	B00014 徵文比賽獎勵金	3,200		
	B00016 富邦慈善基金會助學金	1,975		
	C00005 學校午餐費	4,747,982		
	C00006 學校早餐費	230,500		
	C00013 游泳費	79,650		
	D00002 冬令營	6,230		
	D00003 夏令營	21,593		
	D00004 太極拳隊	13,148		
	D00005 絲竹樂團	178,076		
	D00006 藝文性社團	631,874		
	D00007 運動性社團	531,826		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大忠國民小學

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	
	D00008 口琴校隊	88,580		
	E00003 各項工程補助款	2,187,133		
	E00005 大忠國小83年新建教室及學生活動中心建物保存登記經費補助款	125,000		
	E00007 課後照顧服務費	352,900		
	E00014 華幼補助款	74,674		
	F00003 代輔導教師鐘點費	1,820		
	F00005 特教助理員	22,294		
	F00007 2688專案薪資	35,469		
	F00008 短代教師鐘點費	3,029		
	F00010 代數學領域輔導團教師鐘點費	3,706		
	F00013 代中央課程與教學輔導諮詢團隊教師鐘點費	36,927		
	G00000 公教人員各項補助	228,750		
	G20002 原住民語開課經費	50,576		
	G20007 調整教師授課節數及導師費	105,212		
	G30001 充實急救教育設備及耗材購置計畫	17,500		
	G30004 104年度學校急救教育推廣計畫	93,350		
	G30006 104年度教職員工心肺復甦術課程補助	28,000		
	G30009 學生健康檢查	2,965		
	G40005 教育優先區計畫	7,946		
	G40007 補救教學	3,210		
	G40008 專任專業輔導人員業務經費	17,458		
	G40009 社工師薪資	106,718		
	G40013 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及才藝班	12,828		
	保證金		922,252	
	Y00004 電腦教室租借履約保證金-華幼	10,000		
	Y00069 遠創旅行社有限公司-104學年度六年級校外教學履約保證金	89,077		
	Y00070 佳冬運動事業有限公司-104學年度學生游泳教學履約保證金	91,200		
	Y00071 弘林社-104學年度學生作業簿採購履約保證金	42,520		
	Y00072 弘林社-104學年度學生作業簿採購差額保證金	6,799		
	Y00078 中原食品工業開發股份有限公司-104學年度學生早餐採購履約保證金	95,000		
	Y00081 華泰興營造有限公司-104年度活動中心屋頂修繕工程履約保證金	207,000		
	Y00082 峯崑營造有限公司-104年度春風樓屋頂防水防漏工程履約保證金	297,000		
	Y00083 南和國際旅行社-104學年度五年級戶外教學活動履約保證金	19,328		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大忠國民小學

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	
	Y00084 大自然旅行社-104學年度二年級戶外教學活動履約保證金	16,324		
	Y00086 詠泰旅行社-104學年度三、四年級戶外教學活動履約保證金	31,000		
	Y00087 哈比旅行社-104學年度一年級戶外教學活動履約保證金	17,004		
	保固金		313,360	
	Z00013 遮雨棚整修工程保固 金991231-1011230-臻通工程有限公司	21,635		
	Z00019 103年度運動場整修工程保固 金103.09.30-106.09.29-宏震營造	49,680		
	Z00020 103年度急救教育設備增購保固 金104.02.04-106.02.03-久駿	5,387		
	Z00021 103校舍電源改善工程(第2期)保固 金104.02.13-105.02.12暉達	17,340		
	Z00022 合金營造有限公司-校舍屋頂防水防 漏工程保固金-107.04.20	179,100		
	Z00023 兆峯室內裝修有限公司-104年度廚 房天花板改善工程-106.08.19	6,381		
	Z00024 新益工程有限公司-104年度廁所整 修工程保固金-107.09.23	27,000		
	Z00025 多望科技工程有限公司-校園安全設 施-監視器系統設備保固金-105.10.22	6,837		
	應付退休及離職金		213,228	
	G30012 許怡婷	168,303		
	G40016 邢堂敏	44,925		
	應付代管資產		3,222,072	
		3,222,072		
	應付保證品		1,200,000	
		1,200,000		



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：會計室主任陳秀玉

基金主持人：大志國民小學校長鄭添壽