冊　號：16 - 197

機關代號：30818

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
桃園市龜山區大湖國民小學
附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

桃園市龜山區大湖國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學
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 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－桃園市龜山區大湖國民小學

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4,143萬4,000元，決算數3,703萬4,240元。

103學年下學期，預定招收18班，實際招收18班，預計學生人數424人，實際學生人數427人。

104學年上學期，預定招收18班，實際招收18班，預計學生人數420人，實際學生人數428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10萬8,000元，決算數7萬5,895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4,099萬8,184元，較預算數4,126萬2,000元，減少26萬3,816元，計減0.64%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數940元，較預算數1,000元，減少60元，計減6.00%。
   主要係因：財產報廢收入短收。
2. 利息收入：決算數3,442元，較預算數4,000元，減少558元，計減13.95%。
   主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
3. 其他財產收入：決算數2萬3,166元，較預算數2,000元，增加2萬1,166元，計增1058.30%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數4,089萬5,304元，較預算數4,125萬5,000元，減少35萬9,696元，計減0.87%。
   主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
5. 雜項收入：決算數7萬5,332元，較預算數0元，增加7萬5,332元。
   主要係因：廢鐵、廢電池回收等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數3,711萬135元，較預算數4,154萬2,000元，減少443萬1,865元，計減10.67%。

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3,703萬4,240元，較預算數4,143萬4,000元，減少439萬9,760元，計減10.62%。
   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7萬5,895元，較預算數10萬8,000元，減少3萬2,105元，計減29.73%。
   主要係因：購置交通運輸設備及什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數388萬8,049元，較預算短絀數28萬元，增加賸餘數416萬8,049元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入401萬6,422元。
(二) 其他活動之淨現金流入3萬5,336元。
(三) 本年度現金及約當現金之淨增405萬1,758元。
(四) 期初現金及約當現金539萬1,470元。
(五) 期末現金及約當現金944萬3,228元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為1億3,387萬4,349元，包括：
1. 流動資產944萬3,228元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8萬3,911元。
3. 其他資產1億2,434萬7,210元。

(二) 決算日負債總額為1億2,759萬2,152元，包括：
1. 流動負債301萬40元。
2. 其他負債1億2,458萬2,112元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘628萬2,197元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為3億1,908萬3,810元，包括：

(一)土地8,381萬8,016元。

(二)土地改良物635萬9,592元。

(三)房屋及建築8,991萬5,600元。

(四)機械及設備614萬9,549元。

(五)交通及運輸設備156萬6,657元。

(六)什項設備675萬2,388元。

(七)電腦軟體17萬4,798元。

(八)代管-土地1億2,434萬7,210元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度無併入決算事項。

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

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	41,262,000	100.00	40,998,184	100.00	-263,816	-0.64	36,433,076	100.00
45 財產收入	7,000	0.02	27,548	0.07	20,548	293.54	7,599	0.02
451財產處分收入	1,000	0.00	940	0.00	-60	-6.00		
454利息收入	4,000	0.01	3,442	0.01	-558	-13.95	4,578	0.01
45Y其他財產收入	2,000	0.00	23,166	0.06	21,166	1,058.30	3,021	0.01
46 政府撥入收入	41,255,000	99.98	40,895,304	99.75	-359,696	-0.87	36,156,544	99.24
462公庫撥款收入	41,255,000	99.98	40,895,304	99.75	-359,696	-0.87	36,156,544	99.24
4Y 其他收入			75,332	0.18	75,332	0.00	268,933	0.74
4YY雜項收入			75,332	0.18	75,332	0.00	268,933	0.74
5 基金用途	41,542,000	100.68	37,110,135	90.52	-4,431,865	-10.67	35,523,543	97.50
53 國民教育計畫	41,434,000	100.42	37,034,240	90.33	-4,399,760	-10.62	35,412,943	97.20
5M 建築及設備計畫	108,000	0.26	75,895	0.19	-32,105	-29.73	110,600	0.30
購建固定資產	96,000	0.23	75,895	0.19	-20,105	-20.94	94,600	0.26
其他	12,000	0.03			-12,000	-100.00	16,000	0.04
本期賸餘（短絀-）	-280,000		3,888,049		4,168,049	-1,488.59	909,533	
期初基金餘額	931,615		2,394,148		1,462,533	156.99	1,484,615	
解繳公庫								
期末基金餘額	651,615		6,282,197		5,630,582	864.10	2,394,148	

填表說明：

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

現金流量表

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—)	-280,000	3,888,049	4,168,049	-1,488.59
812 調整非現金項目		128,373	128,373	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-280,000	4,016,422	4,296,422	-1,534.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		63,172	63,172	
82D 減少短期債務及其他負債		-27,836	-27,836	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		35,336	35,336	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-280,000	4,051,758	4,331,758	-1,547.06
84 期初現金及約當現金	3,125,344	5,391,470	2,266,126	72.51
85 期末現金及約當現金	2,845,344	9,443,228	6,597,884	231.88

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	133,874,349	100.00	129,881,330	100.00	3,993,019	3.07
11	流動資產	9,443,228	7.05	5,391,470	4.15	4,051,758	75.15
111	現金	9,443,228	7.05	5,391,470	4.15	4,051,758	75.15
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	9,443,228	7.05	5,391,470	4.15	4,051,758	75.15
1112-1	公庫存款	5,585,075	4.17	2,390,347	1.84	3,194,728	133.65
1112-2	零用金專戶	697,122	0.52	3,801	0.00	693,321	18,240.49
1112-3	保管款專戶	3,161,031	2.36	2,997,322	2.31	163,709	5.46
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	83,911	0.06	142,650	0.11	-58,739	-41.18
124	準備金	83,911	0.06	142,650	0.11	-58,739	-41.18
1241	退休及離職準備金	83,911	0.06	142,650	0.11	-58,739	-41.18
13	其他資產	124,347,210	92.88	124,347,210	95.74	0	0.00
131	什項資產	124,347,210	92.88	124,347,210	95.74	0	0.00
1316	代管資產	124,347,210	92.88	124,347,210	95.74	0	0.00
1316-1	代管-土地	124,347,210	92.88	124,347,210	95.74	0	0.00
	資產合計	133,874,349	100.00	129,881,330	100.00	3,993,019	3.07
2	負債	127,592,152	95.31	127,487,182	98.16	104,970	0.08
21	流動負債	3,010,040	2.25	2,881,667	2.22	128,373	4.45
212	應付款項	3,010,040	2.25	2,881,667	2.22	128,373	4.45
2123	應付代收款	3,010,040	2.25	2,881,667	2.22	128,373	4.45
22	其他負債	124,582,112	93.06	124,605,515	95.94	-23,403	-0.02
221	什項負債	124,582,112	93.06	124,605,515	95.94	-23,403	-0.02
2211	存入保證金	150,991	0.11	115,655	0.09	35,336	30.55
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	68,000	0.05	95,836	0.07	-27,836	-29.05
2211-Z	保固金	82,991	0.06	19,819	0.02	63,172	318.74
2213	應付退休及離職金	83,911	0.06	142,650	0.11	-58,739	-41.18
2214	應付代管資產	124,347,210	92.88	124,347,210	95.74	0	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	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

註：

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	6,282,197	4.69	2,394,148	1.84	3,888,049	162.40
31	基金餘額	6,282,197	4.69	2,394,148	1.84	3,888,049	162.40
311	基金餘額	6,282,197	4.69	2,394,148	1.84	3,888,049	162.40
3111	累積餘額	6,282,197	4.69	2,394,148	1.84	3,888,049	162.40
	負債及基金餘額合計	133,874,349	100.00	129,881,330	100.00	3,993,019	3.07

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

註：

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金

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	41,262,000	40,998,184	-263,816	-0.64	
45 財產收入	7,000	27,548	20,548	293.54	
451財產處分收入	1,000	940	-60	-6.00	
454利息收入	4,000	3,442	-558	-13.95	利息收入減少。
45Y其他財產收入	2,000	23,166	21,166	1,058.30	場地租借收入及回收金增加。
46 政府撥入收入	41,255,000	40,895,304	-359,696	-0.87	
462公庫撥款收入	41,255,000	40,895,304	-359,696	-0.87	
4Y 其他收入		75,332	75,332	0.00	
4YY雜項收入		75,332	75,332	0.00	廢鐵、廢電池回收等收入。

填表說明：

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	41,542,000	37,110,135	-4,431,865	-10.67	
53 國民教育計畫	41,434,000	37,034,240	-4,399,760	-10.62	
1 用人費用	38,604,000	34,865,456	-3,738,544	-9.68	
11 正式員額薪資	26,940,000	24,383.317	-2,556,683	-9.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	113,000	113,000			
13 超時工作報酬	518,000	505,800	-12,200	-2.36	
15 獎金	6,054,000	5,260,389	-793,611	-13.11	考績獎金覈實支應。
16 退休及卹償金	2,160,000	1,999,490	-160,510	-7.43	
18 福利費	2,819,000	2,603,460	-215,540	-7.65	
2 服務費用	2,047,000	1,652,756	-394,244	-19.26	
21 水電費	284,000	360,916	76,916	27.08	水費及電費覈實支用。
22 郵電費	129,000	129,399	399	0.31	
23 旅運費	48,000	49,396	1,396	2.91	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	26,026	1,026	4.10	
25 修理保養及保固費	352,000	221,197	-130,803	-37.16	機械及設備、什項設備修護費撙節支用。
27 一般服務費	1,097,000	757,527	-339,473	-30.95	一般服務費外包費編列保全系統90,000元,決算金額75,600元;計時與計件人員酬金編列警衛3人,預算金額972,000元,決算金額661,290元,係撙節開支並依校務需求覈實支應。
28 專業服務費	40,000	36,500	-3,500	-8.75	
29 公共關係費	72,000	71,795	-205	-0.28	
3 材料及用品費	550,000	388,899	-161,101	-29.29	
31 使用材料費	3,000	2,768	-232	-7.73	
32 用品消耗	547,000	386,131	-160,869	-29.41	各項用品及材料撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	22,924	-34,076	-59.78	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	職業團體會費覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	33,000	18,000	-15,000	-45.45	營養午餐導師指導費覈實支應。
73 分攤	1,000		-1,000	-100.00	公共意外責任險依校務需求,本年度未支用。
75 競賽及交流活動費	20,000	3,924	-16,076	-80.38	各項比賽經費撙節開支。
9 其他	176,000	104,205	-71,795	-40.79	
91 其他支出	176,000	104,205	-71,795	-40.79	各項活動經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	108,000	75,895	-32,105	-29.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,000	75,895	-32,105	-29.73	

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	%	
51 購置固定資產	96,000	75,895	-20,105	-20.94	校園廣播系統等交通運輸設備及什項設備撙節開支。
52 購置無形資產	12,000		-12,000	-100.00	校內電腦防毒軟體以續約授權方式辦理撙節開支。

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金

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	191,763,755	2,972,845		194,736,600
非理財目的之長期投資				
土地	83,818,016			83,818,016
土地改良物	6,359,592			6,359,592
房屋及建築	88,081,908	1,833,692		89,915,600
機械及設備	5,372,799	776,750		6,149,549
交通及運輸設備	1,455,307	111,350		1,566,657
什項設備	6,501,335	251,053		6,752,388
購建中固定資產				
電腦軟體	174,798			174,798
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區大湖國民小學

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		20,000			20,000	20,000		
交通及運輸設備		20,000			20,000	16,500	-3,500	
什項設備		56,000			56,000	39,395	-16,605	
購建中固定資產								
合計		96,000			96,000	75,895	-20,105	

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市龜山區大湖國民小學

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	固定項目淨額	財產分類統計表金額	差異金額	差異原因
合計	319,083,810	318,909,012	-174,798	
代管-土地	124,347,210	124,347,210		
土地	83,818,016	83,818,016		
土地改良物	6,359,592	6,359,592		
房屋及建築	89,915,600	89,915,600		
機械及設備	6,149,549	6,149,549		
交通及運輸設備	1,566,657	1,566,657		
什項設備	6,752,388	6,752,388		
電腦軟體	174,798		-174,798	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金

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	35	34	-1	
職員	35	34	-1	人事主任1人未補。
合　　計	35	34	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名。

本 頁 空 白

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金

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	26,940,000		518,000		6,054,000	2,160,000		2,819,000		38,491,000	113,000	38,604,000
正式人員	26,940,000		518,000		6,054,000	2,160,000		2,819,000		38,491,000		38,491,000
兼任人員											113,000	113,000
合　　計	26,940,000		518,000		6,054,000	2,160,000		2,819,000		38,491,000	113,000	38,604,000

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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
24,383,317		505,800		5,260,389	1,999,490		2,603,460		34,752,456	113,000	34,865,456
24,383,317		505,800		5,260,389	1,999,490		2,603,460		34,752,456		34,752,456
										113,000	113,000
24,383,317		505,800		5,260,389	1,999,490		2,603,460		34,752,456	113,000	34,865,456

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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			41,542,000		37,110,135			-4,431,865	-10.67	
國民教育計畫			41,434,000		37,034,240			-4,399,760	-10.62	支應基本需求、購置校務用品及辦理各項活動等撙節開支。
建築及設備計畫			108,000		75,895			-32,105	-29.73	校園廣播系統等交通運輸設備、什項設備及軟體購置覈實支用。(預算數以可用預算數表達)

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市龜山區大湖國民小學

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	38,604,000	34,865,456	-3,738,544	-9.68
11 正式員額薪資	26,940,000	24,383,317	-2,556,683	-9.49
12 聘僱及兼職人員薪資	113,000	113,000	0	0.00
13 超時工作報酬	518,000	505,800	-12,200	-2.36
15 獎金	6,054,000	5,260,389	-793,611	-13.11
16 退休及卹償金	2,160,000	1,999,490	-160,510	-7.43
18 福利費	2,819,000	2,603,460	-215,540	-7.65
2 服務費用	2,047,000	1,652,756	-394,244	-19.26
21 水電費	284,000	360,916	76,916	27.08
22 郵電費	129,000	129,399	399	0.31
23 旅運費	48,000	49,396	1,396	2.91
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	26,026	1,026	4.10
25 修理保養及保固費	352,000	221,197	-130,803	-37.16
27 一般服務費	1,097,000	757,527	-339,473	-30.95
28 專業服務費	40,000	36,500	-3,500	-8.75
29 公共關係費	72,000	71,795	-205	-0.28
3 材料及用品費	550,000	388,899	-161,101	-29.29
31 使用材料費	3,000	2,768	-232	-7.73
32 用品消耗	547,000	386,131	-160,869	-29.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,000	75,895	-32,105	-29.73
51 購置固定資產	96,000	75,895	-20,105	-20.94
52 購置無形資產	12,000	0	-12,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	22,924	-34,076	-59.78
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	33,000	18,000	-15,000	-45.45
73 分攤	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	3,924	-16,076	-80.38
9 其他	176,000	104,205	-71,795	-40.79
91 其他支出	176,000	104,205	-71,795	-40.79
合　　計	41,542,000	37,110,135	-4,431,865	-10.67

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	71,795	-205	-0.28	
291 公共關係費	72,000	71,795	-205	-0.28	
統計所需項目	1,003,000	672,890	-330,110	-32.91	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	661,290	-310,710	-31.97	計時與計件人員酬金依需求覈實支應。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	11,600	-7,400	-38.95	各項教育訓練及講習撙節開支。
521 購置電腦軟體	12,000		-12,000	-100.00	校內電腦防毒軟體以續約授權方式辦理撙節開支。

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金

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 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	5,585,075	5,585,075	
	零用金專戶	697,122	697,122	
	保管款專戶	3,161,031	3,161,031	
	退休及離職準備金	83,911	83,911	
	代管-土地	124,347,210	124,347,210	
	應付代收款		3,010,040	
	A00001 公保費	729		
	A00002 勞保費	48,794		
	A00003 健保費	180,604		
	A00004 公保退輔基金	3,733		
	A00005 勞保勞退基金	60,383		
	A00007 補充保費	5,734		
	B00001 教育儲蓄專戶	151,136		
	B00002 仁愛基金	100,151		
	B00005 捐資興學	37,517		
	B00006 午餐專戶	543,301		
	B00007 其他獎助學金	1,600		
	B00008 有愛基金	8,110		
	B00009 天天安心食材補助款	12,380		
	C00002 教科書款	14,574		
	C00003 平安保險費	961		
	C00010 課後托育費	351,146		
	C00011 簿本代辦費	427		
	C00012 社團活動	401,017		
	C00013 育樂營	152,472		
	C00014 游泳費	3,831		
	C00015 校外教學費	38,175		
	C00016 畢業紀念冊費	720		
	C00019 英語村	6,831		
	C00023 暑期育樂營	70,444		
	D00001 影印費	9,820		
	D00003 圖書館經費	590		
	D00011 圖書經費	1,756		
	E00000 上級補助款	70,196		
	E00001 原住民族語計畫	1,920		
	E00002 輔導教師鐘點費	1,040		
	E00011 各項活動經費	34,694		
	E00012 學生各項補助款	1,000		

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
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 小計	金額 合計	備　註
	E00015 2688教師經費	142,131		
	E00023 補救教學方案	81,260		
	E00025 健康檢查費	62,925		
	E00034 充實行政人力計畫	59,630		
	E00035 調整教師授課及導師費	12,171		
	E00039 環境教育	10,800		
	E00040 代課鐘點費--英語減課、婚喪代課等	61,564		
	E00043 特定學生就學費用補助	19,067		
	E00050 特殊教育專業團隊服務鐘點費	8,976		
	E00060 午餐有機蔬菜補助	76,733		
	E00068 國小學童免費營養早餐補助費	20,970		
	E00069 教師學習社群實施計畫	2,500		
	E00074 颱風災損學校復建工程	13,363		
	E00075 比賽得獎作品稿費	1,200		
	E00078 親職教育活動	344		
	E00079 早餐保溫保麗龍盒補助	1,720		
	E00085 學生游泳與自救能力計畫	66,900		
	I00001 行政雜支	52,000		
	保證金		68,000	
	Y00009 騏騰運動事業有限公司	65,000		
	Y00020 崇德光慧讀經推廣中心-新莊推廣處-大湖國小讀經班	3,000		
	保固金		82,991	
	H00014 新建跳遠場暨籃球場整修工程保固金-強鋼營造(保固1030504-1040503)	16,140		
	H00015 優質樓女兒牆欄杆改善工程保固金(保固期103.12.30-104.12.29)	3,851		
	Z00003 優雅樓走廊加窾窗工程-偉盛鋁業有限公司-106.6.17	63,000		
	應付退休及離職金		83,911	
	000001 沈淑敏公提	22,842		
	000002 沈淑敏自提	22,854		
	000003 陳翠萍公提	19,098		
	000004 陳翠萍自提	19,107		
	000005 開戶滾存	10		
	應付代管資產		124,347,210	
		124,347,210		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核准日期　　核 准 金 額
合計		

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： 會計室主任張金娘

基金主持人：