

冊 號：16 - 95

機關代號：30207

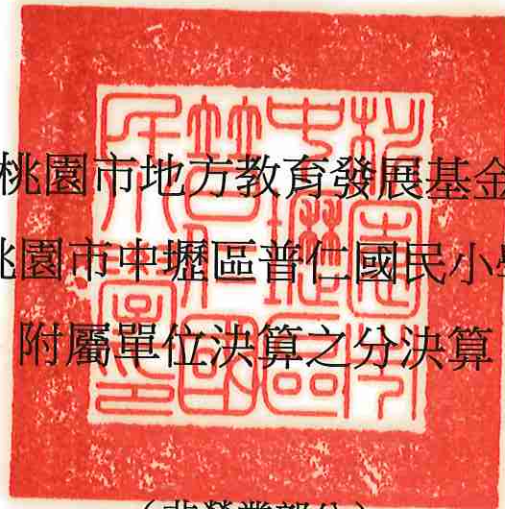
中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

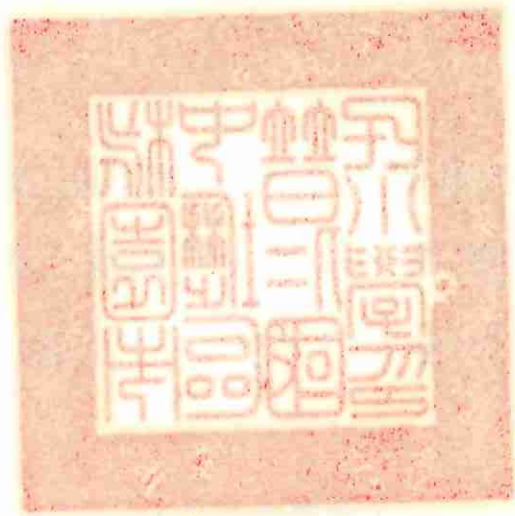
桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區普仁國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市中壢區普仁國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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 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－桃園市中壢區普仁國民小學

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 9,546 萬元，決算數 9,219 萬 1,807 元。

103 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,106 人，實際學生人數 1,115 人。

104 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,090 人，實際學生人數 1,093 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 82 萬 3,000 元，決算數 81 萬 4,802 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 9,437 萬 0,923 元，較預算數 9,579 萬 3,000 元，減少 142 萬 2,077 元，計減 1.48%。

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 1 萬 6,480 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,480 元，計增 100.00%。
主要係因：財產報廢變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 8,986 元，較預算數 1 萬元，減少 1,014 元，計減 10.14%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

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 4 萬 7,683 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 7,683 元，計增 58.94%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 9,355 萬 5,931 元，較預算數 9,535 萬 1,000 元，減少 179 萬 5,069 元，計減 1.88%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 27 萬 7,733 元，較預算數 40 萬 2,000 萬元，減少 12 萬 4,267 元，計減 30.91%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 46 萬 4,110 元，較預算數 0 元，增加 46 萬 4,110 元，計增 100.00%。

主要係因：收回以前年度用人費用及懸帳繳庫等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,300 萬 6,609 元，較預算數 9,628 萬 3,000 元，減少 327 萬 6,391 元，計減 3.40%。

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 9,219 萬 1,807 元，較預算數 9,546 萬元，減少 326 萬 8,193 元，計減 3.42%。

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 81 萬 4,802 元，較預算數 82 萬 3,000 元，減少 8,198 元，計減 1.00%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 136 萬 4,314 元，較預算短絀數 49 萬元，增加賸餘數 185 萬 4,314 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 209 萬 6,422 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 7 萬 1,945 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 216 萬 8,367 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,313 萬 8,701 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,530 萬 7,068 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1 億 1,805 萬 1,782 元，包括：

1. 流動資產 1,530 萬 7,068 元。
2. 其他資產 1 億 0,274 萬 4,714 元。

(二)決算日負債總額為 1 億 1,078 萬 4,237 元，包括：

1. 流動負債 768 萬 2,038 元。
2. 其他負債 1 億 0,310 萬 2,199 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 726 萬 7,545 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,983 萬 6,948 元，包括：

- (一)土地 1,956 萬 7,547 元。
- (二)土地改良物 1,385 萬 5,727 元。
- (三)房屋及建築 8,252 萬 8,976 元。
- (四)機械及設備 719 萬 5,602 元。
- (五)交通及運輸設備 129 萬 3,975 元。
- (六)什項設備 1,232 萬 5,847 元。
- (七)電腦軟體 32 萬 4,560 元。
- (八)代管-土地 1 億 0,274 萬 4,714 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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	95,793,000	100.00	94,370,923	100.00	-1,422,077	-1.48		
45 財產收入	40,000	0.04	73,149	0.08	33,149	82.87		
451 財產處分收入			16,480	0.02	16,480			
454 利息收入	10,000	0.01	8,986	0.01	-1,014	-10.14		
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	47,683	0.05	17,683	58.94		
46 政府撥入收入	95,351,000	99.54	93,555,931	99.14	-1,795,069	-1.88		
462 公庫撥款收入	95,351,000	99.54	93,555,931	99.14	-1,795,069	-1.88		
4S 教學收入	402,000	0.42	277,733	0.29	-124,267	-30.91		
4S1 學雜費收入	402,000	0.42	277,733	0.29	-124,267	-30.91		
4Y 其他收入			464,110	0.49	464,110			
4YY 雜項收入			464,110	0.49	464,110			
5 基金用途	96,283,000	100.00	93,006,609	100.00	-3,276,391	-3.40		
53 國民教育計畫	95,460,000	99.15	92,191,807	99.12	-3,268,193	-3.42		
5M 建築及設備計畫	823,000	0.85	814,802	0.88	-8,198	-1.00		
購建固定資產	823,000	0.85	814,802	0.88	-8,198	-1.00		
本期賸餘(短絀)	-490,000		1,364,314		1,854,314	-378.43		
期初基金餘額	4,531,926		5,903,231		1,371,305	30.26		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,041,926		7,267,545		3,225,619	79.80		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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—)	-490,000	1,364,314	1,854,314	-378.43
812 調整非現金項目		732,108	732,108	
8124 流動負債淨增(淨減—)		732,108	732,108	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-490,000	2,096,422	2,586,422	-527.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		124,045	124,045	
82D 減少短期債務及其他負債		-52,100	-52,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		71,945	71,945	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-490,000	2,168,367	2,658,367	-542.52
84 期初現金及約當現金	10,383,002	13,138,701	2,755,699	26.54
85 期末現金及約當現金	9,893,002	15,307,068	5,414,066	54.73

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

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	118,051,782	100.00	0	0.00	118,051,782	0.00
11 流動資產	15,307,068	12.97	0	0.00	15,307,068	0.00
111 現金	15,307,068	12.97	0	0.00	15,307,068	0.00
1112 銀行存款	15,307,068	12.97	0	0.00	15,307,068	0.00
1112-1 公庫存款	6,926,391	5.87	0	0.00	6,926,391	0.00
1112-2 零用金專戶	341,154	0.29	0	0.00	341,154	0.00
1112-3 保管款專戶	8,039,523	6.81	0	0.00	8,039,523	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
1154-1 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	102,744,714	87.03	0	0.00	102,744,714	0.00
131 什項資產	102,744,714	87.03	0	0.00	102,744,714	0.00
1316 代管資產	102,744,714	87.03	0	0.00	102,744,714	0.00
1316-1 代管-土地	102,744,714	87.03	0	0.00	102,744,714	0.00
資 產 合 計	118,051,782	100.00	0	0.00	118,051,782	0.00
2 負 債	110,784,237	93.84	0	0.00	110,784,237	0.00
21 流動負債	7,682,038	6.51	0	0.00	7,682,038	0.00
212 應付款項	7,682,038	6.51	0	0.00	7,682,038	0.00
2123 應付代收款	7,682,038	6.51	0	0.00	7,682,038	0.00
22 其他負債	103,102,199	87.34	0	0.00	103,102,199	0.00
221 什項負債	103,102,199	87.34	0	0.00	103,102,199	0.00
2211 存入保證金	247,260	0.21	0	0.00	247,260	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	187,400	0.16	0	0.00	187,400	0.00
2211-Z 保固金	59,860	0.05	0	0.00	59,860	0.00
2214 應付代管資產	102,744,714	87.03	0	0.00	102,744,714	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	110,225	0.09	0	0.00	110,225	0.00
3 基金餘額	7,267,545	6.16	0	0.00	7,267,545	0.00
31 基金餘額	7,267,545	6.16	0	0.00	7,267,545	0.00
311 基金餘額	7,267,545	6.16	0	0.00	7,267,545	0.00
3111 累積餘額	7,267,545	6.16	0	0.00	7,267,545	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	118,051,782	100.00	0	0.00	118,051,782	0.00
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保管有價證券	200,000		應付保管有價證券		200,000	
保證品	0		應付保證品		0	

註：校友江德益先生捐助學校200,000元，存為本校定存單，本金不得動用，定存利息收入作為獎勵優秀學生獎學金。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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	95,793,000	94,370,923	-1,422,077	-1.48	
45 財產收入	40,000	73,149	33,149	82.87	
451 財產處分收入		16,480	16,480	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	10,000	8,986	-1,014	-10.14	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	47,683	17,683	58.94	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	95,351,000	93,555,931	-1,795,069	-1.88	
462 公庫撥款收入	95,351,000	93,555,931	-1,795,069	-1.88	
4S 教學收入	402,000	277,733	-124,267	-30.91	
4S1 學雜費收入	402,000	277,733	-124,267	-30.91	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		464,110	464,110	0.00	
4YY 雜項收入		464,110	464,110	0.00	收回以前年度用人費用及懸帳繳庫等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	96,283,000	93,006,609	-3,276,391	-3.40	
53 國民教育計畫	95,460,000	92,191,807	-3,268,193	-3.42	
1 用人費用	91,551,000	88,570,251	-2,980,749	-3.26	
11 正式員額薪資	63,768,000	60,804,593	-2,963,407	-4.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	264,000	205,071	-58,929	-22.32	撙節開支。
13 超時工作報酬	816,000	798,144	-17,856	-2.19	
15 獎金	14,224,000	13,848,319	-375,681	-2.64	
16 退休及卹償金	5,472,000	6,668,036	1,196,036	21.86	提撥工友舊制勞退金不足金額缺口。
18 福利費	7,007,000	6,246,088	-760,912	-10.86	撙節開支。
2 服務費用	2,845,000	2,571,168	-273,832	-9.63	
21 水電費	720,000	689,200	-30,800	-4.28	
22 郵電費	105,000	94,403	-10,597	-10.09	撙節開支。
23 旅運費	117,000	32,392	-84,608	-72.31	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	78,008	-61,992	-44.28	撙節開支。
25 修理保養及保固費	513,000	489,941	-23,059	-4.49	
27 一般服務費	1,140,000	1,075,499	-64,501	-5.66	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)，預算金額972,000元，決算金額907,499元。
28 專業服務費	38,000	39,725	1,725	4.54	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	733,000	724,504	-8,496	-1.16	
32 用品消耗	733,000	724,504	-8,496	-1.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	76,600	-3,400	-4.25	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節開支。
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,600	-400	-0.53	
9 其他	251,000	249,284	-1,716	-0.68	
91 其他支出	251,000	249,284	-1,716	-0.68	
5M 建築及設備計畫	823,000	814,802	-8,198	-1.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	823,000	814,802	-8,198	-1.00	
51 購置固定資產	823,000	814,802	-8,198	-1.00	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

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	134,672,634	2,494,600	75,000	137,092,234
非理財目的之長期投資				
土地	19,567,547			19,567,547
土地改良物	13,855,727			13,855,727
房屋及建築	81,346,814	1,182,162		82,528,976
機械及設備	6,618,504	577,098		7,195,602
交通及運輸設備	969,275	324,700		1,293,975
什項設備	12,006,207	394,640	75,000	12,325,847
購建中固定資產				
電腦軟體	308,560	16,000		324,560
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

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		700,000		-517,000	183,000	182,162	-838	
機械及設備		100,000		198,000	298,000	298,000		
交通及運輸設備								
什項設備		23,000		319,000	342,000	334,640	-7,360	
購建中固定資產								
合 計		823,000			823,000	814,802	-8,198	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

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	239,836,948	239,512,388	-324,560	
什項設備	12,325,847	12,325,847		
房屋及建築	82,528,976	82,528,976		
土地	19,567,547	19,567,547		
電腦軟體	324,560		-324,560	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
交通及運輸設備	1,293,975	1,293,975		
機械及設備	7,195,602	7,195,602		
土地改良物	13,855,727	13,855,727		
代管-土地	102,744,714	102,744,714		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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	78	78	0	
職員	75	75	0	本年度編制員額教師70人、行政人員(含校長)5人。
工友	3	3	0	本年度工友編制3人。
合 計	78	78	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	63,768,000		816,000		14,224,000	5,472,000		7,007,000		91,287,000	264,000	91,551,000
正式人員	63,768,000		816,000		14,224,000	5,472,000		7,007,000		91,287,000		91,287,000
兼任人員											264,000	264,000
合 計	63,768,000		816,000		14,224,000	5,472,000		7,007,000		91,287,000	264,000	91,551,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)，預算金額972,000元，決算金額907,499元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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
60,804,593		798,144		13,848,319	6,668,036		6,246,088		88,365,180	205,071	88,570,251
60,804,593		798,144		13,848,319	6,668,036		6,246,088		88,365,180		88,365,180
										205,071	205,071
60,804,593		798,144		13,848,319	6,668,036		6,246,088		88,365,180	205,071	88,570,251

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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			96,283,000		93,006,609		-3,276,391	-3.40	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			95,460,000		92,191,807		-3,268,193	-3.42	
建築及設備計畫			823,000		814,802		-8,198	-1.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	91,551,000	88,570,251	-2,980,749	-3.26
11 正式員額薪資	63,768,000	60,804,593	-2,963,407	-4.65
12 聘僱及兼職人員薪資	264,000	205,071	-58,929	-22.32
13 超時工作報酬	816,000	798,144	-17,856	-2.19
15 獎金	14,224,000	13,848,319	-375,681	-2.64
16 退休及卹償金	5,472,000	6,668,036	1,196,036	21.86
18 福利費	7,007,000	6,246,088	-760,912	-10.86
2 服務費用	2,845,000	2,571,168	-273,832	-9.63
21 水電費	720,000	689,200	-30,800	-4.28
22 郵電費	105,000	94,403	-10,597	-10.09
23 旅運費	117,000	32,392	-84,608	-72.31
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	78,008	-61,992	-44.28
25 修理保養及保固費	513,000	489,941	-23,059	-4.49
27 一般服務費	1,140,000	1,075,499	-64,501	-5.66
28 專業服務費	38,000	39,725	1,725	4.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	733,000	724,504	-8,496	-1.16
32 用品消耗	733,000	724,504	-8,496	-1.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	823,000	814,802	-8,198	-1.00
51 購置固定資產	823,000	814,802	-8,198	-1.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	76,600	-3,400	-4.25
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,600	-400	-0.53
9 其他	251,000	249,284	-1,716	-0.68
91 其他支出	251,000	249,284	-1,716	-0.68
合 計	96,283,000	93,006,609	-3,276,391	-3.40

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	972,000	907,499	-64,501	-6.64	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	907,499	-64,501	-6.64	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

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		6,926,391	
		6,926,391		
	零用金專戶		341,154	
		341,154		
	保管款專戶		8,039,523	
		8,039,523		
	代管-土地		102,744,714	
		102,744,714		
	保管有價證券		200,000	
		200,000		
	應付代收款		7,682,038	
	A00002 勞保費	30,276		
	A00003 勞工健保費	37,027		
	A00009 教職員健保費	241,662		
	A00015 二代健保補充保險費	2,640		
	B00001 教育儲蓄專戶	243,224		
	C00003 平安保險費	1,896		
	C00011 營養午餐費--L	1,816,773		
	C00012 學生名牌費	25		
	C00015 幼兒園學生活動費	15,176		
	C00017 幼兒園材料費	18,472		
	C00018 幼兒園保險費	105		
	C00020 幼兒園點心代辦費	122,417		
	C00021 幼兒園雜費	8,154		
	C00024 幼兒園課後留園費	22,583		
	C10021 課後托育費	869,878		
	C10024 英語村遊學費	3,101		
	D00001 結婚、生育、喪葬費	235,400		
	E00003 學生社團活動費	431,257		
	E10002 學童交通車	750,000		
	F50001 國小原住民民族語教學	9,399		
	F50005 2688專案教師各項費用	50,206		
	FA0023 教務--學生網路競賽獎金	1,000		
	FA0025 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費計畫	28,946		
	FA0029 教務--學習社群計畫	3,500		
	FA0037 教務--代課鐘點費預算不足數	55,000		
	FB0001 訓導--學生健康檢查費補助款	1,164		
	FB0025 訓導--國中小學生游泳與自救能力補助款	102,750		
	FB0032 訓導--國小學童免費營養早餐補助款	203,790		
	FB0034 訓導--學生健康資訊管理系統檢核機制經費	3,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	FB0035 訓導--運動選拔經費	5,025		
	FC0019 總務--校園安全維護費	7,358		
	FC0038 總務--C棟教學大樓廁所改建工程	117,180		
	FC0043 總務--C棟教學大樓耐震補強計畫補助款	174,890		
	FC0048 總務--前庭地面改善工程及投影設備更新經費	600,000		
	FC0049 總務--改善教學環境設備補助款	317,383		
	FD0009 輔導--教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	7,828		
	FD0011 輔導--補救教學實施方案	31,576		
	FD0017 輔導--夜光天使點燈專案計畫補助款	24,207		
	FD0018 輔導--教育優先區計畫補助款	4,172		
	FD0019 輔導--輔導教師人力運用計畫	44,502		
	FE0001 幼兒園--教保員經費補助款	131,167		
	FE0003 幼兒園--幼兒弱勢加額補助款	11,023		
	FE0005 幼兒園--導師費差額及新增教保費	6,300		
	FE0007 幼兒園--增置部分工時廚工經費補助款	52,702		
	FE0008 幼兒園--原住民子女學前教育補助款	25,500		
	FE0013 幼兒園--中途離園退費-幼兒園保險費	26		
	FE0014 幼兒園--幼教輔導團代課鐘點費	11,440		
	G00004 心一慈善基金會	2,000		
	G00006 江德益獎學金	200,000		
	G00008 江德益獎學金利息	14,497		
	G00014 吳文昌獎學金	88,800		
	H00001 水電費	2,100		
	H00003 獎勵與補助-各項	1,000		
	H00006 其他	492,541		
	保證金		187,400	
	Y10006 履約保證金--新天地游泳會館--游泳教學委託採購	35,400		
	Y10028 履約保證金--勁揚通運有限公司--學童交通車	30,000		
	Y10030 履約保證金--聯富實業有限公司--102學年度學生體育服裝委託訂製及銷售採購	30,000		
	Y10038 履約保證金--教學設備改善--振元資訊有限公司	14,000		
	Y10040 履約保證金--宏成行--學生簿本暨美勞材料採購	45,000		
	Y10042 履約保證金--祥鼎電器有限公司--校園監視器採購	9,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	Y10043 履約保證金--大侑土木包工業--A棟大樓前方草坪整修工程	24,000		
	保固金		59,860	
	Z10012 保固金-豪康企業社-活動中心屋頂等防水防漏工程104.1.28~106.1.28	31,618		
	Z10013 保固金-全鴻科技-雲端環境無線網路基地台建置104.2.11~107.2.10	5,000		
	Z10014 保固金-新益工程-A棟教室教學大樓廁所修繕工程104.9.24~106.9.24	23,242		
	應付代管資產		102,744,714	
		102,744,714		
	暫收及待結轉帳項		110,225	
		110,225		
	應付保管有價證券		200,000	
		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：

基金主持人：

