

冊 號：16 - 164

機關代號：30611

自  
序

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  
桃園市蘆竹區大華國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大華國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學  
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－桃園市蘆竹區大華國民小學

## 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3,148萬2,000元，決算數3,070萬1,781元。

103學年下學期，預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數215人，實際學生人數212人。 226

104學年上學期，預定招收13班，實際招收15班(增設資源班1班及幼兒園1班)，預計學生人數217人，實際學生人數243人。

本計畫係

234

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實體育、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14萬4,000元，決算數14萬300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3,167萬4,002元，較預算數3,152萬6,000元，增加14萬8,002元，計增0.47%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數2,621元，較預算數2,000元，增加621元，計增31.05%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
2. 其他財產收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元，計減100%。  
主要係因：場地開放收入短收。
3. 公庫撥款收入：決算數3,144萬1,409元，較預算數3,152萬3,000元，減少8萬1,591元，計減0.26%。



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數11萬7,800元，較預算數0元，增加11萬7,800元，計增100%。

主要係因：104學年度增設幼兒園之學雜費收入。

5. 雜項收入：決算數11萬2,172元，較預算數0元，增加11萬2,172元，計增100%。

主要係因：資源回收、活動經費結餘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3,084萬2,081元，較預算數3,162萬6,000元，減少78萬3,919元，計減2.48%。

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3,070萬1,781元，較預算數3,148萬2,000元，減少78萬219元，計減2.48%。

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14萬300元，較預算數14萬4,000元，減少3,700元，計減2.57%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數83萬1,921元，較預算短絀數10萬元，增加賸餘數93萬1,921元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出91萬3,292元。

(二) 其他活動之淨現金流入21萬7,000元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減69萬6,292元。

(四) 期初現金及約當現金519萬1,242元。

(五) 期末現金及約當現金449萬4,950元。

## 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為4,557萬2,014元，包括：

1. 流動資產449萬4,950元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金18萬7,564元。

3. 其他資產4,088萬9,500元。

(二) 決算日負債總額為4,381萬2,141元，包括：



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動負債248萬7,077元。

2. 其他負債4,132萬5,064元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘175萬9,873元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億2,160萬5,031元，包括：

(一)土地2,632萬2,700元。

(二)土地改良物507萬5,007元。

(三)房屋及建築7,632萬988元。

(四)機械及設備488萬6,976元。

(五)交通及運輸設備65萬1,386元。

(六)什項設備821萬1,589元。

(七)電腦軟體13萬6,385元。

(八)代管-土地4,088萬9,500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－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	31,526,000	100.00	31,674,002	100.00	148,002	0.47		
45 財產收入	3,000	0.01	2,621	0.01	-379	-12.63		
454 利息收入	2,000	0.01	2,621	0.01	621	31.05		
45Y 其他財產收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
46 政府撥入收入	31,523,000	99.99	31,441,409	99.27	-81,591	-0.26		
462 公庫撥款收入	31,523,000	99.99	31,441,409	99.27	-81,591	-0.26		
4S 教學收入			117,800	0.37	117,800			
4S1 學雜費收入			117,800	0.37	117,800			
4Y 其他收入			112,172	0.35	112,172			
4YY 雜項收入			112,172	0.35	112,172			
5 基金用途	31,626,000	100.00	30,842,081	100.00	-783,919	-2.48		
53 國民教育計畫	31,482,000	99.54	30,701,781	99.55	-780,219	-2.48		
5M 建築及設備計畫	144,000	0.46	140,300	0.45	-3,700	-2.57		
購建固定資產	100,000	0.32	96,300	0.31	-3,700	-3.70		
其他	44,000	0.14	44,000	0.14				
本期賸餘(短絀-)	-100,000		831,921		931,921	-931.92		
期初基金餘額	935,772		927,952		-7,820	-0.84		
解繳公庫								
期末基金餘額	835,772		1,759,873		924,101	110.57		

填表說明：本期賸餘831,921元係因用人費用節餘656,603元，服務費用等節餘27,316元，其他財產收入等超收148,002元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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)	-100,000	831,921	931,921	-931.92
812 調整非現金項目		-1,745,213	-1,745,213	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,745,213	-1,745,213	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	-913,292	-813,292	813.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		217,000	217,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		217,000	217,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	-696,292	-596,292	596.29
84 期初現金及約當現金	3,514,267	5,191,242	1,676,975	47.72
85 期末現金及約當現金	3,414,267	4,494,950	1,080,683	31.65



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區大華國民小學

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	45,572,014	100.00	0	0.00	45,572,014	0.00
11 流動資產	4,494,950	9.86	0	0.00	4,494,950	0.00
111 現金	4,494,950	9.86	0	0.00	4,494,950	0.00
1112 銀行存款	4,494,950	9.86	0	0.00	4,494,950	0.00
1112-1 公庫存款	1,656,916	3.64	0	0.00	1,656,916	0.00
1112-2 零用金專戶	102,957	0.23	0	0.00	102,957	0.00
1112-3 保管款專戶	2,735,077	6.00	0	0.00	2,735,077	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	187,564	0.41	0	0.00	187,564	0.00
124 準備金	187,564	0.41	0	0.00	187,564	0.00
1241 退休及離職準備金	187,564	0.41	0	0.00	187,564	0.00
13 其他資產	40,889,500	89.73	0	0.00	40,889,500	0.00
131 什項資產	40,889,500	89.73	0	0.00	40,889,500	0.00
1316 代管資產	40,889,500	89.73	0	0.00	40,889,500	0.00
1316-1 代管-土地	40,889,500	89.73	0	0.00	40,889,500	0.00
資產合計	45,572,014	100.00	0	0.00	45,572,014	0.00
2 負 債	43,812,141	96.14	0	0.00	43,812,141	0.00
21 流動負債	2,487,077	5.46	0	0.00	2,487,077	0.00
212 應付款項	2,487,077	5.46	0	0.00	2,487,077	0.00
2123 應付代收款	2,487,077	5.46	0	0.00	2,487,077	0.00
22 其他負債	41,325,064	90.68	0	0.00	41,325,064	0.00
221 什項負債	41,325,064	90.68	0	0.00	41,325,064	0.00
2211 存入保證金	248,000	0.54	0	0.00	248,000	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	153,000	0.34	0	0.00	153,000	0.00
2211-Z 保固金	95,000	0.21	0	0.00	95,000	0.00
2213 應付退休及離職金	187,564	0.41	0	0.00	187,564	0.00
2214 應付代管資產	40,889,500	89.73	0	0.00	40,889,500	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：

~~45284~~ = 45572+

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區大華國民小學

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	%
3 基金餘額	1,759,873	3.86	0	0.00	1,759,873	0.00
31 基金餘額	1,759,873	3.86	0	0.00	1,759,873	0.00
311 基金餘額	1,759,873	3.86	0	0.00	1,759,873	0.00
3111 累積餘額	1,759,873	3.86	0	0.00	1,759,873	0.00
負債及基金餘額合計	45,572,014	100.00	0	0.00	45,572,014	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	31,526,000	31,674,002	148,002	0.47	
45 財產收入	3,000	2,621	-379	-12.63	
454 利息收入	2,000	2,621	621	31.05	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	1,000		-1,000	-100.00	場租收入短收。
46 政府撥入收入	31,523,000	31,441,409	-81,591	-0.26	
462 公庫撥款收入	31,523,000	31,441,409	-81,591	-0.26	
4S 教學收入		117,800	117,800	0.00	
4S1 學雜費收入		117,800	117,800	0.00	104學年度增設幼兒園之學雜費收入。
4Y 其他收入		112,172	112,172	0.00	
4YY 雜項收入		112,172	112,172	0.00	資源回收、活動經費贖餘款及收回以前年度薪資等收入。

填表說明：



桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	31,626,000	30,842,081	-783,919	-2.48	
53 國民教育計畫	31,482,000	30,701,781	-780,219	-2.48	
1 用人費用	29,469,000	28,812,397	-656,603	-2.23	
11 正式員額薪資	20,208,000	19,876,458	-331,542	-1.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	109,000	49,916	-59,084	-54.21	兼代課鐘點費覈實支出後節餘。
13 超時工作報酬	487,000	530,976	43,976	9.03	
15 獎金	4,759,000	3,939,960	-819,040	-17.21	考績獎金覈實支出後節餘。
16 退休及卹償金	1,788,000	2,248,059	460,059	25.73	工員退休及離職金覈實支出。
18 福利費	2,118,000	2,167,028	49,028	2.31	
2 服務費用	1,469,000	1,424,937	-44,063	-3.00	
21 水電費	301,000	155,773	-145,227	-48.25	節約能源水電費依校務需求擡節開支。
22 郵電費	81,000	103,386	22,386	27.64	依校務需求覈實支出。調整容納由45什項設備租金轉入，增加20,000元。
23 旅運費	80,000	61,460	-18,540	-23.18	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	15,686	-12,314	-43.98	響應環保印刷費依校務需求擡節開支。
25 修理保養及保固費	449,000	418,139	-30,861	-6.87	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	391,000	564,893	173,893	44.47	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額324,000元，決算金額358,873元及外包費委外校警1人，預算金額0元，決算金額138,820元，決算金額大於預算金額係因增加幼兒園委外校警預算編列金額不足支應。
28 專業服務費	66,000	33,600	-32,400	-49.09	依校務需求擡節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	352,000	355,032	3,032	0.86	
31 使用材料費	19,000	18,140	-860	-4.53	
32 用品消耗	333,000	336,892	3,892	1.17	調整容納由91其他支出轉入，增加金額47,000元。
4 租金、償債與利息	40,000	15,494	-24,506	-61.27	
45 什項設備租金	40,000	15,494	-24,506	-61.27	依校務需求擡節開支。調整容納轉出至22郵電費，減少金額20,000元；轉出至75競賽及交流活動費，減少金額2,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	30,891	3,891	14.41	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	22,000	23,200	1,200	5.45	

22  
撥  
23  
26

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	4,000	6,691	2,691	67.28	依校務需求覈實支出。調整容納由45什項設備租金轉入，增加金額2,000元。
9 其他	125,000	63,030	-61,970	-49.58	
91 其他支出	125,000	63,030	-61,970	-49.58	依校務需求樽節開支。調整容納轉出至32用品消耗，減少金額47,000元。
5M 建築及設備計畫	144,000	140,300	-3,700	-2.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	144,000	140,300	-3,700	-2.57	
51 購置固定資產	100,000	96,300	-3,700	-3.70	調整容納後，515購置交通及運輸設備減少30,000元，514購置機械及設備減少40,000元，516購置什項設備增加70,000元。
52 購置無形資產	44,000	44,000			33,000

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

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
產	121,546,100	1,565,429	1,506,498	121,605,031
非理財目的之長期投資				
土地	26,322,700			26,322,700
土地改良物	5,075,007			5,075,007
房屋及建築	77,362,920		1,041,932	76,320,988
機械及設備	4,785,020	454,742	352,786	4,886,976
交通及運輸設備	665,186		13,800	651,386
什項設備	7,242,882	1,066,687	97,980	8,211,589
構建中固定資產				
電腦軟體	92,385	44,000		136,385
權利				



桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

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			
地								
地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		40,000		-40,000				
交通及運輸設備		30,000		-30,000				
其他設備		30,000		70,000	100,000	96,300	-3,700	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	96,300	-3,700	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學  
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	162,494,531	162,358,146	-136,385	
房屋及建築	76,320,988	76,320,988		
機械及設備	4,886,976	4,886,976		
交通及運輸設備	651,386	651,386		
什項設備	8,211,589	8,211,589		
土地改良物	5,075,007	5,075,007		
土地	26,322,700	26,322,700		
電腦軟體	136,385		-136,385	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	40,889,500	40,889,500		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	25	29	4	
職員	24	28	4	104學年度增加幼兒園1班、資源班1班。
工友	1	1	0	
合 計	25	29	4	

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1人，外包費委外校警1人。



桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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
計畫	20,208,000		487,000		4,759,000	1,788,000		2,118,000		29,360,000	109,000	29,469,000
員	20,208,000		487,000		4,759,000	1,788,000		2,118,000		29,360,000		29,360,000
員											109,000	109,000
計	20,208,000		487,000		4,759,000	1,788,000		2,118,000		29,360,000	109,000	29,469,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額324,000元，決算金額358,873元及外包費委外人，預算金額0元，決算金額138,820元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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											
員資	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
76,458		530,976		3,939,960	2,248,059		2,167,028		28,762,481	49,916	28,812,397
76,458		530,976		3,939,960	2,248,059		2,167,028		28,762,481		28,762,481
										49,916	49,916
76,458		530,976		3,939,960	2,248,059		2,167,028		28,762,481	49,916	28,812,397

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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			31,626,000		30,842,081		-783,919	-2.48	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			31,482,000		30,701,781		-780,219	-2.48	
建築及設備計畫			144,000		140,300		-3,700	-2.57	



桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	29,469,000	28,812,397	-656,603	-2.23
11 正式員額薪資	20,208,000	19,876,458	-331,542	-1.64
12 聘僱及兼職人員薪資	109,000	49,916	-59,084	-54.21
13 超時工作報酬	487,000	530,976	43,976	9.03
15 獎金	4,759,000	3,939,960	-819,040	-17.21
16 退休及卹償金	1,788,000	2,248,059	460,059	25.73
18 福利費	2,118,000	2,167,028	49,028	2.31
2 服務費用	1,469,000	1,424,937	-44,063	-3.00
21 水電費	301,000	155,773	-145,227	-48.25
22 郵電費	81,000	103,386	22,386	27.64
23 旅運費	80,000	61,460	-18,540	-23.18
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	15,686	-12,314	-43.98
25 修理保養及保固費	449,000	418,139	-30,861	-6.87
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	391,000	564,893	173,893	44.47
28 專業服務費	66,000	33,600	-32,400	-49.09
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	352,000	355,032	3,032	0.86
31 使用材料費	19,000	18,140	-860	-4.53
32 用品消耗	333,000	336,892	3,892	1.17
4 租金、償債與利息	40,000	15,494	-24,506	-61.27
45 什項設備租金	40,000	15,494	-24,506	-61.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	144,000	140,300	-3,700	-2.57
51 購置固定資產	100,000	96,300	-3,700	-3.70
52 購置無形資產	44,000	44,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	30,891	3,891	14.41
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	23,200	1,200	5.45
75 競賽及交流活動費	4,000	6,691	2,691	67.28
9 其他	125,000	63,030	-61,970	-49.58
91 其他支出	125,000	63,030	-61,970	-49.58
合 計	31,626,000	30,842,081	-783,919	-2.48

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	386,000	404,473	18,473	4.79	
27D 計時與計件人員酬金	324,000	358,873	34,873	10.76	係校園安全警衛預算編列金額不足覈實支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	1,600	-16,400	-91.11	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費依實際需求撙節支出。
521 購置電腦軟體	44,000	44,000			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區大華國民小學

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		1,656,916	
	零用金專戶	1,656,916	102,957	
	保管款專戶	102,957	2,735,077	
	退休及離職準備金	2,735,077	187,564	
	代管-土地	187,564	40,889,500	
	應付代收款	40,889,500	2,487,077	
	A00002 勞保費	5,435		
	A00003 健保費	1,200		
	A00008 主計兼職交通費	936		
	A00010 代課鐘點費	10,556		
	B00001 教育儲蓄專戶	58,561		
	B00006 蘆竹區文教基金	26,320		
	B00007 各界贊助校務捐款	5,000		
	C00001 家長會費	100		
	C00004 課後照顧費(含補助)	131,112		
	C00006 游泳費	72,804		
	C00010 文化材料費	10,050		
	C00015 營養午餐費	841,104		
	C00017 齲齒防治費	220		
	C00019 學生健康檢查費	24,920		
	D00002 幼兒園雜費	5,831		
	D00003 幼兒園材料費	10,619		
	D00004 幼兒園活動費	13,603		
	D00006 幼兒園點心費	38,633		
	D00010 幼兒園課後留園費	1,787		
	E00004 學生社團活動	204,612		
	E00005 財團法人陳達成基金會捐定烏克麗麗社團補助	30,000		
	E00011 兒福社團補助經費	60,000		
	F00003 充實行政人力約僱人員計畫經費	99,704		
	F00004 補救教學方案	67,500		
	F00008 原住民族語補助款	15,948		
	F00009 身障班特殊教育方案服務人員經費	48,797		
	F00010 縮短校際落差實施計畫	115,170		
	F00016 教育優先區-發展學校特色	23,050		
	F00018 特教班調整授課節數及導師費計畫	25,570		
	F00022 身障生課後照顧	40,920		
	F00023 午餐各項補助款	35,320		



桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
	F00029 其他補助款-衛生	2,200		
	F00032 輔導教師人力運用計畫	30,160		
	F10003 增置2688專案經費	166,270		
	F20001 學生專車計畫經費	221,550		
	F20002 教育優先區-推展親職教育活動	860		
	F20003 家庭教育評鑑工作經費	2,400		
	F30006 新設公立幼兒園開辦經費	11,908		
	F40006 資賦優異班級開班經費	26,347		
	保證金		153,000	
	Y00006 寶輝開發(股)-104學年度游泳教學採購案履約保證金	13,000		
	Y00007 軒泰食品(有)-幼兒園點心採購履約保證金	40,000		
	Y00008 漢聲國際租賃(有)-104學年度學生搭乘專車採購案履約保證金	50,000		
	Y00010 三越電子科技(有)-縮短校際落差樂器採購履約保證金	50,000		
	保固金		95,000	
	Z00001 北區營造(有)-幼兒園基礎環境改善工程履約保證金轉保固金(至105.8.30)	40,000		
	Z00002 金字塔室內裝修工程行-幼兒園整修暨充實設備工程採購保固金(至105.8.20)	50,000		
	Z00003 運霖實業-校園安全設施-監視器系統設備改善保固金(至105.10.22)	5,000		
	應付退休及離職金		187,564	
		187,564		
	應付代管資產		40,889,500	
		40,889,500		

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		

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：



主辦會計人員： 陳月惠

基金主持人： 黃坤亮