

冊 號：16-78

機關代號：30113

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區青溪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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 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 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－桃園市桃園區青溪國民小學

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1億1,790萬1,000元，決算數1億1,259萬8,186元。

103學年下學期，預定招收44班，實際招收44班（普通班43班、資源班1班），預計學生人數1,180人，實際學生人數1,188人，預定招收幼兒園2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數56人。

104學年上學期，預定招收46班，實際招收46班（普通班44班、資源班1班、創造力資優班1班），預計學生人數1,173人，實際學生人數1,172人，預定招收幼兒園2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數57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228萬元，決算數80萬9,099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1億949萬3,379元，較預算數1億1,812萬6,000元，減少863萬2,621元，計減7.31%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數783萬3,400元，較預算數860萬元，減少76萬6,600元，計減8.91%。
主要係因：教師甄試報名費收入短收。
2. 利息收入：決算數2萬2,659元，較預算數1萬元，增加1萬2,659元，計

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

增126.59%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

3. 其他財產收入：決算數18萬300元，較預算數7萬元，增加11萬300元，計增157.57%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數1億5萬6,140元，較預算數1億858萬2,000元，減少807萬5,860元，計減7.44%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數80萬2,400元，較預算數80萬4,000元，減少1,600元，計減0.20%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

6. 雜項收入：決算數14萬8,480元，較預算數6萬元，增加8萬8,480元，計增147.47%。

主要係因：游泳育樂營溢領鐘點費、電腦維護管理費結餘款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1億1,340萬7,285元，較預算數1億2,018萬1,000元，減少677萬3,715元，計減5.64%。

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1億1,259萬8,186元，較預算數1億1,790萬1,000元，減少530萬2,814元，計減4.50%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數80萬9,099元，較預算數228萬元，減少147萬901元，計減64.51%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數391萬3,906元，較預算短絀數205萬5,000元，增加短絀數185萬8,906元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入509萬3,703元。

(二) 其他活動之淨現金流入40萬9,320元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增550萬3,023元。

(四) 期初現金及約當現金2,392萬7,906元。

(五) 期末現金及約當現金2,943萬929元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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4,721萬6,587元，包括：

1. 流動資產2,943萬929元。
2. 其他資產1,778萬5,658元。

(二) 決算日負債總額為3,418萬8,006元，包括：

1. 流動負債1,490萬6,028元。
2. 其他負債1,928萬1,978元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,302萬8,581元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為5億177萬2,311元，包括：

- (一) 土地2億5,405萬8,642元。
- (二) 房屋及建築1億9,232萬1,303元。
- (三) 機械及設備1,985萬7,377元。
- (四) 交通及運輸設備283萬8,074元。
- (五) 什項設備1,417萬3,063元。
- (六) 電腦軟體73萬8,194元。
- (七) 代管-土地1,778萬5,658元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	118,126,000	100.00	109,493,379	100.00	-8,632,621	-7.31		
43 勞務收入	8,600,000	7.28	7,833,400	7.15	-766,600	-8.91		
431 服務收入	8,600,000	7.28	7,833,400	7.15	-766,600	-8.91		
45 財產收入	80,000	0.07	202,959	0.19	122,959	153.70		
454 利息收入	10,000	0.01	22,659	0.02	12,659	126.59		
45Y 其他財產收入	70,000	0.06	180,300	0.16	110,300	157.57		
46 政府撥入收入	108,582,000	91.92	100,506,140	91.79	-8,075,860	-7.44		
462 公庫撥款收入	108,582,000	91.92	100,506,140	91.79	-8,075,860	-7.44		
4S 教學收入	804,000	0.68	802,400	0.73	-1,600	-0.20		
4S1 學雜費收入	804,000	0.68	802,400	0.73	-1,600	-0.20		
4Y 其他收入	60,000	0.05	148,480	0.14	88,480	147.47		
4YY 雜項收入	60,000	0.05	148,480	0.14	88,480	147.47		
5 基金用途	120,181,000	100.00	113,407,285	100.00	-6,773,715	-5.64		
53 國民教育計畫	117,901,000	98.10	112,598,186	99.29	-5,302,814	-4.50		
5M 建築及設備計畫	2,280,000	1.90	809,099	0.71	-1,470,901	-64.51		
購建固定資產	2,080,000	1.73	809,099	0.71	-1,270,901	-61.10		
其他	200,000	0.17			-200,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-2,055,000		-3,913,906		-1,858,906	90.46		
期初基金餘額	18,776,585		16,942,487		-1,834,098	-9.77		
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,721,585		13,028,581		-3,693,004	-22.09		

填表說明：

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
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(短絀一)	-2,055,000	-3,913,906	-1,858,906	90.46
812 調整非現金項目		9,007,609	9,007,609	
8124 流動負債淨增(淨減一)		9,007,609	9,007,609	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,055,000	5,093,703	7,148,703	-347.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		519,320	519,320	
82D 減少短期債務及其他負債		-110,000	-110,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		409,320	409,320	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,055,000	5,503,023	7,558,023	-367.79
84 期初現金及約當現金	25,000,570	23,927,906	-1,072,664	-4.29
85 期末現金及約當現金	22,945,570	29,430,929	6,485,359	28.26

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區青溪國民小學

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	47,216,587	100.00	0	0.00	47,216,587	0.00
11 流動資產	29,430,929	62.33	0	0.00	29,430,929	0.00
111 現金	29,430,929	62.33	0	0.00	29,430,929	0.00
1112 銀行存款	29,430,929	62.33	0	0.00	29,430,929	0.00
1112-1 公庫存款	11,817,982	25.03	0	0.00	11,817,982	0.00
1112-2 零用金專戶	1,210,599	2.56	0	0.00	1,210,599	0.00
1112-3 保管款專戶	16,402,348	34.74	0	0.00	16,402,348	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	17,785,658	37.67	0	0.00	17,785,658	0.00
131 什項資產	17,785,658	37.67	0	0.00	17,785,658	0.00
1316 代管資產	17,785,658	37.67	0	0.00	17,785,658	0.00
1316-1 代管-土地	17,785,658	37.67	0	0.00	17,785,658	0.00
資 產 合 計	47,216,587	100.00	0	0.00	47,216,587	0.00
2 負 債	34,188,006	72.41	0	0.00	34,188,006	0.00
21 流動負債	14,906,028	31.57	0	0.00	14,906,028	0.00
212 應付款項	14,906,028	31.57	0	0.00	14,906,028	0.00
2123 應付代收款	14,906,028	31.57	0	0.00	14,906,028	0.00
22 其他負債	19,281,978	40.84	0	0.00	19,281,978	0.00
221 什項負債	19,281,978	40.84	0	0.00	19,281,978	0.00
2211 存入保證金	1,496,320	3.17	0	0.00	1,496,320	0.00
2211-Y 保證金	986,320	2.09	0	0.00	986,320	0.00
2211-Z 保固金	510,000	1.08	0	0.00	510,000	0.00
2214 應付代管資產	17,785,658	37.67	0	0.00	17,785,658	0.00
3 基金餘額	13,028,581	27.59	0	0.00	13,028,581	0.00
31 基金餘額	13,028,581	27.59	0	0.00	13,028,581	0.00
311 基金餘額	13,028,581	27.59	0	0.00	13,028,581	0.00
3111 累積餘額	13,028,581	27.59	0	0.00	13,028,581	0.00
負債及基金餘額合計	47,216,587	100.00	0	0.00	47,216,587	0.00

註：

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	118,126,000	109,493,379	-8,632,621	-7.31	
43 勞務收入	8,600,000	7,833,400	-766,600	-8.91	
431服務收入	8,600,000	7,833,400	-766,600	-8.91	教師甄試報名費收入短收。
45 財產收入	80,000	202,959	122,959	153.70	
454利息收入	10,000	22,659	12,659	126.59	零用金及保管金專戶利息收入增收。
45Y其他財產收入	70,000	180,300	110,300	157.57	場地開放租借收入超收。
46 政府撥入收入	108,582,000	100,506,140	-8,075,860	-7.44	
462公庫撥款收入	108,582,000	100,506,140	-8,075,860	-7.44	扣抵102年人事費結餘。
4S 教學收入	804,000	802,400	-1,600	-0.20	
4S1學雜費收入	804,000	802,400	-1,600	-0.20	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	60,000	148,480	88,480	147.47	
4YY雜項收入	60,000	148,480	88,480	147.47	游泳育樂營溢領鐘點費、電腦維護管理費結餘款及收回以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	120,181,000	113,407,285	-6,773,715	-5.64	
53 國民教育計畫	117,901,000	112,598,186	-5,302,814	-4.50	
1 用人費用	104,697,000	101,154,931	-3,542,069	-3.38	
11 正式員額薪資	71,268,000	70,495,247	-772,753	-1.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	291,000	291,000			
13 超時工作報酬	866,000	901,452	35,452	4.09	
15 獎金	17,759,000	15,986,082	-1,772,918	-9.98	
16 退休及卹償金	6,876,000	6,276,091	-599,909	-8.72	
18 福利費	7,637,000	7,205,059	-431,941	-5.66	
2 服務費用	11,946,000	10,837,505	-1,108,495	-9.28	
21 水電費	1,230,000	723,027	-506,973	-41.22	撙節經費覈實支用。
22 郵電費	161,000	132,777	-28,223	-17.53	撙節經費覈實支用。
23 旅運費	122,000	53,251	-68,749	-56.35	撙節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	314,423	82,423	35.53	依校務需要覈實支用。
25 修理保養及保固費	946,000	1,074,176	128,176	13.55	依校務需要覈實支用。
26 保險費	36,000		-36,000	-100.00	撙節經費覈實支用。
27 一般服務費	2,028,000	1,887,098	-140,902	-6.95	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額798,541元，及校園安全維護校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,005,099元，結餘係身心障礙臨時人員薪資。
28 專業服務費	7,119,000	6,570,253	-548,747	-7.71	
29 公共關係費	72,000	82,500	10,500	14.58	依校務需要覈實支用，並自231國內旅費調整容納轉出至291公共關係費1,1000元（因增班達48班，每月調高2,200元*5個月）。
3 材料及用品費	442,000	337,736	-104,264	-23.59	
31 使用材料費		4,728	4,728		
32 用品消耗	442,000	333,008	-108,992	-24.66	撙節經費覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	1,000	-53,000	-98.15	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節經費覈實支用。
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00	撙節經費覈實支用。
9 其他	762,000	267,014	-494,986	-64.96	
91 其他支出	762,000	267,014	-494,986	-64.96	撙節經費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	2,280,000	809,099	-1,470,901	-64.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,280,000	809,099	-1,470,901	-64.51	
51 購置固定資產	2,080,000	809,099	-1,270,901	-61.10	撙節經費覈實支用。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	%	
52 購置無形資產	200,000		-200,000	-100.00	樽節經費覈實支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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	481,441,074	3,445,485	899,906	483,986,653
非理財目的之長期投資				
土地	254,058,642			254,058,642
土地改良物				
房屋及建築	192,321,303			192,321,303
機械及設備	18,556,286	2,015,662	714,571	19,857,377
交通及運輸設備	1,936,784	948,873	47,583	2,838,074
什項設備	13,829,865	480,950	137,752	14,173,063
購建中固定資產				
電腦軟體	738,194			738,194
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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		1,767,000			1,767,000	694,199	-1,072,801	
交通及運輸設備		33,000			33,000	25,000	-8,000	
什項設備		280,000			280,000	89,900	-190,100	
購建中固定資產								
合 計		2,080,000			2,080,000	809,099	-1,270,901	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學
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	501,772,311	501,034,117	-738,194	
代管-土地	17,785,658	17,785,658		
土地	254,058,642	254,058,642		
房屋及建築	192,321,303	192,321,303		
機械及設備	19,857,377	19,857,377		
交通及運輸設備	2,838,074	2,838,074		
什項設備	14,173,063	14,173,063		
電腦軟體	738,194		-738,194	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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	84	91	7	增加普通班1班(2人)、創造力資優班1班(2人)、增置餘額代理教師2人、借調教育局餘額增派缺之代理教師1人。
職員	82	89	7	
工友	2	2	0	
合 計	84	91	7	

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名及僱用臨時身障人員3名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	71,268,000		866,000		17,759,000	6,876,000		7,637,000		104,406,000	291,000	104,697,000
正式人員	71,268,000		866,000		17,759,000	6,876,000		7,637,000		104,406,000		104,406,000
兼任人員											291,000	291,000
合 計	71,268,000		866,000		17,759,000	6,876,000		7,637,000		104,406,000	291,000	104,697,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額798,541元，及校園安全維護校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,005,099元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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
70,495,247		901,452		15,986,082	6,276,091		7,205,059		100,863,931	291,000	101,154,931
70,495,247		901,452		15,986,082	6,276,091		7,205,059		100,863,931		100,863,931
										291,000	291,000
70,495,247		901,452		15,986,082	6,276,091		7,205,059		100,863,931	291,000	101,154,931

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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			120,181,000		113,383,878		-6,797,122	-5.66	
國民教育計畫			117,901,000		112,574,779		-5,326,221	-4.52	
建築及設備計畫			2,280,000		809,099		-1,470,901	-64.51	購置機械及設備費 及電腦軟體結 餘，預算數以可用 預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	104,697,000	101,154,931	-3,542,069	-3.38
11 正式員額薪資	71,268,000	70,495,247	-772,753	-1.08
12 聘僱及兼職人員薪資	291,000	291,000	0	0.00
13 超時工作報酬	866,000	901,452	35,452	4.09
15 獎金	17,759,000	15,986,082	-1,772,918	-9.98
16 退休及卹償金	6,876,000	6,276,091	-599,909	-8.72
18 福利費	7,637,000	7,205,059	-431,941	-5.66
2 服務費用	11,946,000	10,837,505	-1,108,495	-9.28
21 水電費	1,230,000	723,027	-506,973	-41.22
22 郵電費	161,000	132,777	-28,223	-17.53
23 旅運費	122,000	53,251	-68,749	-56.35
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	314,423	82,423	35.53
25 修理保養及保固費	946,000	1,074,176	128,176	13.55
26 保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
27 一般服務費	2,028,000	1,887,098	-140,902	-6.95
28 專業服務費	7,119,000	6,570,253	-548,747	-7.71
29 公共關係費	72,000	82,500	10,500	14.58
3 材料及用品費	442,000	337,736	-104,264	-23.59
31 使用材料費	0	4,728	4,728	0.00
32 用品消耗	442,000	333,008	-108,992	-24.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,280,000	809,099	-1,470,901	-64.51
51 購置固定資產	2,080,000	809,099	-1,270,901	-61.10
52 購置無形資產	200,000	0	-200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	1,000	-53,000	-98.15
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	50,000	0	-50,000	-100.00
9 其他	762,000	267,014	-494,986	-64.96
91 其他支出	762,000	267,014	-494,986	-64.96
合 計	120,181,000	113,407,285	-6,773,715	-5.64

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	82,500	10,500	14.58	決算數大於預算數係因自104學年度起增至48班，故8~12月份公共關係費調高2,200元*5個月=11,000，預算分配數以調整容納方式辦理。
291 公共關係費	72,000	82,500	10,500	14.58	
統計所需項目	2,189,000	1,827,240	-361,760	-16.53	
27D 計時與計件人員酬金	1,944,000	1,803,640	-140,360	-7.22	
282 專技人員酬金	13,000		-13,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	23,600	-8,400	-26.25	
521 購置電腦軟體	200,000		-200,000	-100.00	

桃園市桃園區青溪國民小學

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		備註
		小計	合計	
	公庫存款	11,817,982	11,817,982	
	零用金專戶	1,210,599	1,210,599	
	保管款專戶	16,402,348	16,402,348	
	代管-土地	17,785,658	17,785,658	
	應付代收款		14,906,028	
	A00001 公保費	13,994		
	A00002 勞保費	14,157		
	A00003 健保費	46,016		
	A00004 公保退撫基金	3,156		
	A00005 勞保勞退基金	1,016,712		
	A00008 補充保費	13,602		
	B00001 教育儲蓄專戶	212,774		
	C00002 平安保險費	511		
	C00008 教科書款	1,113		
	C00009 簿本美勞費	18,297		
	C00011 蒸飯費	25,850		
	C00012 學生午餐費	1,128,124		
	C00014 英語村	377		
	C00016 課後托育	125,402		
	C00017 游泳教練費	14,968		
	C00021 代辦簿本美勞材料費	36,728		
	C00026 台語書籍	3		
	C00032 市府補助-齶齒防治	12,384		
	D00001 幼稚園餐點費	254,136		
	D00002 幼稚園活動費	144,102		
	D00003 幼稚園材料費	98,130		
	D00014 本土語言教學	30,000		
	D00017 教保員經費	184,411		
	D00018 幼兒園廚工經費	82,977		
	D00019 幼稚園雜費	160,458		
	D00020 推動幼稚園本土語言補助	720		
	D00022 幼兒園課後留園費	44,476		
	E00002 原住民族語	3,047		
	E00004 補救教學	6,402		
	E00007 2688專案	25,270		
	E00016 讀報計畫	2,976		
	E00037 調整教師授課節數及導師費	763,240		
	E00071 金頭腦熱線科學小桃子補助	1,635		
	E00075 '財團法人世界和平會	7,170		

桃園市桃園區青溪國民小學

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		備註
		小計	合計	
	F00001 資源回收	79,733		
	F00002 游泳分享	335,585		
	F00003 無力支付午餐	100,080		
	F00005 重點團隊田徑	21,477		
	F00006 基層訓練游泳	370		
	F00009 游泳池救生員經費	566,334		
	F00012 廁所清潔費	1,099		
	F00013 中小學聯運-田徑-各校補助1萬元	230,000		
	F00015 中小學聯運-田徑及游泳	182,800		
	F00033 學生健康檢查	1,985		
	F00040 游泳池水電及管理費	216,017		
	F00073 營養早餐	84,810		
	F00075 天天安心食材補助	98,370		
	F00080 守望員講習計畫	1,800		
	G00001 電梯維護費	160,284		
	G00014 氣象局用電補助	13,200		
	G00062 消防設備修繕費	91,550		
	G00066 工友缺額補助委辦費	86,462		
	G00070 警衛資遣費儲金	57,816		
	G00094 復健-蘇迪勒颱風	185,000		
	G00096 樂學空間設置工程	1,300,000		
	G00097 游泳池整修工程	2,500,000		
	G00098 圍牆整修工程	2,500,000		
	H00006 身障特殊教育方案	30,034		
	H00008 身障生就學交通費	14,400		
	H00010 身障生教科書補助	10,132		
	H00011 教育優先區計畫	916		
	H00012 輔導教師人力運用計畫	2,340		
	H00013 友善校園認輔小團體輔導	1,000		
	H00019 特教班及藝才班調整授課鐘點費及導師費	21,210		
	I00003 眷屬喪葬補助	228,750		
	J00001 武術	37,601		
	J00002 熱舞	33,240		
	J00003 跆拳道	35,100		
	J00004 溜冰	23,366		
	J00005 梆笛	11,400		
	J00006 圍棋	64,800		
	J00008 幼童軍	76,168		
	J00009 弦樂	308,802		
	J00010 科學營	52,078		
	J00012 魔術	12,000		
	J00016 編織	14,700		
	J00017 籃球	15,700		
	J00018 劍道	61,650		

桃園市桃園區青溪國民小學

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		備註
		小計	合計	
	J00020 書法	36,000		
	J00021 古箏	26,400		
	J00022 押花	9,600		
	J00040 暑期游泳	273,655		
	J00043 社團行政費	48,165		
	J00044 足球	39,399		
	J00045 疊杯	13,900		
	J00048 教務處社團行政費	13,582		
	J00053 舞蹈	20,620		
	J00054 益智桌遊	25,050		
	J00055 語作社	36,180		
	保證金		986,320	
	Y00001 104年度泳池整建維修工程-麗新工程 有限公司	120,000		
	Y00002 104年度改善及充實教學環境設 備-智網文教企業社3萬	30,000		
	Y00003 惠名國際旅行社有限公司-104學 年度三四五年級校外教學	73,320		
	Y00005 104年度圍牆整修工程-展昌12萬	120,000		
	Y00011 104年度師生畫廊展示架整修暨空 間安全改善工程-合曜企業社5萬	50,000		
	Y00012 泳池水質維護管理-昱榮化學2萬	20,000		
	Y00036 104學年度幼稚園學生午餐點心-田 欣3萬	30,000		
	Y00045 104學年度六年級畢旅-遠創旅行 社3萬	30,000		
	Y00054 102學年度第一學期簿本採購履保	20,000		
	Y00055 102學年度午餐外訂餐盒採購履 保--青葉9萬	90,000		
	Y00056 102學年度午餐外訂餐盒採購履 保--裕民田9萬	90,000		
	Y00057 102學年度午餐外訂餐盒採購履 保--逸馨園9萬	90,000		
	Y00060 合氣道協會場租保證 金103.01.01--103.12.31	10,000		
	Y00065 長承金屬企業有限公司無障礙設 施工程履保	12,000		
	Y00068 會議室整修暨電視牆拆除工程履保	30,000		
	Y00069 大亞機器有限公司單槍採購履保	25,000		
	Y00071 維廣資訊有限公司103充實教學資 源設備採購履保	20,000		
	Y00072 銘鴻工程行103幼兒廁所整修工程 履保	30,000		
	Y00073 校園廣播系統整修	20,000		
	Y00080 104監視器系統改善履保	20,000		

桃園市桃園區青溪國民小學

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		備註
		小計	合計	
	Y00081 104樂學空間設置工程藝成室內裝修設計有限公司4萬	40,000		
	Y00083 台灣中小學總合教育推廣協會場租押金1000元	1,000		
	Y00085 104年度校園設施災損修復工程履保1.5萬	15,000		
	保固金		510,000	
	Z00028 寶翔室內裝修游泳池池底整修工程102.02.07-105.02.06	10,000		
	Z00029 101年藝文走廊及司令台整修-富晶陶園8萬101.10.12-106.10.11	60,000		
	Z00032 團體輔導室暨簡報室整修聯誠營造股份有限公司6萬102.8.19-105.8.18	60,000		
	Z00033 聯誠營造股份有限公司體育館風雨走廊設置工程6萬102.8.27-108.8.26	60,000		
	Z00034 辦公室桌椅暨班級批改桌椅更新採購保固6萬102.8.28-105.8.27	60,000		
	Z00035 活動中心屋頂防水防漏工程保固103.03.07至108.03.06	50,000		
	Z00036 宏偉企業有限公司辦公室冷氣更新保固1萬103.7.24-106.7.23	10,000		
	Z00039 品瓏工程有限公司--活動中心暨簡報室舞台整修103.8.25-106.8.24	35,000		
	Z00042 103學年明昇兒童圖書暨設備採購保固103.11.12-104.11.11	25,000		
	Z00043 銘鴻工程行活動中心壁面整修工程保固103.12.19-106.12.18	30,000		
	Z00044 銘鴻工程行校舍防水防漏整修工程104.9.3-107.9.2	30,000		
	Z00045 改善資訊設備發展學校特色-維廣3萬104.12.3~105.12.2	30,000		
	Z00046 活動中心地坪整修暨空間改善-勝棋營造5萬保固1041208~1071207	50,000		
	應付代管資產	17,785,658	17,785,658	

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：會計室主任陸怡妘

基金主持人：清溪國民小學黃榮輝校長