

冊 號：16 - 152

機關代號：30513

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

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞塘國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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 9,496 萬 9,000 元，決算數 9,155 萬 3,123 元。

103 學年下學期，預定招收 43 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,290 人，實際學生人數 1,292 人。

104 學年上學期，預定招收 43 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,262 人，實際學生人數 1,267 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 26 萬 2,000 元，決算數 25 萬 8,206 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 9,508 萬 7,658 元，較預算數 9,503 萬 1,000 元，增加 5 萬 6,658 元，計增 0.06%。

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 6,400 元，較預算數 0 元，增加 6,400 元。
主要係因：採購案電子領標工程圖書費收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 8,619 元，較預算數 0 元，增加 8,619 元。
主要係因：財產報廢變賣收入。
3. 利息收入：決算數 2,801 元，較預算數 1 萬元，減少 7,199 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

71.99%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 9,478 萬 3,800 元，較預算數 9,502 萬 1,000 元，減少 23 萬 7,200 元，計減 0.25%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 28 萬,6038 元，較預算數 0 元，增加 28 萬 6,038 元。

主要係因：午餐燃料費賸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 9,181 萬 1,329 元，較預算數 9,523 萬 1,000 元，減少 341 萬 9,671 元，計減 3.59%。

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 9,155 萬 3,123 元，較預算數 9,496 萬 9,000 元，減少 341 萬 5,877 元，計減 3.60%。

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 25 萬 8,206 元，較預算數 26 萬 2,000 元，減少 3,794 元，計減 1.45%。

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 327 萬 6,329 元，較預算短絀數 20 萬元，增加賸餘數 347 萬 6,329 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 500 萬 7,330 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1 萬 2,847 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 499 萬 4,483 元。

(四)期初現金及約當現金 905 萬 1,937 元。

(五)期末現金及約當現金 1,404 萬 6,420 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,791 萬 1,434 元，包括：

1. 流動資產 1,405 萬 4,595 元。

2. 其他資產 385 萬 6,839 元。

(二)決算日負債總額為 1,162 萬 3,047 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動負債 759 萬 2,858 元。✓
 2. 其他負債 403 萬 189 元。✓
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 628 萬 8,387 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 1,899 萬 2,568 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,912 萬 19 元。✓
- (二)土地改良物 429 萬 7,197 元。✓
- (三)房屋及建築 1 億 2,846 萬 9,656 元。✓
- (四)機械及設備 2,291 萬 7,934 元。✓
- (五)交通及運輸設備 427 萬 5,688 元。✓
- (六)什項設備 2,925 萬 2,724 元。✓
- (七)電腦軟體 680 萬 2,511 元。✓
- (八)代管-土地 385 萬 6,839 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－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	95,031,000	100.00 ✓	95,087,658	100.00	56,658	0.06		
43 勞務收入			6,400	0.01	6,400			
431 服務收入			6,400	0.01	6,400			
45 財產收入	10,000	0.01 ✓	11,420	0.01	1,420	14.20		
451 財產處分收入			8,619	0.01	8,619			
454 利息收入	10,000	0.01	2,801	0.00 ✓	-7,199	-71.99 ✓		
46 政府撥入收入	95,021,000	99.99 ✓	94,783,800	99.68	-237,200	-0.25		
462 公庫撥款收入	95,021,000	99.99 ✓	94,783,800	99.68	-237,200	-0.25		
4Y 其他收入			286,038	0.30	286,038			
4YY 雜項收入			286,038	0.30	286,038			
5 基金用途	95,231,000	100.00	91,811,329	100.00	-3,419,671	-3.59 ✓		
53 國民教育計畫	94,969,000	99.72 ✓	91,553,123	99.72	-3,415,877	-3.60		
5M 建築及設備計畫	262,000	0.28 ✓	258,206	0.28 ✓	-3,794	-1.45 ✓		
購建固定資產	178,000	0.19 ✓	174,206	0.19	-3,794	-2.13		
其他	84,000	0.09 ✓	84,000	0.09				
本期賸餘 (短絀-)	-200,000	✓	3,276,329	✓	3,476,329	-1,738.16		
期初基金餘額	437,865	✓	3,012,058		2,574,193	587.90		
解繳公庫								
期末基金餘額	237,865	✓	6,288,387	✓	6,050,522	2,543.68		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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)	-200,000 ✓	3,276,329 ✓	3,476,329	-1,738.16
812 調整非現金項目		1,731,001	1,731,001	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-8,175	-8,175	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,739,176	1,739,176	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	5,007,330 ✓	5,207,330	-2,603.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		123,153	123,153	
82D 減少短期債務及其他負債		-136,000	-136,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-12,847 ✓	-12,847	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	4,994,483 ✓	5,194,483	-2,597.24
84 期初現金及約當現金	6,725,824	9,051,937 ✓	2,326,113	34.58
85 期末現金及約當現金	6,525,824	14,046,420 ✓	7,520,596	115.24

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	17,911,434	100.00	0	0.00	17,911,434	0.00
11 流動資產	14,054,595	78.47	0	0.00	14,054,595	0.00
111 現金	14,046,420	78.42	0	0.00	14,046,420	0.00
1112 銀行存款	14,046,420	78.42	0	0.00	14,046,420	0.00
1112-1 公庫存款	6,208,577	34.66	0	0.00	6,208,577	0.00
1112-2 零用金專戶	79,810	0.45	0	0.00	79,810	0.00
1112-3 保管款專戶	7,758,033	43.31	0	0.00	7,758,033	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	8,175	0.05	0	0.00	8,175	0.00
1154 預付費用	8,175	0.05	0	0.00	8,175	0.00
1154-2 預付費用-預算外	8,175	0.05	0	0.00	8,175	0.00
13 其他資產	3,856,839	21.53	0	0.00	3,856,839	0.00
131 什項資產	3,856,839	21.53	0	0.00	3,856,839	0.00
1316 代管資產	3,856,839	21.53	0	0.00	3,856,839	0.00
1316-1 代管-土地	3,856,839	21.53	0	0.00	3,856,839	0.00
資 產 合 計	17,911,434	100.00	0	0.00	17,911,434	0.00
2 負 債	11,623,047	64.89	0	0.00	11,623,047	0.00
21 流動負債	7,592,858	42.39	0	0.00	7,592,858	0.00
212 應付款項	7,592,858	42.39	0	0.00	7,592,858	0.00
2123 應付代收款	7,592,858	42.39	0	0.00	7,592,858	0.00
22 其他負債	4,030,189	22.50	0	0.00	4,030,189	0.00
221 什項負債	4,030,189	22.50	0	0.00	4,030,189	0.00
2211 存入保證金	173,350	0.97	0	0.00	173,350	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,500	0.01	0	0.00	1,500	0.00
2211-Z 保固金	171,850	0.96	0	0.00	171,850	0.00
2214 應付代管資產	3,856,839	21.53	0	0.00	3,856,839	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	6,288,387	35.11	0	0.00	6,288,387	0.00
31 基金餘額	6,288,387	35.11	0	0.00	6,288,387	0.00
311 基金餘額	6,288,387	35.11	0	0.00	6,288,387	0.00
3111 累積餘額	6,288,387	35.11	0	0.00	6,288,387	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,911,434	100.00	0	0.00	17,911,434	0.00

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	95,031,000	95,087,658	56,658	0.06	
43 勞務收入		6,400	6,400	0.00	
431 服務收入		6,400	6,400	0.00	採購案電子領標工程圖書費收入。✓
45 財產收入	10,000	11,420	1,420	14.20	
451 財產處分收入		8,619	8,619	0.00	財產報廢變賣收入。✓
454 利息收入	10,000	2,801	-7,199	-71.99	保管款及零用金專戶利息收入。✓
46 政府撥入收入	95,021,000	94,783,800	-237,200	-0.25	
462 公庫撥款收入	95,021,000	94,783,800	-237,200	-0.25	扣抵102年用人費用結餘。✓
4Y 其他收入		286,038	286,038	0.00	
4YY 雜項收入		286,038	286,038	0.00	1.收回曾玫玲103年11月公保自付額936元；2.收回103年8-12月專任輔導教師薪資及保費284,420元；3.104年2月份午餐燃料費賸餘款繳庫收入682元。✓

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	95,231,000	91,811,329	-3,419,671	-3.59	
53 國民教育計畫	94,969,000	91,553,123	-3,415,877	-3.60	
1 用人費用	90,456,000	87,116,139	-3,339,861	-3.69	
11 正式員額薪資	62,916,000	61,478,707	-1,437,293	-2.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	269,000	269,000			
13 超時工作報酬	768,000	809,648	41,648	5.42	
15 獎金	14,733,000	13,217,228	-1,515,772	-10.29	撙節開支。
16 退休及卹償金	5,616,000	5,269,662	-346,338	-6.17	
18 福利費	6,154,000	6,071,894	-82,106	-1.33	
2 服務費用	3,554,000	3,343,173	-210,827	-5.93	
21 水電費	1,140,000	946,031	-193,969	-17.01	撙節開支，調整容納轉出90,000元。
22 郵電費	156,000	128,829	-27,171	-17.42	撙節開支。
23 旅運費	116,000	147,564	31,564	27.21	依校務需求核實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	117,242	-32,758	-21.84	撙節開支。
25 修理保養及保固費	666,000	720,549	54,549	8.19	依校務需求核實支應，調整容納轉出80,000元。
26 保險費	5,000	341	-4,659	-93.18	撙節開支。
27 一般服務費	1,151,000	1,060,177	-90,823	-7.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額972,000元，決算金額892,338元，依校務需求核實支應。
28 專業服務費	98,000	150,440	52,440	53.51	依校務需求核實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	482,000	635,984	153,984	31.95	
31 使用材料費	30,000	5,726	-24,274	-80.91	撙節開支。
32 用品消耗	452,000	630,258	178,258	39.44	依校務需求核實支應，調整容納轉入160,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,000	109,197	-22,803	-17.28	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,600	-400	-0.53	
75 競賽及交流活動費	53,000	30,597	-22,403	-42.27	撙節開支。
9 其他	345,000	348,630	3,630	1.05	
91 其他支出	345,000	348,630	3,630	1.05	依校務需求核實支應，調整容納轉入10,000元。
5M 建築及設備計畫	262,000	258,206	-3,794	-1.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262,000	258,206	-3,794	-1.45	
51 購置固定資產	178,000	174,206	-3,794	-2.13	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	84,000	84,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	312,202,622	3,492,636	559,529	315,135,729
非理財目的之長期投資				
土地	119,120,019			119,120,019
土地改良物	4,297,197			4,297,197
房屋及建築	128,469,656			128,469,656
機械及設備	22,047,968	1,021,392	151,426	22,917,934
交通及運輸設備	3,915,288	360,400		4,275,688
什項設備	27,633,983	2,026,844	408,103	29,252,724
購建中固定資產				
電腦軟體	6,718,511	84,000		6,802,511
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		90,000			90,000	86,346	-3,654	
交通及運輸設備								
什項設備		88,000			88,000	87,860	-140	
購建中固定資產								
合 計		178,000			178,000	174,206	-3,794	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	318,992,568	312,190,057	-6,802,511	
土地	119,120,019	119,120,019		
土地改良物	4,297,197	4,297,197		
房屋及建築	128,469,656	128,469,656		
機械及設備	22,917,934	22,917,934		
交通及運輸設備	4,275,688	4,275,688		
什項設備	29,252,724	29,252,724		
電腦軟體	6,802,511		-6,802,511	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	3,856,839	3,856,839		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	80	79	-1	工友林茹香7月1日退休生效。
職員	77	77	0	
工友	3	2	-1	
合 計	80	79	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	62,916,000		768,000		14,733,000	5,616,000		6,154,000		90,187,000	269,000	90,456,000
正式人員	62,916,000		768,000		14,733,000	5,616,000		6,154,000		90,187,000		90,187,000 ✓
兼任人員											269,000	269,000 ✓
合 計	62,916,000		768,000		14,733,000	5,616,000		6,154,000		90,187,000	269,000	90,456,000 ✓

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額972,000元，決算金額892,338元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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
61,478,707		809,648		13,217,228	5,269,662		6,071,894		86,847,139	269,000	87,116,139
61,478,707		809,648		13,217,228	5,269,662		6,071,894		86,847,139		86,847,139
										269,000	269,000
61,478,707		809,648		13,217,228	5,269,662		6,071,894		86,847,139	269,000	87,116,139

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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			95,231,000		91,811,329			-3,419,671	-3.59	預算數以可用預算 數表達。 ✓
國民教育計畫			94,969,000		91,553,123			-3,415,877	-3.60	
建築及設備計畫			262,000		258,206			-3,794	-1.45	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	90,456,000	87,116,139	-3,339,861	-3.69
11 正式員額薪資	62,916,000	61,478,707	-1,437,293	-2.28
12 聘僱及兼職人員薪資	269,000	269,000	0	0.00
13 超時工作報酬	768,000	809,648	41,648	5.42
15 獎金	14,733,000	13,217,228	-1,515,772	-10.29
16 退休及卹償金	5,616,000	5,269,662	-346,338	-6.17
18 福利費	6,154,000	6,071,894	-82,106	-1.33
2 服務費用	3,554,000	3,343,173	-210,827	-5.93
21 水電費	1,140,000	946,031	-193,969	-17.01
22 郵電費	156,000	128,829	-27,171	-17.42
23 旅運費	116,000	147,564	31,564	27.21
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	117,242	-32,758	-21.84
25 修理保養及保固費	666,000	720,549	54,549	8.19
26 保險費	5,000	341	-4,659	-93.18
27 一般服務費	1,151,000	1,060,177	-90,823	-7.89
28 專業服務費	98,000	150,440	52,440	53.51
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	482,000	635,984	153,984	31.95
31 使用材料費	30,000	5,726	-24,274	-80.91
32 用品消耗	452,000	630,258	178,258	39.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262,000	258,206	-3,794	-1.45
51 購置固定資產	178,000	174,206	-3,794	-2.13
52 購置無形資產	84,000	84,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,000	109,197	-22,803	-17.28
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,600	-400	-0.53
75 競賽及交流活動費	53,000	30,597	-22,403	-42.27
9 其他	345,000	348,630	3,630	1.05
91 其他支出	345,000	348,630	3,630	1.05
合 計	95,231,000	91,811,329	-3,419,671	-3.59

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	1,084,000	1,019,438	-64,562	-5.96	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	892,338	-79,662	-8.20	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園警衛3人，預算金 額972,000元，決算金 額892,338元，依校務需求核實支 應。
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	28,000	43,100	15,100	53.93	
521 購置電腦軟體	84,000	84,000			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	6,208,577	6,208,577	
	零用金專戶	79,810	79,810	
	保管款專戶	7,758,033	7,758,033	
	預付費用-預算外 W00002 預付費用-預算外-教育部調整教師 授課節數超鐘點代課費	8,175	8,175	
	代管-土地	3,856,839	3,856,839	
	保證品	2	2	
	應付代收款		7,592,858	
	000001 公保費	2,864		
	100001 游泳教學	5,305		
	100002 教育儲蓄專戶	225,649		
	100004 午餐基本費	332,894		
	100005 午餐燃料費	239,994		
	100006 營養午餐費	1,449,972		
	100009 寒假作業印製費	13,000		
	100011 社團-管樂團	164,736		
	100015 課後托育費	254,615		
	100016 英語村	15,478		
	100017 資源回收款	1,201		
	100020 社團	604,402		
	100025 急難救助金捐款	62,000		
	200001 張淑聲紀念獎學金	197,000		
	A00000 教務處	2,000		
	A00001 原住民族語補助	19,786		
	A00003 短期代課鐘點費	101,343		
	A00004 2688專案教師	43,426		
	A00005 教師學習社群	2,600		
	A00006 超鐘點費及導師費-特教班	7,828		
	A00010 特定學生就學補助	187,563		
	A00013 英語教學捐款	7,689		
	A00018 補救教學實施方案	64,000		
	A00025 校務系統電腦伺服器更新補助	98,912		
	B00001 生香才藝班捐款	11,600		
	B00002 午餐供應有機蔬菜補助	231,871		
	B00003 親職教育活動經費及捐款	58,151		
	B00008 無力支付午餐補助	275,796		
	B00009 學生健康檢查	2,335		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	B00011 客語社團捐款	26,800		
	B00013 管樂團樂器維修捐款	3,510		
	B00014 學校體育活動捐款	6,079		
	B00017 免費營養早餐	255,810		
	B00018 管樂團後援會捐款	126,423		
	B00020 天天安心食材	115,290		
	B00021 選手營養補助金-桃園市壠友獅子會	30,000		
	B00023 2015桃園國際管樂嘉年華	10,000		
	B00024 104年度學生游泳與自救能力教學經費	60,150		
	C00000 總務處	500		
	C00001 校園安全維護費	102,329		
	C00007 午餐水電費分攤	13,043		
	C00008 校務活動發展經費	12,236		
	C00018 活動中心新建工程規劃設計前置作業經費	199,040		
	C00019 廁所更新及無障礙空間改善	1,500,000		
	D00002 輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師	711		
	D00003 身障特殊教育方案	41,292		
	D00007 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	11,660		
	D00010 專業團隊治療師鐘點費	66,096		
	D00011 友善校園	10,000		
	F00001 輔導團代課鐘點及差旅費	234,071		
	F00007 104年8-12月英語領域12年國民基本教育精進教學品質計畫-輔導團務運作經費	83,808		
	保證金		1,500	
	320003 場租保證金	1,500		
	保固金		171,850	
	330001 詮鑫旺-專科教室暨週邊環境改善工程104.5.26~105.5.25	75,000		
	330003 永達電話-校園安全設施監視器系統設備改善104.11.11~107.11.10	9,000		
	330007 頂裕不銹鋼-午餐廚房抽風管設備維修104.12.16~105.12.15	14,250		
	330010 捷宇公司-校園圍籬美化暨環境安全改善工程104.6.29~105.6.28	73,600		
	應付代管資產		3,856,839	
		3,856,839		
	應付保證品		2	
	340001 東璞-教學資訊設備更新保固金102.12.29~103.12.19	1		
	340004 軒泰-104學年度學校午餐委外辦理履約保證金104.8.31~105.7.31	1		

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：

會計室卓秀碧
主 任

基金主持人：

瑞塘國民小學
校長彭玉宜