

冊 號：16 - 160

機關代號：30607

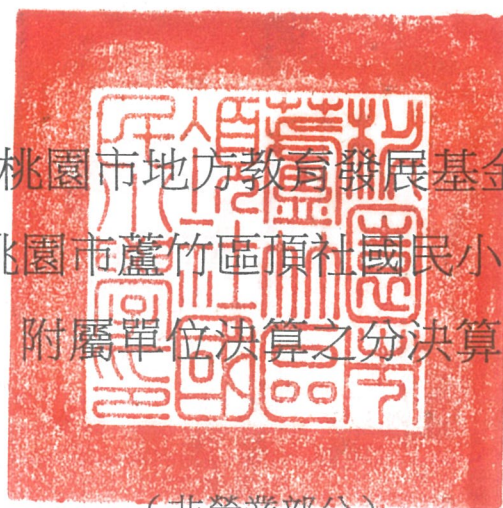
中華民國 104 年度

(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
桃園市蘆竹區頂社國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市蘆竹區頂社國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學
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－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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1,737萬1,000元，決算數1,559萬1,099元。

103學年下學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數79人，實際學生人數79人。

104學年上學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數59人，實際學生人數63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40萬元，決算數21萬6,843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1,606萬2,640元，較預算數1,698萬2,000元，減少91萬9,360元，計減5.41%。

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2,979元，較預算數2,000元，增加979元，計增48.95%。
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1萬元，較預算數0元，增加1萬元。
主要係因：場地開放收入。
3. 公庫撥款收入：決算數1,565萬2,350元，較預算數1,698萬元，減少132萬7,650元，計減7.82%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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. 雜項收入：決算數39萬7,311元，較預算數0元，增加39萬7,311元。

主要係因：宿舍費及歷年代收代辦經費結餘等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數1,580萬7,942元，較預算數1,777萬1,000元，減少196萬3,058元，計減11.05%。

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1,559萬1,099元，較預算數1,737萬1,000元，減少177萬9,901元，計減10.25%。

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21萬6,843元，較預算數40萬元，減少18萬3,157元，計減45.79%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數25萬4,698元，較預算短絀數78萬9,000元，增加賸餘數104萬3,698元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入298萬6,952元。

(二) 其他活動之淨現金流出5萬5,652元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增293萬1,300元。

(四) 期初現金及約當現金795萬1,860元。

(五) 期末現金及約當現金1,088萬3,160元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為1,529萬1,360元，包括：

1. 流動資產1,088萬3,160元。

2. 其他資產440萬8,200元。

(二) 決算日負債總額為1,149萬7,060元，包括：

1. 流動負債649萬8,767元。

2. 其他負債499萬8,293元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘379萬4,300元。

五、固定項目概況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

決算日固定項目金額合計數為6,796萬5,123元，包括：

- (一)土地1,042萬500元。
- (二)土地改良物354萬4,603元。
- (三)房屋及建築2,059萬7,958元。
- (四)機械及設備987萬2,835元。
- (五)交通及運輸設備217萬3,701元。
- (六)什項設備1,305萬5,587元。
- (七)電腦軟體389萬1,739元。
- (八)代管-土地440萬8,200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－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	16,982,000	100.00	16,062,640	100.00	-919,360	-5.41		
45 財產收入	2,000	0.01	12,979	0.08	10,979	548.95		
454 利息收入	2,000	0.01	2,979	0.02	979	48.95		
45Y 其他財產收入			10,000	0.06	10,000			
46 政府撥入收入	16,980,000	99.99	15,652,350	97.45	-1,327,650	-7.82		
462 公庫撥款收入	16,980,000	99.99	15,652,350	97.45	-1,327,650	-7.82		
4Y 其他收入			397,311	2.47	397,311			
4YY 雜項收入			397,311	2.47	397,311			
5 基金用途	17,771,000	100.00	15,807,942	100.00	-1,963,058	-11.05		
53 國民教育計畫	17,371,000	97.75	15,591,099	98.63	-1,779,901	-10.25		
5M 建築及設備計畫	400,000	2.25	216,843	1.37	-183,157	-45.79		
購建固定資產	400,000	2.25	216,843	1.37	-183,157	-45.79		
本期賸餘（短絀-）	-789,000		254,698		1,043,698	-132.28		
期初基金餘額	3,721,960		3,539,602		-182,358	-4.90		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,932,960		3,794,300		861,340	29.37		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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—)	-789,000	254,698	1,043,698	-132.28
812 調整非現金項目		2,732,254	2,732,254	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,732,254	2,732,254	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-789,000	2,986,952	3,775,952	-478.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		99,565	99,565	
82D 減少短期債務及其他負債		-155,217	-155,217	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-55,652	-55,652	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-789,000	2,931,300	3,720,300	-471.52
84 期初現金及約當現金	6,654,294	7,951,860	1,297,566	19.50
85 期末現金及約當現金	5,865,294	10,883,160	5,017,866	85.55

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	15,291,360	100.00	0	0.00	15,291,360	0.00
11 流動資產	10,883,160	71.17	0	0.00	10,883,160	0.00
111 現金	10,883,160	71.17	0	0.00	10,883,160	0.00
1112 銀行存款	10,883,160	71.17	0	0.00	10,883,160	0.00
1112-1 公庫存款	3,372,288	22.05	0	0.00	3,372,288	0.00
1112-2 零用金專戶	422,012	2.76	0	0.00	422,012	0.00
1112-3 保管款專戶	7,088,860	46.36	0	0.00	7,088,860	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	4,408,200	28.83	0	0.00	4,408,200	0.00
131 什項資產	4,408,200	28.83	0	0.00	4,408,200	0.00
1316 代管資產	4,408,200	28.83	0	0.00	4,408,200	0.00
1316-1 代管-土地	4,408,200	28.83	0	0.00	4,408,200	0.00
資 產 合 計	15,291,360	100.00	0	0.00	15,291,360	0.00
2 負 債	11,497,060	75.19	0	0.00	11,497,060	0.00
21 流動負債	6,498,767	42.50	0	0.00	6,498,767	0.00
212 應付款項	6,498,767	42.50	0	0.00	6,498,767	0.00
2123 應付代收欸	6,498,767	42.50	0	0.00	6,498,767	0.00
22 其他負債	4,998,293	32.69	0	0.00	4,998,293	0.00
221 什項負債	4,998,293	32.69	0	0.00	4,998,293	0.00
2211 存入保證金	590,093	3.86	0	0.00	590,093	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	260,000	1.70	0	0.00	260,000	0.00
2211-Z 保固金	330,093	2.16	0	0.00	330,093	0.00
2214 應付代管資產	4,408,200	28.83	0	0.00	4,408,200	0.00
3 基金餘額	3,794,300	24.81	0	0.00	3,794,300	0.00
31 基金餘額	3,794,300	24.81	0	0.00	3,794,300	0.00
311 基金餘額	3,794,300	24.81	0	0.00	3,794,300	0.00
3111 累積餘額	3,794,300	24.81	0	0.00	3,794,300	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,291,360	100.00	0	0.00	15,291,360	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	16,982,000	16,062,640	-919,360	-5.41	
45 財產收入	2,000	12,979	10,979	548.95	
454 利息收入	2,000	2,979	979	48.95	利率調整，利息收入增加。
45Y 其他財產收入		10,000	10,000	0.00	活動中心對外開放收入。
46 政府撥入收入	16,980,000	15,652,350	-1,327,650	-7.82	
462 公庫撥款收入	16,980,000	15,652,350	-1,327,650	-7.82	
4Y 其他收入		397,311	397,311	0.00	
4YY 雜項收入		397,311	397,311	0.00	1.歷年結餘代收款電腦維護及管理費369,928元及游泳費383元收入。2.104年度宿舍費收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	17,771,000	15,807,942	-1,963,058	-11.05	
53 國民教育計畫	17,371,000	15,591,099	-1,779,901	-10.25	
1 用人費用	15,258,000	14,348,600	-909,400	-5.96	
11 正式員額薪資	10,572,000	9,407,952	-1,164,048	-11.01	教職員薪津覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	30,130	-37,870	-55.69	代課鐘點費覈實支付。
13 超時工作報酬	245,000	228,240	-16,760	-6.84	
15 獎金	2,295,000	2,121,206	-173,794	-7.57	
16 退休及卹償金	876,000	1,519,097	643,097	73.41	提撥工友勞退休金。
18 福利費	1,202,000	1,041,975	-160,025	-13.31	保費及健檢費覈實支付。
2 服務費用	1,132,000	899,427	-232,573	-20.55	
21 水電費	228,000	170,826	-57,174	-25.08	水電費撙節覈實支用。
22 郵電費	63,000	52,032	-10,968	-17.41	郵資及電話費撙節開支結餘。
23 旅運費	30,000	29,364	-636	-2.12	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	38,126	-1,874	-4.69	
25 修理保養及保固費	313,000	312,875	-125	-0.04	
26 保險費	35,000		-35,000	-100.00	學生活動保險費結餘。
27 一般服務費	284,000	183,184	-100,816	-35.50	匯費手續費及計時與計件人員酬金結餘。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1名，預算金額150,000元，決算金額79,484元，決算金額小於預算金額係撙節覈實支用。
28 專業服務費	67,000	41,020	-25,980	-38.78	撙節覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	510,000	118,034	-391,966	-76.86	
31 使用材料費	50,000	500	-49,500	-99.00	撙節覈實支用。
32 用品消耗	460,000	117,534	-342,466	-74.45	撙節覈實支用。
4 租金、償債與利息	70,000	13,659	-56,341	-80.49	
45 什項設備租金	70,000	13,659	-56,341	-80.49	撙節覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	145,517	-55,483	-27.60	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	155,000	142,462	-12,538	-8.09	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	公共意外險結餘。
75 競賽及交流活動費	35,000	2,055	-32,945	-94.13	各項競賽經費撙節覈實支用。
9 其他	200,000	65,862	-134,138	-67.07	
91 其他支出	200,000	65,862	-134,138	-67.07	各項活動經費撙節覈實支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	216,843	-183,157	-45.79	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	216,843	-183,157	-45.79	1.購置機械及設備調整容納轉出27,000元至購置什項設備。2.房屋建築及設備及機械設備摺節覈實支用。
51 購置固定資產	400,000	216,843	-183,157	-45.79	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	61,425,237	3,011,126	879,440	63,556,923
非理財目的之長期投資				
土地	11,242,400		821,900	10,420,500
土地改良物	3,544,603			3,544,603
房屋及建築	20,093,845	504,113		20,597,958
機械及設備	9,127,847	802,528	57,540	9,872,835
交通及運輸設備	1,978,606	195,095		2,173,701
什項設備	11,546,197	1,509,390		13,055,587
購建中固定資產				
電腦軟體	3,891,739			3,891,739
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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		200,000			200,000	57,540	-142,460	
機械及設備		100,000		-27,000	73,000	32,676	-40,324	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		27,000	127,000	126,627	-373	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	216,843	-183,157	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	67,965,123	64,073,384	-3,891,739	
土地	10,420,500	10,420,500		
機械及設備	9,872,835	9,872,835		
交通及運輸設備	2,173,701	2,173,701		
電腦軟體	3,891,739		-3,891,739	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
房屋及建築	20,597,958	20,597,958		
什項設備	13,055,587	13,055,587		
土地改良物	3,544,603	3,544,603		
代管-土地	4,408,200	4,408,200		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	14	14	0	
職員	13	13	0	
工友	1	1	0	
合 計	14	14	0	

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名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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											
	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	10,572,000		245,000		2,295,000	876,000		1,202,000		15,190,000	68,000	15,258,000
正式人員	10,572,000		245,000		2,295,000	876,000		1,202,000		15,190,000		15,190,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	10,572,000		245,000		2,295,000	876,000		1,202,000		15,190,000	68,000	15,258,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1名，預算金額150,000元，決算金額79,484元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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
9,407,952		228,240		2,121,206	1,519,097		1,041,975		14,318,470	30,130	14,348,600
9,407,952		228,240		2,121,206	1,519,097		1,041,975		14,318,470		14,318,470
										30,130	30,130
9,407,952		228,240		2,121,206	1,519,097		1,041,975		14,318,470	30,130	14,348,600

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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			17,771,000		15,807,942			-1,963,058	-11.05	
國民教育計畫			17,371,000		15,591,099			-1,779,901	-10.25	人事費及各項教學 行政用經費撙節支 用結餘。
建築及設備計 畫			400,000		216,843			-183,157	-45.79	1.房屋建築及設備 及機械設備撙節支 用結餘。2.預算數 以可用預算數表 達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	15,258,000	14,348,600	-909,400	-5.96
11 正式員額薪資	10,572,000	9,407,952	-1,164,048	-11.01
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	30,130	-37,870	-55.69
13 超時工作報酬	245,000	228,240	-16,760	-6.84
15 獎金	2,295,000	2,121,206	-173,794	-7.57
16 退休及卹償金	876,000	1,519,097	643,097	73.41
18 福利費	1,202,000	1,041,975	-160,025	-13.31
2 服務費用	1,132,000	899,427	-232,573	-20.55
21 水電費	228,000	170,826	-57,174	-25.08
22 郵電費	63,000	52,032	-10,968	-17.41
23 旅運費	30,000	29,364	-636	-2.12
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	38,126	-1,874	-4.69
25 修理保養及保固費	313,000	312,875	-125	-0.04
26 保險費	35,000	0	-35,000	-100.00
27 一般服務費	284,000	183,184	-100,816	-35.50
28 專業服務費	67,000	41,020	-25,980	-38.78
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	510,000	118,034	-391,966	-76.86
31 使用材料費	50,000	500	-49,500	-99.00
32 用品消耗	460,000	117,534	-342,466	-74.45
4 租金、償債與利息	70,000	13,659	-56,341	-80.49
45 什項設備租金	70,000	13,659	-56,341	-80.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	216,843	-183,157	-45.79
51 購置固定資產	400,000	216,843	-183,157	-45.79
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	145,517	-55,483	-27.60
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	155,000	142,462	-12,538	-8.09
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	2,055	-32,945	-94.13
9 其他	200,000	65,862	-134,138	-67.07
91 其他支出	200,000	65,862	-134,138	-67.07
合 計	17,771,000	15,807,942	-1,963,058	-11.05

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	170,000	81,084	-88,916	-52.30	
27D 計時與計件人員酬金	150,000	79,484	-70,516	-47.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	1,600	-18,400	-92.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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		3,372,288	
		3,372,288		
	零用金專戶		422,012	
		422,012		
	保管款專戶		7,088,860	
		7,088,860		
	代管-土地		4,408,200	
		4,408,200		
	應付代收款		6,498,767	
	A00002 勞保費	3,344		
	A00003 健保費	18,503		
	A00005 勞退基金	4,810		
	A00008 所得稅款	12,549		
	C00005 原住民教師經費	1,280		
	D00001 資源回收款	15,939		
	D00002 課後托育費	53,266		
	D00007 社會團體捐資興學	65,958		
	D00008 教育儲蓄專戶	123,641		
	D00010 頂社國小獎學金	30,802		
	D00016 五福宮充實電腦軟體補助款	2,800		
	D00017 營養午餐費	244,802		
	D00018 營養午餐費-基本費	5,961		
	D00019 營養午餐費-燃料費	14,306		
	D00020 營養午餐費-有機蔬菜補助款	18,901		
	D00021 營養午餐費-天天安心食材補助款	1,245		
	E00004 富邦慈善基金	9,000		
	E00010 頂社國小獎學金定存單	480,000		
	E00035 嘉惠獎學金	155,200		
	F00003 捐助社團活動經費-舞獅.太鼓.獨輪車	166,168		
	F10001 教導-教育部補助調整教師鐘點及導師費	34,824		
	F10006 教導-104年度補救教學實施方案補助款	222,240		
	F10007 教導-104年度國小專兼任輔導教師補助款	11,440		
	F10012 教導-104年度教育優先區補助學校發展特色經費	48,000		
	F10016 教導-104年度教育優先區推展親職教育經費	596		
	F10017 教導-104學年度偏遠地區外籍英語教師經費	355,758		
	F10018 教導-2688專案經費	142,131		
	F10026 教導-103學年度偏遠地區外師下半年機票經費	40,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	
	F10027 教導-104學年度試辦增置餘額代理教師推展教育經費	600,000		
	F20008 總務-104學年度上學期學生免費營養早餐費	25,194		
	F20014 總務-早餐保溫保麗龍盒經費	1,720		
	F20018 總務-花燈競賽收件組加班費	9,900		
	F20019 總務-提撥工友勞退金差額	749,924		
	F20020 總務-國泰基金會校外教學經費	41,055		
	F20021 總務-校園圍牆暨美化工程經費	2,787,510		
	保證金		260,000	
	Y00001 祥新土木包工業-104年防水防漏工程履約保證金	60,000		
	Y00002 聖立營造工程有限公司-104年校園圍牆暨環境美化工程履約保證金	200,000		
	保固金		330,093	
	Z00001 保固金-充實資訊教學系統	24,000		
	Z00002 資訊教室	7,000		
	Z00003 校史室	23,400		
	Z00009 球場工程105.4.27	12,187		
	Z10301 新增遊戲器材-小綠人系統科技有限公司-103.1.9~106.1.8	128,941		
	Z10401 103年多媒體資訊推播系統-吉邦數位有限公司-106.12.9	28,565		
	Z10402 104年視訊中心整修暨校園局部改善工程-合曜企業社-106.2.10	100,000		
	Z10403 104年校安監視器設備改善工程-正友科技有限公司-106.11.11	6,000		
	應付代管資產	4,408,200	4,408,200	

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 無		

主辦會計人員：

兼佐麗琴
會計員

基金主持人：

頂社國民小學
校長賴長泓