

冊 號：16 - 74

機關代號：30109

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
桃園市桃園區南門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區南門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 8,494 萬 8,000 元，決算數 7,988 萬 7,789 元。

103 學年下學期，預定招收 36 班，實際招收 35 班，預計學生人數 921 人，實際學生人數 885 人。

104 學年上學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 829 人，實際學生人數 818 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 8 萬 7,000 元，決算數 8 萬 5,600 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 7,842 萬 4,232 元，較預算數 8,433 萬 5,000 元，減少 591 萬 768 元，計減 7.01%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 8,175 元，較預算數 0 元，增加 8,175 元。
主要係因：違規罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬,794 元，較預算數 1 萬元，增加 794 元，計增 7.94%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他財產收入：決算數 35 萬 700 元，較預算數 40 萬元，減少 4 萬 9,300 元，計減 12.33%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 7,773 萬 5,046 元，較預算數 8,349 萬 3,000 元，減少 575 萬 7,954 元，計減 6.90%。
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 8,317 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 12 萬 3,683 元，計減 30.77%。
主要係因：幼兒園學費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 4 萬 1,200 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 1,200 元，計增 37.33%。
主要係因：資源回收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 7,997 萬 3,389 元，較預算數 8,503 萬 5,000 元，減少 506 萬 1,611 元，計減 5.95%。

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 7,988 萬 7,789 元，較預算數 8,494 萬 8,000 元，減少 506 萬 211 元，計減 5.96%。
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 8 萬 5,600 元，較預算數 8 萬 7,000 元，減少 1,400 元，計減 1.61%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 154 萬 9,157 元，較預算短絀數 70 萬元，增加短絀數 84 萬 9,157 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 703 萬 2,327 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 65 萬 5,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 637 萬 7,327 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,340 萬 7,162 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,702 萬 9,835 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 2,632 萬 455 元，包括：

1. 流動資產 1,702 萬 9,835 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 120 萬 2,200 元。
3. 其他資產 808 萬 8,420 元。

(二)決算日負債總額為 1,579 萬 4,575 元，包括：

1. 流動負債 527 萬 8,955 元。
2. 其他負債 1,051 萬 5,620 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,052 萬 5,880 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 2,349 萬 2,597 元，包括：

- (一)土地 1 億 3,913 萬 4,253 元。
- (二)土地改良物 651 萬 351 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,907 萬 8,816 元。
- (四)機械及設備 1,702 萬 3,391 元。
- (五)交通及運輸設備 265 萬 508 元。
- (六)什項設備 2,990 萬 7,794 元。
- (七)電腦軟體 109 萬 9,064 元。
- (八) 代管-土地 808 萬 8,420 元。

六、其他：

本年度無超支併決算及補辦預算事項。

桃園市桃園區南門國民小學
 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	84,335,000	100.00	78,424,232	100.00	-5,910,768	-7.01		
41 徵收及依法分配收入			8,175	0.01	8,175	0.00		
415 違規罰款收入			8,175	0.01	8,175	0.00		
45 財產收入	410,000	0.49	361,494	0.46	-48,506	-11.83		
451 財產處分收入								
454 利息收入	10,000	0.01	10,794	0.01	794	7.94		
45Y 其他財產收入	400,000	0.47	350,700	0.45	-49,300	-12.33		
46 政府撥入收入	83,493,000	99.00	77,735,046	99.12	-5,757,954	-6.90		
462 公庫撥款收入	83,493,000	99.00	77,735,046	99.12	-5,757,954	-6.90		
4S 教學收入	402,000	0.48	278,317	0.35	-123,683	-30.77		
4S1 學雜費收入	402,000	0.48	278,317	0.35	-123,683	-30.77		
4Y 其他收入	30,000	0.04	41,200	0.05	11,200	37.33		
4YY 雜項收入	30,000	0.04	41,200	0.05	11,200	37.33		
5 基金用途	85,035,000	100.00	79,973,389	100.00	-5,061,611	-5.95		
53 國民教育計畫	84,948,000	99.90	79,887,789	99.89	-5,060,211	-5.96		
5M 建築及設備計畫	87,000	0.10	85,600	0.11	-1,400	-1.61		
購建固定資產	87,000	0.10	85,600	0.11	-1,400	-1.61		
本期賸餘 (短絀-)	-700,000		-1,549,157		-849,157	121.31		
期初基金餘額	8,131,550		12,075,037		3,943,487	48.50		
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,431,550		10,525,880		3,094,330	41.64		

填表說明：

桃園市桃園區南門國民小學
 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—)	-700,000	-1,549,157	-849,157	121.31
812 調整非現金項目		-5,483,170	-5,483,170	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,483,170	-5,483,170	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-700,000	-7,032,327	-6,332,327	904.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		655,000	655,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		655,000	655,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-700,000	-6,377,327	-5,677,327	811.05
84 期初現金及約當現金	13,243,705	23,407,162	10,163,457	76.74
85 期末現金及約當現金	12,543,705	17,029,835	4,486,130	35.76

桃園市地方
平衡
中華民國104

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	26,320,455	100.00	0	0.00	26,320,455	0.00
流動資產	17,029,835	64.70	0	0.00	17,029,835	0.00
現金	17,029,835	64.70	0	0.00	17,029,835	0.00
銀行存款	17,029,835	64.70	0	0.00	17,029,835	0.00
公庫存款	9,671,599	36.75	0	0.00	9,671,599	0.00
零用金專戶	854,281	3.25	0	0.00	854,281	0.00
保管款專戶	6,503,955	24.71	0	0.00	6,503,955	0.00
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,202,200	4.57	0	0.00	1,202,200	0.00
準備金	1,202,200	4.57	0	0.00	1,202,200	0.00
退休及離職準備金	1,202,200	4.57	0	0.00	1,202,200	0.00
其他資產	8,088,420	30.73	0	0.00	8,088,420	0.00
什項資產	8,088,420	30.73	0	0.00	8,088,420	0.00
代管資產	8,088,420	30.73	0	0.00	8,088,420	0.00
代管-土地	8,088,420	30.73	0	0.00	8,088,420	0.00
合 計	26,320,455	100.00	0.00	0.00	26,320,455	0.00

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	15,794,575	60.01	0	0.00	15,794,575	0.00
流動負債	5,278,955	20.06	0	0.00	5,278,955	0.00
應付款項	5,278,955	20.06	0	0.00	5,278,955	0.00
應付代收款	5,278,955	20.06	0	0.00	5,278,955	0.00
其他負債	10,515,620	39.95	0	0.00	10,515,620	0.00
什項負債	10,515,620	39.95	0	0.00	10,515,620	0.00
存入保證金	1,225,000	4.65	0	0.00	1,225,000	0.00
保證金	1,080,000	4.10	0	0.00	1,080,000	0.00
保固金	145,000	0.55	0	0.00	145,000	0.00
應付退休及離職金	1,202,200	4.57	0	0.00	1,202,200	0.00
應付代管資產	8,088,420	30.73	0	0.00	8,088,420	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	10,525,880	39.99	0	0.00	10,525,880	0.00
基金餘額	10,525,880	39.99	0	0.00	10,525,880	0.00
基金餘額	10,525,880	39.99	0	0.00	10,525,880	0.00
累積餘額	10,525,880	39.99	0	0.00	10,525,880	0.00
合 計	26,320,455	100.00		0.00	26,320,455	0.00

桃園市桃園區南門國民小學
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	84,335,000	78,424,232	-5,910,768	-7.01	
41 徵收及依法分配收入		8,175	8,175	0.00	
415 違規罰款收入		8,175	8,175	0.00	廠商、學生違約罰款等收入。
45 財產收入	410,000	361,494	-48,506	-11.83	
454 利息收入	10,000	10,794	794	7.94	
45Y 其他財產收入	400,000	350,700	-49,300	-12.33	禮堂等對外開放場地使用費收入減少。
46 政府撥入收入	83,493,000	77,735,046	-5,757,954	-6.90	
462 公庫撥款收入	83,493,000	77,735,046	-5,757,954	-6.90	
4S 教學收入	402,000	278,317	-123,683	-30.77	
4S1 學雜費收入	402,000	278,317	-123,683	-30.77	幼兒園學費收入調整，每人每學期調降2,000元。
4Y 其他收入	30,000	41,200	11,200	37.33	
4YY 雜項收入	30,000	41,200	11,200	37.33	資源回收款、收回以前年度薪津繳庫等收入。

填表說明：

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金

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	85,035,000	79,973,389	-5,061,611	-5.95	
53 國民教育計畫	84,948,000	79,887,789	-5,060,211	-5.96	
1 用人費用	79,384,000	75,042,075	-4,341,925	-5.47	
11 正式員額薪資	54,036,000	51,577,576	-2,458,424	-4.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	227,000	226,793	-207	-0.09	
13 超時工作報酬	826,000	868,600	42,600	5.16	
15 獎金	13,936,000	12,284,855	-1,651,145	-11.85	教職員工年終獎金核實支付。
16 退休及卹償金	4,728,000	4,367,997	-360,003	-7.61	
18 福利費	5,631,000	5,716,254	85,254	1.51	
2 服務費用	4,016,000	3,368,850	-647,150	-16.11	
21 水電費	1,039,000	966,698	-72,302	-6.96	
22 郵電費	135,000	137,656	2,656	1.97	
23 旅運費	102,000	66,011	-35,989	-35.28	1.核實報支，擲節支用。2.調整容納轉出10,000元入91Y其他。
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	93,458	-1,542	-1.62	
25 修理保養及保固費	1,052,000	824,575	-227,425	-21.62	調整容納轉出60,000元入323農業與園藝用品及環境美化費，調整容納轉出20,000元入32Y其他。
26 保險費	10,000	2,799	-7,201	-72.01	核實報支，擲節支用。
27 一般服務費	1,289,000	1,072,405	-216,595	-16.80	1.核實報支，擲節支用。2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員1人預算金額250,000，決算金額193,469元及校警3人預算金額972,000元，決算金額811,936元。
28 專業服務費	222,000	133,248	-88,752	-39.98	核實報支，擲節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	825,000	886,415	61,415	7.44	
32 用品消耗	825,000	886,415	61,415	7.44	調整容納由451雜項設備租金轉入321辦公(事務)用品30,000元。調整容納由257雜項設備修護費轉入323農業與園藝用品及環境美化費60,000元。調整容納由91Y轉入32Y其他50,000元，由257雜項設備修護費轉入32Y其他20,000元。
4 租金、償債與利息	148,000	106,800	-41,200	-27.84	
45 什項設備租金	148,000	106,800	-41,200	-27.84	1.核實報支，擲節支用。2.調整容納轉出30,000元入321辦公(事務)用品。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	20,279	-45,721	-69.27	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	核實報支，擲節支用。

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	%	
72 捐助、補助與獎助	4,000		-4,000	-100.00	本校非自辦午餐學校，免支午餐指導費。
75 競賽及交流活動費	60,000	19,279	-40,721	-67.87	
9 其他	509,000	463,370	-45,630	-8.96	調整容納轉出50000元入32Y其他50,000元，調整容納由236貨物運費轉入10,000元。
91 其他支出	509,000	463,370	-45,630	-8.96	
5M 建築及設備計畫	87,000	85,600	-1,400	-1.61	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87,000	85,600	-1,400	-1.61	
51 購置固定資產	87,000	85,600	-1,400	-1.61	

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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	316,072,267	295,975	964,065	315,404,177
非理財目的之長期投資				
土地	139,134,253			139,134,253
土地改良物	6,510,351			6,510,351
房屋及建築	119,078,816			119,078,816
機械及設備	17,290,881	74,000	341,490	17,023,391
交通及運輸設備	2,638,008	12,500		2,650,508
什項設備	30,371,894	158,475	622,575	29,907,794
購建中固定資產				
電腦軟體	1,048,064	51,000		1,099,064
權利				

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		60,000			60,000	59,000	-1,000	
機械及設備		60,000			60,000	59,000	-1,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				12,500	12,500	12,500		
交通及運輸設備				12,500	12,500	12,500		
購建中固定資產								
什項設備		27,000		-12,500	14,500	14,100	-400	
什項設備		27,000		-12,500	14,500	14,100	-400	
購建中固定資產								
合 計		87,000			87,000	85,600	-1,400	

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	323,492,597	322,393,533	-1,099,064	
代管-土地	8,088,420	8,088,420		
土地	139,134,253	139,134,253		
土地改良物	6,510,351	6,510,351		
房屋及建築	119,078,816	119,078,816		
機械及設備	17,023,391	17,023,391		
交通及運輸設備	2,650,508	2,650,508		
什項設備	29,907,794	29,907,794		
電腦軟體	1,099,064		-1,099,064	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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	67	66	-1	
職員	65	65	0	校長1人、行政人員4人、教師60人。 1名工友於104年1月20日去世，依規定遇缺不補。
工友	2	1	-1	
合 計	67	66	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員1人及校警3人。

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	54,036,000		826,000		13,936,000	4,728,000		5,631,000		79,157,000	227,000	79,384,000
正式人員	54,036,000		826,000		13,936,000	4,728,000		5,631,000		79,157,000		79,157,000
兼任人員											227,000	227,000
合 計	54,036,000		826,000		13,936,000	4,728,000		5,631,000		79,157,000	227,000	79,384,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員1人預算金額250,000，決算金額193,469元及校警3人預算金額972,000元，決算金額811,936元。

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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
51,577,576		868,600		12,284,855	4,367,997		5,716,254		74,815,282	226,793	75,042,075
51,577,576		868,600		12,284,855	4,367,997		5,716,254		74,815,282		74,815,282
										226,793	226,793
51,577,576		868,600		12,284,855	4,367,997		5,716,254		74,815,282	226,793	75,042,075

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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			85,035,000		79,973,389		-5,061,611	-5.95	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			84,948,000		79,887,789		-5,060,211	-5.96	
建築及設備計畫			87,000		85,600		-1,400	-1.61	

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	79,384,000	75,042,075	-4,341,925	-5.47
11 正式員額薪資	54,036,000	51,577,576	-2,458,424	-4.55
12 聘僱及兼職人員薪資	227,000	226,793	-207	-0.09
13 超時工作報酬	826,000	868,600	42,600	5.16
15 獎金	13,936,000	12,284,855	-1,651,145	-11.85
16 退休及卹償金	4,728,000	4,367,997	-360,003	-7.61
18 福利費	5,631,000	5,716,254	85,254	1.51
2 服務費用	4,016,000	3,368,850	-647,150	-16.11
21 水電費	1,039,000	966,698	-72,302	-6.96
22 郵電費	135,000	137,656	2,656	1.97
23 旅運費	102,000	66,011	-35,989	-35.28
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	93,458	-1,542	-1.62
25 修理保養及保固費	1,052,000	824,575	-227,425	-21.62
26 保險費	10,000	2,799	-7,201	-72.01
27 一般服務費	1,289,000	1,072,405	-216,595	-16.80
28 專業服務費	222,000	133,248	-88,752	-39.98
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	825,000	886,415	61,415	7.44
32 用品消耗	825,000	886,415	61,415	7.44
4 租金、償債與利息	148,000	106,800	-41,200	-27.84
45 什項設備租金	148,000	106,800	-41,200	-27.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87,000	85,600	-1,400	-1.61
51 購置固定資產	87,000	85,600	-1,400	-1.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	20,279	-45,721	-69.27
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	4,000	0	-4,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	19,279	-40,721	-67.87
9 其他	509,000	463,370	-45,630	-8.96
91 其他支出	509,000	463,370	-45,630	-8.96
合 計	85,035,000	79,973,389	-5,061,611	-5.95

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	1,288,000	1,042,937	-245,063	-19.03	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,005,405	-216,595	-17.72	
282 專技人員酬金	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	22,532	-25,468	-53.06	

桃園市桃園區南門國民小學

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		9,671,599	
		9,671,599		
	零用金專戶		854,281	
		854,281		
	保管款專戶		6,503,955	
		6,503,955		
	退休及離職準備金		1,202,200	
		1,202,200		
	代管-土地		8,088,420	
		8,088,420		
	應付代收款		5,278,955	
	A00001 應付代收款-公保費	59,926		
	A00002 應付代收款-勞保費	104,065		
	A00003 應付代收款-健保費	464,414		
	A00005 應付代收款-勞退基金	56,418		
	A00011 應付代收款-補充保費-公付	432		
	A00012 應付代收款-補充保費-自付	422		
	B00001 應付代收款-仁愛基金	671,880		
	B00004 應付代收款-教育儲蓄專戶-其他	50,085		
	B00006 應付代收款-教育儲蓄專戶-古美瑤	2,565		
	C00005 應付代收款-電腦維護管理	104,745		
	C00007 應付代收款-聯邦銀行代收學雜費專戶	134,010		
	C00008 應付代收款-營養午餐-幼兒園	67,650		
	C00009 應付代收款-英語村	4,097		
	C00010 應付代收款-營養午餐	452,503		
	E00001 應付代收款-教務處-課後托育	630,468		
	E00002 應付代收款-教務處-原住民語教師	29,273		
	E00003 應付代收款-教務處-輔導團	3,674		
	E00008 應付代收款-教務處-2688專案教師	50,523		
	E00011 應付代收款-教務處-補救教學特色推展方案	1,189		
	E00026 應付代收款-教務處-教師專業成長計畫	300		
	E00031 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費	12,310		
	E00035 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費(普通班)	4,615		
	E00037 應付代收款-教務處-多元評量	20,320		
	E00038 應付代收款-教務處-校園永續發展與環境教育	75,495		
	E00039 應付代收款-教務處-短代經費	44,824		
	F00002 應付代收款-訓導處--各項補助	10,000		

桃園市桃園區南門國民小學

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	
	F00004 應付代收款-訓導處-跆拳道社團	1,600		
	F00005 應付代收款-訓導處-足球	1,000		
	F00006 應付代收款-訓導處-桌球社團	2,700		
	F00007 應付代收款-訓導處-直排輪社	3,530		
	F00013 應付代收款-訓導處-直笛	2,700		
	F00028 應付代收款-訓導處-紅十字義賣	18,625		
	F00029 應付代收款-訓導處--提升學生游泳能力補助	17,400		
	F00031 應付代收款-訓導處-無力支付午餐學生補助款	220,185		
	F00033 應付代收款-訓導處-學生健康檢查	11,806		
	F00034 應付代收款-訓導處-多元美術社	2,700		
	F00039 應付代收款-訓導處-推展鼓舞社團補助	96,883		
	F00040 應付代收款-訓導處-跆拳道教練薪資	30,610		
	F00041 應付代收款-訓導處-創意積木及機器人社	1,000		
	F00042 應付代收款-訓導處-進階鼓舞社	2,290		
	F00043 應付代收款-訓導處-初階鼓舞社	1,410		
	F00044 應付代收款-訓導處-營養早餐	156,870		
	F00045 應付代收款-訓導處-圍棋社	900		
	F00047 應付代收款-訓導處-熱門音樂社	250,000		
	G00009 應付代收款-總務處-其他	75,070		
	G00011 應付代收款-總務處-各項設備採購	271,000		
	G00013 應付代收款-總務處-校園安全維護	6,926		
	G00017 應付代收款-總務處-身心障礙者就業計業	2,984		
	G00020 應付代收款-總務處-天天安心食材	49,175		
	H00011 應付代收款-輔導室-特教班臨時人員	122,051		
	H00012 應付代收款-輔導室-輔導教師人力運用	26,000		
	H00013 應付代收款-輔導室-教育優先區	3,958		
	H00015 應付代收款-輔導室-舞蹈比賽補助款	31,000		
	H00020 應付代收款-輔導室-舞蹈班獎助學金	155,502		
	H00025 應付代收款-訓導處-專任輔導教師	300,000		
	I00001 應付代收款-幼兒園-代辦費	584		
	I00002 應付代收款-幼兒園-教保員薪資	134,097		
	I00003 應付代收款-幼兒園-學生活動費	6,221		
	I00004 應付代收款-幼兒園-學生材料費	18,453		
	I00005 應付代收款-幼兒園-雜費	1,931		
	I00006 應付代收款-幼兒園-點心代辦費	53,684		
	I00012 應付代收款-幼兒園-校外教學	23,230		
	I00017 應付代收款-幼兒園-課後留園	3,200		
	I00020 應付代收款-幼兒園-廚工薪資	53,137		
	I00021 應付代收款-幼兒園-天天安心食材	2,340		

桃園市桃園區南門國民小學
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	
	I00022 應付代收款-幼兒園-適性教保輔導	60,000		
	保證金		1,080,000	
	Y00002 存入保證金-保證金-1040122場租佳世達科技股份有限公司#577	10,000		
	Y00006 存入保證金-保證金-1040401場租-明基材料股份有限公司#720	10,000		
	Y00068 存入保證金-保證金-1030708午餐-安佳#418	40,000		
	Y00069 存入保證金-保證金-1030708午餐-皇佳#419	40,000		
	Y00070 存入保證金-保證金-1030708沅益-#420	40,000		
	Y00072 存入保證金-保證金-1030708場租-桃園教會#422	10,000		
	Y00087 存入保證金-保證金-1031203幼兒園改善教學環境設備採購#521(大宇工程)	10,000		
	Y00088 存入保證金-保證金-1040515場租-南門羽球隊#761	10,000		
	Y00089 存入保證金-保證金-1040625六年級校外教學-遠創旅行社#784	20,000		
	Y00090 存入保證金-保證金-1040625活動中心耐震補強-昭盛營造#785	300,000		
	Y00091 琢匠教育用品社	15,000		
	Y00092 田欣餐點食品廠	10,000		
	Y00094 意豐通信有限公司	15,000		
	Y00095 南鑫土木包工業	150,000		
	Y00096 亞青企業有限公司	200,000		
	Y00097 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	200,000		
	保固金		145,000	
	Z00001 存入保證金-保固金-1040121-陸昇土木包工業#576	50,000		
	Z00006 存入保證金-保固金-1030311遊戲器材-欣隆#339	70,000		
	Z00008 存入保證金-保固金-1040506-陸昇土木包工業#749	10,000		
	Z00009 存入保證金-保固金-1040506-陸昇土木包工業#750	10,000		
	Z00010 益豐通信有限公司-校園安全監視器系統設備改善104.12.4-105.12.3	5,000		
	應付退休及離職金		1,202,200	
	2213AA 應付退休及離儲金-楊子瀚離儲金	1,202,200		
	應付代管資產		8,088,420	
		8,088,420		

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：曾渝雯

基金主持人：林淑玲