

冊 號：16 - 202

機關代號：30905

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

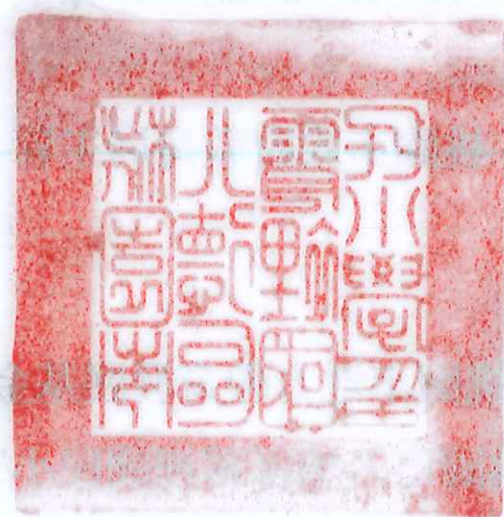
桃園市地方教育發展基金

桃園市八德區霄裡國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學
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－桃園市八德區霄裡國民小學

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 2,964 萬 7,000 元，決算數 2,409 萬 370 元。

103 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 209 人，實際學生人數 193 人。

104 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 211 人，實際學生人數 207 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 10 萬元，決算數 9 萬 5,800 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 2,885 萬 4,918 元，較預算數 2,954 萬 7,000 元，減少 69 萬 2,082 元，計減 2.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,890 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,890 元。
主要係因：財產變賣處分收入。
2. 利息收入：決算數 2,860 元，較預算數 3,000 元，減少 140 元，計減 4.67%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 8,000 元，較預算數 5 萬元，減少 3 萬 2,000 元，計減 64.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,856 萬 2,331 元，較預算數 2,908 萬元，減少 51 萬 7,669 元，計減 1.78%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 22 萬 5,000 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 17 萬 7,000 元，計減 44.03%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 1,837 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 1 萬 9,837 元，計增 165.31%。

主要係因：資源回收物品變賣所得收入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 2,418 萬 6,170 元，較預算數 2,974 萬 7,000 元，減少 556 萬 830 元，計減 18.69%。

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 2,409 萬 370 元，較預算數 2,964 萬 7,000 元，減少 555 萬 6,630 元，計減 18.74%。

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 9 萬 5,800 元，較預算數 10 萬元，減少 4,200 元，計減 4.20%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 466 萬 8,748 元，較預算短絀數 20 萬元，增加賸餘數 486 萬 8,748 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 550 萬 9,977 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 9 萬 8,666 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 560 萬 8,643 元。

(四) 期初現金及約當現金 768 萬 9,321 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,329 萬 7,964 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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 5,025 萬 5,306 元，包括：

1. 流動資產 1,329 萬 7,964 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 18 萬 6,654 元。
3. 其他資產 3,677 萬 688 元。

(二)決算日負債總額為 4,071 萬 2,061 元，包括：

1. 流動負債 352 萬 1,773 元。
2. 其他負債 3,719 萬 288 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 954 萬 3,245 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 474 萬 8,893 元，包括：

- (一)土地 2,194 萬 4,498 元。
- (二)土地改良物 193 萬 206 元。
- (三)房屋及建築 3,487 萬 1,752 元。
- (四)機械及設備 366 萬 3,443 元。
- (五)交通及運輸設備 82 萬 530 元。
- (六)什項設備 469 萬 3,476 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 4,300 元。
- (八)代管-土地 3,677 萬 688 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－桃園市八德區霄裡國民小學

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	29,547,000	100.00	28,854,918	100.00	-692,082	-2.34		
45 財產收入	53,000	0.18	35,750	0.12	-17,250	-32.55		
451 財產處分收入			14,890	0.05	14,890			
454 利息收入	3,000	0.01	2,860	0.01	-140	-4.67		
45Y 其他財產收入	50,000	0.17	18,000	0.06	-32,000	-64.00		
46 政府撥入收入	29,080,000	98.42	28,562,331	98.99	-517,669	-1.78		
462 公庫撥款收入	29,080,000	98.42	28,562,331	98.99	-517,669	-1.78		
4S 教學收入	402,000	1.36	225,000	0.78	-177,000	-44.03		
4S1 學雜費收入	402,000	1.36	225,000	0.78	-177,000	-44.03		
4Y 其他收入	12,000	0.04	31,837	0.11	19,837	165.31		
4YY 雜項收入	12,000	0.04	31,837	0.11	19,837	165.31		
5 基金用途	29,747,000	100.00	24,186,170	100.00	-5,560,830	-18.69		
53 國民教育計畫	29,647,000	99.66	24,090,370	99.60	-5,556,630	-18.74		
5M 建築及設備計畫	100,000	0.34	95,800	0.40	-4,200	-4.20		
購建固定資產	100,000	0.34	95,800	0.40	-4,200	-4.20		
本期賸餘（短絀）	-200,000		4,668,748		4,868,748	-2,434.37		
期初基金餘額	1,646,709		4,874,497		3,227,788	196.01		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,446,709		9,543,245		8,096,536	559.65		

填表說明：本期賸餘決算數大於預算數，係因撙節開支。

現金流量決算表

單位：新臺幣元

16-202-5

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區霄裡國民小學

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	50,255,306	100.00	0	0.00	50,255,306	0.00
11	流動資產	13,297,964	26.46	0	0.00	13,297,964	0.00
111	現金	13,297,964	26.46	0	0.00	13,297,964	0.00
1112	銀行存款	13,297,964	26.46	0	0.00	13,297,964	0.00
1112-1	公庫存款	9,267,558	18.44	0	0.00	9,267,558	0.00
1112-2	零用金專戶	275,687	0.55	0	0.00	275,687	0.00
1112-3	保管款專戶	3,754,719	7.47	0	0.00	3,754,719	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	186,654	0.37	0	0.00	186,654	0.00
124	準備金	186,654	0.37	0	0.00	186,654	0.00
1241	退休及離職準備金	186,654	0.37	0	0.00	186,654	0.00
13	其他資產	36,770,688	73.17	0	0.00	36,770,688	0.00
131	什項資產	36,770,688	73.17	0	0.00	36,770,688	0.00
1316	代管資產	36,770,688	73.17	0	0.00	36,770,688	0.00
1316-1	代管-土地	36,770,688	73.17	0	0.00	36,770,688	0.00
	資 產 合 計	50,255,306	100.00	0	0.00	50,255,306	0.00
2	負 債	40,712,061	81.01	0	0.00	40,712,061	0.00
21	流動負債	3,521,773	7.01	0	0.00	3,521,773	0.00
212	應付款項	3,521,773	7.01	0	0.00	3,521,773	0.00
2123	應付代收款	3,521,773	7.01	0	0.00	3,521,773	0.00
22	其他負債	37,190,288	74.00	0	0.00	37,190,288	0.00
221	什項負債	37,190,288	74.00	0	0.00	37,190,288	0.00
2211	存入保證金	232,946	0.46	0	0.00	232,946	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	79,000	0.16	0	0.00	79,000	0.00
2211-Z	保固金	153,946	0.31	0	0.00	153,946	0.00
2213	應付退休及離職金	186,654	0.37	0	0.00	186,654	0.00
2214	應付代管資產	36,770,688	73.17	0	0.00	36,770,688	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		130,000		信託代理與保證負債		130,000	
保證品		130,000		應付保證品		130,000	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區霄裡國民小學

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	%
3	基金餘額	9,543,245	18.99	0	0.00	9,543,245	0.00
31	基金餘額	9,543,245	18.99	0	0.00	9,543,245	0.00
311	基金餘額	9,543,245	18.99	0	0.00	9,543,245	0.00
3111	累積餘額	9,543,245	18.99	0	0.00	9,543,245	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	50,255,306	100.00	0	0.00	50,255,306	0.00
信託代理與保證資產		130,000		信託代理與保證負債		130,000	
保證品		130,000		應付保證品		130,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區雷裡國民小學

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	29,547,000	28,854,918	-692,082	-2.34	
45 財產收入	53,000	35,750	-17,250	-32.55	
451 財產處分收入		14,890	14,890	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	3,000	2,860	-140	-4.67	
45Y 其他財產收入	50,000	18,000	-32,000	-64.00	禮堂等對外開放場地出借費短收。
46 政府撥入收入	29,080,000	28,562,331	-517,669	-1.78	
462 公庫撥款收入	29,080,000	28,562,331	-517,669	-1.78	
4S 教學收入	402,000	225,000	-177,000	-44.03	
4S1 學雜費收入	402,000	225,000	-177,000	-44.03	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	12,000	31,837	19,837	165.31	
4YY 雜項收入	12,000	31,837	19,837	165.31	資源回收物品變賣所得收入及收回以前年度用人費用增收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區霄裡國民小學

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	29,747,000	24,186,170	-5,560,830	-18.69	
53 國民教育計畫	29,647,000	24,090,370	-5,556,630	-18.74	
1 用人費用	27,488,000	22,590,605	-4,897,395	-17.82	
11 正式員額薪資	19,260,000	16,079,072	-3,180,928	-16.52	教職員薪俸等待遇撙節開支。
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	104,944	-1,056	-1.00	
13 超時工作報酬	307,000	258,280	-48,720	-15.87	依實際員額覈實報支。
15 獎金	4,047,000	3,083,353	-963,647	-23.81	教職員獎金撙節開支。
16 退休及卹償金	1,740,000	1,311,922	-428,078	-24.60	教職員提撥退撫基金撙節開支。
18 福利費	2,028,000	1,753,034	-274,966	-13.56	教職員健康檢查費撙節開支。
2 服務費用	1,780,000	1,294,292	-485,708	-27.29	
21 水電費	226,000	146,135	-79,865	-35.34	水電費撙節開支。
22 郵電費	101,000	88,179	-12,821	-12.69	郵費撙節開支。
23 旅運費	41,000	25,905	-15,095	-36.82	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	62,073	-62,927	-50.34	各類表冊、單據印刷、影印等撙節開支。
25 修理保養及保固費	413,000	241,283	-171,717	-41.58	校園安全系統及各項校園安全設施等保全線路、機具設施之養護修繕等各項經費撙節開支。
26 保險費	5,000	405	-4,595	-91.90	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	747,000	636,362	-110,638	-14.81	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額648,000元，決算金額522,612元，決算金額小於預算金額，係因撙節開支。
28 專業服務費	50,000	21,950	-28,050	-56.10	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費等撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	208,000	130,309	-77,691	-37.35	
32 用品消耗	208,000	130,309	-77,691	-37.35	依校務需求覈實開支。
4 租金、償債與利息	20,000	19,413	-587	-2.94	
45 什項設備租金	20,000	19,413	-587	-2.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	24,458	-19,542	-44.41	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,600	-400	-1.82	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	校園公共意外責任險學校自付額撙節開支。
75 競賽及交流活動費	20,000	1,858	-18,142	-90.71	參加校外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費撙節開支。
9 其他	107,000	31,293	-75,707	-70.75	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區霄裡國民小學

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	%	
91 其他支出	107,000	31,293	-75,707	-70.75	校慶、新生訓練、畢業典禮、教師研習等各項活動攤節開支。 調整容納後，514購置機械及設備增加2萬元，516購置什項設備減少2萬元。
5M 建築及設備計畫	100,000	95,800	-4,200	-4.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	95,800	-4,200	-4.20	
51 購置固定資產	100,000	95,800	-4,200	-4.20	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

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	65,611,572	2,366,633		67,978,205
非理財目的之長期投資				
土地	20,837,108	1,107,390		21,944,498
土地改良物	1,150,402	779,804		1,930,206
房屋及建築	34,871,752			34,871,752
機械及設備	3,490,463	172,980		3,663,443
交通及運輸設備	753,330	67,200		820,530
什項設備	4,466,717	226,759		4,693,476
購建中固定資產				
電腦軟體	41,800	12,500		54,300
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

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		50,000		20,000	70,000	70,000		
交通及運輸設備								
什項設備		50,000		-20,000	30,000	25,800	-4,200	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	95,800	-4,200	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

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	104,748,893	104,694,593	-54,300	
土地	21,944,498	21,944,498		
土地改良物	1,930,206	1,930,206		
房屋及建築	34,871,752	34,871,752		
機械及設備	3,663,443	3,663,443		
交通及運輸設備	820,530	820,530		
什項設備	4,693,476	4,693,476		
電腦軟體	54,300		-54,300	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	36,770,688	36,770,688		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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	25	0	
職員	23	23	0	
工友	2	2	0	
合 計	25	25	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2人。

本 頁 空 白

中華民國 104 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區雷裡國民小學

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			29,747,000		24,186,170			-5,560,830	-18.69	用人費用節 餘4,897,395元，服 務費用等撙節開 支659,235元。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			29,647,000		24,090,370			-5,556,630	-18.74	
建築及設備計畫			100,000		95,800			-4,200	-4.20	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區雷裡國民小學

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	27,488,000	22,590,605	-4,897,395	-17.82
11 正式員額薪資	19,260,000	16,079,072	-3,180,928	-16.52
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	104,944	-1,056	-1.00
13 超時工作報酬	307,000	258,280	-48,720	-15.87
15 獎金	4,047,000	3,083,353	-963,647	-23.81
16 退休及卹償金	1,740,000	1,311,922	-428,078	-24.60
18 福利費	2,028,000	1,753,034	-274,966	-13.56
2 服務費用	1,780,000	1,294,292	-485,708	-27.29
21 水電費	226,000	146,135	-79,865	-35.34
22 郵電費	101,000	88,179	-12,821	-12.69
23 旅運費	41,000	25,905	-15,095	-36.82
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	62,073	-62,927	-50.34
25 修理保養及保固費	413,000	241,283	-171,717	-41.58
26 保險費	5,000	405	-4,595	-91.90
27 一般服務費	747,000	636,362	-110,638	-14.81
28 專業服務費	50,000	21,950	-28,050	-56.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	208,000	130,309	-77,691	-37.35
32 用品消耗	208,000	130,309	-77,691	-37.35
4 租金、償債與利息	20,000	19,413	-587	-2.94
45 什項設備租金	20,000	19,413	-587	-2.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	95,800	-4,200	-4.20
51 購置固定資產	100,000	95,800	-4,200	-4.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	24,458	-19,542	-44.41
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,600	-400	-1.82
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	1,858	-18,142	-90.71
9 其他	107,000	31,293	-75,707	-70.75
91 其他支出	107,000	31,293	-75,707	-70.75
合 計	29,747,000	24,186,170	-5,560,830	-18.69

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區霄裡國民小學

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	678,000	529,812	-148,188	-21.86	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	522,612	-125,388	-19.35	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額648,000元，決算金額522,612元，決算金額小於預算金額，因撙節開支而節餘。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	7,200	-22,800	-76.00	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費等撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區霄裡國民小學

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		9,267,558	
		9,267,558		
	零用金專戶		275,687	
		275,687		
	保管款專戶		3,754,719	
		3,754,719		
	退休及離職準備金		186,654	
		186,654		
	代管-土地		36,770,688	
		36,770,688		
	保證品		130,000	
	W00001 永得有限公司-學校午餐委外辦理採購	130,000		
	應付代收款		3,521,773	
	A00002 勞保費	72,311		
	A00003 健保費	280,851		
	A00005 勞保退撫基金	80,889		
	A00011 教育部補助教師授課調整經費	23,199		
	A00012 二代健保	11,831		
	A00013 特教班及藝才班-減課及導師費補助	3,468		
	B00001 教育儲存專戶	89,499		
	B00002 仁愛基金	44,482		
	B00003 獅子會午餐協助愛心捐款	100,370		
	B00005 資源回收款	20,901		
	B00006 各項慶典禮金	8,809		
	C00010 學生午餐費	376,591		
	C00011 游泳費	57,700		
	c00016 英語村遊學營	15,700		
	C00021 玉元宮補助本校學生書籍代辦費	69		
	E00006 閱讀專案補助	21,925		
	E00007 教育部行政人力補助款	99,704		
	E00012 課後社團費-美術	13,500		
	E00015 課後社團費-直排輪	5,400		
	F00003 各項工程補助費	848,906		
	F00007 課後照顧班	266,497		
	F00008 原住民族語補助費	24,878		
	F00012 學雜費補助費	10,497		
	F00013 學生獎助學金	5,000		
	F00016 其他補助款	124,428		
	F00017 補助校安維護費	8,614		
	F00019 2688專案教師薪津	142,998		
	F00029 林用及林吳冬梅夫妻獎助學金	63,000		
	F00030 場地出租清潔費	7,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區霄裡國民小學

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	
	F00031 場地出租保證金	6,000		
	F00034 有愛基金補助款	63,781		
	F00041 補救教學計畫	134,251		
	F00042 12年國教-教師學習社群實施計畫經費	2,500		
	F00043 沛華沛容基金會	1,700		
	F00044 各項輔導經費補助	1,700		
	F00046 各項活動經費補助	18,800		
	F00047 玉元宮補助教師專業發展經費	4,590		
	F00050 免費營養早餐補助	14,300		
	F00051 代課鐘點費補助	98,213		
	H00001 幼兒園-教保員薪資	170,437		
	H00002 幼兒園-廚工薪資	70,360		
	H00004 幼兒園-什費	12,745		
	H00005 幼兒園-材料費	7,690		
	H00006 幼兒園-活動費	19,182		
	H00007 幼兒園-點心費	42,276		
	H00009 幼兒園-保險費	67		
	H00011 幼兒園-各項經費補助	7,706		
	H00013 幼兒園-課後留園服務費	16,458		
	保證金		79,000	
	Y00021 (1041101)桂晟有限公司-104年度校舍電源改善工程履約保證金	79,000		
	保固金		153,946	
	Z00012 金字塔裝潢工程行-幼兒園整修暨充實設備工程保固金(保固至106.8.27)	23,269		
	Z00014 柏梁土木包工業-幼兒園基礎環境設備改善工程(保固至106.9.8)	13,710		
	Z00015 明峯金屬工程行-活動中心屋頂防漏工程保固金(保固至106.9.25)	40,860		
	Z00016 基體公司-103年度幼兒園改善教學環境設備採購保固金(至104.12.15)	7,074		
	Z00017 肯尼信公司-活動中心及第三棟教室廁所整修工程(103.12.8-106.12.7)	23,667		
	Z00018 三展企業公司-運動場及戶外球場整修工程 (保固104.9.21-107.9.20)	22,050		
	Z00019 正友科技-校園安全設施監視器系統保固金(保固104.10.2-105.10.01)	2,016		
	z00020 金峰土木包工業-遊戲設施修繕暨更新工程保固金 (1041118-1071117)	21,300		
	應付退休及離職金		186,654	
	A00009 聘僱人員離職金(公提)	93,320		
	A00010 聘僱人員離職金(自提)	93,334		
	應付代管資產		36,770,688	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區霄裡國民小學

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	
		36,770,688		
	應付保證品		130,000	
	W00001 永得有限公司-學校午餐委外辦理採購	130,000		

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：

基金會計員 陳瑞鳳

基金主持人：

實裡國民小學 校長 黃偉明

