

冊 號：16 - 125

機關代號：30314

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

桃園市平鎮區新榮國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學
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 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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 4,208 萬 7,000 元，決算數 4,184 萬 1,587 元。

103 學年下學期，預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 480 人，實際學生人數 482 人。

104 學年上學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 500 人，實際學生人數 510 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 20 萬元，決算數 19 萬 9,037 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 3,955 萬 61 元，較預算數 4,218 萬 7,000 元，減少 263 萬 6,939 元，計減 6.25%。

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 5,959 元，較預算數 6,000 元，減少 41 元，計減 0.68 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 3 萬 2,100 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 7,900 元，計減 67.90%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,947 萬 5,628 元，較預算數 4,206 萬元，減少 258 萬 4,372 元，計減 6.14%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 3 萬 6,374 元，較預算數 2 萬 1,000 元，增加 1 萬 5,374 元，計增 73.21%。

主要係因：班級費、學生活動費、齶齒防治費辦理繳庫等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,204 萬 624 元，較預算數 4,228 萬 7,000 元，減少 24 萬 6,376 元，計減 0.58%。

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 4,184 萬 1,587 元，較預算數 4,208 萬 7,000 元，減少 24 萬 5,413 元，計減 0.58%。

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 19 萬 9,037 元，較預算數 20 萬元，減少 963 元，計減 0.48%。

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 249 萬 563 元，較預算短絀數 10 萬元，增加短絀數 239 萬 563 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 120 萬 5,397 元。

(二)其他活動之淨現金流出 6 萬 3,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 126 萬 8,397 元。

(四)期初現金及約當現金 1,046 萬 6,681 元。

(五)期末現金及約當現金 919 萬 8,284 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,754 萬 9,176 元，包括：

1. 流動資產 919 萬 8,284 元。

2. 其他資產 1,835 萬 892 元。

(二)決算日負債總額為 2,407 萬 227 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動負債 555 萬 272 元。
 2. 其他負債 1,851 萬 9,955 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 347 萬 8,949 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 3,925 萬 2,500 元，包括：

- (一)土地 2 億 7,640 萬 7,945 元。
- (二)房屋及建築 1 億 1,290 萬 5,860 元。
- (三)機械及設備 1,051 萬 9,570 元。
- (四)交通及運輸設備 260 萬 1,781 元。
- (五)什項設備 1,844 萬 652 元。
- (六)電腦軟體 2 萬 5,800 元。
- (七)代管-土地 1,835 萬 892 元。

六、其他:

- (一)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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	42,187,000	100.00	39,550,061	100.00	-2,636,939	-6.25		
45 財產收入	106,000	0.25	38,059	0.10	-67,941	-64.10		
454 利息收入	6,000	0.01	5,959	0.02	-41	-0.68		
45Y 其他財產收入	100,000	0.24	32,100	0.08	-67,900	-67.90		
46 政府撥入收入	42,060,000	99.70	39,475,628	99.81	-2,584,372	-6.14		
462 公庫撥款收入	42,060,000	99.70	39,475,628	99.81	-2,584,372	-6.14		
4Y 其他收入	21,000	0.05	36,374	0.09	15,374	73.21		
4YY 雜項收入	21,000	0.05	36,374	0.09	15,374	73.21		
5 基金用途	42,287,000	100.00	42,040,624	100.00	-246,376	-0.58		
53 國民教育計畫	42,087,000	99.53	41,841,587	99.53	-245,413	-0.58		
5M 建築及設備計畫	200,000	0.47	199,037	0.47	-963	-0.48		
購建固定資產	200,000	0.47	199,037	0.47	-963	-0.48		
本期賸餘（短絀）	-100,000		-2,490,563		-2,390,563	2,390.56		
期初基金餘額	3,225,789		5,969,512		2,743,723	85.06		
解繳公庫								
期末基金餘額	3,125,789		3,478,949		353,160	11.30		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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—)	-100,000	-2,490,563	-2,390,563	2,390.56
812 調整非現金項目		1,285,166	1,285,166	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,285,166	1,285,166	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	-1,205,397	-1,105,397	1,105.40
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-63,000	-63,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-63,000	-63,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	-1,268,397	-1,168,397	1,168.40
84 期初現金及約當現金	5,890,408	10,466,681	4,576,273	77.69
85 期末現金及約當現金	5,790,408	9,198,284	3,407,876	58.85

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新榮國民小學

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		27,549,176	100.00	28,961,808	100.00	-1,412,632	-4.88
11 流動資產		9,198,284	33.39	10,466,681	36.14	-1,268,397	-12.12
111 現金		9,198,284	33.39	10,466,681	36.14	-1,268,397	-12.12
1112 銀行存款		9,198,284	33.39	10,466,681	36.14	-1,268,397	-12.12
1112-1 公庫存款		3,359,969	12.20	5,625,144	19.42	-2,265,175	-40.27
1112-2 零用金專戶		118,980	0.43	344,368	1.19	-225,388	-65.45
1112-3 保管款專戶		5,719,335	20.76	4,497,169	15.53	1,222,166	27.18
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
1154-2 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		0	0.00	144,235	0.50	-144,235	-100.00
124 準備金		0	0.00	144,235	0.50	-144,235	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	144,235	0.50	-144,235	-100.00
13 其他資產		18,350,892	66.61	18,350,892	63.36	0	0.00
131 什項資產		18,350,892	66.61	18,350,892	63.36	0	0.00
1316 代管資產		18,350,892	66.61	18,350,892	63.36	0	0.00
1316-1 代管-土地		18,350,892	66.61	18,350,892	63.36	0	0.00
資 產 合 計		27,549,176	100.00	28,961,808	100.00	-1,412,632	-4.88
2 負 債		24,070,227	87.37	22,992,296	79.39	1,077,931	4.69
21 流動負債		5,550,272	20.15	4,265,106	14.73	1,285,166	30.13
212 應付款項		5,550,272	20.15	4,265,106	14.73	1,285,166	30.13
2123 應付代收款		5,550,272	20.15	4,265,106	14.73	1,285,166	30.13
22 其他負債		18,519,955	67.23	18,727,190	64.66	-207,235	-1.11
221 什項負債		18,519,955	67.23	18,727,190	64.66	-207,235	-1.11
2211 存入保證金		169,063	0.61	232,063	0.80	-63,000	-27.15
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		131,880	0.48	164,880	0.57	-33,000	-20.01
2211-Z 保固金		37,183	0.13	67,183	0.23	-30,000	-44.65
2213 應付退休及離職金		0	0.00	144,235	0.50	-144,235	-100.00
2214 應付代管資產		18,350,892	66.61	18,350,892	63.36	0	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		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 - 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	3,478,949	12.63	5,969,512	20.61	-2,490,563	-41.72
31	基金餘額	3,478,949	12.63	5,969,512	20.61	-2,490,563	-41.72
311	基金餘額	3,478,949	12.63	5,969,512	20.61	-2,490,563	-41.72
3111	累積餘額	3,478,949	12.63	5,969,512	20.61	-2,490,563	-41.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,549,176	100.00	28,961,808	100.00	-1,412,632	-4.88

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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	42,187,000	39,550,061	-2,636,939	-6.25	
45 財產收入	106,000	38,059	-67,941	-64.10	
454 利息收入	6,000	5,959	-41	-0.68	
45Y 其他財產收入	100,000	32,100	-67,900	-67.90	場租收入未如預期。
46 政府撥入收入	42,060,000	39,475,628	-2,584,372	-6.14	
462 公庫撥款收入	42,060,000	39,475,628	-2,584,372	-6.14	
4Y 其他收入	21,000	36,374	15,374	73.21	
4YY 雜項收入	21,000	36,374	15,374	73.21	班級費、學生活動費、齲齒防治費辦理繳庫所致。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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	42,287,000	42,040,624	-246,376	-0.58	
53 國民教育計畫	42,087,000	41,841,587	-245,413	-0.58	
1 用人費用	39,270,000	39,129,236	-140,764	-0.36	
11 正式員額薪資	27,960,000	26,702,121	-1,257,879	-4.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	246,032	121,032	96.83	覈實支用。
13 超時工作報酬	514,000	426,336	-87,664	-17.06	覈實支用。
15 獎金	5,522,000	5,223,893	-298,107	-5.40	
16 退休及卹償金	2,388,000	3,727,990	1,339,990	56.11	覈實支用。
18 福利費	2,761,000	2,802,864	41,864	1.52	
2 服務費用	2,206,000	2,148,116	-57,884	-2.62	
21 水電費	410,000	489,873	79,873	19.48	覈實支用。
22 郵電費	104,000	115,537	11,537	11.09	覈實支用。
23 旅運費	41,000	26,098	-14,902	-36.35	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	32,502	-7,498	-18.75	覈實支用。
25 修理保養及保固費	398,000	384,418	-13,582	-3.41	覈實支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支用。
27 一般服務費	1,084,000	989,688	-94,312	-8.70	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛3名，預算 數972,000元，決算數916,092元。
28 專業服務費	54,000	38,000	-16,000	-29.63	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	375,000	362,504	-12,496	-3.33	
32 用品消耗	375,000	362,504	-12,496	-3.33	
4 租金、償債與利息	40,000	18,915	-21,085	-52.71	
45 什項設備租金	40,000	18,915	-21,085	-52.71	覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	38,600	-3,400	-8.10	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	36,000	37,600	1,600	4.44	
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	覈實支用。
9 其他	154,000	144,216	-9,784	-6.35	
91 其他支出	154,000	144,216	-9,784	-6.35	
5M 建築及設備計畫	200,000	199,037	-963	-0.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	199,037	-963	-0.48	
51 購置固定資產	200,000	199,037	-963	-0.48	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	419,798,119	1,302,989	199,500	420,901,608
非理財目的之長期投資				
土地	276,407,945			276,407,945
土地改良物				
房屋及建築	112,905,860			112,905,860
機械及設備	10,398,767	120,803		10,519,570
交通及運輸設備	2,564,930	36,851		2,601,781
什項設備	17,494,817	1,145,335	199,500	18,440,652
購建中固定資產				
電腦軟體	25,800			25,800
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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		100,000		-61,992	38,008	37,045	-963	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		61,992	161,992	161,992		
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	199,037	-963	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	439,252,500	439,226,700	-25,800	
代管-土地	18,350,892	18,350,892		
土地	276,407,945	276,407,945		
房屋及建築	112,905,860	112,905,860		
機械及設備	10,519,570	10,519,570		
交通及運輸設備	2,601,781	2,601,781		
什項設備	18,440,652	18,440,652		
電腦軟體	25,800		-25,800	電腦軟體帳僅在會計財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	40	42	2	增班2班。
職員	38	40	2	
工友	2	2	0	
合 計	40	42	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名。

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	27,960,000		514,000		5,522,000	2,388,000		2,761,000		39,145,000	125,000	39,270,000
正式人員	27,960,000		514,000		5,522,000	2,388,000		2,761,000		39,145,000		39,145,000
兼任人員											125,000	125,000
合 計	27,960,000		514,000		5,522,000	2,388,000		2,761,000		39,145,000	125,000	39,270,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算數972,000元，決算數916,092元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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
26,702,121		426,336		5,223,893	3,727,990		2,802,864		38,883,204	246,032	39,129,236
26,702,121		426,336		5,223,893	3,727,990		2,802,864		38,883,204		38,883,204
										246,032	246,032
26,702,121		426,336		5,223,893	3,727,990		2,802,864		38,883,204	246,032	39,129,236

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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			42,287,000		42,040,624			-246,376	-0.58	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			42,087,000		41,841,587			-245,413	-0.58	
建築及設備計畫			200,000		199,037			-963	-0.48	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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	39,270,000	39,129,236	-140,764	-0.36
11 正式員額薪資	27,960,000	26,702,121	-1,257,879	-4.50
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	246,032	121,032	96.83
13 超時工作報酬	514,000	426,336	-87,664	-17.06
15 獎金	5,522,000	5,223,893	-298,107	-5.40
16 退休及卹償金	2,388,000	3,727,990	1,339,990	56.11
18 福利費	2,761,000	2,802,864	41,864	1.52
2 服務費用	2,206,000	2,148,116	-57,884	-2.62
21 水電費	410,000	489,873	79,873	19.48
22 郵電費	104,000	115,537	11,537	11.09
23 旅運費	41,000	26,098	-14,902	-36.35
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	32,502	-7,498	-18.75
25 修理保養及保固費	398,000	384,418	-13,582	-3.41
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,084,000	989,688	-94,312	-8.70
28 專業服務費	54,000	38,000	-16,000	-29.63
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	375,000	362,504	-12,496	-3.33
32 用品消耗	375,000	362,504	-12,496	-3.33
4 租金、償債與利息	40,000	18,915	-21,085	-52.71
45 什項設備租金	40,000	18,915	-21,085	-52.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	199,037	-963	-0.48
51 購置固定資產	200,000	199,037	-963	-0.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	38,600	-3,400	-8.10
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	36,000	37,600	1,600	4.44
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	154,000	144,216	-9,784	-6.35
91 其他支出	154,000	144,216	-9,784	-6.35
合 計	42,287,000	42,040,624	-246,376	-0.58

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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	979,000	926,092	-52,908	-5.40	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	916,092	-55,908	-5.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	10,000	3,000	42.86	辦理多場講習致講師費超過預期。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新榮國民小學

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		3,359,969	
		3,359,969		
	零用金專戶		118,980	
		118,980		
	保管款專戶		5,719,335	
		5,719,335		
	代管-土地		18,350,892	
		18,350,892		
	應付代收款		5,550,272	
	000002 多能智能學習社團	223,182		
	000003 河川教育	69,540		
	000005 薪資代扣款	2,047		
	000007 產權移轉補助款	29,195		
	000009 上海學校參訪	8,500		
	000010 教育部-調整教師授課節數及導師費	56,353		
	A00002 勞保費	93,093		
	A00003 健保費	424,387		
	A00005 勞工退休準備金(舊制)	1,575,523		
	A00006 勞工退休準備金(新制)	60,845		
	B00001 教育儲蓄專戶(#65174)	156,489		
	C00002 教科書款	48,985		
	C00007 電腦維護管理費	697		
	C00010 營養午餐費	124,330		
	C00011 簿本美勞雜費	2,564		
	C00012 課後托育費	285,448		
	C00013 代收代辦費-其他	32,781		
	C00014 游泳課活動費	108,150		
	C00016 校安費	3,653		
	C00017 校內宿營費	29,633		
	C00019 營養午餐費專戶(#94586)	844,723		
	C00022 冬令營收費	235,720		
	C00023 6年級畢業旅行	316,800		
	C00024 學生健康檢查補助款	1,900		
	C00025 校服收費	304,423		
	E00006 外語語文精熟度社團	48,033		
	F00006 各項活動補助經費	63,251		
	F00007 各項補助款	26,535		
	F00012 特定學生書籍補助	3,372		
	F00013 特定學生代辦費補助款	4,029		
	F00017 原民語開課補助款	13,120		
	F00018 2688專案教師補助款	24,252		
	F00022 代課鐘點費預算不足補助款	137,925		
	F00023 102學年暑期多元美術夏令營	5,267		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	
	F00024 補救教學補助款	1,200		
	F00025 整合空間與發展特色學校經費	40,000		
	F00026 代理人事主任兼職交通費	940		
	H00001 畢業活動捐款	160		
	H00004 校務發展基金	116,646		
	H00005 校慶活動捐款	16,397		
	H00007 資源回收款	10,184		
	保證金		131,880	
	Y00007 亞洲廣告社-101年度教育部補助改善及充實教學設備履約保證金	5,000		
	Y00013 弘林社~102學年度上學期學生簿本及美勞材料採購履約保證金	10,000		
	Y00015 大熊補習班-102學年度1-5年級外語語文精熟課程履約保證金	46,880		
	Y00017 吉象旅行社-102學年度3年級親子冬令營6年級校外教學履約保證金	20,000		
	Y00019 冠淇健康事業-防護鋪面履約保證金	5,000		
	Y00020 東璞企業社-學生置物櫃履約保證金	3,000		
	Y00021 多功能藝術課室設備-維廣資訊有限公司	5,000		
	Y00022 104學年校園安全監視設備履約保證金-台灣南下電子有限公司	30,000		
	Y00023 104學年游泳教學委外服務履保金-桃園市南區青少年活動中心	5,000		
	Y00024 自行車暨周邊設備-康美車業	2,000		
	保固金		37,183	
	Z00011 得克公司-校舍新建第三期工程教室活動隔間牆教學設備裝修工程	8,376		
	z00014 力洋實業有限公司-101學年度新生校服保固金	3,807		
	Z00016 竣雅廣告社-102年不鏽鋼鈦金屬校徽	25,000		
	應付代管資產		18,350,892	
		18,350,892		

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

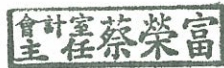
科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

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：



基金主持人：

