

冊 號：16 - 90

機關代號：30202

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
桃園市中壢區中平國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區中平國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學
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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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1億1,264萬0,000元，決算數1億0,585萬1,231元。

103學年下學期，預定招收55班，實際招收55班，預計學生人數1,424人，實際學生人數1,420人。

104學年上學期，預定招收55班，實際招收55班，預計學生人數1,434人，實際學生人數1,438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48萬8,000元，決算數46萬0,846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1億1,082萬8,742元，較預算數1億1,272萬8,000元，減少1,89萬9,258元，計減1.68%。

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0，較預算數1萬元，減少1萬元，計減100%。
主要係因：教師甄選報名費短收1萬元。
2. 財產處分收入：決算數300元，較預算數0元，增加300元，計增100%。
主要係因：報廢影印機收回300元。
3. 利息收入：決算數1萬9,319元，較預算數1萬8,000元，增加1,319元，計增7.33%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

4. 其他財產收入：決算數29萬3,600元，較預算數3萬7,000元，增加25萬6,600元，計增693.51%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數1億1,047萬7,788元，較預算數1億1,266萬3,000元，減少218萬5,212元，計減1.94%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數1萬4,162元，較預算數0元，增加1萬4,162元，計增100%。
主要係因：政府其他撥入補助收入。
7. 雜項收入：決算數2萬3,573元，較預算數0元，增加2萬3,573元，計增100%。
主要係因：活動經費結餘收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數1億0,631萬2,077元，較預算數1億1,312萬8,000元，減少681萬5,923元，計減6.02%。

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1億0,585萬1,231元，較預算數1億1,264萬0,000元，減少678萬8,769元，計減6.03%。
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46萬0,846元，較預算數48萬8,000元，減少2萬7,154元，計減5.56%。
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451萬6,665元，較預算短絀數40萬0,000元，增加賸餘數491萬6,665元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入919萬3,999元。
- (二) 其他活動之淨現金流出25萬3,541元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增894萬0,458元。
- (四) 期初現金及約當現金1,829萬6,560元。
- (五) 期末現金及約當現金2,723萬7,018元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為2,744萬1,372元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

1. 流動資產2,723萬7,018元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6萬0,362元。
3. 其他資產14萬3,992元。
- (二) 決算日負債總額為1,689萬7,028元，包括：
 1. 流動負債1,588萬1,747元。
 2. 其他負債101萬5,281元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,054萬4,344元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億5,883萬9,172元，包括：

- (一)土地5,667萬9,421元。
- (二)土地改良物1,813萬2,969元。
- (三)房屋及建築4,022萬8,498元。
- (四)機械及設備1,674萬0,095元。
- (五)交通及運輸設備353萬4,915元。
- (六)什項設備2,330萬3,382元。
- (七) 電腦軟體7萬5,900元。
- (八) 代管-土地14萬3,992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－桃園市中壢區中平國民小學

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	112,728,000	100.00	110,828,742	100.00	-1,899,258	-1.68		
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	55,000	0.05	313,219	0.28	258,219	469.49		
451 財產處分收入			300	0.00	300			
452 租金收入								
454 利息收入	18,000	0.02	19,319	0.02	1,319	7.33		
45Y 其他財產收入	37,000	0.03	293,600	0.26	256,600	693.51		
46 政府撥入收入	112,663,000	99.94	110,491,950	99.70	-2,171,050	-1.93		
462 公庫撥款收入	112,663,000	99.94	110,477,788	99.68	-2,185,212	-1.94		
46Y 政府其他撥入收入			14,162	0.01	14,162			
4Y 其他收入			23,573	0.02	23,573			
4YY 雜項收入			23,573	0.02	23,573			
5 基金用途	113,128,000	100.00	106,312,077	100.00	-6,815,923	-6.02		
53 國民教育計畫	112,640,000	99.57	105,851,231	99.57	-6,788,769	-6.03		
5M 建築及設備計畫	488,000	0.43	460,846	0.43	-27,154	-5.56		
購建固定資產	488,000	0.43	460,846	0.43	-27,154	-5.56		
其他								
本期賸餘 (短絀-)	-400,000		4,516,665		4,916,665	-1,229.17		
期初基金餘額	2,891,444		6,027,679		3,136,235	108.47		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,491,444		10,544,344		8,052,900	323.22		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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—)	-400,000	4,516,665	4,916,665	-1,229.17
812 調整非現金項目		4,677,334	4,677,334	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,677,334	4,677,334	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	9,193,999	9,593,999	-2,398.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		100,000	100,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-353,541	-353,541	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-253,541	-253,541	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	8,940,458	9,340,458	-2,335.11
84 期初現金及約當現金	10,066,343	18,296,560	8,230,217	81.76
85 期末現金及約當現金	9,666,343	27,237,018	17,570,675	181.77

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	27,441,372	100.00	18,464,752	100.00	8,976,620	48.61
11	流動資產	27,237,018	99.26	18,296,560	99.09	8,940,458	48.86
111	現金	27,237,018	99.26	18,296,560	99.09	8,940,458	48.86
1112	銀行存款	27,237,018	99.26	18,296,560	99.09	8,940,458	48.86
1112-1	公庫存款	10,060,984	36.66	6,005,142	32.52	4,055,842	67.54
1112-2	零用金專戶	483,360	1.76	22,537	0.12	460,823	2,044.74
1112-3	保管款專戶	16,692,674	60.83	12,268,881	66.44	4,423,793	36.06
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	60,362	0.22	65,700	0.36	-5,338	-8.12
124	準備金	60,362	0.22	65,700	0.36	-5,338	-8.12
1241	退休及離職準備金	60,362	0.22	65,700	0.36	-5,338	-8.12
13	其他資產	143,992	0.52	102,492	0.56	41,500	40.49
131	什項資產	143,992	0.52	102,492	0.56	41,500	40.49
1316	代管資產	143,992	0.52	102,492	0.56	41,500	40.49
1316-1	代管-土地	143,992	0.52	102,492	0.56	41,500	40.49
	資 產 合 計	27,441,372	100.00	18,464,752	100.00	8,976,620	48.61
2	負 債	16,897,028	61.58	12,437,073	67.36	4,459,955	35.86
21	流動負債	15,881,747	57.88	11,204,413	60.68	4,677,334	41.75
212	應付款項	15,881,747	57.88	11,204,413	60.68	4,677,334	41.75
2123	應付代收款	15,881,747	57.88	11,204,413	60.68	4,677,334	41.75
22	其他負債	1,015,281	3.70	1,232,660	6.68	-217,379	-17.63
221	什項負債	1,015,281	3.70	1,232,660	6.68	-217,379	-17.63
2211	存入保證金	810,927	2.96	1,064,468	5.76	-253,541	-23.82
2211-X	押標金	100,000	0.36	0	0.00	100,000	0.00
2211-Y	保證金	468,604	1.71	780,858	4.23	-312,254	-39.99
2211-Z	保固金	242,323	0.88	283,610	1.54	-41,287	-14.56
2213	應付退休及離職金	60,362	0.22	65,700	0.36	-5,338	-8.12
2214	應付代管資產	143,992	0.52	102,492	0.56	41,500	40.49

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	10,544,344	38.42	6,027,679	32.64	4,516,665	74.93
31	基金餘額	10,544,344	38.42	6,027,679	32.64	4,516,665	74.93
311	基金餘額	10,544,344	38.42	6,027,679	32.64	4,516,665	74.93
3111	累積餘額	10,544,344	38.42	6,027,679	32.64	4,516,665	74.93
	負債及基金餘額合計	27,441,372	100.00	18,464,752	100.00	8,976,620	48.61

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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	112,728,000	110,828,742	-1,899,258	-1.68	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	預估之教師(含代理教師)等甄選報名費收入未發生。
45 財產收入	55,000	313,219	258,219	469.49	
451 財產處分收入		300	300	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	18,000	19,319	1,319	7.33	
45Y 其他財產收入	37,000	293,600	256,600	693.51	學校場地費收入，含棒球場等超收。
46 政府撥入收入	112,663,000	110,491,950	-2,171,050	-1.93	
462 公庫撥款收入	112,663,000	110,477,788	-2,185,212	-1.94	公庫撥款收入減少主要原因，係撥款時扣除102年度人事費賸餘款。
46Y 政府其他撥入收入		14,162	14,162	0.00	政府其他撥入補助收入。
4Y 其他收入		23,573	23,573	0.00	
4YY 雜項收入		23,573	23,573	0.00	電腦設備維護及管理費等依規定收回收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	113,128,000	106,312,077	-6,815,923	-6.02	
53 國民教育計畫	112,640,000	105,851,231	-6,788,769	-6.03	
1 用人費用	107,380,000	101,350,500	-6,029,500	-5.62	
11 正式員額薪資	75,564,000	70,447,255	-5,116,745	-6.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	888,000	1,442,554	554,554	62.45	依桃園市政府教育局104.4.30桃教體字第1040028681號函核定新增1名桃園航空城棒球隊約聘球員。
13 超時工作報酬	828,000	792,688	-35,312	-4.26	
15 獎金	15,184,000	14,828,693	-355,307	-2.34	
16 退休及卹償金	7,092,000	6,074,043	-1,017,957	-14.35	依實際員額覈實報支。
18 福利費	7,824,000	7,765,267	-58,733	-0.75	
2 服務費用	3,932,000	3,516,615	-415,385	-10.56	
21 水電費	720,000	609,633	-110,367	-15.33	撙節開支。
22 郵電費	208,000	153,503	-54,497	-26.20	撙節開支。
23 旅運費	182,000	135,764	-46,236	-25.40	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	247,000	194,312	-52,688	-21.33	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	871,000	893,037	22,037	2.53	
26 保險費	16,000	6,753	-9,247	-57.79	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,436,000	1,329,873	-106,127	-7.39	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及身障助理警衛1名，另編列縣府下授身心障礙臨時人員1名，預算金額1,222,000元，決算金額1,135,352元。
28 專業服務費	153,000	95,396	-57,604	-37.65	依校務實際需求覈實開支。
29 公共關係費	99,000	98,344	-656	-0.66	
3 材料及用品費	715,000	548,138	-166,862	-23.34	
31 使用材料費	60,000	29,500	-30,500	-50.83	依需求覈實支出。
32 用品消耗	655,000	518,638	-136,362	-20.82	依校務需求覈實支出。
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	950	-1,050	-52.50	
66 規費	2,000	950	-1,050	-52.50	依校務需求覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,000	124,144	-8,856	-6.66	
71 會費	5,000	5,000			
72 捐助、補助與獎助	98,000	95,400	-2,600	-2.65	
75 競賽及交流活動費	30,000	23,744	-6,256	-20.85	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	478,000	310,884	-167,116	-34.96	
91 其他支出	478,000	310,884	-167,116	-34.96	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	488,000	460,846	-27,154	-5.56	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	488,000	460,846	-27,154	-5.56	調整容納後，514購置機械及設備 增加19,000元，515購置交通及運 輸設備增加86,000元，516購置什 項設備減少105,000元。
51 購置固定資產	488,000	460,846	-27,154	-5.56	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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	155,433,000	4,078,876	816,696	158,695,180
非理財目的之長期投資				
土地	56,679,421			56,679,421
土地改良物	18,132,969			18,132,969
房屋及建築	40,228,498			40,228,498
機械及設備	15,706,058	1,632,883	598,846	16,740,095
交通及運輸設備	3,472,300	201,465	138,850	3,534,915
什項設備	21,095,554	2,218,628	10,800	23,303,382
購建中固定資產				
電腦軟體	118,200	25,900	68,200	75,900
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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		204,000		19,000	223,000	277,871	54,871	
交通及運輸設備				86,000	86,000	85,215	-785	
什項設備		284,000		-105,000	179,000	97,760	-81,240	
購建中固定資產								
合 計		488,000			488,000	460,846	-27,154	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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	158,839,172	158,763,272	-75,900	
代管-土地	143,992	143,992		
土地	56,679,421	56,679,421		
土地改良物	18,132,969	18,132,969		
房屋及建築	40,228,498	40,228,498		
機械及設備	16,740,095	16,740,095		
交通及運輸設備	3,534,915	3,534,915		
什項設備	23,303,382	23,303,382		
電腦軟體	75,900		-75,900	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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	101	102	1	依桃園市政府體育處104.3.16桃體競字第1040001564號函及桃園市政府教育局104.4.30桃教體字第1040028681號函核定新增1名桃園航空城棒球隊約聘球員
職員	97	97	0	
聘用人員	1	2	1	
工友	3	3	0	
合 計	101	102	1	

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名及身障助理警衛1名，另編列縣府下授身心障礙臨時人員1名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	75,564,000	540,000	828,000		15,184,000	7,092,000		7,824,000		107,032,000	348,000	107,380,000
正式人員	75,564,000		828,000		15,184,000	7,092,000		7,824,000		106,492,000		106,492,000
聘僱人員		540,000								540,000		540,000
兼任人員											348,000	348,000
合 計	75,564,000	540,000	828,000		15,184,000	7,092,000		7,824,000		107,032,000	348,000	107,380,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及身障助理警衛1名，另編列縣府下授身心障礙臨時人員1名，預算金額1,222,000元，決算金額1,135,352元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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
70,447,255	664,882	792,688		14,828,693	6,074,043		7,765,267		100,572,828	777,672	101,350,500
70,447,255		792,688		14,828,693	6,074,043		7,765,267		99,907,946		99,907,946
	664,882								664,882		664,882
										777,672	777,672
70,447,255	664,882	792,688		14,828,693	6,074,043		7,765,267		100,572,828	777,672	101,350,500

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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			113,128,000		106,312,077			-6,815,923	-6.02	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			112,640,000		105,851,231			-6,788,769	-6.03	
建築及設備計畫			488,000		460,846			-27,154	-5.56	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	107,380,000	101,350,500	-6,029,500	-5.62
11 正式員額薪資	75,564,000	70,447,255	-5,116,745	-6.77
12 聘僱及兼職人員薪資	888,000	1,442,554	554,554	62.45
13 超時工作報酬	828,000	792,688	-35,312	-4.26
15 獎金	15,184,000	14,828,693	-355,307	-2.34
16 退休及卹償金	7,092,000	6,074,043	-1,017,957	-14.35
18 福利費	7,824,000	7,765,267	-58,733	-0.75
2 服務費用	3,932,000	3,516,615	-415,385	-10.56
21 水電費	720,000	609,633	-110,367	-15.33
22 郵電費	208,000	153,503	-54,497	-26.20
23 旅運費	182,000	135,764	-46,236	-25.40
24 印刷裝訂與廣告費	247,000	194,312	-52,688	-21.33
25 修理保養及保固費	871,000	893,037	22,037	2.53
26 保險費	16,000	6,753	-9,247	-57.79
27 一般服務費	1,436,000	1,329,873	-106,127	-7.39
28 專業服務費	153,000	95,396	-57,604	-37.65
29 公共關係費	99,000	98,344	-656	-0.66
3 材料及用品費	715,000	548,138	-166,862	-23.34
31 使用材料費	60,000	29,500	-30,500	-50.83
32 用品消耗	655,000	518,638	-136,362	-20.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	488,000	460,846	-27,154	-5.56
51 購置固定資產	488,000	460,846	-27,154	-5.56
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	950	-1,050	-52.50
66 規費	2,000	950	-1,050	-52.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,000	124,144	-8,856	-6.66
71 會費	5,000	5,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	98,000	95,400	-2,600	-2.65
75 競賽及交流活動費	30,000	23,744	-6,256	-20.85
9 其他	478,000	310,884	-167,116	-34.96
91 其他支出	478,000	310,884	-167,116	-34.96
合 計	113,128,000	106,312,077	-6,815,923	-6.02

管制性項目及統計所需項目比較表

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	99,000	98,344	-656	-0.66	
291 公共關係費	99,000	98,344	-656	-0.66	
統計所需項目	1,274,000	1,186,508	-87,492	-6.87	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	1,135,352	-86,648	-7.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	51,156	-844	-1.62	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	10,060,984	10,060,984	
	零用金專戶	483,360	483,360	
	保管款專戶	16,692,674	16,692,674	
	退休及離職準備金	60,362	60,362	
	代管-土地	143,992	143,992	
	應付代收款		15,881,747	
	A00001 公保費	73,867		
	A00002 勞保費	73,844		
	A00003 健保費	306,403		
	A00004 退撫基金	295,223		
	A00005 勞退基金	48,270		
	A00006 代扣其他費	110		
	A00011 二代健保補充保費	180		
	B00001 教育儲蓄專戶	102,510		
	B00002 仁愛基金	221,489		
	B00003 至善基金	17,150		
	B00005 紅十字捐	34,545		
	B00006 資源回收基金	144,006		
	B00007 午餐廚餘回收基金	13,750		
	C00002 教科書款及簿本費	13,697		
	C00003 平安保險費	613		
	C00004 課後托育費	269,550		
	C00008 畢業紀念冊費	18,080		
	C00009 簿本美勞雜費	15,656		
	C00010 英語村	9,720		
	C00011 游泳費	578,869		
	C00013 午餐基本費	287,475		
	C00014 午餐燃料費	290,657		
	C00015 營養午餐費	1,561,704		
	C00016 家長會費	2,086		
	C00018 合作社-代辦費	4,319		
	C00019 運動服	223,875		
	C00020 註冊費-其他	25,730		
	C00021 營養早餐	594,356		
	D00001 國樂社	7,600		
	D00003 直排輪社	13,437		
	D00004 跆拳道社	850		
	D00006 美術社	69,640		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中平國民小學

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	
	D00007 科學社	26,161		
	D00008 社團行政費	172,676		
	D00009 課內直排輪社	45,651		
	D00010 課內跆拳道社	34,352		
	D00011 課內舞蹈社	36,218		
	D00014 數位藝術	25,251		
	D00015 小提琴社	10,911		
	D00016 圍棋社	42,950		
	D00017 烏克蘭麗麗社	27,550		
	D00020 魔術社	11,900		
	D00022 積木社	9,350		
	D00023 DIY社	13,488		
	E00007 無力支付午餐補助	411,369		
	E00008 原住民族語補助款	22,760		
	E00009 午餐教育活動	285,256		
	E00010 文康活動費	3,533		
	E00012 棒球運動聯賽補助款	125,824		
	E00017 客語生活學校	42,512		
	E00019 明日學校補助款	119		
	E00020 體育推展實施計畫	98,000		
	E00024 增置國小教師員額2688專案	51,494		
	E00025 教師教學卓越獎	21,701		
	E00026 校長卓越領導獎勵金	16		
	E00027 客家饒平布馬舞補助款	427,700		
	E00029 教職員健康檢查費	800		
	E00031 營造空間美學及發展特色學校	9,000		
	E00033 棒球隊專用經費	204,700		
	E00035 體育育樂營	3,320		
	E00040 本土語言教學交通費	5,000		
	E00045 提升學生游泳能力	216,450		
	E00054 代課鐘點費	308,124		
	E00056 體育優秀學生補助款	7,082		
	E00060 國民中小學教師授課節數調整及導師費補助	94,646		
	E00062 國民中小學教師授課節數調整及導師費補助-特教班	1,884		
	E00065 創造力教育	10,100		
	E00066 學生健康檢查補助	8,270		
	E00068 績優學校獎勵金	32,960		
	E00069 體育班經費	50,000		
	E00071 客家事務局補助款	71,947		
	E00074 溫情送暖計畫	2,118,314		
	E00075 許潮英補救教學及藝文班	25,000		
	E00078 補救教學	91,991		
	E00079 各項改善補助款	7		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	
	E00080 環境教育	180,760		
	E00083 災後學校復健工程	537,900		
	E00084 天天安心食材	59,940		
	E00085 棒球隊其他項目	100,000		
	E00086 其他競賽補助	800		
	E00087 增置代理教師	991,790		
	F00000 獎助學金	2,353		
	F00003 富邦文化基金會助學金	600		
	F00006 其他獎助學金	32,000		
	F00007 客語能力認證獎學金	21,900		
	G00000 其他項目	13,800		
	G00006 棒球場場地維護補助	1,083,237		
	H00000 教育文化基金	14,000		
	H00002 特定用途捐款	163,766		
	H00003 捐贈-圖書館	28,373		
	H00004 捐贈-畢業典禮	15,771		
	H00005 捐贈-無力支付午餐捐款	111,097		
	H00007 有愛基金會認養清寒弱勢學生捐贈	3,830		
	H00008 捐贈-校園修繕專用	10,414		
	H00009 捐贈-指定購置圖書及明日教室設備用	63,109		
	H00011 清寒學童助學金	76,286		
	H00013 捐贈-國樂團	68,900		
	H00014 捐贈-棒球隊	113,087		
	H00015 捐款-兒童村專用	1,874		
	H00016 文教基金	4,500		
	H00017 捐款-輔導室活動	5,000		
	H00018 夜光天使	70,185		
	H00019 台裕橡膠張盈泉董事長補助弱勢基金	176,479		
	H00020 明日學校弱勢基金	200,000		
	P00011 整合空間資源與發展特色學校輔導工作	15,000		
	P00012 成人暨外籍配偶基本教育研習班	38,800		
	Q00001 課後照顧身心障礙學生專班	61,155		
	Q00007 專業團隊服務	58,400		
	Q00010 教育優先區計畫	3,910		
	Q00013 專任輔導教師	230,133		
	Q00016 其他輔導經費補助	256		
	T00001 二年級校外教學	146,942		
	T00003 四年級校外教學	570		
	T00004 五年級校外教學	7,020		
	T00005 六年級畢業旅行	642,212		
	押標金		100,000	
	X00010 104年-各項工程及採購押標金	100,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	
	保證金		468,604	
	Y00005 中平國小棒球場乘作式割草機採購-立揚農機械場	23,000		
	Y00023 體育服裝	25,000		
	Y00032 校園美化特色洗手台興建工程-弘兆錦	120,821		
	Y00034 明日典範計畫採購履保金-高大資訊	1,433		
	Y00035 明日典範計畫採購履保金-新向系統	2,464		
	Y00037 104年-各項工程及採購履保金	275,886		
	Y00038 學生游泳教學委託專業服務履保金-桃園市南區青少年活動中心	20,000		
	保固金		242,323	
	Z00003 饒平文化館空調設備採購-新歐工程有限公司101.11.30-104.11.29	22,409		
	Z00004 無障礙電梯設備汰換工程--立川機電(101/11/14-104/11/14)	28,486		
	Z00007 桃園縣饒平教學資源中心壁板施作工程-中國龍102/7/10-104/7/9	3,961		
	Z00008 桃園縣特色學校資源中心工程-中國龍(102/10/24-103/10/23)	10,414		
	Z00029 廁所整建工程-順業營造工程有限公司(1010304-1040314)	117,950		
	Z00030 防護門窗工程-金陵企業社(101.9.6~103.9.6)	11,580		
	Z00031 104年-各項工程及採購保固金	47,523		
	應付退休及離職金	60,362	60,362	
	應付代管資產	143,992	143,992	

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：

會計室主任 李健足

基金主持人：

中平國民小學 校長 陳新平