

冊 號：16 - 151

機關代號：30512



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市楊梅區楊明國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區楊明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學
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－桃園市楊梅區楊明國民小學

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 7,478 萬元，決算數 7,198 萬 4,496 元。

103 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 710 人，實際學生人數 710 人。

104 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 30 班，預計學生人數 710 人，實際學生人數 684 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 153 萬 5,000 元，決算數 63 萬 7,288 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 7,153 萬 5,121 元，較預算數 7,445 萬 7,000 元，減少 292 萬 1,879 元，計減 3.92%。

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 3,491 元，較預算數 8,000 元，減少 4,509 元，計減 56.36%。
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 4,350 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 1 萬 3,650 元，計減 75.83%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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 7,080 萬 9,657 元，較預算數 7,355 萬 2,000 元，減少 274 萬 2,343 元，計減 3.73%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘、幼稚園學雜費收入及教育局下授結餘款數(非人事費)。

4. 學雜費收入：決算數 63 萬 2,000 元，較預算數 84 萬 4,000 元，減少 21 萬 2,000 元，計減 25.12%。

主要係因：幼稚園學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 8 萬 5,623 元，較預算數 3 萬 5,000 元，增加 5 萬 623 元，計增 144.64%。

主要係因：收回以前年度班級費收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,262 萬 1,784 元，較預算數 7,631 萬 5,000 元，減少 369 萬 3,216 元，計減 4.84%。

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 7,198 萬 4,496 元，較預算數 7,478 萬元，減少 279 萬 5,504 元，計減 3.74%。

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 63 萬 7,288 元，較預算數 153 萬 5,000 元，減少 89 萬 7,712 元，計減 58.48%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 108 萬 6,663 元，較預算短絀數 185 萬 8,000 元，減少短絀數 77 萬 1,337 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 31 萬 4,691 元。

(二)其他活動之淨現金流入 72 萬 288 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 103 萬 4,979 元。

(四)期初現金及約當現金 1,480 萬 2,887 元。

(五)期末現金及約當現金 1,583 萬 7,866 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(一)決算日資產總額為 1,607 萬 3,871 元，包括：

1. 流動資產 1,583 萬 7,866 元。
2. 其他資產 23 萬 6,005 元。

(二)決算日負債總額為 1,068 萬 4,382 元，包括：

1. 流動負債 947 萬 252 元。
2. 其他負債 121 萬 4,130 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 538 萬 9,489 元。

五、固定項目概況：2 億 1,396 萬 2,127 元，包括：

(一)土地 8,473 萬 4,884 元。

(二)土地改良物 3,365 萬 6,195 元。

(三)房屋及建築 6,830 萬 292 元。

(四)機械及設備 1,324 萬 1,139 元。

(五)交通及運輸設備 337 萬 9,480 元。

(六)什項設備 1,009 萬 4,199 元。

(七)電腦軟體 31 萬 9,933 元。

✓ (八)代管-土地 23 萬 6,005 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－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	74,457,000	100.00	71,535,121	100.00	-2,921,879	-3.92		
45 財產收入	26,000	0.03	7,841	0.01	-18,159	-69.84		
451 財產處分收入								
454 利息收入	8,000	0.01	3,491	0.00	-4,509	-56.36		
45Y 其他財產收入	18,000	0.02	4,350	0.01	-13,650	-75.83		
46 政府撥入收入	73,552,000	98.78	70,809,657	98.99	-2,742,343	-3.73		
462 公庫撥款收入	73,552,000	98.78	70,809,657	98.99	-2,742,343	-3.73		
4S 教學收入	844,000	1.13	632,000	0.88	-212,000	-25.12		
4S1 學雜費收入	844,000	1.13	632,000	0.88	-212,000	-25.12		
4Y 其他收入	35,000	0.05	85,623	0.12	50,623	144.64		
4YY 雜項收入	35,000	0.05	85,623	0.12	50,623	144.64		
5 基金用途	76,315,000	100.00	72,621,784	100.00	-3,693,216	-4.84		
53 國民教育計畫	74,780,000	97.99	71,984,496	99.12	-2,795,504	-3.74		
5M 建築及設備計畫	1,535,000	2.01	637,288	0.88	-897,712	-58.48		
購建固定資產	1,535,000	2.01	637,288	0.88	-897,712	-58.48		
本期賸餘 (短絀-)	-1,858,000		-1,086,663		771,337	-41.51		
期初基金餘額	6,259,150		6,476,152		217,002	3.47		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,401,150		5,389,489		988,339	22.46		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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(短絀一)	-1,858,000	-1,086,663	771,337	-41.51
812 調整非現金項目		1,401,354	1,401,354	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,401,354	1,401,354	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,858,000	314,691	2,172,691	-116.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		720,288	720,288	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		720,288	720,288	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,858,000	1,034,979	2,892,979	-155.70
84 期初現金及約當現金	10,470,706	14,802,887	4,332,181	41.37
85 期末現金及約當現金	8,612,706	15,837,866	7,225,160	83.89

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	16,073,871	100.00	0	0.00	16,073,871	0.00
11 流動資產	15,837,866	98.53	0	0.00	15,837,866	0.00
111 現金	15,837,866	98.53	0	0.00	15,837,866	0.00
1112 銀行存款	15,837,866	98.53	0	0.00	15,837,866	0.00
1112-1 公庫存款	4,539,004	28.24	0	0.00	4,539,004	0.00
1112-2 零用金專戶	850,485	5.29	0	0.00	850,485	0.00
1112-3 保管款專戶	10,448,377	65.00	0	0.00	10,448,377	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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
13 其他資產	236,005	1.47	0	0.00	236,005	0.00
131 什項資產	236,005	1.47	0	0.00	236,005	0.00
1316 代管資產	236,005	1.47	0	0.00	236,005	0.00
1316-1 代管-土地	236,005	1.47	0	0.00	236,005	0.00
資 產 合 計	16,073,871	100.00	0	0.00	16,073,871	0.00
2 負 債	10,684,382	66.47	0	0.00	10,684,382	0.00
21 流動負債	9,470,252	58.92	0	0.00	9,470,252	0.00
212 應付款項	9,470,252	58.92	0	0.00	9,470,252	0.00
2123 應付代收款	9,470,252	58.92	0	0.00	9,470,252	0.00
22 其他負債	1,214,130	7.55	0	0.00	1,214,130	0.00
221 什項負債	1,214,130	7.55	0	0.00	1,214,130	0.00
2211 存入保證金	978,125	6.09	0	0.00	978,125	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	748,288	4.66	0	0.00	748,288	0.00
2211-Z 保固金	229,837	1.43	0	0.00	229,837	0.00
2214 應付代管資產	236,005	1.47	0	0.00	236,005	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	1		信託代理與保證負債		1	
保證品	1		應付保證品		1	

註：(1)103年度零用金專戶餘額轉入數616,168元。

(2)103年度公庫存款餘額轉入數5,859,984元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,389,489	33.53	0	0.00	5,389,489	0.00
31	基金餘額	5,389,489	33.53	0	0.00	5,389,489	0.00
311	基金餘額	5,389,489	33.53	0	0.00	5,389,489	0.00
3111	累積餘額	5,389,489	33.53	0	0.00	5,389,489	0.00
	負債及基金餘額合計	16,073,871	100.00	0	0.00	16,073,871	0.00

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：(1)103年度零用金專戶餘額轉入數616,168元。

(2)103年度公庫存款餘額轉入數5,859,984元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	74,457,000	71,535,121	-2,921,879	-3.92	
45 財產收入	26,000	7,841	-18,159	-69.84	
454 利息收入	8,000	3,491	-4,509	-56.36	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	18,000	4,350	-13,650	-75.83	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	73,552,000	70,809,657	-2,742,343	-3.73	
462 公庫撥款收入	73,552,000	70,809,657	-2,742,343	-3.73	
4S 教學收入	844,000	632,000	-212,000	-25.12	
4S1 學雜費收入	844,000	632,000	-212,000	-25.12	幼稚園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	35,000	85,623	50,623	144.64	
4YY 雜項收入	35,000	85,623	50,623	144.64	收回以前年度班級費收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	76,315,000	72,621,784	-3,693,216	-4.84	
53 國民教育計畫	74,780,000	71,984,496	-2,795,504	-3.74	
1 用人費用	70,060,000	68,156,101	-1,903,899	-2.72	
11 正式員額薪資	48,420,000	47,436,768	-983,232	-2.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	185,000	187,339	2,339	1.26	
13 超時工作報酬	826,000	905,256	79,256	9.60	
15 獎金	11,615,000	10,454,372	-1,160,628	-9.99	
16 退休及卹償金	4,224,000	4,365,888	141,888	3.36	
18 福利費	4,790,000	4,806,478	16,478	0.34	
2 服務費用	3,892,000	3,223,011	-668,989	-17.19	
21 水電費	852,000	786,670	-65,330	-7.67	
22 郵電費	140,000	118,458	-21,542	-15.39	撙節開支。
23 旅運費	86,000	97,039	11,039	12.84	覈實支用；調整容納轉入12,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	132,973	-17,027	-11.35	撙節開支。
25 修理保養及保固費	845,000	480,853	-364,147	-43.09	覈實支用。
26 保險費	7,000	2,939	-4,061	-58.01	覈實支用。
27 一般服務費	1,643,000	1,444,152	-198,848	-12.10	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額438,260元及校警3人，預算金額972,000元，決算金額853,532元，係依實際狀況執行之故。
28 專業服務費	97,000	87,927	-9,073	-9.35	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	514,000	400,954	-113,046	-21.99	
31 使用材料費	36,000	29,793	-6,207	-17.24	撙節開支。
32 用品消耗	478,000	371,161	-106,839	-22.35	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	87,488	-29,512	-25.22	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	63,000	60,400	-2,600	-4.13	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	43,000	26,088	-16,912	-39.33	覈實支用。
9 其他	197,000	116,942	-80,058	-40.64	
91 其他支出	197,000	116,942	-80,058	-40.64	撙節開支；調整容納轉出12,000元。
5M 建築及設備計畫	1,535,000	637,288	-897,712	-58.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,535,000	637,288	-897,712	-58.48	

中華民國 104 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	205,438,188	8,368,934	81,000	213,726,122
非理財目的之長期投資				
土地	84,734,884			84,734,884
土地改良物	29,256,195	4,400,000		33,656,195
房屋及建築	66,039,201	2,261,091		68,300,292
機械及設備	12,343,110	898,029		13,241,139
交通及運輸設備	2,949,030	430,450		3,379,480
什項設備	9,831,835	343,364	81,000	10,094,199
購建中固定資產				
電腦軟體	283,933	36,000		319,933
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

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		200,000		162,000	362,000	361,053	-947	
交通及運輸設備		100,000		13,000	113,000	112,500	-500	
什項設備		1,235,000		-175,000	1,060,000	163,735	-896,265	127,445
購建中國固定資產								
合 計		1,535,000			1,535,000	637,288	-897,712	127,445

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學
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	213,962,127	213,642,194	-319,933	
代管-土地	236,005	236,005		
土地	84,734,884	84,734,884		
土地改良物	33,656,195	33,656,195		
房屋及建築	68,300,292	68,300,292		
機械及設備	13,241,139	13,241,139		
交通及運輸設備	3,379,480	3,379,480		
什項設備	10,094,199	10,094,199		
電腦軟體	319,933		-319,933	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－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	59	57	-2	
職員	57	56	-1	本年度減少教師1人。
工友	2	1	-1	本年度減少工友1人。
合 計	59	57	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	48,420,000		826,000		11,615,000	4,224,000		4,790,000		69,875,000	185,000	70,060,000
正式人員	48,420,000		826,000		11,615,000	4,224,000		4,790,000		69,875,000		69,875,000
兼任人員											185,000	185,000
合 計	48,420,000		826,000		11,615,000	4,224,000		4,790,000		69,875,000	185,000	70,060,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額438,260元及校警3人，預算金額972,000元，決算金額853,532元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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
47,436,768		905,256		10,454,372	4,365,888		4,806,478		67,968,762	187,339	68,156,101
47,436,768		905,256		10,454,372	4,365,888		4,806,478		67,968,762		67,968,762
										187,339	187,339
47,436,768		905,256		10,454,372	4,365,888		4,806,478		67,968,762	187,339	68,156,101

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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			76,315,000		72,621,784			-3,693,216	-4.84	預算數以可用預算 數表達，係購置什 項設備等採購結餘 款之故。
國民教育計畫			74,780,000		71,984,496			-2,795,504	-3.74	
建築及設備計畫			1,535,000		637,288			-897,712	-58.48	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	70,060,000	68,156,101	-1,903,899	-2.72
11 正式員額薪資	48,420,000	47,436,768	-983,232	-2.03
12 聘僱及兼職人員薪資	185,000	187,339	2,339	1.26
13 超時工作報酬	826,000	905,256	79,256	9.60
15 獎金	11,615,000	10,454,372	-1,160,628	-9.99
16 退休及卹償金	4,224,000	4,365,888	141,888	3.36
18 福利費	4,790,000	4,806,478	16,478	0.34
2 服務費用	3,892,000	3,223,011	-668,989	-17.19
21 水電費	852,000	786,670	-65,330	-7.67
22 郵電費	140,000	118,458	-21,542	-15.39
23 旅運費	86,000	97,039	11,039	12.84
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	132,973	-17,027	-11.35
25 修理保養及保固費	845,000	480,853	-364,147	-43.09
26 保險費	7,000	2,939	-4,061	-58.01
27 一般服務費	1,643,000	1,444,152	-198,848	-12.10
28 專業服務費	97,000	87,927	-9,073	-9.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	514,000	400,954	-113,046	-21.99
31 使用材料費	36,000	29,793	-6,207	-17.24
32 用品消耗	478,000	371,161	-106,839	-22.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,535,000	637,288	-897,712	-58.48
51 購置固定資產	1,535,000	637,288	-897,712	-58.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	87,488	-29,512	-25.22
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	63,000	60,400	-2,600	-4.13
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	43,000	26,088	-16,912	-39.33
9 其他	197,000	116,942	-80,058	-40.64
91 其他支出	197,000	116,942	-80,058	-40.64
合 計	76,315,000	72,621,784	-3,693,216	-4.84

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	1,517,000	1,325,392	-191,608	-12.63	
27D 計時與計件人員酬金	1,472,000	1,291,792	-180,208	-12.24	覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	33,600	-11,400	-25.33	覈實支用。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	4,539,004	4,539,004	
	零用金專戶	850,485	850,485	
	保管款專戶	10,448,377	10,448,377	
	代管-土地	236,005	236,005	
	保證品		1	
	Y00006 履保金連保書-104學年午餐暨點心 委外採購(軒泰食品有限公司)1051029到期	1		
	應付代收款		9,470,252	
	A00002 勞保費	40,011		
	A00003 健保費	352,156		
	A00010 新制勞工退休基金	29,286		
	B00001 教育儲蓄專戶	752,223		
	B00002 紅十字捐	17,958		
	C00007 課後照顧服務費	197,299		
	C00010 午餐費	1,650,932		
	C00011 協同游泳教學教練費	15,637		
	C00012 畢業紀念冊	35,160		
	E00004 原住民族語課程補助	50,860		
	E00005 補助104年全國中小學客家藝文競賽 總決賽經費	4,034		
	E00006 補助104年度市府代課鐘點費預算不 足經費	17,813		
	E00007 教育部2688專案鐘點費	12,746		
	E82218 補助104年度國小專兼任輔導教師人 力運用計畫減課經費41600	16,640		
	E82250 委辦本市國民中小學推動閱讀桃 源四年計畫104年資訊服務組經費166000	20,000		
	F00001 指定用途：供本校各項教學及行政 設施之購置或修繕(林錫名)	51,986		
	F00002 合作社款	25,270		
	F84773 補助104學年度上學期國小學童免費 營養早餐經費257400	168,450		
	F84911 補助風雨教室修繕工程經費2479277	2,479,277		
	F84919 補助104年度投影機設備採購經 費1000000	1,000,000		
	G00002 補助游泳池水電費	83,277		
	G00003 補助游泳池救生員經費	9,478		
	G82208 委辦104年度兒童網站小桃子樂園暨 中學生作文藝文創作活動經費812800	111,058		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	G82209 委辦104年度校務系統與開放軟硬體課程研發與服務小組經費209000	35,677		
	G84815 補助104年學校游泳池設備更新經費889000	889,000		
	H00002 補助104年度教育優先區(一)推展親職教育活動經費	264		
	I00001 幼兒園活動費	73,380		
	I00002 幼兒園材料費	80,379		
	I00003 幼兒園餐點費	264,430		
	I00005 幼兒園雜費	132,269		
	I00007 幼兒園教保員經費(楊佳靈)	117,811		
	I00008 幼兒園課後照顧服務費	39,770		
	I00011 幼兒園運動服費	12,530		
	I00014 補助幼兒園廚工經費	77,674		
	I84861 委辦104學年度公私立幼兒園輔導(教保活動課程暫行大綱)實施計畫經費53800	53,800		
	L00002 游泳隊	2,812		
	L00004 花式直排輪(溜冰社)	35,231		
	L00005 跆拳道社	56,388		
	L00006 創意玩黏土社	30,411		
	L00008 烏克蘭麗社	62,281		
	L00010 暑假游泳育樂營	120,721		
	L00011 暑假創意黏土社	1,027		
	L00012 暑假少林太極拳社	1,774		
	L00013 少林太極拳社	32,388		
	L00015 游泳社	65,666		
	L00017 暑假直排輪社	2,629		
	L00018 烏克蘭麗小吉他社	1,310		
	L00019 籃球社	46,150		
	L00022 桌球社	26,684		
	L00024 直排輪社	66,245		
	保證金		748,288	
	Y00002 差額保證金-104學年度作業簿與美勞教材採購(琢匠教育用品社)20288	20,288		
	Y00003 履約保證金-104學年度作業簿與美勞教材採購(琢匠教育用品社)28000	28,000		
	Y00009 履約保證金-視聽室整修工程(基業營造工程有限公司)400000	400,000		
	Y00010 履約保證金-104學年度一至六年級校外教學(詠泰國際旅行社有限公司)80000	80,000		
	Y00012 履約保證金-風雨教室修繕工程(得億億企業有限公司)220000	220,000		
	保固金		229,837	
	Z00001 保固金-104年度女兒牆欄杆扶手高度改善(鼎利豐企業有限公司)一年1040921	8,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	Z00002 保固金-103年度午餐廚房設備更新採購(九九行國際有限公司)三年1031022	6,000		
	Z00003 保固金-103年度運動場整修工程(福永傳營造有限公司)三年1031125	120,000		
	Z00004 保固金-普通教室第1-4期防漏工程(東陞鼎營造有限公司)三年1031126	60,000		
	Z00005 保固金-104年校園安全設施監視器系統改善(正友科技有限公司)二年1041104	9,000		
	Z00009 保固金-身心障礙教室衛浴整修工程(玉門)	26,837		
	應付代管資產		236,005	
		236,005		
	應付保證品		1	
	Y00006 履保金連保書-104學年午餐暨點心委外採購(軒泰食品有限公司)1051029到期	1		

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：



基金主持人：

