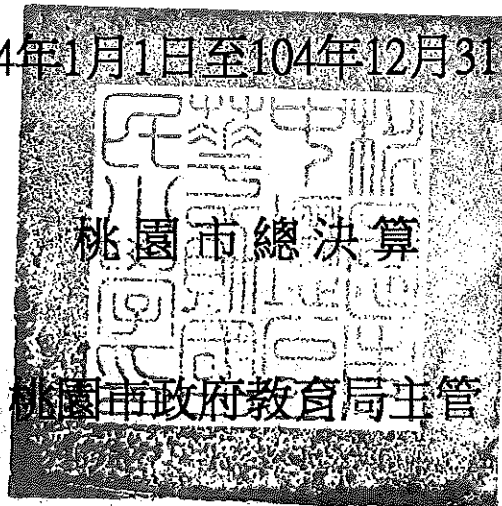


冊 號：16-106

機關代號：30218

中華民國 104 年度

(104年1月1日至104年12月31日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區華勛國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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1億3,415萬3,000元，決算數1億2,699萬3,643元。

103學年下學期，預定招收59班，實際招收59班，預計學生人數1,481人，實際學生人數1,504人。

104學年上學期，預定招收59班，實際招收59班，預計學生人數1,481人，實際學生人數1,498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11萬5,000元，決算數10萬2,950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1億3,218萬5,210元，較預算數1億3,379萬8,000元，減少161萬2,790元，計減1.21%。

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1,537元，較預算數0元，增加1,537元，計增100%。
主要係因：廠商違約罰款收入增收。
2. 利息收入：決算數1萬5,129元，較預算數1萬元，增加5,129元，計增51.29%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
3. 其他財產收入：決算數21萬8,700元，較預算數18萬3,000元，增加3萬5,700元，計增19.51%。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數1億3,176萬1,665元，較預算數1億3,360萬5,000元，減少184萬3,335元，計減1.38%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數12萬5,600元，較預算數0元，增加12萬5,600元，計增100%。

主要係因：104學年度增設幼兒園增收學費收入。

6. 雜項收入：決算數6萬2,579元，較預算數0元，增加6萬2,579元，計增100%。

主要係因：圖書室補發借書證工本費等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億2,709萬6,593元，較預算數1億3,426萬8,000元，減少717萬1,407元，計減5.34%。

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1億2,699萬3,643元，較預算數1億3,415萬3,000元，減少715萬9,357元，計減5.34%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數10萬2,950元，較預算數11萬5,000元，減少1萬2,050元，計減10.48%。

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508萬8,617元，較預算短絀數47萬元，增加賸餘數555萬8,617元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入468萬7,966元。

(二) 其他活動之淨現金流入10萬3,385元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增479萬1,351元。

(四) 期初現金及約當現金1,854萬2,260元。

(五) 期末現金及約當現金2,333萬3,611元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為2,426萬1,102元，包括：

1. 流動資產2,394萬3,346元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金31萬7,756元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 決算日負債總額為1,032萬4,467元，包括：

1. 流動負債879萬8,455元。
2. 其他負債152萬6,012元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,393萬6,635元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億1,300萬4,737元，包括：

- (一)土地1億207萬6,146元。
- (二)土地改良物2,117萬4,867元。
- (三)房屋及建築2億431萬704元。
- (四)機械及設備6,662萬9,554元。
- (五)交通及運輸設備347萬3,030元。
- (六)什項設備1,516萬5,436元。
- (七)電腦軟體17萬5,000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－桃園市中壢區華勛國民小學

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	133,798,000	100.00	132,185,210	100.00	-1,612,790	-1.21		
41 徵收及依法分配收入			1,537	0.00	1,537			
415 違規罰款收入			1,537	0.00	1,537			
45 財產收入	193,000	0.14	233,829	0.18	40,829	21.15		
451 財產處分收入								
454 利息收入	10,000	0.01	15,129	0.01	5,129	51.29		
45Y 其他財產收入	183,000	0.14	218,700	0.17	35,700	19.51		
46 政府撥入收入	133,605,000	99.86	131,761,665	99.68	-1,843,335	-1.38		
462 公庫撥款收入	133,605,000	99.86	131,761,665	99.68	-1,843,335	-1.38		
4S 教學收入			125,600	0.10	125,600			
4S1 學雜費收入			125,600	0.10	125,600			
4Y 其他收入			62,579	0.05	62,579			
4YY 雜項收入			62,579	0.05	62,579			
5 基金用途	134,268,000	100.00	127,096,593	100.00	-7,171,407	-5.34		
53 國民教育計畫	134,153,000	99.91	126,993,643	99.92	-7,159,357	-5.34		
5M 建築及設備計畫	115,000	0.09	102,950	0.08	-12,050	-10.48		
購建固定資產	115,000	0.09	102,950	0.08	-12,050	-10.48		
本期賸餘（短絀-）	-470,000		5,088,617		5,558,617	-1,182.68		
期初基金餘額	3,433,617		8,848,018		5,414,401	157.69		
解繳公庫								
期末基金餘額	2,963,617		13,936,635		10,973,018	370.26		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華助國民小學

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—)	-470,000	5,088,617	5,558,617	-1,182.68
812 調整非現金項目		-400,651	-400,651	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-609,735	-609,735	
8124 流動負債淨增(淨減—)		209,084	209,084	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-470,000	4,687,966	5,157,966	-1,097.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		103,385	103,385	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		103,385	103,385	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-470,000	4,791,351	5,261,351	-1,119.44
84 期初現金及約當現金	11,301,697	18,542,260	7,240,563	64.07
85 期末現金及約當現金	10,831,697	23,333,611	12,501,914	115.42

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區華勛國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	24,261,102	100.00	0	0.00	24,261,102	0.00
11 流動資產	23,943,346	98.69	0	0.00	23,943,346	0.00
111 現金	23,333,611	96.18	0	0.00	23,333,611	0.00
1112 銀行存款	23,333,611	96.18	0	0.00	23,333,611	0.00
1112-1 公庫存款	13,062,642	53.84	0	0.00	13,062,642	0.00
1112-2 零用金專戶	873,993	3.60	0	0.00	873,993	0.00
1112-3 保管款專戶	9,396,976	38.73	0	0.00	9,396,976	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	609,735	2.51	0	0.00	609,735	0.00
1154 預付費用	609,735	2.51	0	0.00	609,735	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	609,735	2.51	0	0.00	609,735	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	317,756	1.31	0	0.00	317,756	0.00
124 準備金	317,756	1.31	0	0.00	317,756	0.00
1241 退休及離職準備金	317,756	1.31	0	0.00	317,756	0.00
資 產 合 計	24,261,102	100.00	0	0.00	24,261,102	0.00
2 負 債	10,324,467	42.56	0	0.00	10,324,467	0.00
21 流動負債	8,798,455	36.27	0	0.00	8,798,455	0.00
212 應付款項	8,798,455	36.27	0	0.00	8,798,455	0.00
2123 應付代收款	8,798,455	36.27	0	0.00	8,798,455	0.00
22 其他負債	1,526,012	6.29	0	0.00	1,526,012	0.00
221 什項負債	1,526,012	6.29	0	0.00	1,526,012	0.00
2211 存入保證金	1,208,256	4.98	0	0.00	1,208,256	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	718,756	2.96	0	0.00	718,756	0.00
2211-Z 保固金	489,500	2.02	0	0.00	489,500	0.00
2213 應付退休及離職金	317,756	1.31	0	0.00	317,756	0.00
3 基金餘額	13,936,635	57.44	0	0.00	13,936,635	0.00
31 基金餘額	13,936,635	57.44	0	0.00	13,936,635	0.00
311 基金餘額	13,936,635	57.44	0	0.00	13,936,635	0.00
3111 累積餘額	13,936,635	57.44	0	0.00	13,936,635	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,261,102	100.00	0	0.00	24,261,102	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－桃園市中壢區華勛國民小學

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	133,798,000	132,185,210	-1,612,790	-1.21	
41 徵收及依法分配收入		1,537	1,537	0.00	
415 違規罰款收入		1,537	1,537	0.00	廠商違約罰款收入。
45 財產收入	193,000	233,829	40,829	21.15	
454 利息收入	10,000	15,129	5,129	51.29	保管款及零用金專戶利息收入增加。
45Y 其他財產收入	183,000	218,700	35,700	19.51	場地開放收入增加。
46 政府撥入收入	133,605,000	131,761,665	-1,843,335	-1.38	
462 公庫撥款收入	133,605,000	131,761,665	-1,843,335	-1.38	扣抵102年人事費賸餘。
4S 教學收入		125,600	125,600	0.00	
4S1 學雜費收入		125,600	125,600	0.00	104學年度增設幼兒園學費收入。
4Y 其他收入		62,579	62,579	0.00	
4YY 雜項收入		62,579	62,579	0.00	圖書室補發借書證工本費等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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	134,268,000	127,096,593	-7,171,407	-5.34	
53 國民教育計畫	134,153,000	126,993,643	-7,159,357	-5.34	
1 用人費用	127,634,000	121,517,981	-6,116,019	-4.79	
11 正式員額薪資	89,640,000	85,434,509	-4,205,491	-4.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	967,000	910,949	-56,051	-5.80	
13 超時工作報酬	941,000	864,408	-76,592	-8.14	
15 獎金	18,888,000	18,120,838	-767,162	-4.06	
16 退休及卹償金	7,656,000	8,365,874	709,874	9.27	
18 福利費	9,542,000	7,821,403	-1,720,597	-18.03	覈實支應。
2 服務費用	5,082,000	4,360,748	-721,252	-14.19	
21 水電費	1,308,000	1,235,415	-72,585	-5.55	
22 郵電費	193,000	175,230	-17,770	-9.21	
23 旅運費	157,000	86,254	-70,746	-45.06	公務聯繫以郵電替代出差方式辦理樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	195,351	-54,649	-21.86	樽節覈實支用。
25 修理保養及保固費	947,000	728,805	-218,195	-23.04	調整容納減少2萬7,600元及樽節覈實支用。
26 保險費	2,000	1,385	-615	-30.75	覈實支用。
27 一般服務費	2,034,000	1,728,108	-305,892	-15.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,148,000元，決算金額859,103元及外包費委外保全人員2名，預算金額702,000元，決算金額701,880元，預算金額大於決算金額，係因由學校合作社經費部分分攤校園安全維護費所致。
28 專業服務費	92,000	111,800	19,800	21.52	調整容納增加2萬7,600元。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	954,000	671,038	-282,962	-29.66	
32 用品消耗	954,000	671,038	-282,962	-29.66	樽節覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	72,805	-195	-0.27	
71 會費	5,000	5,000			
75 競賽及交流活動費	68,000	67,805	-195	-0.29	
9 其他	410,000	371,071	-38,929	-9.49	
91 其他支出	410,000	371,071	-38,929	-9.49	
5M 建築及設備計畫	115,000	102,950	-12,050	-10.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,000	102,950	-12,050	-10.48	
51 購置固定資產	115,000	102,950	-12,050	-10.48	調整容納及購置機械及設備等採購結餘款所致。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

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	407,390,709	5,799,383	185,355	413,004,737
非理財目的之長期投資				102,076,146
土地	102,076,146			21,174,867
土地改良物	21,174,867			204,310,704
房屋及建築	203,517,277	884,747	91,320	66,629,554
機械及設備	62,735,233	3,894,321		3,473,030
交通及運輸設備	3,066,653	406,377		15,165,436
什項設備	14,645,533	613,938	94,035	
購建中固定資產				175,000
電腦軟體	175,000			
權利				

園市地方教育發展基金 — 園市中壢區華勛國民小學

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		43,350	93,350	83,950	-9,400	
交通及運輸設備				19,000	19,000	19,000		
什項設備		65,000		-62,350	2,650		-2,650	
購建中固定資產								
合 計		115,000			115,000	102,950	-12,050	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學
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

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	413,004,737	412,829,737	-175,000	
房屋及建築	204,310,704	204,310,704		
機械及設備	66,629,554	66,629,554		
什項設備	15,165,436	15,165,436		
土地改良物	21,174,867	21,174,867		
電腦軟體	175,000		-175,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
土地	102,076,146	102,076,146		
交通及運輸設備	3,473,030	3,473,030		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	108	107	-1	技工退休所致。
職員	103	103	0	
技工	1	0	-1	
聘用人員	1	1	0	
工友	3	3	0	
合 計	108	107	-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、集中式特教班按時計資助理員2名及外包費委外保全人員2名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	89,640,000	600,000	941,000		18,888,000	7,656,000		9,542,000		127,267,000	367,000	127,634,000
正式人員	89,640,000		941,000		18,888,000	7,656,000		9,542,000		126,667,000		126,667,000
聘僱人員		600,000								600,000		600,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	89,640,000	600,000	941,000		18,888,000	7,656,000		9,542,000		127,267,000	367,000	127,634,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,148,000元，決算金額859,103元及外包費委外保全人員2名，預算金額702,000元，決算金額701,880元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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
85,434,509	542,111	864,408		18,120,838	8,365,874		7,821,403		121,149,143	368,838	121,517,981
85,434,509		864,408		18,120,838	8,365,874		7,821,403		120,607,032		120,607,032
	542,111								542,111		542,111
										368,838	368,838
85,434,509	542,111	864,408		18,120,838	8,365,874		7,821,403		121,149,143	368,838	121,517,981

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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			134,268,000		127,096,593			-7,171,407	-5.34	購置機械及設備等採購結餘款，預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			134,153,000		126,993,643			-7,159,357	-5.34	
建築及設備計畫			115,000		102,950			-12,050	-10.48	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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	127,634,000	121,517,981	-6,116,019	-4.79
11 正式員額薪資	89,640,000	85,434,509	-4,205,491	-4.69
12 聘僱及兼職人員薪資	967,000	910,949	-56,051	-5.80
13 超時工作報酬	941,000	864,408	-76,592	-8.14
15 獎金	18,888,000	18,120,838	-767,162	-4.06
16 退休及卹償金	7,656,000	8,365,874	709,874	9.27
18 福利費	9,542,000	7,821,403	-1,720,597	-18.03
2 服務費用	5,082,000	4,360,748	-721,252	-14.19
21 水電費	1,308,000	1,235,415	-72,585	-5.55
22 郵電費	193,000	175,230	-17,770	-9.21
23 旅運費	157,000	86,254	-70,746	-45.06
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	195,351	-54,649	-21.86
25 修理保養及保固費	947,000	728,805	-218,195	-23.04
26 保險費	2,000	1,385	-615	-30.75
27 一般服務費	2,034,000	1,728,108	-305,892	-15.04
28 專業服務費	92,000	111,800	19,800	21.52
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	954,000	671,038	-282,962	-29.66
32 用品消耗	954,000	671,038	-282,962	-29.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,000	102,950	-12,050	-10.48
51 購置固定資產	115,000	102,950	-12,050	-10.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	72,805	-195	-0.27
71 會費	5,000	5,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	68,000	67,805	-195	-0.29
9 其他	410,000	371,071	-38,929	-9.49
91 其他支出	410,000	371,071	-38,929	-9.49
合 計	134,268,000	127,096,593	-7,171,407	-5.34

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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

[illegible]

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區華勛國民小學

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	13,062,642	13,062,642	
	零用金專戶	873,993	873,993	
	保管款專戶	9,396,976	9,396,976	
	預付費用-預算外		609,735	
	M00001 調整授課節數(一般)	551,241		
	M00003 輔導教師	838		
	M00009 調整授課節數(特教)	40,560		
	N00001 國教輔導團(客)	8,550		
	N00003 國教輔導團(藝)	8,546		
	退休及離職準備金		317,756	
	H00001 洪孟君	232,792		
	H00003 盧漢鑫	84,964		
	應付代收款		8,798,455	
	I00001 公保費	792		
	I00004 勞退及退撫基金	905,550		
	I00006 代課鐘點費	77,446		
	J00001 教育儲蓄專戶	121,634		
	J00002 營養午餐費	1,218,990		
	J00003 無力支付午餐補助	280,260		
	J00004 仁愛基金	402,171		
	J00005 許潮英基金	60,280		
	J00007 學生獎助學金	44,100		
	J00008 社會捐款	7,087		
	J00009 資源回收款	6,334		
	J00011 紅十字回饋金	3,192		
	J00012 營養早餐	185,340		
	J00013 生香文教關懷協會	2,005		
	J00014 教育儲蓄專戶--顏竹英	12,988		
	J00015 幼兒園午餐點心費	78,506		
	K00001 教科書款	43,156		
	K00002 平安保險費	2,145		
	K00003 簿本費	22,280		
	K00008 游泳費	253,587		
	K00011 健康檢查費	2,363		
	K00012 校外教學活動	18,191		
	L00001 課後照顧費	207,652		
	L00002 社團活動	631,929		
	L00003 合唱團	40,384		
	L00004 直笛經費	12,918		
	L00005 棒球經費	494,031		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區華勛國民小學

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	
	M00001 調整授課節數(一般)	547,530		
	M00002 2688教師	75,716		
	M00003 輔導教師	686		
	M00004 專任專業輔導人員	15,956		
	M00005 特教服務方案	122,116		
	M00006 原住民語補助款	67,811		
	M00007 圖書館教師	28,301		
	M00009 調整授課節數(特教)	11,484		
	N00002 國教輔導團(白)	9,109		
	N00005 國教輔導團(國語文)	128,324		
	N00006 12年國教精進教學專案	26,880		
	O00001 教學組	68,534		
	O00003 設備組	100,288		
	O00004 註冊組	2,000		
	P00002 體育組	24,000		
	P00003 衛生組	24,000		
	Q00003 市府補助款	1,907,205		
	Q00004 水電費	146,741		
	Q00005 校園安全維護費	11,250		
	R00001 輔導組	8,245		
	R00002 資料組	40,000		
	R00005 輔導主任(客家事務局)	90,000		
	R00006 補救教學	158,324		
	S00003 課後延托費	8,057		
	S00004 代辦費	17,380		
	S00005 雜費	23,207		
	保證金		718,756	
	Y00003 停車位(18人)	18,000		
	Y00005 裕民田午餐	100,000		
	Y00007 新瑞旅行社股份有限公司	130,000		
	Y00009 三民書局	10,000		
	Y00010 兆勁體育用品有限公司	30,000		
	Y00012 吳香蘭	10,000		
	Y00014 新園教育用品社	40,000		
	Y00015 華勛社區媽媽土風舞	4,800		
	Y00017 群祥實業社	6,000		
	Y00022 立宇企業社	100,000		
	Y00024 展全公司	10,000		
	Y00032 民權游泳池事業社	30,000		
	Y00033 津味企業有限公司	100,000		
	Y00052 鑫億土木包工業	40,000		
	Y00053 振元資訊有限公司	10,000		
	Y00054 華幼兒童電腦教育研究中心	10,000		
	Y00057 田欣餐點食品廠	20,000		
	Y00059 書士堡書局	10,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區華勛國民小學

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	
	Y00060 弘林社	29,956		
	Y00063 生生實業有限公司	10,000		
	保固金		489,500	
	Z00001 中國水電有限公司--廁所整修(104.8.29保固2年)	10,000		
	Z00002 鴻淇國際事業有限公司--校園電視台設備102.1.8	6,500		
	Z00005 展全工程有限公司--103改善空調設備103.12.18	10,000		
	Z00006 振元資訊有限公司--103改善教學環境設備103.12.19	80,000		
	Z00007 同安開發工程有限公司--幼兒園基礎環境設備改善工程104.10.13	20,000		
	Z00008 松富營造有限公司--101年教學暨專科大樓補強工程101.10.26	300,000		
	Z00009 竑偉企業有限公司--設備財物採購103.9.30	50,000		
	Z00011 彬立工程有限公司--104監視器系統設備改善104.11.6	13,000		
	應付退休及離職金		317,756	
	H00001 洪孟君	232,792		
	H00003 盧漢鑫	84,964		

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 陳惠芬

基金主持人：

奉助國民小學 校長 林芷婕