

冊 號：16 - 108

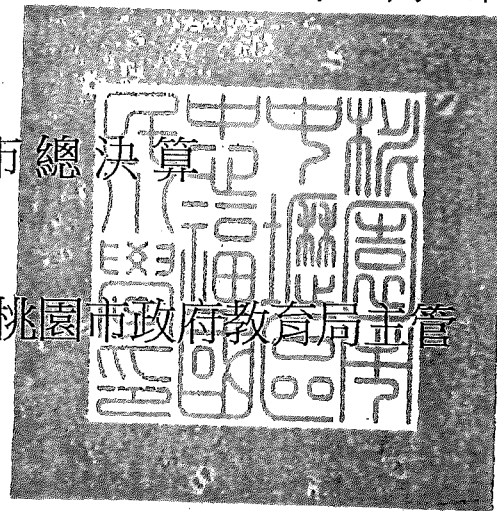
機關代號：30220

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
桃園市中壢區忠福國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

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 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表·····	第 17 頁至第 17 頁
11、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－桃園市中壢區忠福國民小學

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 6,462 萬 3,000 元，決算數 5,967 萬 4,451 元。

103 學年下學期，預定招收 25 班，實際招收 25 班，預計學生人數 690 人，實際學生人數 688 人。

104 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 650 人，實際學生人數 652 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 80 萬元，決算數 120 萬 3,804 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 6,446 萬 7,232 元，較預算數 6,488 萬 6,000 元，減少 41 萬 8,768 元，計減 0.65%。

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 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元，計增 0%。
主要係因：午餐委外廠商罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 7,261 元，較預算數 7,000 元，增加 261 元，計增 3.73%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

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增收。

3. 其他財產收入：決算數 21 萬 3,000 元，較預算數 21 萬元，增加 1 萬 3,000 元，計增 6.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 6,417 萬 8,562 元，較預算數 6,467 萬 9,000 元，減少 50 萬 438 元，計減 0.77%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 6 萬 1,149 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 1,149 元，計增 0%。

主要係因：100 學年度以前歷年向學生收取班級費結餘繳庫及 103 年度教職員健康檢查補助結餘滾存。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,087 萬 8,255 元，較預算數 6,542 萬 3,000 元，減少 454 萬 4,745 元，計減 6.95%。

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 5,967 萬 4,451 元，較預算數 6,462 萬 3,000 元，減少 494 萬 8,549 元，計減 7.66%。

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 120 萬 3,804 元，較預算數 80 萬元，增加 40 萬 3,804 元，計增 50.48%。

主要係因：103 年度購建固定資產預算保留 50 萬元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 358 萬 8,977 元，較預算短絀數 53 萬 7,000 元，增加賸餘數 412 萬 5,977 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入(負數→流出表示)418 萬 1,550 元。

(二)其他活動之淨現金流入(負數→流出表示)40 萬 6,825 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)458 萬 8,375 元。

(四)期初現金及約當現金 963 萬 5,353 元。

(五)期末現金及約當現金 1,422 萬 3,728 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(一)決算日資產總額為 1,422 萬 3,728 元，包括：

1. 流動資產 1,422 萬 3,728 元。

(二)決算日負債總額為 422 萬 4,146 元，包括：

1. 流動負債 330 萬 1,771 元。

2. 其他負債 92 萬 2,375 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 999 萬 9,582 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 4,948 萬 7,485 元，包括：

(一)土地 6,016 萬 2,240 元。

(二)土地改良物 679 萬 9,850 元。

(三)房屋及建築 1 億 6,251 萬 114 元。

(四)機械及設備 946 萬 7,095 元。

(五)交通及運輸設備 101 萬 8,695 元。

(六)什項設備 952 萬 9,491 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－桃園市中壢區忠福國民小學

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	64,886,000	100.00	64,467,232	100.00	-418,768	-0.65		
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.01	4,000			
415 違規罰款收入			4,000	0.01	4,000			
45 財產收入	207,000	0.32	223,521	0.35	16,521	7.98		
451 財產處分收入			3,260	0.01	3,260			
454 利息收入	7,000	0.01	7,261	0.01	261	3.73		
45Y 其他財產收入	200,000	0.31	213,000	0.33	13,000	6.50		
46 政府撥入收入	64,679,000	99.68	64,178,562	99.55	-500,438	-0.77		
462 公庫撥款收入	64,679,000	99.68	64,178,562	99.55	-500,438	-0.77		
4Y 其他收入			61,149	0.09	61,149			
4YY 雜項收入			61,149	0.09	61,149			
5 基金用途	65,423,000	100.00	60,878,255	100.00	-4,544,745	-6.95		
53 國民教育計畫	64,623,000	98.78	59,674,451	98.02	-4,948,549	-7.66		
5M 建築及設備計畫	800,000	1.22	1,203,804	1.98	403,804	50.48		
購建固定資產	800,000	1.22	1,203,804	1.98	403,804	50.48		
本期賸餘(短絀-)	-537,000		3,588,977		4,125,977	-768.34		
期初基金餘額	1,100,697		6,410,605		5,309,908	482.41		
解繳公庫								
期末基金餘額	563,697		9,999,582		9,435,885	1,673.93		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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—)	-537,000	3,588,977	4,125,977	-768.34
812 調整非現金項目		592,573	592,573	
8124 流動負債淨增(淨減—)		592,573	592,573	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-537,000	4,181,550	4,718,550	-878.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		458,000	458,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-51,175	-51,175	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		406,825	406,825	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-537,000	4,588,375	5,125,375	-954.45
84 期初現金及約當現金	4,104,839	9,635,353	5,530,514	134.73
85 期末現金及約當現金	3,567,839	14,223,728	10,655,889	298.67

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區忠福國民小學

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	14,223,728	100.00	0	0.00	14,223,728	0.00
11	流動資產	14,223,728	100.00	0	0.00	14,223,728	0.00
111	現金	14,223,728	100.00	0	0.00	14,223,728	0.00
1112	銀行存款	14,223,728	100.00	0	0.00	14,223,728	0.00
1112-1	公庫存款	9,646,196	67.82	0	0.00	9,646,196	0.00
1112-2	零用金專戶	353,386	2.48	0	0.00	353,386	0.00
1112-3	保管款專戶	4,224,146	29.70	0	0.00	4,224,146	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
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	14,223,728	100.00	0	0.00	14,223,728	0.00
2	負 債	4,224,146	29.70	0	0.00	4,224,146	0.00
21	流動負債	3,301,771	23.21	0	0.00	3,301,771	0.00
212	應付款項	3,301,771	23.21	0	0.00	3,301,771	0.00
2123	應付代收款	3,301,771	23.21	0	0.00	3,301,771	0.00
22	其他負債	922,375	6.48	0	0.00	922,375	0.00
221	什項負債	922,375	6.48	0	0.00	922,375	0.00
2211	存入保證金	922,375	6.48	0	0.00	922,375	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	903,550	6.35	0	0.00	903,550	0.00
2211-Z	保固金	18,825	0.13	0	0.00	18,825	0.00
3	基金餘額	9,999,582	70.30	0	0.00	9,999,582	0.00
31	基金餘額	9,999,582	70.30	0	0.00	9,999,582	0.00
311	基金餘額	9,999,582	70.30	0	0.00	9,999,582	0.00
3111	累積餘額	9,999,582	70.30	0	0.00	9,999,582	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,223,728	100.00	0	0.00	14,223,728	0.00

信託代理與保證資產
保證品

1 信託代理與保證負債
1 應付保證品

1
1

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

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	64,886,000	64,467,232	-418,768	-0.65	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	
45 財產收入	207,000	223,521	16,521	7.98	
451 財產處分收入		3,260	3,260	0.00	
454 利息收入	7,000	7,261	261	3.73	
45Y 其他財產收入	200,000	213,000	13,000	6.50	
46 政府撥入收入	64,679,000	64,178,562	-500,438	-0.77	
462 公庫撥款收入	64,679,000	64,178,562	-500,438	-0.77	
4Y 其他收入		61,149	61,149	0.00	
4YY 雜項收入		61,149	61,149	0.00	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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	65,423,000	60,878,255	-4,544,745	-6.95	
53 國民教育計畫	64,623,000	59,674,451	-4,948,549	-7.66	
1 用人費用	61,499,000	56,827,485	-4,671,515	-7.60	
11 正式員額薪資	42,768,000	39,579,684	-3,188,316	-7.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	163,000	142,760	-20,240	-12.42	節約兼代課鐘點費。
13 超時工作報酬	772,000	718,364	-53,636	-6.95	
15 獎金	9,843,000	8,770,667	-1,072,333	-10.89	節約發放年終獎金及考績獎金。
16 退休及卹償金	3,480,000	3,584,778	104,778	3.01	
18 福利費	4,473,000	4,031,232	-441,768	-9.88	
2 服務費用	2,464,000	2,366,395	-97,605	-3.96	
21 水電費	684,000	566,225	-117,775	-17.22	一、因社團行政費分攤工作場所電費及營養午餐委外廠商分攤水電費所致。二、工作場所電費調整容納轉出50,000元。
22 郵電費	118,000	103,576	-14,424	-12.22	一、因市府補助網路電路服務費節約校內經費使用。
23 旅運費	66,000	18,596	-47,404	-71.82	國內旅費調整容納轉出36,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	135,630	45,630	50.70	一、校務用印刷單張增加、彩色影印使用增加所致。二、印刷及裝訂費調整容納轉入50,000元。
25 修理保養及保固費	297,000	360,149	63,149	21.26	一、因緊急發電機及室內消防栓等設備維護費增加所致。二、機械及設備修護費調整容納轉入50,000元。
27 一般服務費	1,093,000	1,013,619	-79,381	-7.26	一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額895,319元。
28 專業服務費	44,000	96,600	52,600	119.55	一、辦理大忠樓電梯使用執照變更許可證申請簽證費。二、委託檢驗(定)試驗認證費調整容納轉入60,000元。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	466,000	333,677	-132,323	-28.40	
32 用品消耗	466,000	333,677	-132,323	-28.40	一、節約辦公事務用品、報章雜誌及環境美化費。二、辦公事務用品費調整容納轉出65,000元。三、農業與園藝用品及環境美化費調整容納轉出15,000元。
6 稅捐及規費(強制費)		3,740	3,740		
66 規費		3,740	3,740		一、印製建物使用執照圖說、大忠樓電梯使用執照變更許可證申請執照費審查費電子資料謄本。二、行政規費與強制費調整容納轉入6,000元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,000	56,755	-1,245	-2.15	
71 會費	3,000	2,500	-500	-16.67	節約職業團體會費。
72 捐助、補助與獎助	45,000	44,200	-800	-1.78	
75 競賽及交流活動費	10,000	10,055	55	0.55	
9 其他	136,000	86,399	-49,601	-36.47	
91 其他支出	136,000	86,399	-49,601	-36.47	節約各項學生活動之禮品費等其他支出所致。
5M 建築及設備計畫	800,000	1,203,804	403,804	50.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	1,203,804	403,804	50.48	
51 購置固定資產	800,000	1,203,804	403,804	50.48	103年度擴充改良房屋建築及設備預算保留金額500,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學

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	252,200,469	2,433,148	5,146,132	249,487,485
非理財目的之長期投資				
土地	60,162,240			60,162,240
土地改良物	6,799,850			6,799,850
房屋及建築	162,106,014	404,100		162,510,114
機械及設備	10,217,866	1,102,209	1,852,980	9,467,095
交通及運輸設備	597,195	421,500		1,018,695
什項設備	12,163,124	505,339	3,138,972	9,529,491
購建中固定資產				
電腦軟體	154,180		154,180	
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學

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	500,000			-331,000	169,000	168,100	-900	
機械及設備		200,000		192,000	392,000	390,365	-1,635	
交通及運輸設備				186,000	186,000	185,500	-500	
什項設備		600,000		-47,000	553,000	459,839	-93,161	
購建中固定資產								
合 計	500,000	800,000			1,300,000	1,203,804	-96,196	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區忠福國民小學
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	249,487,485	249,487,485		
土地	60,162,240	60,162,240		
土地改良物	6,799,850	6,799,850		
房屋及建築	162,510,114	162,510,114		
機械及設備	9,467,095	9,467,095		
交通及運輸設備	1,018,695	1,018,695		
什項設備	9,529,491	9,529,491		
電腦軟體				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－桃園市中壢區忠福國民小學

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	49	47	-2	104學年度減1班，減少2位教師。
職員	48	46	-2	
工友	1	1	0	
合 計	49	47	-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3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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	42,768,000		772,000		9,843,000	3,480,000		4,473,000		61,336,000	163,000	61,499,000
正式人員	42,768,000		772,000		9,843,000	3,480,000		4,473,000		61,336,000		61,336,000
兼任人員											163,000	163,000
合 計	42,768,000		772,000		9,843,000	3,480,000		4,473,000		61,336,000	163,000	61,499,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額895,319元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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
39,579,684		718,364		8,770,667	3,584,778		4,031,232		56,684,725	142,760	56,827,485
39,579,684		718,364		8,770,667	3,584,778		4,031,232		56,684,725		56,684,725
										142,760	142,760
39,579,684		718,364		8,770,667	3,584,778		4,031,232		56,684,725	142,760	56,827,485

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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			65,923,000		60,878,255			-5,044,745	-7.65	預算數以可用預算 數表達
國民教育計畫			64,623,000		59,674,451			-4,948,549	-7.66	
建築及設備計畫			1,300,000		1,203,804			-96,196	-7.40	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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	61,499,000	56,827,485	-4,671,515	-7.60
11 正式員額薪資	42,768,000	39,579,684	-3,188,316	-7.45
12 聘僱及兼職人員薪資	163,000	142,760	-20,240	-12.42
13 超時工作報酬	772,000	718,364	-53,636	-6.95
15 獎金	9,843,000	8,770,667	-1,072,333	-10.89
16 退休及卹償金	3,480,000	3,584,778	104,778	3.01
18 福利費	4,473,000	4,031,232	-441,768	-9.88
2 服務費用	2,464,000	2,366,395	-97,605	-3.96
21 水電費	684,000	566,225	-117,775	-17.22
22 郵電費	118,000	103,576	-14,424	-12.22
23 旅運費	66,000	18,596	-47,404	-71.82
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	135,630	45,630	50.70
25 修理保養及保固費	297,000	360,149	63,149	21.26
27 一般服務費	1,093,000	1,013,619	-79,381	-7.26
28 專業服務費	44,000	96,600	52,600	119.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	466,000	333,677	-132,323	-28.40
32 用品消耗	466,000	333,677	-132,323	-28.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	1,203,804	403,804	50.48
51 購置固定資產	800,000	1,203,804	403,804	50.48
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,740	3,740	0.00
66 規費	0	3,740	3,740	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,000	56,755	-1,245	-2.15
71 會費	3,000	2,500	-500	-16.67
72 捐助、補助與獎助	45,000	44,200	-800	-1.78
75 競賽及交流活動費	10,000	10,055	55	0.55
9 其他	136,000	86,399	-49,601	-36.47
91 其他支出	136,000	86,399	-49,601	-36.47
合 計	65,423,000	60,878,255	-4,544,745	-6.95

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區忠福國民小學

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	988,000	911,319	-76,681	-7.76	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	895,319	-76,681	-7.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	16,000			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區忠福國民小學

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		9,646,196	
	零用金專戶	9,646,196		
	保管款專戶	353,386	353,386	
	保證品	4,224,146	4,224,146	
	應付代收款	1	1	
	A00002 勞保費	5,294	3,301,771	
	A00003 健保費	6,976		
	A00005 勞工退休基金	2,054		
	A00006 勞工退休準備金	224,640		
	B00008 原住民語教師補助	5,953		
	B00010 2688專案教師補助	33,955		
	B00014 輔導教師人力運用	7,280		
	B00017 特教班調整教師授課節數及導師費	3,468		
	C00003 教科書款	294		
	C00006 家長會費	50,154		
	C00008 營養午餐費	836,356		
	C00013 簿本美勞費	1,429		
	C00014 體育用品	280		
	C00016 課後照顧	125,102		
	C00024 書法社團	3,000		
	C00025 烏克麗麗社團	3,000		
	C00026 跆拳道社團	2,000		
	C00027 桌球社團	8,000		
	D10000 教師學習社群	2,500		
	D10005 補救教學實施方案	4,354		
	D20007 智慧節能小天使	15,500		
	D20104 有機蔬菜補助	127,416		
	D20106 營養早餐	13,350		
	D20107 天天安心食材	21,205		
	D20108 原住民學生午餐補助	35,920		
	D30018 階梯止滑條整修	259,633		
	D30019 活動中心屋頂修繕	1,263,972		
	D40022 身心障礙學生交通費補助	2,400		
	E00001 教育儲蓄專戶	186,087		
	E00002 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	28,811		
	E00003 心一慈善基金會獎助學金	2,000		
	E00008 小康仁愛獎助學金	7,000		
	E00011 富邦基金會助學金	5,188		
	F00013 退休人員服務獎章獎勵金	7,200		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區忠福國民小學

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		903,550	
	Y00010 祥巖實業有限公司-午餐廚房設備改善履約保證金	375,550		
	Y10402 104學年度午餐委外履保金-廣豐食品有限公司(105.6.30)	400,000		
	Y10405 階梯止滑條整修工程履約保證金-金峰土木包工業	28,000		
	Y10406 活動中心屋頂修繕工程履約保證金-冠博營造有限公司	100,000		
	保固金		18,825	
	Z10401 經典室內裝修工程公司活動中心舞台整建工程保固金(105.6.15)	11,745		
	Z10403 監視系統設備改善-多望科技工程有限公司(107.11.24)	7,080		
	應付保證品		1	
	Z10304 工展營造有限公司-跑道暨週邊改善工程保固保證106.11.28(定期存單)	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：

