

冊 號：16 - 166

機關代號：30613

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

桃園市蘆竹區光明國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區光明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學  
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 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 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－桃園市蘆竹區光明國民小學

## 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 1 億 5,401 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,118 萬 3,367 元。

103 學年下學期，預定招收 73 班，實際招收 73 班，預計學生人數 2,223 人，實際學生人數 2,204 人。

104 學年上學期，預定招收 73 班，實際招收 73 班，預計學生人數 2,178 人，實際學生人數 2,164 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 56 萬 4,000 元，決算數 56 萬 745 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 5,366 萬 4,228 元，較預算數 1 億 5,424 萬 2,000 元，減少 57 萬 7,772 元，計減 0.37%。

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 萬 7,872 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,872 元。  
主要係因：採購畢業紀念冊及美勞材料契約逾期罰款等收入。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,520 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,520 元。  
主要係因：財產變賣處分收入。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 9,861 元，較預算數 1 萬元，減少 139 元，計減 1.39 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 23 萬 6,300 元，較預算數 15 萬元，增加 8 萬 6,300 元，計增 57.53%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,288 萬 9,269 元，較預算數 1 億 5,408 萬 2,000 元，減少 119 萬 2,731 元，計減 0.77%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 49 萬 6,406 元，較預算數 0 元，增加 49 萬 6,406 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,174 萬 4,112 元，較預算數 1 億 5,457 萬 7,000 元，減少 283 萬 2,888 元，計減 1.83%。

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 5,118 萬 3,367 元，較預算數 1 億 5,401 萬 3,000 元，減少 282 萬 9,633 元，計減 1.84%。

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 56 萬 745 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 3,255 元，計減 0.58%。

主要係因：購置什項設備、電腦軟體等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 192 萬 116 元，較預算短絀數 33 萬 5,000 元，增加賸餘數 225 萬 5,116 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 59 萬 517 元。

(二)其他活動之淨現金流出 62 萬 999 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 3 萬 482 元。

(四)期初現金及約當現金 2,845 萬 4,993 元。

(五)期末現金及約當現金 2,842 萬 4,511 元。

## 四、資產負債情況：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區光明國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(一)決算日資產總額為 2,853 萬 6,792 元，包括：

1. 流動資產 2,842 萬 4,511 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 2,281 元。

(二)決算日負債總額為 1,547 萬 6,358 元，包括：

1. 流動負債 1,391 萬 5,925 元。
2. 其他負債 156 萬 433 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,306 萬 434 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 8,155 萬 9,600 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,564 萬 7,604 元。
- (二)土地改良物 952 萬 3,082 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,782 萬 621 元。
- (四)機械及設備 1,524 萬 2,714 元。
- (五)交通及運輸設備 516 萬 9,752 元。
- (六)什項設備 3,759 萬 6,831 元。
- (七)電腦軟體 55 萬 8,996 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
 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	154,242,000	100.00	153,664,228	100.00	-577,772	-0.37	149,636,081	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,872	0.01	17,872	0.00	4,178	0.00
415 違規罰款收入			17,872	0.01	17,872	0.00	4,178	0.00
45 財產收入	160,000	0.10	260,681	0.17	100,681	62.93	185,392	0.12
451 財產處分收入			14,520	0.01	14,520	0.00	3,500	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	9,861	0.01	-139	-1.39	10,292	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.10	236,300	0.15	86,300	57.53	171,600	0.11
46 政府撥入收入	154,082,000	99.90	152,889,269	99.50	-1,192,731	-0.77	147,801,997	98.77
462 公庫撥款收入	154,082,000	99.90	152,889,269	99.50	-1,192,731	-0.77	147,801,997	98.77
4Y 其他收入			496,406	0.32	496,406	0.00	1,644,514	1.10
4YY 雜項收入			496,406	0.32	496,406	0.00	1,644,514	1.10
5 基金用途	154,577,000	100.00	151,744,112	100.00	-2,832,888	-1.83	143,632,199	100.00
53 國民教育計畫	154,013,000	99.64	151,183,367	99.63	-2,829,633	-1.84	143,342,522	99.80
532 國民小學教育	154,013,000	99.64	151,183,367	99.63	-2,829,633	-1.84	143,342,522	99.80
5M 建築及設備計畫	564,000	0.36	560,745	0.37	-3,255	-0.58	289,677	0.20
5M3 交通及運輸設備	35,000	0.02	25,000	0.02	-10,000	-28.57	25,000	0.02
5M4 其他設備	480,000	0.31	489,945	0.32	9,945	2.07	264,677	0.18
5M5 無形資產	49,000	0.03	45,800	0.03	-3,200	-6.53		
本期賸餘 (短絀)	-335,000		1,920,116		2,255,116	-673.17	6,003,882	
期初基金餘額	5,136,436		11,140,318		6,003,882	116.89	5,136,436	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,801,436		13,060,434		8,258,998	172.01	11,140,318	

填表說明：

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
現金流量表

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)	-335,000	1,920,116	2,255,116	-673.17
812 調整非現金項目		-1,329,599	-1,329,599	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,329,599	-1,329,599	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-335,000	590,517	925,517	-276.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		37,523	37,523	
82D 減少短期債務及其他負債		-658,522	-658,522	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-620,999	-620,999	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-335,000	-30,482	304,518	-90.90
84 期初現金及約當現金	19,256,634	28,454,993	9,198,359	47.77
85 期末現金及約當現金	18,921,634	28,424,511	9,502,877	50.22

桃園市蘆竹區光明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
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	28,536,792	100.00	0	0.00	28,536,792	0.00
11	流動資產	28,424,511	99.61	0	0.00	28,424,511	0.00
111	現金	28,424,511	99.61	0	0.00	28,424,511	0.00
1112	銀行存款	28,424,511	99.61	0	0.00	28,424,511	0.00
1112-1	公庫存款	12,412,364	43.50	0	0.00	12,412,364	0.00
1112-2	零用金專戶	648,070	2.27	0	0.00	648,070	0.00
1112-3	保管款專戶	15,364,077	53.84	0	0.00	15,364,077	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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	112,281	0.39	0	0.00	112,281	0.00
124	準備金	112,281	0.39	0	0.00	112,281	0.00
1241	退休及離職準備金	112,281	0.39	0	0.00	112,281	0.00
	資產合計	28,536,792	100.00	0	0.00	28,536,792	0.00
2	負債	15,476,358	54.23	0	0.00	15,476,358	0.00
21	流動負債	13,915,925	48.76	0	0.00	13,915,925	0.00
212	應付款項	13,915,925	48.76	0	0.00	13,915,925	0.00
2123	應付代收款	13,915,925	48.76	0	0.00	13,915,925	0.00
22	其他負債	1,560,433	5.47	0	0.00	1,560,433	0.00
221	什項負債	1,560,433	5.47	0	0.00	1,560,433	0.00
2211	存入保證金	1,161,142	4.07	0	0.00	1,161,142	0.00
2211-Y	保證金	1,035,223	3.63	0	0.00	1,035,223	0.00
2211-Z	保固金	125,919	0.44	0	0.00	125,919	0.00
2213	應付退休及離職金	112,281	0.39	0	0.00	112,281	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	287,010	1.01	0	0.00	287,010	0.00
3	基金餘額	13,060,434	45.77	0	0.00	13,060,434	0.00
31	基金餘額	13,060,434	45.77	0	0.00	13,060,434	0.00
311	基金餘額	13,060,434	45.77	0	0.00	13,060,434	0.00
3111	累積餘額	13,060,434	45.77	0	0.00	13,060,434	0.00
	負債及基金餘額合計	28,536,792	100.00	0	0.00	28,536,792	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：



桃園市蘆竹區光明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**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	154,242,000	153,664,228	-577,772	-0.37	
41 徵收及依法分配收入		17,872	17,872	0.00	
415 違規罰款收入		17,872	17,872	0.00	違規罰款收入增加。
45 財產收入	160,000	260,681	100,681	62.93	
451 財產處分收入		14,520	14,520	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	10,000	9,861	-139	-1.39	
45Y 其他財產收入	150,000	236,300	86,300	57.53	場地租借收入增加。
46 政府撥入收入	154,082,000	152,889,269	-1,192,731	-0.77	
462 公庫撥款收入	154,082,000	152,889,269	-1,192,731	-0.77	
4Y 其他收入		496,406	496,406	0.00	
4YY 雜項收入		496,406	496,406	0.00	收回以前年度用人費用等。

填表說明：

桃園市蘆竹區光明國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	154,577,000	151,744,112	-2,832,888	-1.83	
53 國民教育計畫	154,013,000	151,183,367	-2,829,633	-1.84	
1 用人費用	147,728,000	146,483,137	-1,244,863	-0.84	
11 正式員額薪資	104,856,000	102,631,342	-2,224,658	-2.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	461,000	461,000			
13 超時工作報酬	908,000	949,159	41,159	4.53	
15 獎金	22,182,000	21,493,113	-688,887	-3.11	
16 退休及卹償金	9,312,000	10,908,534	1,596,534	17.14	覈實支應。
18 福利費	10,009,000	10,039,989	30,989	0.31	
2 服務費用	4,205,000	3,643,641	-561,359	-13.35	
21 水電費	1,450,000	1,290,539	-159,461	-11.00	節流支出。
22 郵電費	198,000	148,296	-49,704	-25.10	節流支出。
23 旅運費	142,000	93,808	-48,192	-33.94	依校務實際需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	177,113	27,113	18.08	依校務實際需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	904,000	671,007	-232,993	-25.77	撙節開支。
26 保險費	5,000	676	-4,324	-86.48	撙節開支。
27 一般服務費	1,142,000	1,034,642	-107,358	-9.40	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人,預算金額972,000元,決算金額881,278元,覈實支應。
28 專業服務費	115,000	129,160	14,160	12.31	依校務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,390,000	767,794	-622,206	-44.76	
32 用品消耗	1,390,000	767,794	-622,206	-44.76	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302,000	97,276	-204,724	-67.79	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覈實支應。
75 競賽及交流活動費	300,000	96,276	-203,724	-67.91	撙節開支。
9 其他	388,000	191,519	-196,481	-50.64	
91 其他支出	388,000	191,519	-196,481	-50.64	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	564,000	560,745	-3,255	-0.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	564,000	560,745	-3,255	-0.58	
51 購置固定資產	515,000	514,945	-55	-0.01	
52 購置無形資產	49,000	45,800	-3,200	-6.53	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		170,000		35,000	205,000	205,000		
機械及設備		170,000		35,000	205,000	205,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		35,000		-10,000	25,000	25,000		
交通及運輸設備		35,000		-10,000	25,000	25,000		
購建中固定資產								
什項設備		310,000		-25,000	285,000	284,945	-55	
什項設備		310,000		-25,000	285,000	284,945	-55	
購建中固定資產								
合 計		515,000			515,000	514,945	-55	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		170,000		35,000	205,000	205,000		
機械及設備		170,000		35,000	205,000	205,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		35,000		-10,000	25,000	25,000		
交通及運輸設備		35,000		-10,000	25,000	25,000		
購建中固定資產								
什項設備		310,000		-25,000	285,000	284,945	-55	
什項設備		310,000		-25,000	285,000	284,945	-55	
購建中固定資產								
合 計		515,000			515,000	514,945	-55	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	381,559,600	381,000,604	-558,996	
土地	175,647,604	175,647,604		
土地改良物	9,523,082	9,523,082		
房屋及建築	137,820,621	137,820,621		
機械及設備	15,242,714	15,242,714		
交通及運輸設備	5,169,752	5,169,752		
什項設備	37,596,831	37,596,831		
電腦軟體	558,996		-558,996	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**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	132	133	1	依據桃園市政府教育局104年3月25日桃教衛字第1040018840號函，增置護理人員1名。
職員	128	129	1	
工友	4	4	0	
合 計	132	133	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
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	104,856,000		908,000		22,182,000	9,312,000		10,009,000		147,267,000	461,000	147,728,000
正式人員	104,856,000		908,000		22,182,000	9,312,000		10,009,000		147,267,000		147,267,000
兼任人員											461,000	461,000
合 計	104,856,000		908,000		22,182,000	9,312,000		10,009,000		147,267,000	461,000	147,728,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人,預算金額972,000元,決算金額881,278元。

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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
102,631,342		949,159		21,493,113	10,908,534		10,039,989		146,022,137	461,000	146,483,137
102,631,342		949,159		21,493,113	10,908,534		10,039,989		146,022,137		146,022,137
										461,000	461,000
102,631,342		949,159		21,493,113	10,908,534		10,039,989		146,022,137	461,000	146,483,137



桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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	%		
總 計			154,577,000		151,744,112		-2,832,888	-1.83	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			154,013,000		151,183,367		-2,829,633	-1.84	
建築及設備計畫			564,000		560,745		-3,255	-0.58	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**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	147,728,000	146,483,137	-1,244,863	-0.84
11 正式員額薪資	104,856,000	102,631,342	-2,224,658	-2.12
12 聘僱及兼職人員薪資	461,000	461,000	0	0.00
13 超時工作報酬	908,000	949,159	41,159	4.53
15 獎金	22,182,000	21,493,113	-688,887	-3.11
16 退休及卹償金	9,312,000	10,908,534	1,596,534	17.14
18 福利費	10,009,000	10,039,989	30,989	0.31
2 服務費用	4,205,000	3,643,641	-561,359	-13.35
21 水電費	1,450,000	1,290,539	-159,461	-11.00
22 郵電費	198,000	148,296	-49,704	-25.10
23 旅運費	142,000	93,808	-48,192	-33.94
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	177,113	27,113	18.08
25 修理保養及保固費	904,000	671,007	-232,993	-25.77
26 保險費	5,000	676	-4,324	-86.48
27 一般服務費	1,142,000	1,034,642	-107,358	-9.40
28 專業服務費	115,000	129,160	14,160	12.31
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,390,000	767,794	-622,206	-44.76
32 用品消耗	1,390,000	767,794	-622,206	-44.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	564,000	560,745	-3,255	-0.58
51 購置固定資產	515,000	514,945	-55	-0.01
52 購置無形資產	49,000	45,800	-3,200	-6.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302,000	97,276	-204,724	-67.79
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	300,000	96,276	-203,724	-67.91
9 其他	388,000	191,519	-196,481	-50.64
91 其他支出	388,000	191,519	-196,481	-50.64
合 計	154,577,000	151,744,112	-2,832,888	-1.83

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,072,000	957,478	-114,522	-10.68	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	881,278	-90,722	-9.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	30,400	-20,600	-40.39	
521 購置電腦軟體	49,000	45,800	-3,200	-6.53	

桃園市蘆竹區光明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 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		12,412,364	
		12,412,364		
	零用金專戶		648,070	
		648,070		
	保管款專戶		15,364,077	
		15,364,077		
	退休及離職準備金		112,281	
		112,281		
	應付代收款		13,915,925	
	A00001 公保費	940		
	A00003 勞保費	21,785		
	A00004 退撫基金	2,556		
	A00007 公保費(機關補助)	1,747		
	A00008 退撫基金(機關補助)	4,747		
	A00009 勞保費(機關補助)	106,759		
	A00010 公保健保費(機關補助)	912,517		
	A00011 公保健保費	467,914		
	A00012 勞保健保費	16,796		
	A00013 勞保健保費(機關補助)	76,777		
	A00014 勞退準備金(機關補助)	2,139,497		
	A00016 補充保費自付	3,510		
	A00017 補充保費(機關)	83,262		
	B00001 教育儲蓄戶	1,839,590		
	B00002 仁愛基金	486,540		
	B00003 校務發展基金	542,409		
	B00004 教職員志工帽子	50,000		
	C00001 學生午餐費	2,127,660		
	C00006 簿本及美勞材料費	156		
	C00009 教科書	1,414		
	D00001 課後照顧	1,445,698		
	D00003 游泳教學	112,520		
	D00005 社團活動	1,633,469		
	E00004 各項工程補助款	35,000		
	E00009 其他補助款	5,000		
	H00002 影印費	349		
	I00002 親職教育	11,821		
	I00004 兼任輔導教師	8,495		
	I00005 專任輔導教師	8,214		
	I00006 專業輔導人員	31,154		
	I00010 社區大學水電值班補助	2,814		
	I00011 調整授課節數(特教藝才班)	10,281		
	I00014 身障特教方案	50,952		
	I00015 補救教學	113,010		

桃園市蘆竹區光明國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	J00001 天天安心食材	198,000		
	J00002 棒球聯賽	21,771		
	J00003 志工研習經費	1,575		
	J00005 健康檢查補助(學生)	289,985		
	J00006 無力支付午餐費	243,940		
	J00007 健康促進計畫經費	979		
	J00010 免費營養早餐補助	18,330		
	K00001 代課費不足	3,333		
	K00008 調整授課節數(普通班)	259,599		
	K00009 英語村遊學	3,136		
	K00010 工本費	1,820		
	K00011 讀報計畫	12,960		
	K00012 2688專案	37,495		
	K00013 原住民經費	50,467		
	K00015 教育產業工會	4,407		
	K00016 自付代課費	775		
	Y00001 便當(國琳)	100,000		
	Y00003 便當(沅益)	100,000		
	Y00004 便當(吉元)	100,000		
	Y00013 便當(皇佳)	100,000		
	Y00024 簿本(海山林)	12,000		
	保證金		1,035,223	
	Y00008 非審訂教科書(碩成)	16,864		
	Y00020 食農教育廣場(聖立)	125,000		
	Y00023 畢業紀念冊(炬曜)	17,350		
	Y00028 六年級校外教學(遠創)	183,600		
	Y00033 四年級校外教學(惠名)	18,729		
	Y00035 運動場(上申營造)	666,000		
	Y00036 五年級校外教學(運通國際)	7,680		
	保固金		125,919	
	Z00001 辦公室空調(年高108.9.16)	8,499		
	Z00002 無線網路(旭威109.11.30)	11,700		
	Z00006 改善運動場(樵慶105.4.20)	30,000		
	Z00007 直笛(瓊樂社106.11.19)	40,000		
	Z00008 飲水機(葦泉107.12.4)	9,897		
	Z00009 視聽屋頂防漏(慶豐106.9.10)	14,355		
	Z00010 監視器(翊安電子107.10.15)	11,468		
	應付退休及離職金		112,281	
		112,281		
	暫收及待結轉帳項		287,010	
		287,010		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期      核 准 金 額
合 計		

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：柯淑玲

基金主持人：李明宗