

冊 號：16-236

機關代號：31208

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

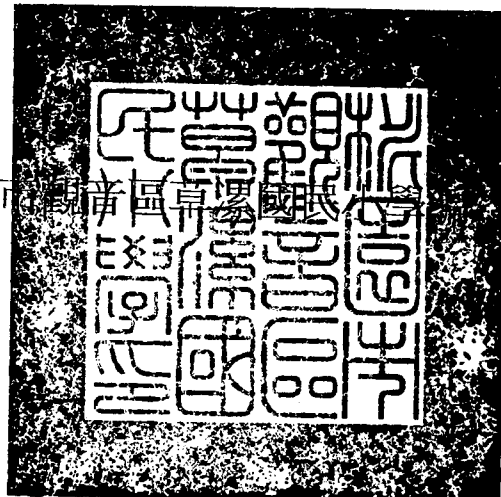
桃園市地方教育發展基金

桃園市觀音區草漯國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區草漯國民小學



桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學
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 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、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－桃園市觀音區草漯國民小學

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1億18萬2,000元，決算數8,984萬6,402元。

103學年下學期，預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,312人，實際學生人數1,303人。

104學年上學期，預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,312人，實際學生人數1,303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60萬元，決算數27萬7,704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9,986萬7,182元，較預算數1億48萬2,000元，減少61萬4,818元，計減0.61%。

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9,276元，較預算數1萬6,000元，減少6,724元，計減42.03%。

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4萬1,850元，較預算數4萬7,000元，減少5,150元，計減10.96%。

主要係因：場地開放租借收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數9,968萬6,318元，較預算數1億36萬9,000元，減少68萬2,682元，計減0.68%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數12萬9,738元，較預算數5萬元，增加7萬9,738元，計增159.48%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數9,012萬4,106元，較預算數1億78萬2,000元，減少1,065萬7,894元，計減10.58%。

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8,984萬6,402元，較預算數1億18萬2,000元，減少1,033萬5,598元，計減10.32%。

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27萬7,704元，較預算數60萬元，減少32萬2,296元，計減53.72%。

主要係因：購置機械及設備等採購撙節開支。。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數974萬3,076元，較預算短絀數30萬元，增加賸餘數1,004萬3,076元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入536萬3,651元。

(二) 其他活動之淨現金流入14萬3,909元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增550萬7,560元。

(四) 期初現金及約當現金2,058萬247元。

(五) 期末現金及約當現金2,608萬7,807元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為3,008萬4,863元，包括：

1. 流動資產2,608萬7,807元。

2. 其他資產399萬7,056元。

(二) 決算日負債總額為1,395萬314元，包括：

1. 流動負債943萬5,826元。

2. 其他負債451萬4,488元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘1,613萬4,549元。

五、固定項目概況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

決算日固定項目金額合計數為1億9,772萬2,859元，包括：

- (一)土地6,023萬4,840元。
- (二)土地改良物906萬2,428元。
- (三)代管-土地399萬7056元。
- (四)房屋及建築8,790萬2,558元。
- (五)機械及設備1,286萬9,807元。
- (六)交通及運輸設備163萬1,218元。
- (七)什項設備2,202萬4,952元。
- (八)電腦軟體44萬6,459。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦以後年度預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：
本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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	100,482,000	100.00	99,867,182	100.00	-614,818	-0.61	92,925,824	100.00
45 財產收入	63,000	0.06	51,126	0.05	-11,874	-18.85	72,404	0.08
454 利息收入	16,000	0.02	9,276	0.01	-6,724	-42.03	18,204	0.02
45Y 其他財產收入	47,000	0.05	41,850	0.04	-5,150	-10.96	54,200	0.06
46 政府撥入收入	100,369,000	99.89	99,686,318	99.82	-682,682	-0.68	92,767,000	99.83
462 公庫撥款收入	100,369,000	99.89	99,686,318	99.82	-682,682	-0.68	92,767,000	99.83
4Y 其他收入	50,000	0.05	129,738	0.13	79,738	159.48	86,420	0.09
4YY 雜項收入	50,000	0.05	129,738	0.13	79,738	159.48	86,420	0.09
5 基金用途	100,782,000	100.00	90,124,106	100.00	-10,657,894	-10.58	88,115,381	100.00
53 國民教育計畫	100,182,000	99.40	89,846,402	99.69	-10,335,598	-10.32	87,962,396	99.83
5M 建築及設備計畫	600,000	0.60	277,704	0.31	-322,296	-53.72	152,985	0.17
購建固定資產	600,000	0.60	277,704	0.31	-322,296	-53.72	152,985	0.17
本期賸餘(短絀-)	-300,000		9,743,076		10,043,076	-3,347.69	4,810,443	
期初基金餘額	1,121,030		6,391,473		5,270,443	470.14	1,581,030	
解繳公庫								
期末基金餘額	821,030		16,134,549		15,313,519	1,865.16	6,391,473	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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—)	-300,000	9,743,076	10,043,076	-3,347.69
812 調整非現金項目		-4,379,425	-4,379,425	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,379,425	-4,379,425	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	5,363,651	5,663,651	-1,887.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		143,909	143,909	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		143,909	143,909	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	5,507,560	5,807,560	-1,935.85
84 期初現金及約當現金	12,624,387	20,580,247	7,955,860	63.02
85 期末現金及約當現金	12,324,387	26,087,807	13,763,420	111.68

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區草漯國民小學

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	30,084,863	100.00	0	0.00	30,084,863	0.00
11 流動資產	26,087,807	86.71	0	0.00	26,087,807	0.00
111 現金	26,087,807	86.71	0	0.00	26,087,807	0.00
1112 銀行存款	26,087,807	86.71	0	0.00	26,087,807	0.00
1112-1 公庫存款	15,546,959	51.68	0	0.00	15,546,959	0.00
1112-2 零用金專戶	587,590	1.95	0	0.00	587,590	0.00
1112-3 保管款專戶	9,953,258	33.08	0	0.00	9,953,258	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
1154-1 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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,997,056	13.29	0	0.00	3,997,056	0.00
131 什項資產	3,997,056	13.29	0	0.00	3,997,056	0.00
1316 代管資產	3,997,056	13.29	0	0.00	3,997,056	0.00
1316-1 代管-土地	3,997,056	13.29	0	0.00	3,997,056	0.00
資 產 合 計	30,084,863	100.00	0	0.00	30,084,863	0.00
2 負 債	13,950,314	46.37	0	0.00	13,950,314	0.00
21 流動負債	9,435,826	31.36	0	0.00	9,435,826	0.00
212 應付款項	9,435,826	31.36	0	0.00	9,435,826	0.00
2123 應付代收款	9,435,826	31.36	0	0.00	9,435,826	0.00
22 其他負債	4,514,488	15.01	0	0.00	4,514,488	0.00
221 什項負債	4,514,488	15.01	0	0.00	4,514,488	0.00
2211 存入保證金	517,432	1.72	0	0.00	517,432	0.00
2211-Y 保證金	290,603	0.97	0	0.00	290,603	0.00
2211-Z 保固金	226,829	0.75	0	0.00	226,829	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	3,997,056	13.29	0	0.00	3,997,056	0.00
信託代理與保證資產	800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品	800,000		應付保證品		800,000	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區草漯國民小學

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		16,134,549	53.63	0	0.00	16,134,549	0.00
31 基金餘額		16,134,549	53.63	0	0.00	16,134,549	0.00
311 基金餘額		16,134,549	53.63	0	0.00	16,134,549	0.00
3111 累積餘額		16,134,549	53.63	0	0.00	16,134,549	0.00
負債及基金餘額合計		30,084,863	100.00	0	0.00	30,084,863	0.00
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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	100,482,000	99,867,182	-614,818	-0.61	
45 財產收入	63,000	51,126	-11,874	-18.85	
454 利息收入	16,000	9,276	-6,724	-42.03	利息收入短收
45Y 其他財產收入	3,000 47,000	41,850	-5,150	-10.96	場地租借短收 及雜項收入
46 政府撥入收入	100,369,000	99,686,318	-682,682	-0.68	非自備地
462 公庫撥款收入	100,369,000	99,686,318	-682,682	-0.68	
4Y 其他收入	50,000	129,738	79,738	159.48	
4YY 雜項收入	(50,000)	129,738	79,738	159.48	資源回收等超收
社大土地增租 3000 2000					

填表說明：

$$B = V + E + F + \dots$$

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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	100,782,000	90,124,106	-10,657,894	-10.58	
53 國民教育計畫	100,182,000	89,846,402	-10,335,598	-10.32	
1 用人費用	95,404,000	85,834,035	-9,569,965	-10.03	
11 正式員額薪資	65,945,000	60,848,555	-5,096,445	-7.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	973,000	788,505	-184,495	-18.96	撙節支出。
13 超時工作報酬	956,000	757,864	-198,136	-20.73	撙節支出。
15 獎金	13,860,000	12,356,559	-1,503,441	-10.85	撙節支出。
16 退休及卹償金	6,660,000	5,138,467	-1,521,533	-22.85	撙節支出。
18 福利費	7,010,000	5,944,085	-1,065,915	-15.21	撙節支出。
2 服務費用	3,553,000	3,034,496	-518,504	-14.59	
21 水電費	813,000	743,003	-69,997	-8.61	
22 郵電費	132,000	123,994	-8,006	-6.07	
23 旅運費	87,000	91,340	4,340	4.99	
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	190,325	20,325	11.96	覈實支應。
25 修理保養及保固費	439,000	376,348	-62,652	-14.27	撙節支出。
26 保險費	20,000	699	-19,301	-96.51	撙節支出。
27 一般服務費	1,719,000	1,268,371	-450,629	-26.21	撙節支出。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙及警衛特教助理5人，預算金額1,546,000元，決算金額1,125,255元，決算金額小於預算金額係撙節開支。
28 專業服務費	74,000	142,016	68,016	91.91	覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	983,000	779,489	-203,511	-20.70	
32 用品消耗	983,000	779,489	-203,511	-20.70	撙節支出。
4 租金、償債與利息	60,000	32,062	-27,938	-46.56	
45 什項設備租金	60,000	32,062	-27,938	-46.56	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	91,100	-5,900	-6.08	
71 會費	8,000	4,700	-3,300	-41.25	撙節支出。
72 捐助、補助與獎助	89,000	86,400	-2,600	-2.92	
9 其他	85,000	75,220	-9,780	-11.51	
91 其他支出	85,000	75,220	-9,780	-11.51	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	600,000	277,704	-322,296	-53.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	277,704	-322,296	-53.72	
51 購置固定資產	600,000	277,704	-322,296	-53.72	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

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	191,934,536	2,289,406	51,680	194,172,262
非理財目的之長期投資				
土地	60,234,840			60,234,840
土地改良物	7,886,834	1,175,594		9,062,428
房屋及建築	87,902,558			87,902,558
機械及設備	12,311,640	595,467	37,300	12,869,807
交通及運輸設備	1,631,218			1,631,218
什項設備	21,520,987	518,345	14,380	22,024,952
購建中固定資產				
電腦軟體	446,459			446,459
權利				

193,725,803

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

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		300,000			300,000	198,019	-101,981	
交通及運輸設備								
什項設備		300,000			300,000	59,085	-240,915	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	257,104	-342,896	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

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	198,169,318	197,722,859	-446,459	
代管-土地	3,997,056	3,997,056		
土地	60,234,840	60,234,840		
土地改良物	9,062,428	9,062,428		
房屋及建築	87,902,558	87,902,558		
機械及設備	12,869,807	12,869,807		
交通及運輸設備	1,631,218	1,631,218		
什項設備	22,024,952	22,024,952		
電腦軟體	446,459		-446,459	電腦軟體僅在會計 財務統制帳記載

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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	89	89	0	
職員	87	87	0	
工友	2	2	0	
合 計	89	89	0	

填表說明：一般服務計時與計件人員酬金編列身心障礙及警衛、特教助理5人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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	65,945,000		956,000		13,860,000	6,660,000		7,010,000		94,431,000	973,000	95,404,000
正式人員	65,945,000		956,000		13,860,000	6,660,000		7,010,000		94,431,000		94,431,000
兼任人員											973,000	973,000
合 計	65,945,000		956,000		13,860,000	6,660,000		7,010,000		94,431,000	973,000	95,404,000

一般服務計時與計件人員酬金編列身心障礙及警衛、特教助理5人，預算金額1,546,000元，決算金額1,125,255元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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
60,848,555		757,864		12,356,559	5,138,467		5,944,085		85,045,530	788,505	85,834,035
60,848,555		757,864		12,356,559	5,138,467		5,944,085		85,045,530		85,045,530
										788,505	788,505
60,848,555		757,864		12,356,559	5,138,467		5,944,085		85,045,530	788,505	85,834,035

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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			100,782,000		90,124,106			-10,657,894	-10.58	
國民教育計畫			100,182,000		89,846,402			-10,335,598	-10.32	撙節開支，預算數 以可用預算數表達
建築及設備計畫			600,000		277,704			-322,296	-53.72	撙節開支，預算數 以可用預算數表達

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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	95,404,000	85,834,035	-9,569,965	-10.03
11 正式員額薪資	65,945,000	60,848,555	-5,096,445	-7.73
12 聘僱及兼職人員薪資	973,000	788,505	-184,495	-18.96
13 超時工作報酬	956,000	757,864	-198,136	-20.73
15 獎金	13,860,000	12,356,559	-1,503,441	-10.85
16 退休及卹償金	6,660,000	5,138,467	-1,521,533	-22.85
18 福利費	7,010,000	5,944,085	-1,065,915	-15.21
2 服務費用	3,553,000	3,034,496	-518,504	-14.59
21 水電費	813,000	743,003	-69,997	-8.61
22 郵電費	132,000	123,994	-8,006	-6.07
23 旅運費	87,000	91,340	4,340	4.99
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	190,325	20,325	11.96
25 修理保養及保固費	439,000	376,348	-62,652	-14.27
26 保險費	20,000	699	-19,301	-96.51
27 一般服務費	1,719,000	1,268,371	-450,629	-26.21
28 專業服務費	74,000	142,016	68,016	91.91
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	983,000	779,489	-203,511	-20.70
32 用品消耗	983,000	779,489	-203,511	-20.70
4 租金、償債與利息	60,000	32,062	-27,938	-46.56
45 什項設備租金	60,000	32,062	-27,938	-46.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	277,704	-322,296	-53.72
51 購置固定資產	600,000	277,704	-322,296	-53.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	91,100	-5,900	-6.08
71 會費	8,000	4,700	-3,300	-41.25
72 捐助、補助與獎助	89,000	86,400	-2,600	-2.92
9 其他	85,000	75,220	-9,780	-11.51
91 其他支出	85,000	75,220	-9,780	-11.51
合 計	100,782,000	90,124,106	-10,657,894	-10.58

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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	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	1,582,000	1,177,141	-404,859	-25.59	
27D 計時與計件人員酬金	1,546,000	1,125,255	-420,745	-27.22	
282 專技人員酬金	12,000	22,366	10,366	86.38	覈實支應
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	29,520	5,520	23.00	覈實支應

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區草漯國民小學

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	15,546,959	15,546,959	
	零用金專戶	587,590	587,590	
	保管款專戶	9,953,258	9,953,258	
	代管-土地	3,997,056	3,997,056	
	保證品	800,000	800,000	
	應付代收款		9,435,826	
	100001 公保費	20,561		
	200003 教科書款	53,690		
	200004 平安保險費	451		
	200006 家長會費	300		
	200007 代收代辦費	656,593		
	200010 學生午餐費	2,851,118		
	200013 游泳教學	77,195		
	300001 教育儲蓄專戶	359,387		
	300002 仁愛基金	103,311		
	300004 校務發展基金	124,400		
	300005 學生獎助學金	497,864		
	300007 永光化工捐贈款	162,726		
	300008 莊德旺(莊明星)捐助學金	26,000		
	300010 捐贈畢業生獎學金	329,360		
	300016 104年友達老實聰明獎	3,000		
	400019 104.1學期社團收費	481,775		
	500003 教師各項補助	477,380		
	500007 課後托育費	953,290		
	500012 代課鐘點費	78,923		
	510007 教務處研習經費	1,200		
	510011 讀報經費	1,080		
	510013 推動閱讀經費	800		
	510019 102年英語遊學村	32,975		
	510029 104年網路電路費補助	2,577		
	510032 104.1期夜光天使點燈專案	52,171		
	510033 客語績優獎勵金	2,000		
	510034 英語藝文競賽誤餐茶水補助	1,900		
	510035 104年度辦理12年國教精進國中小教師研習講師費	1,600		
	510036 104閱讀推廣活動經費	10,000		
	520010 健康檢查費	170,143		
	520014 三好實踐活動經費	34,462		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	520016 防制學生交通違規及事故計畫-學生騎乘自行車安全經費	280		
	520020 科學教育館-愛迪生出發	10,328		
	520021 102年第3期補救教學經費	55,876		
	520040 104第1學期早餐補助	284,640		
	520042 充實健康中心設備補助款	25,000		
	520043 智慧節能補助款	39,600		
	520044 國中小游泳及自救計畫補助經費104年度	63,300		
	520045 104潤仔壠環境教育戶外教學	5,000		
	520046 104年桃市運動會國小組參賽費	3,000		
	530035 104.1期社大開設場地費	18,000		
	530036 體育及遊戲設施補助	988,885		
	530037 104明德樓屋頂防漏工程	23,246		
	540006 專業輔導治療經費	26,928		
	540082 103年學習社群補助5000元	2,500		
	540089 104年外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	5,818		
	540090 104年教育優先區-親職教育	1,544		
	540091 補救教學篩選紙筆測驗資料處理費	1,570		
	610003 增置專長2688專案	31,707		
	610006 教育部調降教師授課時數鐘點費	245,716		
	610007 教育部調整授課節數及導師費-特教班	34,656		
	保證金		290,603	
	Y10020 102學年游泳教學履約保證金	40,194		
	Y10041 模範兒童表揚場佈服務採購履保金-佳佳	13,500		
	Y10043 104學年學生游泳委外履保金-喬力達公司	40,950		
	Y10046 104年學生運動服採購履保金-昕昌企業	13,000		
	Y10048 6年級畢旅履保金-南和國際	65,520		
	Y10049 104學年校外教學1-5年履保金-詠泰	65,036		
	Y10051 104學年畢業紀念冊履保金-傳動數位設計	12,403		
	Y10052 遊戲設施修繕暨更新工程履保金-宇宙之星	40,000		
	保固金		226,829	
	Z10006 木大工程	66,829		
	Z10009 藝文館整修-寶有營造	100,000		
	Z10010 校園透水鋪面整建工程保固金-宏達盛	20,000		
	Z10011 籃球場整修工程-綠節能科技	20,000		
	Z10012 明德樓屋頂防漏-安泰土木包工業	10,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	Z10013 監視系統設備保固金-添佑	10,000		
	應付代管資產	3,997,056	3,997,056	
	應付保證品	800,000	800,000	

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		