

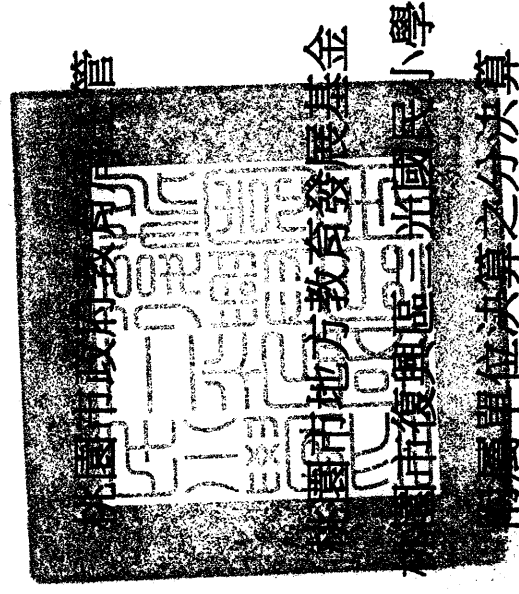
冊 號: 16-247

機關代號: 31309

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



(非營業部分)

桃園市復興區三光國民小學編

後
列
印
。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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

桃園縣地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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 1,948 萬 6,000 元，決算數 1,775 萬 1,671 元。

103 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 61 人，實際學生人數 61 人。

104 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 61 人，實際學生人數 58 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 10 萬元，決算數 9 萬 7,230 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 1,816 萬 4,242 元，較預算數 1,947 萬 3,000 元，減少 130 萬 8,758 元，計減 6.72%。

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 2,665 元，較預算數 2,000 元，增加 665 元，計增 33.25%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 665 元。
2. 其他財產收入：決算數 3 萬 1,100 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 1,100 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：場地開放收入超收 3 萬 1,100 元。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,802 萬 1,434 元，較預算數 1,932 萬 1,000 元，減少 129 萬 9,566 元，計減 6.73%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘 129 萬 9,566 元。

4. 學雜費收入：決算數 5 萬 8,887 元，較預算數 15 萬元，減少 9 萬 1,113 元，計減 60.74%。

主要係因：幼兒園學生人數減少，短收 9 萬 1,113 元。

5. 雜項收入：決算數 5 萬 156 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 156 元。

主要係因：收回以前年度用人費用繳庫收入 5 萬 156 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,784 萬 8,901 元，較預算數 1,958 萬元 6,000 元，減少 173 萬 7,099 元，計減 8.87%。

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 1,775 萬 1,671 元，較預算數 1,948 萬 6,000 元，減少 173 萬 4,329 元，計減 8.90%。

主要係因：用人費用節餘 129 萬 3,069 元，服務費用等撙節開支 44 萬 1,260 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 7,230 元，較預算數 10 萬元，減少 2,770 元，計減 2.77%。

主要係因：購置機械設備等採購結餘款萬 2,770 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 31 萬 5,341 元，較預算短絀數 11 萬 3,000 元，增加賸餘數 42 萬 8,341 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 251 萬 7,749 元。

(二)其他活動之淨現金流入 56 萬 8,700 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 308 萬 6,449 元。

(四)期初現金及約當現金 928 萬 1,881 元。

(五)期末現金及約當現金 1,236 萬 8,330 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,351 萬 2,423 元，包括：

桃園縣地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動資產 1,236 萬 8,330 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 12 萬 6,193 元。
 3. 其他資產 101 萬 7,900 元。
- (二)決算日負債總額為 894 萬 1,621 元，包括：
1. 流動負債 711 萬 2,228 元。
 2. 其他負債 182 萬 9,393 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 457 萬 802 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,716 萬 5,696 元，包括：

- (一)土地改良物 1,099 萬 3,649 元。
- (二)房屋及建築 3,178 萬 8,309 元。
- (三)機械及設備 506 萬 6,219 元。
- (四)交通及運輸設備 85 萬 8,356 元。
- (五)什項設備 739 萬 1,263 元。
- (六)電腦軟體 5 萬元。
- (七)代管-土地 101 萬 7,900 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及奉准併入決算事項。

桃園市復興區三光國民小學
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	19,473,000	100.00	18,164,242	100.00	-1,308,758	-6.72	20,805,259	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	33,765	0.19	31,765	1,588.25	23,528	0.11
454 利息收入	2,000	0.01	2,665	0.01	665	33.25	2,628	0.01
45Y 其他財產收入			31,100	0.17	31,100	0.00	20,900	0.10
46 政府撥入收入	19,321,000	99.22	18,021,434	99.21	-1,299,566	-6.73	20,542,105	98.74
462 公庫撥款收入	19,321,000	99.22	18,021,434	99.21	-1,299,566	-6.73	20,542,105	98.74
4S 教學收入	150,000	0.77	58,887	0.32	-91,113	-60.74	55,000	0.26
4S1 學雜費收入	150,000	0.77	58,887	0.32	-91,113	-60.74	55,000	0.26
4Y 其他收入			50,156	0.28	50,156	0.00	184,626	0.89
4YY 雜項收入			50,156	0.28	50,156	0.00	184,626	0.89
5 基金用途	19,586,000	100.58	17,848,901	98.26	-1,737,099	-8.87	18,688,599	89.83
53 國民教育計畫	19,486,000	100.07	17,751,671	97.73	-1,734,329	-8.90	18,488,399	88.86
532 國民小學教育	19,486,000	100.07	17,751,671	97.73	-1,734,329	-8.90	18,488,399	88.86
5M 建築及設備計畫	100,000	0.51	97,230	0.54	-2,770	-2.77	200,200	0.96
5M3 交通及運輸設備	30,000	0.15	13,650	0.08	-16,350	-54.50	41,200	0.20
5M4 其他設備	70,000	0.36	83,580	0.46	13,580	19.40	159,000	0.76
本期賸餘 (短絀)	-113,000		315,341		428,341	-379.06	2,116,660	
期初基金餘額	1,632,801		4,255,461		2,622,660	160.62	2,138,801	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,519,801		4,570,802		3,051,001	200.75	4,255,461	

填表說明：

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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)	-113,000	315,341	428,341	-379.06
812 調整非現金項目		2,202,408	2,202,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-113,000	2,517,749	2,630,749	-2,328.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		568,700	568,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		568,700	568,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-113,000	3,086,449	3,199,449	-2,831.37
84 期初現金及約當現金	6,999,253	9,281,881	2,282,628	32.61
85 期末現金及約當現金	6,886,253	12,368,330	5,482,077	79.61

桃園市復興區三光國民小學
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(-)	
名稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產						
11 流動資產						
111 現金	13,512,423	100.00	10,348,680	100.00	3,163,743	30.57
1111 庫存現金	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
1112 銀行存款	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
1112-1 公庫存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-2 零用金專戶	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
1112-3 保管款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
1154 預付費用	4,425,151	32.75	4,069,840	39.33	355,311	8.73
1154-1 預付費用-預算內	145,651	1.08	185,621	1.79	-39,970	-21.53
1154-2 預付費用-預算外	7,797,528	57.71	5,026,420	48.57	2,771,108	55.13
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	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
131 什項資產	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
1316 代管資產	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
資 產 合 計	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
2 負 債	13,512,423	100.00	10,348,680	100.00	3,163,743	30.57
21 流動負債	8,941,621	66.17	6,093,219	58.88	2,848,402	46.75
212 應付款項	7,112,228	52.63	4,909,820	47.44	2,202,408	44.86
2123 應付代收款	7,112,228	52.63	4,909,820	47.44	2,202,408	44.86
22 其他負債	1,829,393	13.54	1,183,399	11.44	645,994	54.59
221 什項負債	1,829,393	13.54	1,183,399	11.44	645,994	54.59
2211 存入保證金	685,300	5.07	116,600	1.13	568,700	487.74
2211-Y 保證金	651,700	4.82	116,600	1.13	535,100	458.92
2211-Z 保固金	33,600	0.25	0	0.00	33,600	0.00
2213 應付退休及離職金	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
2214 應付代管資產	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
信託代理與保證資產	0					
保證品	0					
信託代理與保證負債	0					
應付保證品	0					

註：

桃園市復興區三光國民小學
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 名	目 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	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
31	基金餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
311	基金餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
3111	累積餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
	負債及基金餘額合計	13,512,423	100.00	10,348,680	100.00	3,163,743	30.57
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：

桃園市復興區三光國民小學

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	19,473,000	18,164,242	-1,308,758	-6.72	
45 財產收入	2,000	33,765	31,765	1,588.25	
454 利息收入	2,000	2,665	665	33.25	係保管款及零用金專戶利息收入超收665元。
45Y 其他財產收入		31,100	31,100	0.00	係對外開放場地收入超收31,100元。
46 政府撥入收入	19,321,000	18,021,434	-1,299,566	-6.73	
462 公庫撥款收入	19,321,000	18,021,434	-1,299,566	-6.73	
4S 教學收入	150,000	58,887	-91,113	-60.74	
4S1 學雜費收入	150,000	58,887	-91,113	-60.74	係幼兒園學雜費收入短收91,113元。
4Y 其他收入		50,156	50,156	0.00	
4YY 雜項收入		50,156	50,156	0.00	係收回以前年度用人費用繳庫計50,156元。

填表說明：

桃園市復興區三光國民小學
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	19,586,000	17,848,901	-1,737,099	-8.87	
53 國民教育計畫	19,486,000	17,751,671	-1,734,329	-8.90	
1 用人費用	17,339,000	16,045,931	-1,293,069	-7.46	
11 正式員額薪資	11,580,000	11,118,213	-461,787	-3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	469,768	19,768	4.39	
13 超時工作報酬	296,000	213,916	-82,084	-27.73	依實際覈實報支。
15 獎金	2,799,000	2,157,973	-641,027	-22.90	依實際覈實報支。
16 退休及卹償金	936,000	877,315	-58,685	-6.27	
18 福利費	1,278,000	1,208,746	-69,254	-5.42	
2 服務費用	1,071,000	951,857	-119,143	-11.12	
21 水電費	72,000	60,027	-11,973	-16.63	撙節支用。
22 郵電費	85,000	48,748	-36,252	-42.65	撙節支用。
23 旅運費	85,000	64,204	-20,796	-24.47	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	27,726	7,726	38.63	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	255,000	274,625	19,625	7.70	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	402,000	385,527	-16,473	-4.10	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛1人，預算金 額324,000元，決算金 額307,527元。
28 專業服務費	78,000	19,000	-59,000	-75.64	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	766,000	559,354	-206,646	-26.98	
32 用品消耗	766,000	559,354	-206,646	-26.98	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,000	159,400	-20,600	-11.44	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	159,000	158,400	-600	-0.38	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	130,000	35,129	-94,871	-72.98	
91 其他支出	130,000	35,129	-94,871	-72.98	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	97,230	-2,770	-2.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	97,230	-2,770	-2.77	
51 購置固定資產	100,000	97,230	-2,770	-2.77	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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	55,379,722	768,074		56,147,796
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,993,649			10,993,649
房屋及建築	31,788,309			31,788,309
機械及設備	4,862,507	203,712		5,066,219
交通及運輸設備	699,706	158,650		858,356
什項設備	6,985,551	405,712		7,391,263
購建中固定資產				
電腦軟體	50,000			50,000
權利				

桃園市地方教育發展基金——桃園市復興區三光國民小學

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 數 增 減 數	本 年 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築		40,000		45,000	85,000	83,580	-1,420	
及設備		30,000		-16,000	14,000	13,650	-350	
交通及運輸設備		30,000		-29,000	1,000		-1,000	
什項設備								
購建中國定資產								
合 計		100,000			100,000	97,230	-2,770	

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學

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 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	57,165,696	57,115,696	-50,000	
代管-土地	1,017,900	1,017,900		
土地改良物	10,993,649	10,993,649		
房屋及建築	31,788,309	31,788,309		
機械及設備	5,066,219	5,066,219		
交通及運輸設備	858,356	858,356		
什項設備	7,391,263	7,391,263		
電腦軟體	50,000		-50,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市復興區三光國民小學
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	15	15	0	
職員	14	14	0	
約僱人員	1	1	0	教師計11人，職員含校長計3人。
合 計	15	15	0	

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1人。

桃園市復興區三光國民小學

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	11,580,000	408,000	296,000		2,799,000	936,000		1,278,000		17,297,000	42,000	17,339,000
正式人員	11,580,000		296,000		2,799,000	936,000		1,278,000		16,889,000		16,889,000
聘僱人員		408,000								408,000		408,000
兼任人員											42,000	42,000
合 計	11,580,000	408,000	296,000		2,799,000	936,000		1,278,000		17,297,000	42,000	17,339,000

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 度

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	兼任人員費用	總計
11,118,213	425,376	213,916		2,157,973	877,315		1,208,746		16,001,539	44,392	16,045,931
11,118,213		213,916		2,157,973	877,315		1,208,746		15,576,163		15,576,163
	425,376								425,376		425,376
										44,392	44,392
11,118,213	425,376	213,916		2,157,973	877,315		1,208,746		16,001,539	44,392	16,045,931

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
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	%	金額	%	
總 計			19,586,000		17,848,901		-1,737,099	-8.87	
國民教育計畫			19,486,000		17,751,671		-1,734,329	-8.90	
建築及設備計畫			100,000		97,230		-2,770	-2.77	預算數以可用預算數表達。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學

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	17,339,000	16,045,931	-1,293,069	-7.46
11 正式員額薪資	11,580,000	11,118,213	-461,787	-3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	469,768	19,768	4.39
13 超時工作報酬	296,000	213,916	-82,084	-27.73
15 獎金	2,799,000	2,157,973	-641,027	-22.90
16 退休及卹償金	936,000	877,315	-58,685	-6.27
18 福利費	1,278,000	1,208,746	-69,254	-5.42
2 服務費用	1,071,000	951,857	-119,143	-11.12
21 水電費	72,000	60,027	-11,973	-16.63
22 郵電費	85,000	48,748	-36,252	-42.65
23 旅運費	85,000	64,204	-20,796	-24.47
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	27,726	7,726	38.63
25 修理保養及保固費	255,000	274,625	19,625	7.70
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	402,000	385,527	-16,473	-4.10
28 專業服務費	78,000	19,000	-59,000	-75.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	766,000	559,354	-206,646	-26.98
32 用品消耗	766,000	559,354	-206,646	-26.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	97,230	-2,770	-2.77
51 購置固定資產	100,000	97,230	-2,770	-2.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,000	159,400	-20,600	-11.44
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	158,400	-600	-0.38
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	130,000	35,129	-94,871	-72.98
91 其他支出	130,000	35,129	-94,871	-72.98
合 計	19,586,000	17,848,901	-1,737,099	-8.87

桃園市復興區三光國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	335,000	309,927	-25,073	-7.48	
27D 計時與計件人員酬金	324,000	307,527	-16,473	-5.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	2,400	-8,600	-78.18	

桃園市復興區三光國民小學
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	4,425,151	4,425,151	
	零用金專戶	145,651	145,651	
	保管款專戶	7,797,528	7,797,528	
	退休及離職準備金		126,193	
	W00006 離職儲金自提專戶	63,100		
	W00007 離職儲金公提專戶	63,093		
	代管-土地	1,017,900	1,017,900	
	應付代收款	270,141	7,112,228	
	I10202 三光-教務-教育發展基金-102年親師生合作學習農場計畫			
	AA0001 公保費	3,819		
	AA0002 退撫金	1,568		
	AA0003 勞保費	33,760		
	AA0004 健保費	138,092		
	AA0005 勞退金	6,870		
	AA0010 人事兼職交通費	5,840		
	C00001 獎助學金累積	45,279		
	D00001 校園安全設施-監視系統設備改善經費	145,000		
	D00003 校園安全維護費	7,258		
	D00009 教師學習社群實施計畫經費	2,500		
	G00003 棒球經費	144,037		
	G00009 獅子會捐贈醫療衛生保健經費	3,364		
	G00010 普濟寺捐	90,746		
	G00013 華航補助-百圓深耕計畫活動經費	275,257		
	G00016 南山人壽捐關懷部落學童營養健康活動經費	16,220		
	G00017 地震站補助	114,000		
	G00023 謚台工業公司-捐學生活動點心費	109,590		
	G00027 國立空中大學到校餐訪餐費	5,440		
	G00033 家長會捐各項教育活動經費	121,490		
	G00035 復興高中捐助師生校際參訪交流活動費	20,000		
	G00044 偏遠鄉村英語教學助學金計畫	114,270		
	G00048 親師生合作農場計畫-在地農特產品示範園區設置經費	17,000		
	G00050 助學金及運動服捐助-興連盛機械(股)有限公司	77,995		
	G00052 校際交流及文康活動費捐助	6,600		

桃園市復興區三光國民小學

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	
G00059	發展傳統泰雅歌謠特色經費-全波科技捐	100,000		
H00001	代課鐘點費(預算不足申請)	40,648		
H00003	教育部補助增置教師員額(2688專案)經費	177,379		
H00004	原住民族語開課經費	57,006		
H00006	補救教學實施方案經費	83,690		
H00007	調整授課節數及導師費實施計畫經費	46,600		
H00008	補救教學學習成長測驗費用	440		
H00009	教育優先區計畫經費	102		
H00010	健康促進經費	35,648		
H00018	提高國小教師員額編制所需經費	600,000		
I00001	健康檢查費	6,990		
I00003	電信補助	11,767		
I00004	偏遠地區網路電路費補助	40,000		
I00005	牙醫計畫補助第一期經費	32,306		
I00008	缺額工友補助委辦費	8,949		
I00011	防災校園建置及實驗專案計畫	150,000		
I00015	升格改制直轄市更新校門街牌作業補助	1,900		
I00017	急難救助金	10,000		
I00018	杜鵑颱風災損復建工程經費	356,050		
I00020	偏鄉教師職務宿舍防水防漏整修工程補助款	972,478		
J00001	數位機會中心營運計畫補助款	165,647		
J00009	夜光天使點燈專案計畫	50,014		
L00001	TVBS助學金	329,309		
L00006	友達老實聰明獎	3,000		
M00001	鄉公所補助早餐	14,061		
M00002	志超捐早餐營養品補助	86,746		
M00003	供應早餐保溫設備(保麗龍盒)經費	2,000		
M00005	無力支付午餐費補助	105,600		
M00006	營養早餐試辦經費	59,181		
M00010	水質保護回饋補助營養早餐	198,240		
M00011	國小學童免費營養早餐補助	151,800		
N00001	校外教學	2,054		
N00002	雜費	41,052		
N00003	家長會費	1,900		
N00004	活動費	14,411		
N00005	材料費	23,621		
N00006	點心費	68,514		
N00007	設備費	358		
N00011	幼兒園廚工薪資補助	61,075		
N00014	幼兒園本土語言經費	26,112		

桃園市復興區三光國民小學

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	
N00016	原住民子女學前教育補助	59,500		
N00020	復興鄉幼兒園弱勢家庭補助	10,161		
T00002	教師宿舍水電、修繕及設備費	8,290		
T00013	教師晚餐費	52,521		
W00002	教育儲蓄專戶	157,859		
W00005	午餐專戶	876,113		
Y00002	校舍結構耐震能力詳細評估及後續擴充-震庭土木結構技師事務所至101/05/24	35,000		
	保證金		651,700	
Y00001	103學年學校午餐及住宿師生早晚餐	50,000		
	食材暨水果採購履約保證金			
Y00010	教學大樓廁所修繕工程履約保證金-輝騰營造	87,600		
Y00011	104學年度學校午餐、晚餐及早餐	50,000		
	暨水果採購履約保證金-茂裕商行			
Y00013	教室主建築結構耐震補強工程履約保證金-輝騰營造	407,500		
Y00014	偏鄉學校教師職務宿舍防水防漏整修工程履約保證金-冠堃企業	50,000		
Z00004	原住民資源教室	6,600		
	保固金		33,600	
Z00001	改善校園環境-圍牆、司令台看台設施、改善綠美化工程保固金(108/11/24)	22,000		
Z00002	老舊廁所(學生宿舍)改善工程保固金-祥瑞營造	11,600		
	應付退休及離職金		126,193	
W00006	離職儲金自提專戶	63,100		
W00007	離職儲金公提專戶	63,093		
	應付代管資產	1,017,900	1,017,900	

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：

會計員謝麗娟

基金主持人：

王光國 伍鴻麟 校長