

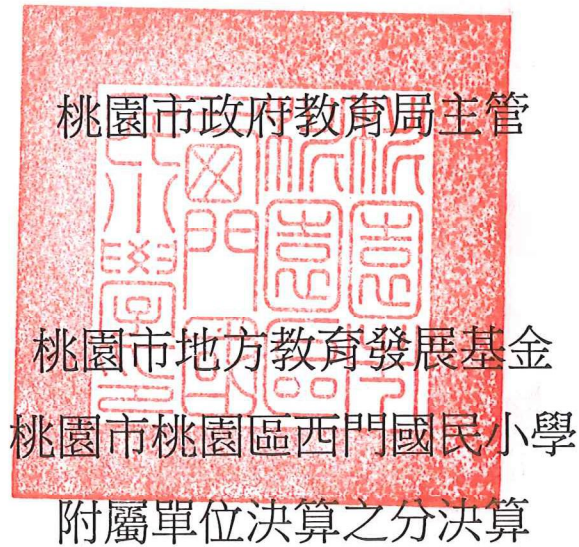
冊 號：16-75

機關代號：30110

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



附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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 4,197 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,604 萬 1,435 元。

103 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,607 人，實際學生人數 1,512 人。

104 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,607 人，實際學生人數 1,512 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 58 萬元，決算數 56 萬 3,885 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 3,955 萬 1,499 元，較預算數 1 億 4,055 萬 2,000 元，減少 100 萬 501 元，計減 0.71%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 15 萬元，較預算數 57 萬元，減少 42 萬元，計減 73.68%。
主要係因：104 學年度外聘教師及音樂班招生鑑定甄試報名費短收。
2. 利息收入：決算數 3 萬 8,552 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 2 萬 6,552 元，計增 221.27%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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 2 萬 6,552 元。

3. 其他財產收入：決算數 44 萬 2,200 元，較預算數 22 萬 3,000 元，增加 21 萬 9,200 元，計增 98.30%。

主要係因：場地開放收入超收 21 萬 9,200 元。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,864 萬 4,462 元，較預算數 1 億 3,952 萬 1,000 元，減少 87 萬 6,538 元，計減 0.63%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 27 萬 6,285 元，較預算數 22 萬 6,000 元，增加 5 萬 285 元，計增 22.25%。

主要係因：音樂班歷年結餘收入及資源回收金收入超收 5 萬 285 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,660 萬 5,320 元，較預算數 1 億 4,255 萬 2,000 元，減少 1,594 萬 6,680 元，計減 11.19%。

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 2,604 萬 1,435 元，較預算數 1 億 4,197 萬 2,000 元，減少 1,593 萬 565 元，計減 11.22%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 56 萬 3,885 元，較預算數 58 萬元，減少 1 萬 6,115 元，計減 2.78%。

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 1,294 萬 6,179 元，較預算短絀數 200 萬元，增加賸餘數 1,494 萬 6,179 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,352 萬 6,098 元。

(二)其他活動之淨現金流入 13 萬 1,500 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,365 萬 7,598 元。

(四)期初現金及約當現金 2,083 萬 4,262 元。

(五)期末現金及約當現金 3,449 萬 1,860 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,208 萬 3,519 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動資產 3,449 萬 1,860 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 1,731 元。
 3. 其他資產 2,747 萬 9,928 元。
- (二) 決算日負債總額為 4,153 萬 8,274 元，包括：
1. 流動負債 1,336 萬 115 元。
 2. 其他負債 2,817 萬 8,159 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 2,054 萬 5,245 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 2,758 萬 7,899 元，包括：

- (一) 土地 4 億 5,276 萬元。
- (二) 土地改良物 349 萬 4,120 元。
- (三) 房屋及建築 8,686 萬 5,169 元。
- (四) 機械及設備 2,250 萬 9,010 元。
- (五) 交通及運輸設備 907 萬 148 元。
- (六) 什項設備 2,511 萬 8,155 元。
- (七) 電腦軟體 29 萬 1,369 元。
- (八) 代管-土地 2,747 萬 9,928 元。

六、其他：

- (一) 本年度補辦預算資料如下：
無補辦預算。
- (二) 本年度併入決算資料如下：
無併入決算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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	140,552,000	100.00	139,551,499	100.00	-1,000,501	-0.71		
43 勞務收入	570,000	0.41	150,000	0.11	-420,000	-73.68		
431 服務收入	570,000	0.41	150,000	0.11	-420,000	-73.68		
45 財產收入	235,000	0.17	480,752	0.34	245,752	104.58		
454 利息收入	12,000	0.01	38,552	0.03	26,552	221.27		
45Y 其他財產收入	223,000	0.16	442,200	0.32	219,200	98.30		
46 政府撥入收入	139,521,000	99.27	138,644,462	99.35	-876,538	-0.63		
462 公庫撥款收入	139,521,000	99.27	138,644,462	99.35	-876,538	-0.63		
4Y 其他收入	226,000	0.16	276,285	0.20	50,285	22.25		
4YY 雜項收入	226,000	0.16	276,285	0.20	50,285	22.25		
5 基金用途	142,552,000	100.00	126,605,320	100.00	-15,946,680	-11.19		
53 國民教育計畫	141,972,000	99.59	126,041,435	99.55	-15,930,565	-11.22		
5M 建築及設備計畫	580,000	0.41	563,885	0.45	-16,115	-2.78		
購建固定資產	540,000	0.38	523,885	0.41	-16,115	-2.98		
其他	40,000	0.03	40,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-2,000,000		12,946,179		14,946,179	-747.31		
期初基金餘額	6,836,733		7,599,066		762,333	11.15		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,836,733		20,545,245		15,708,512	324.78		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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(短絀一)	-2,000,000	12,946,179	14,946,179	-747.31
812 調整非現金項目		579,919	579,919	
8124 流動負債淨增(淨減一)		579,919	579,919	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,000,000	13,526,098	15,526,098	-776.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		181,500	181,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		131,500	131,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,000,000	13,657,598	15,657,598	-782.88
84 期初現金及約當現金	15,096,843	20,834,262	5,737,419	38.00
85 期末現金及約當現金	13,096,843	34,491,860	21,395,017	163.36

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區西門國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	62,083,519	100.00	0	0.00	62,083,519	0.00
11 流動資產	34,491,860	55.56	0	0.00	34,491,860	0.00
111 現金	34,491,860	55.56	0	0.00	34,491,860	0.00
1112 銀行存款	34,491,860	55.56	0	0.00	34,491,860	0.00
1112-1 公庫存款	20,111,250	32.39	0	0.00	20,111,250	0.00
1112-2 零用金專戶	433,995	0.70	0	0.00	433,995	0.00
1112-3 保管款專戶	13,946,615	22.46	0	0.00	13,946,615	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	111,731	0.18	0	0.00	111,731	0.00
124 準備金	111,731	0.18	0	0.00	111,731	0.00
1241 退休及離職準備金	111,731	0.18	0	0.00	111,731	0.00
13 其他資產	27,479,928	44.26	0	0.00	27,479,928	0.00
131 什項資產	27,479,928	44.26	0	0.00	27,479,928	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	27,479,928	44.26	0	0.00	27,479,928	0.00
1316-1 代管-土地	27,479,928	44.26	0	0.00	27,479,928	0.00
資 產 合 計	62,083,519	100.00	0	0.00	62,083,519	0.00
2 負 債	41,538,274	66.91	0	0.00	41,538,274	0.00
21 流動負債	13,360,115	21.52	0	0.00	13,360,115	0.00
212 應付款項	13,360,115	21.52	0	0.00	13,360,115	0.00
2123 應付代收款	13,360,115	21.52	0	0.00	13,360,115	0.00
22 其他負債	28,178,159	45.39	0	0.00	28,178,159	0.00
221 什項負債	28,178,159	45.39	0	0.00	28,178,159	0.00
2211 存入保證金	586,500	0.94	0	0.00	586,500	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	418,000	0.67	0	0.00	418,000	0.00
2211-Z 保固金	168,500	0.27	0	0.00	168,500	0.00
2213 應付退休及離職金	111,731	0.18	0	0.00	111,731	0.00
2214 應付代管資產	27,479,928	44.26	0	0.00	27,479,928	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區西門國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 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	20,545,245	33.09	0	0.00	20,545,245	0.00
31 基金餘額	20,545,245	33.09	0	0.00	20,545,245	0.00
311 基金餘額	20,545,245	33.09	0	0.00	20,545,245	0.00
3111 累積餘額	20,545,245	33.09	0	0.00	20,545,245	0.00
負債及基金餘額合計	62,083,519	100.00	0	0.00	62,083,519	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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	140,552,000	139,551,499	-1,000,501	-0.71	
43 勞務收入	570,000	150,000	-420,000	-73.68	
431 服務收入	570,000	150,000	-420,000	-73.68	104學年度外聘教師甄試及音樂班招生鑑定甄試報名費短收。
45 財產收入	235,000	480,752	245,752	104.58	
454 利息收入	12,000	38,552	26,552	221.27	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	223,000	442,200	219,200	98.30	活動中心等對外開放場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	139,521,000	138,644,462	-876,538	-0.63	
462 公庫撥款收入	139,521,000	138,644,462	-876,538	-0.63	
4Y 其他收入	226,000	276,285	50,285	22.25	
4YY 雜項收入	226,000	276,285	50,285	22.25	主要係音樂班歷年結餘收入及資源回收金收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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	142,552,000	126,605,320	-15,946,680	-11.19	
53 國民教育計畫	141,972,000	126,041,435	-15,930,565	-11.22	
1 用人費用	133,833,000	120,239,426	-13,593,574	-10.16	
11 正式員額薪資	92,868,000	82,732,438	-10,135,562	-10.91	核實支應教師職員薪金結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,274,000	2,235,969	-38,031	-1.67	
13 超時工作報酬	886,000	870,344	-15,656	-1.77	
15 獎金	20,548,000	17,782,987	-2,765,013	-13.46	教師等考績、年終獎金結餘款。
16 退休及卹償金	8,208,000	7,927,506	-280,494	-3.42	
18 福利費	9,049,000	8,690,182	-358,818	-3.97	
2 服務費用	5,824,000	4,304,168	-1,519,832	-26.10	
21 水電費	1,230,000	803,104	-426,896	-34.71	核實支應水電費結餘款。
22 郵電費	290,000	190,345	-99,655	-34.36	核實支應電話費及郵費結餘款。
23 旅運費	108,000	53,574	-54,426	-50.39	核實支應差旅費結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	97,223	-2,777	-2.78	
25 修理保養及保固費	1,535,000	1,228,533	-306,467	-19.97	各項維修摺節開支結餘款。
26 保險費	30,000		-30,000	-100.00	核實支應保險費結餘款。
27 一般服務費	1,612,000	1,503,522	-108,478	-6.73	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,296,000元，決算金額1,263,770元；及音樂班行政助理1人，預算金額200,000元，決算金額130,752元之結餘款。
28 專業服務費	820,000	329,467	-490,533	-59.82	音樂班招生甄試報名費短收，係收支對列，故試務甄選費結餘。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,282,000	867,171	-414,829	-32.36	
32 用品消耗	1,282,000	867,171	-414,829	-32.36	辦公用品等摺節開支結餘款。
4 租金、償債與利息	287,000	194,120	-92,880	-32.36	
45 什項設備租金	287,000	194,120	-92,880	-32.36	影印機租賃費摺節開支結餘款。
6 稅捐及規費(強制費)	2,000		-2,000	-100.00	
66 規費	2,000		-2,000	-100.00	各項行政規費摺節開支結餘款。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,000			
71 會費	4,000	4,000			
9 其他	740,000	432,550	-307,450	-41.55	
91 其他支出	740,000	432,550	-307,450	-41.55	辦理活動等摺節開支結餘款。
5M 建築及設備計畫	580,000	563,885	-16,115	-2.78	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	580,000	563,885	-16,115	-2.78	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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	%	
51 購置固定資產	540,000	523,885	-16,115	-2.98	科目514購置機械及設備不足60,885元及515購置交通及運輸設備不足10,915元，由516購置什項設備項下調整容納71,800元。
52 購置無形資產	40,000	40,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

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	600,410,758	4,969,348	5,272,135	600,107,971
非理財目的之長期投資				
土地	452,760,000			452,760,000
土地改良物	3,494,120			3,494,120
房屋及建築	86,865,169			86,865,169
機械及設備	20,539,288	3,091,262	1,121,540	22,509,010
交通及運輸設備	9,158,519	74,800	163,171	9,070,148
什項設備	27,342,293	1,763,286	3,987,424	25,118,155
購建中固定資產				
電腦軟體	251,369	40,000		291,369
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

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		160,000		60,885	220,885	220,885		
交通及運輸設備		80,000		10,915	90,915	74,800	-16,115	
什項設備		300,000		-71,800	228,200	228,200		
購建中固定資產								
合 計		540,000			540,000	523,885	-16,115	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

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	627,587,899	627,296,530	-291,369	
機械及設備	22,509,010	22,509,010		
交通及運輸設備	9,070,148	9,070,148		
什項設備	25,118,155	25,118,155		
土地	452,760,000	452,760,000		
電腦軟體	291,369		-291,369	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
土地改良物	3,494,120	3,494,120		
房屋及建築	86,865,169	86,865,169		
代管-土地	27,479,928	27,479,928		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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	116	116	0	
職員	113	113	0	本年度無增減。(總人數共113人，包括校長1人、教師108人及職員4人)
工友	3	3	0	本年度無增減。(工友共3人)
合 計	116	116	0	

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4人，及音樂班行政助理1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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	92,868,000		886,000		20,548,000	8,208,000		9,049,000		131,559,000	2,274,000	133,833,000
正式人員	92,868,000		886,000		20,548,000	8,208,000		9,049,000		131,559,000		131,559,000
兼任人員											2,274,000	2,274,000
合 計	92,868,000		886,000		20,548,000	8,208,000		9,049,000		131,559,000	2,274,000	133,833,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,296,000元，決算金額1,263,770元；及音樂班行政助理1人，預算金額200,000元，決算金額130,752元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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
82,732,438		870,344		17,782,987	7,927,506		8,690,182		118,003,457	2,235,969	120,239,426
82,732,438		870,344		17,782,987	7,927,506		8,690,182		118,003,457		118,003,457
										2,235,969	2,235,969
82,732,438		870,344		17,782,987	7,927,506		8,690,182		118,003,457	2,235,969	120,239,426

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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	%		
總 計			142,552,000		126,605,320		-15,946,680	-11.19	
國民教育計畫			141,972,000		126,041,435		-15,930,565	-11.22	主要係人事費之結 餘款。
建築及設備計畫			580,000		563,885		-16,115	-2.78	預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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	133,833,000	120,239,426	-13,593,574	-10.16
11 正式員額薪資	92,868,000	82,732,438	-10,135,562	-10.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,274,000	2,235,969	-38,031	-1.67
13 超時工作報酬	886,000	870,344	-15,656	-1.77
15 獎金	20,548,000	17,782,987	-2,765,013	-13.46
16 退休及卹償金	8,208,000	7,927,506	-280,494	-3.42
18 福利費	9,049,000	8,690,182	-358,818	-3.97
2 服務費用	5,824,000	4,304,168	-1,519,832	-26.10
21 水電費	1,230,000	803,104	-426,896	-34.71
22 郵電費	290,000	190,345	-99,655	-34.36
23 旅運費	108,000	53,574	-54,426	-50.39
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	97,223	-2,777	-2.78
25 修理保養及保固費	1,535,000	1,228,533	-306,467	-19.97
26 保險費	30,000	0	-30,000	-100.00
27 一般服務費	1,612,000	1,503,522	-108,478	-6.73
28 專業服務費	820,000	329,467	-490,533	-59.82
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,282,000	867,171	-414,829	-32.36
32 用品消耗	1,282,000	867,171	-414,829	-32.36
4 租金、償債與利息	287,000	194,120	-92,880	-32.36
45 什項設備租金	287,000	194,120	-92,880	-32.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	580,000	563,885	-16,115	-2.78
51 購置固定資產	540,000	523,885	-16,115	-2.98
52 購置無形資產	40,000	40,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	0	-2,000	-100.00
66 規費	2,000	0	-2,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,000	0	0.00
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
9 其他	740,000	432,550	-307,450	-41.55
91 其他支出	740,000	432,550	-307,450	-41.55
合 計	142,552,000	126,605,320	-15,946,680	-11.19

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區西門國民小學

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	1,536,000	1,434,522	-101,478	-6.61	
27D 計時與計件人員酬金	1,496,000	1,394,522	-101,478	-6.78	
521 購置電腦軟體	40,000	40,000			

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區西門國民小學

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	20,111,250	20,111,250	
	零用金專戶	433,995	433,995	
	保管款專戶	13,946,615	13,946,615	
	退休及離職準備金	111,731	111,731	
	代管-土地	27,479,928	27,479,928	
	應付代收款		13,360,115	
	AA0001 應付代收款~特殊專戶~教育儲蓄專戶~教育儲蓄專戶	398,901		
	AA0010 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~午餐專戶	2,337,970		
	AA0011 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶-市府補助學生午餐	309,600		
	AA0012 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶-市府補助營養早餐	222,960		
	AA0013 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶-市府補助蒸飯及設備等	26,740		
	AA0014 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶-教儲戶等補助經費	47,285		
	AC0000 應付代收款~特殊專戶(愛心救助及離職儲金)~仁愛基金	896,826		
	B00005 應付代收款~薪資代扣款 ~舊制勞工退休準備金	59,153		
	B00006 應付代收款~薪資代扣款 ~新制勞工退休準備金	40,818		
	B00010 應付代收款~薪資代扣款 ~補充保險費	11,862		
	B00011 應付代收款~薪資代扣款 ~公保費	2,128		
	B00012 應付代收款~薪資代扣款 ~勞保費	109,890		
	B00013 應付代收款~薪資代扣款 ~健保費	98,215		
	CB0010 應付代收款~學期註冊繳費項目~簿本費及其他	409,345		
	CB0013 應付代收款~學期註冊繳費項目~英語村遊學費	23,131		
	CJ0008 應付代收款~學期註冊繳費項目~校外教學費~103學年上學期英語村教學費	2,120		
	DC0007 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~101下學期註冊代收外聘鐘點費等	143,341		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區西門國民小學

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	
	DC0009 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~102下學期註冊代收外聘鐘點費等	247,259		
	DC0012 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~104年註冊代收外聘鐘點費等	838,921		
	DE0012 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~103學年下學期各社團經費	11,571		
	DE0013 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~103學年暑期各社團經費	50,034		
	DE0014 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~104學年上學期各社團	1,102,041		
	DF0001 應付代收款~學生付費活動項目~課後照顧費	131,350		
	EA0005 應付代收款~各項專案教師鐘點~原住民族語~104年度本土語言(原住民族語)課程	1,848		
	EE0006 應付代收款~各項專案教師鐘點~2688專案教師~104年度2688專案教師補助款	7,795		
	EI0007 應付代收款~各項專案教師鐘點~104年調整授課節數及導師費補助(普通班)	615,105		
	EI0008 應付代收款~各項專案教師鐘點~104年調整授課節數及導師費補助(特教班)	16,162		
	GA0001 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~提高國小教師員額代理教師經費	488,482		
	GA0039 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~閱讀桃花源經費	80,000		
	GA0040 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~富邦助學金	6,600		
	GA0048 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~103學年度寒假魔術育樂營經費	2,400		
	GA0049 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~103學年度寒假桌遊育樂營經費	800		
	GA0052 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~104年補救教學方案經費	147,753		
	GA0056 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~校長及教師專業發展中心經費	294,122		
	GA0067 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~課後照顧經費	44,717		
	GA0070 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~典範學校及優良教學發表經費	80,623		
	GA0071 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~上網slogan徵選校園推廣獎勵金	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區西門國民小學

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	
	GB0053 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~103年青少年暑期藝文育樂營	1,720		
	GB0066 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~103學年度學生健康檢查補助經費	201,610		
	GB0068 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~103年學生游泳與自救能力計畫補助款	1,500		
	GB0070 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~運動會選手教練獎勵金	4,742		
	GC0063 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~104年度55班以上聘專任專業輔導人員	37,903		
	GC0074 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~104年專任輔導教師補助款	4,638		
	GE0011 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~禮堂活動中心設備及工程經費	586,341		
	GE0023 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~104年桃園亞太聽障運動會經費	3,072,028		
	GE0025 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~輔導團研習及到校輔導經費	42,914		
	J00001 應付代收款~其他項目~紅十字捐	69,351		
	J00003 應付代收款~其他項目~地下停車室遙控器押金	19,500		
	保證金		418,000	
	YA0020 存入保證金~保證金~履約保證金~畢業紀念冊採購-黑色調有限公司	6,000		
	YA0026 存入保證金~履約保證金~學生游泳教學委外案-威尼斯	20,000		
	YA0028 存入保證金~保證金~履約保證金~#10205-103年度廁所整修工程履約保證金	80,000		
	YA0030 存入保證金~履約保證金~#10301-103學年外訂餐盒履保金(吉元青葉國琳)	120,000		
	YA0032 存入保證金~履約保證金~活動中心設備修繕工程-天成室內裝修工程有限公司	25,000		
	YA0036 存入保證金~履約保證金~#10313活動中心音響改善設備工程履約保證金-(天成)	20,000		
	YA0037 存入保證金~履約保證金~#10305資優資源教室隔間工作履約保證金(明鑫)	10,000		
	YA0040 存入保證金~履約保證金~#10310-103學年飲水機履約保證金(品瑞鑫)	42,000		
	YA0045 存入保證金~履約保證金~簿本及美勞材料採購履約保證金~弘林社	45,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區西門國民小學

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	
	YA0047 存入保證金~履約保證金~校外教學活動-南和國際旅行社有限公司	50,000		
	保固金		168,500	
	Z00005 存入保證金~保固金~104年遊戲設施修繕更新採購案-冠淇健康事業有限公司	35,000		
	Z00006 存入保證金~保固金~活動中心投影機彩購-吉邦數位有限公司107.5.12	25,000		
	Z00007 存入保證金~保固金~104年廁所整修工程-展佑土木包工業107.10.13	90,000		
	Z00008 存入保證金~保固金~西門綠園監視錄影設備-沅虹電腦資訊有限公司至106.9.12	11,000		
	Z00009 存入保證金~保固金~教專中心系統櫃採購-綦億實業股份有限公司至106.12.18	7,500		
	應付退休及離職金		111,731	
		111,731		
	應付代管資產		27,479,928	
		27,479,928		

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：