

中華民國 104 年度

桃園縣

高中

國中 會計報告遞送單

國小

永小會 字第 1050000-27 號

貴校 104 年度 X 月之「桃園縣地方教育發展基金會會計報告」乙份，業經
本局收訖。
（附原單位決算之分決算）

教育局會計室

收件人員簽章

張智程

中華民國 105 年 1 月 15 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

桃園市桃園區永順國民小學編

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

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 9,733 萬 6,000 元，決算數 9,473 萬 9,825 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 43 班、資源班 1 班，實際招收普通班 43 班、資源班 1 班，預計學生人數 1,134 人，實際學生人數 1,150 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 43 班、資源班 1 班，實際招收普通班 44 班、資源班 1 班，預計學生人數 1,141 人，實際學生人數 1,154 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 35 萬 9,000 元，決算數 29 萬 4,941 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 9,701 萬 7,471 元，較預算數 9,699 萬 5,000 元，減少 2 萬 2,471 元，計減 0.02%。

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 2,890 元，較預算數 0 元，增加 2,890 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入。

2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100.00 %。

主要係因：代理教師甄選未收取報名費，服務收入短收。

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 財產處分收入：決算數 300 元，較預算數 0 元，增加 300 元。
主要係因：財產報廢變賣收入。
4. 利息收入：決算數 1 萬 961 元，較預算數 1 萬元，增加 961 元，計增 9.61%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
5. 其他財產收入：決算數 1 萬 4,900 元，較預算數 2 萬元，減少 5,100 元，計減 25.50%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 9,665 萬 272 元，較預算數 9,695 萬 3,000 元，減少 30 萬 2,728 元，計減 0.31%。
主要係因：扣抵 102 年度用人費用超支併決算結餘 29 萬 1,486 元及 102 年度以前年度支出收回 1 萬 1,242，共 30 萬 2,728 元。
7. 雜項收入：決算數 33 萬 8,148 元，較預算數 1 萬元，增加 32 萬 8,148 元，計增 3,281.48%。
主要係因：資源回收收入超收及收回以前年度用人費用 30 萬元等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,503 萬 4,766 元，較預算數 9,769 萬 5,000 元，減少 266 萬 234 元，計減 2.72%。

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 9,473 萬 9,825 元，較預算數 9,733 萬 6,000 元，減少 259 萬 6,175 元，計減 2.67%。
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 29 萬 4,941 元，較預算數 35 萬 9,000 元，減少 6 萬 4,059 元，計減 17.84%。
主要係因：教學設備申請教育部補助款支應及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 198 萬 2,705 元，較預算短絀數 70 萬元，增加賸餘數 268 萬 2,705 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 158 萬 7,761 元。

(二)其他活動之淨現金流入 24 萬 5,000 元。

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 183 萬 2,761 元。

(四)期初現金及約當現金 901 萬 6,027 元。

(五)期末現金及約當現金 1,084 萬 8,788 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,934 萬 288 元，包括：

1. 流動資產 1,084 萬 8,788 元。

2. 其他資產 849 萬 1,500 元。

(二)決算日負債總額為 1,484 萬 1,476 元，包括：

1. 流動負債 340 萬 7,726 元。

2. 其他負債 1,143 萬 3,750 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 449 萬 8,812 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 4 萬 5,265 元，包括：

(一)土地 2 億 3,043 萬 6,000 元。

(二)土地改良物 387 萬 5,881 元。

(三)房屋及建築 2 億 8,198 萬 6,333 元。

(四)機械及設備 2,863 萬 6,907 元。

(五)交通及運輸設備 583 萬 1,978 元。

(六)什項設備 3,912 萬 842 元。

(七)電腦軟體 166 萬 5,824 元。

(八)代管-土地 849 萬 1,500 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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	96,995,000	100.00	97,017,471	100.00	22,471	0.02		
41 徵收及依法分配收入			2,890	0.00	2,890			
415 違規罰款收入			2,890	0.00	2,890			
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
431 服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
45 財產收入	30,000	0.03	26,161	0.03	-3,839	-12.80		
451 財產處分收入			300	0.00	300			
454 利息收入	10,000	0.01	10,961	0.01	961	9.61		
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	14,900	0.02	-5,100	-25.50		
46 政府撥入收入	96,953,000	99.96	96,650,272	99.62	-302,728	-0.31		
462 公庫撥款收入	96,953,000	99.96	96,650,272	99.62	-302,728	-0.31		
4Y 其他收入	10,000	0.01	338,148	0.35	328,148	3,281.48		
4YY 雜項收入	10,000	0.01	338,148	0.35	328,148	3,281.48		
5 基金用途	97,695,000	100.00	95,034,766	100.00	-2,660,234	-2.72		
53 國民教育計畫	97,336,000	99.63	94,739,825	99.69	-2,596,175	-2.67		
5M 建築及設備計畫	359,000	0.37	294,941	0.31	-64,059	-17.84		
購建固定資產	359,000	0.37	294,941	0.31	-64,059	-17.84		
本期賸餘(短絀)	-700,000		1,982,705		2,682,705	-383.24		
期初基金餘額	1,209,547		2,516,107		1,306,560	108.02		
解繳公庫								
期末基金餘額	509,547		4,498,812		3,989,265	782.90		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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)	-700,000	1,982,705	2,682,705	-383.24
812 調整非現金項目		-394,944	-394,944	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-394,944	-394,944	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	1,587,761	2,287,761	-326.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		245,000	245,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		245,000	245,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	1,832,761	2,532,761	-361.82
84 期初現金及約當現金	5,384,864	9,016,027	3,631,163	67.43
85 期末現金及約當現金	4,684,864	10,848,788	6,163,924	131.57

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	19,340,288	100.00	0	0.00	19,340,288	0.00
11 流動資產	10,848,788	56.09	0	0.00	10,848,788	0.00
111 現金	10,848,788	56.09	0	0.00	10,848,788	0.00
1112 銀行存款	10,848,788	56.09	0	0.00	10,848,788	0.00
1112-1 公庫存款	4,081,196	21.10	0	0.00	4,081,196	0.00
1112-2 零用金專戶	417,616	2.16	0	0.00	417,616	0.00
1112-3 保管款專戶	6,349,976	32.83	0	0.00	6,349,976	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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
13 其他資產	8,491,500	43.91	0	0.00	8,491,500	0.00
131 什項資產	8,491,500	43.91	0	0.00	8,491,500	0.00
1316 代管資產	8,491,500	43.91	0	0.00	8,491,500	0.00
1316-1 代管-土地	8,491,500	43.91	0	0.00	8,491,500	0.00
資 產 合 計	19,340,288	100.00	0	0.00	19,340,288	0.00
2 負 債	14,841,476	76.74	0	0.00	14,841,476	0.00
21 流動負債	3,407,726	17.62	0	0.00	3,407,726	0.00
212 應付款項	3,407,726	17.62	0	0.00	3,407,726	0.00
2123 應付代收款	3,407,726	17.62	0	0.00	3,407,726	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	11,433,750	59.12	0	0.00	11,433,750	0.00
221 什項負債	11,433,750	59.12	0	0.00	11,433,750	0.00
2211 存入保證金	2,942,250	15.21	0	0.00	2,942,250	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,632,250	13.61	0	0.00	2,632,250	0.00
2211-Z 保固金	310,000	1.60	0	0.00	310,000	0.00
2214 應付代管資產	8,491,500	43.91	0	0.00	8,491,500	0.00
3 基金餘額	4,498,812	23.26	0	0.00	4,498,812	0.00
31 基金餘額	4,498,812	23.26	0	0.00	4,498,812	0.00
311 基金餘額	4,498,812	23.26	0	0.00	4,498,812	0.00
3111 累積餘額	4,498,812	23.26	0	0.00	4,498,812	0.00
負債及基金餘額合計	19,340,288	100.00	0	0.00	19,340,288	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：

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	96,995,000	97,017,471	22,471	0.02	
41 徵收及依法分配收入		2,890	2,890	0.00	
415 違規罰款收入		2,890	2,890	0.00	廠商違約罰款及圖書遺失賠償等收入。
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431 服務收入	2,000		-2,000	-100.00	辦理代理教師甄試未收取報名費，服務收入短收。
45 財產收入	30,000	26,161	-3,839	-12.80	
451 財產處分收入		300	300	0.00	財產報廢變賣收入。
454 利息收入	10,000	10,961	961	9.61	
45Y 其他財產收入	20,000	14,900	-5,100	-25.50	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	96,953,000	96,650,272	-302,728	-0.31	
462 公庫撥款收入	96,953,000	96,650,272	-302,728	-0.31	公庫撥款收入減少主要原因，係扣抵102年度人事費賸餘款等。
4Y 其他收入	10,000	338,148	328,148	3,281.48	
4YY 雜項收入	10,000	338,148	328,148	3,281.48	資源回收收入超收及以前年度用人費用支出收回。

填表說明：

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	97,695,000	95,034,766	-2,660,234	-2.72	
53 國民教育計畫	97,336,000	94,739,825	-2,596,175	-2.67	
1 用人費用	92,410,000	91,087,658	-1,322,342	-1.43	
11 正式員額薪資	65,472,000	63,927,927	-1,544,073	-2.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	272,000			
13 超時工作報酬	797,000	824,256	27,256	3.42	
15 獎金	14,120,000	13,361,455	-758,545	-5.37	
16 退休及卹償金	5,592,000	6,386,029	794,029	14.20	補提撥工員勞退基金專戶不足額。
18 福利費	6,157,000	6,315,991	158,991	2.58	
2 服務費用	3,964,000	2,897,132	-1,066,868	-26.91	
21 水電費	1,416,000	842,205	-573,795	-40.52	節約能源撙節開支。
22 郵電費	142,000	121,473	-20,527	-14.46	撙節開支。
23 旅運費	87,000	19,740	-67,260	-77.31	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	42,128	-54,872	-56.57	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	872,000	739,431	-132,569	-15.20	依校務需求覆實支出。
26 保險費	10,000	1,606	-8,394	-83.94	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,101,000	977,699	-123,301	-11.20	撙節開支，一般服務費外包費委外校警3人，預算金額912,000元，決算金額898,860元。
28 專業服務費	167,000	80,850	-86,150	-51.59	研習活動等講師鐘點費申請補助款支應，撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	587,000	568,031	-18,969	-3.23	
32 用品消耗	587,000	568,031	-18,969	-3.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	25,674	-19,326	-42.95	
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	依實際需求覈實支應。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	25,000	21,674	-3,326	-13.30	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	330,000	161,330	-168,670	-51.11	
91 其他支出	330,000	161,330	-168,670	-51.11	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	359,000	294,941	-64,059	-17.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	359,000	294,941	-64,059	-17.84	
51 購置固定資產	359,000	294,941	-64,059	-17.84	教學設備申請教育部補助款支應及採購結餘款，調整容納後，514購置機械及設備增加100,000元，516購置什項設備減少100,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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	587,318,443	4,727,762	492,440	591,553,765
非理財目的之長期投資				
土地	230,436,000			230,436,000
土地改良物	60,000	3,815,881		3,875,881
房屋及建築	281,958,333	28,000		281,986,333
機械及設備	28,065,579	571,328		28,636,907
交通及運輸設備	5,725,518	106,460		5,831,978
什項設備	39,407,189	206,093	492,440	39,120,842
購建中固定資產				
電腦軟體	1,665,824			1,665,824
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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		30,000		100,000	130,000	129,348	-652	
交通及運輸設備		55,000			55,000	11,000	-44,000	
什項設備		274,000		-100,000	174,000	154,593	-19,407	
購建中國固定資產								
合 計		359,000			359,000	294,941	-64,059	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學
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	600,045,265	598,379,441	-1,665,824	
土地	230,436,000	230,436,000		
土地改良物	3,875,881	3,875,881		
房屋及建築	281,986,333	281,986,333		
機械及設備	28,636,907	28,636,907		
交通及運輸設備	5,831,978	5,831,978		
什項設備	39,120,842	39,120,842		
電腦軟體	1,665,824		-1,665,824	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	8,491,500	8,491,500		

桃園市教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學 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	79	82	3	教師增3人，增1班及商借教師佔餘額增派缺(依桃園市政府教育局104年10月6日桃教小字第1040076839號及104年7月24日桃教小字第10400540283號函辦理)。
職員	77	80	3	
工友	2	2	0	
合 計	79	82	3	

填表說明：一般服務費外包費委外校警3人。

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	65,472,000		797,000		14,120,000	5,592,000		6,157,000		92,138,000	272,000	92,410,000
正式人員	65,472,000		797,000		14,120,000	5,592,000		6,157,000		92,138,000		92,138,000
兼任人員											272,000	272,000
合 計	65,472,000		797,000		14,120,000	5,592,000		6,157,000		92,138,000	272,000	92,410,000

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額912,000元，決算金額898,860元。

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
63,927,927		824,256		13,361,455	6,386,029		6,315,991		90,815,658	272,000	91,087,658
63,927,927		824,256		13,361,455	6,386,029		6,315,991		90,815,658		90,815,658
										272,000	272,000
63,927,927		824,256		13,361,455	6,386,029		6,315,991		90,815,658	272,000	91,087,658

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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			97,695,000		95,034,766			-2,660,234	-2.72	預算數以可用預算 數表達，教學設備 申請教育部補助款 支應及採購結餘 款。
國民教育計畫			97,336,000		94,739,825			-2,596,175	-2.67	
建築及設備計畫			359,000		294,941			-64,059	-17.84	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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	92,410,000	91,087,658	-1,322,342	-1.43
11 正式員額薪資	65,472,000	63,927,927	-1,544,073	-2.36
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	272,000	0	0.00
13 超時工作報酬	797,000	824,256	27,256	3.42
15 獎金	14,120,000	13,361,455	-758,545	-5.37
16 退休及卹償金	5,592,000	6,386,029	794,029	14.20
18 福利費	6,157,000	6,315,991	158,991	2.58
2 服務費用	3,964,000	2,897,132	-1,066,868	-26.91
21 水電費	1,416,000	842,205	-573,795	-40.52
22 郵電費	142,000	121,473	-20,527	-14.46
23 旅運費	87,000	19,740	-67,260	-77.31
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	42,128	-54,872	-56.57
25 修理保養及保固費	872,000	739,431	-132,569	-15.20
26 保險費	10,000	1,606	-8,394	-83.94
27 一般服務費	1,101,000	977,699	-123,301	-11.20
28 專業服務費	167,000	80,850	-86,150	-51.59
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	587,000	568,031	-18,969	-3.23
32 用品消耗	587,000	568,031	-18,969	-3.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	359,000	294,941	-64,059	-17.84
51 購置固定資產	359,000	294,941	-64,059	-17.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	25,674	-19,326	-42.95
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	21,674	-3,326	-13.30
9 其他	330,000	161,330	-168,670	-51.11
91 其他支出	330,000	161,330	-168,670	-51.11
合 計	97,695,000	95,034,766	-2,660,234	-2.72

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	50,000	24,550	-25,450	-50.90	
282 專技人員酬金	16,000	15,750	-250	-1.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	8,800	-25,200	-74.12	研習活動等講師鐘點費申請補助款支應，撙節開支。

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		4,081,196	
	零用金專戶	4,081,196		
	保管款專戶	417,616	417,616	
	代管-土地	6,349,976	6,349,976	
	應付代收款	8,491,500	8,491,500	
	A00002 勞保費		3,407,726	
	A00012 公保健保費	3,023		
	A00013 勞保健保費	1,769		
	B00001 教育儲蓄戶	1,901		
	C00003 學生平安保險費	128,841		
	C10021 課後照顧費	50		
	C10041 閱讀護照費	226,230		
	C20021 社團活動費(體育組)	4,321		
	C20024 打擊樂團活動費	508,923		
	C20025 社團活動結餘款	164,591		
	C20051 午餐費	118,314		
	C20054 課後照顧班午餐費	1,451,208		
	C30031 印刷紙張費	130,050		
	D00004 其他補助經費	92,620		
	D00007 輔導團代課費	5,890		
	D10011 2688教師經費	2,340		
	D10012 原住民語經費	11,590		
	D10013 輔導教師人力經費	7,311		
	D10014 調整授課節數及導師費經費	2,080		
	D10015 代課鐘點費	15,806		
	D10025 教師學習社群經費	52,105		
	D20041 營養早餐	100		
	D20051 無力支付午餐費	76,680		
	D20052 天天安心食材經費	139,680		
	D20061 學生健檢費	79,520		
	D40011 特教助理員	163,000		
	D40016 教育優先區經費	19,231		
	保證金	552		
	Y10134 103學年度午餐採購案-好鮮(股)公司		2,632,250	
	Y10135 103學年度午餐採購案-裕民田食 品(股)公司	600,000		
	Y10136 103學年度午餐採購案-國琳團膳有 限公司	600,000		
	Y10137 103學年度午餐採購案-皇佳食品廠	600,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區永順國民小學

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	
	Y20008 104學年度下學期學生美勞材料採購案-廣靜商行	10,000		
	Y20010 103學年度游泳教學採購案-威尼斯健康有限公司	15,000		
	Y20013 104年戶外綜合球場改善工程(綠節能科技材料有限公司)	90,000		
	Y20015 104學年度學生作業簿本採購案(海山林書局)	10,000		
	Y20017 104學年度六年級校外教學活動採購案-新瑞旅行社	55,000		
	Y20018 104學年度1-4年級校外教學活動採購案-新瑞旅行社	50,000		
	Y90001 場地租借保證金-鄭進益	2,250		
	保固金		310,000	
	Z10036 活動中心回音改善工程採購保固金-台灣富士全錄(103.3.10-105.3.9)	200,000		
	Z10037 102學年度足球設備採購案-崧順有限公司(103.7.25-105.7.24)	10,000		
	Z10038 104年度運動場跑道改善工程-尚申工程(104.10.13-107.10.12)	100,000		
	應付代管資產	8,491,500	8,491,500	

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

