

冊 號：16 - 211

機關代號：31005

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

桃園市龍潭區高原國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市龍潭區高原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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 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－桃園市龍潭區高原國民小學

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 5,224 萬 5,000 元，決算數 4,671 萬 4,599 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 20 班，資源班 1 班，實際招收普通班 20 班，資源班 1 班，預計學生人數 445 人，實際學生人數 446 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 18 班，資源班 1 班，實際招收普通班 18 班，資源班 1 班，預計學生人數 413 人，實際學生人數 415 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 63 萬 5,000 元，決算數 53 萬 2,363 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 5,204 萬 5,743 元，較預算數 5,208 萬元，減少 3 萬 4,257 元，計減 0.07%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 9,680 元，較預算數 0 元，增加 9,680 元，計增 100.00%。
主要係因：報廢財產網拍收入超收。
2. 利息收入：決算數 5,577 元，較預算數 1 萬元，減少 4,423 元，計減 44.23%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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短收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 500 元，計增 100.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,192 萬 461 元，較預算數 5,207 萬元，減少 14 萬 9,539 元，計減 0.29%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 9 萬 9,525 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 9,525 元，計增 100.00%。

主要係因：蘇迪勒颱風災損結餘及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 4,724 萬 6,962 元，較預算數 5,288 萬元，減少 563 萬 3,038 元，計減 10.65%。

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 4,671 萬 4,599 元，較預算數 5,224 萬 5,000 元，減少 553 萬 401 元，計減 10.59%。

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 53 萬 2,363 元，較預算數 63 萬 5,000 元，減少 10 萬 2,637 元，計減 16.16%。

主要係因：購置機械及設備、交通及運輸設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 479 萬 8,781 元，較預算短絀數 80 萬元，增加賸餘數 559 萬 8,781 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 825 萬 4,910 元。

(二)其他活動之淨現金流出 41 萬 8,690 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 783 萬 6,220 元。

(四)期初現金及約當現金 781 萬 949 元。

(五)期末現金及約當現金 1,564 萬 7,169 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,627 萬 1,584 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

1. 流動資產 1,564 萬 7,169 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 62 萬 4,415 元。
- (二) 決算日負債總額為 910 萬 7,646 元，包括：
 1. 流動負債 801 萬 1,782 元。
 2. 其他負債 109 萬 5,864 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 716 萬 3,938 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9,152 萬 1,408 元，包括：

- (一) 土地 1,894 萬 5,034 元。
- (二) 土地改良物 347 萬 3,732 元。
- (三) 房屋及建築 4,831 萬 603 元。
- (四) 機械及設備 623 萬 1,436 元。
- (五) 交通及運輸設備 161 萬 1,210 元。
- (六) 什項設備 1,282 萬 593 元。
- (七) 電腦軟體 12 萬 8,800 元。

六、其他:

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

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	52,080,000	100.00	52,045,743	100.00	-34,257	-0.07		
45 財產收入	10,000	0.02	25,757	0.05	15,757	157.57		
451 財產處分收入			9,680	0.02	9,680			
454 利息收入	10,000	0.02	5,577	0.01	-4,423	-44.23		
45Y 其他財產收入			10,500	0.02	10,500			
46 政府撥入收入	52,070,000	99.98	51,920,461	99.76	-149,539	-0.29		
462 公庫撥款收入	52,070,000	99.98	51,920,461	99.76	-149,539	-0.29		
4Y 其他收入			99,525	0.19	99,525			
4YY 雜項收入			99,525	0.19	99,525			
5 基金用途	52,880,000	100.00	47,246,962	100.00	-5,633,038	-10.65		
53 國民教育計畫	52,245,000	98.80	46,714,599	98.87	-5,530,401	-10.59		
5M 建築及設備計畫	635,000	1.20	532,363	1.13	-102,637	-16.16		
購建固定資產	614,000	1.16	514,563	1.09	-99,437	-16.19		
其他	21,000	0.04	17,800	0.04	-3,200	-15.24		
本期賸餘（短絀）	-800,000		4,798,781		5,598,781	-699.85		
期初基金餘額	1,341,930		2,365,157		1,023,227	76.25		
解繳公庫								
期末基金餘額	541,930		7,163,938		6,622,008	1,221.93		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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)	-800,000	4,798,781	5,598,781	-699.85
812 調整非現金項目		3,456,129	3,456,129	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,456,129	3,456,129	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	8,254,910	9,054,910	-1,131.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		151,310	151,310	
82D 減少短期債務及其他負債		-570,000	-570,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-418,690	-418,690	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	7,836,220	8,636,220	-1,079.53
84 期初現金及約當現金	5,259,152	7,810,949	2,551,797	48.52
85 期末現金及約當現金	4,459,152	15,647,169	11,188,017	250.90

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區高原國民小學

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	16,271,584	100.00	0	0.00	16,271,584	0.00
11	流動資產	15,647,169	96.16	0	0.00	15,647,169	0.00
111	現金	15,647,169	96.16	0	0.00	15,647,169	0.00
1112	銀行存款	15,647,169	96.16	0	0.00	15,647,169	0.00
1112-1	公庫存款	7,131,030	43.83	0	0.00	7,131,030	0.00
1112-2	零用金專戶	32,908	0.20	0	0.00	32,908	0.00
1112-3	保管款專戶	8,483,231	52.14	0	0.00	8,483,231	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	624,415	3.84	0	0.00	624,415	0.00
124	準備金	624,415	3.84	0	0.00	624,415	0.00
1241	退休及離職準備金	624,415	3.84	0	0.00	624,415	0.00
	資 產 合 計	16,271,584	100.00	0	0.00	16,271,584	0.00
2	負 債	9,107,646	55.97	0	0.00	9,107,646	0.00
21	流動負債	8,011,782	49.24	0	0.00	8,011,782	0.00
212	應付款項	8,011,782	49.24	0	0.00	8,011,782	0.00
2123	應付代收款	8,011,782	49.24	0	0.00	8,011,782	0.00
22	其他負債	1,095,864	6.73	0	0.00	1,095,864	0.00
221	什項負債	1,095,864	6.73	0	0.00	1,095,864	0.00
2211	存入保證金	471,449	2.90	0	0.00	471,449	0.00
2211-X	押標金	100,000	0.61	0	0.00	100,000	0.00
2211-Y	保證金	120,000	0.74	0	0.00	120,000	0.00
2211-Z	保固金	251,449	1.55	0	0.00	251,449	0.00
2213	應付退休及離職金	624,415	3.84	0	0.00	624,415	0.00
3	基金餘額	7,163,938	44.03	0	0.00	7,163,938	0.00
31	基金餘額	7,163,938	44.03	0	0.00	7,163,938	0.00
311	基金餘額	7,163,938	44.03	0	0.00	7,163,938	0.00
3111	累積餘額	7,163,938	44.03	0	0.00	7,163,938	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,271,584	100.00	0	0.00	16,271,584	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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	52,080,000	52,045,743	-34,257	-0.07	
45 財產收入	10,000	25,757	15,757	157.57	
451 財產處分收入		9,680	9,680	0.00	報廢財產網拍收入。
454 利息收入	10,000	5,577	-4,423	-44.23	保管款及零用金專戶利收入短收。
45Y 其他財產收入		10,500	10,500	0.00	場地收入超收。
46 政府撥入收入	52,070,000	51,920,461	-149,539	-0.29	
462 公庫撥款收入	52,070,000	51,920,461	-149,539	-0.29	
4Y 其他收入		99,525	99,525	0.00	
4YY 雜項收入		99,525	99,525	0.00	蘇迪勒颱風災損結餘及收回以前年度用人費用繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	52,880,000	47,246,962	-5,633,038	-10.65	
53 國民教育計畫	52,245,000	46,714,599	-5,530,401	-10.59	
1 用人費用	49,162,000	43,877,870	-5,284,130	-10.75	
11 正式員額薪資	33,936,000	30,025,168	-3,910,832	-11.52	覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	133,000	128,445	-4,555	-3.42	
13 超時工作報酬	579,000	598,144	19,144	3.31	
15 獎金	7,824,000	6,591,920	-1,232,080	-15.75	覈實支用。
16 退休及卹償金	2,928,000	3,268,856	340,856	11.64	補足勞基法勞退金費用。
18 福利費	3,762,000	3,265,337	-496,663	-13.20	覈實支用。
2 服務費用	2,077,000	1,847,590	-229,410	-11.05	
21 水電費	240,000	118,637	-121,363	-50.57	午餐及社團分攤水電費，另調整容納轉出至91Y其他，減少金額50,000元。
22 郵電費	143,000	119,721	-23,279	-16.28	覈實支用。
23 旅運費	61,000	36,403	-24,597	-40.32	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	69,211	-55,789	-44.63	覈實支用。
25 修理保養及保固費	571,000	595,975	24,975	4.37	
27 一般服務費	794,000	785,081	-8,919	-1.12	編列警衛2人，預算金額648,000元，決算金額647,360元。
28 專業服務費	71,000	50,562	-20,438	-28.79	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	513,000	473,124	-39,876	-7.77	
32 用品消耗	513,000	473,124	-39,876	-7.77	
4 租金、償債與利息	94,000	93,600	-400	-0.43	
45 什項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,000	107,426	-19,574	-15.41	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	72,000	69,200	-2,800	-3.89	
73 分擔	3,000	2,622	-378	-12.60	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	34,604	-15,396	-30.79	撙節開支。
9 其他	272,000	314,989	42,989	15.80	
91 其他支出	272,000	314,989	42,989	15.80	百週年校慶支應，另由212工作場所電費調整容納轉入，增加金額50,000元。
5M 建築及設備計畫	635,000	532,363	-102,637	-16.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	635,000	532,363	-102,637	-16.16	
51 購置固定資產	614,000	514,563	-99,437	-16.19	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	%	
52 購置無形資產	21,000	17,800	-3,200	-15.24	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

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	92,321,070	2,154,172	2,953,834	91,521,408
非理財目的之長期投資				
土地	18,945,034			18,945,034
土地改良物	3,473,732			3,473,732
房屋及建築	47,953,003	357,600		48,310,603
機械及設備	5,658,687	602,139	29,390	6,231,436
交通及運輸設備	1,573,510	95,300	57,600	1,611,210
什項設備	14,606,104	1,081,333	2,866,844	12,820,593
購建中固定資產				
電腦軟體	111,000	17,800		128,800
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

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				41,000	41,000	40,600	-400	
機械及設備		170,000		-41,000	129,000	102,528	-26,472	
交通及運輸設備		110,000			110,000	70,300	-39,700	
什項設備		334,000			334,000	301,135	-32,865	
購建中固定資產								
合 計		614,000			614,000	514,563	-99,437	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學
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	91,521,408	91,392,608	-128,800	
土地	18,945,034	18,945,034		
土地改良物	3,473,732	3,473,732		
房屋及建築	48,310,603	48,310,603		
機械及設備	6,231,436	6,231,436		
交通及運輸設備	1,611,210	1,611,210		
什項設備	12,820,593	12,820,593		
電腦軟體	128,800		-128,800	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	42	37	-5	減兩班，按比例減少4人，另增置 餘額教師1人，故總減少3人。
職員	40	37	-3	
工友	2		-2	
合 計	42	37	-5	

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臨時人員2人。

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	33,936,000		579,000		7,824,000	2,928,000		3,762,000		49,029,000	133,000	49,162,000
正式人員	33,936,000		579,000		7,824,000	2,928,000		3,762,000		49,029,000		49,029,000
兼任人員											133,000	133,000
合 計	33,936,000		579,000		7,824,000	2,928,000		3,762,000		49,029,000	133,000	49,162,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額647,360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 員用人 費用	總計
30,025,168		598,144		6,591,920	3,268,856		3,265,337		43,749,425	128,445	43,877,870
30,025,168		598,144		6,591,920	3,268,856		3,265,337		43,749,425		43,749,425
										128,445	128,445
30,025,168		598,144		6,591,920	3,268,856		3,265,337		43,749,425	128,445	43,877,870

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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			52,880,000		47,246,962			-5,633,038	-10.65	用人費用因兩位教師退休節餘。 撙節開支，另預算數已可用預算數表達。
國民教育計畫			52,245,000		46,714,599			-5,530,401	-10.59	
建築及設備計畫			635,000		532,363			-102,637	-16.16	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	49,162,000	43,877,870	-5,284,130	-10.75
11 正式員額薪資	33,936,000	30,025,168	-3,910,832	-11.52
12 聘僱及兼職人員薪資	133,000	128,445	-4,555	-3.42
13 超時工作報酬	579,000	598,144	19,144	3.31
15 獎金	7,824,000	6,591,920	-1,232,080	-15.75
16 退休及卹償金	2,928,000	3,268,856	340,856	11.64
18 福利費	3,762,000	3,265,337	-496,663	-13.20
2 服務費用	2,077,000	1,847,590	-229,410	-11.05
21 水電費	240,000	118,637	-121,363	-50.57
22 郵電費	143,000	119,721	-23,279	-16.28
23 旅運費	61,000	36,403	-24,597	-40.32
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	69,211	-55,789	-44.63
25 修理保養及保固費	571,000	595,975	24,975	4.37
27 一般服務費	794,000	785,081	-8,919	-1.12
28 專業服務費	71,000	50,562	-20,438	-28.79
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	513,000	473,124	-39,876	-7.77
32 用品消耗	513,000	473,124	-39,876	-7.77
4 租金、償債與利息	94,000	93,600	-400	-0.43
45 什項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	635,000	532,363	-102,637	-16.16
51 購置固定資產	614,000	514,563	-99,437	-16.19
52 購置無形資產	21,000	17,800	-3,200	-15.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,000	107,426	-19,574	-15.41
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	72,000	69,200	-2,800	-3.89
73 分攤	3,000	2,622	-378	-12.60
75 競賽及交流活動費	50,000	34,604	-15,396	-30.79
9 其他	272,000	314,989	42,989	15.80
91 其他支出	272,000	314,989	42,989	15.80
合 計	52,880,000	47,246,962	-5,633,038	-10.65

中華民國 104 年度

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	694,000	665,160	-28,840	-4.16	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	647,360	-640	-0.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000		-25,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	21,000	17,800	-3,200	-15.24	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區高原國民小學

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	7,131,030	7,131,030	
	零用金專戶	32,908	32,908	
	保管款專戶	8,483,231	8,483,231	
	退休及離職準備金		624,415	
	A00007 廚工離職儲金	422,806		
	A00017 約僱幹事離職儲金	191,436		
	W00000 約聘護理師離職儲金	10,173		
	應付代收款		8,011,782	
	A00001 公保費	4,956		
	A00002 勞保費	104,926		
	A00003 健保費	482,044		
	A00004 退撫基金	778		
	A00005 勞工退休準備金	49,561		
	A00018 國民中小學調整授課節數及導師費	42,331		
	實施計畫補助費			
	A00019 二代健保補充保費	30,066		
	B00002 簿本費	124		
	B00008 游泳課活動費	70,562		
	B00009 英語村遊學	3,006		
	B00010 午餐費	1,304,193		
	B00012 午餐有機蔬菜	102,703		
	B00016 聯邦銀行代收註冊專戶	100,658		
	C00005 教育部補助調整授課節數及導師費-特教班	12,828		
	C00007 網路電路補助款	14,328		
	D00003 友達老實聰明獎	3,000		
	D00004 新桃獎助學金	270,094		
	D00006 教育發展基金	109,085		
	D00009 龍潭鄉國民中小學文教基金會孳息	1,800		
	D00014 有愛慈善基金會助學金	19,200		
	E00002 教育儲蓄專戶	238,598		
	E00008 課後社團	25,945		
	E00012 弦樂團補助	394,000		
	E00015 翁桂英女士獎學金	79,000		
	E00017 學生健康檢查	665		
	E00018 陳麗芳女士獎學金	60,000		
	E00019 許潮英基金會夢飛翔獎助學金	35,552		
	E00020 財團法人江許笋文教基金會補助	11,200		
	E00026 國小學童免費早餐補助	86,370		
	E00029 天天安心食材經費	14,976		
	F00004 各項研習經費	4,400		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	F00006 課後照顧	57,957		
	F00007 精進教學補助	1,600		
	F00013 補救教學實施方案	43,807		
	F00021 特殊教育專業團隊	17,952		
	F00022 代課鐘點不足市府補助款	5,311		
	F00024 國小多元評量基地學校	5,148		
	F00026 提高教師員額編制經費	600,000		
	J00003 2688專案教師補助款	185,502		
	J00008 國小原住民語開課經費	2,744		
	J00019 輔導教師人力運用	1,040		
	J00023 教育部補助「國民小學充實行政人力計畫	99,704		
	J00030 整合空間與發展特色學校	65,450		
	J00031 颱風災損補助	52,225		
	M10001 替代役男生活用品	698		
	M10009 更新校門銜牌經費	1,890		
	M10017 校史館韻律教室改善工程款	2,880,000		
	M10018 監視系統改善費用	158,000		
	W00001 警衛資遣準備金	155,805		
	押標金		100,000	
	X00002 104年度校史館韻律教室改善工程押標金	100,000		
	保證金		120,000	
	Y00013 103年度游泳教學履約保證金-渴望園區(104.06.30)	40,000		
	Y00027 104年度韻律教室防水工程-履保金-固昇工程有限公司	80,000		
	保固金		251,449	
	Z00001 教室前庭周邊綠美化工程-峯昌營造工程100/3/25-105/3/24	34,100		
	Z00002 工展營造有限公司〈校園工程〉	20		
	Z00010 100行政辦公室旁廁所興建改善—宇程保固金(100.1.11-106.1.11)	39,540		
	Z00011 100年南棟東棟防水防熱工程保固金-東陞鼎(100.5.15-106.5.14)	16,000		
	Z00013 充實自然專科教室設備保固金-金球發(107.03.18)	68,250		
	Z00014 午餐廚房設備更新暨修繕工程保固金-頂益不銹鋼(105.09.05)	4,740		
	Z00015 體育器材修繕更新保固金-詠發企業有限公司(105.10.02)	6,210		
	Z00017 103年視聽教室工程保固金-藝成室內裝修設計有限公司107.4.20	50,000		
	Z00018 103年耕心樓防水防漏工程保固保證金-有和土木包工業107.1.13	20,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	Z00019 104年司令台環遊世界之旅全圖保固金-陶自在陶藝行107.10.7	5,865		
	Z00020 校園監視系統設備改善保固金-叡達企業社105.11.24	3,160		
	Z00021 104年度耕心樓通廊採光罩整修工程保固金107.12.15	3,564		
	應付退休及離職金		624,415	
	A00007 廚工離職儲金	422,806		
	A00017 約僱幹事離職儲金	191,436		
	W00000 約聘護理師離職儲金	10,173		

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		

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：

主辦會計人員：

會計室主任彭浩翊

基金主持人：

高原國小校長羅致玲