

冊 號：16 - 149

機關代號：30510

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
桃園市楊梅區四維國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區四維國民小學 編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學
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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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4,350萬9,000元，決算數3,853萬8,754元。

103學年下學期，預定招收普通班14班，資源班1班，幼兒園2班，實際招收普通班14班，資源班1班，幼兒園2班，預計學生人數361人，實際學生人數368人。

104學年上學期，預定招收普通班14班，資源班1班，幼兒園2班，實際招收普通班15班，資源班1班，幼兒園2班，預計學生人數361人，實際學生人數400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354萬5,000元，決算數25萬1,070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4,584萬3,395元，較預算數4,625萬4,000元，減少41萬605元，計減0.89%。

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3,250元，較預算數0元，增加3,250元。
主要係因：財產報廢變賣收入超收3,250元。
2. 利息收入：決算數3,936元，較預算數6,000元，減少2,064元，計減34.40%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收2,064元。
3. 公庫撥款收入：決算數4,513萬3,530元，較預算數4,544萬4,000元，減

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

少31萬470元，計減0.68%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘31萬470元。

4. 學雜費收入：決算數65萬338元，較預算數80萬4,000元，減少15萬3,662元，計減19.11%。

主要係因：幼兒園學費收費降低，致學雜費短收。

5. 雜項收入：決算數5萬2,341元，較預算數0元，增加5萬2,341元。

主要係因：以前年度班級費2萬4,103元、電腦維護費2萬4,503元、寒假作業費735元及場地租金收入3,000元等繳庫收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數3,878萬9,824元，較預算數4,705萬4,000元，減少826萬4,176元，計減17.56%。

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3,853萬8,754元，較預算數4,350萬9,000元，減少497萬246元，計減11.42%。

主要係因：用人費用節餘445萬7,730元及服務費用等撙節開支51萬2,516元。

2. 建築及設備計畫：決算數25萬1,070元，較預算數354萬5,000元，減少329萬3,930元，計減92.92%。

主要係因：繼續性計畫(老舊教室拆除重建工程預算編列300萬元)尚未發生權責辦理專案保留，另購置教學行政用機械及什項設備等採購結餘款29萬3,930元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數705萬3,571元，較預算短絀數80萬元，增加賸餘數785萬3,571元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入769萬3,865元。

(二) 其他活動之淨現金流出361萬1,577元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增408萬2,288元。

(四) 期初現金及約當現金1,212萬8,043元。

(五) 期末現金及約當現金1,621萬331元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為1,754萬864元，包括：

1. 流動資產1,621萬331元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金19萬3,252元。

3. 其他資產113萬7,281元。

(二) 決算日負債總額為768萬4,227元，包括：

1. 流動負債493萬7,816元。

2. 其他負債274萬6,411元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘985萬6,637元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億3,162萬8,724元，包括：

(一)土地7,325萬2,020元。

(二)土地改良物585萬7,665元。

(三)房屋及建築3,254萬2,961元。

(四)機械及設備910萬5,289元。

(五)交通及運輸設備181萬9,899元。

(六)什項設備791萬3,609元。

(七)代管-土地113萬7,281元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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	46,254,000	100.00	45,843,395	100.00	-410,605	-0.89	37,737,377	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	7,186	0.02	1,186	19.77	12,794	0.03
451 財產處分收入			3,250	0.01	3,250	0.00	1,500	0.00
454 利息收入	6,000	0.01	3,936	0.01	-2,064	-34.40	11,294	0.03
46 政府撥入收入	45,444,000	98.25	45,133,530	98.45	-310,470	-0.68	37,125,036	98.38
462 公庫撥款收入	45,444,000	98.25	45,133,530	98.45	-310,470	-0.68	37,125,036	98.38
4S 教學收入	804,000	1.74	650,338	1.42	-153,662	-19.11	573,945	1.52
4S1 學雜費收入	804,000	1.74	650,338	1.42	-153,662	-19.11	573,945	1.52
4Y 其他收入			52,341	0.11	52,341	0.00	25,602	0.07
4YY 雜項收入			52,341	0.11	52,341	0.00	25,602	0.07
5 基金用途	47,054,000	100.00	38,789,824	100.00	-8,264,176	-17.56	36,526,043	100.00
53 國民教育計畫	43,509,000	92.47	38,538,754	99.35	-4,970,246	-11.42	36,356,899	99.54
5M 建築及設備計畫	3,545,000	7.53	251,070	0.65	-3,293,930	-92.92	169,144	0.46
購建固定資產	3,545,000	7.53	251,070	0.65	-3,293,930	-92.92	169,144	0.46
本期賸餘(短絀-)	-800,000		7,053,571		7,853,571	-981.70	1,211,334	
期初基金餘額	1,593,732		2,803,066		1,209,334	75.88	1,591,732	
解繳公庫								
期末基金餘額	793,732		9,856,637		9,062,905	1,141.81	2,803,066	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	7,053,571	7,853,571	-981.70
812 調整非現金項目		640,294	640,294	
8124 流動負債淨增(淨減一)		640,294	640,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	7,693,865	8,493,865	-1,061.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		438,423	438,423	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,050,000	-4,050,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,611,577	-3,611,577	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	4,082,288	4,882,288	-610.29
84 期初現金及約當現金	6,160,716	12,128,043	5,967,327	96.86
85 期末現金及約當現金	5,360,716	16,210,331	10,849,615	202.39

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區四維國民小學

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	17,540,864	100.00	0	0.00	17,540,864	0.00
11 流動資產	16,210,331	92.41	0	0.00	16,210,331	0.00
111 現金	16,210,331	92.41	0	0.00	16,210,331	0.00
1112 銀行存款	16,210,331	92.41	0	0.00	16,210,331	0.00
1112-1 公庫存款	9,432,556	53.77	0	0.00	9,432,556	0.00
1112-2 零用金專戶	424,081	2.42	0	0.00	424,081	0.00
1112-3 保管款專戶	6,353,694	36.22	0	0.00	6,353,694	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	193,252	1.10	0	0.00	193,252	0.00
124 準備金	193,252	1.10	0	0.00	193,252	0.00
1241 退休及離職準備金	193,252	1.10	0	0.00	193,252	0.00
13 其他資產	1,137,281	6.48	0	0.00	1,137,281	0.00
131 什項資產	1,137,281	6.48	0	0.00	1,137,281	0.00
1316 代管資產	1,137,281	6.48	0	0.00	1,137,281	0.00
1316-1 代管-土地	1,137,281	6.48	0	0.00	1,137,281	0.00
資 產 合 計	17,540,864	100.00	0	0.00	17,540,864	0.00
2 負 債	7,684,227	43.81	0	0.00	7,684,227	0.00
21 流動負債	4,937,816	28.15	0	0.00	4,937,816	0.00
212 應付款項	4,937,816	28.15	0	0.00	4,937,816	0.00
2123 應付代收款	4,937,816	28.15	0	0.00	4,937,816	0.00
22 其他負債	2,746,411	15.66	0	0.00	2,746,411	0.00
221 什項負債	2,746,411	15.66	0	0.00	2,746,411	0.00
2211 存入保證金	1,415,878	8.07	0	0.00	1,415,878	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	246,980	1.41	0	0.00	246,980	0.00
2211-Z 保固金	1,168,898	6.66	0	0.00	1,168,898	0.00
2213 應付退休及離職金	193,252	1.10	0	0.00	193,252	0.00
2214 應付代管資產	1,137,281	6.48	0	0.00	1,137,281	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 - 桃園市楊梅區四維國民小學

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	9,856,637	56.19	0	0.00	9,856,637	0.00
31	基金餘額	9,856,637	56.19	0	0.00	9,856,637	0.00
311	基金餘額	9,856,637	56.19	0	0.00	9,856,637	0.00
3111	累積餘額	9,856,637	56.19	0	0.00	9,856,637	0.00
	負債及基金餘額合計	17,540,864	100.00	0	0.00	17,540,864	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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	46,254,000	45,843,395	-410,605	-0.89	
45 財產收入	6,000	7,186	1,186	19.77	
451 財產處分收入		3,250	3,250	0.00	財產報廢變賣收入超收3,250元。
454 利息收入	6,000	3,936	-2,064	-34.40	保管款及零用金專戶利息收入短收2,064元。
46 政府撥入收入	45,444,000	45,133,530	-310,470	-0.68	
462 公庫撥款收入	45,444,000	45,133,530	-310,470	-0.68	
4S 教學收入	804,000	650,338	-153,662	-19.11	
4S1 學雜費收入	804,000	650,338	-153,662	-19.11	幼兒園學費收費降低，致學雜費短收。
4Y 其他收入		52,341	52,341	0.00	
4YY 雜項收入		52,341	52,341	0.00	以前年度班級費24,103元、電腦維護費24,503元、寒假作業費735元及場地租金收入3,000元等繳庫收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	47,054,000	38,789,824	-8,264,176	-17.56	
53 國民教育計畫	43,509,000	38,538,754	-4,970,246	-11.42	
1 用人費用	40,642,000	36,184,270	-4,457,730	-10.97	
11 正式員額薪資	28,152,000	25,026,813	-3,125,187	-11.10	撙節用人費用之結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	132,000	72,313	-59,687	-45.22	撙節用人費用之結餘款。
13 超時工作報酬	556,000	583,712	27,712	4.98	
15 獎金	6,142,000	5,488,557	-653,443	-10.64	撙節用人費用之結餘款。
16 退休及卹償金	2,412,000	2,103,767	-308,233	-12.78	撙節用人費用之結餘款。
18 福利費	3,248,000	2,909,108	-338,892	-10.43	撙節用人費用之結餘款。
2 服務費用	2,241,000	1,779,981	-461,019	-20.57	
21 水電費	438,000	318,904	-119,096	-27.19	撙節開支之結餘款。
22 郵電費	152,000	124,370	-27,630	-18.18	撙節開支之結餘款。
23 旅運費	75,000	50,320	-24,680	-32.91	撙節開支之結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	34,600	-65,400	-65.40	各項印刷及裝訂費係多以各專案補助款支應，撙節開支之結餘款。
25 修理保養及保固費	499,000	159,535	-339,465	-68.03	撙節開支之結餘款。
26 保險費	5,000	420	-4,580	-91.60	撙節開支之結餘款。
27 一般服務費	724,000	936,245	212,245	29.32	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額648,000元，決算金額807,745元，決算金額大於預算金額，係增加聘用身心障礙之校園安全警衛1人。
28 專業服務費	176,000	83,587	-92,413	-52.51	講座鐘點費及出席費等係以專案補助款支應，撙節開支之結餘款。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	443,000	420,163	-22,837	-5.16	
31 使用材料費	29,000	20,544	-8,456	-29.16	辦公及教學用等各項器具教材撙節開支之結餘款。
32 用品消耗	414,000	399,619	-14,381	-3.47	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	35,815	-12,185	-25.39	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	32,000	33,200	1,200	3.75	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	本年度無需求。
75 競賽及交流活動費	10,000	1,615	-8,385	-83.85	學生參與棒球賽及直笛賽等均以各項補助款支應之結餘款。
9 其他	135,000	118,525	-16,475	-12.20	
91 其他支出	135,000	118,525	-16,475	-12.20	撙節開支之結餘款。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	3,545,000	251,070	-3,293,930	-92.92	1.繼續性計畫(老舊教室拆除重建工程預算編列3,000,000元)尚未發生權責辦理專案保留，另購置教學行政用機械及什項設備等採購結餘款29萬3,930元2.交通及運輸設備不足20,000元由機械及設備調整容納支應。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,545,000	251,070	-3,293,930	-92.92	
51 購置固定資產	3,545,000	251,070	-3,293,930	-92.92	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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	129,191,085	1,522,992	222,634	130,491,443
非理財目的之長期投資				
土地	73,252,020			73,252,020
土地改良物	5,857,665			5,857,665
房屋及建築	32,542,961			32,542,961
機械及設備	8,482,366	845,557	222,634	9,105,289
交通及運輸設備	1,799,949	19,950		1,819,899
什項設備	7,256,124	657,485		7,913,609
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		3,000,000			3,000,000		-3,000,000	3,000,000
機械及設備		260,000		-20,000	240,000	73,635	-166,365	
交通及運輸設備				20,000	20,000	19,950	-50	
什項設備		285,000			285,000	157,485	-127,515	
購建中固定資產								
合 計		3,545,000			3,545,000	251,070	-3,293,930	3,000,000

中華民國104年12月31日

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	131,628,724	131,628,724		
土地	73,252,020	73,252,020		
土地改良物	5,857,665	5,857,665		
房屋及建築	32,542,961	32,542,961		
機械及設備	9,105,289	9,105,289		
交通及運輸設備	1,819,899	1,819,899		
什項設備	7,913,609	7,913,609		
代管-土地	1,137,281	1,137,281		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

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	34	35	1	自104學年度增加普通班1班，致教師員額增加1人。
職員	32	33	1	
工友	2	2	0	
合 計	34	35	1	

填表說明：一般服務費27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，實際聘用校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

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
25,026,813		583,712		5,488,557	2,103,767		2,909,108		36,111,957	72,313	36,184,270
25,026,813		583,712		5,488,557	2,103,767		2,909,108		36,111,957		36,111,957
										72,313	72,313
25,026,813		583,712		5,488,557	2,103,767		2,909,108		36,111,957	72,313	36,184,270

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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			47,054,000		38,789,824			-8,264,176	-17.56	
國民教育計畫			43,509,000		38,538,754			-4,970,246	-11.42	用人費用節 餘4,457,730元及服 務費用等撙節開 支512,516元。
建築及設備計 畫			3,545,000		251,070			-3,293,930	-92.92	1.繼續性計畫(老舊 教室拆除重建工程 預算編 列3,000,000元)尚未 發生權責辦理專案 保留，另購置教學 行政用機械及什項 設備等採購結餘 款293,930元2.交通 及運輸設備不 足20,000元由機械 及設備調整容納支 應3.預算數以可用 預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	40,642,000	36,184,270	-4,457,730	-10.97
11 正式員額薪資	28,152,000	25,026,813	-3,125,187	-11.10
12 聘僱及兼職人員薪資	132,000	72,313	-59,687	-45.22
13 超時工作報酬	556,000	583,712	27,712	4.98
15 獎金	6,142,000	5,488,557	-653,443	-10.64
16 退休及卹償金	2,412,000	2,103,767	-308,233	-12.78
18 福利費	3,248,000	2,909,108	-338,892	-10.43
2 服務費用	2,241,000	1,779,981	-461,019	-20.57
21 水電費	438,000	318,904	-119,096	-27.19
22 郵電費	152,000	124,370	-27,630	-18.18
23 旅運費	75,000	50,320	-24,680	-32.91
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	34,600	-65,400	-65.40
25 修理保養及保固費	499,000	159,535	-339,465	-68.03
26 保險費	5,000	420	-4,580	-91.60
27 一般服務費	724,000	936,245	212,245	29.32
28 專業服務費	176,000	83,587	-92,413	-52.51
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	443,000	420,163	-22,837	-5.16
31 使用材料費	29,000	20,544	-8,456	-29.16
32 用品消耗	414,000	399,619	-14,381	-3.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,545,000	251,070	-3,293,930	-92.92
51 購置固定資產	3,545,000	251,070	-3,293,930	-92.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	35,815	-12,185	-25.39
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	32,000	33,200	1,200	3.75
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000	1,615	-8,385	-83.85
9 其他	135,000	118,525	-16,475	-12.20
91 其他支出	135,000	118,525	-16,475	-12.20
合 計	47,054,000	38,789,824	-8,264,176	-17.56

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	708,000	819,745	111,745	15.78	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	807,745	159,745	24.65	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額648,000元，決算金額807,745元，決算金額大於預算金額，係增加聘用身心障礙之校園安全警衛1人。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	12,000	-48,000	-80.00	講座鐘點費及出席費等係以專用補助款支應及撙節開支之結餘款。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區四維國民小學

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	9,432,556	9,432,556	
	零用金專戶	424,081	424,081	
	保管款專戶	6,353,694	6,353,694	
	退休及離職準備金	193,252	193,252	
	代管-土地	1,137,281	1,137,281	
	應付代收款		4,937,816	
	A00003 健保費	3,992		
	B00002 仁愛基金	116,346		
	B00005 捐助興學經費	4,917		
	B00006 校務發展基金	90,557		
	B00007 校務發展基金-校友捐款	646,592		
	B10004 教育儲蓄專戶-104年	191,454		
	C00002 教科書款	7,690		
	C00005 午餐基本費	25,719		
	C00006 午餐燃料費	70,498		
	C00007 營養午餐費	1,177,344		
	C00011 簿本美勞費	9,544		
	C00012 寒暑假作業費	1,470		
	C00013 游泳教學費	44,540		
	C00017 畢業紀念冊費	52,200		
	C00020 課後照顧費	33,322		
	C00023 幼兒園學生活動費	38,819		
	C00024 幼兒園學生材料費	49,412		
	C00027 幼兒園雜費	87,037		
	C00028 幼兒園點心代辦費	138,630		
	C00029 幼兒園午餐代辦費	99,726		
	C00030 幼兒園課後留園費	35,057		
	C00033 幼兒園午餐基本費	6,370		
	C00034 幼兒園午餐燃料費	12,745		
	E10003 社團費	73,569		
	E10006 調整教師授課節數及導師費實施計畫補助款	2,724		
	E10008 精進教學教師學習社群計畫補助款	2,500		
	E10009 補救教學實施方案補助款	32,647		
	E10010 客語歌謠社補助款	9,392		
	E20001 原住民族語課程補助費	2,672		
	E20002 客語生活學校補助款	5,818		
	E20003 增置教師員額編制補助款	469,887		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區四維國民小學

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	
	E20004 2688專案補助款	192,622		
	E20006 代課鐘點費預算不足之補助款	233,577		
	E30005 圖書館設備費	3,308		
	F10002 推動健康促進學校計畫補助款	6,616		
	F10004 捐助弱勢學童課輔安親費用	9,608		
	F10009 教育優先區-親職教育活動補助款	415		
	F10010 有愛社會福利慈善基金會	155,037		
	F10016 三好校園實踐學校補助款	56,370		
	F10017 身心障礙特殊教育服務方案補助款	7,444		
	F10020 輔導教師人力運用計畫補助款	3,123		
	F10021 調整教師授課節數及導師費實施計畫特教班及才藝班補助款	988		
	F10022 世界和平會貧弱家庭孩童圓夢計畫補助款	12,097		
	F20001 棒球運動組訓經費	180,694		
	F20005 提升學生游泳能力中長程計畫-補助游泳經費	17,400		
	F30001 資源回收款	3,426		
	F40001 學生健康檢查補助款	1,385		
	F40002 學生健康資訊管理系統檢核機制行政中心種子學校補助款	3,000		
	F50001 專業團隊治療師鐘點費	25,600		
	G10006 午餐補助款	65,610		
	G10008 市政府補助款	14,328		
	G10013 國民小學充實行政人力計畫補助款	58,457		
	H00001 幼兒園增置教保員補助款	122,580		
	H00002 幼兒園增置廚工補助款	62,639		
	H00011 幼兒園推動本土語言教學補助款	18,381		
	I00001 午餐有機蔬菜補助款	54,351		
	I00002 國小學童免費營養早餐補助款	42,010		
	I00005 天天安心食材補助款-國小部	37,800		
	I00006 天天安心食材補助款-幼兒園	5,760		
	保證金		246,980	
	Y10206 老舊教室拆除重建工程-前棟教學大樓新建工程委託技術服務評選建築師規劃設計監造-郭	200,000		
	Y10306 103學年度幼兒園點心委外採購履約保證金-軒泰食品有限公司	46,980		
	保固金		1,168,898	
	Z10106 校園環境改善工程保固金-寶盛營造股份有限公司	140,400		
	Z10107 老舊教室拆除及排水整地工程保固金-正陽營造有限公司至1021224	58,000		
	Z10202 幼兒園及周邊設施改善工程保固金-翰辰室內裝修行至103.09.06	62,175		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區四維國民小學

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	
	Z10303 既設機電消防遷移工程保固金-鼎商 水電工程有限公司	104,490		
	Z10304 幼兒園增班整建工程保固金-順業營 造工程有限公司至104.08.25	40,000		
	Z10401 幼兒園大型遊具採購保固金-基體實 業有限公司	15,000		
	Z10402 前棟教學大樓設備採購(電視)履約保 固金-首聯科技有限公司	32,450		
	Z10403 老舊教室拆除重建工程-前棟教學大 樓新建工程履約保固金-順業營造工程有限 公司	667,893		
	Z10404 幼兒園改善教學環境設備工程履約 保固金-久羿實業有限公司	2,490		
	Z10405 老舊校舍整修工程履約保固金-建都 土木包工業	24,000		
	Z10406 前棟教學大樓設備採購(電腦)履約保 固金-振元資訊有限公司	22,000		
	應付退休及離職金		193,252	
		193,252		
	應付代管資產		1,137,281	
		1,137,281		

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：

兼 售 胡玉梅
會計員

基金主持人：

四維國小 沈樹林
校長