

冊 號：14 - 127

機關代號：30403

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

桃 園 縣 總 決 算

桃園縣政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金
桃園縣大溪鎮內柵國民小學
附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

桃園縣大溪鎮內柵國民小學編

自存

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學
附屬單位決算分決算目次
 中華民國 102 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 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 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 11 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 13 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 14 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表.....	第 15 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 16 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 18 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 19 頁至第 22 頁

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 102 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 3,116 萬 1,000 元，決算數 2,903 萬 4,501 元。

101 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 199 人，實際學生人數 176 人。

102 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 10 班，預計學生人數 199 人，實際學生人數 172 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 6 萬 8,500 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 3,031 萬 2,174 元，較預算數 3,117 萬 6,000 元，減少 86 萬 3,826 元，計減 2.77%。

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 7,737 元，較預算數 4,000 元，增加 3,737 元，計增 93.43%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 3,737 元。

2. 縣(市)庫撥款收入：決算數 3,022 萬 2,457 元，較預算數 3,117 萬 2,000

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

元，減少 94 萬 9,543 元，計減 3.05%。

主要係因：扣抵 100 年用人費用結餘 94 萬 9,543 元。

3. 雜項收入：決算數 8 萬 1,980 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 1,980 元。

主要係因：收回以前年度用人費用收入 8 萬 1,980 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,910 萬 3,001 元，較可用預算數 3,126 萬 1,000 元，減少 215 萬 7,999 元，計減 6.90%。

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 2,903 萬 4,501 元，較可用預算數 3,116 萬 1,000 元，減少 212 萬 6,499 元，計減 6.82%。

主要係因：用人費用節餘 164 萬 4,574 元，服務費用等撙節開支 48 萬 1,925 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 6 萬 8,500 元，較可用預算數 10 萬元，減少 3 萬 1,500 元，計減 31.50%。

主要係因：購置什項設備採購結餘款 3 萬 1,500 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘(短絀)數 120 萬 9,173 元，較可用預算短絀數 8 萬 5,000 元，增加賸餘數 129 萬 4,173 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 4 萬 7,579 元。

(二)其他活動之淨現金流出 9 萬 9,450 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 14 萬 7,029 元。

(四)期初現金及約當現金 620 萬 3,641 元。

(五)期末現金及約當現金 605 萬 6,612 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 615 萬 3,114 元，包括：

1. 流動資產 605 萬 6,612 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 9 萬 6,502 元。

(二)決算日負債總額為 339 萬 9,645 元，包括：

1. 流動負債 304 萬 1,203 元。

2. 其他負債 35 萬 8,442 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 275 萬 3,469 元。

五、其他

本年度無補辦預算及併入決算事宜。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	31,176,000	100.00	30,312,174	100.00	-863,826	-2.77	29,428,979	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	7,737	0.03	3,737	93.43	19,274	0.07
451 財產處分收入							11,800	0.04
454 利息收入	4,000	0.01	7,737	0.03	3,737	93.43	7,474	0.03
46 政府撥入收入	31,172,000	99.99	30,222,457	99.70	-949,543	-3.05	29,390,000	99.87
462 縣（市）庫撥款收入	31,172,000	99.99	30,222,457	99.70	-949,543	-3.05	29,390,000	99.87
4S 教學收入							19,700	0.07
4S1 學雜費收入							19,700	0.07
4Y 其他收入			81,980	0.27	81,980		5	0.00
4YY 雜項收入			81,980	0.27	81,980		5	0.00
5 基金用途	31,261,000	100.00	29,103,001	100.00	-2,157,999	-6.90	29,109,894	100.00
53 國民教育計畫	31,161,000	99.68	29,034,501	99.76	-2,126,499	-6.82	29,005,331	99.64
5M 建築及設備計畫	100,000	0.32	68,500	0.24	-31,500	-31.50	104,563	0.36
購建固定資產	100,000	0.32	68,500	0.24	-31,500	-31.50	104,563	0.36
本期賸餘（短絀-）	-85,000		1,209,173	✓	1,294,173	-1,522.56	319,085	
期初基金餘額	1,079,211		1,544,296		465,085	43.09	1,225,211	
期末基金餘額	994,211		2,753,469		1,759,258	176.95	1,544,296	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

現金流量決算表

中華民國102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—)	-85,000	1,209,173	1,294,173	-1,522.56
812 調整非現金項目		-1,256,752	-1,256,752	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,256,752	-1,256,752	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-85,000	-47,579	37,421	-44.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		83,550	83,550	
82D 減少短期債務及其他負債		-183,000	-183,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-99,450	-99,450	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-85,000	-147,029	-62,029	72.98
84 期初現金及約當現金	5,171,879	6,203,641	1,031,762	19.95
85 期末現金及約當現金	5,086,879	6,056,612	969,733	19.06

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大溪鎮內柵國民小學

平衡表

中華民國102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		6,153,114	100.00	6,250,375	100.00	-97,261	-1.56
11 流動資產		6,056,612	98.43	6,203,641	99.25	-147,029	-2.37
111 現金		6,056,612	98.43	6,203,641	99.25	-147,029	-2.37
1112 銀行存款		6,056,612	98.43	6,203,641	99.25	-147,029	-2.37
1112-1 縣庫存款		2,625,271	42.67	1,469,523	23.51	1,155,748	78.65
1112-2 零用金專戶		128,198	2.08	74,773	1.20	53,425	71.45
1112-3 保管款專戶		3,303,143	53.68	4,659,345	74.55	-1,356,202	-29.11
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		96,502	1.57	46,734	0.75	49,768	106.49
124 準備金		96,502	1.57	46,734	0.75	49,768	106.49
1241 退休及離職準備金		96,502	1.57	46,734	0.75	49,768	106.49
資 產 合 計		6,153,114	100.00	6,250,375	100.00	-97,261	-1.56
2 負 債		3,399,645	55.25	4,706,079	75.29	-1,306,434	-27.76
21 流動負債		3,041,203	49.43	4,297,955	68.76	-1,256,752	-29.24
212 應付款項		3,041,203	49.43	4,297,955	68.76	-1,256,752	-29.24
2123 應付代收款		3,041,203	49.43	4,297,955	68.76	-1,256,752	-29.24
22 其他負債		358,442	5.83	408,124	6.53	-49,682	-12.17
221 什項負債		358,442	5.83	408,124	6.53	-49,682	-12.17
2211 存入保證金		261,940	4.26	361,390	5.78	-99,450	-27.52
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		169,000	2.75	352,000	5.63	-183,000	-51.99
2211-Z 保固金		92,940	1.51	9,390	0.15	83,550	889.78
2213 應付退休及離職金		96,502	1.57	46,734	0.75	49,768	106.49
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		2,753,469	44.75	1,544,296	24.71	1,209,173	78.30
31 基金餘額		2,753,469	44.75	1,544,296	24.71	1,209,173	78.30
311 基金餘額		2,753,469	44.75	1,544,296	24.71	1,209,173	78.30
3111 累積餘額		2,753,469	44.75	1,544,296	24.71	1,209,173	78.30
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		6,153,114	100.00	6,250,375	100.00	-97,261	-1.56

註：

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學

基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	31,176,000	30,312,174	-863,826	-2.77	
45 財產收入	4,000	7,737	3,737	93.43	
451 財產處分收入					
454 利息收入	4,000	7,737	3,737	93.43	公庫利息增收。
46 政府撥入收入	31,172,000	30,222,457	-949,543	-3.05	
462 縣（市）庫撥款收入	31,172,000	30,222,457	-949,543	-3.05	
4S 教學收入					
4S1 學雜費收入					
4Y 其他收入		81,980	81,980		
4YY 雜項收入		81,980	81,980		收回以前年度代墊代課鐘點費。

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	31,261,000	29,103,001	-2,157,999	-6.90	
53 國民教育計畫	31,161,000	29,034,501	-2,126,499	-6.82	
1 用人費用	29,070,000	27,425,426	-1,644,574	-5.66	
11 正式員額薪資	20,112,000	18,588,391	-1,523,609	-7.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	136,000	136,000			
13 超時工作報酬	514,000	511,108	-2,892	-0.56	
15 獎金	4,332,000	4,487,405	155,405	3.59	
16 退休及卹償金	1,740,000	1,580,041	-159,959	-9.19	
18 福利費	2,236,000	2,122,481	-113,519	-5.08	
2 服務費用	1,537,090	1,176,439	-360,651	-23.46	
21 水電費	172,337	131,302	-41,035	-23.81	依實際狀況執行，在本年度國民小學教育預算總額度內調整容納，由本科目調整流出49,663元。
22 郵電費	102,198	102,198			依實際狀況執行，在本年度國民小學教育預算總額度內調整容納，由水電費科目調整流入26,198元。
23 旅運費	49,000	37,816	-11,184	-22.82	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	9,830	-45,170	-82.13	響應環保撙節支出。
25 修理保養及保固費	167,000	114,495	-52,505	-31.44	覈實支用。
27 一般服務費	838,000	627,243	-210,757	-25.15	覈實支用，一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐學校廚工薪資補助36,000元因改外包，決算數為0元；守衛人員2人，預算編列476,000元，決算金額534,574元；身障班臨時人員1人，預算數250,000元，決算金額14,858元。。
28 專業服務費	57,555	57,555			依實際狀況執行，在本年度國民小學教育預算總額度內調整容納，由水電費科目調整流入4,555元。
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	382,000	310,452	-71,548	-18.73	
32 用品消耗	382,000	310,452	-71,548	-18.73	覈實支用。
4 租金、償債與利息	68,910	68,910			
45 什項設備租金	68,910	68,910			依實際狀況執行，在本年度國民小學教育預算總額度內調整容納，由水電費科目調整流入18,910元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	18,368	-10,632	-36.66	
71 會費	1,000	1,000			

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	23,632	13,000	-10,632	-44.99	減班擲節開支。
75 競賽及交流活動費	4,368	4,368			
9 其他	74,000	34,906	-39,094	-52.83	
91 其他支出	74,000	34,906	-39,094	-52.83	覈實支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	68,500	-31,500	-31.50	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	68,500	-31,500	-31.50	
51 購置固定資產	100,000	68,500	-31,500	-31.50	減班擲節開支。

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大溪鎮內柵國民小學

固定項目增減情形表

中華民國102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	56,079,342	779,017	253,947	56,604,412
非理財目的之長期投資				
土地	16,198,809	6,952		16,205,761
土地改良物	6,348,565			6,348,565
房屋及建築	22,189,578			22,189,578
機械及設備	3,898,516	572,465	239,228	4,231,753
交通及運輸設備	904,600			904,600
什項設備	6,072,074	189,700	14,719	6,247,055
購建中固定資產				
電腦軟體	467,200	9,900		477,100
權利				

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大溪鎮內柵國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102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		50,000		18,500	68,500	68,500		
交通及運輸設備								
什項設備		50,000		-18,500	31,500		-31,500	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	68,500	-31,500	

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大溪鎮內柵國民小學

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102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	56,604,412	56,127,312	-477,100	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
機械及設備	4,231,753	4,231,753		
什項設備	6,247,055	6,247,055		
電腦軟體	477,100		-477,100	
土地	16,205,761	16,205,761		
交通及運輸設備	904,600	904,600		
房屋及建築	22,189,578	22,189,578		
土地改良物	6,348,565	6,348,565		

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大溪鎮內柵國民小學

員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	25	21	-4	102學年度減3班，減少教師4名 本年度無增減
職員	23	19	-4	
工友	2	2	0	
合 計	25	21	-4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金項下編列守衛人員2人，身障班臨時人員1人。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 102 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
18,588,391		511,108		4,487,405	1,580,041		2,122,481		27,289,426	136,000	27,425,426
18,588,391		511,108		4,487,405	1,580,041		2,122,481		27,289,426		27,289,426
										136,000	136,000
18,588,391		511,108		4,487,405	1,580,041		2,122,481		27,289,426	136,000	27,425,426

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			31,261,000		29,103,001			-2,157,999	-6.90	學校減班投影機及 飲水機無增置需 求，撙節開支。
國民教育計畫			31,161,000		29,034,501			-2,126,499	-6.82	
建築及設備計畫			100,000		68,500			-31,500	-31.50	

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	29,070,000	27,425,426	-1,644,574	-5.66
11 正式員額薪資	20,112,000	18,588,391	-1,523,609	-7.58
12 聘僱及兼職人員薪資	136,000	136,000	0	0.00
13 超時工作報酬	514,000	511,108	-2,892	-0.56
15 獎金	4,332,000	4,487,405	155,405	3.59
16 退休及卹償金	1,740,000	1,580,041	-159,959	-9.19
18 福利費	2,236,000	2,122,481	-113,519	-5.08
2 服務費用	1,537,090	1,176,439	-360,651	-23.46
21 水電費	172,337	131,302	-41,035	-23.81
22 郵電費	102,198	102,198	0	0.00
23 旅運費	49,000	37,816	-11,184	-22.82
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	9,830	-45,170	-82.13
25 修理保養及保固費	167,000	114,495	-52,505	-31.44
27 一般服務費	838,000	627,243	-210,757	-25.15
28 專業服務費	57,555	57,555	0	0.00
29 公共關係費	96,000	96,000	0	0.00
3 材料及用品費	382,000	310,452	-71,548	-18.73
31 使用材料費	0	0	0	0.00
32 用品消耗	382,000	310,452	-71,548	-18.73
4 租金、償債與利息	68,910	68,910	0	0.00
45 什項設備租金	68,910	68,910	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	68,500	-31,500	-31.50
51 購置固定資產	100,000	68,500	-31,500	-31.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	18,368	-10,632	-36.66
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	13,000	-11,000	-45.83
75 競賽及交流活動費	4,000	4,368	368	9.20
9 其他	74,000	34,906	-39,094	-52.83
91 其他支出	74,000	34,906	-39,094	-52.83
合 計	31,261,000	29,103,001	-2,157,999	-6.90

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大溪鎮內柵國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	96,000	96,000			
291 公共關係費	96,000	96,000			
統計所需項目	784,000	572,632	-211,368	-26.96	
27D 計時與計件人員酬金	762,000	550,632	-211,368	-27.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,000	22,000			

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣大溪鎮內柵國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	縣庫存款		2,625,271	
		2,625,271		
	零用金專戶		128,198	
		128,198		
	保管款專戶		3,303,143	
		3,303,143		
	退休及離職準備金		96,502	
		96,502		
	應付代收款		3,041,203	
	0A0001 課後照顧費	285,464		
	0A0002 2688教師經費	1,600		
	0A0003 原民語經費	15,742		
	0A0005 代課鐘點費	19,598		
	0A0006 特定學生補助費	48,765		
	0A0007 電腦維護管理費	29,440		
	0A0008 玉山圖書館經費	40,336		
	0A0010 學生獎助學金	697,311		
	0A0011 衍松認養基金	47,000		
	0A0012 陳阿德助學金	13,000		
	0A0013 富邦助學金	12,000		
	0A0014 德心優秀助學金	107,200		
	0A0018 教學組經費	13,600		
	0A0021 學用品費	5,084		
	0B0002 仁愛基金	252,257		
	0B0003 文教基金	9,505		
	0B0005 游泳教學費	69		
	0B0007 童軍教育經費	110,570		
	0B0009 健康檢查費	1,840		
	0B0010 體育活動補助費	1,074		
	0B0011 資源回收款	81,157		
	0B0012 教育儲蓄專戶	131,082		
	0B0014 教育優先區經費	11,764		
	0B0015 營養午餐專戶	157,443		
	0B0016 午餐補助款	214,110		
	0B0017 健康促進經費	5,000		
	0B0018 各項活動經費	42,326		
	0B0019 學生活動費	23,230		
	0B0022 特教經費	50,960		
	0B0023 和太鼓經費	75,400		
	0C0002 勞保費	9,128		
	0C0003 健保費	10,511		
	0C0005 勞退基金	174		
	0C0010 設備補助款	33,204		

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣大溪鎮內柵國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0C0011 風雨教室整修基金	200,663		
	0C0012 校園安全維護費	119,214		
	0C0014 二代健保費	2,782		
	0D0003 教師活動公基金	1,178		
	0E0001 社團活動補助款	90,731		
	0E0002 直排輪社	27,000		
	0E0003 跆拳道社	16,800		
	0E0005 捏麵人社	25,891		
	保證金		169,000	
	Y00009 軒泰公司-102學年度午餐委外採購	160,000		
	Y00010 哈比旅行社-六年級畢旅履保金	9,000		
	保固金		92,940	
	Z00005 東文心-遊戲區安全地墊更新工程保固金101.12.22-1年	9,800		
	Z00006 本昭興-廚房設備更新改善工程保固金101.12.05-1年	9,390		
	Z00007 長欣土包-東側廁所及化糞池整修工程保固金102.03.22-3年	73,750		
	應付退休及離職金	96,502	96,502	

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102年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

高中

中華民國九年
五月
廿五日
內橋國民小學
校長 桂景星

主辦會計人員：

基金主持人：