

冊 號：16-128

機關代號：30403

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)



留用

桃園縣（桃園市）總決算

桃園市政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金

(桃園市地方教育發展基金)

桃園縣大溪鎮內柵國民小學

(桃園市大溪區內柵國民小學)

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區內柵國民小學編

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 103 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

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 103 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 2,586 萬 9,000 元，決算數 2,404 萬 7,745 元。

102 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 175 人，實際學生人數 171 人。

103 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 175 人，實際學生人數 150 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 5 萬 7,750 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 2,558 萬 8,592 元，較預算數 2,586 萬 9,000 元，減少 28 萬 0,408 元，計減 1.08%。

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 7,307 元，較預算數 8,000 元，減少 693 元，計減 8.66%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 693 元。

2. 財產處分收入：決算數 2,620 元，較預算數 0 元，增加 2,620 元。

主要係因：報廢財產殘值收入，超收 2,620 元。

3. 公庫撥款收入：2,554 萬 8,667 元，較預算數 2,586 萬 1,000 元，減少

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 103 年 度

31 萬 2,333 元，計減 1.21%。

主要係因：扣抵 101 年用人費用結餘 31 萬 2,333 元。

4. 雜項收入：決算數 2 萬 9,998 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,998 元。

主要係因：收回以前年度用人費用收入 2 萬 9,998 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,410 萬 5,495 元，較預算數 2,596 萬 9,000 元，減少 186 萬 3,505 元，計減 7.18%。

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 2,404 萬 7,745 元，較預算數 2,586 萬 9,000 元，減少 182 萬 1,255 元，計減 7.04%。

主要係因：用人費用節餘 161 萬 9,765 元，服務費用等撙節開支 20 萬 1,490 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 5 萬 7,750 元，較預算數 10 萬元，減少 4 萬 2,250 元，計減 42.25%。

主要係因：購置機械及什項設備等採購結餘款 4 萬 2,250 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 148 萬 3,097 元，較預算短絀數 10 萬元，增加賸餘數 158 萬 3,097 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 235 萬 5,309 元。

(二)其他活動之淨現金流入 50 萬 6,390 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 286 萬 1,699 元。

(四)期初現金及約當現金 605 萬 6,612 元。

(五)期末現金及約當現金 891 萬 8,311 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 895 萬 9,742 元，包括：

1. 流動資產 891 萬 8,311 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4 萬 1,431 元。

(二)決算日負債總額為 472 萬 3,176 元，包括：

1. 流動負債 391 萬 3,415 元。

2. 其他負債 80 萬 9,761 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 103 年 度

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 423 萬 6,566 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,613 萬 2,467 元，包括：

(一)土地 1,620 萬 5,761 元。

(二)土地改良物 634 萬 8,565 元。

(三)房屋及建築 2,218 萬 9,578 元。

(四)機械及設備 399 萬 9,371 元。

(五)交通及運輸設備 94 萬 0,600 元。

(六)什項設備 598 萬 9,656 元。

(七)電腦軟體 45 萬 8,936 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算。

桃園縣地方教育發展基金－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 103 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	25,869,000	100.00	✓25,588,592	100.00	-280,408	-1.08	30,312,174	100.00
45 財產收入	8,000	0.03	9,927	0.04	1,927	24.09	7,737	0.03
451 財產處分收入			2,620	0.01	2,620			
454 利息收入	8,000	0.03	7,307	0.03	-693	-8.66	7,737	0.03
46 政府撥入收入	25,861,000	99.97	25,548,667	99.84	-312,333	-1.21	30,222,457	99.70
462 公庫撥款收入	25,861,000	99.97	25,548,667	99.84	-312,333	-1.21	30,222,457	99.70
4Y 其他收入			29,998	0.12	29,998		81,980	0.27
4YY 雜項收入			29,998	0.12	29,998		81,980	0.27
5 基金用途	25,969,000	100.00	✓24,105,495	100.00	-1,863,505	-7.18	29,103,001	100.00
53 國民教育計畫	25,869,000	99.61	24,047,745	99.76	-1,821,255	-7.04	29,034,501	99.76
5M 建築及設備計畫	100,000	0.39	57,750	0.24	-42,250	-42.25	68,500	0.24
購建固定資產	100,000	0.39	57,750	0.24	-42,250	-42.25	68,500	0.24
本期賸餘(短絀)	-100,000		1,483,097	✓	1,583,097	-1,583.10	1,209,173	
期初基金餘額	1,459,296		2,753,469	✓	1,294,173	88.68	1,544,296	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,359,296		4,236,566	✓	2,877,270	211.67	2,753,469	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-大溪鎮內柵國民小學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-100,000	1,483,097	1,583,097	-1,583.10
812 調整非現金項目		872,212	872,212	
8124 流動負債淨增(淨減—)		872,212	872,212	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	2,355,309	2,455,309	-2,455.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		525,580	525,580	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,190	-19,190	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		506,390	506,390	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	2,861,699	2,961,699	-2,961.70
84 期初現金及約當現金	6,118,641	6,056,612	-62,029	-1.01
85 期末現金及約當現金	6,018,641	8,918,311	2,899,670	48.18

桃園縣地方教育發展基金 - 大溪鎮內柵國民小學

平衡表

中華民國103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	8,959,742	100.00	6,153,114	100.00	2,806,628	45.61
11 流動資產	8,918,311	99.54	6,056,612	98.43	2,861,699	47.25
111 現金	8,918,311	99.54	6,056,612	98.43	2,861,699	47.25
1112 銀行存款	8,918,311	99.54	6,056,612	98.43	2,861,699	47.25
1112-1 公庫存款	3,864,628	43.13	2,625,271	42.67	1,239,357	47.21
1112-2 零用金專戶	371,938	4.15	128,198	2.08	243,740	190.13
1112-3 保管款專戶	4,681,745	52.25	3,303,143	53.68	1,378,602	41.74
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	41,431	0.46	96,502	1.57	-55,071	-57.07
124 準備金	41,431	0.46	96,502	1.57	-55,071	-57.07
1241 退休及離職準備金	41,431	0.46	96,502	1.57	-55,071	-57.07
資 產 合 計	8,959,742	100.00	6,153,114	100.00	2,806,628	45.61
2 負 債	4,723,176	52.72	3,399,645	55.25	1,323,531	38.93
21 流動負債	3,913,415	43.68	3,041,203	49.43	872,212	28.68
212 應付款項	3,913,415	43.68	3,041,203	49.43	872,212	28.68
2123 應付代收款	3,913,415	43.68	3,041,203	49.43	872,212	28.68
22 其他負債	809,761	9.04	358,442	5.83	451,319	125.91
221 什項負債	809,761	9.04	358,442	5.83	451,319	125.91
2211 存入保證金	768,330	8.58	261,940	4.26	506,390	193.32
2211-X 押標金	240,000	2.68	0	0.00	240,000	0.00
2211-Y 保證金	454,580	5.07	169,000	2.75	285,580	168.98
2211-Z 保固金	73,750	0.82	92,940	1.51	-19,190	-20.65
2213 應付退休及離職金	41,431	0.46	96,502	1.57	-55,071	-57.07
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,236,566	47.28	2,753,469	44.75	1,483,097	53.86
31 基金餘額	4,236,566	47.28	2,753,469	44.75	1,483,097	53.86
311 基金餘額	4,236,566	47.28	2,753,469	44.75	1,483,097	53.86
3111 累積餘額	4,236,566	47.28	2,753,469	44.75	1,483,097	53.86
負債及基金餘額合計	8,959,742	100.00	6,153,114	100.00	2,806,628	45.61

註：

桃園縣地方教育發展基金－大溪鎮內柵國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	25,869,000	25,588,592	-280,408	-1.08	
45 財產收入	8,000	9,927	1,927	24.09	
451 財產處分收入		2,620	2,620	0.00	報廢財產處分收入
454 利息收入	8,000	7,307	-693	-8.66	
46 政府撥入收入	25,861,000	25,548,667	-312,333	-1.21	
462 公庫撥款收入	25,861,000	25,548,667	-312,333	-1.21	
4Y 其他收入		29,998	29,998	0.00	
4YY 雜項收入		29,998	29,998	0.00	收回以前年度用人費用

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-大溪鎮內柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	25,969,000	24,105,495	-1,863,505	-7.18	
53 國民教育計畫	25,869,000	24,047,745	-1,821,255	-7.04	
1 用人費用	24,044,000	22,424,235	-1,619,765	-6.74	
✓ 11 正式員額薪資	16,740,000	15,265,642	-1,474,358	-8.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	88,000	88,000			
✓ 13 超時工作報酬	378,000	283,631	-94,369	-24.97	覈實支出。
✓ 15 獎金	3,730,000	3,687,128	-42,872	-1.15	
✓ 16 退休及卹償金	1,416,000	1,349,223	-66,777	-4.72	
18 福利費	1,692,000	1,750,611	58,611	3.46	
2 服務費用	1,313,000	1,113,188	-199,812	-15.22	
21 水電費	108,000	124,578	16,578	15.35	覈實支出。
✓ 22 郵電費	80,000	118,034	38,034	47.54	覈實支出。
23 旅運費	38,000	25,682	-12,318	-32.42	覈實支出。
✓ 24 印刷裝訂與廣告費	30,000	21,423	-8,577	-28.59	覈實支出。
25 修理保養及保固費	213,000	91,840	-121,160	-56.88	依業務需要覈實支出，調整容納減少26,841元。。
✓ 27 一般服務費	727,000	617,906	-109,094	-15.01	覈實支出。一般服務費-計時與計件人員酬金編列守衛人員2人，預算金額648,000元，決算金額542,285元。。
✓ 28 專業服務費	45,000	41,725	-3,275	-7.28	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	347,000	327,161	-19,839	-5.72	
✓ 32 用品消耗	347,000	327,161	-19,839	-5.72	
4 租金、償債與利息	50,000	76,841	26,841	53.68	
✓ 45 什項設備租金	50,000	76,841	26,841	53.68	依業務需要覈實支出，調整容納增加26,841元。。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	18,607	-6,393	-25.57	
✓ 71 會費	2,000	1,300	-700	-35.00	覈實支出。
72 捐助、補助與獎助	18,000	16,200	-1,800	-10.00	覈實支出。
✓ 75 競賽及交流活動費	5,000	1,107	-3,893	-77.86	覈實支出。
9 其他	90,000	87,713	-2,287	-2.54	
✓ 91 其他支出	90,000	87,713	-2,287	-2.54	
5M 建築及設備計畫	100,000	57,750	-42,250	-42.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	57,750	-42,250	-42.25	
51 購置固定資產	100,000	57,750	-42,250	-42.25	覈實支出。

桃園縣地方教育發展基金—大溪鎮內柵國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	56,604,412	93,750	565,695	56,132,467
非理財目的之長期投資				
土地	16,205,761			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	4,231,753	36,750	269,132	3,999,371
交通及運輸設備	904,600	36,000		940,600
什項設備	6,247,055	21,000	278,399	5,989,656
購建中固定資產				
電腦軟體	477,100		18,164	458,936
權利				

桃園縣地方教育發展基金 — 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103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			50,000	36,750	-13,250	
交通及運輸設備								
什項設備		50,000			50,000	21,000	-29,000	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	57,750	-42,250	

桃園縣地方教育發展基金 — 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103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	56,132,467	55,673,531	-458,936	
土地	16,205,761	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	3,999,371	3,999,371		
交通及運輸設備	940,600	940,600		
什項設備	5,989,656	5,989,656		
電腦軟體	458,936		-458,936	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園縣地方教育發展基金－大溪鎮內柵國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	21	20	-1	
職員	19	19	0	本年度教職員人數未增減
工友	2	1	-1	本年度減少工友1人
合 計	21	20	-1	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列守衛人員2人。

中華民國 103 年度

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	16,740,000		378,000		3,730,000	1,416,000		1,692,000		23,956,000	88,000	24,044,000
正式人員	16,740,000		378,000		3,730,000	1,416,000		1,692,000		23,956,000		23,956,000
兼任人員											88,000	88,000
合 計	16,740,000		378,000		3,730,000	1,416,000		1,692,000		23,956,000	88,000	24,044,000

16-128-14

桃園縣地方教育發展基金-大溪鎮內柵國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
15,265,642		283,631		3,687,128	1,349,223		1,750,611		22,336,235	88,000	22,424,235
15,265,642		283,631		3,687,128	1,349,223		1,750,611		22,336,235		22,336,235
										88,000	88,000
15,265,642		283,631		3,687,128	1,349,223		1,750,611		22,336,235	88,000	22,424,235

桃園縣地方教育發展基金-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 103 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			25,969,000		24,105,495			-1,863,505	-7.18	依業務需要覈實支用，預算數以可用預算數表達
國民教育計畫			25,869,000		24,047,745			-1,821,255	-7.04	
建築及設備計畫			100,000		57,750			-42,250	-42.25	

桃園縣地方教育發展基金-大溪鎮內柵國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	24,044,000	22,424,235	-1,619,765	-6.74
11 正式員額薪資	16,740,000	15,265,642	-1,474,358	-8.81
12 聘僱及兼職人員薪資	88,000	88,000	0	0.00
13 超時工作報酬	378,000	283,631	-94,369	-24.97
15 獎金	3,730,000	3,687,128	-42,872	-1.15
16 退休及卹償金	1,416,000	1,349,223	-66,777	-4.72
18 福利費	1,692,000	1,750,611	58,611	3.46
2 服務費用	1,313,000	1,113,188	-199,812	-15.22
21 水電費	108,000	124,578	16,578	15.35
22 郵電費	80,000	118,034	38,034	47.54
23 旅運費	38,000	25,682	-12,318	-32.42
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	21,423	-8,577	-28.59
25 修理保養及保固費	213,000	91,840	-121,160	-56.88
27 一般服務費	727,000	617,906	-109,094	-15.01
28 專業服務費	45,000	41,725	-3,275	-7.28
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	347,000	327,161	-19,839	-5.72
31 使用材料費	0	0	0	0.00
32 用品消耗	347,000	327,161	-19,839	-5.72
4 租金、償債與利息	50,000	76,841	26,841	53.68
45 什項設備租金	50,000	76,841	26,841	53.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	57,750	-42,250	-42.25
51 購置固定資產	100,000	57,750	-42,250	-42.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	18,607	-6,393	-25.57
71 會費	2,000	1,300	-700	-35.00
72 捐助、補助與獎助	18,000	16,200	-1,800	-10.00
75 競賽及交流活動費	5,000	1,107	-3,893	-77.86
9 其他	90,000	87,713	-2,287	-2.54
91 其他支出	90,000	87,713	-2,287	-2.54
合 計	25,969,000	24,105,495	-1,863,505	-7.18

桃園縣地方教育發展基金-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 103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	663,000	558,285	-104,715	-15.79	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	542,285	-105,715	-16.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	16,000	1,000	6.67	依業務需要覈實支用

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 103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		3,864,628	
		3,864,628		
	零用金專戶		371,938	
		371,938		
	保管款專戶		4,681,745	
		4,681,745		
	退休及離職準備金		41,431	
		41,431		
	應付代收款		3,913,415	
	0A0001 課後照顧費	235,488		
	0A0003 原民語經費	13,058		
	0A0004 減課鐘點及導師費	80,150		
	0A0006 特定學生補助費	57,862		
	0A0007 電腦維護管理費	940		
	0A0008 玉山圖書館經費	30,487		
	0A0009 英語村活動費	22		
	0A0010 學生獎助學金	687,711		
	0A0011 衍松認養基金	122,000		
	0A0012 陳阿德助學金	48,000		
	0A0013 富邦助學金	3,000		
	0A0014 德心優秀助學金	94,200		
	0A0018 教學組經費	330		
	0A0019 資源班調整授課數經費	17,136		
	0A0021 學用品費	2,699		
	0B0002 仁愛基金	295,208		
	0B0003 文教基金	13,388		
	0B0005 游泳教學費	5,780		
	0B0006 校外教學費	1,570		
	0B0007 童軍教育經費	147,156		
	0B0009 健康檢查費	4,610		
	0B0010 體育活動補助費	1,074		
	0B0011 資源回收款	90,342		
	0B0012 教育儲蓄專戶	260,818		
	0B0013 行政支援人力	3		
	0B0014 教育優先區經費	23,306		
	0B0015 營養午餐專戶	451,425		
	0B0016 午餐補助款	57,810		
	0B0018 各項活動經費	2,969		
	0B0019 學生活動費	8,459		
	0B0022 特教經費	3,177		
	0B0023 和太鼓經費	75,400		
	0C0002 勞保費	11,954		
	0C0003 健保費	10,599		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0C0005 勞退基金	35,868		
	0C0009 工程補助款	185,526		
	0C0010 設備補助款	199,737		
	0C0011 風雨教室整修基金	343,443		
	0C0012 校園安全維護費	119,214		
	0C0014 二代健保費	1,697		
	0C0017 文康活動費	1,885		
	0C0018 公物損害賠償費	280		
	0D0003 教師活動公基金	8,988		
	0D0004 其他	2,000		
	0D0005 健康檢查補助款	21,000		
	0E0001 社團活動補助款	74,546		
	0E0002 直排輪社	4,500		
	0E0003 跆拳道社	18,000		
	0E0004 扯鈴社	27,000		
	0E0005 捏麵人社	10,400		
	0E0007 小藝思美術社	1,200		
	押標金		240,000	
	X00002 普田公司-103年度東棟教室補強教室搬遷工程押標金	40,000		
	X00003 東裕室內公司-103年東動教室耐震補強整建工程押標金	200,000		
	保證金		454,580	
	Y00011 普田公司-東棟教室補強搬遷工程履保金	41,980		
	Y00012 軒泰公司-103學年度午餐採購履保金	120,000		
	Y00013 東裕室內公司-103年度東棟教室耐震補強整建工程履保金	292,600		
	保固金		73,750	
	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		41,431	
		41,431		

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

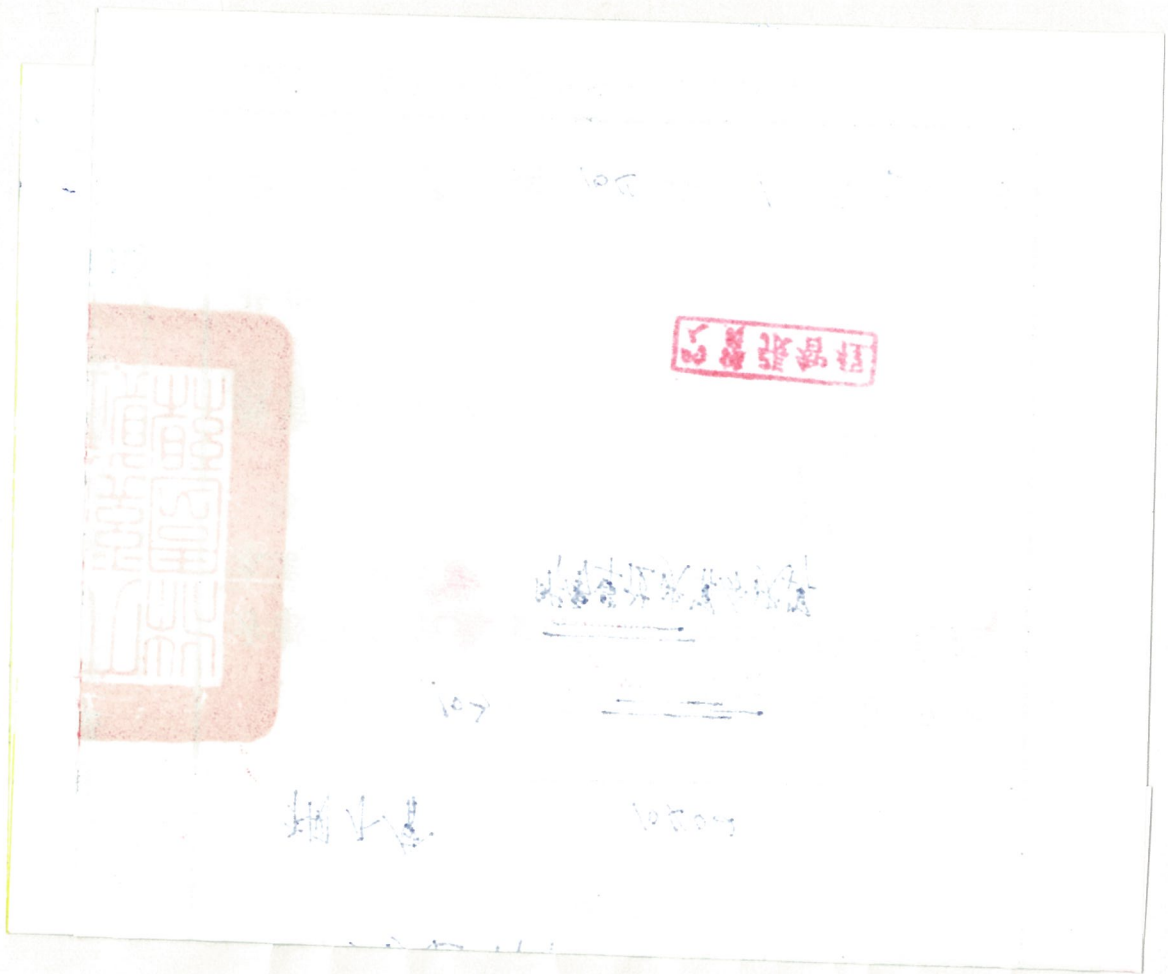
備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103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：