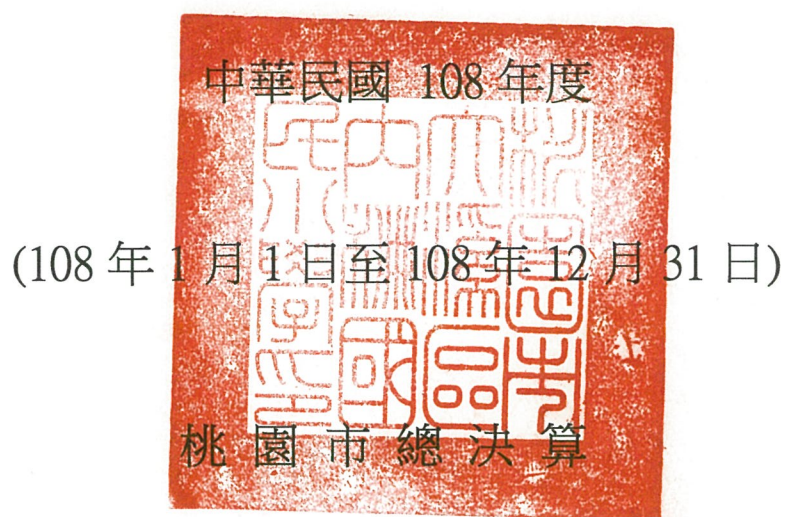


冊 號：15-137

機關代號：30403



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
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

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 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－桃園市大溪區內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 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 3,038 萬元，決算數 2,693 萬 3,783 元。

107 學年下學期，預定招收 8 班，實際招收 7 班，預計學生人數 120 人，實際學生人數 111 人。

108 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 7 班，預計學生人數 120 人，實際學生人數 100 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 20 萬元，決算數 18 萬 400 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 3,008 萬 8,635 元，較預算數 3,038 萬元，減少 29 萬 1,365 元，計減 0.96%。

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 3,166 元，較預算數 3,000 元，增加 166 元，計增 5.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 公庫撥款收入：決算數 3,008 萬 5,469 元，較預算數 3,037 萬 7,000 元，減少 29 萬 1,531 元，計減 0.96%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,711 萬 4,183 元，較預算數 3,058 萬元，減少 346 萬 5,817 元，計減 11.33%。

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 2,693 萬 3,783 元，較預算數 3,038 萬元，減少 344 萬 6,217 元，計減 11.34%。

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 18 萬 400 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 9,600 元，計減 9.8%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 297 萬 4,452 元，較預算短絀數 20 萬元，增加賸餘數 317 萬 4,452 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 277 萬 3,428 元。

(二)其他活動之淨現金流入 62 萬 9,890 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 340 萬 3,318 元。

(四)期初現金及約當現金 578 萬 2,172 元。

(五)期末現金及約當現金 918 萬 5,490 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 918 萬 5,490 元，包括：

1. 流動資產 918 萬 5,490 元。

(二)決算日負債總額為 488 萬 6,076 元，包括：

1. 流動負債 403 萬 3,056 元。
2. 其他負債 85 萬 3,020 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 429 萬 9,414 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 2,704 萬 3,938 元，包括：

(一)土地 1,613 萬 7,277 元。

(二)土地改良物 6 萬 3,486 元。

(三)房屋及建築 894 萬 9,123 元。

(四)機械及設備 90 萬 5,175 元。

(五)交通及運輸設備 30 萬 4,466 元。

(六)雜項設備 65 萬 1,173 元。

(七)購置中固定資產 0 元。

(八)電腦軟體 3 萬 3,238 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－桃園市大溪區內柵國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	30,380,000	100.00	30,088,635	100.00	-291,365	-0.96	27,074,558	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	3,166	0.01	166	5.53	3,387	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	3,166	0.01	166	5.53	3,387	0.01
46 政府撥入收入	30,377,000	99.99	30,085,469	99.99	-291,531	-0.96	27,069,539	99.98
462 公庫撥款收入	30,377,000	99.99	30,085,469	99.99	-291,531	-0.96	27,069,539	99.98
4Y 其他收入						0.00	1,632	0.01
4YY 雜項收入							1,632	0.01
5 基金用途	30,580,000	100.00	27,114,183	100.00	-3,465,817	-11.33	27,527,681	100.00
53 國民教育計畫	30,380,000	99.35	26,933,783	99.33	-3,446,217	-11.34	27,278,187	99.09
5M 建築及設備計畫	200,000	0.65	180,400	0.67	-19,600	-9.80	249,494	0.91
購建固定資產	200,000	0.65	180,400	0.67	-19,600	-9.80	249,494	0.91
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		2,974,452		3,174,452	-1,587.23	-453,123	
期初基金餘額	1,478,085		1,324,962		-153,123	-10.36	1,778,085	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,278,085		4,299,414		3,021,329	236.39	1,324,962	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-200,000	2,974,452	3,174,452	-1,587.23
812 調整非現金項目		-201,024	-201,024	
8124 流動負債淨增(淨減)		-201,024	-201,024	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	2,773,428	2,973,428	-1,486.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		700,000	700,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,110	-70,110	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		629,890	629,890	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	3,403,318	3,603,318	-1,801.66
84 期初現金及約當現金	6,059,159	5,782,172	-276,987	-4.57
85 期末現金及約當現金	5,859,159	9,185,490	3,326,331	56.77

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表

中華民國108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	9,185,490	100.00	5,782,172	100.00	3,403,318	58.86
11 流動資產	9,185,490	100.00	5,782,172	100.00	3,403,318	58.86
111 現金	9,185,490	100.00	5,782,172	100.00	3,403,318	58.86
1112 銀行存款	9,185,490	100.00	5,782,172	100.00	3,403,318	58.86
1112-1 公庫存款	4,028,113	43.85	1,139,377	19.71	2,888,736	253.54
1112-2 零用金專戶	271,301	2.95	185,585	3.21	85,716	46.19
1112-3 保管款專戶	4,886,076	53.19	4,457,210	77.09	428,866	9.62
資 產 合 計	9,185,490	100.00	5,782,172	100.00	3,403,318	58.86
2 負 債	4,886,076	53.19	4,457,210	77.09	428,866	9.62
21 流動負債	4,033,056	43.91	4,234,080	73.23	-201,024	-4.75
212 應付款項	4,033,056	43.91	4,234,080	73.23	-201,024	-4.75
2123 應付代收款	4,033,056	43.91	4,234,080	73.23	-201,024	-4.75
22 其他負債	853,020	9.29	223,130	3.86	629,890	282.30
221 什項負債	853,020	9.29	223,130	3.86	629,890	282.30
2211 存入保證金	853,020	9.29	223,130	3.86	629,890	282.30
2211-Y 保證金	700,000	7.62	0	0.00	700,000	0.00
2211-Z 保固金	153,020	1.67	223,130	3.86	-70,110	-31.42
3 基金餘額	4,299,414	46.81	1,324,962	22.91	2,974,452	224.49
31 基金餘額	4,299,414	46.81	1,324,962	22.91	2,974,452	224.49
311 基金餘額	4,299,414	46.81	1,324,962	22.91	2,974,452	224.49
3111 累積餘額	4,299,414	46.81	1,324,962	22.91	2,974,452	224.49
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,185,490	100.00	5,782,172	100.00	3,403,318	58.86

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	30,380,000	30,088,635	-291,365	-0.96	
45 財產收入	3,000	3,166	166	5.53	
454利息收入	3,000	3,166	166	5.53	
46 政府撥入收入	30,377,000	30,085,469	-291,531	-0.96	
462公庫撥款收入	30,377,000	30,085,469	-291,531	-0.96	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	30,580,000	27,114,183	-3,465,817	-11.33	
53 國民教育計畫	30,380,000	26,933,783	-3,446,217	-11.34	
1 用人費用	27,921,000	24,780,899	-3,140,101	-11.25	
11 正式員額薪資	16,092,000	13,084,792	-3,007,208	-18.69	依實際覈實報支。
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	31,402	-18,598	-37.20	依實際覈實報支。
13 超時工作報酬	405,000	308,488	-96,512	-23.83	依實際覈實報支。
15 獎金	3,363,000	3,547,184	184,184	5.48	
16 退休及卹償金	6,142,000	6,408,991	266,991	4.35	
18 福利費	1,869,000	1,400,042	-468,958	-25.09	依實際覈實報支。
2 服務費用	1,501,000	1,394,905	-106,095	-7.07	
21 水電費	132,000	116,586	-15,414	-11.68	撙節支出。
22 郵電費	85,000	65,048	-19,952	-23.47	撙節支出。
23 旅運費	51,000	12,560	-38,440	-75.37	依實際覈實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	7,731	-7,269	-48.46	撙節支出。
25 修理保養及保固費	263,000	252,081	-10,919	-4.15	
27 一般服務費	840,000	838,554	-1,446	-0.17	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金額743,000元，決算金額742,705元。
28 專業服務費	43,000	30,345	-12,655	-29.43	依實際覈實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	300,000	295,829	-4,171	-1.39	
32 用品消耗	300,000	295,829	-4,171	-1.39	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000		-90,000	-100.00	
45 雜項設備租金	90,000		-90,000	-100.00	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	1,000	-11,000	-91.67	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際覈實報支。
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	556,000	461,150	-94,850	-17.06	
91 其他支出	556,000	461,150	-94,850	-17.06	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	200,000	180,400	-19,600	-9.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	180,400	-19,600	-9.80	
51 購建固定資產	200,000	180,400	-19,600	-9.80	調整容納515購置交通及運輸設備 轉入10,000元，516購置雜項設備 轉出10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產									
非理財目的之長期投資	56,955,799	29,206,569	16,490,764		16,109,497			1,086,559	27,043,938
土地	16,097,323		16,137,277 (12)		16,097,323 (12)	其他:地籍比對面積修正。			16,137,277
土地改良物	6,348,565	6,283,429					1,650		63,486
房屋及建築	22,189,578	12,770,103					470,352		8,949,123
機械及設備	5,025,444	3,811,221			33,000 (1)	增置:急救箱、觀察床、氧氣組。	342,048		905,175
交通及運輸設備	1,273,745	914,234			35,000 (1)	增置:麥克風組、輕艇水球專用艇。	90,045		304,466

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
雜項設備	6,010,732	5,427,582	250,487	(1)			182,464	651,173
購建中固定資產								
電腦軟體	10,412		35,000	(1)	12,174	(11)		33,238
權利								
遞耗資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備				10,000	10,000	10,000		
交通及運輸設備				10,000	10,000	10,000		
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-10,000	190,000	170,400	-19,600	
雜項設備		200,000		-10,000	190,000	170,400	-19,600	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	180,400	-19,600	

中華民國108年12月31日

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	27,043,938	27,043,938		
土地	16,137,277	16,137,277		
土地改良物	63,486	63,486		
房屋及建築	8,949,123	8,949,123		
機械及設備	905,175	905,175		
交通及運輸設備	304,466	304,466		
雜項設備	651,173	651,173		
電腦軟體	33,238	33,238		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	18	0	
職員	17	17	0	無差異。
工友	1	1	0	無差異。
合 計	18	18	0	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 108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	16,092,000		405,000		3,363,000	6,142,000		1,869,000		27,871,000	50,000	27,921,000
正式人員	16,092,000		405,000		3,363,000	6,142,000		1,869,000		27,871,000		27,871,000
兼任人員											50,000	50,000
合 計	16,092,000		405,000		3,363,000	6,142,000		1,869,000		27,871,000	50,000	27,921,000

1.一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743,000元，決算金額742,705元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數18人，預算數3,363,000元，決算數3,574,184元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註:截至本年度終了(1)管理用車輛：無。 2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108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	%		
總 計			30,580,000		27,114,183		-3,465,817	-11.33	用人費用依實際覈實報支、撙節支出等。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			30,380,000		26,933,783		-3,446,217	-11.34	
建築及設備計畫			200,000		180,400		-19,600	-9.80	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	27,921,000	24,780,899	-3,140,101	-11.25
11 正式員額薪資	16,092,000	13,084,792	-3,007,208	-18.69
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	31,402	-18,598	-37.20
13 超時工作報酬	405,000	308,488	-96,512	-23.83
15 獎金	3,363,000	3,547,184	184,184	5.48
16 退休及卹償金	6,142,000	6,408,991	266,991	4.35
18 福利費	1,869,000	1,400,042	-468,958	-25.09
2 服務費用	1,501,000	1,394,905	-106,095	-7.07
21 水電費	132,000	116,586	-15,414	-11.68
22 郵電費	85,000	65,048	-19,952	-23.47
23 旅運費	51,000	12,560	-38,440	-75.37
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	7,731	-7,269	-48.46
25 修理保養及保固費	263,000	252,081	-10,919	-4.15
27 一般服務費	840,000	838,554	-1,446	-0.17
28 專業服務費	43,000	30,345	-12,655	-29.43
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	300,000	295,829	-4,171	-1.39
32 用品消耗	300,000	295,829	-4,171	-1.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	0	-90,000	-100.00
45 雜項設備租金	90,000	0	-90,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	180,400	-19,600	-9.80
51 購建固定資產	200,000	180,400	-19,600	-9.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	1,000	-11,000	-91.67
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	556,000	461,150	-94,850	-17.06
91 其他支出	556,000	461,150	-94,850	-17.06
合 計	30,580,000	27,114,183	-3,465,817	-11.33

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

15-137-21

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108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		4,028,113	
		4,028,113		
	零用金專戶		271,301	
		271,301		
	保管款專戶		4,886,076	
		4,886,076		
	應付代收款		4,033,056	
	0A0001 課後照顧費	820,421		
	0A0002 2688教師經費	1,600		
	0A0003 原民語經費	10,080		
	0A0004 減課鐘點及導師費	31,200		
	0A0005 教學支援工作人員及代課教師授課 需求鐘點費	143,336		
	0A0006 特定學生補助費	27,930		
	0A0008 玉山圖書館經費	98,182		
	0A0009 英語村活動費	1,346		
	0A0010 學生獎助學金	647,701		
	0A0011 衍松認養基金	143,000		
	0A0014 德心優秀助學金	39,200		
	0A0019 資源班調整授課數經費	46,328		
	0A0020 補救教學經費	710		
	0A0021 學用品費	2,784		
	0A0024 合理教師員額經費	112,731		
	0B0002 仁愛基金	281,827		
	0B0003 文教基金	21,755		
	0B0005 游泳教學費	10,953		
	0B0006 校外教學費	1,870		
	0B0007 童軍教育經費	6,440		
	0B0011 資源回收款	87,885		
	0B0012 教育儲蓄專戶	618,840		
	0B0015 營養午餐專戶	79,916		
	0B0016 午餐補助款	88,894		
	0B0022 特教經費	11,808		
	0B0023 和太鼓經費	25,000		
	0B0024 校樹勘查輔導經費	36,840		
	0B0025 學生平安保險費	189		
	0B0028 志工補助經費	1,290		
	0C0002 勞保費	52,767		
	0C0003 健保費	93,108		
	0C0005 勞退基金	56,085		
	0C0008 家長會費	7,300		
	0C0009 工程補助款	66,025		
	0C0010 設備補助款	5,000		
	0C0013 利息收入	11		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0C0014 二代健保費	465		
	0C0017 文康活動費	1,885		
	0C0018 公物損害賠償費	2,551		
	0C0019 營養早餐補助款	3,750		
	0C0020 校務基金	9,889		
	0C0021 市政府補助款	152,700		
	0D0003 教師活動公基金	6,018		
	0D0005 健康檢查補助款	21,000		
	0D0006 新住民子女助學金	8,000		
	0E0001 社團活動補助款	74,546		
	0E0002 直排輪社	25,500		
	0E0003 跆拳道社	4,800		
	0E0004 扯鈴社	8,920		
	0E0005 捏麵人社	3,980		
	0E0007 小藝思美術社	19,200		
	0E0010 桌遊社	9,500		
	保證金		700,000	
	Y00016 樹木保育暨跑道整修工程履約保證金-工展營造有限公司	700,000		
	保固金		153,020	
	Z00009 東裕公司-103年東棟教室補強整建工程保固金104.02.07-5年	147,780		
	Z00010 智慧型教室設備採購案保固金-捷達數位股份有限公司	5,240		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額
合 計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：

