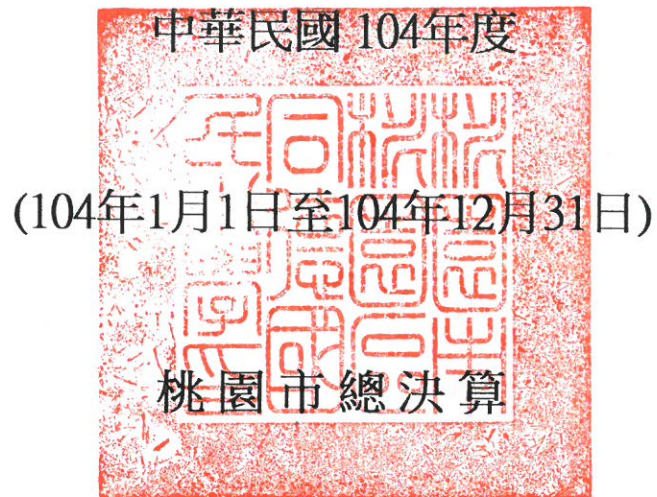


冊 號：16 - 84

機關代號：30119



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區同德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學
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－桃園市桃園區同德國民小學

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1億3,530萬元，決算數1億3,431萬8,284元。

103學年下學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,155人，實際學生人數1,807人。

104學年上學期，預定招收64班，實際招收63班，預計學生人數1,856人，實際學生人數1,715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71萬元，決算數39萬7,699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1億3,387萬1,236元，較預算數1億3,501萬元，減少113萬8,764元，計減0.84%。

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7,180元，較預算數0元，增加7,180元。
主要係因：財產報廢變賣收入。
2. 利息收入：決算數2萬790元，較預算數2萬元，增加790元，計增3.95%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
3. 其他財產收入：決算數1萬7,000元，較預算數0元，增加 1萬7,000元。
主要係因：場地租借收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

4. 公庫撥款收入：決算數1億3,380萬576元，較預算數1億3,491萬元，減少110萬9,424元，計減0.82%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數2萬5,690元，較預算數8萬元，減少5萬4,310元，計減67.89%。

主要係因：資源回收物品變賣所得較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數1億3,471萬5,983元，較預算數1億3,601萬元，減少129萬4,017元，計減0.95%。

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1億3,431萬8,284元，較預算數1億3,530萬元，減少98萬1,716元，計減0.73%。

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39萬7,699元，較預算數71萬元，減少31萬2,301元，計減43.99%。

主要係因：爭取購置辦公事務設備補助款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數84萬4,747元，較預算短絀數100萬元，減少短絀數 15萬5,253元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出70萬7,149元。

(二)其他活動之淨現金流出3萬2,120元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減73萬9,269元。

(四)期初現金及約當現金1,619萬8,631元。

(五)期末現金及約當現金1,545萬9,362元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為1,558萬2,759元，包括：

1. 流動資產1,552萬7,458元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5萬5,301元。

(二)決算日負債總額為1,110萬2,990元，包括：

1. 流動負債961萬9,809元。

2. 其他負債148萬3,181元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘447萬9,769元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為4億2,550萬6,021元，包括：

- (一)土地3億4萬2,000元。
- (二)土地改良物29萬9,000元。
- (三)房屋及建築5,945萬5,326元。
- (四)機械及設備2,997萬634元。
- (五)交通及運輸設備636萬4,019元。
- (六)什項設備2,528萬3,466元。
- (七) 電腦軟體409萬1,576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－桃園市桃園區同德國民小學

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	135,010,000	100.00	133,871,236	100.00	-1,138,764	-0.84		
45 財產收入	20,000	0.01	44,970	0.03	24,970	124.85		
451 財產處分收入			7,180	0.01	7,180			
454 利息收入	20,000	0.01	20,790	0.02	790	3.95		
45Y 其他財產收入			17,000	0.01	17,000			
46 政府撥入收入	134,910,000	99.93	133,800,576	99.95	-1,109,424	-0.82		
462 公庫撥款收入	134,910,000	99.93	133,800,576	99.95	-1,109,424	-0.82		
4Y 其他收入	80,000	0.06	25,690	0.02	-54,310	-67.89		
4YY 雜項收入	80,000	0.06	25,690	0.02	-54,310	-67.89		
5 基金用途	136,010,000	100.00	134,715,983	100.00	-1,294,017	-0.95		
53 國民教育計畫	135,300,000	99.48	134,318,284	99.70	-981,716	-0.73		
5M 建築及設備計畫	710,000	0.52	397,699	0.30	-312,301	-43.99		
購建固定資產	710,000	0.52	397,699	0.30	-312,301	-43.99		
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		-844,747		155,253	-15.53		
期初基金餘額	2,548,409		5,324,516		2,776,107	108.93		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,548,409		4,479,769		2,931,360	189.31		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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)	-1,000,000	-844,747	155,253	-15.53
812 調整非現金項目		137,598	137,598	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-68,096	-68,096	
8124 流動負債淨增(淨減一)		205,694	205,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	-707,149	292,851	-29.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		39,880	39,880	
82D 減少短期債務及其他負債		-72,000	-72,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-32,120	-32,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	-739,269	260,731	-26.07
84 期初現金及約當現金	12,633,118	16,198,631	3,565,513	28.22
85 期末現金及約當現金	11,633,118	15,459,362	3,826,244	32.89

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同德國民小學

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	15,582,759	100.00	0	0.00	15,582,759	0.00
11	流動資產	15,527,458	99.65	0	0.00	15,527,458	0.00
111	現金	15,459,362	99.21	0	0.00	15,459,362	0.00
1112	銀行存款	15,459,362	99.21	0	0.00	15,459,362	0.00
1112-1	公庫存款	4,242,833	27.23	0	0.00	4,242,833	0.00
1112-2	零用金專戶	236,936	1.52	0	0.00	236,936	0.00
1112-3	保管款專戶	10,979,593	70.46	0	0.00	10,979,593	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	68,096	0.44	0	0.00	68,096	0.00
1154	預付費用	68,096	0.44	0	0.00	68,096	0.00
1154-2	預付費用-預算外	68,096	0.44	0	0.00	68,096	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
124	準備金	55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
1241	退休及離職準備金	55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
	資 產 合 計	15,582,759	100.00	0	0.00	15,582,759	0.00
2	負 債	11,102,990	71.25	0	0.00	11,102,990	0.00
21	流動負債	9,619,809	61.73	0	0.00	9,619,809	0.00
212	應付款項	9,619,809	61.73	0	0.00	9,619,809	0.00
2123	應付代收款	9,619,809	61.73	0	0.00	9,619,809	0.00
22	其他負債	1,483,181	9.52	0	0.00	1,483,181	0.00
221	什項負債	1,483,181	9.52	0	0.00	1,483,181	0.00
2211	存入保證金	1,427,880	9.16	0	0.00	1,427,880	0.00
2211-Y	保證金	1,295,880	8.32	0	0.00	1,295,880	0.00
2211-Z	保固金	132,000	0.85	0	0.00	132,000	0.00
2213	應付退休及離職金	55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	4,479,769	28.75	0	0.00	4,479,769	0.00
31	基金餘額	4,479,769	28.75	0	0.00	4,479,769	0.00
311	基金餘額	4,479,769	28.75	0	0.00	4,479,769	0.00
3111	累積餘額	4,479,769	28.75	0	0.00	4,479,769	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,582,759	100.00	0	0.00	15,582,759	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：(1)103年度決算零用金專戶餘額轉入數70萬8,133元。

(2)103年度決算市庫存款戶餘額轉入數461萬6,383元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

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	135,010,000	133,871,236	-1,138,764	-0.84	
45 財產收入	20,000	44,970	24,970	124.85	
451 財產處分收入		7,180	7,180	0.00	財產報廢變賣收入。
454 利息收入	20,000	20,790	790	3.95	
45Y 其他財產收入		17,000	17,000	0.00	場地租借收入。
46 政府撥入收入	134,910,000	133,800,576	-1,109,424	-0.82	
462 公庫撥款收入	134,910,000	133,800,576	-1,109,424	-0.82	扣抵102年用人費用結餘。
4Y 其他收入	80,000	25,690	-54,310	-67.89	
4YY 雜項收入	80,000	25,690	-54,310	-67.89	資源回收物品變賣所得較預期少。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	136,010,000	134,715,983	-1,294,017	-0.95	
53 國民教育計畫	135,300,000	134,318,284	-981,716	-0.73	
1 用人費用	128,921,000	128,440,786	-480,214	-0.37	
11 正式員額薪資	90,888,000	90,706,686	-181,314	-0.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	397,000			
13 超時工作報酬	882,000	817,263	-64,737	-7.34	
15 獎金	20,006,000	19,034,838	-971,162	-4.85	
16 退休及卹償金	8,016,000	8,539,432	523,432	6.53	
18 福利費	8,732,000	8,945,567	213,567	2.45	
2 服務費用	4,795,000	4,366,241	-428,759	-8.94	
21 水電費	1,320,000	1,088,619	-231,381	-17.53	撙節開支。
22 郵電費	177,000	152,234	-24,766	-13.99	撙節開支。
23 旅運費	97,000	56,598	-40,402	-41.65	科美展作品、器材、各項活動及比賽車資以爭取補助款支應。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	103,128	-1,872	-1.78	
25 修理保養及保固費	1,551,000	1,461,366	-89,634	-5.78	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	學生參加活動保險以相關補助款支應。
27 一般服務費	1,304,000	1,286,266	-17,734	-1.36	一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,957元及外包費委外保全1人，預算金額940,000元，決算金額959,309元，決算金額大於預算金額，係因委外保全預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	139,000	119,630	-19,370	-13.94	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,173,000	1,146,598	-26,402	-2.25	
32 用品消耗	1,173,000	1,146,598	-26,402	-2.25	
4 租金、償債與利息	78,000	57,445	-20,555	-26.35	
45 什項設備租金	78,000	57,445	-20,555	-26.35	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	38,884	-10,116	-20.64	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	40,000	34,884	-5,116	-12.79	爭取相關體育活動補助款支應。
9 其他	284,000	268,330	-15,670	-5.52	
91 其他支出	284,000	268,330	-15,670	-5.52	
5M 建築及設備計畫	710,000	397,699	-312,301	-43.99	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	710,000	397,699	-312,301	-43.99	爭取購置電腦、辦公事務機器及 圖書等補助款支應。
51 購置固定資產	710,000	397,699	-312,301	-43.99	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	438,009,984	2,924,658	15,428,621	425,506,021
非理財目的之長期投資				
土地	300,042,000			300,042,000
土地改良物	299,000			299,000
房屋及建築	59,455,326			59,455,326
機械及設備	29,347,696	1,179,747	556,809	29,970,634
交通及運輸設備	7,906,339	439,000	1,981,320	6,364,019
什項設備	37,058,419	1,115,539	12,890,492	25,283,466
購建中固定資產				
電腦軟體	3,901,204	190,372		4,091,576
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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								
機械及設備		100,000			100,000	151,000	51,000	
交通及運輸設備		10,000			10,000		-10,000	
什項設備		600,000			600,000	246,699	-353,301	
購建中固定資產								
合 計		710,000			710,000	397,699	-312,301	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學
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	425,506,021	421,414,445	-4,091,576	
土地	300,042,000	300,042,000		
土地改良物	299,000	299,000		
房屋及建築	59,455,326	59,455,326		
機械及設備	29,970,634	29,970,634		
交通及運輸設備	6,364,019	6,364,019		
什項設備	25,283,466	25,283,466		
電腦軟體	4,091,576		-4,091,576	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—桃園市桃園區同德國民小學

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	114	115	1	增加特教班教師2人，另因減班減少1人。
職員	110	111	1	
工友	4	4	0	
合 計	114	115	1	

填表說明：一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，外包費編列委外保全1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

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	90,888,000		882,000		20,006,000	8,016,000		8,732,000		128,524,000	397,000	128,921,000
正式人員	90,888,000		882,000		20,006,000	8,016,000		8,732,000		128,524,000		128,524,000
兼任人員											397,000	397,000
合 計	90,888,000		882,000		20,006,000	8,016,000		8,732,000		128,524,000	397,000	128,921,000

註:一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,957元及外包費委外保全1人，預算金額940,000元，決算金額959,309元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
90,706,686		817,263		19,034,838	8,539,432		8,945,567		128,043,786	397,000	128,440,786
90,706,686		817,263		19,034,838	8,539,432		8,945,567		128,043,786		128,043,786
										397,000	397,000
90,706,686		817,263		19,034,838	8,539,432		8,945,567		128,043,786	397,000	128,440,786

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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			136,010,000		134,715,983			-1,294,017	-0.95	爭取購置電腦、辦公事務機器及圖書等補助款支應(預算數以可用預算數表達)。
國民教育計畫			135,300,000		134,318,284			-981,716	-0.73	
建築及設備計畫			710,000		397,699			-312,301	-43.99	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	128,921,000	128,440,786	-480,214	-0.37
11 正式員額薪資	90,888,000	90,706,686	-181,314	-0.20
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	397,000	0	0.00
13 超時工作報酬	882,000	817,263	-64,737	-7.34
15 獎金	20,006,000	19,034,838	-971,162	-4.85
16 退休及卹償金	8,016,000	8,539,432	523,432	6.53
18 福利費	8,732,000	8,945,567	213,567	2.45
2 服務費用	4,795,000	4,366,241	-428,759	-8.94
21 水電費	1,320,000	1,088,619	-231,381	-17.53
22 郵電費	177,000	152,234	-24,766	-13.99
23 旅運費	97,000	56,598	-40,402	-41.65
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	103,128	-1,872	-1.78
25 修理保養及保固費	1,551,000	1,461,366	-89,634	-5.78
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,304,000	1,286,266	-17,734	-1.36
28 專業服務費	139,000	119,630	-19,370	-13.94
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,173,000	1,146,598	-26,402	-2.25
32 用品消耗	1,173,000	1,146,598	-26,402	-2.25
4 租金、償債與利息	78,000	57,445	-20,555	-26.35
45 什項設備租金	78,000	57,445	-20,555	-26.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	397,699	-312,301	-43.99
51 購置固定資產	710,000	397,699	-312,301	-43.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	38,884	-10,116	-20.64
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	34,884	-5,116	-12.79
9 其他	284,000	268,330	-15,670	-5.52
91 其他支出	284,000	268,330	-15,670	-5.52
合 計	136,010,000	134,715,983	-1,294,017	-0.95

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,957元。 撙節支出。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	276,000	235,497	-40,503	-14.68	
27D 計時與計件人員酬金	250,000	212,957	-37,043	-14.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	22,540	-3,460	-13.31	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同德國民小學

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		4,242,833	
		4,242,833		
	零用金專戶		236,936	
		236,936		
	保管款專戶		10,979,593	
		10,979,593		
	預付費用-預算外		68,096	
	E00023 教育優先區推展親職教育活動經費	8,176		
	E00044 調整授課節數及導師費補助款-特教及才藝班	10,000		
	K00002 輔導團代課費	49,920		
	退休及離職準備金		55,301	
		55,301		
	應付代收款		9,619,809	
	A00001 公保費	5,812		
	A00002 勞保費	439		
	A00003 健保費	3,220		
	A00004 退撫基金	19,294		
	A00005 勞退金	805,883		
	A00007 補充二代健保費-自付款	776		
	B00002 家長會費	33		
	B00003 平安保險費	1,038		
	B00006 教科書款	2,807		
	B00007 蒸飯費	20,350		
	B00008 午餐費	1,363,333		
	B00011 課後托育	702,437		
	B00012 英語遊學村	4,590		
	B00014 美勞簿本	4,332		
	B00015 校外教學	50		
	C00001 管樂團	219,964		
	C00002 水上飛艇及太陽能動力車	30,520		
	C00003 弦樂團	277,220		
	C00007 紙的藝術	3,128		
	C00008 科學	64,032		
	C00010 直排輪	153,600		
	C00011 籃球營	42,575		
	C00013 童子軍活動	43,349		
	C00014 足壘球	152,375		
	C00015 好小子劍道	15,378		
	C00016 陶藝創作	47,029		
	C00017 網球	13,700		
	C00018 合唱團	28,478		
	C00019 跳繩	27,800		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同德國民小學

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	
	C00022 書法社	118,300		
	C00023 多媒體應用之平面設計	4,116		
	C00024 創意兒童美術	8,845		
	C00025 高爾夫社	75,360		
	C00026 躲避球社	2,706		
	C00027 跆拳道	7,600		
	C00028 電腦班	30,000		
	C00030 造形繪畫	53,500		
	C00100 社團行政費	821,210		
	D00002 生育、結婚、喪葬補助款	208,775		
	E00002 原住民語經費	3,171		
	E00004 2688教師人事費	36,224		
	E00006 特定學生就學費用	33,772		
	E00013 專業團隊治療師鐘點費	480		
	E00017 推動本土教育成果專輯計畫經費	105,000		
	E00023 教育優先區推展親職教育活動經費	5,390		
	E00027 桃園縣希望之光關懷協進會補助款	10,759		
	E00032 專任輔導人員(社工師)-業務費	50,322		
	E00033 專任輔導人員(社工師)	48,982		
	E00034 輔導教師補助經費(代課鐘點)	6,760		
	E00040 短期代課鐘點費不足補助經費	125,940		
	E00041 中央輔導團課程與教學輔導諮詢補助費	374		
	E00044 調整授課節數及導師費補助款-特教及才藝班	936		
	E00045 調整授課節數及導師費補助款	909,616		
	E10012 營養早餐補助款	108,450		
	E10013 學生健康檢查費	7,480		
	E10017 影印卡費	57,160		
	E10019 高爾夫球運動補助款	270,000		
	E20001 電梯	58,500		
	E20002 水電補助	360,541		
	E30010 市府補助款	570,597		
	F00001 教育儲蓄專戶	119,067		
	F00002 仁愛基金	1,035,347		
	F00003 紅十字捐	13,812		
	F00004 捐助興學	286,775		
	K00002 輔導團代課費	10,400		
	保證金		1,295,880	
	Y00006 國琳團膳有限公司	300,000		
	Y00007 皇佳食品廠	300,000		
	Y00008 昱品食品有限公司	300,000		
	Y00033 威尼斯健康有限公司	50,000		
	Y00034 生生實業有限公司	16,000		
	Y00044 東育企業社	90,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同德國民小學

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	
	Y00048 新瑞旅行社股份有限公司	140,000		
	Y00049 金字塔室內裝修工程行	40,000		
	Y00050 三民書局	59,880		
	保固金			
	Y00010 昺佑有限公司	12,000	132,000	
	Y00027 飛鴻營造有限公司	10,000		
	Z00006 校舍屋頂防水隔熱工程案保固	100,000		
	金(105/12/4)東陞鼎營造有限公司			
	Z00009 經典室內裝修工程行(穿堂天花板裝	10,000		
	修工程保固金(105.3.10))			
	應付退休及離職金			
		55,301	55,301	

主辦會計人員：

會計室鄭雅云
主任

基金主持人：

同德國民小學范揚達
校長