

冊 號：16-212 ✓

機關代號：31006 ✓

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

桃園市龍潭區龍源國民小學

附屬單位決算之分決算 ✓

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍源國民小學編 ✓

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學
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 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 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－桃園市龍潭區龍源國民小學

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 2,797 萬 7,000 元，決算數 2,605 萬 3,622 元。

103 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 170 人，實際學生人數 180 人。

104 學年上學期，預定招收 11 班，實際招收 10 班，預計學生人數 170 人，實際學生人數 165 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 17 萬元，決算數 15 萬 7,041 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 2,530 萬 486 元，較預算數 2,764 萬 6,000 元，減少 234 萬 5,514 元，計減 8.48%。

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 6,260 元，較預算數 0 元，增加 6,260 元。
主要係因：財產報廢收入超收 6,260 元。
2. 利息收入：決算數 4,539 元，較預算數 5,000 元，減少 461 元，計減 9.22%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 461 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他財產收入：決算數 2,500 元，較預算數 0 元，增加 2,500 元。

主要係因：場地開放收入超收 2,500 元。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,488 萬 8,578 元，較預算數 2,721 萬 9,000 元，減少 233 萬 422 元，計減 8.56%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘 233 萬 422 元。

5. 學雜費收入：決算數 29 萬 4,567 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 10 萬 7,433 元，計減 26.72%。

主要係因：幼兒園學費收入短收 10 萬 7,433 元。

6. 雜項收入：決算數 10 萬 4,042 元，較預算數 2 萬元，增加 8 萬 4,042 元，計增 420.21%。

主要係因：宿舍費及收回以前年度用人費用等收入 10 萬 4,042 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,621 萬 663 元，較預算數 2,814 萬 7,000 元，減少 193 萬 6,337 元，計減 6.88%。

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 2,605 萬 3,622 元，較預算數 2,797 萬 7,000 元，減少 192 萬 3,378 元，計減 6.87%。

主要係因：用人費用節餘 149 萬 8,603 元及服務費用等撙節開支 42 萬 4,775 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 7,041 元，較預算數 17 萬元，減少 1 萬 2,959 元，計減 7.62%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 1 萬 2,959 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 91 萬 177 元，較預算短絀數 50 萬 1,000 元，增加短絀數 40 萬 9,177 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 166 萬 3,025 元。

(二)其他活動之淨現金流入 31 萬 8,981 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 198 萬 2,006 元。

(四)期初現金及約當現金 933 萬 8,004 元。

(五)期末現金及約當現金 1,132 萬 10 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,132 萬 10 元，包括：

1. 流動資產 1,132 萬 10 元。

(二)決算日負債總額為 677 萬 213 元，包括：

1. 流動負債 560 萬 2,563 元。

2. 其他負債 116 萬 7,650 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 454 萬 9,797 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8,436 萬 1,123 元，包括：

(一)土地 1,920 萬 3,800 元。

(二)土地改良物 1,673 萬 9,415 元。

(三)房屋及建築 3,293 萬 3,509 元。

(四)機械及設備 538 萬 7,712 元。

(五)交通及運輸設備 176 萬 8,636 元。

(六)什項設備 824 萬 3,180 元。

(七)電腦軟體 8 萬 4,871 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—桃園市龍潭區龍源國民小學

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	27,646,000	100.00	25,300,486	100.00	-2,345,514	-8.48		
45 財產收入	5,000	0.02	13,299	0.05	8,299	165.98		
451 財產處分收入			6,260	0.02	6,260			
454 利息收入	5,000	0.02	4,539	0.02	-461	-9.22		
45Y 其他財產收入			2,500	0.01	2,500			
46 政府撥入收入	27,219,000	98.46	24,888,578	98.37	-2,330,422	-8.56		
462 公庫撥款收入	27,219,000	98.46	24,888,578	98.37	-2,330,422	-8.56		
4S 教學收入	402,000	1.45	294,567	1.16	-107,433	-26.72		
4S1 學雜費收入	402,000	1.45	294,567	1.16	-107,433	-26.72		
4Y 其他收入	20,000	0.07	104,042	0.41	84,042	420.21		
4YY 雜項收入	20,000	0.07	104,042	0.41	84,042	420.21		
5 基金用途	28,147,000	100.00	26,210,663	100.00	-1,936,337	-6.88		
53 國民教育計畫	27,977,000	99.40	26,053,622	99.40	-1,923,378	-6.87		
5M 建築及設備計畫	170,000	0.60	157,041	0.60	-12,959	-7.62		
購建固定資產	170,000	0.60	157,041	0.60	-12,959	-7.62		
本期賸餘 (短絀-)	-501,000		-910,177		-409,177	81.67		
期初基金餘額	5,024,649		5,459,974		435,325	8.66		
解繳公庫								
期末基金餘額	4,523,649		4,549,797		26,148	0.58		

填表說明：本年度決算數之本期短絀910,177元大於預算數之本期短絀501,000元，係因公庫撥款收入減撥102年賸餘人事費所致。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

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—)	-501,000	-910,177	-409,177	81.67
812 調整非現金項目		2,573,202	2,573,202	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,573,202	2,573,202	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-501,000	1,663,025	2,164,025	-431.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		318,981	318,981	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		318,981	318,981	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-501,000	1,982,006	2,483,006	-495.61
84 期初現金及約當現金	7,714,681	9,338,004	1,623,323	21.04
85 期末現金及約當現金	7,213,681	11,320,010	4,106,329	56.92

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區龍源國民小學

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		11,320,010	100.00	0	0.00	11,320,010	0.00
11 流動資產		11,320,010	100.00	0	0.00	11,320,010	0.00
111 現金		11,320,010	100.00	0	0.00	11,320,010	0.00
1112 銀行存款		11,320,010	100.00	0	0.00	11,320,010	0.00
1112-1 公庫存款		4,408,979	38.95	0	0.00	4,408,979	0.00
1112-2 零用金專戶		140,818	1.24	0	0.00	140,818	0.00
1112-3 保管款專戶		6,770,213	59.81	0	0.00	6,770,213	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		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計		11,320,010	100.00	0	0.00	11,320,010	0.00
2 負債		6,770,213	59.81	0	0.00	6,770,213	0.00
21 流動負債		5,602,563	49.49	0	0.00	5,602,563	0.00
212 應付款項		5,602,563	49.49	0	0.00	5,602,563	0.00
2123 應付代收款		5,602,563	49.49	0	0.00	5,602,563	0.00
22 其他負債		1,167,650	10.31	0	0.00	1,167,650	0.00
221 什項負債		1,167,650	10.31	0	0.00	1,167,650	0.00
2211 存入保證金		1,167,650	10.31	0	0.00	1,167,650	0.00
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		628,700	5.55	0	0.00	628,700	0.00
2211-Z 保固金		538,950	4.76	0	0.00	538,950	0.00
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		4,549,797	40.19	0	0.00	4,549,797	0.00
31 基金餘額		4,549,797	40.19	0	0.00	4,549,797	0.00
311 基金餘額		4,549,797	40.19	0	0.00	4,549,797	0.00
3111 累積餘額		4,549,797	40.19	0	0.00	4,549,797	0.00
負債及基金餘額合計		11,320,010	100.00	0	0.00	11,320,010	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：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

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	27,646,000	25,300,486	-2,345,514	-8.48	
45 財產收入	5,000	13,299	8,299	165.98	
451 財產處分收入		6,260	6,260	0.00	報廢品變賣收入超收。
454 利息收入	5,000	4,539	-461	-9.22	
45Y 其他財產收入		2,500	2,500	0.00	場地開收收入超收。
46 政府撥入收入	27,219,000	24,888,578	-2,330,422	-8.56	
462 公庫撥款收入	27,219,000	24,888,578	-2,330,422	-8.56	
4S 教學收入	402,000	294,567	-107,433	-26.72	
4S1 學雜費收入	402,000	294,567	-107,433	-26.72	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入	20,000	104,042	84,042	420.21	
4YY 雜項收入	20,000	104,042	84,042	420.21	宿舍費及收回以前年度用人費用等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

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	28,147,000	26,210,663	-1,936,337	-6.88	
53 國民教育計畫	27,977,000	26,053,622	-1,923,378	-6.87	
1 用人費用	25,647,000	24,148,397	-1,498,603	-5.84	
11 正式員額薪資	17,508,000	16,857,244	-650,756	-3.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	98,000	98,000			
13 超時工作報酬	293,000	254,387	-38,613	-13.18	撙節開支。
15 獎金	4,348,000	3,690,996	-657,004	-15.11	撙節開支。
16 退休及卹償金	1,596,000	1,483,318	-112,682	-7.06	
18 福利費	1,804,000	1,764,452	-39,548	-2.19	
2 服務費用	1,669,000	1,438,108	-230,892	-13.83	
21 水電費	234,000	153,644	-80,356	-34.34	撙節開支。
22 郵電費	105,000	115,653	10,653	10.15	依校務需求，覈實支用。
23 旅運費	71,000	29,646	-41,354	-58.25	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	38,011	-1,989	-4.97	
25 修理保養及保固費	286,000	269,021	-16,979	-5.94	
26 保險費	5,000	435	-4,565	-91.30	撙節開支。
27 一般服務費	780,000	727,898	-52,102	-6.68	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金 額648,000元，決算金 額613,723元。
28 專業服務費	76,000	31,800	-44,200	-58.16	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	344,000	176,591	-167,409	-48.67	
32 用品消耗	344,000	176,591	-167,409	-48.67	撙節開支。
4 租金、償債與利息	72,000	72,000			
45 什項設備租金	72,000	72,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	88,000	72,492	-15,508	-17.62	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	57,000	55,000	-2,000	-3.51	
75 競賽及交流活動費	30,000	16,492	-13,508	-45.03	撙節開支。
9 其他	157,000	146,034	-10,966	-6.98	
91 其他支出	157,000	146,034	-10,966	-6.98	
5M 建築及設備計畫	170,000	157,041	-12,959	-7.62	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	170,000	157,041	-12,959	-7.62	
51 購置固定資產	170,000	157,041	-12,959	-7.62	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

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	84,915,110	2,680,221	3,234,208	84,361,123
非理財目的之長期投資				
土地	19,203,800			19,203,800
土地改良物	16,690,935	48,480		16,739,415
房屋及建築	32,583,509	1,341,900	991,900	32,933,509
機械及設備	5,536,008	433,479	581,775	5,387,712
交通及運輸設備	1,616,276	192,900	40,540	1,768,636
什項設備	9,235,711	627,462	1,619,993	8,243,180
購建中固定資產				
電腦軟體	48,871	36,000		84,871
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

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		60,000		-53,506	6,494		-6,494	
交通及運輸設備		50,000		-13,535	36,465	30,000	-6,465	
什項設備		60,000		67,041	127,041	127,041		
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	157,041	-12,959	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學
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	84,361,123	84,276,252	-84,871	
土地	19,203,800	19,203,800		
土地改良物	16,739,415	16,739,415		
房屋及建築	32,933,509	32,933,509		
機械及設備	5,387,712	5,387,712		
交通及運輸設備	1,768,636	1,768,636		
什項設備	8,243,180	8,243,180		
電腦軟體	84,871	-	-84,871	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
未說明				

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

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	22	22	0	
職員	21	21	0	
工友	1	1	0	
合 計	22	22	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣

項 目	預 算 數											兼任人 員用人 費用	總計	正式員 薪資
	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				
國民教育計畫	17,508,000		293,000		4,348,000	1,596,000		1,804,000		25,549,000	98,000	25,647,000	6,857,244	
正式人員	17,508,000		293,000		4,348,000	1,596,000		1,804,000		25,549,000		25,549,000	6,857,244	
兼任人員											98,000	98,000		
合 計	17,508,000		293,000		4,348,000	1,596,000		1,804,000		25,549,000	98,000	25,647,000	6,857,244	

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額648,000元，決算金額613,723元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

：新臺幣

單位：新臺幣元

決 算 數													
主 人 用 人 用	總計	正式員 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
98,000	25,600	6,857,244		254,387		3,690,996	1,483,318		1,764,452		24,050,397	98,000	24,148,397
	25,500	6,857,244		254,387		3,690,996	1,483,318		1,764,452		24,050,397		24,050,397
98,000												98,000	98,000
98,000	25,600	6,857,244		254,387		3,690,996	1,483,318		1,764,452		24,050,397	98,000	24,148,397

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

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	%		
總 計			28,147,000		26,210,663		-1,936,337	-6.88	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			27,977,000		26,053,622		-1,923,378	-6.87	
建築及設備計畫			170,000		157,041		-12,959	-7.62	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

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	25,647,000	24,148,397	-1,498,603	-5.84
11 正式員額薪資	17,508,000	16,857,244	-650,756	-3.72
12 聘僱及兼職人員薪資	98,000	98,000	0	0.00
13 超時工作報酬	293,000	254,387	-38,613	-13.18
15 獎金	4,348,000	3,690,996	-657,004	-15.11
16 退休及卹償金	1,596,000	1,483,318	-112,682	-7.06
18 福利費	1,804,000	1,764,452	-39,548	-2.19
2 服務費用	1,669,000	1,438,108	-230,892	-13.83
21 水電費	234,000	153,644	-80,356	-34.34
22 郵電費	105,000	115,653	10,653	10.15
23 旅運費	71,000	29,646	-41,354	-58.25
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	38,011	-1,989	-4.97
25 修理保養及保固費	286,000	269,021	-16,979	-5.94
26 保險費	5,000	435	-4,565	-91.30
27 一般服務費	780,000	727,898	-52,102	-6.68
28 專業服務費	76,000	31,800	-44,200	-58.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	344,000	176,591	-167,409	-48.67
32 用品消耗	344,000	176,591	-167,409	-48.67
4 租金、償債與利息	72,000	72,000	0	0.00
45 什項設備租金	72,000	72,000	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	170,000	157,041	-12,959	-7.62
51 購置固定資產	170,000	157,041	-12,959	-7.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	72,492	-15,508	-17.62
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	57,000	55,000	-2,000	-3.51
75 競賽及交流活動費	30,000	16,492	-13,508	-45.03
9 其他	157,000	146,034	-10,966	-6.98
91 其他支出	157,000	146,034	-10,966	-6.98
合 計	28,147,000	26,210,663	-1,936,337	-6.88

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

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	672,000	622,523	-49,477	-7.36	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	613,723	-34,277	-5.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	8,800	-15,200	-63.33	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區龍源國民小學

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	4,408,979	4,408,979	
	零用金專戶	140,818	140,818	
	保管款專戶	6,770,213	6,770,213	
	預付費用-預算外	45,081		
	H00021 調整教師授課節數及導師費	-42,081		
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	-3,000		
	應付代收款		5,602,563	
	A00002 勞保費	13,846		
	A00003 健保費	278,833		
	A00005 勞工退休準備金	3,603		
	A00008 所得稅	44,158		
	A00009 健保補充保費	1,024		
	A00010 二代健保補充保費-機關補助	3,959		
	A00011 勞保費-機關補助	64,016		
	A00012 勞工退休準備金-機關補助	10		
	A00014 勞工退休金-機關補助	50,243		
	B00005 教科書款	131		
	B00007 課後照顧托育費	123,917		
	B00009 游泳費	15,980		
	B00011 營養午餐費	1,099,593		
	B00013 簿本費	263		
	B00015 營養早餐補助	25,680		
	C00001 圍棋社	7,560		
	C00005 兒童美術社	900		
	C00009 烏克麗麗社	8,100		
	C00013 羽球社	2,760		
	C00014 舞蹈社	11,760		
	C00016 有氧體操社	9,000		
	C00100 課後英語學習輔導	61,672		
	D00008 友達老實聰明獎學金	3,000		
	E00001 仁愛基金	84,903		
	E00002 文教基金	15,429		
	E00003 環保獎勵金	4,496		
	E00004 仁愛基金(指定用途)	1,208		
	E00005 校務發展基金	121,419		
	E00006 有氧體操補助	2,000		
	F00001 教育儲蓄戶	90,101		
	G00008 代課鐘點費	62,446		
	H00001 專業團隊治療師鐘點費	8,976		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區龍源國民小學

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	
	H00003 補救教學	90,011		
	H00004 教師專業社群	11,860		
	H00006 2688專案	156,686		
	H00009 教育優先區	2,624		
	H00013 身心障礙特殊教育服務助理員	7,963		
	H00021 調整教師授課節數及導師費	106,328		
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	7,828		
	H00042 運動心力量客製化育樂營活動經費	4,200		
	H00051 網路電路費補助款	14,328		
	H00057 至善樓防水防漏工程	2,028,910		
	I00001 幼兒園教保員	164,208		
	I00002 幼兒園廚工	52,107		
	I10002 幼兒園雜費	8,642		
	I10003 幼兒園材料費	19,222		
	I10004 幼兒園活動費	11,354		
	I10006 幼兒園點心費	104,308		
	I10009 幼兒園保險費	128		
	I10011 幼兒園課後留園費	32,577		
	I11001 幼兒園-縣府補助款	5,893		
	L00001 新桃電廠補助款	317,416		
	L00002 新桃電廠專案補助款	232,984		
	N00003 場地租借保證金及租金	2,000		
	保證金		628,700	
	X00001 至善樓防水防漏整修工程(基業營造工程有限公司)	188,000		
	Y00009 吉昕事務機器有限公司-影印機租賃100.9.1-101.12.31	5,000		
	Y00010 渴望園區服務開發股份有限公司-游泳教學勞務採購(至104.06.20)	10,000		
	Y10401 明鑫建築行-行政樓校舍耐震補強工程履約保證金	425,700		
	保固金		538,950	
	Z00001 振煜實業有限公司-運動場整建工程採購案(102.3.19-107.3.18)	50,000		
	Z00002 聯誠營造股份有限公司-校園地坪改善工程(102.5.17-107.5.16)	100,000		
	Z00003 冠淇健康事業有限公司-遊戲器材區安全防護地墊改善工程保固金(至105.9.1)	30,000		
	Z00005 收三展企業有限公司-綜合球場整修工程保固金(至107.09.16)	10,000		
	Z00006 均安土木包工業-廁所暨戶外球場整修工程(104.9.17-105.9.16)	24,600		
	Z00008 多望科技工程有限公司-監視器系統設備工程(104.12.3~105.12.2)	4,887		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區龍源國民小學

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	
	Z00009 偉盛鋁業-至善樓冷氣及門窗更新工程(104.11.27~106.11.26)	22,935	✓	
	Z00010 藝成室內裝修-中廊環境改善工程(104.12.14~105.12.13)	10,500		
	Z00011 基業營造工程公司-至善樓防水防漏工程(104.12.30-106.12.29)	56,400		
	Z10301 皓弘企業有限公司-新設幼兒園基礎環境改善工程保固金1030923~1080922	100,000		
	Z10302 聯誠營造股份有限公司-103年運動場周邊地坪改善工程保固金(至1061211)	119,298		
	Z10303 正豐行-幼兒園戶外遊戲區工程保固金(至104.12.09)	10,330	✓	

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

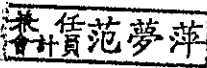
備註：

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： 

基金主持人： 