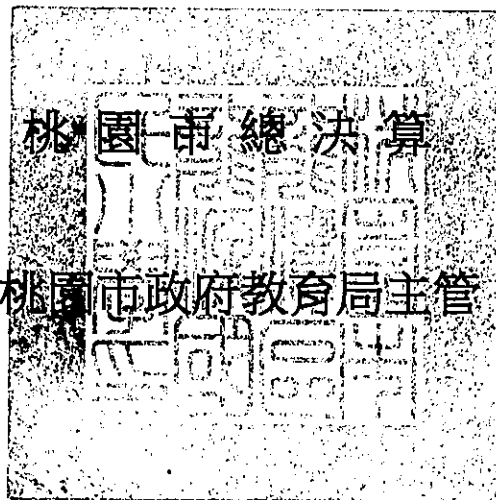


冊 號：18-212

機關代號：31006

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



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 105 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 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 105 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 2,751 萬 2,000 元，決算數 2,755 萬 5,719 元。

104 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 9 班，預計學生人數 168 人，實際學生人數 153 人。

105 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 9 班，預計學生人數 168 人，實際學生人數 153 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 8 萬元，決算數 7 萬 9,500 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 2,574 萬 0,665 元，較預算數 2,704 萬 6,000 元，減少 130 萬 5,335 元，計減 4.83%。

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 5,152 元，較預算數 0 元，增加 5,152 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,426 元，較預算數 5,000 元，減少 1,574 元，計減 31.48%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 1,574 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 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元，計增。
主要係因：場地開放收入超收 1,000 元。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,546 萬 0,855 元，較預算數 2,673 萬 9,000 元，減少 127 萬 8,145 元，計減 4.78%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 25 萬 9,100 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 2900 元，計減 8.12%。
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 1 萬 1132 元，較預算數 2 萬元，減少 8,868 元，計減 44.34%。
主要係因：宿舍費及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2763 萬 5219 元，較預算數 2759 萬 2,000 元，增加 4 萬 3219 元，計增 0.16%。

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 2755 萬 5719 元，較預算數 2751 萬 2,000 元，增加 4 萬 3719 元，計增 0.16%。
主要係因：用人費用不足併入決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 9500 元，較預算數 8 萬元，減少 500 元，計減 0.63%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 189 萬 4,554 元，較預算短絀數 54 萬 6,000 元，增加短絀數 134 萬 8,554 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 109 萬 3,974 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 17 萬 398 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 126 萬 4,372 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,132 萬 10 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,005 萬 5,638 元。

四、資產負債情況：

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 105 年 度

(一)決算日資產總額為 1,005 萬 5,638 元，包括：

1. 流動資產 1,005 萬 5,638 元。

(二)決算日負債總額為 740 萬 0,395 元，包括：

1. 流動負債 640 萬 3,143 元。

2. 其他負債 99 萬 7,252 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 265 萬 5,243 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9,865 萬 4,976 元，包括：

(一)土地 2,274 萬 393 元。

(二)土地改良物 1,673 萬 9,415 元。

(三)房屋及建築 4,303 萬 9,509 元。

(四)機械及設備 623 萬 5,205 元。

(五)交通及運輸設備 181 萬 4,336 元。

(六)什項設備 800 萬 1,247 元。

(七)電腦軟體 8 萬 4,871 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育(學前教育)(高中及高職教育)計畫：

核准文號(105. 12.30 日府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 75 萬 1,003 元。

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 105 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	27,046,000	100.00	25,740,665	100.00	-1,305,335	-4.83	25,300,486	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	9,578	0.04	4,578	91.56	13,299	0.05
451 財產處分收入			5,152	0.02	5,152	0.00	6,260	0.02
454 利息收入	5,000	0.02	3,426	0.01	-1,574	-31.48	4,539	0.02
45Y 其他財產收入			1,000	0.00	1,000	0.00	2,500	0.01
46 政府撥入收入	26,739,000	98.86	25,460,855	98.91	-1,278,145	-4.78	24,888,578	98.37
462 公庫撥款收入	26,739,000	98.86	25,460,855	98.91	-1,278,145	-4.78	24,888,578	98.37
4S 教學收入	282,000	1.04	259,100	1.01	-22,900	-8.12	294,567	1.16
4S1 學雜費收入	282,000	1.04	259,100	1.01	-22,900	-8.12	294,567	1.16
4Y 其他收入	20,000	0.07	11,132	0.04	-8,868	-44.34	104,042	0.41
4YY 雜項收入	20,000	0.07	11,132	0.04	-8,868	-44.34	104,042	0.41
5 基金用途	27,592,000	100.00	27,635,219	100.00	43,219	0.16	26,210,663	100.00
53 國民教育計畫	27,512,000	99.71	27,555,719	99.71	43,719	0.16	26,053,622	99.40
5M 建築及設備計畫	80,000	0.29	79,500	0.29	-500	-0.63	157,041	0.60
購建固定資產	80,000	0.29	79,500	0.29	-500	-0.63	157,041	0.60
本期賸餘 (短絀-)	-546,000		-1,894,554		-1,348,554	246.99	-910,177	
期初基金餘額	4,958,974		4,549,797		-409,177	-8.25	5,459,974	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,412,974		2,655,243		-1,757,731	-39.83	4,549,797	

填表說明：本年度決算數之本期短絀1,894,554元大於預算數之本期短絀546,000元，係因公庫撥款收入減撥103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105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—)	-546,000	-1,894,554	-1,348,554	246.99
812 調整非現金項目		800,580	800,580	
8124 流動負債淨增(淨減—)		800,580	800,580	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-546,000	-1,093,974	-547,974	100.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		248,302	248,302	
82D 減少短期債務及其他負債		-418,700	-418,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-170,398	-170,398	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-546,000	-1,264,372	-718,372	131.57
84 期初現金及約當現金	8,837,004	11,320,010	2,483,006	28.10
85 期末現金及約當現金	8,291,004	10,055,638	1,764,634	21.28

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105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	10,055,638	100.00	11,320,010	100.00	-1,264,372	-11.17
11 流動資產	10,055,638	100.00	11,320,010	100.00	-1,264,372	-11.17
111 現金	10,055,638	100.00	11,320,010	100.00	-1,264,372	-11.17
1112 銀行存款	10,055,638	100.00	11,320,010	100.00	-1,264,372	-11.17
1112-1 公庫存款	2,583,585	25.69	4,408,979	38.95	-1,825,394	-41.40
1112-2 零用金專戶	71,658	0.71	140,818	1.24	-69,160	-49.11
1112-3 保管款專戶	7,400,395	73.59	6,770,213	59.81	630,182	9.31
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	10,055,638	100.00	11,320,010	100.00	-1,264,372	-11.17
2 負 債	7,400,395	73.59	6,770,213	59.81	630,182	9.31
21 流動負債	6,403,143	63.68	5,602,563	49.49	800,580	14.29
212 應付款項	6,403,143	63.68	5,602,563	49.49	800,580	14.29
2123 應付代收款	6,403,143	63.68	5,602,563	49.49	800,580	14.29
22 其他負債	997,252	9.92	1,167,650	10.31	-170,398	-14.59
221 什項負債	997,252	9.92	1,167,650	10.31	-170,398	-14.59
2211 存入保證金	997,252	9.92	1,167,650	10.31	-170,398	-14.59
2211-X 押標金	18,500	0.18	0	0.00	18,500	0.00
2211-Y 保證金	210,000	2.09	628,700	5.55	-418,700	-66.60
2211-Z 保固金	768,752	7.64	538,950	4.76	229,802	42.64
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	2,655,243	26.41	4,549,797	40.19	-1,894,554	-41.64
31 基金餘額	2,655,243	26.41	4,549,797	40.19	-1,894,554	-41.64
311 基金餘額	2,655,243	26.41	4,549,797	40.19	-1,894,554	-41.64
3111 累積餘額	2,655,243	26.41	4,549,797	40.19	-1,894,554	-41.64
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,055,638	100.00	11,320,010	100.00	-1,264,372	-11.17
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 105 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	27,046,000	25,740,665	-1,305,335	-4.83	
45 財產收入	5,000	9,578	4,578	91.56	
451 財產處分收入		5,152	5,152	0.00	報廢品變賣收入超收
454 利息收入	5,000	3,426	-1,574	-31.48	保管款及零用金專戶利息收入短收
45Y 其他財產收入		1,000	1,000	0.00	場地開放收入超收
46 政府撥入收入	26,739,000	25,460,855	-1,278,145	-4.78	
462 公庫撥款收入	26,739,000	25,460,855	-1,278,145	-4.78	
4S 教學收入	282,000	259,100	-22,900	-8.12	
4S1 學雜費收入	282,000	259,100	-22,900	-8.12	
4Y 其他收入	20,000	11,132	-8,868	-44.34	
4YY 雜項收入	20,000	11,132	-8,868	-44.34	宿舍費及收回以前年度用人費用等收入短收

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 105 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	27,592,000	27,635,219	43,219	0.16	
53 國民教育計畫	27,512,000	27,555,719	43,719	0.16	
1 用人費用	25,111,000	25,769,059	658,059	2.62	
11 正式員額薪資	16,740,000	17,158,276	418,276	2.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	719,000	745,401	26,401	3.67	
13 超時工作報酬	279,000	339,508	60,508	21.69	新增編制人員，依人員編制覆實支出。
15 獎金	3,838,000	4,021,243	183,243	4.77	
16 退休及卹償金	1,644,000	1,549,770	-94,230	-5.73	
18 福利費	1,891,000	1,954,861	63,861	3.38	
2 服務費用	1,774,000	1,368,352	-405,648	-22.87	
21 水電費	234,000	112,415	-121,585	-51.96	撙節開支。
22 郵電費	105,000	71,736	-33,264	-31.68	撙節開支。
23 旅運費	66,000	29,014	-36,986	-56.04	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	3,980	-36,020	-90.05	撙節開支。
25 修理保養及保固費	378,000	292,711	-85,289	-22.56	撙節開支。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	807,000	746,446	-60,554	-7.50	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額675,000元；決算金額635,856元。。
28 專業服務費	67,000	40,050	-26,950	-40.22	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	319,000	227,569	-91,431	-28.66	
32 用品消耗	319,000	227,569	-91,431	-28.66	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	85,000	28,582	-56,418	-66.37	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	54,000	17,200	-36,800	-68.15	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	30,000	10,382	-19,618	-65.39	
9 其他	151,000	90,157	-60,843	-40.29	
91 其他支出	151,000	90,157	-60,843	-40.29	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	80,000	79,500	-500	-0.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	79,500	-500	-0.63	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	80,000	79,500	-500	-0.63	依校務需求覆實辦理各項設備採購，另調整容納後，514購置機械及設備減少11,100元，515購置交通及運輸設備增加11,100元。

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105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	84,361,123	15,153,798	859,945	98,654,976
非理財目的之長期投資				
土地	19,203,800	3,536,593		22,740,393
土地改良物	16,739,415			16,739,415
房屋及建築	32,933,509	10,106,000		43,039,509
機械及設備	5,387,712	1,049,465	201,972	6,235,205
交通及運輸設備	1,768,636	68,700	23,000	1,814,336
什項設備	8,243,180	393,040	634,973	8,001,247
購建中固定資產				
電腦軟體	84,871			84,871
權利				

無經管珍貴動產、不動產

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105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		30,000		-11,100	18,900	18,400	-500	
交通及運輸設備		20,000		11,100	31,100	31,100		
什項設備		30,000			30,000	30,000		
購建中國定資產								
合 計		80,000			80,000	79,500	-500	

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105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	98,654,976	98,570,105	-84,871	
土地	22,740,393	22,740,393		
土地改良物	16,739,415	16,739,415		
房屋及建築	43,039,509	43,039,509		
機械及設備	6,235,205	6,235,205		
交通及運輸設備	1,814,336	1,814,336		
什項設備	8,001,247	8,001,247		
電腦軟體	84,871		-84,871	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。
	/			

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	24	24	0	本年度新增人事主任、會計主任,因減班減少兩位教師。
職員	21	21	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	24	24	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。

本 頁 空 白

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 105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	16,740,000	624,000	279,000		3,838,000	1,644,000		1,891,000		25,016,000	95,000	25,111,000
正式人員	16,740,000		279,000		3,838,000	1,644,000		1,891,000		24,392,000		24,392,000
聘僱人員		624,000								624,000		624,000
兼任人員											95,000	95,000
合 計	16,740,000	624,000	279,000		3,838,000	1,644,000		1,891,000		25,016,000	95,000	25,111,000

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675,000元，決算金額635,856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 105 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
17,158,276	554,909	339,508		4,021,243	1,549,770		1,954,861		25,578,567	190,492	25,769,059
17,158,276		339,508		4,021,243	1,549,770		1,954,861		25,023,658		25,023,658
	554,909								554,909		554,909
										190,492	190,492
17,158,276	554,909	339,508		4,021,243	1,549,770		1,954,861		25,578,567	190,492	25,769,059

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.其他公務車輛：一般公務機車1輛。

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 105 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			27,592,000		27,635,219			43,219	0.16	
國民教育計畫			27,512,000		27,555,719			43,719	0.16	
建築及設備計畫			80,000		79,500			-500	-0.63	

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105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	25,111,000	25,769,059	658,059	2.62
11 正式員額薪資	16,740,000	17,158,276	418,276	2.50
12 聘僱及兼職人員薪資	719,000	745,401	26,401	3.67
13 超時工作報酬	279,000	339,508	60,508	21.69
15 獎金	3,838,000	4,021,243	183,243	4.77
16 退休及卹償金	1,644,000	1,549,770	-94,230	-5.73
18 福利費	1,891,000	1,954,861	63,861	3.38
2 服務費用	1,774,000	1,368,352	-405,648	-22.87
21 水電費	234,000	112,415	-121,585	-51.96
22 郵電費	105,000	71,736	-33,264	-31.68
23 旅運費	66,000	29,014	-36,986	-56.04
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	3,980	-36,020	-90.05
25 修理保養及保固費	378,000	292,711	-85,289	-22.56
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	807,000	746,446	-60,554	-7.50
28 專業服務費	67,000	40,050	-26,950	-40.22
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	319,000	227,569	-91,431	-28.66
32 用品消耗	319,000	227,569	-91,431	-28.66
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	80,000	79,500	-500	-0.63
51 購置固定資產	80,000	79,500	-500	-0.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	28,582	-56,418	-66.37
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	54,000	17,200	-36,800	-68.15
75 競賽及交流活動費	30,000	10,382	-19,618	-65.39
9 其他	151,000	90,157	-60,843	-40.29
91 其他支出	151,000	90,157	-60,843	-40.29
合 計	27,592,000	27,635,219	43,219	0.16

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 105 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	699,000	651,856	-47,144	-6.74	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	635,856	-39,144	-5.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	16,000	-8,000	-33.33	

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 105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		2,583,585	
		2,583,585		
	零用金專戶		71,658	
		71,658		
	保管款專戶		7,400,395	
		7,400,395		
	應付代收款		6,403,143	
	A00001 公保費	5,274		
	A00002 勞保費	16,564		
	A00003 健保費	251,880		
	A00005 勞工退休準備金	5,880		
	A00008 所得稅	31,952		
	A00010 二代健保補充保費-機關補助	7,566		
	A00011 勞保費-機關補助	78,248		
	A00012 勞工退休準備金-機關補助	10		
	A00014 勞工退休金-機關補助	61,515		
	B00002 家長會費	8,900		
	B00003 平安保險費	20,349		
	B00007 課後照顧托育費	144,852		
	B00009 游泳費	2,744		
	B00011 營養午餐費	838,648		
	B00013 簿本費	139		
	B00015 營養早餐補助	16,400		
	C00001 圍棋社	7,560		
	C00005 兒童美術社	1,920		
	C00009 烏克麗麗社	18,720		
	C00013 羽球社	3,120		
	C00014 舞蹈社	12,080		
	C00016 有氧體操社	29,500		
	C00018 扯鈴社	8,100		
	C00019 太鼓社	4,800		
	C00020 桌遊社	2,880		
	C00100 課後英語學習輔導	191,737		
	D00005 特定學生就學補助	5,544		
	D00008 友達老實聰明獎學金	3,000		
	D10000 學生獎助學金	4,500		
	E00001 仁愛基金	83,793		
	E00002 文教基金	14,929		
	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	150,919		
	F00001 教育儲蓄戶	47,558		
	G00008 代課鐘點費	33,952		
	H00003 補救教學	3,584		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00004 教師專業社群	13,840		
	H00009 教育優先區	39,898		
	H00017 其他補助款	2,000		
	H00020 學生健康檢查計畫	2,325		
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	27,932		
	H00030 合理教師員額補助款	355,497		
	H00032 增置餘額教師	372,467		
	H00051 網路電路費補助款	760		
	H00060 105年度學校體育參賽及發展體育活動經費	67,980		
	H00062 特色茶藝教室多元教室研發室整修改善工程經費	2,400,000		
	H00066 105年度建置英語情境教室補助	350,000		
	I10002 幼兒園雜費	17,476		
	I10003 幼兒園材料費	24,818		
	I10004 幼兒園活動費	8,730		
	I10006 幼兒園點心費	64,323		
	I10011 幼兒園課後留園費	48,801		
	I11003 幼兒園本土語言教學經費	13,697		
	L00001 新桃電廠補助款	49,037		
	L00002 新桃電廠專案補助款	416,741		
	N00003 場地租借保證金及租金	2,000		
	押標金		18,500	
	X10512 105年度建置英語情境教室工程-曼晴室內裝修有限公司	18,500		
	保證金		210,000	
	Y00009 吉昕事務機器有限公司-影印機租賃100.9.1-101.12.31	5,000		
	Y10506 渴望園區服務開發股份有限公司-105學年度游泳教學勞務採購	10,000		
	Y10511 曼晴室內裝修有限公司-特色茶藝教室、多元教室、研發室整理改善工程	195,000		
	保固金		768,752	
	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		
	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		
	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		
	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		

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00011 基業營造工程公司-至善樓防水防漏工程(104.12.30-106.12.29)	46,572		
	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		
	Z10304 明鑫建材行-行政樓校舍耐震補強工程履約金轉保固金	127,710		
	Z10501 禾加園營造有限公司-至美樓屋頂防水防漏工程保固金(待補保固期間)	119,070		
	Z10508 和嵩營造有限公司-至真樓門窗更新工程(105.8.20~107.8.20)	57,780		

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
53 國民教育計畫	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3 751,003

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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：

會計室簡哲賢
主任

基金主持人：

龍源國民小學楊建華
校長