

冊 號：15-213

機關代號：31006

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

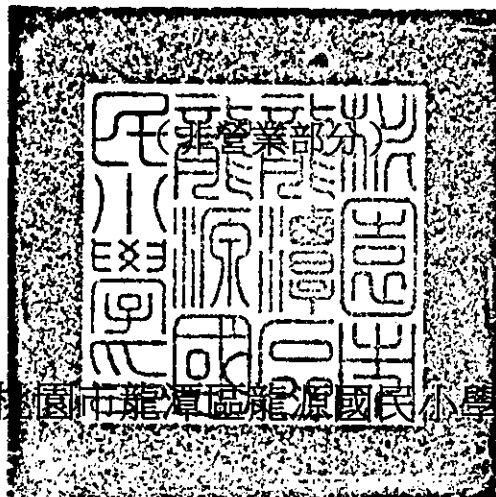
桃園市總決算

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



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 106 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、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 106 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 2,777 萬 9,000 元，決算數 2,649 萬 8,596 元。

105 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 8 班，預計學生人數 151 人，實際學生人數 151 人。

106 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 7 班，預計學生人數 151 人，實際學生人數 138 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 8,923 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 2,647 萬 5,068 元，較預算數 2,770 萬 8,000 元，減少 123 萬 2,932 元，計減 4.45%。

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 2 萬 4,443 元，較預算數 0 元，增加(減少)2 萬 4,443 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

2. 利息收入：決算數 2,734 元，較預算數 5,000 元，減少 2,266 元，計減 45.32%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 6,000 元，較預算數 0 元，增加 6,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,522 萬 2,258 元，較預算數 2,741 萬 3,000 元，減少 219 萬 742 元，計減 7.99%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 90 萬 3,049 元，較預算數 0 元，增加 90 萬 3,049 元。

主要係因：部款用人費用收入超收。

6. 學雜費收入：決算數 25 萬 6,600 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 5,400 元，計減 9.01%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算 5 萬 9,984 元，較預算數 8,000 元，增加 5 萬 1,984 元，計增 649.80%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,657 萬 7,519 元，較預算數 2,785 萬 9,000 元，減少 128 萬 1,481 元，計減 4.60%。

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 2,649 萬 8,596 元，較預算數 2,777 萬 9,000 元，減少 128 萬 404 元，計減 4.61%。

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 7 萬 8,923 元，較預算數 8 萬元，減少 1,077 元，計減 1.35%。

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 10 萬 2,451 元，較預算短絀數 15 萬 1,000 元，減少短絀數 4 萬 8,549 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 207 萬 7,777 元。

(二)其他活動之淨現金流出 4 萬 5,449 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 212 萬 3,226 元。

(四)期初現金及約當現金 1,005 萬 5,638 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 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 793 萬 2,412 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 793 萬 2,412 元，包括：

1. 流動資產 793 萬 2,412 元。

(二)決算日負債總額為 537 萬 9,620 元，包括：

1. 流動負債 442 萬 7,817 元。

2. 其他負債 95 萬 1,803 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 255 萬 2,792 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 17 萬 4,098 元，包括：

(一)土地 2,270 萬 7,048 元。

(二)土地改良物 1,667 萬 4,415 元。

(三)房屋及建築 4,303 萬 9,509 元。

(四)機械及設備 793 萬 3,162 元。

(五)交通及運輸設備 170 萬 2,750 元。

(六)什項設備 803 萬 2,343 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。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	27,708,000	100.00	26,475,068	100.00	-1,232,932	-4.45	25,740,665	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	33,177	0.13	28,177	563.54	9,578	0.04
451財產處分收入			24,443	0.09	24,443	0.00	5,152	0.02
454利息收入	5,000	0.02	2,734	0.01	-2,266	-45.32	3,426	0.01
45Y其他財產收入			6,000	0.02	6,000	0.00	1,000	0.00
46 政府撥入收入	27,413,000	98.94	26,125,307	98.68	-1,287,693	-4.70	25,460,855	98.91
462公庫撥款收入	27,413,000	98.94	25,222,258	95.27	-2,190,742	-7.99	25,460,855	98.91
46Y政府其他撥入收入			903,049	3.41	903,049	0.00		
4S 教學收入	282,000	1.02	256,600	0.97	-25,400	-9.01	259,100	1.01
4S1學雜費收入	282,000	1.02	256,600	0.97	-25,400	-9.01	259,100	1.01
4Y 其他收入	8,000	0.03	59,984	0.23	51,984	649.80	11,132	0.04
4YY雜項收入	8,000	0.03	59,984	0.23	51,984	649.80	11,132	0.04
5 基金用途	27,859,000	100.00	26,577,519	100.00	-1,281,481	-4.60	27,635,219	100.00
53 國民教育計畫	27,779,000	99.71	26,498,596	99.70	-1,280,404	-4.61	27,555,719	99.71
5M 建築及設備計畫	80,000	0.29	78,923	0.30	-1,077	-1.35	79,500	0.29
購建固定資產	80,000	0.29	78,923	0.30	-1,077	-1.35	79,500	0.29
本期賸餘(短絀-)	-151,000		-102,451		48,549	-32.15	-1,894,554	
期初基金餘額	4,003,797		2,655,243		-1,348,554	-33.68	4,549,797	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,852,797		2,552,792		-1,300,005	-33.74	2,655,243	

填表說明：

81 業
811
812
813
82 其
825
82D
82Z
83 現
84 期
85 期

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-151,000	-102,451	48,549	-32.15
812 調整非現金項目		-1,975,326	-1,975,326	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,975,326	-1,975,326	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-151,000	-2,077,777	-1,926,777	1,276.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		168,051	168,051	
82D 減少短期債務及其他負債		-213,500	-213,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-45,449	-45,449	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-151,000	-2,123,226	-1,972,226	1,306.11
84 期初現金及約當現金	10,774,010	10,055,638	-718,372	-6.67
85 期末現金及約當現金	10,623,010	7,932,412	-2,690,598	-25.33

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	7,932,412	100.00	10,055,638	100.00	-2,123,226	-21.11
11 流動資產	7,932,412	100.00	10,055,638	100.00	-2,123,226	-21.11
111 現金	7,932,412	100.00	10,055,638	100.00	-2,123,226	-21.11
1112 銀行存款	7,932,412	100.00	10,055,638	100.00	-2,123,226	-21.11
1112-1 公庫存款	2,337,448	29.47	2,583,585	25.69	-246,137	-9.53
1112-2 零用金專戶	215,344	2.71	71,658	0.71	143,686	200.52
1112-3 保管款專戶	5,379,620	67.82	7,400,395	73.59	-2,020,775	-27.31
資 產 合 計	7,932,412	100.00	10,055,638	100.00	-2,123,226	-21.11
2 負 債	5,379,620	67.82	7,400,395	73.59	-2,020,775	-27.31
21 流動負債	4,427,817	55.82	6,403,143	63.68	-1,975,326	-30.85
212 應付款項	4,427,817	55.82	6,403,143	63.68	-1,975,326	-30.85
2123 應付代收款	4,427,817	55.82	6,403,143	63.68	-1,975,326	-30.85
22 其他負債	951,803	12.00	997,252	9.92	-45,449	-4.56
221 什項負債	951,803	12.00	997,252	9.92	-45,449	-4.56
2211 存入保證金	924,251	11.65	997,252	9.92	-73,001	-7.32
2211-X 押標金	0	0.00	18,500	0.18	-18,500	-100.00
2211-Y 保證金	15,000	0.19	210,000	2.09	-195,000	-92.86
2211-Z 保固金	909,251	11.46	768,752	7.64	140,499	18.28
2215 暫收及待結轉帳項	27,552	0.35	0	0.00	27,552	0.00
3 基金餘額	2,552,792	32.18	2,655,243	26.41	-102,451	-3.86
31 基金餘額	2,552,792	32.18	2,655,243	26.41	-102,451	-3.86
311 基金餘額	2,552,792	32.18	2,655,243	26.41	-102,451	-3.86
3111 累積餘額	2,552,792	32.18	2,655,243	26.41	-102,451	-3.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,932,412	100.00	10,055,638	100.00	-2,123,226	-21.11

註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	27,708,000	26,475,068	-1,232,932	-4.45	
45 財產收入	5,000	33,177	28,177	563.54	
451財產處分收入		24,443	24,443	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	5,000	2,734	-2,266	-45.32	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		6,000	6,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	27,413,000	26,125,307	-1,287,693	-4.70	
462公庫撥款收入	27,413,000	25,222,258	-2,190,742	-7.99	
46Y政府其他撥入收入		903,049	903,049	0.00	部款用人費用撥入超收。
4S 教學收入	282,000	256,600	-25,400	-9.01	
4S1學雜費收入	282,000	256,600	-25,400	-9.01	
4Y 其他收入	8,000	59,984	51,984	649.80	
4YY雜項收入	8,000	59,984	51,984	649.80	收回以前年度人事費超收。

填表說明：

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	27,859,000	26,577,519	-1,281,481	-4.60	
53 國民教育計畫	27,779,000	26,498,596	-1,280,404	-4.61	
1 用人費用	25,015,000	24,107,205	-907,795	-3.63	
11 正式員額薪資	17,220,000	15,929,775	-1,290,225	-7.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	672,112	615,112	1,079.14	覈實支付。
13 超時工作報酬	339,000	277,440	-61,560	-18.16	覈實支付。
15 獎金	4,024,000	3,980,503	-43,497	-1.08	
16 退休及卹償金	1,560,000	1,401,372	-158,628	-10.17	覈實支付。
18 福利費	1,815,000	1,846,003	31,003	1.71	
2 服務費用	1,893,000	1,684,446	-208,554	-11.02	
21 水電費	234,000	154,996	-79,004	-33.76	撙節支用。
22 郵電費	105,000	77,726	-27,274	-25.98	撙節支用。
23 旅運費	66,000	42,814	-23,186	-35.13	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	19,018	-20,982	-52.46	撙節支用。
25 修理保養及保固費	261,000	252,004	-8,996	-3.45	
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,043,000	1,015,688	-27,312	-2.62	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金額911,000元，決算金額905,598元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	67,000	50,200	-16,800	-25.07	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	319,000	287,200	-31,800	-9.97	
32 用品消耗	319,000	287,200	-31,800	-9.97	
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	329,000	200,930	-128,070	-38.93	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	298,000	197,030	-100,970	-33.88	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	2,900	-27,100	-90.33	撙節支用。
9 其他	151,000	146,815	-4,185	-2.77	
91 其他支出	151,000	146,815	-4,185	-2.77	
5M 建築及設備計畫	80,000	78,923	-1,077	-1.35	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	78,923	-1,077	-1.35	

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	78,923	-1,077	-1.35	調整容納：514購置機械及設備轉入18,000元，515購置交通及運輸設備轉出19,000元，516購置什項設備轉入1,000元。

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	98,654,976	4,303,597	2,784,475	100,174,098
非理財目的之長期投資				
土地	22,740,393	283,985	317,330	22,707,048
土地改良物	16,739,415		65,000	16,674,415
房屋及建築	43,039,509	1,259,147	1,259,147	43,039,509
機械及設備	6,235,205	2,263,767	565,810	7,933,162
交通及運輸設備	1,814,336	26,000	137,586	1,702,750
什項設備	8,001,247	470,698	439,602	8,032,343
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

和

土地

土地

庚辰

機械

交通

備

什項：

睡夢，

產

1

합

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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		18,000	48,000	47,923	-77	
交通及運輸設備		20,000		-19,000	1,000		-1,000	
什項設備		30,000		1,000	31,000	31,000		
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	78,923	-1,077	

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

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106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	100,174,098	100,089,227	-84,871	
土地	22,707,048	22,707,048		
土地改良物	16,674,415	16,674,415		
房屋及建築	43,039,509	43,039,509		
機械及設備	7,933,162	7,933,162		
交通及運輸設備	1,702,750	1,702,750		
什項設備	8,032,343	8,032,343		
電腦軟體	84,871		-84,871	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	23	1	因106學年度普通班減少1班，教師減少1人。 2 本校幼兒園教保員、廚工人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	21	20	-1	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	1	0	
合 計	22	23	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數												正式 額薪
	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	17,220,000		339,000		4,024,000	1,560,000		1,815,000		24,958,000	57,000	25,015,000	15.9
正式人員	17,220,000		339,000		4,024,000	1,560,000		1,815,000		24,958,000		24,958,000	15.9
聘僱人員													
兼任人員											57,000	57,000	
合 計	17,220,000		339,000		4,024,000	1,560,000		1,815,000		24,958,000	57,000	25,015,000	15.9

註：

1.本校教育部部款:幼兒園教保員、廚工約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳、依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書及約僱人員約僱計畫書，上開人員屬聘用人員及約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額911,000元，決算金額905,598元。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

幣元

新臺幣元												
決 算 數												
總計	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
	15,929,775	615,112	277,440		3,980,503	1,401,372		1,846,003		24,050,205	57,000	24,107,205
25,015,000	15,929,775		277,440		3,980,503	1,401,372		1,846,003		23,435,093		23,435,093
24,958,000		615,112								615,112		615,112
57,000											57,000	57,000
25,015,000	15,929,775	615,112	277,440		3,980,503	1,401,372		1,846,003		24,050,205	57,000	24,107,205

級學校
聘僱人

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106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	%	

106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.管理用車輛：無。2.其他公務車輛：一般公機車1輛。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 106 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			27,859,000		26,577,519			-1,281,481	-4.60	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			27,779,000		26,498,596			-1,280,404	-4.61	
建築及設備計畫			80,000		78,923			-1,077	-1.35	

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	25,015,000	24,107,205	-907,795	-3.63
11 正式員額薪資	17,220,000	15,929,775	-1,290,225	-7.49
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	672,112	615,112	1,079.14
13 超時工作報酬	339,000	277,440	-61,560	-18.16
15 獎金	4,024,000	3,980,503	-43,497	-1.08
16 退休及卹償金	1,560,000	1,401,372	-158,628	-10.17
18 福利費	1,815,000	1,846,003	31,003	1.71
2 服務費用	1,893,000	1,684,446	-208,554	-11.02
21 水電費	234,000	154,996	-79,004	-33.76
22 郵電費	105,000	77,726	-27,274	-25.98
23 旅運費	66,000	42,814	-23,186	-35.13
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	19,018	-20,982	-52.46
25 修理保養及保固費	261,000	252,004	-8,996	-3.45
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,043,000	1,015,688	-27,312	-2.62
28 專業服務費	67,000	50,200	-16,800	-25.07
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	319,000	287,200	-31,800	-9.97
32 用品消耗	319,000	287,200	-31,800	-9.97
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	78,923	-1,077	-1.35
51 購置固定資產	80,000	78,923	-1,077	-1.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	329,000	200,930	-128,070	-38.93
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	298,000	197,030	-100,970	-33.88
75 競賽及交流活動費	30,000	2,900	-27,100	-90.33
9 其他	151,000	146,815	-4,185	-2.77
91 其他支出	151,000	146,815	-4,185	-2.77
合 計	27,859,000	26,577,519	-1,281,481	-4.60

管制此
291:
統計戶
27D
285:
查及

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 106 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	935,000	929,598	-5,402	-0.58	
27D 計時與計件人員酬金	911,000	905,598	-5,402	-0.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	24,000			

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106 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	2,337,448	2,337,448	
	零用金專戶	215,344	215,344	
	保管款專戶	5,379,620	5,379,620	
	應付代收款		4,427,817	
	A00002 勞保費	19,787		
	A00003 健保費	233,685		
	A00005 勞工退休準備金	10,070		
	A00008 所得稅	22,897		
	A00010 二代健保補充保費-機關補助	2,387		
	A00011 勞保費-機關補助	72,815		
	A00012 勞工退休準備金-機關補助	10		
	A00014 勞工退休金-機關補助	55,491		
	B00002 家長會費	8,000		
	B00007 課後照顧托育費	106,928		
	B00011 營養午餐費	678,193		
	B00013 簿本費	67		
	B00015 營養早餐補助	18,320		
	C00001 圍棋社	11,220		
	C00005 兒童美術社	13,680		
	C00009 烏克麗麗社	32,378		
	C00014 舞蹈社	14,820		
	C00016 有氧體操社	45,720		
	C00018 扯鈴社	13,200		
	C00019 太鼓社	18,000		
	C00021 籃球社	300		
	C00022 躲避球社	8,160		
	C00100 課後英語學習輔導	100,979		
	D10000 學生獎助學金	4,500		
	E00001 仁愛基金	81,273		
	E00002 文教基金	14,429		
	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	147,519		
	F00001 教育儲蓄戶	41,091		
	G00008 代課鐘點費	15,805		
	H00003 補救教學	53,207		
	H00004 教師專業社群	7,500		
	H00009 教育優先區	698		
	H00017 其他補助款	14,718		
	H00021 調整教師授課節數及導師費	1,548		
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	19,656		

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00027 特教知能研習	5,600		
	H00030 合理教師員額補助款	206,754		
	H00032 增置餘額教師	230,000		
	H00038 鐘點合理教師員額補助款	52,205		
	H00068 捐款-良邦建材有限公司-發展學校特色與改善教學環境及設備	81,201		
	H00071 106年度校史室整修工程	800,000		
	H00072 106學年度辦理整合空間與發展特色學校經費	64,506		
	H00073 106年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校計畫	33,200		
	H00075 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	14,425		
	H00076 106年度建物公共安全改善工程經費	530,000		
	I10002 幼兒園雜費	29,922		
	I10003 幼兒園材料費	28,631		
	I10004 幼兒園活動費	3,166		
	I10006 幼兒園點心費	46,600		
	I10011 幼兒園課後留園費	59,557		
	I11001 幼兒園-縣府補助款	18,782		
	I11003 幼兒園本土語言教學經費	11,088		
	L00001 新桃電廠補助款	204,284		
	L00002 新桃電廠專案補助款	111,141		
	N00003 場地租借保證金及租金	2,000		
	保證金			
	Y00009 吉昕事務機器有限公司-影印機租賃100.9.1-101.12.31	5,000	15,000	
	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		
	保固金			
	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	909,251	
	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		
	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		
	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		

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Z10511 曼晴室內裝修-特色茶藝多元教室研發室改善工程(1060317~1070317)	57,976		
	Z10601 曼晴室內裝修有限公司-105年英語情境教室工程(1060317~1070317)	10,140		
	Z10606 106年研發室會議桌椅設備採購-藝成室內裝修(106.6.29~107.6.29)	5,520		
	Z10610 校舍教室門窗及冷氣空調更新改善-耕積營造工程(1061005-1081004)	82,250		
	暫收及待結轉帳項	27,552	27,552	

備註

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106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：

慈源國民小學楊建華
校長