

冊 號：15-221

機關代號：31006

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

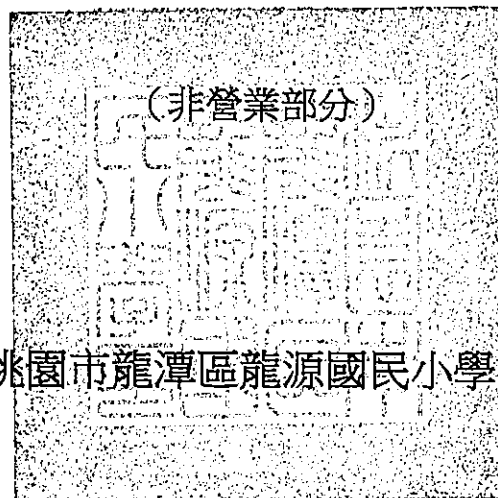
桃園市總決算

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
107 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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－桃園市龍潭區龍源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 3,090 萬 6,000 元，決算數 3,085 萬 1,290 元。

106 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 150 人，實際學生人數 137 人。

107 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 150 人，實際學生人數 137 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 8 萬元，決算數 7 萬 116 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

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 3,027 萬 451 元，較預算數 3,052 萬 6,000 元，減少 25 萬 5,549 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 5,140 元，較預算數 0 元，增加 5,140 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 4,003 元，較預算數 5,000 元，減少 997 元，計減 19.94%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

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 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 9,000 元，較預算數 0 元，增加 9,000 元。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,891 萬 7,831 元，較預算數 3,023 萬 1,000 元，減少 131 萬 3,169 元，計減 4.34%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 93 萬 629 元，較預算數 0 元，增加 93 萬 629 元。
主要係因：幼兒園契約進用人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 26 萬 5,700 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 6,300 元，計減 5.78%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 13 萬 8,148 元，較預算數 8,000 元，增加 13 萬 148 元，計增 166.85%。
主要係因：收回以前年度用人費用及沒收履約保證金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,092 萬 1,406 元，較預算數 3,098 萬 6,000 元，減少 6 萬 4,594 元，計減 0.21%。

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 3,085 萬 1,290 元，較預算數 3,090 萬 6,000 元，減少 5 萬 4,710 元，計減 0.18%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 116 元，較預算數 8 萬元，減少 9,884 元，計減 12.36%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 65 萬 955 元，較預算短絀數 46 萬元，增加短絀數 19 萬 955 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 159 萬 8,572 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 31 萬 6,968 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 191 萬 5,540 元。
- (四)期初現金及約當現金 793 萬 2,412 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 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 601 萬 6,872 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 601 萬 6,872 元，包括：

流動資產 601 萬 6,872 元。

(二)決算日負債總額為 411 萬 5,035 元，包括：

1. 流動負債 348 萬 200 元。

2. 其他負債 63 萬 4,835 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 190 萬 1,837 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,871 萬 3,525 元，包括：

(一)土地 2,271 萬 5,983 元。

(二)土地改良物 30 萬 7,024 元。

(三)房屋及建築 2,807 萬 8,460 元。

(四)機械及設備 524 萬 611 元。

(五)交通及運輸設備 48 萬 2,767 元。

(六)什項設備 187 萬 7,733 元。

(七)電腦軟體 1 萬 947 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：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 68 萬 5,504 元。

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	30,526,000	100.00	30,270,451	100.00	-255,549	-0.84	26,475,068	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	18,143	0.06	13,143	262.86	33,177	0.13
451財產處分收入			5,140	0.02	5,140	0.00	24,443	0.09
454利息收入	5,000	0.02	4,003	0.01	-997	-19.94	2,734	0.01
45Y其他財產收入			9,000	0.03	9,000	0.00	6,000	0.02
46 政府撥入收入	30,231,000	99.03	29,848,460	98.61	-382,540	-1.27	26,125,307	98.68
462公庫撥款收入	30,231,000	99.03	28,917,831	95.53	-1,313,169	-4.34	25,222,258	95.27
46Y政府其他撥入收入			930,629	3.07	930,629	0.00	903,049	3.41
4S 教學收入	282,000	0.92	265,700	0.88	-16,300	-5.78	256,600	0.97
4S1學雜費收入	282,000	0.92	265,700	0.88	-16,300	-5.78	256,600	0.97
4Y 其他收入	8,000	0.03	138,148	0.46	130,148	1,626.85	59,984	0.23
4YY雜項收入	8,000	0.03	138,148	0.46	130,148	1,626.85	59,984	0.23
5 基金用途	30,986,000	100.00	30,921,406	100.00	-64,594	-0.21	26,577,519	100.00
53 國民教育計畫	30,906,000	99.74	30,851,290	99.77	-54,710	-0.18	26,498,596	99.70
5M 建築及設備計畫	80,000	0.26	70,116	0.23	-9,884	-12.36	78,923	0.30
購建固定資產	80,000	0.26	70,116	0.23	-9,884	-12.36	78,923	0.30
本期賸餘(短絀-)	-460,000		-650,955		-190,955	41.51	-102,451	
期初基金餘額	2,504,243		2,552,792		48,549	1.94	2,655,243	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,044,243		1,901,837		-142,406	-6.97	2,552,792	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)	-460,000	-650,955	-190,955	41.51
812 調整非現金項目		-947,617	-947,617	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-947,617	-947,617	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-460,000	-1,598,572	-1,138,572	247.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		73,800	73,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-390,768	-390,768	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-316,968	-316,968	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-460,000	-1,915,540	-1,455,540	316.42
84 期初現金及約當現金	9,904,638	7,932,412	-1,972,226	-19.91
85 期末現金及約當現金	9,444,638	6,016,872	-3,427,766	-36.29

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	6,016,872	100.00	7,932,412	100.00	-1,915,540	-24.15
11 流動資產	6,016,872	100.00	7,932,412	100.00	-1,915,540	-24.15
111 現金	6,016,872	100.00	7,932,412	100.00	-1,915,540	-24.15
1112 銀行存款	6,016,872	100.00	7,932,412	100.00	-1,915,540	-24.15
1112-1 公庫存款	1,629,219	27.08	2,337,448	29.47	-708,229	-30.30
1112-2 零用金專戶	272,618	4.53	215,344	2.71	57,274	26.60
1112-3 保管款專戶	4,115,035	68.39	5,379,620	67.82	-1,264,585	-23.51
資產合計	6,016,872	100.00	7,932,412	100.00	-1,915,540	-24.15
2 負債	4,115,035	68.39	5,379,620	67.82	-1,264,585	-23.51
21 流動負債	3,480,200	57.84	4,427,817	55.82	-947,617	-21.40
212 應付款項	3,480,200	57.84	4,427,817	55.82	-947,617	-21.40
2123 應付代收款	3,480,200	57.84	4,427,817	55.82	-947,617	-21.40
22 其他負債	634,835	10.55	951,803	12.00	-316,968	-33.30
221 什項負債	634,835	10.55	951,803	12.00	-316,968	-33.30
2211 存入保證金	634,835	10.55	924,251	11.65	-289,416	-31.31
2211-X 押標金	36,000	0.60	0	0.00	36,000	0.00
2211-Y 保證金	52,800	0.88	15,000	0.19	37,800	252.00
2211-Z 保固金	546,035	9.08	909,251	11.46	-363,216	-39.95
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	27,552	0.35	-27,552	-100.00
3 基金餘額	1,901,837	31.61	2,552,792	32.18	-650,955	-25.50
31 基金餘額	1,901,837	31.61	2,552,792	32.18	-650,955	-25.50
311 基金餘額	1,901,837	31.61	2,552,792	32.18	-650,955	-25.50
3111 累積餘額	1,901,837	31.61	2,552,792	32.18	-650,955	-25.50
負債及基金餘額合計	6,016,872	100.00	7,932,412	100.00	-1,915,540	-24.15

註：

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	30,526,000	30,270,451	-255,549	-0.84	
45 財產收入	5,000	18,143	13,143	262.86	
451財產處分收入		5,140	5,140	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	5,000	4,003	-997	-19.94	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		9,000	9,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	30,231,000	29,848,460	-382,540	-1.27	
462公庫撥款收入	30,231,000	28,917,831	-1,313,169	-4.34	
46Y政府其他撥入收入		930,629	930,629	0.00	部款用人費用撥入超收。
4S 教學收入	282,000	265,700	-16,300	-5.78	
4S1學雜費收入	282,000	265,700	-16,300	-5.78	
4Y 其他收入	8,000	138,148	130,148	1,626.85	
4YY雜項收入	8,000	138,148	130,148	1,626.85	收回以前年度人事費及沒收履約保證金超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	30,986,000	30,921,406	-64,594	-0.21	
53 國民教育計畫	30,906,000	30,851,290	-54,710	-0.18	
1 用人費用	28,023,000	28,374,680	351,680	1.25	
11 正式員額薪資	15,948,000	15,710,063	-237,937	-1.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	88,000	766,227	678,227	770.71	覈實支付。
13 超時工作報酬	420,000	409,928	-10,072	-2.40	
15 獎金	3,693,000	3,718,843	25,843	0.70	
16 退休及卹償金	5,820,000	5,711,693	-108,307	-1.86	
18 福利費	2,054,000	2,057,926	3,926	0.19	
2 服務費用	1,863,000	1,672,795	-190,205	-10.21	
21 水電費	170,000	182,888	12,888	7.58	
22 郵電費	82,000	73,590	-8,410	-10.26	撙節支用。
23 旅運費	40,000	23,950	-16,050	-40.13	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	13,523	-6,477	-32.39	撙節支用。
25 修理保養及保固費	370,000	344,884	-25,116	-6.79	
26 保險費	6,000	1,362	-4,638	-77.30	撙節支用。
27 一般服務費	1,046,000	932,998	-113,002	-10.80	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金 額716,000元，決算金 額706,638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	57,000	27,600	-29,400	-51.58	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	346,000	290,278	-55,722	-16.10	
31 使用材料費	8,000	1,086	-6,914	-86.43	撙節支用。
32 用品消耗	338,000	289,192	-48,808	-14.44	撙節支用。
4 租金、償債與利息	72,000	72,000			
45 什項設備租金	72,000	72,000			
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	11,000	9,629	-1,371	-12.46	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	8,629	-1,371	-13.71	撙節支用。
9 其他	590,000	431,458	-158,542	-26.87	
91 其他支出	590,000	431,458	-158,542	-26.87	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	80,000	70,116	-9,884	-12.36	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	80,000	70,116	-9,884	-12.36	調整容納：514購置機械及設備轉入28,116元，515購置交通及運輸設備轉出8,000元，516購置什項設備轉出20,116元。
51 購置固定資產	80,000	70,116	-9,884	-12.36	

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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									
土地	100,107,302	29,582,827	6,397,067		1,182,274		其他:土地重測釐 正-財產增加。 其他:公告地價減 值、土地重測釐 正-財產減少。	17,025,743	58,713,525
	22,707,048		292,920	(13)	283,985	(13)			22,715,983
土地改良物	16,674,415	16,358,282						9,109	307,024
房屋及建築	43,039,509	1,714,187	2,257,370	(1)			增置:建物改善工程 增值。	15,504,232	28,078,460

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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 變 動					本年度累計折 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			
							類 型		
機械及設備	7,933,162	3,789,721	2,636,437	(1)	708,052	(5)	增置:路由器、網路 交換器、冷氣機 等。報廢:電子式記 憶白板、電腦、蓄 電池 等561,052元。其 他:LED字幕機(財產 名稱更正-減 少)82,000元。撥 出:雙頭切菜 機65,000元。	831,215	5,240,611

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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		
交通及運輸設備	1,702,750	1,293,324	287,600 (1)		34,215 (5)	增置:校門LED字幕機、無線麥克風組、混音器等205,600元。其他:LED字幕機(財產名稱更正-增加)82,000元。報廢:混音台。增置:熱水器、調理台、洗衣機等832,740元。受贈:圖書等90,000元。報廢:電子秤、電視機、投影機等。	180,044	482,767
雜項設備	8,032,343	6,427,313	922,740 (1)		148,894 (5)		501,143	1,877,733
購建中固定資產								

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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		
軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	18,075				7,128	(12)	無形資產攤銷:電腦 軟體攤銷。	10,947

註：無經營珍貴動產、不動產

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107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		30,000		28,116	58,116	58,116		
機械及設備		30,000		28,116	58,116	58,116		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		-8,000	12,000	12,000		
交通及運輸設備		20,000		-8,000	12,000	12,000		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		-20,116	9,884		-9,884	
雜項設備		30,000		-20,116	9,884		-9,884	
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	70,116	-9,884	

中華民國107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	58,713,525	58,713,525		
土地	22,715,983	22,715,983		
土地改良物	307,024	307,024		
房屋及建築	28,078,460	28,078,460		
機械及設備	5,240,611	5,240,611		
交通及運輸設備	482,767	482,767		
雜項設備	1,877,733	1,877,733		
軟體	10,947	10,947		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	20	22	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	19	19	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	20	22	2	

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
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	15,948,000	35,000	420,000		3,693,000	5,820,000		2,054,000		27,970,000	53,000	28,023,000
正式人員	15,948,000		420,000		3,693,000	5,820,000		2,049,000		27,930,000		27,930,000
聘僱人員		35,000						5,000		40,000		40,000
兼任人員											53,000	53,000
合 計	15,948,000	35,000	420,000		3,693,000	5,820,000		2,054,000		27,970,000	53,000	28,023,000

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716,000元，決算金額706,638元。

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 107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
15,710,063	713,227	409,928		3,718,843	5,711,693		2,057,926		28,321,680	53,000	28,374,680
15,710,063		409,928		3,633,110	5,711,693		2,057,926		27,522,720		27,522,720
	713,227			85,733					798,960		798,960
										53,000	53,000
15,710,063	713,227	409,928		3,718,843	5,711,693		2,057,926		28,321,680	53,000	28,374,680

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107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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：一般公務機車1輛。

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 107 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			30,986,000		30,921,406			-64,594	-0.21	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			30,906,000		30,851,290			-54,710	-0.18	
建築及設備計畫			80,000		70,116			-9,884	-12.36	

桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	28,023,000	28,374,680	351,680	1.25
11 正式員額薪資	15,948,000	15,710,063	-237,937	-1.49
12 聘僱及兼職人員薪資	88,000	766,227	678,227	770.71
13 超時工作報酬	420,000	409,928	-10,072	-2.40
15 獎金	3,693,000	3,718,843	25,843	0.70
16 退休及卹償金	5,820,000	5,711,693	-108,307	-1.86
18 福利費	2,054,000	2,057,926	3,926	0.19
2 服務費用	1,863,000	1,672,795	-190,205	-10.21
21 水電費	170,000	182,888	12,888	7.58
22 郵電費	82,000	73,590	-8,410	-10.26
23 旅運費	40,000	23,950	-16,050	-40.13
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	13,523	-6,477	-32.39
25 修理保養及保固費	370,000	344,884	-25,116	-6.79
26 保險費	6,000	1,362	-4,638	-77.30
27 一般服務費	1,046,000	932,998	-113,002	-10.80
28 專業服務費	57,000	27,600	-29,400	-51.58
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	346,000	290,278	-55,722	-16.10
31 使用材料費	8,000	1,086	-6,914	-86.43
32 用品消耗	338,000	289,192	-48,808	-14.44
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	70,116	-9,884	-12.36
51 購置固定資產	80,000	70,116	-9,884	-12.36
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	9,629	-1,371	-12.46
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	8,629	-1,371	-13.71
9 其他	590,000	431,458	-158,542	-26.87
91 其他支出	590,000	431,458	-158,542	-26.87
合 計	30,986,000	30,921,406	-64,594	-0.21

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 107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	938,000	833,798	-104,202	-11.11	
27D 計時與計件人員酬金	914,000	822,798	-91,202	-9.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	11,000	-13,000	-54.17	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		1,629,219	
		1,629,219		
	零用金專戶		272,618	
		272,618		
	保管款專戶		4,115,035	
		4,115,035		
	應付代收款		3,480,200	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	17,973		
	A00003 健保費	102,626		
	A00004 退撫基金	5,717		
	A00005 勞工退休準備金	877		
	A00010 二代健保補充保費-機關補助	646		
	A00011 勞保費-機關補助	34,703		
	A00012 勞工退休準備金-機關補助	10		
	A00014 勞工退休金-機關補助	30,584		
	B00002 家長會費	7,000		
	B00007 課後照顧托育費	128,237		
	B00011 營養午餐費	659,425		
	B00013 簿本費	134		
	B00014 營養午餐費（保管金94088帳戶）	7,047		
	C00009 烏克麗麗社	31,378		
	C00014 舞蹈社	5,760		
	C00016 有氧體操社	27,176		
	C00100 課後英語學習輔導	61,682		
	E00001 仁愛基金	71,773		
	E00002 文教基金	9,529		
	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	135,819		
	F00001 教育儲蓄戶	36,762		
	G00008 代課鐘點費	56,718		
	H00003 補救教學	7,119		
	H00009 教育優先區	5,158		
	H00015 縮短校際落差計畫	24,000		
	H00021 調整教師授課節數及導師費	30,000		
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	11,135		
	H00030 合理教師員額補助款	299,781		
	H00031 兼任輔導教師減課鐘點費	21,040		
	H00036 推動客語生活學校計畫	29,880		
	H00038 鐘點合理教師員額補助款	23,120		
	H00044 身障學生就學交通費補助	7,200		
	H00068 捐款-發展學校特色與改善教學環境及設備	120,473		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00075 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	48,510		
	H00080 106年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫	164,000		
	H00081 營造空間美學與發展特色學校計畫	392,185		
	I10002 幼兒園雜費	62,902		
	I10003 幼兒園材料費	26,008		
	I10004 幼兒園活動費	13,250		
	I10006 幼兒園點心費	74,090		
	I10011 幼兒園課後留園費	95,712		
	I11001 幼兒園-縣府補助款	29,400		
	I11003 幼兒園本土語言教學經費	20,382		
	L00001 新桃電廠補助款	223,903		
	L00002 新桃電廠專案補助款	310,937		
	N00003 場地租借保證金及租金	2,000		
	押標金			
	X10713 108年度航空噪音改善工程-門窗窗簾工程(展佑土木包工業)	36,000	36,000	
	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	52,800	
	Y10708 展佑土木包工業-108年度航空噪音改善工程-門窗窗簾工程	32,800		
	Y10709 大傳育樂用品有限公司-桃園市龍潭區108年度中小學聯合運動會服裝採購	15,000		
	保固金			
	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	546,035	
	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		
	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		
	Z10703 校史室整修工程-佑晟室內裝修工程行(107.3.20~108.3.20)	20,310		
	Z10704 教師宿舍整修工程-國慶營造有限公司(107.8.27~109.8.26)	15,150		
	Z10705 建置班級智慧教室數位教學環境設備-振元資訊有限公司1071009~1091008	47,193		
	Z10706 桂晟有限公司-電源改善工程(107.10.24~109.10.23)	23,040		
	Z10707 賀鴻冷氣興業-107年防噪音改善工程-空調設備更新1071101-1091031	57,141		
	Z10708 蒼湧土木包工業有限公司-107年度老舊廁所改善工程1071024-1091023	67,721		

桃園市龍潭區龍源國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	685,504

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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： 