

冊 號：15-221

機關代號：31006

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 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 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 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 108 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 3,094 萬 5,000 元，決算數 2,945 萬 5,069 元。

107 學年下學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 139 人，實際學生人數 134 人。

108 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 139 人，實際學生人數 129 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 7 萬 5,000 元，決算數 6 萬 8,500 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 3,052 萬 685 元，較預算數 3,064 萬元，減少 11 萬 9,315 元，計減 0.39%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,000 元，較預算數 0 元，增加 2,000 元。
主要係因：採購罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 8,844 元，較預算數 0 元，增加 8,844 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 2,260 元，較預算數 5,000 元，減少 2,740 元，計減

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 108 年 度

54.80%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,959 萬 2,363 元，較預算數 3,031 萬 4,000 元，減少 72 萬 1,637 元，計減 2.38%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 50 萬 8,158 元，較預算數 0 元，增加 50 萬 8,158 元。

主要係因：幼兒園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 34 萬 5,800 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 2,800 元，計增 10.48%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 6 萬 1,260 元，較預算數 8,000 元，增加 5 萬 3,260 元，計增 665.75%。

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 2,952 萬 3,569 元，較預算數 3,102 萬元，減少 149 萬 6,431 元，計減 4.82%。

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 2,945 萬 5,069 元，較預算數 3,094 萬 5,000 元，減少 148 萬 9,931 元，計減 4.81%。

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 6 萬 8,500 元，較預算數 7 萬 5,000 元，減少 6,500 元，計減 8.67%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 99 萬 7,116 元，較預算短絀數 38 萬元，增加賸餘數 137 萬 7,116 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 169 萬 6,246 元。

(二)其他活動之淨現金流出 18 萬 8,749 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 150 萬 7,497 元。

(四)期初現金及約當現金 601 萬 6,872 元。

(五)期末現金及約當現金 752 萬 4,369 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 108 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 752 萬 4,369 元，包括：
流動資產 752 萬 4,369 元。
- (二)決算日負債總額為 462 萬 5,416 元，包括：
 - 1. 流動負債 417 萬 9,330 元。
 - 2. 其他負債 44 萬 6,086 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 289 萬 8,953 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數 5,961 萬 3,133 元，包括：

- (一)土地 2,271 萬 5,983 元。
- (二)土地改良物 29 萬 7,915 元。
- (三)房屋及建築 2,777 萬 8,991 元。
- (四)機械及設備 684 萬 7,291 元。
- (五)交通及運輸設備 39 萬 468 元。
- (六)雜項設備 157 萬 8,666 元。
- (七)電腦軟體 3,819 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、用途及餘絀表

中華民國 108 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	30,640,000	100.00	30,520,685	100.00	-119,315	-0.39	30,270,451	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
415 違規罰款收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
45 財產收入	5,000	0.02	11,104	0.04	6,104	122.08	18,143	0.06
451 財產處分收入			8,844	0.03	8,844	0.00	5,140	0.02
454 利息收入	5,000	0.02	2,260	0.01	-2,740	-54.80	4,003	0.01
45Y 其他財產收入							9,000	0.03
46 政府撥入收入	30,314,000	98.94	30,100,521	98.62	-213,479	-0.70	29,848,460	98.61
462 公庫撥款收入	30,314,000	98.94	29,592,363	96.96	-721,637	-2.38	28,917,831	95.53
46Y 政府其他撥入收入			508,158	1.66	508,158	0.00	930,629	3.07
4S 教學收入	313,000	1.02	345,800	1.13	32,800	10.48	265,700	0.88
4S1 學雜費收入	313,000	1.02	345,800	1.13	32,800	10.48	265,700	0.88
4Y 其他收入	8,000	0.03	61,260	0.20	53,260	665.75	138,148	0.46
4YY 雜項收入	8,000	0.03	61,260	0.20	53,260	665.75	138,148	0.46
5 基金用途	31,020,000	100.00	29,523,569	100.00	-1,496,431	-4.82	30,921,406	100.00
53 國民教育計畫	30,945,000	99.76	29,455,069	99.77	-1,489,931	-4.81	30,851,290	99.77
5M 建築及設備計畫	75,000	0.24	68,500	0.23	-6,500	-8.67	70,116	0.23
購建固定資產	75,000	0.24	68,500	0.23	-6,500	-8.67	70,116	0.23
本期賸餘 (短絀)	-380,000		997,116		1,377,116	-362.40	-650,955	
期初基金餘額	2,092,792		1,901,837		-190,955	-9.12	2,552,792	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,712,792		2,898,953		1,186,161	69.25	1,901,837	

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

現金流量表

中華民國108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)	-380,000	997,116	1,377,116	-362.40
812 調整非現金項目		699,130	699,130	
8124 流動負債淨增(淨減)		699,130	699,130	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-380,000	1,696,246	2,076,246	-546.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,050	27,050	
82D 減少短期債務及其他負債		-215,799	-215,799	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-188,749	-188,749	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-380,000	1,507,497	1,887,497	-496.71
84 期初現金及約當現金	7,472,412	6,016,872	-1,455,540	-19.48
85 期末現金及約當現金	7,092,412	7,524,369	431,957	6.09

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108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	7,524,369	100.00	6,016,872	100.00	1,507,497	25.05
11 流動資產	7,524,369	100.00	6,016,872	100.00	1,507,497	25.05
111 現金	7,524,369	100.00	6,016,872	100.00	1,507,497	25.05
1112 銀行存款	7,524,369	100.00	6,016,872	100.00	1,507,497	25.05
1112-1 公庫存款	2,542,042	33.78	1,629,219	27.08	912,823	56.03
1112-2 零用金專戶	356,911	4.74	272,618	4.53	84,293	30.92
1112-3 保管款專戶	4,625,416	61.47	4,115,035	68.39	510,381	12.40
資 產 合 計	7,524,369	100.00	6,016,872	100.00	1,507,497	25.05
2 負 債	4,625,416	61.47	4,115,035	68.39	510,381	12.40
21 流動負債	4,179,330	55.54	3,480,200	57.84	699,130	20.09
212 應付款項	4,179,330	55.54	3,480,200	57.84	699,130	20.09
2123 應付代收款	4,179,330	55.54	3,480,200	57.84	699,130	20.09
22 其他負債	446,086	5.93	634,835	10.55	-188,749	-29.73
221 什項負債	446,086	5.93	634,835	10.55	-188,749	-29.73
2211 存入保證金	446,086	5.93	634,835	10.55	-188,749	-29.73
2211-X 押標金	0	0.00	36,000	0.60	-36,000	-100.00
2211-Y 保證金	79,850	1.06	52,800	0.88	27,050	51.23
2211-Z 保固金	366,236	4.87	546,035	9.08	-179,799	-32.93
3 基金餘額	2,898,953	38.53	1,901,837	31.61	997,116	52.43
31 基金餘額	2,898,953	38.53	1,901,837	31.61	997,116	52.43
311 基金餘額	2,898,953	38.53	1,901,837	31.61	997,116	52.43
3111 累積餘額	2,898,953	38.53	1,901,837	31.61	997,116	52.43
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,524,369	100.00	6,016,872	100.00	1,507,497	25.05

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 108 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	30,640,000	30,520,685	-119,315	-0.39	
41 徵收及依法分配收入		2,000	2,000	0.00	
415 違規罰款收入		2,000	2,000	0.00	廠商違規罰款超收。
45 財產收入	5,000	11,104	6,104	122.08	
451 財產處分收入		8,844	8,844	0.00	財產報廢收入超收。
454 利息收入	5,000	2,260	-2,740	-54.80	利息收入短收
46 政府撥入收入	30,314,000	30,100,521	-213,479	-0.70	
462 公庫撥款收入	30,314,000	29,592,363	-721,637	-2.38	
46Y 政府其他撥入收入		508,158	508,158	0.00	教育部撥補幼兒園教保員及廚工薪資。
4S 教學收入	313,000	345,800	32,800	10.48	
4S1 學雜費收入	313,000	345,800	32,800	10.48	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	8,000	61,260	53,260	665.75	
4YY 雜項收入	8,000	61,260	53,260	665.75	收回以前年度用人費用等收入超收。

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 108 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	31,020,000	29,523,569	-1,496,431	-4.82	
53 國民教育計畫	30,945,000	29,455,069	-1,489,931	-4.81	
1 用人費用	28,186,000	27,241,862	-944,138	-3.35	
11 正式員額薪資	16,344,000	14,504,157	-1,839,843	-11.26	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	774,099	717,099	1,258.07	係教育部撥補幼兒園教保人員及廚工人員2人薪資，108年度無預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	425,000	334,424	-90,576	-21.31	覈實支付。
15 獎金	3,738,000	3,559,064	-178,936	-4.79	覈實支付。
16 退休及卹償金	5,829,000	5,982,885	153,885	2.64	覈實支付。
18 福利費	1,793,000	2,087,233	294,233	16.41	覈實支付。
2 服務費用	1,760,000	1,540,895	-219,105	-12.45	
21 水電費	174,000	175,389	1,389	0.80	
22 郵電費	71,000	76,113	5,113	7.20	覈實支付。
23 旅運費	54,000	25,678	-28,322	-52.45	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	11,048	-10,952	-49.78	覈實支付。
25 修理保養及保固費	397,000	281,884	-115,116	-29.00	撙節支出。
26 保險費	6,000	658	-5,342	-89.03	撙節支出。
27 一般服務費	881,000	853,705	-27,295	-3.10	一般服務費計時與計件人員酬金，編列校警2人，預算金額749,000元，決算金額745,380元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。撙節支出。
28 專業服務費	83,000	44,420	-38,580	-46.48	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,000	215,503	-142,497	-39.80	
31 使用材料費	9,000	179	-8,821	-98.01	撙節支出。
32 用品消耗	349,000	215,324	-133,676	-38.30	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	72,000	72,000			
45 雜項設備租金	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	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	547,000	383,359	-163,641	-29.92	
91 其他支出	547,000	383,359	-163,641	-29.92	撙節支出。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	75,000	68,500	-6,500	-8.67	撙節支出。調整容納：514購置機械及設備轉出19,000元，516購置雜項設備轉入9,000元，515購置交通及運輸設備轉入10,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75,000	68,500	-6,500	-8.67	
51 購建固定資產	75,000	68,500	-6,500	-8.67	

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	105,322,095	46,608,570	7,931,417	
非理財目的之長期投資				
土地	22,715,983			
土地改良物	16,674,415	16,367,391	3,976,587	(12)
房屋及建築	45,296,879	17,218,419	715,867	(12)
機械及設備	9,861,547	4,620,936	2,896,476	(1)
交通及運輸設備	1,956,135	1,473,368	30,000	(1)
雜項設備	8,806,189	6,928,456	312,487	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	10,947			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市龍潭區龍源國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
939,330			6,092,479	59,613,133
				22,715,983
39,766	(12)	其他:土地改良物財產面積修正增加。 其他:土地改良物財產面積修正減少。 其他:財產增加門窗增值。	3,945,930	297,915
			1,015,336	27,778,991
396,295	(5)	報廢:冷氣機、儲水槽、電子白板等。 增置:淨水器、動力鏈鋸、冷氣、電腦等。	893,501	6,847,291
82,000	(5)	報廢:字幕機。增置:無線麥克風。	40,299	390,468
414,141	(5)	增置:金屬標語、顯示器、跳高架、自動報時鐘、遮陽棚等。報廢:蒸庫、餐桌、過濾機等。	197,413	1,578,666
7,128	(11)	電腦軟體攤銷。		3,819

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108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		25,000		-19,000	6,000		-6,000	
機械及設備		25,000		-19,000	6,000		-6,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		10,000	30,000	30,000		
交通及運輸設備		20,000		10,000	30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		9,000	39,000	38,500	-500	
雜項設備		30,000		9,000	39,000	38,500	-500	
購建中固定資產								
合 計		75,000			75,000	68,500	-6,500	

中華民國108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	59,613,133	59,613,133		
土地	22,715,983	22,715,983		
土地改良物	297,915	297,915		
房屋及建築	27,778,991	27,778,991		
機械及設備	6,847,291	6,847,291		
交通及運輸設備	390,468	390,468		
雜項設備	1,578,666	1,578,666		
電腦軟體	3,819	3,819		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	20	21	1	
職員	19	19	0	
工友	1	0	-1	預算編列核定1人，實際晉用工友0人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
合 計	20	21	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。

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 108 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	16,344,000		425,000		3,738,000	5,829,000		1,793,000		28,129,000	57,000	28,186,000
正式人員	16,344,000		425,000		3,738,000	5,829,000		1,791,000		28,127,000		28,127,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											57,000	57,000
合 計	16,344,000		425,000		3,738,000	5,829,000		1,793,000		28,129,000	57,000	28,186,000

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749,000元，決算金額745,380元。

3.獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列年終工作獎金，計人數20人，預算數3,738,000元，決算數3,559,064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 108 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
14,504,157	715,647	334,424		3,559,064	5,982,885		2,087,233		27,183,410	58,452	27,241,862
14,504,157		334,424		3,469,214	5,982,885		2,087,233		26,377,913		26,377,913
	715,647			89,850					805,497		805,497
										58,452	58,452
14,504,157	715,647	334,424		3,559,064	5,982,885		2,087,233		27,183,410	58,452	27,241,862

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108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—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 108 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			31,020,000		29,523,569			-1,496,431	-4.82	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			30,945,000		29,455,069			-1,489,931	-4.81	
建築及設備計畫			75,000		68,500			-6,500	-8.67	

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108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	28,186,000	27,241,862	-944,138	-3.35
11 正式員額薪資	16,344,000	14,504,157	-1,839,843	-11.26
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	774,099	717,099	1,258.07
13 超時工作報酬	425,000	334,424	-90,576	-21.31
15 獎金	3,738,000	3,559,064	-178,936	-4.79
16 退休及卹償金	5,829,000	5,982,885	153,885	2.64
18 福利費	1,793,000	2,087,233	294,233	16.41
2 服務費用	1,760,000	1,540,895	-219,105	-12.45
21 水電費	174,000	175,389	1,389	0.80
22 郵電費	71,000	76,113	5,113	7.20
23 旅運費	54,000	25,678	-28,322	-52.45
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	11,048	-10,952	-49.78
25 修理保養及保固費	397,000	281,884	-115,116	-29.00
26 保險費	6,000	658	-5,342	-89.03
27 一般服務費	881,000	853,705	-27,295	-3.10
28 專業服務費	83,000	44,420	-38,580	-46.48
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	358,000	215,503	-142,497	-39.80
31 使用材料費	9,000	179	-8,821	-98.01
32 用品消耗	349,000	215,324	-133,676	-38.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	72,000	72,000	0	0.00
45 雜項設備租金	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	75,000	68,500	-6,500	-8.67
51 購建固定資產	75,000	68,500	-6,500	-8.67
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	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	547,000	383,359	-163,641	-29.92
91 其他支出	547,000	383,359	-163,641	-29.92
合 計	31,020,000	29,523,569	-1,496,431	-4.82

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 108 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	775,000	759,540	-15,460	-1.99	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	745,380	-3,620	-0.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	14,160	-11,840	-45.54	

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 108 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		2,542,042	
		2,542,042		
	零用金專戶		356,911	
		356,911		
	保管款專戶		4,625,416	
		4,625,416		
	應付代收款		4,179,330	
	A00001 公保費	8,169		
	A00002 勞保費	22,663		
	A00003 健保費	157,706		
	A00004 退撫基金	67,655		
	A00005 勞工退休準備金	4,989		
	A00010 二代健保補充保費-機關補助	551		
	A00011 勞保費-機關補助	56,721		
	A00012 勞工退休準備金-機關補助	10		
	A00014 勞工退休金-機關補助	46,989		
	B00002 家長會費	6,567		
	B00003 平安保險費	15,575		
	B00005 教科書款	783		
	B00007 課後照顧托育費	213,060		
	B00009 游泳費	15,286		
	B00011 營養午餐費	646,685		
	B00013 簿本費	10,009		
	C00009 烏克蘭麗社	31,378		
	C00014 舞蹈社	300		
	C00016 有氧體操社	41,176		
	C00018 扯鈴社	300		
	C00019 太鼓社	13,000		
	C00023 綜合球類社	1,200		
	C00100 課後英語學習輔導	50,736		
	D10000 學生獎助學金	5,000		
	E00001 仁愛基金	69,773		
	E00002 文教基金	9,029		
	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	136,119		
	F00001 教育儲蓄戶	35,394		
	G00008 代課鐘點費	25,543		
	H00003 補救教學	20,515		
	H00007 本土語言教學	500		
	H00009 教育優先區	3,011		
	H00016 縣政府補助款	90,000		
	H00017 其他補助款	20,640		
	H00021 調整教師授課節數及導師費	1,680		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	24,192		
	H00030 合理教師員額補助款	295,796		
	H00031 兼任輔導教師減課鐘點費	2,930		
	H00038 鐘點合理教師員額補助款	159,692		
	H00045 身障學生教科書補助	2,120		
	H00068 捐款-發展學校特色與改善教學環境及設備	160,170		
	H00075 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	43,313		
	H00083 缺額工友補助委辦費	13,085		
	I10001 幼兒園學費	3,600		
	I10002 幼兒園雜費	30,042		
	I10003 幼兒園材料費	26,974		
	I10004 幼兒園活動費	19,117		
	I10006 幼兒園點心費	69,865		
	I10011 幼兒園課後留園費	40,898		
	I11001 幼兒園-縣府補助款	75,701		
	L00001 新桃電廠補助款	238,991		
	L00002 新桃電廠專案補助款	237,452		
	L00003 新桃電廠專案補助款-新桃電協金	898,976		
	N00003 場地租借保證金及租金	2,000		
	保證金		79,850	
	Y00009 吉昕事務機器有限公司-影印機租賃100.9.1-101.12.31	5,000		
	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	20,640		
	Y10801 瑞隆水電工程行-108年防噪音改善工程-冷氣電源工程	37,800		
	Y10802 銘記企業有限公司-108年噪音改善補助工程(備案)-門窗更新工程	16,410		
	保固金		366,236	
	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		
	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		

中華民國 108 年 12 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10801 億勝實業有限公司-兒童遊戲設施安全改善工程(1080816-1110815)	22,761		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合 計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		