

冊 號：18-215

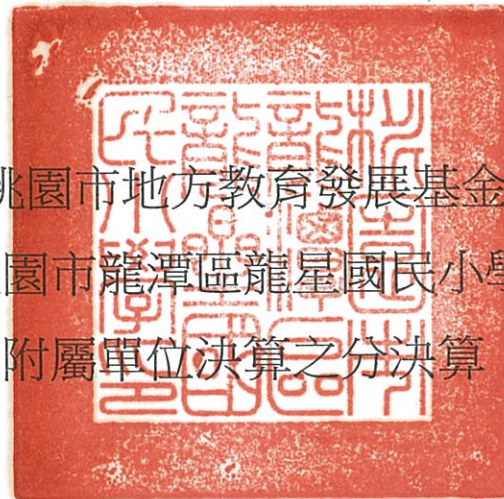
機關代號：31009

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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
桃園市龍潭區龍星國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍星國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
11、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－桃園市龍潭區龍星國民小學

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 1 億 804 萬 5,000 元，決算數 1 億 460 萬 1,496 元。

104 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,237 人，實際學生人數 1,161 人。

105 學年上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,237 人，實際學生人數 1,156 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 68 萬元，決算數 40 萬 4,129 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 1 億 751 萬 5,187 元，較預算數 1 億 822 萬 6,000 元，減少 71 萬 813 元，計減 0.66%。

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 1,260 元，較預算數 0 元，增加 1,260 元。
主要係因：104 學年度市版品文聯絡簿採購違期罰金。
2. 財產處分收入：決算數 7 萬 9,720 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 9,720 元。
主要係因：報廢投影機等財產處分收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 7,802 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 4,198 元，計減 34.98%。
主要係因：基金各專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 25 萬 400 元，較預算數 22 萬元，增加 3 萬 400 元，計增 13.82%。
主要係因：禮堂、會議室等對外場地設施使用費收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 652 萬 9,726 元，較預算數 1 億 772 萬 5,000 元，減少 119 萬 5,274 元，計減 1.11%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 學雜費收入：決算數 27 萬 2,625 元，較預算數 25 萬 4,000 元，增加 1 萬 8,625 元，計增 7.33%。
主要係因：附設幼兒園學(雜)費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 37 萬 3,654 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 35 萬 8,654 元，計增 2,391.03%。
主要係因：繳回以前年度人事費墊支之導師費及資源回收收入等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 500 萬 5,625 元，較預算數 1 億 872 萬 5,000 元，減少 371 萬 9,375 元，計減 3.42%。

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 1 億 460 萬 1,496 元，較預算數 1 億 804 萬 5,000 元，減少 344 萬 3,504 元，計減 3.19%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 40 萬 4,129 元，較預算數 68 萬元，減少 27 萬 5,871 元，計減 40.57%。
主要係因：購置房屋及建築等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 250 萬 9,562 元，較預算短絀數 49 萬 9,000 元，增加賸餘數 300 萬 8,562 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 289 萬 582 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 12 萬 873 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 276 萬 9,709 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,409 萬 1,174 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(五) 期末現金及約當現金 1,686 萬 883 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,969 萬 906 元，包括：

1. 流動資產 1,686 萬 883 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 9,502 元。
3. 其他資產 282 萬 521 元。

(二) 決算日負債總額為 1,318 萬 9,964 元，包括：

1. 流動負債 991 萬 5,409 元。
2. 其他負債 327 萬 4,555 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 650 萬 942 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 4,795 萬 7,388 元，包括：

- (一) 代管-土地 282 萬 521 元。
- (二) 土地 1 億 8,121 萬 7,120 元。
- (三) 土地改良物 234 萬 180 元。
- (四) 房屋及建築 1 億 2,111 萬 5,667 元。
- (五) 機械及設備 1,664 萬 4,618 元。
- (六) 交通及運輸設備 222 萬 9,544 元。
- (七) 什項設備 2,149 萬 9,638 元。
- (八) 電腦軟體 9 萬 100 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－桃園市龍潭區龍星國民小學

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	108,226,000	100.00	107,515,187	100.00	-710,813	-0.66	104,248,040	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,260	0.00	1,260	0.00		
415 違規罰款收入			1,260	0.00	1,260	0.00		
45 財產收入	232,000	0.21	337,922	0.31	105,922	45.66	267,396	0.26
451 財產處分收入			79,720	0.07	79,720	0.00	2,967	0.00
454 利息收入	12,000	0.01	7,802	0.01	-4,198	-34.98	12,729	0.01
45Y 其他財產收入	220,000	0.20	250,400	0.23	30,400	13.82	251,700	0.24
46 政府撥入收入	107,725,000	99.54	106,529,726	99.08	-1,195,274	-1.11	103,197,108	98.99
462 公庫撥款收入	107,725,000	99.54	106,529,726	99.08	-1,195,274	-1.11	103,197,108	98.99
4S 教學收入	254,000	0.23	272,625	0.25	18,625	7.33	327,900	0.31
4S1 學雜費收入	254,000	0.23	272,625	0.25	18,625	7.33	327,900	0.31
4Y 其他收入	15,000	0.01	373,654	0.35	358,654	2,391.03	455,636	0.44
4YY 雜項收入	15,000	0.01	373,654	0.35	358,654	2,391.03	455,636	0.44
5 基金用途	108,725,000	100.00	105,005,625	100.00	-3,719,375	-3.42	103,948,421	100.00
53 國民教育計畫	108,045,000	99.37	104,601,496	99.62	-3,443,504	-3.19	103,302,067	99.38
5M 建築及設備計畫	680,000	0.63	404,129	0.38	-275,871	-40.57	646,354	0.62
購建固定資產	680,000	0.63	404,129	0.38	-275,871	-40.57	617,604	0.59
其他							28,750	0.03
本期賸餘(短絀)	-499,000		2,509,562		3,008,562	-602.92	299,619	
期初基金餘額	3,066,761		3,991,380		924,619	30.15	3,691,761	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,567,761		6,500,942		3,933,181	153.18	3,991,380	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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—)	-499,000	2,509,562	3,008,562	-602.92
812 調整非現金項目		381,020	381,020	
8124 流動負債淨增(淨減—)		381,020	381,020	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-499,000	2,890,582	3,389,582	-679.27
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-120,873	-120,873	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-120,873	-120,873	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-499,000	2,769,709	3,268,709	-655.05
84 期初現金及約當現金	16,396,656	14,091,174	-2,305,482	-14.06
85 期末現金及約當現金	15,897,656	16,860,883	963,227	6.06

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區龍星國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	19,690,906	100.00	16,594,590	100.00	3,096,316	18.66
11 流動資產	16,860,883	85.63	14,091,174	84.91	2,769,709	19.66
111 現金	16,860,883	85.63	14,091,174	84.91	2,769,709	19.66
1112 銀行存款	16,860,883	85.63	14,091,174	84.91	2,769,709	19.66
1112-1 公庫存款	6,223,109	31.60	3,532,828	21.29	2,690,281	76.15
1112-2 零用金專戶	277,833	1.41	458,552	2.76	-180,719	-39.41
1112-3 保管款專戶	10,359,941	52.61	10,099,794	60.86	260,147	2.58
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	9,502	0.05	14,721	0.09	-5,219	-35.45
124 準備金	9,502	0.05	14,721	0.09	-5,219	-35.45
1241 退休及離職準備金	9,502	0.05	14,721	0.09	-5,219	-35.45
13 其他資產	2,820,521	14.32	2,488,695	15.00	331,826	13.33
131 什項資產	2,820,521	14.32	2,488,695	15.00	331,826	13.33
1316 代管資產	2,820,521	14.32	2,488,695	15.00	331,826	13.33
1316-1 代管-土地	2,820,521	14.32	2,488,695	15.00	331,826	13.33
資產合計	19,690,906	100.00	16,594,590	100.00	3,096,316	18.66
2 負 債	13,189,964	66.99	12,603,210	75.95	586,754	4.66
21 流動負債	9,915,409	50.36	9,534,389	57.45	381,020	4.00
212 應付款項	9,915,409	50.36	9,534,389	57.45	381,020	4.00
2123 應付代收款	9,915,409	50.36	9,534,389	57.45	381,020	4.00
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,274,555	16.63	3,068,821	18.49	205,734	6.70
221 什項負債	3,274,555	16.63	3,068,821	18.49	205,734	6.70
2211 存入保證金	444,532	2.26	565,405	3.41	-120,873	-21.38
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	90,000	0.46	108,286	0.65	-18,286	-16.89
2211-Z 保固金	354,532	1.80	457,119	2.75	-102,587	-22.44
2213 應付退休及離職金	9,502	0.05	14,721	0.09	-5,219	-35.45
2214 應付代管資產	2,820,521	14.32	2,488,695	15.00	331,826	13.33
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	2		信託代理與保證負債		2	
保管品	2		應付保管品		2	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區龍星國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	6,500,942	33.01	3,991,380	24.05	2,509,562	62.87
31 基金餘額	6,500,942	33.01	3,991,380	24.05	2,509,562	62.87
311 基金餘額	6,500,942	33.01	3,991,380	24.05	2,509,562	62.87
3111 累積餘額	6,500,942	33.01	3,991,380	24.05	2,509,562	62.87
負債及基金餘額合計	19,690,906	100.00	16,594,590	100.00	3,096,316	18.66

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保管品

2 應付保管品

2

保證品

0 應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

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	108,226,000	107,515,187	-710,813	-0.66	
41 徵收及依法分配收入		1,260	1,260	0.00	
415 違規罰款收入		1,260	1,260	0.00	104學年度市版品文聯絡簿採購違期罰金。
45 財產收入	232,000	337,922	105,922	45.66	
451 財產處分收入		79,720	79,720	0.00	報廢投影機等財產處分收入。
454 利息收入	12,000	7,802	-4,198	-34.98	基金各專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	220,000	250,400	30,400	13.82	禮堂、會議室等對外場地設施使用費收入超收。
46 政府撥入收入	107,725,000	106,529,726	-1,195,274	-1.11	
462 公庫撥款收入	107,725,000	106,529,726	-1,195,274	-1.11	
4S 教學收入	254,000	272,625	18,625	7.33	
4S1 學雜費收入	254,000	272,625	18,625	7.33	
4Y 其他收入	15,000	373,654	358,654	2,391.03	
4YY 雜項收入	15,000	373,654	358,654	2,391.03	繳回以前年度人事費墊支之導師費及資源回收收入等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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	108,725,000	105,005,625	-3,719,375	-3.42	
53 國民教育計畫	108,045,000	104,601,496	-3,443,504	-3.19	
1 用人費用	102,454,000	100,193,906	-2,260,094	-2.21	
11 正式員額薪資	70,068,000	69,086,133	-981,867	-1.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,383,000	1,326,526	-56,474	-4.08	
13 超時工作報酬	881,000	935,944	54,944	6.24	
15 獎金	16,203,000	15,804,293	-398,707	-2.46	
16 退休及卹償金	6,168,000	5,936,037	-231,963	-3.76	
18 福利費	7,751,000	7,104,973	-646,027	-8.33	
2 服務費用	4,453,000	3,462,086	-990,914	-22.25	
21 水電費	900,000	533,423	-366,577	-40.73	撙節支出。
22 郵電費	155,000	116,573	-38,427	-24.79	撙節支出。
23 旅運費	186,000	155,180	-30,820	-16.57	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	16,405	-43,595	-72.66	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,116,000	889,569	-226,431	-20.29	撙節支出。
26 保險費	3,000	1,300	-1,700	-56.67	撙節支出。
27 一般服務費	1,730,000	1,545,392	-184,608	-10.67	撙節支出。一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額500,000元，決算金額441,554元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額917,630元。
28 專業服務費	231,000	132,244	-98,756	-42.75	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	711,000	626,934	-84,066	-11.82	
32 用品消耗	711,000	626,934	-84,066	-11.82	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,000	121,255	-84,745	-41.14	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	158,000	116,000	-42,000	-26.58	撙節支出。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	40,000	2,255	-37,745	-94.36	撙節支出。
9 其他	221,000	197,315	-23,685	-10.72	
91 其他支出	221,000	197,315	-23,685	-10.72	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	680,000	404,129	-275,871	-40.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	680,000	404,129	-275,871	-40.57	
51 購置固定資產	680,000	404,129	-275,871	-40.57	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍星國民小學

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	329,521,467	209,777,915	194,162,515	345,136,867
非理財目的之長期投資				
土地	170,121,375	192,312,865	181,217,120	181,217,120
土地改良物		2,340,180		2,340,180
房屋及建築	111,852,757	9,262,910		121,115,667
機械及設備	15,371,285	3,591,004	2,317,671	16,644,618
交通及運輸設備	2,439,598	1,506,844	1,716,898	2,229,544
什項設備	29,646,352	764,112	8,910,826	21,499,638
購建中固定資產				
電腦軟體	90,100			90,100
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍星國民小學

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		380,000		-185,000	195,000	40,000	-155,000	
機械及設備		180,000		80,300	260,300	199,739	-60,561	
交通及運輸設備		40,000		-24,000	16,000	16,000		
什項設備		80,000		128,700	208,700	148,390	-60,310	
購建中固定資產								
合 計		680,000			680,000	404,129	-275,871	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍星國民小學
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	347,957,388	347,867,288	-90,100	
代管-土地	2,820,521	2,820,521		
土地	181,217,120	181,217,120		
土地改良物	2,340,180	2,340,180		
房屋及建築	121,115,667	121,115,667		
機械及設備	16,644,618	16,644,618		
交通及運輸設備	2,229,544	2,229,544		
什項設備	21,499,638	21,499,638		
電腦軟體	90,100		-90,100	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	88	88	0	
職員	82	82	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	3	3	0	
合 計	88	88	0	

填表說明：一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人及校園安全維護之校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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	70,068,000	1,092,000	881,000		16,203,000	6,168,000		7,751,000		102,163,000	291,000	102,454,000
正式人員	70,068,000		881,000		16,203,000	6,168,000		7,751,000		101,071,000		101,071,000
聘僱人員		1,092,000								1,092,000		1,092,000
兼任人員											291,000	291,000
合 計	70,068,000	1,092,000	881,000		16,203,000	6,168,000		7,751,000		102,163,000	291,000	102,454,000

註：一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額500,000元，決算金額441,554元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額917,630元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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
69,086,133	1,064,891	935,944		15,804,293	5,936,037		7,104,973		99,932,271	261,635	100,193,906
69,086,133		935,944		15,804,293	5,936,037		7,104,973		98,867,380		98,867,380
	1,064,891								1,064,891		1,064,891
										261,635	261,635
69,086,133	1,064,891	935,944		15,804,293	5,936,037		7,104,973		99,932,271	261,635	100,193,906

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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	%		
總 計			108,725,000		105,005,625		-3,719,375	-3.42	
國民教育計畫			108,045,000		104,601,496		-3,443,504	-3.19	
建築及設備計畫			680,000		404,129		-275,871	-40.57	撙節支出。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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	102,454,000	100,193,906	-2,260,094	-2.21
11 正式員額薪資	70,068,000	69,086,133	-981,867	-1.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,383,000	1,326,526	-56,474	-4.08
13 超時工作報酬	881,000	935,944	54,944	6.24
15 獎金	16,203,000	15,804,293	-398,707	-2.46
16 退休及卹償金	6,168,000	5,936,037	-231,963	-3.76
18 福利費	7,751,000	7,104,973	-646,027	-8.33
2 服務費用	4,453,000	3,462,086	-990,914	-22.25
21 水電費	900,000	533,423	-366,577	-40.73
22 郵電費	155,000	116,573	-38,427	-24.79
23 旅運費	186,000	155,180	-30,820	-16.57
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	16,405	-43,595	-72.66
25 修理保養及保固費	1,116,000	889,569	-226,431	-20.29
26 保險費	3,000	1,300	-1,700	-56.67
27 一般服務費	1,730,000	1,545,392	-184,608	-10.67
28 專業服務費	231,000	132,244	-98,756	-42.75
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	711,000	626,934	-84,066	-11.82
32 用品消耗	711,000	626,934	-84,066	-11.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	680,000	404,129	-275,871	-40.57
51 購置固定資產	680,000	404,129	-275,871	-40.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,000	121,255	-84,745	-41.14
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	158,000	116,000	-42,000	-26.58
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	2,255	-37,745	-94.36
9 其他	221,000	197,315	-23,685	-10.72
91 其他支出	221,000	197,315	-23,685	-10.72
合 計	108,725,000	105,005,625	-3,719,375	-3.42

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍星國民小學

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	1,629,000	1,436,784	-192,216	-11.80	
27D 計時與計件人員酬金	1,513,000	1,359,184	-153,816	-10.17	
282 專技人員酬金	36,000	36,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	41,600	-38,400	-48.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區龍星國民小學

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		6,223,109	
		6,223,109		
	零用金專戶		277,833	
		277,833		
	保管款專戶		10,359,941	
		10,359,941		
	退休及離職準備金		9,502	
		9,502		
	代管-土地		2,820,521	
		2,820,521		
	保管品		2	
		2		
	應付代收款		9,915,409	
	A00002 勞保費	167,564		
	A00006 勞退提繳費	110,603		
	A00008 健保費-員	916,657		
	A00009 健保費-工	113,438		
	A00014 二代健保代扣保費	361		
	A00016 其他	158,305		
	A00017 教務處代辦	3,000		
	A00018 學務處代辦	7,500		
	A00019 輔導室代辦	8,000		
	A00020 總務處代收代辦	296,801		
	B00001 教育儲蓄專戶	121,136		
	B00002 仁愛基金	520,878		
	B00004 校務基金-充實學校圖書經費	54,380		
	B00005 校務基金-充實教學設備	56,464		
	B00006 校務基金-補助校園修繕及專案建設經費	77,002		
	B00007 校務基金-辦理教育活動及提供師生獎勵金	6,427		
	B00008 校務基金-其他與校務發展相關經費	23,029		
	B00009 江許筭文教基金會英語輔導課程	24,851		
	C00001 教科書款	668		
	C00005 家長會費	2,182		
	C00006 簿本美勞費	1,662		
	C00007 游泳費	579,241		
	c00008 影印費	12,738		
	C00009 油印費	5,886		
	C00013 幼兒園活動費	4,984		
	C00015 幼兒園點心費	47,711		
	C00017 幼兒園平安保險費	53		
	C00018 幼兒園材料費	2,247		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	C00019 社區大學經費	64,675		
	C00023 幼兒園雜費	6,651		
	C00024 幼兒園課後留園費	2,878		
	D00001 校外教學費	1,200		
	D00002 英語村	3,743		
	D00004 課後托育費	281,360		
	D00005 社團活動	383,601		
	D00006 管樂團	1,067,922		
	D00008 98年度一年級校外教學費	102,180		
	E00007 原住民族語補助費	60,593		
	E00011 天天安心食材經費	123,120		
	E00012 桃園市電子報	415,514		
	E00013 營養午餐	2,376,787		
	E00014 國小學童免費營養早餐補助經費	90,280		
	E00015 寒暑期返鄉服務隊經費	92,512		
	E00018 輔導教師減課代課經費	2,600		
	E00020 龍星有機蔬菜補助款	165,077		
	E00026 推動特色學校認證通過學校獎勵金	8,200		
	E00027 補救教學經費	166		
	E00035 圖書館閱讀推動教師實施計畫	23,200		
	E00046 105年度學校體育參賽及發展體育活動經費	42,880		
	E00074 學生健康檢查經費	153,435		
	E00076 江許筭文教基金會補助專案演講費用	10,892		
	E00099 品德教育推廣與深耕學校計畫	2,000		
	E00100 教師學習社群	10,000		
	E00110 特殊教育專業團隊經費	52,800		
	E00112 校園食在安心食農教育	29,989		
	E00117 104年度專任輔導教師經費	42,710		
	F00003 推動合理教師員額及節數補助經費	837,173		
	F00005 105年度推動晨讀運動身教式閱讀與聊書試辦計畫經費	24,089		
	F00007 代課鐘點費預算不足撥補經費	67,723		
	F00010 學前各類特教班導師費及教學輔導費	8,260		
	F00011 特教班調整授課節數及導師費	22,064		
	G00008 許潮英基金會圓夢計畫-葉子翔	15,367		
	保證金		90,000	
	Y00020 新園教育用品社105學年美勞教材履約保證金	30,000		
	Y00022 105學年度市版品文聯絡簿財務採購履保金	60,000		
	保固金		354,532	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	Z00001 後圍牆美化裝修工程保固金-力生土木包工業	40,830		
	Z00003 校史室禮堂圓樓頂平台防漏水工程保固金-立明土木	42,900		
	Z00004 資訊化多媒體更新採購保固金	41,430		
	Z00005 102年度攀岩牆組保固金-立普企業社	4,200		
	Z00008 105年度建物消防設備修繕保固金-巨昌工程有限公司1051013-1061012	4,732		
	Z00015 第一棟第四棟防水防漏工程保固金-立明土木	24,300		
	Z00016 校園安全設施監視系統保固金-叡達企業社	18,750		
	Z00019 羽球館工程保固金-名田營造工程有限公司1050825-1060824	5,640		
	Z00021 跑道側壓克力地板及水溝更新工程保固金-盛通營造1050429-1060528	23,064		
	Z00022 南側大樓地下室教學空間活化工程-佑晟室內裝潢工程行1050602-1060601	93,122		
	Z00023 105年度老舊廁所整修工程保固金-國玳工程105.12.2-106.12.2	55,564		
	應付退休及離職金		9,502	
	Y00025 吳慧霖	9,502		
	應付代管資產		2,820,521	
		2,820,521		
	應付保管品		2	
	k00001 103學年度龍潭鄉自辦午餐學校聯合採購履約保證金	1		
	k00002 104年度午餐人力標案-履約保證金	1		

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

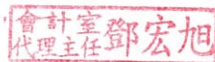
備註：

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：鄧宏旭



基金主持人：張定貴

