

冊 號：18-208

機關代號：31002

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

桃園市龍潭區德龍國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區德龍國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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 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 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－桃園市龍潭區德龍國民小學

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 3,118 萬 7,000 元，決算數 3,017 萬 6,693 元。

104 學年下學期，預定招收普通班 11 班，幼教班 1 班，實際招收普通班 11 班，幼教班 1 班，預計學生人數 229 人，實際學生人數 224 人。

105 學年上學期，預定招收普通班 11 班，幼教班 1 班，實際招收普通班 11 班，幼教班 1 班，預計學生人數 229 人，實際學生人數 215 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 26 萬 9,000 元，決算數 24 萬 4,635 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 2,880 萬 7,038 元，較預算數 3,098 萬 6,000 元，減少 217 萬 8,962 元，計減 7.03%。

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 5,244 元，較預算數 0 元，增加 5,244 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,438 元，較預算數 5,000 元，減少 1,562 元，計減 31.24%。
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－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 800 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 800 元。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,850 萬 7,718 元，較預算數 3,078 萬 3,000 元，減少 227 萬 5,282 元，計減 7.39%。
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 1,900 元，較預算數 19 萬 8,000 元，增加 5 萬 3,900 元，計增 27.22%。
主要係因：學雜費收入超收。
6. 雜項收入：決算數 2 萬 7,938 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 7,938 元。
主要係因：資源回收及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3,042 萬 1,328 元，較預算數 3,145 萬 6,000 元，減少 103 萬 4,672 元，計減 3.29%。

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 3,017 萬 6,693 元，較預算數 3,118 萬 7,000 元，減少 101 萬 307 元，計減 3.24%。
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 24 萬 4,635 元，較預算數 26 萬 9,000 元，減少 2 萬 4365 元，計減 9.06%。
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 161 萬 4290 元，較預算短絀數 47 萬元，增加短絀數 114 萬 4290 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 227 萬 2,217 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 11 萬 1,500 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 238 萬 3,717 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,118 萬 754 元。
- (五) 期末現金及約當現金 879 萬 7,037 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 2,865 萬 3,652 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 879 萬 7,037 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 16 萬 315 元。
3. 其他資產 1,969 萬 6,300 元。

(二)決算日負債總額為 2,427 萬 2,925 元，包括：

1. 流動負債 427 萬 4,770 元。
2. 其他負債 1,999 萬 8,155 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 438 萬 727 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,199 萬 2,487 元，包括：

- (一)土地 56 萬 6,800 元。
- (二)土地改良物 653 萬 7,797 元。
- (三)房屋及建築 4,188 萬 478 元。
- (四)機械及設備 436 萬 6,692 元。
- (五)交通及運輸設備 153 萬 6,830 元。
- (六)什項設備 704 萬 9,090 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 4,800 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：

本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

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	30,986,000	100.00	28,807,038	100.00	-2,178,962	-7.03	28,128,674	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	19,482	0.07	14,482	289.64	30,386	0.11
451 財產處分收入			5,244	0.02	5,244	0.00	1,600	0.01
454 利息收入	5,000	0.02	3,438	0.01	-1,562	-31.24	4,086	0.01
45Y 其他財產收入			10,800	0.04	10,800	0.00	24,700	0.09
46 政府撥入收入	30,783,000	99.34	28,507,718	98.96	-2,275,282	-7.39	27,767,238	98.72
462 公庫撥款收入	30,783,000	99.34	28,507,718	98.96	-2,275,282	-7.39	27,767,238	98.72
4S 教學收入	198,000	0.64	251,900	0.87	53,900	27.22	247,633	0.88
4S1 學雜費收入	198,000	0.64	251,900	0.87	53,900	27.22	247,633	0.88
4Y 其他收入			27,938	0.10	27,938	0.00	83,417	0.30
4YY 雜項收入			27,938	0.10	27,938	0.00	83,417	0.30
5 基金用途	31,456,000	100.00	30,421,328	100.00	-1,034,672	-3.29	29,285,783	100.00
53 國民教育計畫	31,187,000	99.14	30,176,693	99.20	-1,010,307	-3.24	29,064,859	99.25
5M 建築及設備計畫	269,000	0.86	244,635	0.80	-24,365	-9.06	220,924	0.75
購建固定資產	269,000	0.86	244,635	0.80	-24,365	-9.06	220,924	0.75
本期賸餘(短絀)	-470,000		-1,614,290		-1,144,290	243.47	-1,157,109	
期初基金餘額	6,802,126		5,995,017		-807,109	-11.87	7,152,126	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,332,126		4,380,727		-1,951,399	-30.82	5,995,017	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

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(短絀一)	-470,000	-1,614,290	-1,144,290	243.47
812 調整非現金項目		-657,927	-657,927	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-657,927	-657,927	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-470,000	-2,272,217	-1,802,217	383.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,500	21,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-133,000	-133,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-111,500	-111,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-470,000	-2,383,717	-1,913,717	407.17
84 期初現金及約當現金	9,743,151	11,180,754	1,437,603	14.76
85 期末現金及約當現金	9,273,151	8,797,037	-476,114	-5.13

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區德龍國民小學

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	28,653,652	100.00	27,958,249	100.00	695,403	2.49
11 流動資產	8,797,037	30.70	11,180,754	39.99	-2,383,717	-21.32
111 現金	8,797,037	30.70	11,180,754	39.99	-2,383,717	-21.32
1112 銀行存款	8,797,037	30.70	11,180,754	39.99	-2,383,717	-21.32
1112-1 公庫存款	4,117,022	14.37	5,751,534	20.57	-1,634,512	-28.42
1112-2 零用金專戶	263,705	0.92	243,483	0.87	20,222	8.31
1112-3 保管款專戶	4,416,310	15.41	5,185,737	18.55	-769,427	-14.84
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	160,315	0.56	111,395	0.40	48,920	43.92
124 準備金	160,315	0.56	111,395	0.40	48,920	43.92
1241 退休及離職準備金	160,315	0.56	111,395	0.40	48,920	43.92
13 其他資產	19,696,300	68.74	16,666,100	59.61	3,030,200	18.18
131 什項資產	19,696,300	68.74	16,666,100	59.61	3,030,200	18.18
1316 代管資產	19,696,300	68.74	16,666,100	59.61	3,030,200	18.18
1316-1 代管-土地	19,696,300	68.74	16,666,100	59.61	3,030,200	18.18
資產合計	28,653,652	100.00	27,958,249	100.00	695,403	2.49
2 負 債	24,272,925	84.71	21,963,232	78.56	2,309,693	10.52
21 流動負債	4,274,770	14.92	4,932,697	17.64	-657,927	-13.34
212 應付款項	4,274,770	14.92	4,932,697	17.64	-657,927	-13.34
2123 應付代收款	4,274,770	14.92	4,932,697	17.64	-657,927	-13.34
22 其他負債	19,998,155	69.79	17,030,535	60.91	2,967,620	17.43
221 什項負債	19,998,155	69.79	17,030,535	60.91	2,967,620	17.43
2211 存入保證金	141,540	0.49	253,040	0.91	-111,500	-44.06
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	0	0.00	133,000	0.48	-133,000	-100.00
2211-Z 保固金	141,540	0.49	120,040	0.43	21,500	17.91
2213 應付退休及離職金	160,315	0.56	111,395	0.40	48,920	43.92
2214 應付代管資產	19,696,300	68.74	16,666,100	59.61	3,030,200	18.18

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

新臺幣元

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	%
3 基金餘額		4,380,727	15.29	5,995,017	21.44	-1,614,290	-26.93
31 基金餘額		4,380,727	15.29	5,995,017	21.44	-1,614,290	-26.93
311 基金餘額		4,380,727	15.29	5,995,017	21.44	-1,614,290	-26.93
3111 累積餘額		4,380,727	15.29	5,995,017	21.44	-1,614,290	-26.93
負債及基金餘額合計		28,653,652	100.00	27,958,249	100.00	695,403	2.49

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

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	30,986,000	28,807,038	-2,178,962	-7.03	
45 財產收入	5,000	19,482	14,482	289.64	
451 財產處分收入		5,244	5,244	0.00	財產報廢收入
454 利息收入	5,000	3,438	-1,562	-31.24	專戶存款利息收入短收
45Y 其他財產收入		10,800	10,800	0.00	教室場地開放收入超收
46 政府撥入收入	30,783,000	28,507,718	-2,275,282	-7.39	
462 公庫撥款收入	30,783,000	28,507,718	-2,275,282	-7.39	
4S 教學收入	198,000	251,900	53,900	27.22	
4S1 學雜費收入	198,000	251,900	53,900	27.22	幼兒園學費收入超收
4Y 其他收入		27,938	27,938	0.00	
4YY 雜項收入		27,938	27,938	0.00	資源回收員工房租及收回以前年度人事費

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

新臺幣元

單位：新臺幣元

註	科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
				金額	%	
短收 超收 收 及收回	5 基金用途	31,456,000	30,421,328	-1,034,672	-3.29	
	53 國民教育計畫	31,187,000	30,176,693	-1,010,307	-3.24	
	1 用人費用	29,039,000	28,457,033	-581,967	-2.00	
	11 正式員額薪資	19,296,000	19,073,806	-222,194	-1.15	
	12 聘僱及兼職人員薪資	670,000	661,089	-8,911	-1.33	
	13 超時工作報酬	301,000	287,616	-13,384	-4.45	
	15 獎金	4,908,000	4,701,440	-206,560	-4.21	
	16 退休及卹償金	1,752,000	1,718,688	-33,312	-1.90	
	18 福利費	2,112,000	2,014,394	-97,606	-4.62	
	2 服務費用	1,689,000	1,493,150	-195,850	-11.60	
	21 水電費	240,000	111,806	-128,194	-53.41	撙節開支。
	22 郵電費	98,000	74,823	-23,177	-23.65	撙節開支。
	23 旅運費	44,000	20,458	-23,542	-53.50	撙節開支。
	24 印刷裝訂與廣告費	55,000	65,451	10,451	19.00	覈實支應。
	25 修理保養及保固費	422,000	427,034	5,034	1.19	
	26 保險費	2,000	438	-1,562	-78.10	撙節開支。
	27 一般服務費	711,000	668,612	-42,388	-5.96	撙節開支，一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額593,555元及外包費委外保全系統預算金額10,000元，決算金額49,500元，外包費預算編列不足數係由計時與計件人員酬金支應。
	28 專業服務費	45,000	52,528	7,528	16.73	覈實支應。
	29 公共關係費	72,000	72,000			
	3 材料及用品費	315,000	168,573	-146,427	-46.48	
	32 用品消耗	315,000	168,573	-146,427	-46.48	撙節開支。
	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	38,761	-23,239	-37.48	
	71 會費	1,000	1,000			
	72 捐助、補助與獎助	24,000	23,400	-600	-2.50	
	73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節開支。
	75 競賽及交流活動費	35,000	14,361	-20,639	-58.97	撙節開支。
	9 其他	82,000	19,176	-62,824	-76.61	
	91 其他支出	82,000	19,176	-62,824	-76.61	撙節開支。
	5M 建築及設備計畫	269,000	244,635	-24,365	-9.06	
	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	269,000	244,635	-24,365	-9.06	
	51 購置固定資產	269,000	244,635	-24,365	-9.06	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

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	62,138,568	2,475,069	2,621,150	61,992,487
非理財目的之長期投資				
土地	479,600	87,200		566,800
土地改良物	6,537,797			6,537,797
房屋及建築	40,568,177	1,312,301		41,880,478
機械及設備	4,366,669	485,374	485,351	4,366,692
交通及運輸設備	1,536,830			1,536,830
什項設備	8,649,495	535,394	2,135,799	7,049,090
購建中固定資產				
電腦軟體		54,800		54,800
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

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

新臺幣元

餘額

992,487

566,800

537,797

880,478

366,692

536,830

049,090

54,800

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		185,000			185,000	179,745	-5,255	
交通及運輸設備								
什項設備		84,000			84,000	64,890	-19,110	
購建中固定資產								
合 計		269,000			269,000	244,635	-24,365	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學
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	81,688,787	81,633,987	-54,800	
代管-土地	19,696,300	19,696,300		
土地	566,800	566,800		
土地改良物	6,537,797	6,537,797		
房屋及建築	41,880,478	41,880,478		
機械及設備	4,366,692	4,366,692		
交通及運輸設備	1,536,830	1,536,830		
什項設備	7,049,090	7,049,090		
電腦軟體	54,800		-54,800	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－桃園市龍潭區德龍國民小學

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	27	27	0	
職員	23	23	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	27	27	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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣

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 員 資
國民教育計畫	19,296,000	564,000	301,000		4,908,000	1,752,000		2,112,000		28,933,000	106,000	29,039,000
正式人員	19,296,000		301,000		4,908,000	1,752,000		2,112,000		28,369,000		28,369,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											106,000	106,000
合 計	19,296,000	564,000	301,000		4,908,000	1,752,000		2,112,000		28,933,000	106,000	29,039,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額593,555元及外包電子服務未編列人員，預算金額10,000元，決算金額49,500元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣

單位：新臺幣元

兼任人員用人費用	決 算 數											兼任人員用人費用	總計
	總計	代辦員薪資	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		
106,000	29,030	1,073,806	631,065	287,616		4,701,440	1,718,688		2,014,394		28,427,009	30,024	28,457,033
	28,360	1,073,806		287,616		4,701,440	1,718,688		2,014,394		27,795,944		27,795,944
	56		631,065								631,065		631,065
106,000	10											30,024	30,024
106,000	29,030	1,073,806	631,065	287,616		4,701,440	1,718,688		2,014,394		28,427,009	30,024	28,457,033

外包電子服務保

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

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

臺幣元
註

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			31,456,000		30,421,328			-1,034,672	-3.29	
國民教育計畫			31,187,000		30,176,693			-1,010,307	-3.24	
建築及設備計畫			269,000		244,635			-24,365	-9.06	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

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	29,039,000	28,457,033	-581,967	-2.00
11 正式員額薪資	19,296,000	19,073,806	-222,194	-1.15
12 聘僱及兼職人員薪資	670,000	661,089	-8,911	-1.33
13 超時工作報酬	301,000	287,616	-13,384	-4.45
15 獎金	4,908,000	4,701,440	-206,560	-4.21
16 退休及卹償金	1,752,000	1,718,688	-33,312	-1.90
18 福利費	2,112,000	2,014,394	-97,606	-4.62
2 服務費用	1,689,000	1,493,150	-195,850	-11.60
21 水電費	240,000	111,806	-128,194	-53.41
22 郵電費	98,000	74,823	-23,177	-23.65
23 旅運費	44,000	20,458	-23,542	-53.50
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	65,451	10,451	19.00
25 修理保養及保固費	422,000	427,034	5,034	1.19
26 保險費	2,000	438	-1,562	-78.10
27 一般服務費	711,000	668,612	-42,388	-5.96
28 專業服務費	45,000	52,528	7,528	16.73
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	315,000	168,573	-146,427	-46.48
32 用品消耗	315,000	168,573	-146,427	-46.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	269,000	244,635	-24,365	-9.06
51 購置固定資產	269,000	244,635	-24,365	-9.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	38,761	-23,239	-37.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	23,400	-600	-2.50
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	14,361	-20,639	-58.97
9 其他	82,000	19,176	-62,824	-76.61
91 其他支出	82,000	19,176	-62,824	-76.61
合 計	31,456,000	30,421,328	-1,034,672	-3.29

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

新臺幣元

單位：新臺幣元

或(-)	%	科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
					金額	%	
37	-2.00	管制性項目	72,000	72,000			
4	-1.15	291 公共關係費	72,000	72,000			
1	-1.33	統計所需項目	687,000	594,355	-92,645	-13.49	
4	-4.45	27D 計時與計件人員酬金	675,000	593,555	-81,445	-12.07	
0	-4.21	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	800	-11,200	-93.33	
2	-1.90						
6	-4.62						
0	-11.60						
4	-53.41						
7	-23.65						
2	-53.50						
1	19.00						
4	1.19						
2	-78.10						
8	-5.96						
8	16.73						
0	0.00						
7	-46.48						
7	-46.48						
5	-9.06						
5	-9.06						
9	-37.48						
0	0.00						
0	-2.50						
0	-100.00						
9	-58.97						
4	-76.61						
4	-76.61						
72	-3.29						

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區德龍國民小學

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		4,117,022	
		4,117,022		
	零用金專戶		263,705	
		263,705		
	保管款專戶		4,416,310	
		4,416,310		
	退休及離職準備金		160,315	
		160,315		
	代管-土地		19,696,300	
		19,696,300		
	應付代收款		4,274,770	
	A00002 健保費	329,533		
	A00003 勞保費	69,217		
	A00005 勞工退休金	45,521		
	A00007 健保費-補充保費	2,274		
	B00001 教育儲蓄專戶	228,724		
	B00002 愛心善行款	490,587		
	B00003 玉山圖書館基金	35,038		
	B00005 仁愛基金	125,314		
	B00006 紅十字捐	731		
	B00007 富邦慈善基金	61,200		
	B00010 文教校務基金	16,790		
	B00011 校務發展基金-充實教學設備	7,976		
	B00012 校務發展基金-補助校園修繕及專案 建設經費	386,513		
	B00013 校務發展基金-辦理教育活動及提供 師生獎補助	90,300		
	B00014 校務發展基金-其他與校務發展相關 經費	13,494		
	C00003 平安保險費(小學部+附幼)	4,428		
	C00007 午餐費(小學部+附幼)	507,204		
	C00011 校外教學費	5,500		
	C00013 英語村	3		
	E00002 幼兒園活動費	15,576		
	E00003 幼兒園材料費	2,174		
	E00004 幼兒園餐點費	41,620		
	E00005 幼兒園雜費	10,905		
	E00007 幼生各項補助	8,500		
	E00008 幼兒園各項活動經費	89,869		
	E00011 幼兒課後留園費	30,744		
	F00001 教師各項補助費	104		
	F00002 各項工程補助費	14,328		
	F00003 各項設備補助費	500,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

新臺幣元

單位：新臺幣元

註	日期	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		F00005 課後照顧費	100,589		
		F00006 各項活動補助經費	8,400		
		F00007 輔導教師補助款	2,860		
		F00011 無力支付午餐補助款	65,415		
		F00012 學生獎助學金	11,000		
		F00013 試辦增置餘額補助	360,000		
		F00019 原住民語補助經費	3,677		
		F00032 充實行政人力計畫補助款	60,015		
		F00033 調整授課節數經費	4,500		
		F00040 五藝多元課程	35,148		
		F00044 學生健檢經費	3,640		
		F00046 午餐有機蔬菜補助款	60,203		
		F00047 愛心早餐補助款	28,944		
		F00048 國教輔導團補助款	15,600		
		F00054 合理化教師員額代理教師	380,612		
		保固金		141,540	
		Z00015 PU跑道綜合球場暨地坪整建-工展營造(有)(1030415~1060414)	52,000		
		Z00018 校舍屋頂防水隔熱工程-東陞鼎營造有限公司(1030918-1060917)	26,760		
		Z10402 校園監視器系統改善-慶晟電信工程器材有限公司(1041103-1051102)	5,600		
		Z10501 社區活動中心防水防漏改善工程保固金-大正銳業(有)1050105-1080104	26,600		
		Z10502 105年辦公室裝修改善工程-國慶營造有限公司(1050822~1060821)	8,480		
		Z10503 105年第一棟走廊仿石漆工程-龍鑫國際工程(1050929~1060928)	8,500		
		Z10504 105年戶外球場整修工程-志誠營造(股)公司(1051208~1071207)	13,600		
		應付退休及離職金	160,315	160,315	
		應付代管資產	19,696,300	19,696,300	

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：

金額

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：



基金主持人：

