

冊 號：15-209

機關代號：31002

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

桃園市龍潭區德龍國民小學

附屬單位決算之分決算



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 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 8 頁

3、固定項目增減情形表..... 第 9 頁至第 9 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁

6、員工人數彙計表..... 第 12 頁至第 12 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 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 3,145 萬 1,000 元，決算數 3,134 萬 8,965 元。

105 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 225 人，實際學生人數 221 人。

106 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 11 班，預計學生人數 225 人，實際學生人數 206 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 16 萬 6,000 元，決算數 16 萬 6,000 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 2,973 萬 9,714 元，較預算數 3,139 萬 5,000 元，減少 165 萬 5,286 元，計減 5.27%。

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 9,204 元，較預算數 0 元，增加 9,204 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 2,440 元，較預算數 5,000 元，減少 2,560 元，計減 51.20%。
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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 2,000 元，較預算數 0 元，增加 2,000 元。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,834 萬 4,953 元，較預算數 3,112 萬 6,000 元，減少 278 萬 1,047 元，計減 8.93%。
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 107 萬 7,620 元，較預算數 0 元，增加 107 萬 7,620 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 8,334 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 5,666 元，計減 2.15%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算 4 萬 5,163 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 5,163 元。
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 3,151 萬 4,965 元，較預算數 3,161 萬 7,000 元，減少 10 萬 2,035 元，計減 0.32%。

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 3,134 萬 8,965 元，較預算數 3,145 萬 1,000 元，減少 10 萬 2,035 元，計減 0.32%。
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 16 萬 6,000 元，較預算數 16 萬 6,000 元，減少 0 元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 177 萬 5,251 元，較預算短絀數 22 萬 2,000 元，增加短絀數 155 萬 3,251 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 162 萬 5,977 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 7,274 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 161 萬 8,703 元。
- (四)期初現金及約當現金 879 萬 7,037 元。
- (五)期末現金及約當現金 717 萬 8,334 元。

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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,707 萬 9,798 元，包括：

1. 流動資產 717 萬 8,334 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 20 萬 5,164 元。
3. 其他資產 1,969 萬 6,300 元。

(二)決算日負債總額為 2,447 萬 4,322 元，包括：

1. 流動負債 442 萬 4,044 元。
2. 其他負債 2,005 萬 0,278 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 260 萬 5,476 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8,180 萬 6,551 元，包括：

(一)土地 56 萬 6,800 元。 *6,216 5,051*

(二)土地改良物 653 萬 7,797 元。

(三)房屋及建築 4,193 萬 0,498 元。

(四)機械及設備 456 萬 1,417 元。

(五)交通及運輸設備 154 萬 9,330 元。

(六)什項設備 696 萬 4,409 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：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 51 萬 8,476 元。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	31,395,000	100.00	29,739,714	100.00	-1,655,286	-5.27	28,807,038	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	13,644	0.05	8,644	172.88	19,482	0.07
451財產處分收入			9,204	0.03	9,204	0.00	5,244	0.02
454利息收入	5,000	0.02	2,440	0.01	-2,560	-51.20	3,438	0.01
45Y其他財產收入			2,000	0.01	2,000	0.00	10,800	0.04
46 政府撥入收入	31,126,000	99.14	29,422,573	98.93	-1,703,427	-5.47	28,507,718	98.96
462公庫撥款收入	31,126,000	99.14	28,344,953	95.31	-2,781,047	-8.93	28,507,718	98.96
46Y政府其他撥入收入			1,077,620	3.62	1,077,620	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.84	258,334	0.87	-5,666	-2.15	251,900	0.87
4S1學雜費收入	264,000	0.84	258,334	0.87	-5,666	-2.15	251,900	0.87
4Y 其他收入			45,163	0.15	45,163	0.00	27,938	0.10
4YY雜項收入			45,163	0.15	45,163	0.00	27,938	0.10
5 基金用途	31,617,000	100.00	31,514,965	100.00	-102,035	-0.32	30,421,328	100.00
53 國民教育計畫	31,451,000	99.47	31,348,965	99.47	-102,035	-0.32	30,176,693	99.20
5M 建築及設備計畫	166,000	0.53	166,000	0.53		0.00	244,635	0.80
購建固定資產	166,000	0.53	166,000	0.53			244,635	0.80
本期賸餘(短絀-)	-222,000		-1,775,251		-1,553,251	699.66	-1,614,290	
期初基金餘額	5,525,017		4,380,727		-1,144,290	-20.71	5,995,017	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,303,017		2,605,476		-2,697,541	-50.87	4,380,727	

填表說明：

桃園市龍潭區德龍國民小學
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(短絀一)	-222,000	-1,775,251	-1,553,251	699.66
812 調整非現金項目		149,274	149,274	
8124 流動負債淨增(淨減一)		149,274	149,274	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-222,000	-1,625,977	-1,403,977	632.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		71,274	71,274	
82D 減少短期債務及其他負債		-64,000	-64,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		7,274	7,274	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-222,000	-1,618,703	-1,396,703	629.15
84 期初現金及約當現金	10,710,754	8,797,037	-1,913,717	-17.87
85 期末現金及約當現金	10,488,754	7,178,334	-3,310,420	-31.56

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	27,079,798	100.00	28,653,652	100.00	-1,573,854	-5.49
11 流動資產	7,178,334	26.51	8,797,037	30.70	-1,618,703	-18.40
111 現金	7,178,334	26.51	8,797,037	30.70	-1,618,703	-18.40
1112 銀行存款	7,178,334	26.51	8,797,037	30.70	-1,618,703	-18.40
1112-1 公庫存款	2,454,189	9.06	4,117,022	14.37	-1,662,833	-40.39
1112-2 零用金專戶	151,287	0.56	263,705	0.92	-112,418	-42.63
1112-3 保管款專戶	4,572,858	16.89	4,416,310	15.41	156,548	3.54
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	205,164	0.76	160,315	0.56	44,849	27.98
124 準備金	205,164	0.76	160,315	0.56	44,849	27.98
1241 退休及離職準備金	205,164	0.76	160,315	0.56	44,849	27.98
13 其他資產	19,696,300	72.73	19,696,300	68.74	0	0.00
131 什項資產	19,696,300	72.73	19,696,300	68.74	0	0.00
1316 代管資產	19,696,300	72.73	19,696,300	68.74	0	0.00
1316-1 代管-土地	19,696,300	72.73	19,696,300	68.74	0	0.00
資 產 合 計	27,079,798	100.00	28,653,652	100.00	-1,573,854	-5.49
2 負 債	24,474,322	90.38	24,272,925	84.71	201,397	0.83
21 流動負債	4,424,044	16.34	4,274,770	14.92	149,274	3.49
212 應付款項	4,424,044	16.34	4,274,770	14.92	149,274	3.49
2123 應付代收款	4,424,044	16.34	4,274,770	14.92	149,274	3.49
22 其他負債	20,050,278	74.04	19,998,155	69.79	52,123	0.26
221 什項負債	20,050,278	74.04	19,998,155	69.79	52,123	0.26
2211 存入保證金	109,290	0.40	141,540	0.49	-32,250	-22.79
2211-Y 保證金	31,750	0.12	0	0.00	31,750	0.00
2211-Z 保固金	77,540	0.29	141,540	0.49	-64,000	-45.22
2213 應付退休及離職金	205,164	0.76	160,315	0.56	44,849	27.98
2214 應付代管資產	19,696,300	72.73	19,696,300	68.74	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	39,524	0.15	0	0.00	39,524	0.00
3 基金餘額	2,605,476	9.62	4,380,727	15.29	-1,775,251	-40.52
31 基金餘額	2,605,476	9.62	4,380,727	15.29	-1,775,251	-40.52
311 基金餘額	2,605,476	9.62	4,380,727	15.29	-1,775,251	-40.52
3111 累積餘額	2,605,476	9.62	4,380,727	15.29	-1,775,251	-40.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,079,798	100.00	28,653,652	100.00	-1,573,854	-5.49

註：

桃園市龍潭區德龍國民小學
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

臺幣元

單位：新臺幣元

(-) %	科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
-5.49	4 基金來源	31,395,000	29,739,714	-1,655,286	-5.27	
-18.40	45 財產收入	5,000	13,644	8,644	172.88	
-18.40	451財產處分收入		9,204	9,204	0.00	財產處分變賣收入超收。
-40.39	454利息收入	5,000	2,440	-2,560	-51.20	保管款及零用金專戶利息收入短收。
-42.63	45Y其他財產收入		2,000	2,000	0.00	場地開放收入超收。
3.54	46 政府撥入收入	31,126,000	29,422,573	-1,703,427	-5.47	
27.98	462公庫撥款收入	31,126,000	28,344,953	-2,781,047	-8.93	
27.98	46Y政府其他撥入收入		1,077,620	1,077,620	0.00	部款用人費用撥入超收。
0.00	4S 教學收入	264,000	258,334	-5,666	-2.15	
0.00	4S1學雜費收入	264,000	258,334	-5,666	-2.15	
0.00	4Y 其他收入		45,163	45,163	0.00	
-5.49	4YY雜項收入		45,163	45,163	0.00	收回以前年度人事費超收。

填表說明：

桃園市龍潭區德龍國民小學

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	31,617,000	31,514,965	-102,035	-0.32	
53 國民教育計畫	31,451,000	31,348,965	-102,035	-0.32	
1 用人費用	28,671,000	29,112,547	441,547	1.54	
11 正式員額薪資	19,524,000	19,042,655	-481,345	-2.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	1,117,626	1,041,626	1,370.56	覈實支付。
13 超時工作報酬	297,000	313,736	16,736	5.64	
15 獎金	4,784,000	4,766,255	-17,745	-0.37	
16 退休及卹償金	1,776,000	1,763,792	-12,208	-0.69	
18 福利費	2,214,000	2,108,483	-105,517	-4.77	
2 服務費用	1,964,000	1,676,478	-287,522	-14.64	
21 水電費	240,000	150,298	-89,702	-37.38	撙節支用。
22 郵電費	98,000	70,206	-27,794	-28.36	撙節支用。
23 旅運費	44,000	26,992	-17,008	-38.65	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	65,005	10,005	18.19	覈實支付。
25 修理保養及保固費	659,000	569,567	-89,433	-13.57	撙節支用。
26 保險費	2,000	168	-1,832	-91.60	撙節支用。
27 一般服務費	749,000	704,348	-44,652	-5.96	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額632,048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	45,000	17,894	-27,106	-60.24	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	315,000	156,778	-158,222	-50.23	
32 用品消耗	315,000	156,778	-158,222	-50.23	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,000	370,585	-48,415	-11.55	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	381,000	364,085	-16,915	-4.44	
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	35,000	5,500	-29,500	-84.29	撙節支用。
9 其他	82,000	32,577	-49,423	-60.27	
91 其他支出	82,000	32,577	-49,423	-60.27	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	166,000	166,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	166,000	166,000			
51 購置固定資產	166,000	166,000			調整容納：514購置機械及設備轉入52,000元，516購置什項設備轉出52,000元。

新臺幣元

三

計件人員酬金
金
金額小於預算
員額覈實報

置機械及設備轉
置什項設備轉

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	61,992,487	728,254	555,690	62,165,051
非理財目的之長期投資				
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	302,020	252,000	41,930,498
機械及設備	4,366,692	280,583	85,858	4,561,417
交通及運輸設備	1,536,830	24,500	12,000	1,549,330
什項設備	7,049,090	121,151	205,832	6,964,409
購建中固定資產				
電腦軟體	54,800			54,800
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市龍潭區德龍國民小學
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		96,000		52,000	148,000	148,000		
交通及運輸設備								
什項設備		70,000		-52,000	18,000	18,000		
購建中固定資產								
合 計		166,000			166,000	166,000		

桃園市龍潭區德龍國民小學

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

新臺幣元

本年度
保留數

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	81,861,351	81,806,551	-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	41,930,498	41,930,498		
機械及設備	4,561,417	4,561,417		
交通及運輸設備	1,549,330	1,549,330		
什項設備	6,964,409	6,964,409		
電腦軟體	54,800		-54,800	電腦軟體僅在會計 統制帳記載。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	25	26	1	106學年度普通班減少1班，教師減少2人。 本校幼兒園契進人員、充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	23	21	-2	
約僱人員	0	3	3	
工友	2	2	0	
合 計	25	26	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。

單位：人
註

班，教師減

充實行政人
員教育部部
計3人。

本 頁 空 白

桃園市龍潭區德龍國民小學
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

項 目	預 算 數											正式 總額薪	
	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		
國民教育計畫	19,524,000		297,000		4,784,000	1,776,000		2,214,000		28,595,000	76,000	28	19,04
正式人員	19,524,000		297,000		4,784,000	1,776,000		2,214,000		28,595,000		28	19,04
聘僱人員											76,000		
兼任人員											76,000		
合 計	19,524,000		297,000		4,784,000	1,776,000		2,214,000		28,595,000	76,000	28	19,04

註：

1.本校教育部部款:幼兒園教保員、廚工及充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳、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713,000元，決算金額632,048元。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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

單位：新臺幣

決 算 數														
	兼任人員用人費用		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
000	76,000	28	19,042,655	1,041,626	313,736		4,766,255	1,763,792		2,108,483		29,036,547	76,000	29,112,547
000		28	19,042,655		313,736		4,766,255	1,763,792		2,108,483		27,994,921		27,994,921
				1,041,626								1,041,626		1,041,626
	76,000												76,000	76,000
000	76,000	28	19,042,655	1,041,626	313,736		4,766,255	1,763,792		2,108,483		29,036,547	76,000	29,112,547

適當科目列帳、
故本表項目「聘

桃園市龍潭區德龍國民小學
 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	%	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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

新臺幣元

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	%		
總 計			31,617,000		31,514,965		-102,035	-0.32	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			31,451,000		31,348,965		-102,035	-0.32	
建築及設備計畫			166,000		166,000		0	0.00	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	28,671,000	29,112,547	441,547	1.54
11 正式員額薪資	19,524,000	19,042,655	-481,345	-2.47
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	1,117,626	1,041,626	1,370.56
13 超時工作報酬	297,000	313,736	16,736	5.64
15 獎金	4,784,000	4,766,255	-17,745	-0.37
16 退休及卹償金	1,776,000	1,763,792	-12,208	-0.69
18 福利費	2,214,000	2,108,483	-105,517	-4.77
2 服務費用	1,964,000	1,676,478	-287,522	-14.64
21 水電費	240,000	150,298	-89,702	-37.38
22 郵電費	98,000	70,206	-27,794	-28.36
23 旅運費	44,000	26,992	-17,008	-38.65
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	65,005	10,005	18.19
25 修理保養及保固費	659,000	569,567	-89,433	-13.57
26 保險費	2,000	168	-1,832	-91.60
27 一般服務費	749,000	704,348	-44,652	-5.96
28 專業服務費	45,000	17,894	-27,106	-60.24
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	315,000	156,778	-158,222	-50.23
32 用品消耗	315,000	156,778	-158,222	-50.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	166,000	166,000	0	0.00
51 購置固定資產	166,000	166,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,000	370,585	-48,415	-11.55
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	381,000	364,085	-16,915	-4.44
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	5,500	-29,500	-84.29
9 其他	82,000	32,577	-49,423	-60.27
91 其他支出	82,000	32,577	-49,423	-60.27
合 計	31,617,000	31,514,965	-102,035	-0.32

桃園市龍潭區德龍國民小學
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

：新臺幣元

增減(-)	%	科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
					金額	%	
1,547	1.54	管制性項目	72,000	72,000			
1,345	-2.47	291 公共關係費	72,000	72,000			
1,626	1,370.56	統計所需項目	725,000	638,414	-86,586	-11.94	
5,736	5.64	27D 計時與計件人員酬金	713,000	632,048	-80,952	-11.35	
7,745	-0.37	285 講課鐘點、稿費、出席審	12,000	6,366	-5,634	-46.95	
2,208	-0.69	查及查詢費					
5,517	-4.77						
7,522	-14.64						
9,702	-37.38						
7,794	-28.36						
7,008	-38.65						
0,005	18.19						
9,433	-13.57						
1,832	-91.60						
4,652	-5.96						
7,106	-60.24						
0	0.00						
8,222	-50.23						
8,222	-50.23						
0	0.00						
0	0.00						
8,415	-11.55						
0	0.00						
6,915	-4.44						
2,000	-100.00						
9,500	-84.29						
9,423	-60.27						
9,423	-60.27						
2,035	-0.32						

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	2,454,189	2,454,189	
	零用金專戶	151,287	151,287	
	保管款專戶	4,572,858	4,572,858	
	退休及離職準備金	205,164	205,164	
	代管-土地	19,696,300	19,696,300	
	應付代收款		4,424,044	
	A00002 健保費	316,010		
	A00003 勞保費	52,508		
	A00005 勞工退休金	33,012		
	A00007 健保費-補充保費	3,591		
	A00021 年終獎金	49,995		
	B00001 教育儲蓄專戶	248,447		
	B00002 愛心善行款	727,048		
	B00003 玉山圖書館基金	55,042		
	B00005 仁愛基金	125,314		
	B00006 紅十字捐	731		
	B00007 富邦慈善基金	67,200		
	B00010 文教校務基金	17,590		
	B00011 校務發展基金-充實教學設備	1,393		
	B00012 校務發展基金-補助校園修繕及專案 建設經費	538,813		
	B00013 校務發展基金-辦理教育活動及提供 師生獎補助	100,300		
	B00014 校務發展基金-其他與校務發展相關 經費	4,940		
	B00015 玉山志工社會福利慈善事業基金會 補助	34,372		
	B00016 龍潭愛心社捐款-指定用途-清寒獎助 學金	50,000		
	C00007 午餐費(小學部+附幼)	528,168		
	C00011 校外教學費	5,500		
	C00013 英語村	149		
	E00002 幼兒園活動費	5,161		
	E00003 幼兒園材料費	7,107		
	E00004 幼兒園餐點費	39,300		
	E00005 幼兒園雜費	13,977		
	E00008 幼兒園各項活動經費	54,264		
	E00011 幼兒課後留園費	31,542		

桃園市龍潭區德龍國民小學

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

：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00002 各項工程補助費	14,328		
	F00005 課後照顧費	171,192		
	F00006 各項活動補助經費	1,000		
	F00011 無力支付午餐補助款	3,951		
	F00019 原住民語補助經費	5,859		
	F00031 代課鐘點費補助款	15,696		
	F00033 調整授課節數經費	3,711		
	F00044 學生健檢經費	2,735		
	F00047 愛心早餐補助款	4,434		
	F00054 合理化教師員額代理教師	386,203		
	F00056 106年度學校老舊廁所專案計畫補助	650,000		
	F00060 教學支援工作人員及代課教師等授課需求鐘點費	53,461		
	保證金		31,750	
	Y00031 第三棟校舍耐震能力補強工程委託設計監造採購(鵬程工程顧問有限公司)	31,750		
	保固金		77,540	
	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		
	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		
	Z10505 106年遊戲設施修繕暨更新工程-天懿實業(1060630~1070629)	9,240		
	Z10506 第二棟二樓及自然教室鋁窗更新工程-上于堂實業(1060828~1080827)	14,000		
	應付退休及離職金	205,164	205,164	
	應付代管資產	19,696,300	19,696,300	
	暫收及待結轉帳項	39,524	39,524	

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7 518,476

備註：

518,476

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：

