

冊 號：16-208

機關代號：31002

中華民國 104年度

(104年1月1日至104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104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、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、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 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 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 104 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 3,179 萬元，決算數 2,928 萬 5,783 元。

103 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 21 人，預計學生人數 236 人，實際學生人數 215 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 11 班，實際招收普通班 11 班、幼教班 1 班 25 人，預計學生人數 242 人，實際學生人數 203 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 27 萬元，決算數 22 萬 924 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 2,812 萬 8,674 元，較預算數 3,144 萬元，減少 331 萬 1,326 元，計減 10.53%。

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 1,600 元，較預算數 0 元，增加 1,600 元，計增 100.00%。

主要係因：財產報廢收入 1,600 元。

2. 利息收入：決算數 4,086 元，較預算數 5,000 元，減少 914 元，計減

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 104 年 度

18.28%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 4,700 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,700 元，計增 100.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,776 萬 7,238 元，較預算數 3,103 萬 3,000 元，減少 326 萬 5,762 元，計減 10.52%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 24 萬 7,633 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 15 萬 4,367 元，計減 38.40%。

6. 雜項收入：決算數 8 萬 3,417 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 3,417 元，計增 100.00%。

主要係因：資源回收及歷年向學生收取之電腦設備維護費繳庫等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,928 萬 5,783 元，較預算數 3,179 萬元，減少 250 萬 4,217 元，計減 7.88%。

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 2,906 萬 4,859 元，較預算數 3,152 萬元，減少 245 萬 5,141 元，計減 7.79%。

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 22 萬 924 元，較預算數 27 萬元，減少 4 萬 9,076 元，計減 18.18%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 4 萬 9,076 元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 115 萬 7,109 元，較預算短絀數 35 萬元，增加短絀數 80 萬 7,109 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 108 萬 69 元。

(二)其他活動之淨現金流入 7,534 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 108 萬 7,603 元。

(四)期初現金及約當現金 1,009 萬 3,151 元。

(五)期末現金及約當現金 1,118 萬 754 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 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,795 萬 8,249 元，包括：

1. 流動資產 1,118 萬 754 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 1,395 元。
3. 其他資產 1,666 萬 100 元。

(二)決算日負債總額為 2,196 萬 3,232 元，包括：

1. 流動負債 493 萬 2,697 元。
2. 其他負債 1,703 萬 535 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 599 萬 5,017 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,880 萬 4,668 元，包括：

- (一)土地 47 萬 9,600 元。
- (二)土地改良物 653 萬 7,797 元。
- (三)房屋及建築 4,056 萬 8,177 元。
- (四)機械及設備 436 萬 6,669 元。
- (五)交通及運輸設備 153 萬 6,830 元。
- (六)什項設備 864 萬 9,495 元。
- (七)代管-土地 1,666 萬 6,100 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦以後年度預算事項。

(二)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 104 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	31,440,000	100.00	28,128,674	100.00	-3,311,326	-10.53		
45 財產收入	5,000	0.02	30,386	0.11	25,386	507.72		
451 財產處分收入			1,600	0.01	1,600			
454 利息收入	5,000	0.02	4,086	0.01	-914	-18.28		
45Y 其他財產收入			24,700	0.09	24,700			
46 政府撥入收入	31,033,000	98.71	27,767,238	98.72	-3,265,762	-10.52		
462 公庫撥款收入	31,033,000	98.71	27,767,238	98.72	-3,265,762	-10.52		
4S 教學收入	402,000	1.28	247,633	0.88	-154,367	-38.40		
4S1 學雜費收入	402,000	1.28	247,633	0.88	-154,367	-38.40		
4Y 其他收入			83,417	0.30	83,417			
4YY 雜項收入			83,417	0.30	83,417			
5 基金用途	31,790,000	100.00	29,285,783	100.00	-2,504,217	-7.88		
53 國民教育計畫	31,520,000	99.15	29,064,859	99.25	-2,455,141	-7.79		
5M 建築及設備計畫	270,000	0.85	220,924	0.75	-49,076	-18.18		
購建固定資產	270,000	0.85	220,924	0.75	-49,076	-18.18		
本期賸餘(短絀-)	-350,000		-1,157,109		-807,109	230.60		
期初基金餘額	6,607,806		7,152,126		544,320	8.24		
解繳公庫								
期末基金餘額	6,257,806		5,995,017		-262,789	-4.20		

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104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	-350,000	-1,157,109	-807,109	230.60
811 本期賸餘(短絀一)		2,237,178	2,237,178	
812 調整非現金項目		2,237,178	2,237,178	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,080,069	1,430,069	-408.59
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-350,000			
82 其他活動之現金流量		62,000	62,000	
825 增加短期債務及其他負債		-54,466	-54,466	
82D 減少短期債務及其他負債		7,534	7,534	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,087,603	1,437,603	-410.74
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-350,000			
84 期初現金及約當現金	9,466,966	10,093,151	626,185	6.61
85 期末現金及約當現金	9,116,966	11,180,754	2,063,788	22.64

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104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	%
資 產	27,958,249	100.00	0	0.00	27,958,249	0.00
1 流動資產	11,180,754	39.99	0	0.00	11,180,754	0.00
111 現金	11,180,754	39.99	0	0.00	11,180,754	0.00
1112 銀行存款	11,180,754	39.99	0	0.00	11,180,754	0.00
1112-1 公庫存款	5,751,534	20.57	0	0.00	5,751,534	0.00
1112-2 零用金專戶	243,483	0.87	0	0.00	243,483	0.00
1112-3 保管款專戶	5,185,737	18.55	0	0.00	5,185,737	0.00
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	111,395	0.40	0	0.00	111,395	0.00
124 準備金	111,395	0.40	0	0.00	111,395	0.00
1241 退休及離職準備金	111,395	0.40	0	0.00	111,395	0.00
13 其他資產	16,666,100	59.61	0	0.00	16,666,100	0.00
131 什項資產	16,666,100	59.61	0	0.00	16,666,100	0.00
1316 代管資產	16,666,100	59.61	0	0.00	16,666,100	0.00
1316-1 代管-土地	16,666,100	59.61	0	0.00	16,666,100	0.00
資 產 合 計	27,958,249	100.00	0	0.00	27,958,249	0.00
2 負 債	21,963,232	78.56	0	0.00	21,963,232	0.00
21 流動負債	4,932,697	17.64	0	0.00	4,932,697	0.00
212 應付款項	4,932,697	17.64	0	0.00	4,932,697	0.00
2123 應付代收款	4,932,697	17.64	0	0.00	4,932,697	0.00
22 其他負債	17,030,535	60.91	0	0.00	17,030,535	0.00
221 什項負債	17,030,535	60.91	0	0.00	17,030,535	0.00
2211 存入保證金	253,040	0.91	0	0.00	253,040	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	133,000	0.48	0	0.00	133,000	0.00
2211-Z 保固金	120,040	0.43	0	0.00	120,040	0.00
2213 應付退休及離職金	111,395	0.40	0	0.00	111,395	0.00
2214 應付代管資產	16,666,100	59.61	0	0.00	16,666,100	0.00

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104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	%
基金餘額	5,995,017	21.44	0	0.00	5,995,017	0.00
1 基金餘額	5,995,017	21.44	0	0.00	5,995,017	0.00
311 基金餘額	5,995,017	21.44	0	0.00	5,995,017	0.00
3111 累積餘額	5,995,017	21.44	0	0.00	5,995,017	0.00
負債及基金餘額合計	27,958,249	100.00	0	0.00	27,958,249	0.00

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	31,440,000	28,128,674	-3,311,326	-10.53	
45 財產收入	5,000	30,386	25,386	507.72	
451 財產處分收入		1,600	1,600	0.00	財產報廢收入。
454 利息收入	5,000	4,086	-914	-18.28	專戶存款利息收入短收。
45Y 其他財產收入		24,700	24,700	0.00	教室場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	31,033,000	27,767,238	-3,265,762	-10.52	
462 公庫撥款收入	31,033,000	27,767,238	-3,265,762	-10.52	
4S 教學收入	402,000	247,633	-154,367	-38.40	
4S1 學雜費收入	402,000	247,633	-154,367	-38.40	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		83,417	83,417	0.00	
4YY 雜項收入		83,417	83,417	0.00	資源回收員工房租及歷年收取學生電腦設備維護費繳庫。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	31,790,000	29,285,783	-2,504,217	-7.88	
53 國民教育計畫	31,520,000	29,064,859	-2,455,141	-7.79	
1 用人費用	29,465,000	27,322,266	-2,142,734	-7.27	
11 正式員額薪資	20,184,000	18,927,132	-1,256,868	-6.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	76,262	-29,738	-28.05	覈實支應。
13 超時工作報酬	308,000	317,568	9,568	3.11	
15 獎金	4,703,000	4,302,801	-400,199	-8.51	依實際員額覈實支應。
16 退休及卹償金	1,944,000	1,666,220	-277,780	-14.29	覈實支應。
18 福利費	2,220,000	2,032,283	-187,717	-8.46	覈實支應。
2 服務費用	1,559,000	1,387,269	-171,731	-11.02	
21 水電費	240,000	171,089	-68,911	-28.71	撙節開支。
22 郵電費	98,000	91,118	-6,882	-7.02	撙節開支。
23 旅運費	44,000	26,596	-17,404	-39.55	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	58,142	3,142	5.71	
25 修理保養及保固費	323,000	350,391	27,391	8.48	撙節開支。
26 保險費	2,000	868	-1,132	-56.60	撙節開支。
27 一般服務費	684,000	591,237	-92,763	-13.56	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648,000元，決算金額549,412元及外包費委外保全系統預算金額10,000元，決算金額16,375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	41,000	25,828	-15,172	-37.00	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	315,000	292,883	-22,117	-7.02	
32 用品消耗	315,000	292,883	-22,117	-7.02	撙節開支。覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	40,899	-21,101	-34.03	
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	16,499	-18,501	-52.86	
9 其他	119,000	21,542	-97,458	-81.90	
91 其他支出	119,000	21,542	-97,458	-81.90	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	270,000	220,924	-49,076	-18.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,000	220,924	-49,076	-18.18	
51 購置固定資產	270,000	220,924	-49,076	-18.18	撙節開支。

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104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
產	60,389,796	1,870,772	122,000	62,138,568
非理財目的之長期投資				479,600
土地	479,600			6,537,797
土地改良物	6,537,797			40,568,177
房屋及建築	39,758,475	889,202	79,500	4,366,669
機械及設備	4,180,392	186,277		1,536,830
交通及運輸設備	1,160,330	376,500		8,649,495
什項設備	8,273,202	418,793	42,500	
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

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104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		115,000		-35,000	80,000	35,394	-44,606	
交通及運輸設備		100,000			100,000	98,000	-2,000	
其他設備		55,000		35,000	90,000	87,530	-2,470	
購建中固定資產								
合 計		270,000			270,000	220,924	-49,076	

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104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	78,804,668	78,804,668		
土地	479,600	479,600		
土地改良物	6,537,797	6,537,797		
房屋及建築	40,568,177	40,568,177		
機械及設備	4,366,669	4,366,669		
交通及運輸設備	1,536,830	1,536,830		
什項設備	8,649,495	8,649,495		
代管-土地	16,666,100	16,666,100		

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	25	25	0	
職員	23	23	0	
工友	2	2	0	
合 計	25	25	0	

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

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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
計畫 員 計	20,184,000		308,000		4,703,000	1,944,000		2,220,000		29,359,000	106,000	29,465,000
	20,184,000		308,000		4,703,000	1,944,000		2,220,000		29,359,000		29,359,000
											106,000	106,000
	20,184,000		308,000		4,703,000	1,944,000		2,220,000		29,359,000	106,000	29,465,000

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648,000元，決算金額549,412元及外包電子服務保全人員，預算金額10,000元，決算金額16,375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 104 年度

單位：新臺幣元

數											
決				算				數			
員	聘僱人	超時工	津貼	獎金	退休及	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人	總計
資	員薪資	作報酬			卹償金					員用人	
										費用	
		317,568		4,302,801	1,666,220		2,032,283		27,246,004	76,262	27,322,266
7.132		317,568		4,302,801	1,666,220		2,032,283		27,246,004		27,246,004
7.132										76,262	76,262
7.132										76,262	27,322,266

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 104 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			31,790,000		29,285,783			-2,504,217	-7.88	
國民教育計畫			31,520,000		29,064,859			-2,455,141	-7.79	
建築及設備計畫			270,000		220,924			-49,076	-18.18	撙節開支

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
用人費用	29,465,000	27,322,266	-2,142,734	-7.27
11 正式員額薪資	20,184,000	18,927,132	-1,256,868	-6.23
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	76,262	-29,738	-28.05
13 超時工作報酬	308,000	317,568	9,568	3.11
15 獎金	4,703,000	4,302,801	-400,199	-8.51
16 退休及卹償金	1,944,000	1,666,220	-277,780	-14.29
18 福利費	2,220,000	2,032,283	-187,717	-8.46
2 服務費用	1,559,000	1,387,269	-171,731	-11.02
21 水電費	240,000	171,089	-68,911	-28.71
22 郵電費	98,000	91,118	-6,882	-7.02
23 旅運費	44,000	26,596	-17,404	-39.55
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	58,142	3,142	5.71
25 修理保養及保固費	323,000	350,391	27,391	8.48
26 保險費	2,000	868	-1,132	-56.60
27 一般服務費	684,000	591,237	-92,763	-13.56
28 專業服務費	41,000	25,828	-15,172	-37.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	315,000	292,883	-22,117	-7.02
32 用品消耗	315,000	292,883	-22,117	-7.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,000	220,924	-49,076	-18.18
51 購置固定資產	270,000	220,924	-49,076	-18.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	40,899	-21,101	-34.03
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	16,499	-18,501	-52.86
9 其他	119,000	21,542	-97,458	-81.90
91 其他支出	119,000	21,542	-97,458	-81.90
合 計	31,790,000	29,285,783	-2,504,217	-7.88

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 104 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	656,000	554,212	-101,788	-15.52	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	549,412	-98,588	-15.21	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648,000元，決算金額549,412元及外包費委外保全系統預算金額10,000元，決算金額16,375元，外包費預算編列不足數係由計時與計件人員酬金支應
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	4,800	-3,200	-40.00	撙節開支

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
公庫存款	5,751,534	5,751,534	
零用金專戶	243,483	243,483	
保管款專戶	5,185,737	5,185,737	
退休及離職準備金	111,395	111,395	
代管-土地	16,666,100	16,666,100	
應付代收款	40,814	4,932,697	
A00002 健保費	4,554		
A00003 勞保費	7,571		
A00005 勞工退休金	13,873		
A00007 健保費-補充保費	178,673		
B00001 教育儲蓄專戶	613,284		
B00002 愛心善行款	29,444		
B00003 玉山圖書館基金	38,400		
B00004 許潮英基金補助	125,314		
B00005 仁愛基金	731		
B00006 紅十字捐	61,200		
B00007 富邦慈善基金	15,790		
B00010 文教校務基金	7,976		
B00011 校務發展基金-充實教學設備	351,543		
B00012 校務發展基金-補助校園修繕及專案建設經費	107,000		
B00013 校務發展基金-辦理教育活動及提供師生獎補助	19,864		
B00014 校務發展基金-其他與校務發展相關經費	457,674		
C00007 午餐費(小學部+附幼)	20,550		
C00012 游泳費	1		
C00013 英語村	13,200		
C00016 其他活動費用	11,850		
E00002 幼兒園活動費	12,192		
E00003 幼兒園材料費	31,408		
E00004 幼兒園餐點費	12,882		
E00005 幼兒園雜費	10,445		
E00008 幼兒園各項活動經費	32,163		
E00010 幼兒園廚工經費	10,855		
E00011 幼兒課後留園費	1,414,328		
F00002 各項工程補助費	23,831		
F00004 攜手計劃補助費			

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00005 課後照顧費	32,656		
	F00006 各項活動補助經費	2,100		
	F00007 輔導教師補助款	1,300		
	F00011 無力支付午餐補助款	65,415		
	F00013 試辦增置餘額補助	600,000		
	F00016 2688專案教師補助款	142,131		
	F00019 原住民語補助經費	6,412		
	F00021 補救教學	20,233		
	F00032 充實行政人力計畫補助款	59,630		
	F00033 調整授課節數經費	53,405		
	F00035 教保員經費	123,786		
	F00036 教育優先區經費	3,721		
	F00040 五藝多元課程	39,033		
	F00046 午餐有機蔬菜補助款	43,975		
	F00047 愛心早餐補助款	55,890		
	F00049 幼教輔導團補助款	15,600		
	保證金			
	Y00026 社區活動中心防水防漏改善(大正銳業有限公司)	133,000	133,000	
	保固金			
	Z00015 PU跑道綜合球場暨地坪整建-工展營造(有)(1030415~1060414)	52,000	120,040	
	Z00017 風雨操場廣播音響設備-三越電子科技有限公司(1030728-1050727)	9,200		
	Z00018 校舍屋頂防水隔熱工程-東陞鼎營造有限公司(1030918-1060917)	26,760		
	Z00020 103幼兒園改善教學環境設備工程-藝成室內裝修設計(有)(1031211-104	12,400		
	Z10401 103年第2次幼兒園改善教學環境設備工程-1040108-1050107	14,080		
	Z10402 校園監視器系統設備改善-慶晟電信工程器材有限公司(1041103-105110)	5,600		
	應付退休及離職金	111,395	111,395	
	應付代管資產	16,666,100	16,666,100	

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104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：

