

冊 號：15-217

機關代號：31002

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

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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 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 3,858 萬 4,000 元，決算數 3,677 萬 6,776 元。

107 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 209 人，實際學生人數 217 人。

108 年上學期，預定招收 11 班，實際招收 12 班，預計學生人數 209 人，實際學生人數 224 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 20 萬 8,000 元，決算數 15 萬 5,868 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 3,863 萬 9,715 元，較預算數 3,823 萬 2,000 元，增加 40 萬 7,715 元，計增 1.07%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,281 元，較預算數 5,000 元，減少 2,719 元，計減 54.38%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,000 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 108 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,725 萬 136 元，較預算數 3,791 萬 4,000 元，減少 66 萬 3,864 元，計減 1.75%。

主要係因：減撥 107 年度用人費用賸餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 102 萬 8,158 元，較預算數 0 元，增加 102 萬 8,158 元。

主要係因：幼兒園契進人員教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 32 萬 2,600 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 9,600 元，計減 3.07%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 4,540 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,540 元。

主要係因：教職員宿舍津貼收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,693 萬 2,644 元，較預算數 3,879 萬 2,000 元，減少 185 萬 9,356 元，計減 4.79%。

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 3,677 萬 6,776 元，較預算數 3,858 萬 4,000 元，減少 180 萬 7,224 元，計減 4.68%。

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 15 萬 5,868 元，較預算數 20 萬 8,000 元，減少 5 萬 2,132 元，計減 25.06%。

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 170 萬 7,071 元，較預算短絀數 56 萬元，減少短絀數 226 萬 7,071 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 265 萬 7,470 元。

(二)其他活動之淨現金流出 4 萬 8,390 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 260 萬 9,080 元。

(四)期初現金及約當現金 740 萬 9,551 元。

(五)期末現金及約當現金 1,001 萬 8,631 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 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,844 萬 7,823 元，包括：

1. 流動資產 1,001 萬 8,631 元。
2. 其他資產 1,842 萬 9,192 元。

(二)決算日負債總額為 2,415 萬 2,320 元，包括：

1. 流動負債 548 萬 4,744 元。
2. 其他負債 1,866 萬 7,576 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 429 萬 5,503 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為 3,320 萬 6,798 元，包括：

- (一)土地 53 萬 1,204 元。
- (二)土地改良物 19 萬 3,176 元。
- (三)房屋及建築 2,870 萬 6,153 元。
- (四)機械及設備 184 萬 7,492 元。
- (五)交通及運輸設備 54 萬 6,497 元。
- (六)雜項設備 131 萬 5,186 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 7,090 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：
無。

(二)本年度併入決算資料如下：
無。

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	38,232,000	100.00	38,639,715	100.00	407,715	1.07	36,873,423	100.00
45 財產收入	5,000	0.01	14,281	0.04	9,281	185.62	25,974	0.07
451財產處分收入							15,000	0.04
454利息收入	5,000	0.01	2,281	0.01	-2,719	-54.38	2,974	0.01
45Y其他財產收入			12,000	0.03	12,000	0.00	8,000	0.02
46 政府撥入收入	37,914,000	99.17	38,278,294	99.06	364,294	0.96	36,571,334	99.18
462公庫撥款收入	37,914,000	99.17	37,250,136	96.40	-663,864	-1.75	35,464,769	96.18
46Y政府其他撥入收入			1,028,158	2.66	1,028,158	0.00	1,106,565	3.00
4S 教學收入	313,000	0.82	322,600	0.83	9,600	3.07	262,598	0.71
4S1學雜費收入	313,000	0.82	322,600	0.83	9,600	3.07	262,598	0.71
4Y 其他收入			24,540	0.06	24,540	0.00	13,517	0.04
4YY雜項收入			24,540	0.06	24,540	0.00	13,517	0.04
5 基金用途	38,792,000	101.46	36,932,644	95.58	-1,859,356	-4.79	36,890,467	100.05
53 國民教育計畫	38,584,000	100.92	36,776,776	95.18	-1,807,224	-4.68	36,794,377	99.79
5M 建築及設備計畫	208,000	0.54	155,868	0.40	-52,132	-25.06	96,090	0.26
購建固定資產	208,000	0.54	155,868	0.40	-52,132	-25.06	56,090	0.15
其他							40,000	0.11
本期賸餘（短絀-）	-560,000		1,707,071		2,267,071	-404.83	-17,044	
期初基金餘額	1,867,476		2,588,432		720,956	38.61	2,605,476	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,307,476		4,295,503		2,988,027	228.53	2,588,432	

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)	-560,000	1,707,071	2,267,071	-404.83
812 調整非現金項目		950,399	950,399	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-560,000	2,657,470	3,217,470	-574.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-48,390	-48,390	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-48,390	-48,390	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-560,000	2,609,080	3,169,080	-565.91
84 期初現金及約當現金	6,440,334	7,409,551	969,217	15.05
85 期末現金及約當現金	5,880,334	10,018,631	4,138,297	70.38

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108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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		28,447,823	100.00	26,081,489	100.00	2,366,334	9.07
11 流動資產		10,018,631	35.22	7,409,551	28.41	2,609,080	35.21
111 現金		10,018,631	35.22	7,409,551	28.41	2,609,080	35.21
1112 銀行存款		10,018,631	35.22	7,409,551	28.41	2,609,080	35.21
1112-1 公庫存款		3,882,860	13.65	2,351,616	9.02	1,531,244	65.11
1112-2 零用金專戶		412,643	1.45	236,816	0.91	175,827	74.25
1112-3 保管款專戶		5,723,128	20.12	4,821,119	18.48	902,009	18.71
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	242,746	0.93	-242,746	-100.00
124 準備金		0	0.00	242,746	0.93	-242,746	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	242,746	0.93	-242,746	-100.00
13 其他資產		18,429,192	64.78	18,429,192	70.66	0	0.00
131 什項資產		18,429,192	64.78	18,429,192	70.66	0	0.00
1316 代管資產		18,429,192	64.78	18,429,192	70.66	0	0.00
1316-1 代管-土地		18,429,192	64.78	18,429,192	70.66	0	0.00
資 產 合 計		28,447,823	100.00	26,081,489	100.00	2,366,334	9.07
2 負 債		24,152,320	84.90	23,493,057	90.08	659,263	2.81
21 流動負債		5,484,744	19.28	4,534,345	17.39	950,399	20.96
212 應付款項		5,484,744	19.28	4,534,345	17.39	950,399	20.96
2123 應付代收款		5,484,744	19.28	4,534,345	17.39	950,399	20.96
22 其他負債		18,667,576	65.62	18,958,712	72.69	-291,136	-1.54
221 什項負債		18,667,576	65.62	18,958,712	72.69	-291,136	-1.54
2211 存入保證金		238,384	0.84	286,774	1.10	-48,390	-16.87
2211-Y 保證金		88,800	0.31	108,550	0.42	-19,750	-18.19
2211-Z 保固金		149,584	0.53	178,224	0.68	-28,640	-16.07
2213 應付退休及離職金		0	0.00	242,746	0.93	-242,746	-100.00
2214 應付代管資產		18,429,192	64.78	18,429,192	70.66	0	0.00
3 基金餘額		4,295,503	15.10	2,588,432	9.92	1,707,071	65.95
31 基金餘額		4,295,503	15.10	2,588,432	9.92	1,707,071	65.95
311 基金餘額		4,295,503	15.10	2,588,432	9.92	1,707,071	65.95
3111 累積餘額		4,295,503	15.10	2,588,432	9.92	1,707,071	65.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		28,447,823	100.00	26,081,489	100.00	2,366,334	9.07

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 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	38,232,000	38,639,715	407,715	1.07	
45 財產收入	5,000	14,281	9,281	185.62	
454利息收入	5,000	2,281	-2,719	-54.38	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		12,000	12,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	37,914,000	38,278,294	364,294	0.96	
462公庫撥款收入	37,914,000	37,250,136	-663,864	-1.75	
46Y政府其他撥入收入		1,028,158	1,028,158	0.00	部款用人費用撥入超收。
4S 教學收入	313,000	322,600	9,600	3.07	
4S1學雜費收入	313,000	322,600	9,600	3.07	
4Y 其他收入		24,540	24,540	0.00	
4YY雜項收入		24,540	24,540	0.00	教職員宿舍津貼收入及收回以前年度用人費超收。

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 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	38,792,000	36,932,644	-1,859,356	-4.79	
53 國民教育計畫	38,584,000	36,776,776	-1,807,224	-4.68	
1 用人費用	35,462,000	34,205,471	-1,256,529	-3.54	
11 正式員額薪資	20,412,000	18,204,799	-2,207,201	-10.81	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	1,482,458	1,406,458	1,850.60	覈實支付。
13 超時工作報酬	432,000	402,636	-29,364	-6.80	
15 獎金	4,819,000	4,602,439	-216,561	-4.49	
16 退休及卹償金	6,767,000	6,926,346	159,346	2.35	
18 福利費	2,956,000	2,586,793	-369,207	-12.49	覈實支付。
2 服務費用	1,973,000	1,762,185	-210,815	-10.68	
21 水電費	240,000	161,595	-78,405	-32.67	撙節支用。
22 郵電費	92,000	68,470	-23,530	-25.58	撙節支用。
23 旅運費	38,000	17,824	-20,176	-53.09	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	134,768	68,768	104.19	覈實支付。
25 修理保養及保固費	634,000	535,744	-98,256	-15.50	撙節支用。
26 保險費	2,000	244	-1,756	-87.80	撙節支用。
27 一般服務費	785,000	746,112	-38,888	-4.95	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673,812元。。
28 專業服務費	44,000	25,428	-18,572	-42.21	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	371,000	182,135	-188,865	-50.91	
32 用品消耗	371,000	182,135	-188,865	-50.91	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	16,339	-21,661	-57.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	35,000	16,339	-18,661	-53.32	撙節支用。
9 其他	740,000	610,646	-129,354	-17.48	
91 其他支出	740,000	610,646	-129,354	-17.48	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	208,000	155,868	-52,132	-25.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	208,000	155,868	-52,132	-25.06	
51 購建固定資產	208,000	155,868	-52,132	-25.06	撙節支用，調整容納516購置雜項設備轉出11,000元，514購置機械及設備轉入11,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	64,709,993	34,690,806	5,572,801		441,738			1,943,452	33,206,798
非理財目的之長期投資									
土地	531,204								531,204
土地改良物	6,537,797	6,333,401						11,220	193,176
房屋及建築	42,698,498	17,853,131	4,838,188	(1)			增置:第三棟校舍耐震能力補強工程增值。	977,402	28,706,153
機械及設備	5,606,501	3,583,169	440,474	(1)	253,656	(5)	增置:電腦、投影機、滅菌燈等。報廢:電腦、印表機。	362,658	1,847,492

註： 註：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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	1,602,643	1,001,626	72,390	(1)	55,000	(5)	增置:廣播主機、電話主機、無線擴音機。報廢:廣播機。	71,910	546,497
雜項設備	7,642,342	5,919,479	221,749	(1)	109,164	(5)	增置:發球機、辦公椅、飲水機。報廢:飲水機、投影機、冰箱等。	520,262	1,315,186
購建中固定資產									
電腦軟體	91,008				23,918	(12)	其他:108年度軟體攤銷。		67,090
權利									
遞耗資產									

註：註：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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註： 註：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		50,000		11,000	61,000	60,158	-842	
機械及設備		50,000		11,000	61,000	60,158	-842	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		158,000		-11,000	147,000	95,710	-51,290	
雜項設備		158,000		-11,000	147,000	95,710	-51,290	
購建中固定資產								
合 計		208,000			208,000	155,868	-52,132	

15-217-12

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108年12月31日

單位：新臺幣元

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	51,635,990	51,635,990		
代管-土地	18,429,192	18,429,192		
土地	531,204	531,204		
土地改良物	193,176	193,176		
房屋及建築	28,706,153	28,706,153		
機械及設備	1,847,492	1,847,492		
交通及運輸設備	546,497	546,497		
雜項設備	1,315,186	1,315,186		
電腦軟體	67,090	67,090		

15-217-13

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	23	28	5	
職員	21	23	2	係因普通班增加1班，教師員額增加2人所致。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	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。
合 計	23	28	5	

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

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	%	

註:截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

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 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			38,792,000		36,932,644			-1,859,356	-4.79	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			38,584,000		36,776,776			-1,807,224	-4.68	
建築及設備計畫			208,000		155,868			-52,132	-25.06	

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	35,462,000	34,205,471	-1,256,529	-3.54
11 正式員額薪資	20,412,000	18,204,799	-2,207,201	-10.81
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	1,482,458	1,406,458	1,850.60
13 超時工作報酬	432,000	402,636	-29,364	-6.80
15 獎金	4,819,000	4,602,439	-216,561	-4.49
16 退休及卹償金	6,767,000	6,926,346	159,346	2.35
18 福利費	2,956,000	2,586,793	-369,207	-12.49
2 服務費用	1,973,000	1,762,185	-210,815	-10.68
21 水電費	240,000	161,595	-78,405	-32.67
22 郵電費	92,000	68,470	-23,530	-25.58
23 旅運費	38,000	17,824	-20,176	-53.09
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	134,768	68,768	104.19
25 修理保養及保固費	634,000	535,744	-98,256	-15.50
26 保險費	2,000	244	-1,756	-87.80
27 一般服務費	785,000	746,112	-38,888	-4.95
28 專業服務費	44,000	25,428	-18,572	-42.21
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	371,000	182,135	-188,865	-50.91
32 用品消耗	371,000	182,135	-188,865	-50.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	208,000	155,868	-52,132	-25.06
51 購建固定資產	208,000	155,868	-52,132	-25.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	16,339	-21,661	-57.00
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	16,339	-18,661	-53.32
9 其他	740,000	610,646	-129,354	-17.48
91 其他支出	740,000	610,646	-129,354	-17.48
合 計	38,792,000	36,932,644	-1,859,356	-4.79

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	761,000	685,612	-75,388	-9.91	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	673,812	-75,188	-10.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	11,800	-200	-1.67	

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 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		3,882,860	
		3,882,860		
	零用金專戶		412,643	
		412,643		
	保管款專戶		5,723,128	
		5,723,128		
	代管-土地		18,429,192	
		18,429,192		
	應付代收款		5,484,744	
	A00002 健保費	185,278		
	A00003 勞保費	25,477		
	A00005 勞工退休金	25,357		
	A00007 健保費-補充保費	732		
	A00008 代扣所得稅款	8,197		
	A00020 代扣午餐費	79,884		
	B00001 教育儲蓄專戶	240,621		
	B00002 愛心善行款	731,512		
	B00003 玉山圖書館基金	115,057		
	B00005 仁愛基金	120,314		
	B00006 紅十字捐	731		
	B00007 富邦慈善基金	78,408		
	B00010 文教校務基金	18,790		
	B00011 校務發展基金-充實教學設備	138,444		
	B00012 校務發展基金-補助校園修繕及專案建設經費	575,213		
	B00013 校務發展基金-辦理教育活動及提供師生獎補助	85,463		
	B00014 校務發展基金-其他與校務發展相關經費	7,476		
	B00015 玉山志工社會福利慈善事業基金會補助	60,958		
	B00016 龍潭愛心社捐款-指定用途-清寒獎助學金	13,000		
	C00002 教科書款	125,959		
	C00007 午餐費(小學部+附幼)	293,345		
	C00011 校外教學費	1,484		
	C00012 游泳費	74,340		
	C00013 英語村	299		
	E00001 幼兒園學費	33,069		
	E00003 幼兒園材料費	145		
	E00004 幼兒園餐點費	25,277		
	E00008 幼兒園各項活動經費	25,658		
	E00011 幼兒課後留園費	122,382		
	F00001 教師各項補助費	7,200		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00002 各項工程補助費	314,328		
	F00003 各項設備補助費	394,719		
	F00005 課後照顧費	272,688		
	F00006 各項活動補助經費	30,800		
	F00007 輔導教師補助款	23,040		
	F00008 特教經費	4,487		
	F00010 健康促進學校補助費	13,400		
	F00012 學生獎助學金	14,000		
	F00019 原住民語補助經費	6,973		
	F00021 補救教學	147,419		
	F00031 代課鐘點費補助款	43,392		
	F00033 調整授課節數經費	31,917		
	F00036 教育優先區經費	8,917		
	F00040 五藝多元課程	28,062		
	F00047 愛心早餐補助款	4,200		
	F00048 國教輔導團補助款	502,285		
	F00054 合理化教師員額代理教師	187,032		
	F00060 教學支援工作人員及代課教師等授課需求鐘點費	54,391		
	F00061 午餐採用4章1Q食材獎勵金	75,884		
	F00066 學生學習經費補助	96,400		
	G00002 其他	3,540		
	G00004 場地設施使用保證金	6,800		
	保證金		88,800	
	Y00039 107年度教室門窗更新工程(兆鉅工程有限公司)	76,800		
	Y00041 108學年度提升學生游泳能力教育計劃(平鎮室內游泳池)	12,000		
	保固金		149,584	
	Z10504 105年戶外球場整修工程-志誠營造(股)公司(1051208~1071207)	13,600		
	Z10701 第二棟校舍走廊外牆整修工程-立騰營造有限公司107.9.21~109.9.20	27,260		
	Z10702 第三棟校舍耐震能力補強工程-瑞裕土木包工業107.9.7~110.9.6	96,764		
	Z10801 第三棟廁所整修工程-鑫億土木包工業(108.4.8~109.4.7)	11,960		
	應付代管資產		18,429,192	
		18,429,192		

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		

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：