

冊 號：15-85

機關代號：30111

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
桃園市桃園區龍山國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區龍山國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

總 說 明

中華民國 107 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 318 萬元，決算數 1 億 893 萬 8,321 元。

106 學年下學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,207 人，實際學生人數 1,022 人。

107 學年上學期，預定招收 40 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,207 人，實際學生人數 1,012 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 936 萬 8,000 元，決算數 780 萬 7,077 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質及執行老舊校舍拆除重建工程計畫。

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 1,732 萬 9,654 元，較預算數 1 億 1,175 萬 1,000 元，增加 557 萬 8,654 元，計增 4.99%。

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 7 萬 1,950 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 1,950 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 409 元，較預算數 2 萬 1,000 元，減少 591 元，計減 2.81%。
主要係因：龍泉二街龍德宮租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 5,750 元，較預算數 8,000 元，減少 2,250 元，計減 28.13%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 2 萬 6,500 元，較預算數 2 萬元，增加 6,500 元，計增 32.50%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,624 萬 1,233 元，較預算數 1 億 1,168 萬 3,000 元，增加 455 萬 8,233 元，計增 4.08%。
主要係因：107 年用人費用辦理超支併決算增加公庫撥款收入。
6. 政府其他撥入收入：決算數 94 萬 2,818 元，較預算數 0 元，增加 94 萬 2,818 元。
主要係因：提高國小員額編制教師及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 4,869 元，較預算數 0 元，增加 4,869 元。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 1 萬 6,125 元，較預算數 1 萬 9,000 元，減少 2,875 元，計減 15.13%。
主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,674 萬 5,398 元，較預算數 1 億 1,254 萬 8,000 元，增加 419 萬 7,398 元，計增 3.73%。

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 893 萬 8,321 元，較預算數 1 億 318 萬元，增加 575 萬 8,321 元，計增 5.58%。
主要係因：用人費用辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 780 萬 7,077 元，較預算數 936 萬 8,000 元，減少 156 萬 923 元，計減 16.66%。
主要係因：老舊校舍拆除重建工程計畫-公共藝術費尚未執行辦理保理。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 58 萬 4,256 元，較預算短絀數 79 萬 7,000 元，減少短絀數 138 萬 1,256 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	111,751,000	100.00	117,329,654	100.00	5,578,654	4.99	91,030,715	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	50,000	0.05
415 違規罰款收入							50,000	0.05
45 財產收入	49,000	0.04	124,609	0.11	75,609	154.30	53,997	0.06
451 財產處分收入			71,950	0.06	71,950	0.00	13,600	0.01
452 租金收入	21,000	0.02	20,409	0.02	-591	-2.81	20,820	0.02
454 利息收入	8,000	0.01	5,750	0.00	-2,250	-28.13	6,977	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	26,500	0.02	6,500	32.50	12,600	0.01
46 政府撥入收入	111,683,000	99.94	117,184,051	99.88	5,501,051	4.93	90,898,702	99.85
462 公庫撥款收入	111,683,000	99.94	116,241,233	99.07	4,558,233	4.08	89,618,506	98.45
46Y 政府其他撥入收入			942,818	0.80	942,818	0.00	1,280,196	1.41
4S 教學收入			4,869	0.00	4,869	0.00		
4S1 學雜費收入			4,869	0.00	4,869	0.00		
4Y 其他收入	19,000	0.02	16,125	0.01	-2,875	-15.13	28,016	0.03
4YY 雜項收入	19,000	0.02	16,125	0.01	-2,875	-15.13	28,016	0.03
5 基金用途	112,548,000	100.00	116,745,398	100.00	4,197,398	3.73	140,485,205	100.00
53 國民教育計畫	103,180,000	91.68	108,938,321	93.31	5,758,321	5.58	94,582,049	67.33
5M 建築及設備計畫	9,368,000	8.32	7,807,077	6.69	-1,560,923	-16.66	45,903,156	32.67
購建固定資產	9,368,000	8.32	7,807,077	6.69	-1,560,923	-16.66	45,903,156	32.67
本期賸餘 (短絀-)	-797,000		584,256		1,381,256	-173.31	-49,454,490	
期初基金餘額	52,115,547		3,461,057		-48,654,490	-93.36	52,915,547	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	51,318,547		4,045,313		-47,273,234	-92.12	3,461,057	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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	111,751,000	117,329,654	5,578,654	4.99	
45 財產收入	49,000	124,609	75,609	154.30	
451 財產處分收入		71,950	71,950	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	21,000	20,409	-591	-2.81	
454 利息收入	8,000	5,750	-2,250	-28.13	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	26,500	6,500	32.50	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	111,683,000	117,184,051	5,501,051	4.93	
462 公庫撥款收入	111,683,000	116,241,233	4,558,233	4.08	
46Y 政府其他撥入收入		942,818	942,818	0.00	部款用人費用超收。
4S 教學收入		4,869	4,869	0.00	
4S1 學雜費收入		4,869	4,869	0.00	學前特教班學費超收。
4Y 其他收入	19,000	16,125	-2,875	-15.13	
4YY 雜項收入	19,000	16,125	-2,875	-15.13	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	112,548,000	116,745,398	4,197,398	3.73	
53 國民教育計畫	103,180,000	108,938,321	5,758,321	5.58	
1 用人費用	97,197,000	103,502,799	6,305,799	6.49	
11 正式員額薪資	62,400,000	65,373,559	2,973,559	4.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	249,000			
13 超時工作報酬	846,000	961,452	115,452	13.65	覈實支應。
15 獎金	13,814,000	14,954,056	1,140,056	8.25	
16 退休及卹償金	11,677,000	13,098,881	1,421,881	12.18	覈實支應。
18 福利費	8,211,000	8,865,851	654,851	7.98	
2 服務費用	3,677,000	3,686,830	9,830	0.27	
21 水電費	396,000	610,183	214,183	54.09	覈實支應。調整容納:由91Y其它轉入10,000元至212工作場所電費。
22 郵電費	152,000	87,880	-64,120	-42.18	撙節開支。
23 旅運費	56,000	33,268	-22,732	-40.59	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	43,741	3,741	9.35	
25 修理保養及保固費	874,000	896,557	22,557	2.58	調整容納:由252一般房屋修護費轉出120,000元至32Y其他。
26 保險費	6,000	1,122	-4,878	-81.30	撙節開支。
27 一般服務費	1,809,000	1,771,179	-37,821	-2.09	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額716,000元，決算金額641,760元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,009,000元，決算金額1,066,752元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	272,000	170,900	-101,100	-37.17	調整容納:由285講課鐘點費轉出40,000元至32Y其他。撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	475,000	634,402	159,402	33.56	
32 用品消耗	475,000	634,402	159,402	33.56	覈實支應。調整容納:由252一般房屋修護費轉入120,000元至32Y其他及285講課鐘點費轉入40,000元至32Y其他。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	28,676	-12,324	-30.06	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	35,000	27,676	-7,324	-20.93	撙節開支。
9 其他	1,790,000	1,085,614	-704,386	-39.35	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91 其他支出	1,790,000	1,085,614	-704,386	-39.35	擷節開支。調整容納:由91Y其它轉出10,000元至212工作場所電費。 老舊校舍拆除重建工程-公共藝術費辦理保留1,138,055元。擷節開支。
5M 建築及設備計畫	9,368,000	7,807,077	-1,560,923	-16.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,368,000	7,807,077	-1,560,923	-16.66	
51 購置固定資產	9,368,000	7,807,077	-1,560,923	-16.66	

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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								
非理財目的之長期投資	376,656,290	76,795,561			17,962,823		331,572,985	
土地	158,770,130				1,033,688	(13)	157,736,442	
土地改良物	13,195,947	10,430,603	97,524	(13)	1,284,243	(5)	1,301,100	

其他：土地公告地價減值。
其它：人行步
道97,524元(財產編
號及年限調整更
正-增加)。報廢：人
行步道連鎖
磚1,283,268元。其
它：人行步
道975元(財產編號及
年限調整更正-減
少)。

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年累計折 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	3,828,056	3,305,452	982,321	(1)	240,095	(5)	160,427	1,104,403
雜項設備	15,403,769	10,052,535	2,192,421	(1)	4,040,114	(5)	952,976	2,550,565

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年累計折 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		
購建中國定資產	70,000,000		-70,000,000	(13)				
軟體	456,289		301,220	(1)	402,988	(5)	354,521	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

主要增減原因說明
老舊校舍拆除除重建工程已完工將購建中國定資產轉列房屋建築等財產帳。增置:數位IP指揮系統及播音圖控管理系統軟體。報廢:電腦防盜系統軟體334,278元。無形資產攤銷:本期攤銷68,710元。

註：無經管珍貴動產、不動產。

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107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		9,068,000			9,068,000	7,596,540	-1,471,460	1,138,055
房屋及建築		9,068,000			9,068,000	7,596,540	-1,471,460	1,138,055
購建中固定資產								
機械及設備		270,000			270,000	189,050	-80,950	
機械及設備		270,000			270,000	189,050	-80,950	
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		30,000			30,000	21,487	-8,513	
雜項設備		30,000			30,000	21,487	-8,513	
購建中固定資產								
合 計		9,368,000			9,368,000	7,807,077	-1,560,923	1,138,055

備註：本年度老舊校舍拆除重建工程1,138,055元(保留金額)。

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107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	334,120,299	334,120,299		
代管-土地	2,547,314	2,547,314		
土地	157,736,442	157,736,442		
土地改良物	1,301,100	1,301,100		
房屋及建築	162,035,956	162,035,956		
機械及設備	6,489,998	6,489,998		
交通及運輸設備	1,104,403	1,104,403		
雜項設備	2,550,565	2,550,565		
購建中固定資產				
軟體	354,521	354,521		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	74	76	2	
職員	71	74	3	本校專輔老師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。107學年度增加學前特教班1班,增加老師2人。總計增加3人。
工友	3	2	-1	預算編列核定3人，實際工友2人，係因工友已離職1人。
合 計	74	76	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及外包費編列委外校警2人。

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 107 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	62,400,000		846,000		13,814,000	11,677,000		8,211,000		96,948,000	249,000	97,197,000
正式人員	62,400,000		846,000		13,814,000	11,677,000		8,211,000		96,948,000		96,948,000
兼任人員											249,000	249,000
合 計	62,400,000		846,000		13,814,000	11,677,000		8,211,000		96,948,000	249,000	97,197,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額716,000元，決算金額641,760元。外包費編列委外校警2人，預算金額1,009,000元，決算金額1,066,752元。

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 107 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
65,373,559		961,452		14,954,056	13,098,881		8,865,851		103,253,799	249,000	103,502,799
65,373,559		961,452		14,954,056	13,098,881		8,865,851		103,253,799		103,253,799
										249,000	249,000
65,373,559		961,452		14,954,056	13,098,881		8,865,851		103,253,799	249,000	103,502,799

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107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
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			112,548,000		116,745,398		4,197,398	3.73	1.預算數以可用預算數表達。2.覈實支應。
國民教育計畫			103,180,000		108,938,321		5,758,321	5.58	
建築及設備計畫			9,368,000		7,807,077		-1,560,923	-16.66	

桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107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	97,197,000	103,502,799	6,305,799	6.49
11 正式員額薪資	62,400,000	65,373,559	2,973,559	4.77
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	249,000	0	0.00
13 超時工作報酬	846,000	961,452	115,452	13.65
15 獎金	13,814,000	14,954,056	1,140,056	8.25
16 退休及卹償金	11,677,000	13,098,881	1,421,881	12.18
18 福利費	8,211,000	8,865,851	654,851	7.98
2 服務費用	3,677,000	3,686,830	9,830	0.27
21 水電費	396,000	610,183	214,183	54.09
22 郵電費	152,000	87,880	-64,120	-42.18
23 旅運費	56,000	33,268	-22,732	-40.59
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	43,741	3,741	9.35
25 修理保養及保固費	874,000	896,557	22,557	2.58
26 保險費	6,000	1,122	-4,878	-81.30
27 一般服務費	1,809,000	1,771,179	-37,821	-2.09
28 專業服務費	272,000	170,900	-101,100	-37.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	475,000	634,402	159,402	33.56
32 用品消耗	475,000	634,402	159,402	33.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,368,000	7,807,077	-1,560,923	-16.66
51 購置固定資產	9,368,000	7,807,077	-1,560,923	-16.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	28,676	-12,324	-30.06
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	27,676	-7,324	-20.93
9 其他	1,790,000	1,085,614	-704,386	-39.35
91 其他支出	1,790,000	1,085,614	-704,386	-39.35
合 計	112,548,000	116,745,398	4,197,398	3.73

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 107 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	920,000	749,760	-170,240	-18.50	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	641,760	-74,240	-10.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,000	108,000	-96,000	-47.06	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		3,295,022	
	零用金專戶	3,295,022		
	保管款專戶	750,291	750,291	
	代管-土地	3,645,756	3,645,756	
	保證品	2,547,314	2,547,314	
	L00004 保證品-校舍工程第一階段保固金-水電電梯等(109.12.06到期)	625,289	3,413,544	
	L00005 保證品-校舍工程第一階段保固金-裝修(109.12.06到期)	1,013,482		
	L00006 保證品-校舍工程第一階段保固金-結構物(111.12.06到期)	1,690,169		
	L00007 保證品-校舍工程第二階段保固金-裝修(110.05.17到期)	84,604		
	應付代收款		2,565,427	
	A00008 健保費	3,259		
	A00009 扣押款	28,836		
	A00017 勞保費	4,755		
	A00018 勞退金	9,610		
	A00019 仁愛基金	256,848		
	A00020 教育儲蓄戶	280,394		
	A00022 午餐費	92,554		
	E00001 應付代收款-教務處-原住民語教師	32,782		
	E00002 應付代收款-教務處-普通班導師費	2,580		
	E00014 應付代收款-教務處-教師學習社群	10,600		
	E00030 應付代收款-教務處-代課鐘點費預算不足補助款	133,493		
	E00037 應付代收款-教務處-課後照顧班午餐費	225		
	E00043 應付代收款-教務處-推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費(合理教師)	612,102		
	E00044 應付代收款-教務處-推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費(2688教師)	29,748		
	F00004 應付代收款-訓導處-交通車	172,600		
	F00010 應付代收款-訓導處-體育發展團隊經費	36,350		
	F00033 應付代收款-訓導處-元氣太鼓社	12,240		
	F00035 應付代收款-訓導處-愛鄰舍餐費	2,700		
	F00039 應付代收款-訓導處-生香文教關懷協會補助太鼓校隊經費	7,000		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00043 應付代收款-訓導處-四章一Q食材獎勵金	214,368		
	G00013 應付代收款-總務處-獅子會捐學校辦理各項活動	1,578		
	G00019 應付代收款-總務處-悠悅樓樓梯平台遮風窗工程經費	600,000		
	H00008 應付代收款-輔導室-國中小調整授課節數及導師費-特教及才藝班	4,576		
	I00002 應付代收款-幼兒園-午餐費	2,455		
	I00003 應付代收款-幼兒園-點心費	2,695		
	I00004 應付代收款-幼兒園-材料費	5,782		
	I00005 應付代收款-幼兒園-活動費	986		
	I00008 應付代收款-幼兒園-雜費	4,311		
	保證金		850,000	
	Y00014 履約保證金--游泳教學履保金	40,000		
	Y00015 畢業紀念冊採購案履保金-生生實業有限公司	10,000		
	Y00017 履約保證金--六年級校外教學-南和國際旅行社有限公司	80,000		
	Y00018 學生上下學交通車採購租用案履保金--鼎星通運有限公司	180,000		
	Y00026 午餐採購履保金-國琳團膳有限公司	200,000		
	Y00031 午餐採購履保金-皇佳食品廠	200,000		
	Y00032 一至五年級校外教學履保金--晨翔旅行社有限公司	40,000		
	Y00038 幸福早餐採購履保金-永得有限公司	20,000		
	Y00041 美勞材料採購履保金-琢匠教育用品社	20,000		
	Y00042 課後照顧班午餐採購履保金-皇佳食品廠	30,000		
	Y00043 課後照顧班午餐採購履保金-國琳團膳有限公司	30,000		
	保固金		230,329	
	Z00012 飲水機採購保固金-伯強有限公司	10,000		
	Z00013 黑板及講台採購保固金-永吉公司	15,000		
	Z00014 廣播設備採購保固金-國碩資訊科技有限公司	5,000		
	Z00015 校舍工程第一階段保固金-景觀植栽(107.12.06到期)	1,265		
	Z00016 校舍工程第一階段保固金-結構物(111.12.06到期)	14,335		
	Z00017 校舍工程第二階段保固金-景觀植栽(108.05.17到期)	8,630		
	Z00018 校舍工程第二階段保固金-水電電梯等(110.05.17到期)	43,328		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00019 校舍工程第二階段保固金-裝修(110.05.17到期)	132,771		
	應付代管資產		2,547,314	
	應付保證品		3,413,544	
	M00004 應付保證品-校舍工程第一階段保固金-水電電梯等(109.12.06到期)	625,289		
	M00005 應付保證品-校舍工程第一階段保固金-裝修(109.12.06到期)	1,013,482		
	M00006 應付保證品-校舍工程第一階段保固金-結構物(111.12.06到期)	1,690,169		
	M00007 應付保證品-校舍工程第二階段保固金-裝修(110.05.17到期)	84,604		