

冊 號：15-77

機關代號：30111

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

5.27.433

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 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－桃園市桃園區龍山國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 租金收入：決算數 2 萬 820 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 5,820 元，計增 38.8%。  
主要係因：龍泉二街龍德宮租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 6,977 元，較預算數 1 萬元，減少 3,023 元，計減 30.23%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 1 萬 2,600 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 7,400 元，計減 58%。  
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 8,961 萬 8,506 元，較預算數 9,252 萬 1,000 元，減少 290 萬 2,494 元，計減 3.14%。  
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。
7. 政府其他撥入收入：決算數 128 萬 196 元，較預算數 0 元，增加 128 萬 196 元。  
主要係因：部款用人費用超收。
8. 雜項收入：決算數 2 萬 8,016 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 8,016 元。  
主要係因：資源回收收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,048 萬 5,205 元，較預算數 9,337 萬 6,000 元，增加 4,710 萬 9,205 元，計增 50.45%。

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 9,458 萬 2,049 元，較預算數 9,307 萬 6,000 元，增加 150 萬 6,049 元，計增 1.62%。  
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 4,590 萬 3,156 元，較預算數 30 萬元，增加 4,560 萬 3,156 元，計增 15,201.05%。  
主要係因：執行以前年度保留款-老舊校舍拆除重建工程計畫。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 4,945 萬 4,490 元，較預算短絀數 80 萬元，增加短絀數 4,865 萬 4,490 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 4,766 萬 6,396 元。

(二)其他活動之淨現金流入 35 萬 5,000 元。



# 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 106 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 4,731 萬 1,396 元。

(四)期初現金及約當現金 5,626 萬 7,923 元。

(五)期末現金及約當現金 895 萬 6,527 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,160 萬 7,813 元，包括：

1. 流動資產 895 萬 6,527 元。

2. 其他資產 265 萬 1,286 元。

(二)決算日負債總額為 814 萬 6,756 元，包括：

1. 流動負債 454 萬 5,470 元。

2. 其他負債 360 萬 1,286 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 346 萬 1,057 元。

1,418,345

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 8,466 萬 5,304 元，包括：

(一)土地 1 億 5,877 萬 130 元。

(二)土地改良物 1,319 萬 5,947 元。

(三)房屋及建築 9,482 萬 4,149 元。

(四)機械及設備 2,017 萬 7,950 元。

(五)交通及運輸設備 382 萬 8,056 元。

(六)什項設備 1,540 萬 3,769 元。

(七)購置中固定資產 7,000 萬元。

(八)電腦軟體 846 萬 5,303 元。

### 六、其他：

(一)本年度無補辦預算。

(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 247 萬 5,925 元。

247,5925



桃園市桃園區龍山國民小學  
 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—)	-800,000	-49,454,490	-48,654,490	6.081.81
812 調整非現金項目		1,788,094	1,788,094	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,788,094	1,788,094	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	-47,666,396	-46,866,396	5.858.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		440,000	440,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-85,000	-85,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		355,000	355,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-800,000	-47,311,396	-46,511,396	5.813.92
84 期初現金及約當現金	27,849,191	56,267,923	28,418,732	102.05
85 期末現金及約當現金	27,049,191	8,956,527	-18,092,664	-66.89

桃園市桃園區龍山國民小學  
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	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	11,607,813	100.00	58,919,209	100.00	-47,311,396	-80.30
11 流動資產	8,956,527	77.16	56,267,923	95.50	-47,311,396	-84.08
111 現金	8,956,527	77.16	56,267,923	95.50	-47,311,396	-84.08
1112 銀行存款	8,956,527	77.16	56,267,923	95.50	-47,311,396	-84.08
1112-1 公庫存款	2,364,707	20.37	52,263,005	88.70	-49,898,298	-95.48
1112-2 零用金專戶	1,096,350	9.44	652,542	1.11	443,808	68.01
1112-3 保管款專戶	5,495,470	47.34	3,352,376	5.69	2,143,094	63.93
13 其他資產	2,651,286	22.84	2,651,286	4.50	0	0.00
131 什項資產	2,651,286	22.84	2,651,286	4.50	0	0.00
1316 代管資產	2,651,286	22.84	2,651,286	4.50	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,651,286	22.84	2,651,286	4.50	0	0.00
資 產 合 計	11,607,813	100.00	58,919,209	100.00	-47,311,396	-80.30
2 負 債	8,146,756	70.18	6,003,662	10.19	2,143,094	35.70
21 流動負債	4,545,470	39.16	2,757,376	4.68	1,788,094	64.85
212 應付款項	4,545,470	39.16	2,757,376	4.68	1,788,094	64.85
2123 應付代收款	4,545,470	39.16	2,757,376	4.68	1,788,094	64.85
22 其他負債	3,601,286	31.02	3,246,286	5.51	355,000	10.94
221 什項負債	3,601,286	31.02	3,246,286	5.51	355,000	10.94
2211 存入保證金	950,000	8.18	595,000	1.01	355,000	59.66
2211-Y 保證金	900,000	7.75	460,000	0.78	440,000	95.65
2211-Z 保固金	50,000	0.43	135,000	0.23	-85,000	-62.96
2214 應付代管資產	2,651,286	22.84	2,651,286	4.50	0	0.00
3 基金餘額	3,461,057	29.82	52,915,547	89.81	-49,454,490	-93.46
31 基金餘額	3,461,057	29.82	52,915,547	89.81	-49,454,490	-93.46
311 基金餘額	3,461,057	29.82	52,915,547	89.81	-49,454,490	-93.46
3111 累積餘額	3,461,057	29.82	52,915,547	89.81	-49,454,490	-93.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,607,813	100.00	58,919,209	100.00	-47,311,396	-80.30

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數\$52,263,005元。  
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數\$652,542元。

桃園市桃園區龍山國民小學  
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

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	92,576,000	91,030,715	-1,545,285	-1.67	
41 徵收及依法分配收入		50,000	50,000	0.00	
415 違規罰款收入		50,000	50,000	0.00	校舍工程品質缺失懲罰性 違約金收入超收。
45 財產收入	55,000	53,997	-1,003	-1.82	
451 財產處分收入		13,600	13,600	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	15,000	20,820	5,820	38.80	龍泉二街龍德宮租金收入 超收。
454 利息收入	10,000	6,977	-3,023	-30.23	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	12,600	-17,400	-58.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	92,521,000	90,898,702	-1,622,298	-1.75	
462 公庫撥款收入	92,521,000	89,618,506	-2,902,494	-3.14	
46Y 政府其他撥入收 入		1,280,196	1,280,196	0.00	部款用人費用超收。
4Y 其他收入		28,016	28,016	0.00	
4YY 雜項收入		28,016	28,016	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：



桃園市桃園區龍山國民小學

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	93,376,000	140,485,205	47,109,205	50.45	
53 國民教育計畫	93,076,000	94,582,049	1,506,049	1.62	
1 用人費用	87,343,000	89,739,213	2,396,213	2.74	
11 正式員額薪資	61,608,000	63,338,457	1,730,457	2.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	249,000			
13 超時工作報酬	794,000	865,968	71,968	9.06	
15 獎金	12,453,000	14,386,758	1,933,758	15.53	覈實支應。
16 退休及卹償金	5,388,000	5,512,009	124,009	2.30	
18 福利費	6,851,000	5,387,021	-1,463,979	-21.37	覈實支應。
2 服務費用	3,697,000	3,357,806	-339,194	-9.17	
21 水電費	480,000	305,406	-174,594	-36.37	擲節開支。覈實支應。
22 郵電費	152,000	110,395	-41,605	-27.37	擲節開支。
23 旅運費	56,000	32,334	-23,666	-42.26	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	65,090	25,090	62.73	覈實支應。
25 修理保養及保固費	921,000	833,075	-87,925	-9.55	
26 保險費	6,000	1,133	-4,867	-81.12	覈實支應。
27 一般服務費	1,699,000	1,717,873	18,873	1.11	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713,000元，決算金額658,012元。
28 專業服務費	271,000	220,500	-50,500	-18.63	擲節開支。覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	476,000	341,071	-134,929	-28.35	
32 用品消耗	476,000	341,071	-134,929	-28.35	擲節開支。覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分擔、照護、救濟與交流活動費	1,011,000	721,510	-289,490	-28.63	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	970,000	711,910	-258,090	-26.61	覈實支應。
73 分擔	5,000	200	-4,800	-96.00	覈實支應。
75 競賽及交流活動費	35,000	8,400	-26,600	-76.00	擲節開支。
9 其他	549,000	422,449	-126,551	-23.05	
91 其他支出	549,000	422,449	-126,551	-23.05	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	300,000	45,903,156	45,603,156	15,201.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	45,903,156	45,603,156	15,201.05	

桃園市桃園區龍山國民小學

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	%	
51 購置固定資產	300,000	45,903,156	45,603,156	15,201.05	老舊校舍拆除重建及周邊工程設備係執行以前年度保留數45,748,800元, 決算數45,748,800元。由514購置機械及設備轉出14,388元至516購置什項設備。

桃園市桃園區龍山國民小學  
 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	339,062,287	48,292,291	2,689,274	384,665,304
非理財目的之長期投資				
土地	158,770,130			158,770,130
土地改良物	13,195,947			13,195,947
房屋及建築	93,167,091	1,657,058		94,824,149
機械及設備	20,879,554	573,682	1,275,286	20,177,950
交通及運輸設備	3,828,056			3,828,056
什項設備	16,505,006	312,751	1,413,988	15,403,769
購建中固定資產	24,251,200	45,748,800		70,000,000
電腦軟體	8,465,303			8,465,303
權利				

無經管珍貴動產、不動產。



桃園市桃園區龍山國民小學  
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	45,748,800				45,748,800		-45,748,800	
機械及設備		300,000		-14,388	285,612	139,968	-145,644	
交通及運輸設備								
什項設備				14,388	14,388	14,388		
購建中固定資產						45,748,800	45,748,800	
合 計	45,748,800	300,000			46,048,800	45,903,156	-145,644	

1.購建中固定資產:老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備45,748,800元。

桃園市桃園區龍山國民小學  
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

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	387,316,590	308,851,287	-78,465,303	
代管-土地	2,651,286	2,651,286		
土地	158,770,130	158,770,130		
土地改良物	13,195,947	13,195,947		
房屋及建築	94,824,149	94,824,149		
機械及設備	20,177,950	20,177,950		
交通及運輸設備	3,828,056	3,828,056		
什項設備	15,403,769	15,403,769		
購建中固定資產	70,000,000		-70,000,000	老舊校舍拆除重建工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	8,465,303		-8,465,303	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市桃園區龍山國民小學  
 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	76	76	0	一、106學年度減1班,減2位老師。二、專輔教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人。總計員工人數無增減。
職員	73	73	0	
工友	3	3	0	
合 計	76	76	0	

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。



桃園市桃園區龍山國民小學  
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	61,608,000		794,000		12,453,000	5,388,000		6,851,000		87,094,000	249,000	87,343,000
正式人員	61,608,000		794,000		12,453,000	5,388,000		6,851,000		87,094,000		87,094,000
兼任人員											249,000	249,000
合 計	61,608,000		794,000		12,453,000	5,388,000		6,851,000		87,094,000	249,000	87,343,000

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713,000元，決算金額658,012元。

桃園市桃園區龍山國民小學  
 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

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
63,338,457		865,968		14,386,758	5,512,009		5,387,021		89,490,213	249,000	89,739,213
63,338,457		865,968		14,386,758	5,512,009		5,387,021		89,490,213		89,490,213
										249,000	249,000
63,338,457		865,968		14,386,758	5,512,009		5,387,021		89,490,213	249,000	89,739,213

桃園市桃園區龍山國民小學  
 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	%	

106年度未增購或汰舊換新車輛,另本基金現有車輛種類及數量:1.管理用車輛:無。2.其他車輛:無。



桃園市桃園區龍山國民小學  
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

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			139,124,800		140,485,205		1,360,405	0.98	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			93,076,000		94,582,049		1,506,049	1.62	
建築及設備計畫			46,048,800		45,903,156		-145,644	-0.32	

桃園市桃園區龍山國民小學  
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	87,343,000	89,739,213	2,396,213	2.74
11 正式員額薪資	61,608,000	63,338,457	1,730,457	2.81
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	249,000	0	0.00
13 超時工作報酬	794,000	865,968	71,968	9.06
15 獎金	12,453,000	14,386,758	1,933,758	15.53
16 退休及卹償金	5,388,000	5,512,009	124,009	2.30
18 福利費	6,851,000	5,387,021	-1,463,979	-21.37
2 服務費用	3,697,000	3,357,806	-339,194	-9.17
21 水電費	480,000	305,406	-174,594	-36.37
22 郵電費	152,000	110,395	-41,605	-27.37
23 旅運費	56,000	32,334	-23,666	-42.26
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	65,090	25,090	62.73
25 修理保養及保固費	921,000	833,075	-87,925	-9.55
26 保險費	6,000	1,133	-4,867	-81.12
27 一般服務費	1,699,000	1,717,873	18,873	1.11
28 專業服務費	271,000	220,500	-50,500	-18.63
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	476,000	341,071	-134,929	-28.35
32 用品消耗	476,000	341,071	-134,929	-28.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	45,903,156	45,603,156	5,201.05
51 購置固定資產	300,000	45,903,156	45,603,156	5,201.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,011,000	721,510	-289,490	-28.63
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	970,000	711,910	-258,090	-26.61
73 分擔	5,000	200	-4,800	-96.00
75 競賽及交流活動費	35,000	8,400	-26,600	-76.00
9 其他	549,000	422,449	-126,551	-23.05
91 其他支出	549,000	422,449	-126,551	-23.05
合 計	93,376,000	140,485,205	47,109,205	50.45

桃園市桃園區龍山國民小學  
 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

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	922,000	807,212	-114,788	-12.45	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	658,012	-54,988	-7.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	209,000	149,200	-59,800	-28.61	

桃園市桃園區龍山國民小學

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		2,364,707	
		2,364,707		
	零用金專戶		1,096,350	
		1,096,350		
	保管款專戶		5,495,470	
		5,495,470		
	代管-土地		2,651,286	
		2,651,286		
	應付代收款		4,545,470	
	A00008 健保費	1,097		
	A00017 勞保費	2,326		
	A00018 勞退金	1,391		
	A00019 仁愛基金	379,659		
	A00020 教育儲蓄戶	309,201		
	A00022 午餐費	46,696		
	C00010 應付代收款-註冊費-平安保險費	137		
	E00001 應付代收款-教務處-原住民語教師	420		
	E00002 應付代收款-教務處-普通班導師費	646		
	E00012 應付代收款-教務處-陳意璇同學助學金	18,690		
	E00014 應付代收款-教務處-教師學習社群	20,900		
	E00017 應付代收款-教務處-弱勢學生獎助學金	18,000		
	E00018 應付代收款-教務處-獅子會捐學校辦活動款項	10,000		
	E00021 應付代收款-教務處-補救教學方案	52,664		
	E00030 應付代收款-教務處-代課鐘點費預算不足補助款	40,886		
	E00036 應付代收款-教務處-圖書館教師計畫經費	3,200		
	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)	480,008		
	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)	32,065		
	F00004 應付代收款-訓導處-交通車	570,680		
	F00007 應付代收款-訓導處-社團經費	127,792		
	F00036 應付代收款-訓導處-午餐採購4章IQ食材獎勵金	140,831		
	G00013 應付代收款-總務處-獅子會捐學校辦理各項活動	4,696		
	G00015 應付代收款-總務處-陳綢妹捐助學校改善教學環境設備	100,000		
	G00030 應付代收款-總務處-改善教學環境及設備經費	2,090,675		



桃園市桃園區龍山國民小學

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	
	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	1,976		
	H00021 身障特殊教育服務方案-按時計資特教助理員經費	44,914		
	J00005 營養早餐	45,920		
	保證金		900,000	
	Y00002 履約保證金-畢業紀念冊	10,000		
	Y00005 106年學生交通車案履保金-鼎星通運有限公司	180,000		
	Y00014 履約保證金--游泳教學履保金	80,000		
	Y00016 一至五年級校外教學履保金-詠泰國際旅行社有限公司	40,000		
	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		
	Y00022 廣播設備採購履保金-國碩資訊科技公司	10,000		
	Y00025 履約保證金--美勞採購(廣靜商行)	20,000		
	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		
	Y00035 飲水機採購履保金-伯強公司	30,000		
	Y00036 黑板及講台採購履保金-永吉公司	50,000		
	保固金		50,000	
	Z00010 至善樓欄杆扶手油漆工程保固金-智富工程行	10,000		
	Z00011 新民樓屋頂防水防漏工程保固金-華泰興營造(106/10/2-107/10/1)	40,000		
	應付代管資產	2,651,286	2,651,286	

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	2,475,925

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106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：