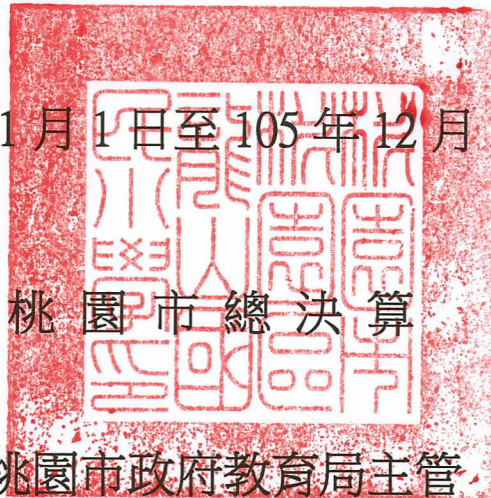


冊 號：18-76

機關代號：30111

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



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

附屬單位決算分決算目次

中華民國 105 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 105 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 9,466 萬 9,000 元，決算數 9,156 萬 9,227 元。

104 學年下學期，預定招收普通班 40 班，資源班 1 班，實際招收普通班 40 班，資源班 1 班，預計學生人數 1,064 人，實際學生人數 1,077 人。

105 學年上學期，預定招收普通班 40 班，資源班 1 班，實際招收普通班 40 班，資源班 1 班，預計學生人數 1,064 人，實際學生人數 1,070 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 5,030 萬元，決算數 2,431 萬 6,510 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 4,370 萬 5,786 元，較預算數 1 億 4,436 萬 9,000 元，減少 66 萬 3,214 元，計減 0.46%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 1 萬 7,958 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,958 元。
主要係因：土地公廟租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 7,291 元，較預算數 1 萬元，減少 2,709 元，計減 27.09%。
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 1 萬 4,600 元，較預算數 2 萬元，減少 5,400

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 105 年 度

元，計減 27%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,364 萬 6,053 元，較預算數 1 億 4,432 萬 3,000 元，減少 67 萬 6,947 元，計減 0.47%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 9,884 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 3,884 元，計增 24.28%。

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 1,588 萬 5,737 元，較預算數 1 億 4,496 萬 9,000 元，減少 2,908 萬 3,263 元，計減 20.06%。

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 9,156 萬 9,227 元，較預算數 9,466 萬 9,000 元，減少 309 萬 9,773 元，計減 3.27%。

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 2,431 萬 6,510 元，較預算數 5,030 萬元，減少 2,598 萬 3,490 元，計減 51.66%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 2,782 萬 49 元，較預算短絀數 60 萬元，增加賸餘數 2,842 萬 49 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 2,792 萬 3,732 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 10 萬 5,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 2,781 萬 8,732 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,844 萬 9,191 元。

(五) 期末現金及約當現金 5,626 萬 7,923 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 5,891 萬 9,209 元，包括：

1. 流動資產 5,626 萬 7,923 元。

2. 其他資產 265 萬 1,286 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 105 年 度

- (二) 決算日負債總額為 600 萬 3,662 元，包括：
1. 流動負債 275 萬 7,376 元。
 2. 其他負債 324 萬 6,286 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 5,291 萬 5,547 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 4,171 萬 3,573 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 9,316 萬 7,091 元。
- (四) 機械及設備 2,087 萬 9,554 元。
- (五) 交通及運輸設備 382 萬 8,056 元。
- (六) 什項設備 1,650 萬 5,006 元。
- (七) 購置中固定資產 2,425 萬 1,200 元。
- (八) 電腦軟體 846 萬 5,303 元。
- (九) 代管-土地 265 萬 1,286 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	144,369,000	100.00	143,705,786	100.00	-663,214	-0.46	112,969,228	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入							2,000	0.00
43 勞務收入						0.00	7,548	0.01
43Y 其他勞務收入							7,548	0.01
45 財產收入	30,000	0.02	39,849	0.03	9,849	32.83	51,285	0.05
451 財產處分收入							20,400	0.02
452 租金收入			17,958	0.01	17,958	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	7,291	0.01	-2,709	-27.09	9,337	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.01	14,600	0.01	-5,400	-27.00	21,548	0.02
46 政府撥入收入	144,323,000	99.97	143,646,053	99.96	-676,947	-0.47	112,089,424	99.22
462 公庫撥款收入	144,323,000	99.97	143,646,053	99.96	-676,947	-0.47	112,089,424	99.22
4Y 其他收入	16,000	0.01	19,884	0.01	3,884	24.28	818,971	0.72
4YY 雜項收入	16,000	0.01	19,884	0.01	3,884	24.28	818,971	0.72
5 基金用途	144,969,000	100.00	115,885,737	100.00	-29,083,263	-20.06	90,410,113	100.00
53 國民教育計畫	94,669,000	65.30	91,569,227	79.02	-3,099,773	-3.27	90,116,262	99.67
5M 建築及設備計畫	50,300,000	34.70	24,316,510	20.98	-25,983,490	-51.66	293,851	0.33
購建固定資產	50,300,000	34.70	24,316,510	20.98	-25,983,490	-51.66	293,851	0.33
本期賸餘(短絀-)	-600,000		27,820,049		28,420,049	-4,736.67	22,559,115	
期初基金餘額	2,236,383		25,095,498		22,859,115	1,022.15	2,536,383	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,636,383		52,915,547		51,279,164	3,133.69	25,095,498	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-600,000	27,820,049	28,420,049	-4,736.67
812 調整非現金項目		103,683	103,683	
8124 流動負債淨增(淨減一)		103,683	103,683	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	27,923,732	28,523,732	-4,753.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		105,000	105,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-210,000	-210,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-105,000	-105,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	27,818,732	28,418,732	-4,736.46
84 期初現金及約當現金	6,704,831	28,449,191	21,744,360	324.31
85 期末現金及約當現金	6,104,831	56,267,923	50,163,092	821.70

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區龍山國民小學

平衡表

中華民國105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	58,919,209	100.00	30,372,673	100.00	28,546,536	93.99
11	流動資產	56,267,923	95.50	28,449,191	93.67	27,818,732	97.78
111	現金	56,267,923	95.50	28,449,191	93.67	27,818,732	97.78
1112	銀行存款	56,267,923	95.50	28,449,191	93.67	27,818,732	97.78
1112-1	公庫存款	52,263,005	88.70	24,912,975	82.02	27,350,030	109.78
1112-2	零用金專戶	652,542	1.11	182,523	0.60	470,019	257.51
1112-3	保管款專戶	3,352,376	5.69	3,353,693	11.04	-1,317	-0.04
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
13	其他資產	2,651,286	4.50	1,923,482	6.33	727,804	37.84
131	什項資產	2,651,286	4.50	1,923,482	6.33	727,804	37.84
1316	代管資產	2,651,286	4.50	1,923,482	6.33	727,804	37.84
1316-1	代管-土地	2,651,286	4.50	1,923,482	6.33	727,804	37.84
	資產合計	58,919,209	100.00	30,372,673	100.00	28,546,536	93.99
2	負債	6,003,662	10.19	5,277,175	17.37	726,487	13.77
21	流動負債	2,757,376	4.68	2,653,693	8.74	103,683	3.91
211	短期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2112	短期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212	應付款項	2,757,376	4.68	2,653,693	8.74	103,683	3.91
2123	應付代收款	2,757,376	4.68	2,653,693	8.74	103,683	3.91
22	其他負債	3,246,286	5.51	2,623,482	8.64	622,804	23.74
221	什項負債	3,246,286	5.51	2,623,482	8.64	622,804	23.74
2211	存入保證金	595,000	1.01	700,000	2.30	-105,000	-15.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	460,000	0.78	670,000	2.21	-210,000	-31.34
2211-Z	保固金	135,000	0.23	30,000	0.10	105,000	350.00
2214	應付代管資產	2,651,286	4.50	1,923,482	6.33	727,804	37.84
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	52,915,547	89.81	25,095,498	82.63	27,820,049	110.86
31	基金餘額	52,915,547	89.81	25,095,498	82.63	27,820,049	110.86
311	基金餘額	52,915,547	89.81	25,095,498	82.63	27,820,049	110.86
3111	累積餘額	52,915,547	89.81	25,095,498	82.63	27,820,049	110.86
	負債及基金餘額合計	58,919,209	100.00	30,372,673	100.00	28,546,536	93.99

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保證品

2 應付保證品

2

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數\$24,912,975元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數\$182,523元。

三、永得有限公司及廣京營造有限公司以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	144,369,000	143,705,786	-663,214	-0.46	
45 財產收入	30,000	39,849	9,849	32.83	
452 租金收入		17,958	17,958	0.00	土地公廟租金收入超收。
454 利息收入	10,000	7,291	-2,709	-27.09	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	14,600	-5,400	-27.00	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	144,323,000	143,646,053	-676,947	-0.47	
462 公庫撥款收入	144,323,000	143,646,053	-676,947	-0.47	
4Y 其他收入	16,000	19,884	3,884	24.28	
4YY 雜項收入	16,000	19,884	3,884	24.28	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	144,969,000	115,885,737	-29,083,263	-20.06	
53 國民教育計畫	94,669,000	91,569,227	-3,099,773	-3.27	
1 用人費用	90,271,000	87,915,361	-2,355,639	-2.61	
11 正式員額薪資	63,180,000	61,710,770	-1,469,230	-2.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	257,000	257,000			
13 超時工作報酬	810,000	848,060	38,060	4.70	
15 獎金	14,519,000	13,445,246	-1,073,754	-7.40	
16 退休及卹償金	5,496,000	5,354,563	-141,437	-2.57	
18 福利費	6,009,000	6,299,722	290,722	4.84	
2 服務費用	3,554,000	2,819,341	-734,659	-20.67	
21 水電費	480,000	214,261	-265,739	-55.36	擲節開支，覈實支應。
22 郵電費	68,000	111,790	43,790	64.40	覈實支應。
23 旅運費	56,000	36,409	-19,591	-34.98	擲節開支，覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	46,766	6,766	16.92	覈實支應。
25 修理保養及保固費	804,000	729,814	-74,186	-9.23	
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	擲節開支，覈實支應。
27 一般服務費	1,773,000	1,368,101	-404,899	-22.84	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675,000元，決算金額555,917元及外包費委外校警3人，預算金額1,012,000元，決算金額759,384元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支之故。
28 專業服務費	255,000	240,200	-14,800	-5.80	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	476,000	483,075	7,075	1.49	
32 用品消耗	476,000	483,075	7,075	1.49	由751技能競賽轉入7,075元至321辦公用品。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	6,382	-29,618	-82.27	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	35,000	5,382	-29,618	-84.62	擲節開支，覈實支應，由751技能競賽轉出7,075元至321辦公用品及13,068元至91Y其他。
9 其他	332,000	345,068	13,068	3.94	
91 其他支出	332,000	345,068	13,068	3.94	由751技能競賽轉入13,068元至91Y其他。
5M 建築及設備計畫	50,300,000	24,316,510	-25,983,490	-51.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,300,000	24,316,510	-25,983,490	-51.66	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 105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	50,300,000	24,316,510	-25,983,490	-51.66	老舊校舍拆除重建工程多次流標，於105.6.1決標，依工程實際進度估驗付款，本校已積極辦理此項工程。該工程以前年度保留數19,799,296元，決算數19,799,296元，本年度預算數50,000,000元，決算數4,251,200元。由514購置機械及設備轉出111,247元至516購置什項設備。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105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	315,921,474	32,563,112	9,422,299	339,062,287
非理財目的之長期投資				
土地	151,534,314	7,235,816		158,770,130
土地改良物	13,195,947			13,195,947
房屋及建築	98,927,344		5,760,253	93,167,091
機械及設備	19,766,594	1,112,960		20,879,554
交通及運輸設備	4,069,631	20,425	262,000	3,828,056
什項設備	19,761,637	143,415	3,400,046	16,505,006
購建中固定資產	200,704	24,050,496		24,251,200
電腦軟體	8,465,303			8,465,303
權利				

無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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	19,799,296	50,000,000			69,799,296		-69,799,296	45,748,800
機械及設備		300,000		-111,247	188,753	154,767	-33,986	
交通及運輸設備								
什項設備				111,247	111,247	111,247		
購建中固定資產						24,050,496	24,050,496	
合 計	19,799,296	50,300,000			<u>70,099,296</u>	24,316,510	-45,782,786	45,748,800

- 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24,050,496元。
- 2.本年度保留數:老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備45,748,800元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學
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105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	341,713,573	308,997,070	-32,716,503	
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	93,167,091	93,167,091		
機械及設備	20,879,554	20,879,554		
交通及運輸設備	3,828,056	3,828,056		
什項設備	16,505,006	16,505,006		
購建中固定資產	24,251,200		-24,251,200	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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 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	
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人及外包費委外校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	63,180,000		810,000		14,519,000	5,496,000		6,009,000		90,014,000	257,000	90,271,000
正式人員	63,180,000		810,000		14,519,000	5,496,000		6,009,000		90,014,000		90,014,000
兼任人員											257,000	257,000
合 計	63,180,000		810,000		14,519,000	5,496,000		6,009,000		90,014,000	257,000	90,271,000

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675,000元，決算金額555,917元及外包費委
外校警3人，預算金額1,012,000元，決算金額759,384元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105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
61,710,770		848,060		13,445,246	5,354,563		6,299,722		87,658,361	257,000	87,915,361
61,710,770		848,060		13,445,246	5,354,563		6,299,722		87,658,361		87,658,361
										257,000	257,000
61,710,770		848,060		13,445,246	5,354,563		6,299,722		87,658,361	257,000	87,915,361

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			164,768,296		115,885,737		-48,882,559	-29.67	
國民教育計畫			94,669,000		91,569,227		-3,099,773	-3.27	
建築及設備計畫			70,099,296		24,316,510		-45,782,786	-65.31	老舊校舍拆除重建工程多次流標，於105.6.1決標，依工程實際進度估驗付款,本校已積極辦理此項工程。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	90,271,000	87,915,361	-2,355,639	-2.61
11 正式員額薪資	63,180,000	61,710,770	-1,469,230	-2.33
12 聘僱及兼職人員薪資	257,000	257,000	0	0.00
13 超時工作報酬	810,000	848,060	38,060	4.70
15 獎金	14,519,000	13,445,246	-1,073,754	-7.40
16 退休及卹償金	5,496,000	5,354,563	-141,437	-2.57
18 福利費	6,009,000	6,299,722	290,722	4.84
2 服務費用	3,554,000	2,819,341	-734,659	-20.67
21 水電費	480,000	214,261	-265,739	-55.36
22 郵電費	68,000	111,790	43,790	64.40
23 旅運費	56,000	36,409	-19,591	-34.98
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	46,766	6,766	16.92
25 修理保養及保固費	804,000	729,814	-74,186	-9.23
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,773,000	1,368,101	-404,899	-22.84
28 專業服務費	255,000	240,200	-14,800	-5.80
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	476,000	483,075	7,075	1.49
32 用品消耗	476,000	483,075	7,075	1.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,300,000	24,316,510	-25,983,490	-51.66
51 購置固定資產	50,300,000	24,316,510	-25,983,490	-51.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	6,382	-29,618	-82.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	35,000	5,382	-29,618	-84.62
9 其他	332,000	345,068	13,068	3.94
91 其他支出	332,000	345,068	13,068	3.94
合 計	144,969,000	115,885,737	-29,083,263	-20.06

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區龍山國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 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	864,000	721,517	-142,483	-16.49	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	555,917	-119,083	-17.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,000	165,600	-23,400	-12.38	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區龍山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105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	52,263,005	52,263,005	
	零用金專戶	652,542	652,542	
	保管款專戶	3,352,376	3,352,376	
	代管-土地	2,651,286	2,651,286	
	保證品		2	
	L00001 保證品-105學年度學生幸福早餐-永得有限公司106.7.31	1		
	L00002 保證品-老舊校舍拆除及新建校舍工程-廣京營造有限公司107.7.10	1		
	應付代收款		2,757,376	
	A00008 健保費	512		
	A00017 勞保費	12,503		
	A00018 勞退金	13,278		
	A00019 仁愛基金	353,418		
	A00020 教育儲蓄戶	294,931		
	A00022 午餐費	656,926		
	C00010 應付代收款-註冊費-平安保險費	1,163		
	E00001 應付代收款-教務處-原住民語教師	4,299		
	E00004 應付代收款-教務處-老實聰明獎學金	3,000		
	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	19,400		
	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	3,739		
	E00030 代課鐘點費預算不足補助款	208,215		
	E00032 應付代收款-教務處-提高國小教師員額編制	151,796		
	E00035 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	393,007		
	E00036 應付代收款-教務處-圖書館教師計畫經費	35,160		
	F00003 應付代收款-訓導處-無力支付午餐	41,355		
	F00004 應付代收款-訓導處-交通車	151,615		
	F00007 應付代收款-訓導處-社團經費	84,656		
	F00011 應付代收款-訓導處-天天安心食材	52,230		
	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		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區龍山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105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	8,372		
	H00021 身障特殊教育服務方案-按時計資特教助理員經費	35,415		
	J00005 營養早餐	99,000		
	保證金		460,000	
	Y00002 履約保證金-畢業紀念冊	10,000		
	Y00014 履約保證金--游泳教學履保金	40,000		
	Y00015 履約保證金--六年級校外教學	60,000		
	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		
	Y00018 105學年(上)學生交通車案履保金-漢聲遊覽車有限公司	80,000		
	Y00019 履約保證金-105學年度午餐履保金-國琳及皇佳	200,000		
	Y00021 履約保證金-105學年度美勞材料採購-琢匠教育用品社	30,000		
	保固金		135,000	
	Z00008 兒童遊戲設施更新工程保固金-欣隆製網股份有限公司(105/3/3-106/3/2)	120,000		
	Z00009 至善樓北側樓梯風雨窗工程保固金-禮門鋁業行(105/9/22-106/9/21)	15,000		
	應付代管資產		2,651,286	
	應付保證品		2	
	M00001 應付保證品-105學年度學生幸福早餐-永得有限公司106.7.31	1		
	M00002 應付保證品-老舊校舍拆除及新建校舍工程-廣京營造有限公司107.7.10	1		

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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：