

冊 號：16 - 76

機關代號：30111

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 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、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－桃園市桃園區龍山國民小學

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9,265萬8,000元，決算數9,011萬6,262元。

103學年下學期，預定招收普通班41班，資源班1班，實際招收普通班41班，資源班1班，預計學生人數1,090人，實際學生人數1,107人。

104學年上學期，預定招收普通班41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1,090人，實際學生人數1,075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2,010萬元，決算數29萬3,851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1億1,296萬9,228元，較預算數1億1,245萬8,000元，減少51萬1,228元，計減0.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數2,000元，較預算數0元，增加2,000元。
主要係因：戶外教學遊覽車延誤罰款收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數7,548元，較預算數0元，增加7,548元。
主要係因：土地公廟租金收入超收。
3. 財產處分收入：決算數2萬400元，較預算數0元，增加2萬400元。
主要係因：惜物網拍賣收入超收。
4. 利息收入：決算數9,337元，較預算數1萬元，減少663元，計減6.63%。

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 104 年度

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2萬1,548元，較預算數2萬元，增加1,548元，計增7.74%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數1億1,208萬9,424元，較預算數1億1,241萬2,000元，減少32萬2,576元，計減0.29%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數81萬8,971元，較預算數1萬6,000元，增加80萬2,971元，計增5,018.57%。

主要係因：資源回收及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數9,041萬113元，較預算數1億1,275萬8,000元，減少2,234萬7,887元，計減19.82%。

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 9,011萬6,262元，較預算數9,265萬8,000元，減少254萬1,738元，計減2.74%。

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29萬3,851元，較預算數2,010萬元，減少1,980萬6,149元，計減98.54%。

主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,255萬9,115元，較預算短絀數30萬元，增加賸餘數2,285萬9,115元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入2,125萬9,360元。

(二) 其他活動之淨現金流入18萬5,000元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增2,144萬4,360元。

(四) 期初現金及約當現金700萬4,831元。

(五) 期末現金及約當現金2,844萬9,191元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為3,037萬2,673元，包括：

1. 流動資產2,844萬9,191元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金0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 104 年度

3. 其他資產192萬3,482元。

(二) 決算日負債總額為527萬7,175元，包括：

1. 流動負債265萬3,693元。

2. 其他負債262萬3,482元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘2,509萬5,498元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為3億1,784萬4,956元，包括：

(一) 土地1億5,153萬4,314元。

(二) 土地改良物1,319萬5,947元。

(三) 房屋及建築 9,892萬7,344元。

(四) 機械及設備1,976萬6,594元。

(五) 交通及運輸設備406萬9,631元。

(六) 什項設備1,976萬1,637元。

(七) 購建中固定資產20萬704元。

(八) 電腦軟體846萬5,303元。

(九) 代管-土地192萬3,482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 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	112,458,000	100.00	112,969,228	100.00	511,228	0.45		
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000			
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000			
43 勞務收入			7,548	0.01	7,548			
43Y 其他勞務收入			7,548	0.01	7,548			
45 財產收入	30,000	0.03	51,285	0.05	21,285	70.95		
451 財產處分收入			20,400	0.02	20,400			
454 利息收入	10,000	0.01	9,337	0.01	-663	-6.63		
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	21,548	0.02	1,548	7.74		
46 政府撥入收入	112,412,000	99.96	112,089,424	99.22	-322,576	-0.29		
462 公庫撥款收入	112,412,000	99.96	112,089,424	99.22	-322,576	-0.29		
4Y 其他收入	16,000	0.01	818,971	0.72	802,971	5,018.57		
4YY 雜項收入	16,000	0.01	818,971	0.72	802,971	5,018.57		
5 基金用途	112,758,000	100.00	90,410,113	100.00	-22,347,887	-19.82		
53 國民教育計畫	92,658,000	82.17	90,116,262	99.67	-2,541,738	-2.74		
5M 建築及設備計畫	20,100,000	17.83	293,851	0.33	-19,806,149	-98.54		
購建固定資產	20,100,000	17.83	293,851	0.33	-19,806,149	-98.54		
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		22,559,115		22,859,115	-7,619.71		
期初基金餘額	1,245,480		2,536,383		1,290,903	103.65		
解繳公庫								
期末基金餘額	945,480		25,095,498		24,150,018	2,554.26		

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				
811 本期賸餘(短絀一)	-300,000	22,559,115	22,859,115	-7,619.71
812 調整非現金項目		-1,299,755	-1,299,755	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,299,755	-1,299,755	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	21,259,360	21,559,360	-7,186.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		230,000	230,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-45,000	-45,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		185,000	185,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	21,444,360	21,744,360	-7,248.12
84 期初現金及約當現金	4,040,075	7,004,831	2,964,756	73.38
85 期末現金及約當現金	3,740,075	28,449,191	24,709,116	660.66

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104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	30,372,673	100.00	0	0.00	30,372,673	0.00
11 流動資產	28,449,191	93.67	0	0.00	28,449,191	0.00
111 現金	28,449,191	93.67	0	0.00	28,449,191	0.00
1112 銀行存款	28,449,191	93.67	0	0.00	28,449,191	0.00
1112-1 公庫存款	24,912,975	82.02	0	0.00	24,912,975	0.00
1112-2 零用金專戶	182,523	0.60	0	0.00	182,523	0.00
1112-3 保管款專戶	3,353,693	11.04	0	0.00	3,353,693	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
13 其他資產	1,923,482	6.33	0	0.00	1,923,482	0.00
131 什項資產	1,923,482	6.33	0	0.00	1,923,482	0.00
1316 代管資產	1,923,482	6.33	0	0.00	1,923,482	0.00
1316-1 代管-土地	1,923,482	6.33	0	0.00	1,923,482	0.00
資 產 合 計	30,372,673	100.00	0	0.00	30,372,673	0.00
2 負 債	5,277,175	17.37	0	0.00	5,277,175	0.00
21 流動負債	2,653,693	8.74	0	0.00	2,653,693	0.00
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	2,653,693	8.74	0	0.00	2,653,693	0.00
2123 應付代收款	2,653,693	8.74	0	0.00	2,653,693	0.00
22 其他負債	2,623,482	8.64	0	0.00	2,623,482	0.00
221 什項負債	2,623,482	8.64	0	0.00	2,623,482	0.00
2211 存入保證金	700,000	2.30	0	0.00	700,000	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	670,000	2.21	0	0.00	670,000	0.00
2211-Z 保固金	30,000	0.10	0	0.00	30,000	0.00
2214 應付代管資產	1,923,482	6.33	0	0.00	1,923,482	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	25,095,498	82.63	0	0.00	25,095,498	0.00
31 基金餘額	25,095,498	82.63	0	0.00	25,095,498	0.00
311 基金餘額	25,095,498	82.63	0	0.00	25,095,498	0.00
3111 累積餘額	25,095,498	82.63	0	0.00	25,095,498	0.00
負債及基金餘額合計	30,372,673	100.00	0	0.00	30,372,673	0.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：

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 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	%	
4 基金來源	112,458,000	112,969,228	511,228	0.45	
41 徵收及依法分配收入		2,000	2,000	0.00	
415 違規罰款收入		2,000	2,000	0.00	戶外教學遊覽車延誤罰款收入超收。
43 勞務收入		7,548	7,548	0.00	
43Y 其他勞務收入		7,548	7,548	0.00	土地公廟租金收入超收。
45 財產收入	30,000	51,285	21,285	70.95	
451 財產處分收入		20,400	20,400	0.00	惜物網拍賣收入超收。
454 利息收入	10,000	9,337	-663	-6.63	
45Y 其他財產收入	20,000	21,548	1,548	7.74	
46 政府撥入收入	112,412,000	112,089,424	-322,576	-0.29	
462 公庫撥款收入	112,412,000	112,089,424	-322,576	-0.29	
4Y 其他收入	16,000	818,971	802,971	5,018.57	
4YY 雜項收入	16,000	818,971	802,971	5,018.57	資源回收及收回以前年度用人費用等收入。

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 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	%	
5 基金用途	112,758,000	90,410,113	-22,347,887	-19.82	
53 國民教育計畫	92,658,000	90,116,262	-2,541,738	-2.74	
1 用人費用	88,281,000	85,846,430	-2,434,570	-2.76	
11 正式員額薪資	62,076,000	60,209,538	-1,866,462	-3.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	265,000	265,000			
13 超時工作報酬	837,000	884,332	47,332	5.65	
15 獎金	13,318,000	12,994,145	-323,855	-2.43	
16 退休及卹償金	5,448,000	5,175,621	-272,379	-5.00	
18 福利費	6,337,000	6,317,794	-19,206	-0.30	
2 服務費用	3,363,000	3,264,950	-98,050	-2.92	
21 水電費	486,000	297,347	-188,653	-38.82	擲節開支，覈實支應。
22 郵電費	58,000	98,707	40,707	70.18	覈實支應。
23 旅運費	56,000	51,484	-4,516	-8.06	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	110,661	70,661	176.65	覈實支應。
25 修理保養及保固費	679,000	936,538	257,538	37.93	覈實支應。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	擲節開支，覈實支應。
27 一般服務費	1,698,000	1,456,613	-241,387	-14.22	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648,000元，決算金額547,471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	271,000	241,600	-29,400	-10.85	覈實支應，由28A電子計算機軟體服務費轉出至321辦公用品20,000元。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	476,000	640,104	164,104	34.48	
32 用品消耗	476,000	640,104	164,104	34.48	覈實支應，由28A電子計算機軟體服務費轉入至321辦公用品20,000元，由91Y其他轉入至321辦公用品154,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	19,714	-16,286	-45.24	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	35,000	18,714	-16,286	-46.53	擲節開支，覈實支應。
9 其他	502,000	345,064	-156,936	-31.26	
91 其他支出	502,000	345,064	-156,936	-31.26	擲節開支，覈實支應，由91Y其他轉出至321辦公用品154,000元。
5M 建築及設備計畫	20,100,000	293,851	-19,806,149	-98.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,100,000	293,851	-19,806,149	-98.54	

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 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	%	
51 購置固定資產	20,100,000	293,851	-19,806,149	-98.54	老舊校舍拆除重建工程於104.12.28流標，未發生權責。由515購置交通及運輸設備轉入至514購置機械及設備94,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

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
資 產	314,916,203	2,314,244	1,308,973	315,921,474
非理財目的之長期投資				
土地	151,534,314			151,534,314
土地改良物	13,195,947			13,195,947
房屋及建築	98,927,344			98,927,344
機械及設備	19,976,330	824,237	1,033,973	19,766,594
交通及運輸設備	3,765,703	319,428	15,500	4,069,631
什項設備	19,087,262	933,875	259,500	19,761,637
購建中固定資產		200,704		200,704
電腦軟體	8,429,303	36,000		8,465,303
權利				

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		20,000,000			20,000,000		-20,000,000	19,799,296
機械及設備				94,000	94,000	93,147	-853	
交通及運輸設備		100,000		-94,000	6,000		-6,000	
什項設備								
購建中固定資產						200,704	200,704	
合 計		20,100,000			20,100,000	293,851	-19,806,149	19,799,296

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	317,844,956	309,178,949	-8,666,007	
土地	151,534,314	151,534,314		
土地改良物	13,195,947	13,195,947		
房屋及建築	98,927,344	98,927,344		
機械及設備	19,766,594	19,766,594		
交通及運輸設備	4,069,631	4,069,631		
什項設備	19,761,637	19,761,637		
購建中固定資產	200,704		-200,704	購建中固定資產僅 在會計財產統制帳 記載。
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。
代管-土地	1,923,482	1,923,482		

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	78	76	-2	班級數減1班，另1商借教師歸建介聘至他校。
職員	75	73	-2	
工友	3	3	0	
合 計	78	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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	62,076,000		837,000		13,318,000	5,448,000		6,337,000		88,016,000	265,000	88,281,000
正式人員	62,076,000		837,000		13,318,000	5,448,000		6,337,000		88,016,000		88,016,000
兼任人員											265,000	265,000
合 計	62,076,000		837,000		13,318,000	5,448,000		6,337,000		88,016,000	265,000	88,281,000

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648,000元，決算金額547,471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 104 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
60,209,538		884,332		12,994,145	5,175,621		6,317,794		85,581,430	265,000	85,846,430
60,209,538		884,332		12,994,145	5,175,621		6,317,794		85,581,430		85,581,430
										265,000	265,000
60,209,538		884,332		12,994,145	5,175,621		6,317,794		85,581,430	265,000	85,846,430

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 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	%		
總 計			112,758,000		90,410,113		-22,347,887	-19.82	
國民教育計畫			92,658,000		90,116,262		-2,541,738	-2.74	
建築及設備計畫			20,100,000		293,851		-19,806,149	-98.54	預算數以可用預算數表達。老舊校舍拆除重建工程於104.12.28流標，未發生權責。

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104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	88,281,000	85,846,430	-2,434,570	-2.76
11 正式員額薪資	62,076,000	60,209,538	-1,866,462	-3.01
12 聘僱及兼職人員薪資	265,000	265,000	0	0.00
13 超時工作報酬	837,000	884,332	47,332	5.65
15 獎金	13,318,000	12,994,145	-323,855	-2.43
16 退休及卹償金	5,448,000	5,175,621	-272,379	-5.00
18 福利費	6,337,000	6,317,794	-19,206	-0.30
2 服務費用	3,363,000	3,264,950	-98,050	-2.92
21 水電費	486,000	297,347	-188,653	-38.82
22 郵電費	58,000	98,707	40,707	70.18
23 旅運費	56,000	51,484	-4,516	-8.06
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	110,661	70,661	176.65
25 修理保養及保固費	679,000	936,538	257,538	37.93
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,698,000	1,456,613	-241,387	-14.22
28 專業服務費	271,000	241,600	-29,400	-10.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	476,000	640,104	164,104	34.48
32 用品消耗	476,000	640,104	164,104	34.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,100,000	293,851	-19,806,149	-98.54
51 購置固定資產	20,100,000	293,851	-19,806,149	-98.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	19,714	-16,286	-45.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	35,000	18,714	-16,286	-46.53
9 其他	502,000	345,064	-156,936	-31.26
91 其他支出	502,000	345,064	-156,936	-31.26
合 計	112,758,000	90,410,113	-22,347,887	-19.82

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 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	853,000	760,271	-92,729	-10.87	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	547,471	-100,529	-15.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205,000	212,800	7,800	3.80	依實際上課時數核發。

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 104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		24,912,975	
		24,912,975		
	零用金專戶		182,523	
		182,523		
	保管款專戶		3,353,693	
		3,353,693		
	代管-土地		1,923,482	
		1,923,482		
	應付代收款		2,653,693	
	A00008 健保費	5,530		
	A00011 104第一期交通車	171,570		
	A00017 勞保費	12,979		
	A00018 勞退金	10,226		
	A00019 仁愛基金	342,212		
	A00020 教育儲蓄戶	231,428		
	A00022 午餐費	108,550		
	A00023 天天安心食材經費補助	40,251		
	E00001 應付代收款-教務處-原住民語教師	4,789		
	E00002 應付代收款-教務處-調整授課節數	9,838		
	E00003 應付代收款-教務處-2688專案教師	32,097		
	E00010 應付代收款-教務處-寒暑假代收作業費	21,715		
	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	89,508		
	E00030 代課鐘點費預算不足補助款	8,695		
	E00032 應付代收款-教務處-提高國小教師員額編制	600,000		
	F00003 應付代收款-訓導處-無力支付午餐	35,950		
	F00007 應付代收款-訓導處-社團經費	440,454		
	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		
	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	988		
	H00014 應付代收款-輔導室-專任輔導老師經費	92,274		
	H00015 應付代收款-輔導室-兼任輔導教師經費	995		
	H00021 身障特殊教育服務方案-按時計資特教助理員經費	25,238		
	J00005 營養早餐	253,710		
	保證金		670,000	

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00002 履約保證金-畢業紀念冊	10,000		
	Y00004 履約保證金-104年午餐履保金-國琳及皇佳	200,000		
	Y00005 104學年(上)學生交通車案履保金-漢聲遊覽車有限公司	80,000		
	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-詠泰國國際旅行社有限公司	40,000		
	Y00017 兒童遊戲設施更新工程履約保證金-欣隆製網股份有限公司	200,000		
	Y00025 履約保證金--美勞採購(廣靜商行)	40,000		
	保固金		30,000	
	Z00006 監視器採購保固金-振元資訊有限公司(104.10.20-105.10.19)	10,000		
	Z00007 遊戲設施採購保固金-潤鉅國際有限公司(104.11.11-105.11.11)	20,000		
	應付代管資產	1,923,482	1,923,482	

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：

會計室羅月鳳
主任

基金主持人：

龍山國民小學羅明訓
校長