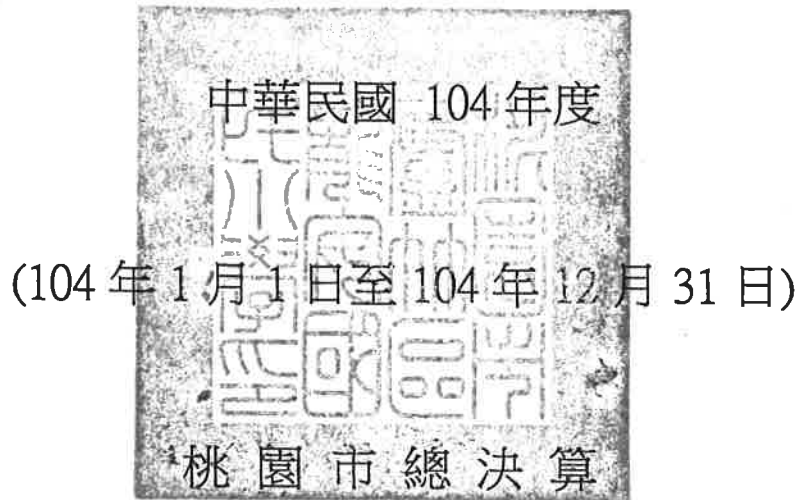


冊 號：16 - 167

機關代號：30614



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金  
桃園市蘆竹區龍安國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區龍安國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學  
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 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 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 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－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 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 1 億 749 萬 1,000 元，決算數 1 億 514 萬 3,166 元。

103 學年下學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,399 人，實際學生人數 1,396 人。

104 學年上學期，預定招收 51 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,380 人，實際學生人數 1,373 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 72 萬 8,000 元，決算數 71 萬 3,126 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 669 萬 8,133 元，較預算數 1 億 655 萬 2,000 元，增加 14 萬 6,133 元，計增 0.14%。

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 5,500 元，較預算數 0 元，增加 5,500 元。  
主要係因：午餐罰款等收入超收。
2. 學雜費收入：決算數 13 萬 1,900 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 1,900 元。  
主要係因：下半年新設幼兒園學費收入。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 4,543 元，較預算數 1 萬 4,000 元，增加 543 元，計增 3.88%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。
4. 其他財產收入：決算數 7 萬 2,150 元，較預算數 5 萬元，增加 2 萬 2,150 元，計增 44.3%。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 647 萬 2,000 元，較預算數 1 億 647 萬 2,000 元，減少 0 元，計減 0%。  
主要係因：未扣抵 102 年用人費用結餘。
6. 雜項收入：決算數 2,040 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 1 萬 3,960 元，計減 87.25%。  
主要係因：收回以前年度結餘款及網拍等收入。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 585 萬 6,292 元，較預算數 1 億 821 萬 9,000 元，減少 236 萬 2,708 元，計減 2.18%。

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 514 萬 3,166 元，較預算數 1 億 749 萬 1,000 元，減少 234 萬 7,834 元，計減 2.18%。  
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 71 萬 3,126 元，較預算數 72 萬 8,000 元，減少 1 萬 4,874 元，計減 2.04%。  
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 84 萬 1,841 元，較預算短絀數 166 萬 7,000 元，增加賸餘數 250 萬 8,841 元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 545 萬 7,321 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 160 萬 7,063 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 385 萬 258 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,476 萬 4,059 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,861 萬 4,317 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3 億 093 萬 5,975 元，包括：

1. 流動資產 2,861 萬 4,317 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 15 萬 6,572 元。
3. 其他資產 216 萬 5,086 元。

(二)決算日負債總額為 2,095 萬 1,185 元，包括：

1. 流動負債 1,729 萬 7,461 元。
2. 其他負債 365 萬 3,724 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 998 萬 4,790 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,058 萬 2,168 元，包括：

- (一)土地 6,201 萬 8,571 元。
- (二)土地改良物 59 萬 8,360 元。
- (三)房屋及建築 1 億 28 萬 7,514 元。
- (四)機械及設備 1,639 萬 8,866 元。
- (五)交通及運輸設備 219 萬 9,356 元。
- (六)什項設備 2,324 萬 9,510 元。
- (七)電腦軟體 366 萬 4,905 元。
- (八)代管-土地 216 萬 5,086 元。

### 六、其他：

- (一)本年度補辦預算：無。
- (二)本年度併入決算：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	106,552,000	100.00	106,698,133	100.00	146,133	0.14		
41 徵收及依法分配收入			5,500	0.01	5,500	0.00		
415 違規罰款收入			5,500	0.01	5,500	0.00		
45 財產收入	64,000	0.06	86,693	0.08	22,693	35.46		
451 財產處分收入								
454 利息收入	14,000	0.01	14,543	0.01	543	3.88		
45Y 其他財產收入	50,000	0.05	72,150	0.07	22,150	44.30		
46 政府撥入收入	106,472,000	99.92	106,472,000	99.79		0.00		
462 公庫撥款收入	106,472,000	99.92	106,472,000	99.79				
4S 教學收入			131,900	0.12	131,900	0.00		
4S1 學雜費收入			131,900	0.12	131,900	0.00		
4Y 其他收入	16,000	0.02	2,040	0.00	-13,960	-87.25		
4YY 雜項收入	16,000	0.02	2,040	0.00	-13,960	-87.25		
5 基金用途	108,219,000	100.00	105,856,292	100.00	-2,362,708	-2.18		
53 國民教育計畫	107,491,000	99.33	105,143,166	99.33	-2,347,834	-2.18		
5M 建築及設備計畫	728,000	0.67	713,126	0.67	-14,874	-2.04		
購建固定資產	728,000	0.67	713,126	0.67	-14,874	-2.04		
本期賸餘 (短絀-)	-1,667,000		841,841		2,508,841	-150.50		
期初基金餘額	1,667,107		9,142,949		7,475,842	448.43		
解繳公庫								
期末基金餘額	107		9,984,790		9,984,683	331,479.44		

填表說明：



桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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—)	-1,667,000	841,841	2,508,841	-150.50
812 調整非現金項目		4,615,480	4,615,480	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,615,480	4,615,480	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,667,000	5,457,321	7,124,321	-427.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		366,061	366,061	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,973,124	-1,973,124	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,607,063	-1,607,063	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,667,000	3,850,258	5,517,258	-330.97
84 期初現金及約當現金	18,466,504	24,764,059	6,297,555	34.10
85 期末現金及約當現金	16,799,504	28,614,317	11,814,813	70.33

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	30,935,975	100.00	0	0.00	30,935,975	0.00
11 流動資產	28,614,317	92.50	0	0.00	28,614,317	0.00
111 現金	28,614,317	92.50	0	0.00	28,614,317	0.00
1112 銀行存款	28,614,317	92.50	0	0.00	28,614,317	0.00
1112-1 公庫存款	8,551,678	27.64	0	0.00	8,551,678	0.00
1112-2 零用金專戶	1,433,112	4.63	0	0.00	1,433,112	0.00
1112-3 保管款專戶	18,629,527	60.22	0	0.00	18,629,527	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	156,572	0.51	0	0.00	156,572	0.00
124 準備金	156,572	0.51	0	0.00	156,572	0.00
1241 退休及離職準備金	156,572	0.51	0	0.00	156,572	0.00
13 其他資產	2,165,086	7.00	0	0.00	2,165,086	0.00
131 什項資產	2,165,086	7.00	0	0.00	2,165,086	0.00
1316 代管資產	2,165,086	7.00	0	0.00	2,165,086	0.00
1316-1 代管-土地	2,165,086	7.00	0	0.00	2,165,086	0.00
資 產 合 計	30,935,975	100.00	0	0.00	30,935,975	0.00
2 負 債	20,951,185	67.72	0	0.00	20,951,185	0.00
21 流動負債	17,297,461	55.91	0	0.00	17,297,461	0.00
212 應付款項	17,297,461	55.91	0	0.00	17,297,461	0.00
2123 應付代收款	17,297,461	55.91	0	0.00	17,297,461	0.00
22 其他負債	3,653,724	11.81	0	0.00	3,653,724	0.00
221 什項負債	3,653,724	11.81	0	0.00	3,653,724	0.00
2211 存入保證金	1,332,066	4.31	0	0.00	1,332,066	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	893,000	2.89	0	0.00	893,000	0.00
2211-Z 保固金	439,066	1.42	0	0.00	439,066	0.00
2212 應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213 應付退休及離職金	156,572	0.51	0	0.00	156,572	0.00
2214 應付代管資產	2,165,086	7.00	0	0.00	2,165,086	0.00
3 基金餘額	9,984,790	32.28	0	0.00	9,984,790	0.00
31 基金餘額	9,984,790	32.28	0	0.00	9,984,790	0.00
311 基金餘額	9,984,790	32.28	0	0.00	9,984,790	0.00
3111 累積餘額	9,984,790	32.28	0	0.00	9,984,790	0.00
負債及基金餘額合計	30,935,975	100.00	0	0.00	30,935,975	0.00
信託代理與保證資產	3,365,976		信託代理與保證負債		3,365,976	
保管品	3,365,976		應付保管品		3,365,976	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	106,552,000	106,698,133	146,133	0.14	
41 徵收及依法分配收入		5,500	5,500	0.00	
415 違規罰款收入		5,500	5,500	0.00	午餐廠商違規罰款。
45 財產收入	64,000	86,693	22,693	35.46	
454 利息收入	14,000	14,543	543	3.88	
45Y 其他財產收入	50,000	72,150	22,150	44.30	視聽教室等場地收入。
46 政府撥入收入	106,472,000	106,472,000		0.00	
462 公庫撥款收入	106,472,000	106,472,000		0.00	
4S 教學收入		131,900	131,900	0.00	
4S1 學雜費收入		131,900	131,900	0.00	下半年新設幼兒園學費。
4Y 其他收入	16,000	2,040	-13,960	-87.25	
4YY 雜項收入	16,000	2,040	-13,960	-87.25	以前年度結餘款及網拍收入繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	108,219,000	105,856,292	-2,362,708	-2.18	
53 國民教育計畫	107,491,000	105,143,166	-2,347,834	-2.18	
1 用人費用	101,561,000	99,844,587	-1,716,413	-1.69	
11 正式員額薪資	72,732,000	69,718,052	-3,013,948	-4.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	929,000	1,595,051	666,051	71.70	6/12增約聘人員1名，8/1增教保員1名，8/31增廚工1名。
13 超時工作報酬	788,000	733,717	-54,283	-6.89	
15 獎金	15,716,000	14,487,267	-1,228,733	-7.82	
16 退休及卹償金	6,480,000	6,461,627	-18,373	-0.28	
18 福利費	4,916,000	6,848,873	1,932,873	39.32	行政教師請領104學年度休假補助人數增加所致。
2 服務費用	4,584,000	4,042,808	-541,192	-11.81	
21 水電費	1,172,000	1,147,684	-24,316	-2.07	
22 郵電費	153,000	133,394	-19,606	-12.81	擲節支出。
23 旅運費	113,000	82,806	-30,194	-26.72	核實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	85,000			
25 修理保養及保固費	1,305,000	1,133,857	-171,143	-13.11	各項修護費結餘。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	保險費未支結餘。
27 一般服務費	1,476,000	1,272,867	-203,133	-13.76	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，校園安全警衛3人，預算金額1,296,000元，決算金額1,092,867元。
28 專業服務費	171,000	88,800	-82,200	-48.07	講座鐘點費及業務訓練費結餘。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	750,000	800,257	50,257	6.70	
31 使用材料費	6,000	468	-5,532	-92.20	割草機及發電機油料結餘。
32 用品消耗	744,000	799,789	55,789	7.50	預算調整容納增100,000元。
4 租金、償債與利息	110,000	103,059	-6,941	-6.31	
45 什項設備租金	110,000	103,059	-6,941	-6.31	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	54,590	-6,410	-10.51	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	53,590	-6,410	-10.68	技能競賽結餘。
9 其他	425,000	297,865	-127,135	-29.91	
91 其他支出	425,000	297,865	-127,135	-29.91	預算調整容納減100,000元。
5M 建築及設備計畫	728,000	713,126	-14,874	-2.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	728,000	713,126	-14,874	-2.04	
51 購置固定資產	728,000	713,126	-14,874	-2.04	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	205,452,224	2,964,858		208,417,082
非理財目的之長期投資				
土地	62,018,571			62,018,571
土地改良物	598,360			598,360
房屋及建築	100,287,514			100,287,514
機械及設備	14,842,232	1,556,634		16,398,866
交通及運輸設備	2,052,966	146,390		2,199,356
什項設備	22,023,676	1,225,834		23,249,510
購建中固定資產				
電腦軟體	3,628,905	36,000		3,664,905
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

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								
機械及設備		300,000		58,000	358,000	353,986	-4,014	
交通及運輸設備				152,000	152,000	146,390	-5,610	
什項設備		428,000		-210,000	218,000	212,750	-5,250	
購建中固定資產								
合 計		728,000			728,000	√713,126	-14,874	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學  
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	210,582,168	206,917,263	-3,664,905	
代管-土地	2,165,086	2,165,086		
土地	62,018,571	62,018,571		
土地改良物	598,360	598,360		
房屋及建築	100,287,514	100,287,514		
機械及設備	16,398,866	16,398,866		
交通及運輸設備	2,199,356	2,199,356		
什項設備	23,249,510	23,249,510		
電腦軟體	3,664,905		-3,664,905	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－桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	91	96	5	
職員	89	91	2	104學年度減班1班教師減2人，增 資源班1班及幼兒園1班教師 增4人。
聘用人員	1	4	3	增約聘人員1名，教保員1名及廚 工1名。
工友	1	1	0	
合 計	91	96	5	

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1人,校園安全警衛3人.



本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	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	72,732,000	600,000	788,000		15,716,000	6,480,000		4,916,000		101,232,000	329,000	101,561,000
正式人員	72,732,000		788,000		15,716,000	6,480,000		4,916,000		100,632,000		100,632,000
聘僱人員		600,000								600,000		600,000
兼任人員											329,000	329,000
合 計	72,732,000	600,000	788,000		15,716,000	6,480,000		4,916,000		101,232,000	329,000	101,561,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人,校園安全警衛3人,預算金額1,296,000元,決算金額1,092,867元.

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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
69,718,052	1,266,051	733,717		14,487,267	6,461,627		6,848,873		99,515,587	329,000	99,844,587
69,718,052		733,717		14,487,267	6,461,627		6,848,873		98,249,536		98,249,536
	1,266,051								1,266,051		1,266,051
										329,000	329,000
69,718,052	1,266,051	733,717		14,487,267	6,461,627		6,848,873		99,515,587	329,000	99,844,587

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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			108,219,000		105,856,292		-2,362,708	-2.18	
國民教育計畫			107,491,000		105,143,166		-2,347,834	-2.18	
建築及設備計畫			728,000		713,126		-14,874	-2.04	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	101,561,000	99,844,587	-1,716,413	-1.69
11 正式員額薪資	72,732,000	69,718,052	-3,013,948	-4.14
12 聘僱及兼職人員薪資	929,000	1,595,051	666,051	71.70
13 超時工作報酬	788,000	733,717	-54,283	-6.89
15 獎金	15,716,000	14,487,267	-1,228,733	-7.82
16 退休及卹償金	6,480,000	6,461,627	-18,373	-0.28
18 福利費	4,916,000	6,848,873	1,932,873	39.32
2 服務費用	4,584,000	4,042,808	-541,192	-11.81
21 水電費	1,172,000	1,147,684	-24,316	-2.07
22 郵電費	153,000	133,394	-19,606	-12.81
23 旅運費	113,000	82,806	-30,194	-26.72
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	85,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,305,000	1,133,857	-171,143	-13.11
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,476,000	1,272,867	-203,133	-13.76
28 專業服務費	171,000	88,800	-82,200	-48.07
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	750,000	800,257	50,257	6.70
31 使用材料費	6,000	468	-5,532	-92.20
32 用品消耗	744,000	799,789	55,789	7.50
4 租金、償債與利息	110,000	103,059	-6,941	-6.31
45 什項設備租金	110,000	103,059	-6,941	-6.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	728,000	713,126	-14,874	-2.04
51 購置固定資產	728,000	713,126	-14,874	-2.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	54,590	-6,410	-10.51
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	53,590	-6,410	-10.68
9 其他	425,000	297,865	-127,135	-29.91
91 其他支出	425,000	297,865	-127,135	-29.91
合 計	108,219,000	105,856,292	-2,362,708	-2.18

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學  
 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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,420,000	1,172,067	-247,933	-17.46	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	1,092,867	-203,133	-15.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124,000	79,200	-44,800	-36.13	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區龍安國民小學

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		8,551,678	
		8,551,678		
	零用金專戶		1,433,112	
		1,433,112		
	保管款專戶		18,629,527	
		18,629,527		
	退休及離職準備金		156,572	
		156,572		
	代管-土地		2,165,086	
		2,165,086		
	保管品		3,365,976	
		3,365,976		
	應付代收款		17,297,461	
	A00001 公保費	1,310		
	A00002 勞保費	196,747		
	A00003 健保費	1,111,549		
	A00004 退撫基金	4,624		
	A00005 勞退金	122,537		
	B00001 教育儲蓄專戶	928,264		
	B00002 仁愛基金	779,707		
	B00003 富邦基金會助學金	12,600		
	B00004 扶輪社捐助學生課後及生活照顧等 經費	52,883		
	C00004 電腦維護管理費	172,618		
	C00005 家長會費	71,575		
	C00006 班級影印費	4,455		
	C00008 營養午餐費	5,819,040		
	C00010 游泳教學	94,500		
	C00011 校外教學	1,220,550		
	C00013 課後照顧	56,710		
	C00014 課後社團	1,250,738		
	C00016 美勞簿本	323,535		
	C00025 專業團隊治療師	288		
	C00026 閱讀桃花源	3,355		
	C00028 幼兒園餐點	84,150		
	C00031 幼兒園活動費	21,220		
	C00035 幼兒園課托	31,662		
	D00004 教職員健康檢查	36,721		
	D00007 原住民族語	58,287		
	D00008 特教輔導團代課費	51,840		
	D00011 補救教學	233,280		
	D00012 專任輔導老師	69,357		
	D00013 教育優先區	407		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	D00016 2688增置教師	8,947		
	D00017 工友委辦費	26,621		
	D00018 市府補助無力支付午餐費	399,330		
	D00020 聽障運動會背包	5,000		
	D00021 紅十字捐	2,926		
	D00030 補救教學代課費	1,300		
	D00036 特教初任教師導入方案	75,600		
	E00002 捐助畢業典禮	2,000		
	E00003 捐助無力支付午餐學生	393,704		
	E00005 營養早餐	64,220		
	E00010 棒球隊	126,451		
	E00011 校務發展經費	324,812		
	E00014 特教方案	23,905		
	E00021 教學基礎設備	2,114,832		
	E00022 教育部改善教學環境設備	400,000		
	E00026 用水設備	25,000		
	F00002 水電分攤	220,346		
	F00003 鐘點校警	147,260		
	F00006 家長會分攤保全費用	17,550		
	F00010 縣府補助款	2,200		
	F00016 精進教學	11,000		
	F00023 圖書館閱讀計畫	20,780		
	F00024 代課費不足	69,168		
	保證金		893,000	
	Y00003 學生置物櫃採購履約及差額保證金-美松傢俱行	15,000		
	Y00004 103學年度活動中心摺疊椅採購履約金-華宇國際興業有限公司	10,000		
	Y00007 104學年度6年級校外教學履約金-遠創旅行社	45,000		
	Y00009 廣靜商行-104學年度簿本美勞履約保證金	18,000		
	Y00011 幼兒園基礎環境修繕工程履約金-華泰興營造有限公司	40,000		
	Y00013 幼兒園午餐點心採購履約金-田欣餐點食品廠	20,000		
	Y00016 104年度教學設備採購-班級櫃及實驗桌-漢昇興業有限公司	15,000		
	Y00055 104學年度畢業紀念冊履約金-合晤企業有限公司	10,000		
	Y00060 游泳教學採購履保金-佳冬運動休閒管理顧問企業社	60,000		
	Y00061 游泳教學採購履保金-威尼斯健康有限公司	60,000		
	Y00076 午餐採購履保金-沅益食品有限公司	200,000		



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	Y00077 午餐採購履保金-裕民田	200,000		
	Y00078 午餐採購履保金-松晟	200,000		
	保固金		439,066	
	Z00001 研誌科技股份有限公司98司執助七 字第51	2,100		
	Z00002 三期校舍附屬工程保固金-松富營造 有限公司-107.7.16到期	296,466		
	Z00003 103學年度電視牆採購保固金-松穎 科技(股)公司-105/8/19到期	60,000		
	Z00005 104年度課桌椅採購保固金-合青企 業有限公司-105/11/25到期	10,000		
	Z00006 104年幼兒園新設工程保固金-運達 營建工程有限公司-105/9/7到期	40,000		
	Z00007 品德亭工程保固金-東洲營造工程有 限公司(101.12.9~106.12.8)	30,500		
	應付退休及離職金		156,572	
	應付代管資產		2,165,086	
	應付保管品		3,365,976	

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 吳嘉讓

基金主持人：

龍安國民小學 林秀穗  
校長

