


冊 號：18-167

機關代號：30614



中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 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 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 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 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 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 1 億 1,195 萬 8,000 元，決算數 1 億 865 萬 6,854 元。

104 學年下學期，預定招收 51 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,380 人，實際學生人數 1,374 人。

105 學年上學期，預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,368 人，實際學生人數 1,351 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 88 萬 9,000 元，決算數 85 萬 3,959 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 578 萬 7,856 元，較預算數 1 億 1,072 萬 8,000 元，減少 494 萬 144 元，計減 4.46%。

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 4 萬 2,152 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 2,152 元。  
主要係因：午餐及跑道工程罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 9 萬 8,642 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 8,642 元。  
主要係因：太陽能發電租金收入超收。

# 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 105 年 度

3. 利息收入：決算數 9,979 元，較預算數 1 萬 4,000 元，減少 4,021 元，計減 28.72%。  
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 15 萬 4,450 元，較預算數 6 萬元，增加 9 萬 4,450 元，計增 157.42%。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 502 萬 3,223 元，較預算數 1 億 1,038 萬元，減少 535 萬 6,777 元，計減 4.85%。  
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 學雜費收入：決算數 39 萬 8,011 元，較預算數 26 萬 4,000 元，增加 13 萬 4,011 元，計增 50.76%。  
主要係因：幼兒園增班致學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 6 萬 1,399 元，較預算數 1 萬元，增加 5 萬 1,399 元，計增 513.99%。  
主要係因：英語村結餘及收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 951 萬 813 元，較預算數 1 億 1,284 萬 7,000 元，減少 333 萬 6,187 元，計減 2.96%。

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 865 萬 6,854 元，較預算數 1 億 1,195 萬 8,000 元，減少 330 萬 1,146 元，計減 2.95%。  
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 85 萬 3,959 元，較預算數 88 萬 9,000 元，減少 3 萬 5,041 元，計減 3.94%。  
主要係因：購置交通運輸及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 372 萬 2,957 元，較預算短絀數 211 萬 9,000 元，增加短絀數 160 萬 3,957 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 963 萬 6,459 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 7,794 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 962 萬 8,665 元。
- (四)期初現金及約當現金 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 105 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,898 萬 5,652 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,176 萬 4,702 元，包括：

1. 流動資產 1,909 萬 3,134 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 2,830 元。
3. 其他資產 255 萬 8,738 元。

(二)決算日負債總額為 1,550 萬 2,869 元，包括：

1. 流動負債 1,149 萬 1,441 元。
2. 其他負債 401 萬 1,428 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 626 萬 1,833 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,147 萬 6,955 元，包括：

- (一)土地 7,549 萬 6,355 元。
- (二)土地改良物 478 萬 9,064 元。
- (三)房屋及建築 1 億 28 萬 7,514 元。
- (四)機械及設備 1,846 萬 9,292 元。
- (五)交通及運輸設備 336 萬 6,961 元。
- (六)什項設備 2,538 萬 9,864 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 367 萬 7,905 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 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	110,728,000	100.00	105,787,856	100.00	-4,940,144	-4.46	106,698,133	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,152	0.04	42,152	0.00	5,500	0.01
415 違規罰款收入			42,152	0.04	42,152	0.00	5,500	0.01
45 財產收入	74,000	0.07	263,071	0.25	189,071	255.50	86,693	0.08
452 租金收入			98,642	0.09	98,642	0.00		
454 利息收入	14,000	0.01	9,979	0.01	-4,021	-28.72	14,543	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.05	154,450	0.15	94,450	157.42	72,150	0.07
46 政府撥入收入	110,380,000	99.69	105,023,223	99.28	-5,356,777	-4.85	106,472,000	99.79
462 公庫撥款收入	110,380,000	99.69	105,023,223	99.28	-5,356,777	-4.85	106,472,000	99.79
4S 教學收入	264,000	0.24	398,011	0.38	134,011	50.76	131,900	0.12
4S1 學雜費收入	264,000	0.24	398,011	0.38	134,011	50.76	131,900	0.12
4Y 其他收入	10,000	0.01	61,399	0.06	51,399	513.99	2,040	0.00
4YY 雜項收入	10,000	0.01	61,399	0.06	51,399	513.99	2,040	0.00
5 基金用途	112,847,000	100.00	109,510,813	100.00	-3,336,187	-2.96	105,856,292	100.00
53 國民教育計畫	111,958,000	99.21	108,656,854	99.22	-3,301,146	-2.95	105,143,166	99.33
5M 建築及設備計畫	889,000	0.79	853,959	0.78	-35,041	-3.94	713,126	0.67
購建固定資產	889,000	0.79	853,959	0.78	-35,041	-3.94	713,126	0.67
本期賸餘 (短絀-)	-2,119,000		-3,722,957		-1,603,957	75.69	841,841	
期初基金餘額	7,475,949		9,984,790		2,508,841	33.56	9,142,949	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,356,949		6,261,833		904,884	16.89	9,984,790	

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—)	-2,119,000	-3,722,957	-1,603,957	75.69
812 調整非現金項目		-5,913,502	-5,913,502	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-107,482	-107,482	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,806,020	-5,806,020	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,119,000	-9,636,459	-7,517,459	354.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,294	94,294	
82D 減少短期債務及其他負債		-86,500	-86,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		7,794	7,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,119,000	-9,628,665	-7,509,665	354.40
84 期初現金及約當現金	23,097,059	28,614,317	5,517,258	23.89
85 期末現金及約當現金	20,978,059	18,985,652	-1,992,407	-9.50

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	21,764,702	100.00	30,935,975	100.00	-9,171,273	-29.65
11 流動資產	19,093,134	87.73	28,614,317	92.50	-9,521,183	-33.27
111 現金	18,985,652	87.23	28,614,317	92.50	-9,628,665	-33.65
1112 銀行存款	18,985,652	87.23	28,614,317	92.50	-9,628,665	-33.65
1112-1 公庫存款	5,588,413	25.68	8,551,678	27.64	-2,963,265	-34.65
1112-2 零用金專戶	673,420	3.09	1,433,112	4.63	-759,692	-53.01
1112-3 保管款專戶	12,723,819	58.46	18,629,527	60.22	-5,905,708	-31.70
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	107,482	0.49	0	0.00	107,482	0.00
1154 預付費用	107,482	0.49	0	0.00	107,482	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	107,482	0.49	0	0.00	107,482	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	112,830	0.52	156,572	0.51	-43,742	-27.94
124 準備金	112,830	0.52	156,572	0.51	-43,742	-27.94
1241 退休及離職準備金	112,830	0.52	156,572	0.51	-43,742	-27.94
13 其他資產	2,558,738	11.76	2,165,086	7.00	393,652	18.18
131 什項資產	2,558,738	11.76	2,165,086	7.00	393,652	18.18
1316 代管資產	2,558,738	11.76	2,165,086	7.00	393,652	18.18
1316-1 代管-土地	2,558,738	11.76	2,165,086	7.00	393,652	18.18
資產合計	21,764,702	100.00	30,935,975	100.00	-9,171,273	-29.65
2 負債	15,502,869	71.23	20,951,185	67.72	-5,448,316	-26.00
21 流動負債	11,491,441	52.80	17,297,461	55.91	-5,806,020	-33.57
212 應付款項	11,491,441	52.80	17,297,461	55.91	-5,806,020	-33.57
2123 應付代收款	11,491,441	52.80	17,297,461	55.91	-5,806,020	-33.57
22 其他負債	4,011,428	18.43	3,653,724	11.81	357,704	9.79
221 什項負債	4,011,428	18.43	3,653,724	11.81	357,704	9.79
2211 存入保證金	1,301,366	5.98	1,332,066	4.31	-30,700	-2.30
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	806,500	3.71	893,000	2.89	-86,500	-9.69
2211-Z 保固金	494,866	2.27	439,066	1.42	55,800	12.71
2212 應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213 應付退休及離職金	112,830	0.52	156,572	0.51	-43,742	-27.94
2214 應付代管資產	2,558,738	11.76	2,165,086	7.00	393,652	18.18
2215 暫收及待結轉帳項	38,494	0.18	0	0.00	38,494	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：一、104度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數8,551,678元。  
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,433,112元。

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	6,261,833	28.77	9,984,790	32.28	-3,722,957	-37.29
31 基金餘額	6,261,833	28.77	9,984,790	32.28	-3,722,957	-37.29
311 基金餘額	6,261,833	28.77	9,984,790	32.28	-3,722,957	-37.29
3111 累積餘額	6,261,833	28.77	9,984,790	32.28	-3,722,957	-37.29
負債及基金餘額合計	21,764,702	100.00	30,935,975	100.00	-9,171,273	-29.65
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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數8,551,678元。  
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,433,112元。

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 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	110,728,000	105,787,856	-4,940,144	-4.46	
41 徵收及依法分配收入		42,152	42,152	0.00	
415 違規罰款收入		42,152	42,152	0.00	主要係午餐及跑道工程罰款等收入。
45 財產收入	74,000	263,071	189,071	255.50	
452 租金收入		98,642	98,642	0.00	太陽能發電租金收入。
454 利息收入	14,000	9,979	-4,021	-28.72	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	154,450	94,450	157.42	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	110,380,000	105,023,223	-5,356,777	-4.85	
462 公庫撥款收入	110,380,000	105,023,223	-5,356,777	-4.85	
4S 教學收入	264,000	398,011	134,011	50.76	
4S1 學雜費收入	264,000	398,011	134,011	50.76	幼兒園增班致學雜費收入超收。
4Y 其他收入	10,000	61,399	51,399	513.99	
4YY 雜項收入	10,000	61,399	51,399	513.99	主要係英語村結餘及收回以前年度用人費用等收入超收。

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 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	112,847,000	109,510,813	-3,336,187	-2.96	
53 國民教育計畫	111,958,000	108,656,854	-3,301,146	-2.95	
1 用人費用	105,671,000	103,746,121	-1,924,879	-1.82	
11 正式員額薪資	74,472,000	71,909,370	-2,562,630	-3.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,090,000	2,378,802	288,802	13.82	覈實支出。
13 超時工作報酬	852,000	731,948	-120,052	-14.09	覈實支出。
15 獎金	15,256,000	15,463,478	207,478	1.36	
16 退休及卹償金	6,756,000	6,172,391	-583,609	-8.64	
18 福利費	6,245,000	7,090,132	845,132	13.53	覈實支出。
2 服務費用	4,909,000	4,040,552	-868,448	-17.69	
21 水電費	1,292,000	865,778	-426,222	-32.99	撙節支出。
22 郵電費	153,000	120,575	-32,425	-21.19	撙節支出。
23 旅運費	118,000	69,703	-48,297	-40.93	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	92,923	7,923	9.32	
25 修理保養及保固費	1,317,000	1,455,835	138,835	10.54	覈實支出。
26 保險費	5,000	979	-4,021	-80.42	覈實支出。
27 一般服務費	1,657,000	1,255,359	-401,641	-24.24	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人及校園安全警衛3人，預算金額1,351,000元，決算金額1,124,901元。
28 專業服務費	183,000	81,000	-102,000	-55.74	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	779,000	621,792	-157,208	-20.18	
31 使用材料費	5,000	604	-4,396	-87.92	撙節支出。
32 用品消耗	774,000	621,188	-152,812	-19.74	撙節支出。
4 租金、償債與利息	110,000	75,664	-34,336	-31.21	
45 什項設備租金	110,000	75,664	-34,336	-31.21	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	34,863	-26,137	-42.85	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	33,863	-26,137	-43.56	撙節支出。
9 其他	428,000	137,862	-290,138	-67.79	
91 其他支出	428,000	137,862	-290,138	-67.79	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	889,000	853,959	-35,041	-3.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	889,000	853,959	-35,041	-3.94	
51 購置固定資產	889,000	853,959	-35,041	-3.94	預算調整容納：購置機械及設備增加120,934元，購置什項設備減少120,934元。

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	208,417,082	23,525,857	465,984	231,476,955
非理財目的之長期投資				
土地	62,018,571	13,477,784		75,496,355
土地改良物	598,360	4,190,704		4,789,064
房屋及建築	100,287,514			100,287,514
機械及設備	16,398,866	2,253,739	183,313	18,469,292
交通及運輸設備	2,199,356	1,167,605		3,366,961
什項設備	23,249,510	2,423,025	282,671	25,389,864
購建中固定資產				
電腦軟體	3,664,905	13,000		3,677,905
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

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								
機械及設備		300,000		120,934	420,934	420,934		
交通及運輸設備		71,000			71,000	38,000	-33,000	
什項設備		518,000		-120,934	397,066	395,025	-2,041	
購建中固定資產								
合 計		889,000			889,000	853,959	-35,041	

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	234,035,693	230,357,788	-3,677,905	
代管-土地	2,558,738	2,558,738		
土地	75,496,355	75,496,355		
土地改良物	4,789,064	4,789,064		
房屋及建築	100,287,514	100,287,514		
機械及設備	18,469,292	18,469,292		
交通及運輸設備	3,366,961	3,366,961		
什項設備	25,389,864	25,389,864		
電腦軟體	3,677,905		-3,677,905	電腦軟體僅在會計財產統計帳記載。



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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	96	95	-1	105學年度普通班減1班教師減少3人，附設幼兒園增1班教師增加2人，合計減少教師1人。
職員	91	90	-1	
聘用人員	2	2	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	96	95	-1	

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人及校園安全警衛3人。

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 105 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	74,472,000	1,764,000	852,000		15,256,000	6,756,000		6,245,000		105,345,000	326,000	105,671,000
正式人員	74,472,000		852,000		15,256,000	6,756,000		6,245,000		103,581,000		103,581,000
聘僱人員		1,764,000								1,764,000		1,764,000
兼任人員											326,000	326,000
合 計	74,472,000	1,764,000	852,000		15,256,000	6,756,000		6,245,000		105,345,000	326,000	105,671,000

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人及校園安全警衛3人，預算金額1,351,000元，決算金額1,124,901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 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
71,909,370	2,053,722	731,948		15,463,478	6,172,391		7,090,132		103,421,041	325,080	103,746,121
71,909,370		731,948		15,463,478	6,172,391		7,090,132		101,367,319		101,367,319
	2,053,722								2,053,722		2,053,722
										325,080	325,080
71,909,370	2,053,722	731,948		15,463,478	6,172,391		7,090,132		103,421,041	325,080	103,746,121

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	%	

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 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			112,847,000		109,510,813		-3,336,187	-2.96	
國民教育計畫			111,958,000		108,656,854		-3,301,146	-2.95	
建築及設備計畫			889,000		853,959		-35,041	-3.94	

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	105,671,000	103,746,121	-1,924,879	-1.82
11 正式員額薪資	74,472,000	71,909,370	-2,562,630	-3.44
12 聘僱及兼職人員薪資	2,090,000	2,378,802	288,802	13.82
13 超時工作報酬	852,000	731,948	-120,052	-14.09
15 獎金	15,256,000	15,463,478	207,478	1.36
16 退休及卹償金	6,756,000	6,172,391	-583,609	-8.64
18 福利費	6,245,000	7,090,132	845,132	13.53
2 服務費用	4,909,000	4,040,552	-868,448	-17.69
21 水電費	1,292,000	865,778	-426,222	-32.99
22 郵電費	153,000	120,575	-32,425	-21.19
23 旅運費	118,000	69,703	-48,297	-40.93
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	92,923	7,923	9.32
25 修理保養及保固費	1,317,000	1,455,835	138,835	10.54
26 保險費	5,000	979	-4,021	-80.42
27 一般服務費	1,657,000	1,255,359	-401,641	-24.24
28 專業服務費	183,000	81,000	-102,000	-55.74
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	779,000	621,792	-157,208	-20.18
31 使用材料費	5,000	604	-4,396	-87.92
32 用品消耗	774,000	621,188	-152,812	-19.74
4 租金、償債與利息	110,000	75,664	-34,336	-31.21
45 什項設備租金	110,000	75,664	-34,336	-31.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	889,000	853,959	-35,041	-3.94
51 購置固定資產	889,000	853,959	-35,041	-3.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	34,863	-26,137	-42.85
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	33,863	-26,137	-43.56
9 其他	428,000	137,862	-290,138	-67.79
91 其他支出	428,000	137,862	-290,138	-67.79
合 計	112,847,000	109,510,813	-3,336,187	-2.96

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 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	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	1,466,000	1,146,501	-319,499	-21.79	
27D 計時與計件人員酬金	1,356,000	1,124,901	-231,099	-17.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	21,600	-88,400	-80.36	

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 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		5,588,413	
		5,588,413		
	零用金專戶		673,420	
		673,420		
	保管款專戶		12,723,819	
		12,723,819		
	預付費用-預算外		107,482	
		107,482		
	退休及離職準備金		112,830	
		112,830		
	代管-土地		2,558,738	
		2,558,738		
	保管品		3,365,976	
		3,365,976		
	應付代收款		11,491,441	
	-AA001 保險費--公保	2,628		
	-AA002 保險費--勞保	225,221		
	-AA003 保險費--健保	1,146,780		
	-AA007 勞退準備金(新制)	164,275		
	-AA008 公教、房屋貸款	5		
	-BA001 愛心基金--教育儲蓄專戶(年終結轉)	682,969		
	-BA002 愛心基金--仁愛基金(年終結轉)	771,612		
	-BA004 愛心基金--紅十字捐(年終結轉)	2,926		
	-BC003 獎勵及獎助學金--希望之光協會助學金(年終結轉)	7,000		
	-BC004 獎勵及獎助學金--明基友達文教基金會老實聰明獎(年終結轉)	3,000		
	-BC099 獎勵及獎助學金--其他(年終結轉)	18,000		
	-BD001 校務發展經費(年終結轉)	304,131		
	-BD002 捐助畢業典禮(年終結轉)	2,000		
	-BD003 捐助合唱團(年終結轉)	2,000		
	-CA002 學生代收代辦費--平安保險費	5,643		
	-CA005 學生代收代辦費--課後照顧	743,676		
	-CA006 學生代收代辦費--課後社團	679,692		
	-CA011 學生代收代辦費--蒸飯費	1,650		
	-EA001 教務處--調整教師授課時數及導師費(普通班)	334,802		
	-EA003 教務處--本土語言課程(原住民語)	29,648		
	-EA004 教務處--代課鐘點費不足撥補(年終結轉)	343,671		
	-EC001 教務處--增置國中小圖書館閱讀推動教師實施計畫	11,972		
	-EC003 教務處--英語情境教室	500,000		



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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	-FB001 訓導處-棒球隊-基金(年終結轉)	52,674		
	-FD002 訓導處-紅火蟻防治經費(年終結轉)	18,000		
	-FF001 訓導處-環境教育教材-環境教育繪本編印計畫334,262	301,394		
	-FF003 訓導處-農業博覽會-紀念明信片印製134,000	134,000		
	-FF004 訓導處-農業輔覽會-繪本小書印製暨環保綠舟設計203,240	203,240		
	-GB001 總務處-補助款-建明行2200 (年終結轉)	2,200		
	-GF001 總務處-午餐費	3,347,885		
	-GF003 總務處-市府補助-天天安心食材	84,579		
	-GF004 總務處-民間捐助-無力支付午餐學生	389,654		
	-GF007 總務處-市府補助-營養早餐	152,240		
	-GF008 總務處-市府補助-營養早餐超時加班費	15,893		
	-GH001 總務處-家長會分攤保全費用	12,750		
	-GH002 總務處-鐘點校警(志工隊捐助)(年終結轉)	105,639		
	-GO001 總務處-班級影印費(年終結轉)	32,793		
	-GO002 總務處-水電分攤(年終結轉)	40,446		
	-HB003 輔導室-補救教學增能研習(年終結轉)	64,500		
	-HE001 特教方案	31,683		
	-HE002 特教輔導團減課-代課費	17,560		
	-HE003 輔導室--調整教師授課時數及導師費(特教班)	22,932		
	-HG001 輔導室-特教知能研習	6,400		
	-HG002 輔導室-特教初任教師導入方案(年終結轉)	87,400		
	-K0002 幼兒園-活動費	9,311		
	-K0003 幼兒園-材料費	51,631		
	-K0004 幼兒園-雜費	51,701		
	-K0006 幼兒園-午餐及點心費	163,882		
	-K0007 幼兒園-保險費	197		
	-K0009 幼兒園-課托費	63,377		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費經費	2,419		
	-K0102 幼兒園-補助款-105學年度幼兒園輔導計畫	41,760		
	保證金		806,500	
	Y00013 幼兒園午餐點心採購履約金-田欣餐點食品廠	25,000		
	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		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00081 105學年度畢業紀念冊履約保證金-合唔企業有限公司	6,000		
	Y00084 105學年度美勞材料採購案履約保證金-竣得有限公司	20,000		
	Y00085 105學年度簿本採購案履約保證金-長久企業社	20,000		
	Y00086 跑道整修工程採購案履約保證金-名田營造工程有限公司	84,000		
	Y00087 午餐採購履保金-皇佳食品廠	200,000		
	Y00088 105學年度非審訂本閩南語教科書採購案履約保證金-碩成企業社	10,000		
	Y00090 一般教室單槍投影機採購案履約保證金-振元資訊有限公司	28,000		
	Y00092 105年度英語情境教室建置案履約保證金-華泰興營造有限公司	13,500		
	保固金		494,866	
	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		
	Z00004 104學年度窗簾採購保固金-晉元裝潢有限公司-106/2/22到期	12,000		
	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		
	Z00009 104年度教學設備(班級櫃及實驗桌)保固金-漢昇興業公司-106/1/18到期	15,000		
	Z00010 105年校園服務通道整修工程保固金-侑甫營造工程有限公司-106/5/3到期	15,000		
	Z00011 105年幼兒園增班設備採購保固金-連策企業有限公司-106/8/21到期	5,800		
	Z00012 105學年度幼兒園戶外遊戲區改善案保固金-泓育國際有限公司-106/8/21到期	7,000		
	Z00013 強化校園安全防護工作監視系統保固金-好勤科技工程有限公司-107/12/14到期	36,000		
	Z00014 105年度籃球場整修工程案保固金-華泰興營造有限公司-110/11/28到期	75,000		
	應付退休及離職金	112,830	112,830	
	應付代管資產	2,558,738	2,558,738	
	暫收及待結轉帳項	38,494	38,494	
	應付保管品	3,365,976	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：



