

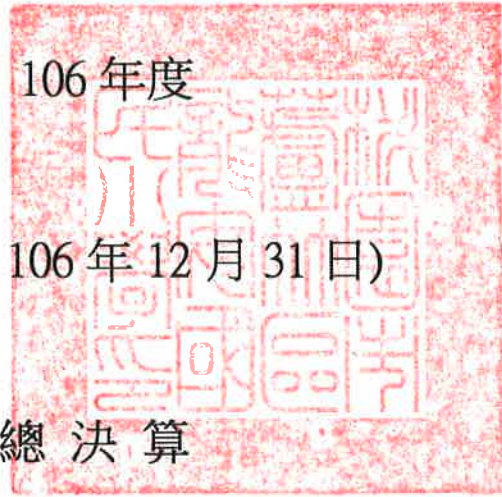
冊 號：15-168

機關代號：30614

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 106 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 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 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 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 106 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 1,007 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,003 萬 1,577 元。

105 學年下學期，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 1,352 人。

106 學年上學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,307 人，實際學生人數 1,306 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 15 萬元，決算數 14 萬 4,500 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 895 萬 9,515 元，較預算數 1 億 1,027 萬 7,000 元，減少 131 萬 7,485 元，計減 1.19%。

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 1 萬 500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 500 元。
主要係因：午餐廠商違約罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 9,814 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,814 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。

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 106 年 度

3. 租金收入：決算數 16 萬 8,376 元，較預算數 14 萬 6,000 元，增加 2 萬 2,376 元，計增 15.33%。
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 6,520 元，較預算數 1 萬 7,000 元，減少 1 萬 480 元，計減 61.65%。
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 32 萬 1,340 元，較預算數 33 萬 2,000 元，減少 1 萬 660 元，計減 3.21%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 710 萬 6,547 元，較預算數 1 億 921 萬 8,000 元，減少 211 萬 1,453 元，計減 1.93%。
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 80 萬元，較預算數 0 元，增加 80 萬元。
主要係因：部款用人費用(專輔教師)撥入。
8. 學雜費收入：決算數 50 萬 9,100 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 5 萬 4,900 元，計減 9.73%。
主要係因：學雜費收入短收。
9. 雜項收入：決算數 7,318 元，較預算數 0 元，增加 7,318 元。
主要係因：係借物網拍賣手續費、分攤管理費及以前年度結餘繳回等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,017 萬 6,077 元，較預算數 1 億 1,022 萬 7,000 元，減少 5 萬 923 元，計減 0.05%。

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 1,003 萬 1,577 元，較預算數 1 億 1,007 萬 7,000 元，減少 4 萬 5,423 元，計減 0.04%。
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 14 萬 4,500 元，較預算數 15 萬元，減少 5,500 元，計減 3.67%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 121 萬 6,562 元，較預算賸餘數 5 萬元，減少賸餘數 126 萬 6,562 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 546 萬 957 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 62 萬 286 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 484 萬 671 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,898 萬 5,652 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,414 萬 4,981 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,702 萬 226 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,446 萬 1,488 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 255 萬 8,738 元。
- (二)決算日負債總額為 1,197 萬 4,955 元，包括：
 - 1. 流動負債 745 萬 6,071 元。
 - 2. 其他負債 451 萬 8,884 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 504 萬 5,271 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 4,631 萬 2,166 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 2 億 1,895 萬 6,211 元。
- (四)機械及設備 1,812 萬 9,801 元。
- (五)交通及運輸設備 255 萬 4,285 元。
- (六)什項設備 2,275 萬 2,515 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 363 萬 3,935 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 106 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算：無。

(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 208 萬 9,548 元。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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	110,277,000	100.00	108,959,515	100.00	-1,317,485	-1.19	105,787,856	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,500	0.01	10,500	0.00	42,152	0.04
415 違規罰款收入			10,500	0.01	10,500	0.00	42,152	0.04
45 財產收入	495,000	0.45	526,050	0.48	31,050	6.27	263,071	0.25
451 財產處分收入			29,814	0.03	29,814	0.00		
452 租金收入	146,000	0.13	168,376	0.15	22,376	15.33	98,642	0.09
454 利息收入	17,000	0.02	6,520	0.01	-10,480	-61.65	9,979	0.01
45Y 其他財產收入	332,000	0.30	321,340	0.29	-10,660	-3.21	154,450	0.15
46 政府撥入收入	109,218,000	99.04	107,906,547	99.03	-1,311,453	-1.20	105,023,223	99.28
462 公庫撥款收入	109,218,000	99.04	107,106,547	98.30	-2,111,453	-1.93	105,023,223	99.28
46Y 政府其他撥入收入			800,000	0.73	800,000	0.00		
4S 教學收入	564,000	0.51	509,100	0.47	-54,900	-9.73	398,011	0.38
4S1 學雜費收入	564,000	0.51	509,100	0.47	-54,900	-9.73	398,011	0.38
4Y 其他收入			7,318	0.01	7,318	0.00	61,399	0.06
4YY 雜項收入			7,318	0.01	7,318	0.00	61,399	0.06
5 基金用途	110,227,000	100.00	110,176,077	100.00	-50,923	-0.05	109,510,813	100.00
53 國民教育計畫	110,077,000	99.86	110,031,577	99.87	-45,423	-0.04	108,656,854	99.22
5M 建築及設備計畫	150,000	0.14	144,500	0.13	-5,500	-3.67	853,959	0.78
購建固定資產	150,000	0.14	144,500	0.13	-5,500	-3.67	853,959	0.78
本期賸餘(短絀-)	50,000		-1,216,562		-1,266,562	-2,533.12	-3,722,957	
期初基金餘額	7,865,790		6,261,833		-1,603,957	-20.39	9,984,790	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,915,790		5,045,271		-2,870,519	-36.26	6,261,833	

填表說明：

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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(短絀一)	50,000	-1,216,562	-1,266,562	-2,533.12
812 調整非現金項目		-4,244,395	-4,244,395	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-209,025	-209,025	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,035,370	-4,035,370	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	50,000	-5,460,957	-5,510,957	-11,021.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		658,200	658,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-37,914	-37,914	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		620,286	620,286	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	50,000	-4,840,671	-4,890,671	-9,781.34
84 期初現金及約當現金	26,495,317	18,985,652	-7,509,665	-28.34
85 期末現金及約當現金	26,545,317	14,144,981	-12,400,336	-46.71

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	17,020,226	100.00	21,764,702	100.00	-4,744,476	-21.80
11 流動資產	14,461,488	84.97	19,093,134	87.73	-4,631,646	-24.26
111 現金	14,144,981	83.11	18,985,652	87.23	-4,840,671	-25.50
1112 銀行存款	14,144,981	83.11	18,985,652	87.23	-4,840,671	-25.50
1112-1 公庫存款	4,213,154	24.75	5,588,413	25.68	-1,375,259	-24.61
1112-2 零用金專戶	832,117	4.89	673,420	3.09	158,697	23.57
1112-3 保管款專戶	9,099,710	53.46	12,723,819	58.46	-3,624,109	-28.48
115 預付款項	316,507	1.86	107,482	0.49	209,025	194.47
1154 預付費用	316,507	1.86	107,482	0.49	209,025	194.47
1154-2 預付費用-預算外	316,507	1.86	107,482	0.49	209,025	194.47
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	112,830	0.52	-112,830	-100.00
124 準備金	0	0.00	112,830	0.52	-112,830	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	112,830	0.52	-112,830	-100.00
13 其他資產	2,558,738	15.03	2,558,738	11.76	0	0.00
131 什項資產	2,558,738	15.03	2,558,738	11.76	0	0.00
1316 代管資產	2,558,738	15.03	2,558,738	11.76	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,558,738	15.03	2,558,738	11.76	0	0.00
資 產 合 計	17,020,226	100.00	21,764,702	100.00	-4,744,476	-21.80
2 負 債	11,974,955	70.36	15,502,869	71.23	-3,527,914	-22.76
21 流動負債	7,456,071	43.81	11,491,441	52.80	-4,035,370	-35.12
212 應付款項	7,456,071	43.81	11,491,441	52.80	-4,035,370	-35.12
2123 應付代收款	7,456,071	43.81	11,491,441	52.80	-4,035,370	-35.12
22 其他負債	4,518,884	26.55	4,011,428	18.43	507,456	12.65
221 什項負債	4,518,884	26.55	4,011,428	18.43	507,456	12.65
2211 存入保證金	1,959,566	11.51	1,301,366	5.98	658,200	50.58
2211-Y 保證金	1,399,500	8.22	806,500	3.71	593,000	73.53
2211-Z 保固金	560,066	3.29	494,866	2.27	65,200	13.18
2213 應付退休及離職金	0	0.00	112,830	0.52	-112,830	-100.00
2214 應付代管資產	2,558,738	15.03	2,558,738	11.76	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	580	0.00	38,494	0.18	-37,914	-98.49
3 基金餘額	5,045,271	29.64	6,261,833	28.77	-1,216,562	-19.43
31 基金餘額	5,045,271	29.64	6,261,833	28.77	-1,216,562	-19.43
311 基金餘額	5,045,271	29.64	6,261,833	28.77	-1,216,562	-19.43
3111 累積餘額	5,045,271	29.64	6,261,833	28.77	-1,216,562	-19.43
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,020,226	100.00	21,764,702	100.00	-4,744,476	-21.80
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	

註：

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	110,277,000	108,959,515	-1,317,485	-1.19	
41 徵收及依法分配收入		10,500	10,500	0.00	
415 違規罰款收入		10,500	10,500	0.00	午餐廠商違約罰款收入超收。
45 財產收入	495,000	526,050	31,050	6.27	
451 財產處分收入		29,814	29,814	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	146,000	168,376	22,376	15.33	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454 利息收入	17,000	6,520	-10,480	-61.65	保管款及零用金等專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	332,000	321,340	-10,660	-3.21	
46 政府撥入收入	109,218,000	107,906,547	-1,311,453	-1.20	
462 公庫撥款收入	109,218,000	107,106,547	-2,111,453	-1.93	
46Y 政府其他撥入收入		800,000	800,000	0.00	部款用人費用(專輔教師)撥入。
4S 教學收入	564,000	509,100	-54,900	-9.73	
4S1 學雜費收入	564,000	509,100	-54,900	-9.73	
4Y 其他收入		7,318	7,318	0.00	
4YY 雜項收入		7,318	7,318	0.00	係惜物網拍賣手續費、分攤管理費及以前年度結餘繳回等收入超收。

填表說明：

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	110,227,000	110,176,077	-50,923	-0.05	
53 國民教育計畫	110,077,000	110,031,577	-45,423	-0.04	
1 用人費用	102,868,000	104,745,774	1,877,774	1.83	
11 正式員額薪資	71,616,000	73,307,647	1,691,647	2.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	321,000	928,624	607,624	189.29	聘僱及兼職人員薪資約僱職員薪金未編列預算，係幼兒園契進人員(教保員及廚工)2人，以教育局市款覈實支應，爰決算數超支。
13 超時工作報酬	777,000	729,792	-47,208	-6.08	
15 獎金	15,447,000	16,083,613	636,613	4.12	
16 退休及卹償金	6,600,000	6,435,240	-164,760	-2.50	
18 福利費	8,107,000	7,260,858	-846,142	-10.44	覈實支付。
2 服務費用	4,783,000	3,285,106	-1,497,894	-31.32	
21 水電費	1,308,000	831,318	-476,682	-36.44	撙節支用。
22 郵電費	153,000	107,867	-45,133	-29.50	撙節支用。
23 旅運費	113,000	66,968	-46,032	-40.74	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	19,113	-65,887	-77.51	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,155,000	597,859	-557,141	-48.24	撙節支用。
26 保險費	7,000	1,013	-5,987	-85.53	撙節支用。
27 一般服務費	1,728,000	1,460,368	-267,632	-15.49	一般服務費計時與計人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,430,000元，決算金額1,347,918元。決算金額小於預算金額係因覈實支付。
28 專業服務費	135,000	102,200	-32,800	-24.30	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	758,000	564,153	-193,847	-25.57	
31 使用材料費	4,000	618	-3,382	-84.55	撙節支用。
32 用品消耗	754,000	563,535	-190,465	-25.26	撙節支用。
4 租金、償債與利息	110,000	50,552	-59,448	-54.04	
45 什項設備租金	110,000	50,552	-59,448	-54.04	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,234,000	1,158,623	-75,377	-6.11	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,173,000	1,121,733	-51,267	-4.37	
75 競賽及交流活動費	60,000	35,890	-24,110	-40.18	撙節支用。
9 其他	324,000	227,369	-96,631	-29.82	
91 其他支出	324,000	227,369	-96,631	-29.82	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	150,000	144,500	-5,500	-3.67	

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	150,000	144,500	-5,500	-3.67	調整容納：514購置機械及設備轉入30,000元，515購置交通及運輸設備轉入38,500元，516購置什項設備轉出68,500元。
51 購置固定資產	150,000	144,500	-5,500	-3.67	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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	231,476,955	121,517,253	6,682,042	346,312,166
非理財目的之長期投資				
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	118,733,697	65,000	218,956,211
機械及設備	18,469,292	1,160,676	1,500,167	18,129,801
交通及運輸設備	3,366,961	122,000	934,676	2,554,285
什項設備	25,389,864	1,500,880	4,138,229	22,752,515
購建中固定資產				
電腦軟體	3,677,905		43,970	3,633,935
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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								
機械及設備		50,000		30,000	80,000	80,000		
交通及運輸設備				38,500	38,500	38,500		
什項設備		100,000		-68,500	31,500	26,000	-5,500	
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	144,500	-5,500	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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	348,870,904	345,236,969	-3,633,935	
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	218,956,211	218,956,211		
機械及設備	18,129,801	18,129,801		
交通及運輸設備	2,554,285	2,554,285		
什項設備	22,752,515	22,752,515		
電腦軟體	3,633,935		-3,633,935	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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	91	92	1	
職員	90	89	-1	減少1人：(1)106學年度普通班減少1班，致教師減少2人。(2)專任輔導教師1人未編列預算，以教育部部款支應者1人。
聘用人員	0		0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園契進人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育局市款支應者2人。
工友	1	1	0	
合 計	91	92	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員1人。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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										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	71,616,000		777,000		15,447,000	6,600,000		8,107,000		102,547,000	321,000	102,868,000
正式人員	71,616,000		777,000		15,447,000	6,600,000		8,107,000		102,547,000		102,547,000
聘僱人員											321,000	321,000
兼任人員												
合 計	71,616,000		777,000		15,447,000	6,600,000		8,107,000		102,547,000	321,000	102,868,000

備註：

1.本校幼兒園契進人員(教保員及廚工)未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,430,000元，決算金額1,347,918元。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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
73,307,647	659,658	729,792		16,083,613	6,435,240		7,260,858		104,476,808	268,966	104,745,774
73,307,647		729,792		16,083,613	6,435,240		7,260,858		103,817,150		103,817,150
	659,658								659,658		659,658
										268,966	268,966
73,307,647	659,658	729,792		16,083,613	6,435,240		7,260,858		104,476,808	268,966	104,745,774

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	%	

註：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。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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			110,227,000		110,176,077		-50,923	-0.05	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			110,077,000		110,031,577		-45,423	-0.04	
建築及設備計畫			150,000		144,500		-5,500	-3.67	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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	102,868,000	104,745,774	1,877,774	1.83
11 正式員額薪資	71,616,000	73,307,647	1,691,647	2.36
12 聘僱及兼職人員薪資	321,000	928,624	607,624	189.29
13 超時工作報酬	777,000	729,792	-47,208	-6.08
15 獎金	15,447,000	16,083,613	636,613	4.12
16 退休及卹償金	6,600,000	6,435,240	-164,760	-2.50
18 福利費	8,107,000	7,260,858	-846,142	-10.44
2 服務費用	4,783,000	3,285,106	-1,497,894	-31.32
21 水電費	1,308,000	831,318	-476,682	-36.44
22 郵電費	153,000	107,867	-45,133	-29.50
23 旅運費	113,000	66,968	-46,032	-40.74
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	19,113	-65,887	-77.51
25 修理保養及保固費	1,155,000	597,859	-557,141	-48.24
26 保險費	7,000	1,013	-5,987	-85.53
27 一般服務費	1,728,000	1,460,368	-267,632	-15.49
28 專業服務費	135,000	102,200	-32,800	-24.30
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	758,000	564,153	-193,847	-25.57
31 使用材料費	4,000	618	-3,382	-84.55
32 用品消耗	754,000	563,535	-190,465	-25.26
4 租金、償債與利息	110,000	50,552	-59,448	-54.04
45 什項設備租金	110,000	50,552	-59,448	-54.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	144,500	-5,500	-3.67
51 購置固定資產	150,000	144,500	-5,500	-3.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,234,000	1,158,623	-75,377	-6.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,173,000	1,121,733	-51,267	-4.37
75 競賽及交流活動費	60,000	35,890	-24,110	-40.18
9 其他	324,000	227,369	-96,631	-29.82
91 其他支出	324,000	227,369	-96,631	-29.82
合 計	110,227,000	110,176,077	-50,923	-0.05

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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	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	1,490,000	1,404,718	-85,282	-5.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,430,000	1,347,918	-82,082	-5.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	56,800	-3,200	-5.33	

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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		4,213,154	
	零用金專戶	4,213,154		
	保管款專戶	832,117	832,117	
	預付費用-預算外	9,099,710	9,099,710	
	-FB004 訓導處-棒球隊-補助款-諸羅山盃邀請賽	162,821	316,507	
	-FD001 訓導處-健康促進計畫	1,200		
	-GB007 總務處-補助款-活動中心空調工程	26,424		
	-GB008 總務處-補助款-第三期校舍新建工程公共藝術設置	25,210		
	-HB002 輔導室-補救教學	10,800		
	-HB003 輔導室-補救教學增能研習	47,100		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費經費	42,952		
	代管-土地		2,558,738	
	保管品	2,558,738		
	應付代收款		7,456,071	
	-AA002 保險費--勞保	133,617		
	-AA003 保險費--健保	449,130		
	-AA007 勞退準備金(新制)	99,338		
	-AA010 法院強制執行代扣款	347		
	-AA012 預收款-公保費-侍親留停教師蔡奕如	30,705		
	-AB002 保險費--健保補充保費(機關)	841		
	-BA001 愛心基金--教育儲蓄專戶	446,754		
	-BA002 愛心基金--仁愛基金	814,112		
	-BA004 愛心基金--紅十字捐	2,926		
	-BC015 獎勵及獎助學金--桃園市蘆竹女獅子會捐助助學金15,000	10,000		
	-BC094 獎勵及獎助學金--龍興宮捐贈助學金30,000	30,000		
	-BD001 校務發展經費	127,474		
	-BD003 捐助合唱團	21,755		
	-BD004 捐助學校活動	5,000		
	-CA003 學生代收代辦費--教科書款	70		
	-CA005 學生代收代辦費--課後照顧	549,784		
	-CA006 學生代收代辦費--課後社團	602,276		
	-CA031 學生代收代辦費--英語村	1,162		

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	-EA001 教務處--推動合理教師及教學支援工作人員補助	611,200		
	-EA002 教務處--調整教師授課時數及導師費(普通班)	3,128		
	-EA004 教務處--代課鐘點費不足撥補	80,000		
	-EA006 教務處--教師請假自付代課	200		
	-EC001 教務處--增置國中小圖書館閱讀推動教師實施計畫	18,870		
	-FB001 訓導處-棒球隊-基金	211,623		
	-FC005 訓導處-106年度修整建棒球場95萬(體育署57萬,局38萬)	210,741		
	-FD002 訓導處-紅火蟻防治經費	69,432		
	-FI002 訓導處-106學年度推動書法教育計畫20,000	20,000		
	-GF001 總務處-午餐費【午餐專戶】	783,840		
	-GF002 總務處-市府補助-無力支付午餐費	21,735		
	-GF004 總務處-民間捐助-無力支付午餐學生	360,354		
	-GF007 總務處-市府補助-營養早餐	8,520		
	-GF009 總務處-農委會補助午餐4章1Q	83,999		
	-GF010 總務處-民間捐助-營養早餐	33,000		
	-GH002 總務處-鐘點校警(志工隊捐助)	921		
	-GO001 總務處-班級影印費	64,333		
	-GO002 總務處-水電分攤	154,253		
	-GO009 總務處-暫收款	2,000		
	-HB003 輔導室-補救教學增能研習	29,540		
	-HD001 輔導室-身心障礙學生就學交通費補助	4,800		
	-HE001 輔導室-特教學生助理人員服務經費	46,391		
	-HE002 輔導室-特教輔導團減課-代課費	4,020		
	-HE003 輔導室--調整教師授課時數及導師費(特教班)	936		
	-I0001 106年度教師學習社群_教務處_特色非凡10000	10,000		
	-I0002 106年度教師學習社群_總務處_龍安心埤塘情10000	10,000		
	-I0003 106年度教師學習社群_藝文及學年_察言觀色10000	10,000		
	-I0004 106年度教師學習社群_幼兒園_課程設計工作坊10000	6,800		
	-J0002 環教輔導團_總務處_106年環境教育繪本2編印計畫400,000	388,000		
	-K0002 幼兒園-活動費	24,927		
	-K0004 幼兒園-雜費	89,192		
	-K0006 幼兒園-午餐及點心費	157,691		
	-K0007 幼兒園-保險費	130		

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	-K0009 幼兒園-課托費	31,819		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費 經費	825		
	-K0109 幼兒園-補助款-幼教輔導團代課鐘點 費	14,560		
	-L0001 社區多元學習中心	563,000		
	保證金		1,399,500	
	Y00007 游泳教學採購案履保金_106學年 度-威尼斯健康有限公司	25,000		
	Y00008 游泳教學採購案履保金_106學年 度--佳冬運動事業有限公司	25,000		
	Y00009 106學年度畢業紀念冊履約保證 金-合晤企業有限公司	4,500		
	Y00010 106學年度簿本採購案履約保證 金-長久企業社	10,000		
	Y00011 106學年度美勞教材採購案履保 金-琢匠教育用品社	14,500		
	Y00013 幼兒園午餐點心採購履約金-田欣餐 點食品廠	24,000		
	Y00014 106學年度午餐採購履約保證金-松 晟企業社	200,000		
	Y00015 106學年度午餐採購履約保證金-裕 民田食品股份有限公司	200,000		
	Y00016 106學年度午餐採購履約保證金-皇 佳食品廠	200,000		
	Y00017 106學年度六年級戶外教學採購履約 保證金-詠泰國際旅行社有限公司	40,000		
	Y00018 106學年度一~四年級校外教學採購 履約保證金-益群旅行社有限公司	15,000		
	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		
	Y00094 活動中心空調工程案履約保證金-和 盛空調工程有限公司	600,000		
	保固金		560,066	
	Z00001 研誌科技股份有限公司98司執助七 字第510號	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		
	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		
	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		

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	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		
	Z00015 105年度跑道整修工程案保固金-名田營造有限公司-106/11/24到期	84,000		
	Z00016 棒球場整建計畫工程案保固金-信力企業有限公司(107.08.28)	29,000		
	應付代管資產		2,558,738	
	暫收及待結轉帳項	580	580	
	應付保管品	3,365,976	3,365,976	

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		

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	2,089,548

備註：

主辦會計人員：

會計主任 洪鳳媿

基金主持人：

龍安國民小學 校長 林秀穗

