

冊 號：18-211

機關代號：31005

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

桃園市龍潭區高原國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區高原國民小學編

會計室

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學
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 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、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－桃園市龍潭區高原國民小學

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 4,843 萬 9,000 元，決算數 4,223 萬 5,840 元。

105 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 18 班，預計學生人數 419 人，
實際學生人數 412 人。

106 學年上學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 364 人，
實際學生人數 364 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 534 萬 1,000 元，決算數 70 萬 2,103 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 5,265 萬 1,528 元，較預算數 5,311 萬 7,000 元，減少 46 萬 5,472 元，計減 0.88%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 6 萬 8,180 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 8,180 元，計增 100.00%。

主要係因：報廢財產網拍收入超收。

2. 利息收入：決算數 3,937 元，較預算數 1 萬元，減少 6,063 元，計減 60.63%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

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 6,600 元，較預算數 0 元，增加 6,600 元，計增 100.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,235 萬 5,309 元，較預算數 5,310 萬 7,000 元，減少 75 萬 1,691 元，計減 1.42%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 21 萬 7,502 元，較預算數 0 元，增加 21 萬 7,502 元，計增 100.00%。

主要係因：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 4,293 萬 7,943 元，較預算數 5,378 萬元，減少 1,084 萬 2,057 元，計減 20.16%。

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 4,223 萬 5,840 元，較預算數 4,843 萬 9,000 元，減少 620 萬 3,160 元，計減 12.81%。

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 70 萬 2,103 元，較預算數 534 萬 1,000 元，減少 463 萬 8,897 元，計減 86.85%。

主要係因：購置機械及設備、交通及運輸設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 971 萬 3,585 元，較預算短絀數 66 萬 3,000 元，增加賸餘數 1,037 萬 6,585 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 745 萬 2,708 元。

(二)其他活動之淨現金流入 293 萬 5,950 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,038 萬 8,658 元。

(四)期初現金及約當現金 1,564 萬 7,169 元。

(五)期末現金及約當現金 2,603 萬 5,827 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,670 萬 2,216 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 2,645 萬 7,477 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 4,739 元。
- (二) 決算日負債總額為 982 萬 4,693 元，包括：
 1. 流動負債 617 萬 2,555 元。
 2. 其他負債 365 萬 2,138 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,687 萬 7,523 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8,971 萬 9,838 元，包括：

- (一) 土地 1,933 萬 8,634 元。
- (二) 土地改良物 366 萬 7,232 元。
- (三) 房屋及建築 4,831 萬 603 元。
- (四) 機械及設備 604 萬 6,135 元。
- (五) 交通及運輸設備 125 萬 9,331 元。
- (六) 什項設備 1,049 萬 8,275 元。
- (七) 購置中固定資產 44 萬 1,378 元。
- (八) 電腦軟體 15 萬 8,250 元。

六、其他：

- (一) 本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算資料。
- (二) 本年度併入決算資料如下：
本年度無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	53,117,000	100.00	52,651,528	100.00	-465,472	-0.88	52,045,743	100.00
45 財產收入	10,000	0.02	78,717	0.15	68,717	687.17	25,757	0.05
451 財產處分收入			68,180	0.13	68,180	0.00	9,680	0.02
454 利息收入	10,000	0.02	3,937	0.01	-6,063	-60.63	5,577	0.01
45Y 其他財產收入			6,600	0.01	6,600	0.00	10,500	0.02
46 政府撥入收入	53,107,000	99.98	52,355,309	99.44	-751,691	-1.42	51,920,461	99.76
462 公庫撥款收入	53,107,000	99.98	52,355,309	99.44	-751,691	-1.42	51,920,461	99.76
4Y 其他收入			217,502	0.41	217,502	0.00	99,525	0.19
4YY 雜項收入			217,502	0.41	217,502	0.00	99,525	0.19
5 基金用途	53,780,000	100.00	42,937,943	100.00	-10,842,057	-20.16	47,246,962	100.00
53 國民教育計畫	48,439,000	90.07	42,235,840	98.36	-6,203,160	-12.81	46,714,599	98.87
5M 建築及設備計畫	5,341,000	9.93	702,103	1.64	-4,638,897	-86.85	532,363	1.13
購建固定資產	5,320,000	9.89	702,103	1.64	-4,617,897	-86.80	514,563	1.09
其他	21,000	0.04			-21,000	-100.00	17,800	0.04
本期賸餘(短絀-)	-663,000		9,713,585		10,376,585	-1,565.10	4,798,781	
期初基金餘額	1,565,157		7,163,938		5,598,781	357.71	2,365,157	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	902,157		16,877,523		15,975,366	1,770.80	7,163,938	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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—)	-663,000	9,713,585	10,376,585	-1,565.10
812 調整非現金項目		-2,260,877	-2,260,877	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-421,650	-421,650	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,839,227	-1,839,227	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-663,000	7,452,708	8,115,708	-1,224.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,000,950	3,000,950	
82D 減少短期債務及其他負債		-65,000	-65,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,935,950	2,935,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-663,000	10,388,658	11,051,658	-1,666.92
84 期初現金及約當現金	7,010,949	15,647,169	8,636,220	123.18
85 期末現金及約當現金	6,347,949	26,035,827	19,687,878	310.15

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區高原國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		26,702,216	100.00	16,271,584	100.00	10,430,632	64.10
11 流動資產		26,457,472	99.08	15,647,169	96.16	10,810,308	69.09
111 現金		26,035,827	97.50	15,647,169	96.16	10,388,658	66.39
1112 銀行存款		26,035,827	97.50	15,647,169	96.16	10,388,658	66.39
1112-1 公庫存款		11,561,875	43.30	7,131,030	43.83	4,430,845	62.13
1112-2 零用金專戶		5,315,648	19.91	32,908	0.20	5,282,740	16,053.06
1112-3 保管款專戶		9,158,304	34.30	8,483,231	52.14	675,073	7.96
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		421,650	1.58	0	0.00	421,650	0.00
1154 預付費用		421,650	1.58	0	0.00	421,650	0.00
1154-2 預付費用-預算外		421,650	1.58	0	0.00	421,650	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		244,739	0.92	624,415	3.84	-379,676	-60.81
124 準備金		244,739	0.92	624,415	3.84	-379,676	-60.81
1241 退休及離職準備金		244,739	0.92	624,415	3.84	-379,676	-60.81
資 產 合 計		26,702,216	100.00	16,271,584	100.00	10,430,632	64.10
2 負 債		9,824,693	36.79	9,107,646	55.97	717,047	7.87
21 流動負債		6,172,555	23.12	8,011,782	49.24	-1,839,227	-22.96
212 應付款項		6,172,555	23.12	8,011,782	49.24	-1,839,227	-22.96
2123 應付代收款		6,172,555	23.12	8,011,782	49.24	-1,839,227	-22.96
22 其他負債		3,652,138	13.68	1,095,864	6.73	2,556,274	233.27
221 什項負債		3,652,138	13.68	1,095,864	6.73	2,556,274	233.27
2211 存入保證金		3,407,399	12.76	471,449	2.90	2,935,950	622.75
2211-X 押標金		3,036,000	11.37	100,000	0.61	2,936,000	2,936.00
2211-Y 保證金		55,000	0.21	120,000	0.74	-65,000	-54.17
2211-Z 保固金		316,399	1.18	251,449	1.55	64,950	25.83
2213 應付退休及離職金		244,739	0.92	624,415	3.84	-379,676	-60.81
3 基金餘額		16,877,523	63.21	7,163,938	44.03	9,713,585	135.59
31 基金餘額		16,877,523	63.21	7,163,938	44.03	9,713,585	135.59
311 基金餘額		16,877,523	63.21	7,163,938	44.03	9,713,585	135.59
3111 累積餘額		16,877,523	63.21	7,163,938	44.03	9,713,585	135.59
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		26,702,216	100.00	16,271,584	100.00	10,430,632	64.10
信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1				
保管品	1	應付保管品	1				
保證品	0	應付保證品	0				

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	53,117,000	52,651,528	-465,472	-0.88	
45 財產收入	10,000	78,717	68,717	687.17	
451 財產處分收入		68,180	68,180	0.00	報廢財產網拍收入。
454 利息收入	10,000	3,937	-6,063	-60.63	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		6,600	6,600	0.00	
46 政府撥入收入	53,107,000	52,355,309	-751,691	-1.42	
462 公庫撥款收入	53,107,000	52,355,309	-751,691	-1.42	
4Y 其他收入		217,502	217,502	0.00	
4YY 雜項收入		217,502	217,502	0.00	收回以前年度用人費用繳庫。
					部撥撥入 105年度國小 款項行政人力 計劃經費 收入

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	53,780,000	42,937,943	-10,842,057	-20.16	
53 國民教育計畫	48,439,000	42,235,840	-6,203,160	-12.81	
1 用人費用	45,269,000	39,639,111	-5,629,889	-12.44	
11 正式員額薪資	31,392,000	27,592,382	-3,799,618	-12.10	覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	117,000			
13 超時工作報酬	585,000	511,524	-73,476	-12.56	
15 獎金	7,123,000	6,109,665	-1,013,335	-14.23	覈實支用。
16 退休及卹償金	2,640,000	2,322,441	-317,559	-12.03	
18 福利費	3,412,000	2,986,099	-425,901	-12.48	覈實支用。
2 服務費用	2,307,000	1,828,857	-478,143	-20.73	
21 水電費	240,000	50,452	-189,548	-78.98	覈實支用。
22 郵電費	143,000	74,741	-68,259	-47.73	
23 旅運費	61,000	31,712	-29,288	-48.01	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	5,436	-119,564	-95.65	
25 修理保養及保固費	440,000	491,937	51,937	11.80	覈實支用。
27 一般服務費	1,155,000	1,069,229	-85,771	-7.43	一般服務費計時與計件人員酬金編列外包費委外校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額925,358元。
28 專業服務費	71,000	33,350	-37,650	-53.03	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	513,000	436,502	-76,498	-14.91	
32 用品消耗	513,000	436,502	-76,498	-14.91	覈實支用。
4 租金、償債與利息	94,000	93,600	-400	-0.43	
45 什項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	106,552	-16,448	-13.37	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
72 捐助、補助與獎助	68,000	66,400	-1,600	-2.35	
73 分擔	3,000	572	-2,428	-80.93	
75 競賽及交流活動費	50,000	38,580	-11,420	-22.84	撙節開支。
9 其他	133,000	131,218	-1,782	-1.34	
91 其他支出	133,000	131,218	-1,782	-1.34	
5M 建築及設備計畫	5,341,000	702,103	-4,638,897	-86.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,341,000	702,103	-4,638,897	-86.85	
51 購置固定資產	5,320,000	702,103	-4,617,897	-86.80	覈實支用。
52 購置無形資產	21,000		-21,000	-100.00	覈實支用。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

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	91,521,408	26,477,536	28,279,106	89,719,838 ✓
非理財目的之長期投資				
土地	18,945,034	393,600		19,338,634 ✓
土地改良物	3,473,732	193,500		3,667,232 ✓
房屋及建築	48,310,603	22,606,336	22,606,336	48,310,603 ✓
機械及設備	6,231,436	1,416,560	1,601,861	6,046,135 ✓
交通及運輸設備	1,611,210	228,804	580,683	1,259,331 ✓
什項設備	12,820,593	1,167,908	3,490,226	10,498,275 ✓
購建中固定資產		441,378		441,378 ✓
電腦軟體	128,800	29,450		158,250 ✓
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

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				31,000	31,000	30,550	-450	
房屋及建築		5,000,000			5,000,000		-5,000,000	4,558,622
機械及設備		140,000		-20,000	120,000	113,275	-6,725	
交通及運輸設備		30,000			30,000		-30,000	
什項設備		150,000		-11,000	139,000	116,900	-22,100	
購建中固定資產						441,378	441,378	
合 計		5,320,000			5,320,000	702,103	-4,617,897	4,558,622

1、購建中固定資產：新建校舍工程經費5,000,000元。

2、本年度保留數：新建校舍工程經費4,558,622元。

18-211-10

54 558 622
- 46 200, 075

8358 547

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學
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	89,719,838	89,120,210	-599,628	
土地	19,338,634	19,338,634		
土地改良物	3,667,232	3,667,232		
房屋及建築	48,310,603	48,310,603		
機械及設備	6,046,135	6,046,135		
交通及運輸設備	1,259,331	1,259,331		
什項設備	10,498,275	10,498,275		
購建中固定資產	441,378		-441,378	新建校舍工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	158,250		-158,250	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。
			441,378 +	

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	38	33	-5	減少5人，係因減班所致。
職員	36	31	-5	
工友	2	2	0	
合 計	38	33	-5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	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	31,392,000		585,000		7,123,000	2,640,000		3,412,000		45,152,000	117,000	45,269,000
正式人員	31,392,000		585,000		7,123,000	2,640,000		3,412,000		45,152,000		45,152,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	31,392,000		585,000		7,123,000	2,640,000		3,412,000		45,152,000	117,000	45,269,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列外包費委外校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額925,358元

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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
27,592,382		511,524		6,109,665	2,322,441		2,986,009		39,522,111	117,000	39,639,111
27,592,382		511,524		6,109,665	2,322,441		2,986,009		39,522,111		39,522,111
										117,000	117,000
27,592,382		511,524		6,109,665	2,322,441		2,986,009		39,522,111	117,000	39,639,111

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	%	金額	%	
總 計			53,780,000		42,937,943			-10,842,057	-20.16	用人費用因教師退休節餘。 撙節開支，另預算數已可用預算數表達。
國民教育計畫			48,439,000		42,235,840			-6,203,160	-12.81	
建築及設備計畫			5,341,000		702,103			-4,638,897	-86.85	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

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	45,269,000	39,639,111	-5,629,889	-12.44
11 正式員額薪資	31,392,000	27,592,382	-3,799,618	-12.10
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	117,000	0	0.00
13 超時工作報酬	585,000	511,524	-73,476	-12.56
15 獎金	7,123,000	6,109,665	-1,013,335	-14.23
16 退休及卹償金	2,640,000	2,322,441	-317,559	-12.03
18 福利費	3,412,000	2,986,099	-425,901	-12.48
2 服務費用	2,307,000	1,828,857	-478,143	-20.73
21 水電費	240,000	50,452	-189,548	-78.98
22 郵電費	143,000	74,741	-68,259	-47.73
23 旅運費	61,000	31,712	-29,288	-48.01
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	5,436	-119,564	-95.65
25 修理保養及保固費	440,000	491,937	51,937	11.80
27 一般服務費	1,155,000	1,069,229	-85,771	-7.43
28 專業服務費	71,000	33,350	-37,650	-53.03
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	513,000	436,502	-76,498	-14.91
32 用品消耗	513,000	436,502	-76,498	-14.91
4 租金、償債與利息	94,000	93,600	-400	-0.43
45 什項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,341,000	702,103	-4,638,897	-86.85
51 購置固定資產	5,320,000	702,103	-4,617,897	-86.80
52 購置無形資產	21,000	0	-21,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	106,552	-16,448	-13.37
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	68,000	66,400	-1,600	-2.35
73 分擔	3,000	572	-2,428	-80.93
75 競賽及交流活動費	50,000	38,580	-11,420	-22.84
9 其他	133,000	131,218	-1,782	-1.34
91 其他支出	133,000	131,218	-1,782	-1.34
合 計	53,780,000	42,937,943	-10,842,057	-20.16

中華民國 105 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區高原國民小學

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		11,561,875	
		11,561,875		
	零用金專戶		5,315,648	
		5,315,648		
	保管款專戶		9,158,304	
		9,158,304		
	預付費用-預算外		421,650	
	A00018 國民中小學調整授課節數及導師費	175,396		
	實施計畫補助費			
	D00004 新桃獎助學金	72,221		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代	67,904		
	課費			
	F00023 參加各項活動補助	1,493		
	F00026 提高教師員額編制經費	9,644		
	F00030 教學支援工作人員	89,992		
	J00031 颱風災損補助	5,000		
	退休及離職準備金		244,739	
	A00017 約僱幹事離職儲金	240,670		
	W00000 約聘護理師離職儲金	4,069		
	保管品		1	
	U00001 啟赫營造公司繳入校舍改建工程押	1		
	標金-連帶保證書			
	應付代收款		6,172,555	
	A00001 公保費	3,673		
	A00002 勞保費	60,300		
	A00003 健保費	219,465		
	A00005 勞工退休準備金	25,929		
	A00019 二代健保補充保費	30,713		
	B00002 簿本費	3,766		
	B00009 英語村遊學	6,809		
	B00010 午餐費	814,345		
	B00012 午餐有機蔬菜	64,856		
	B00015 暫收款	16,074		
	C00003 身障生書籍補助款	8,221		
	C00005 教育部補助調整授課節數及導師	22,932		
	費-特教班			
	D00004 新桃獎助學金	584,830		
	D00006 教育發展基金	96,445		
	D00007 消費合作社股息	4,250		
	D00009 龍潭鄉國民中小學文教基金會孳息	2,300		
	D00014 有愛慈善基金會助學金	38,400		
	E00002 教育儲蓄專戶	244,760		
	E00008 課後社團	382,782		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	E00012 弦樂團補助	229,762		
	E00015 翁桂英女士獎學金	75,000		
	E00017 學生健康檢查	42,350		
	E00018 陳麗芳女士獎學金	22,000		
	E00019 許潮英基金會夢飛翔獎助學金	4,500		
	E00020 財團法人江許筭文教基金會補助	11,200		
	E00025 課後社團補助水電費	28,903		
	E00026 國小學童免費早餐補助	48,840		
	F00001 縮短校際落差實施計畫經費	171,600		
	F00004 各項研習經費	27,229		
	F00006 課後照顧	71,288		
	F00008 國際志工參與孩童教育專案計畫	11,500		
	F00011 國民教育輔導團補助經費	97,541		
	F00013 補救教學實施方案	1,198		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	131,040		
	F00022 代課鐘點不足市府補助款	82,984		
	F00025 教師專業發展評鑑	9,222		
	F00026 提高教師員額編制經費	156,344		
	F00028 社會藝術教育推廣	36,180		
	F00031 合理員額編制經費	717,036		
	F00032 英語文藝文競賽經費	3,446		
	H00009 體育參賽及活動經費	1,500		
	J00019 輔導教師人力運用	3,120		
	J00023 教育部補助「國民小學充實行政人力計畫	100,012		
	J00030 整合空間與發展特色學校	736,947		
	J00031 颱風災損補助	20,000		
	J00033 充實圖書館設備	521,739		
	M10001 替代役男生活用品	2,000		
	M10004 工程補助經費	12,030		
	M10009 更新校門銜牌經費	1,890		
	W00001 警衛資遣準備金	163,304		
	押標金		3,036,000	
	X00003 105學年度學生游泳教學-渴望園區	36,000		
	X00005 啟赫營造公司繳入校舍改建工程押標金	3,000,000		
	保證金		55,000	
	Y00003 105學年度學生幸福早餐履保金-至芃公司	15,000		
	Y00013 103年度游泳教學履約保證金-渴望園區(104.06.30)	40,000		
	保固金		316,399	
	Z00002 工展營造有限公司〈校園工程〉	20		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	Z00003 校史館韻律教室改善工程-藝成室內裝修設計有限工程108/3/18	60,000		
	Z00004 105年度視聽教室防水工程-固昇工程有限公司105/9/7~108/9/6	25,000		
	Z00010 100行政辦公室旁廁所興建改善—字程保固金(100.1.11-106.1.11)	39,540		
	Z00011 100年南棟東棟防水防熱工程保固金-東陞鼎(100.5.15-106.5.14)	16,000		
	Z00013 充實自然專科教室設備保固金-金球發(107.03.18)	68,250		
	Z00017 103年視聽教室工程保固金-藝成室內裝修設計有限公司107.4.20	50,000		
	Z00018 103年耕心樓防水防漏工程保固保證金-有和土木包工業107.1.13	20,000		
	Z00019 104年司令台環遊世界之旅全圖保固金-陶自在陶藝行107.10.7	5,865		
	Z00020 校園監視系統設備改善保固金-叡達企業社105.11.24	3,160		
	Z00021 104年度耕心樓通廊採光罩整修工程保固金107.12.15	3,564		
	Z00022 104年度校史館韻律教室防水防漏工程-固昇工程有限公司108.01.04	25,000		
	應付退休及離職金		244,739	
	A00017 約僱幹事離職儲金	240,670		
	W00000 約聘護理師離職儲金	4,069		
	應付保管品		1	
	U00001 啟赫營造公司繳入校舍改建工程押標金-連帶保證書	1		

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：

會計室徐玉雲
代理主任

基金主持人：

高原國小羅玫玲
校長