

冊 號：15-212

機關代號：31005

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

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 106 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 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 4,337 萬 1,000 元，決算數 4,082 萬 4,204 元。

105 學年下學期，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 361 人。

106 學年上學期，預定招收 16 班，實際招收 15 班，預計學生人數 344 人，實際學生人數 346 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 5,013 萬元，決算數 4,628 萬 8,275 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 8,125 萬 3,888 元，較預算數 9,310 萬 6,000 元，減少 1,185 萬 2,112 元，計減 12.73%。

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 4 萬 6,676 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 6,676 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 4,578 元，較預算數 1 萬元，減少 5,422 元，計減 54.22%。

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 106 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 6,000 元，較預算數 0 元，增加 6,000 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 8,049 萬 4,710 元，較預算數 9,309 萬 6,000 元，減少 1,260 萬 1,290 元，計減 13.54%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 70 萬 1,924 元，較預算數 0 元，增加 70 萬 1,924 元，計增 100.00%。

主要係因：部款撥入 105 學年度國小充實行政人力收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,711 萬 2,479 元，較預算數 9,350 萬 1,000 元，減少 638 萬 8,521 元，計減 6.83%。

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 4,082 萬 4,204 元，較預算數 4,337 萬 1,000 元，減少 254 萬 6,796 元，計減 5.87%。

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 4,628 萬 8,275 元，較預算數 5,013 萬元，減少 384 萬 1,725 元，計減 7.66%。

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：

本年度決算短絀數 585 萬 8,591 元，較預算短絀數 39 萬 5,000 元，增加短絀數 546 萬 3,591 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 388 萬 4,404 元。

(二)其他活動之淨現金流出 302 萬 4,200 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 690 萬 8,604 元。

(四)期初現金及約當現金 2,603 萬 5,827 元。

(五)期末現金及約當現金 1,912 萬 7,223 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,941 萬 6,855 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 106 年 度

1. 流動資產 1,912 萬 7,223 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 9,632 元。
- (二) 決算日負債總額為 839 萬 7,923 元，包括：
 1. 流動負債 772 萬 5,092 元。
 2. 其他負債 67 萬 2,831 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,101 萬 8,932 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 11,091 萬 3,089 元，包括：

- (一) 土地 1,933 萬 8,634 元。
- (二) 土地改良物 384 萬 5,732 元。
- (三) 房屋及建築 2,265 萬 5,490 元。
- (四) 機械及設備 703 萬 1,554 元。
- (五) 交通及運輸設備 125 萬 9,331 元。
- (六) 什項設備 998 萬 2,645 元。
- (七) 購置中固定資產 4,664 萬 1,453 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。

桃園市龍潭區高原國民小學
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	93,106,000	100.00	81,253,888	100.00	-11,852,112	-12.73	52,651,528	100.00
45 財產收入	10,000	0.01	57,254	0.07	47,254	472.54	78,717	0.15
451財產處分收入			46,676	0.06	46,676	0.00	68,180	0.13
454利息收入	10,000	0.01	4,578	0.01	-5,422	-54.22	3,937	0.01
45Y其他財產收入			6,000	0.01	6,000	0.00	6,600	0.01
46 政府撥入收入	93,096,000	99.99	81,196,634	99.93	-11,899,366	-12.78	52,355,309	99.44
462公庫撥款收入	93,096,000	99.99	80,494,710	99.07	-12,601,290	-13.54	52,355,309	99.44
46Y政府其他撥入收入			701,924	0.86	701,924	0.00		
4Y 其他收入						0.00	217,502	0.41
4YY雜項收入							217,502	0.41
5 基金用途	93,501,000	100.00	87,112,479	100.00	-6,388,521	-6.83	42,937,943	100.00
53 國民教育計畫	43,371,000	46.39	40,824,204	46.86	-2,546,796	-5.87	42,235,840	98.36
5M 建築及設備計畫	50,130,000	53.61	46,288,275	53.14	-3,841,725	-7.66	702,103	1.64
購建固定資產	50,130,000	53.61	46,288,275	53.14	-3,841,725	-7.66	702,103	1.64
本期賸餘 (短絀-)	-395,000		-5,858,591		-5,463,591	1,383.19	9,713,585	
期初基金餘額	6,500,938		16,877,523		10,376,585	159.62	7,163,938	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,105,938		11,018,932		4,912,994	80.46	16,877,523	

填表說明：

桃園市龍潭區高原國民小學
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—)	-395,000	-5,858,591	-5,463,591	1,383.19
812 調整非現金項目		1,974,187	1,974,187	
8123 流動資產淨減(淨增—)		421,650	421,650	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,552,537	1,552,537	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-395,000	-3,884,404	-3,489,404	883.39
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-3,024,200	-3,024,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,024,200	-3,024,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-395,000	-6,908,604	-6,513,604	1,649.01
84 期初現金及約當現金	14,984,169	26,035,827	11,051,658	73.76
85 期末現金及約當現金	14,589,169	19,127,223	4,538,054	31.11

桃園市龍潭區高原國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		19,416,855	100.00	26,702,216	100.00	-7,285,361	-27.28
11 流動資產		19,127,223	98.51	26,457,477	99.08	-7,330,254	-27.71
111 現金		19,127,223	98.51	26,035,827	97.50	-6,908,604	-26.53
1112 銀行存款		19,127,223	98.51	26,035,827	97.50	-6,908,604	-26.53
1112-1 公庫存款		9,447,167	48.65	11,561,875	43.30	-2,114,708	-18.29
1112-2 零用金專戶		1,571,765	8.09	5,315,648	19.91	-3,743,883	-70.43
1112-3 保管款專戶		8,108,291	41.76	9,158,304	34.30	-1,050,013	-11.47
115 預付款項		0	0.00	421,650	1.58	-421,650	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	421,650	1.58	-421,650	-100.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	421,650	1.58	-421,650	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		289,632	1.49	244,739	0.92	44,893	18.34
124 準備金		289,632	1.49	244,739	0.92	44,893	18.34
1241 退休及離職準備金		289,632	1.49	244,739	0.92	44,893	18.34
資 產 合 計		19,416,855	100.00	26,702,216	100.00	-7,285,361	-27.28
2 負 債		8,397,923	43.25	9,824,693	36.79	-1,426,770	-14.52
21 流動負債		7,725,092	39.79	6,172,555	23.12	1,552,537	25.15
212 應付款項		7,725,092	39.79	6,172,555	23.12	1,552,537	25.15
2123 應付代收款		7,725,092	39.79	6,172,555	23.12	1,552,537	25.15
22 其他負債		672,831	3.47	3,652,138	13.68	-2,979,307	-81.58
221 什項負債		672,831	3.47	3,652,138	13.68	-2,979,307	-81.58
2211 存入保證金		383,199	1.97	3,407,399	12.76	-3,024,200	-88.75
2211-X 押標金		36,000	0.19	3,036,000	11.37	-3,000,000	-98.81
2211-Y 保證金		55,000	0.28	55,000	0.21	0	0.00
2211-Z 保固金		292,199	1.50	316,399	1.18	-24,200	-7.65
2213 應付退休及離職金		289,632	1.49	244,739	0.92	44,893	18.34
3 基金餘額		11,018,932	56.75	16,877,523	63.21	-5,858,591	-34.71
31 基金餘額		11,018,932	56.75	16,877,523	63.21	-5,858,591	-34.71
311 基金餘額		11,018,932	56.75	16,877,523	63.21	-5,858,591	-34.71
3111 累積餘額		11,018,932	56.75	16,877,523	63.21	-5,858,591	-34.71
負債及基金餘額合計		19,416,855	100.00	26,702,216	100.00	-7,285,361	-27.28
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：

桃園市龍潭區高原國民小學
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	93,106,000	81,253,888	-11,852,112	-12.73	
45 財產收入	10,000	57,254	47,254	472.54	
451財產處分收入		46,676	46,676	0.00	報廢財產網拍收入。
454利息收入	10,000	4,578	-5,422	-54.22	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		6,000	6,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	93,096,000	81,196,634	-11,899,366	-12.78	
462公庫撥款收入	93,096,000	80,494,710	-12,601,290	-13.54	扣抵104年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		701,924	701,924	0.00	部款撥入105學年度國小充實行政人力收入。

填表說明：

桃園市龍潭區高原國民小學

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	93,501,000	87,112,479	-6,388,521	-6.83	
53 國民教育計畫	43,371,000	40,824,204	-2,546,796	-5.87	
1 用人費用	39,807,000	37,968,596	-1,838,404	-4.62	
11 正式員額薪資	27,588,000	26,730,454	-857,546	-3.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	95,238	-10,762	-10.15	覈實支付。
13 超時工作報酬	525,000	583,840	58,840	11.21	覈實支付。
15 獎金	6,282,000	5,679,364	-602,636	-9.59	
16 退休及卹償金	2,316,000	2,266,082	-49,918	-2.16	
18 福利費	2,990,000	2,613,618	-376,382	-12.59	覈實支付。
2 服務費用	2,190,000	1,788,109	-401,891	-18.35	
21 水電費	220,000	100,598	-119,402	-54.27	撙節支用。
22 郵電費	143,000	101,880	-41,120	-28.76	撙節支用。
23 旅運費	56,000	38,302	-17,698	-31.60	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	30,014	-94,986	-75.99	撙節支用。
25 修理保養及保固費	307,000	306,217	-783	-0.26	
27 一般服務費	1,206,000	1,117,548	-88,452	-7.33	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額701,126元。
28 專業服務費	61,000	21,550	-39,450	-64.67	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	513,000	314,428	-198,572	-38.71	
32 用品消耗	513,000	314,428	-198,572	-38.71	撙節支用。
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	635,000	541,980	-93,020	-14.65	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	580,000	536,785	-43,215	-7.45	
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	50,000	4,195	-45,805	-91.61	撙節支用。
9 其他	132,000	117,491	-14,509	-10.99	
91 其他支出	132,000	117,491	-14,509	-10.99	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	50,130,000	46,288,275	-3,841,725	-7.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,130,000	46,288,275	-3,841,725	-7.66	
51 購置固定資產	50,130,000	46,288,275	-3,841,725	-7.66	

桃園市龍潭區高原國民小學
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	89,719,838	48,289,089	27,095,838	110,913,089
非理財目的之長期投資				
土地	19,338,634			19,338,634
土地改良物	3,667,232	178,500		3,845,732
房屋及建築	48,310,603	144,690	25,799,803	22,655,490
機械及設備	6,046,135	985,419		7,031,554
交通及運輸設備	1,259,331			1,259,331
什項設備	10,498,275	780,405	1,296,035	9,982,645
購建中固定資產	441,378	46,200,075		46,641,453
電腦軟體	158,250			158,250
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區高原國民小學
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	4,558,622	50,000,000			54,558,622		-54,558,622	8,358,547
機械及設備		60,000			60,000	57,200	-2,800	
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
什項設備		50,000			50,000	31,000	-19,000	
購建中固定資產						46,200,075	46,200,075	
合 計	4,558,622	50,130,000			54,688,622	46,288,275	-8,400,347	8,358,547

1、購建中固定資產：新建校舍工程經費50,000,000元。

2、本年度保留數：新建校舍工程經費8,358,547元。

桃園市龍潭區高原國民小學
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	4,558,622	50,000,000			54,558,622		-54,558,622	
機械及設備		60,000			60,000	57,200	-2,800	
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
什項設備		50,000			50,000	31,000	-19,000	
購建中固定資產						46,200,075	46,200,075	
合 計	4,558,622	50,130,000			54,688,622	46,288,275	-8,400,347	

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8,358,547元。

桃園市龍潭區高原國民小學
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	110,913,089	64,113,386	-46,799,703	
土地	19,338,634	19,338,634		
土地改良物	3,845,732	3,845,732		
房屋及建築	22,655,490	22,655,490		
機械及設備	7,031,554	7,031,554		
交通及運輸設備	1,259,331	1,259,331		
什項設備	9,982,645	9,982,645		
購建中固定資產	46,641,453		-46,641,453	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。

桃園市龍潭區高原國民小學
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	33	30	-3	減少3人，係因減班所致。
職員	31	28	-3	
工友	2	2	0	
合 計	33	30	-3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

桃園市龍潭區高原國民小學
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	27,588,000		525,000		6,282,000	2,316,000		2,990,000		39,701,000	106,000	39,807,000
正式人員	27,588,000		525,000		6,282,000	2,316,000		2,990,000		39,701,000		39,701,000
兼任人員											106,000	106,000
合 計	27,588,000		525,000		6,282,000	2,316,000		2,990,000		39,701,000	106,000	39,807,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額701,126元

中華民國 106 年度

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
26,730,454		583,840		5,679,364	2,266,082		2,613,618		37,873,358	95,238	37,968,596
26,730,454		583,840		5,679,364	2,266,082		2,613,618		37,873,358		37,873,358
										95,238	95,238
26,730,454		583,840		5,679,364	2,266,082		2,613,618		37,873,358	95,238	37,968,596

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	%	

106年度未增購或汰舊換新車輛

桃園市龍潭區高原國民小學
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	%	金額	%	
總 計			98,059.622		87,112.479			-10,947.143	-11.16	撙節支出，另預算 數以可用預算數表 達。
國民教育計畫			43,371.000		40,824.204			-2,546.796	-5.87	
建築及設備計畫			54,688.622		46,288.275			-8,400.347	-15.36	

桃園市龍潭區高原國民小學

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	39,807,000	37,968,596	-1,838,404	-4.62
11 正式員額薪資	27,588,000	26,730,454	-857,546	-3.11
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	95,238	-10,762	-10.15
13 超時工作報酬	525,000	583,840	58,840	11.21
15 獎金	6,282,000	5,679,364	-602,636	-9.59
16 退休及卹償金	2,316,000	2,266,082	-49,918	-2.16
18 福利費	2,990,000	2,613,618	-376,382	-12.59
2 服務費用	2,190,000	1,788,109	-401,891	-18.35
21 水電費	220,000	100,598	-119,402	-54.27
22 郵電費	143,000	101,880	-41,120	-28.76
23 旅運費	56,000	38,302	-17,698	-31.60
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	30,014	-94,986	-75.99
25 修理保養及保固費	307,000	306,217	-783	-0.26
27 一般服務費	1,206,000	1,117,548	-88,452	-7.33
28 專業服務費	61,000	21,550	-39,450	-64.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	513,000	314,428	-198,572	-38.71
32 用品消耗	513,000	314,428	-198,572	-38.71
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	50,130,000	46,288,275	-3,841,725	-7.66
51 購置固定資產	50,130,000	46,288,275	-3,841,725	-7.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	635,000	541,980	-93,020	-14.65
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	580,000	536,785	-43,215	-7.45
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	4,195	-45,805	-91.61
9 其他	132,000	117,491	-14,509	-10.99
91 其他支出	132,000	117,491	-14,509	-10.99
合 計	93,501,000	87,112,479	-6,388,521	-6.83

桃園市龍潭區高原國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	728,000	701,126	-26,874	-3.69	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	701,126	-11,874	-1.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		-15,000	-100.00	

桃園市龍潭區高原國民小學

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		9,447,167	
		9,447,167		
	零用金專戶		1,571,765	
		1,571,765		
	保管款專戶		8,108,291	
		8,108,291		
	退休及離職準備金		289,632	
	A00017 約僱幹事離職儲金	289,632		
	應付代收款		7,725,092	
	A00001 公保費	3,673		
	A00002 勞保費	109,764		
	A00003 健保費	409,226		
	A00004 退撫基金	4,540		
	A00005 勞工退休準備金	52,263		
	A00018 國民中小學調整授課節數及導師費	24,554		
	實施計畫補助費			
	A00019 二代健保補充保費	46,013		
	A00020 水電費不足差額補助	12,579		
	B00001 教科書款	552		
	B00002 簿本費	11,210		
	B00004 家長會費	27,600		
	B00008 游泳課活動費	10,325		
	B00009 英語村遊學	5,595		
	B00010 午餐費	705,849		
	B00015 暫收款	16,074		
	B00017 105-2學雜費收現(暫存)	3,500		
	C00004 身障生就學交通補助	14,400		
	C00005 教育部補助調整授課節數及導師費-特教班	578		
	C00007 網路電路補助款	17,100		
	D00003 友達老實聰明獎	3,000		
	D00004 新桃獎助學金	362,640		
	D00006 教育發展基金	4,600		
	D00007 消費合作社股息	4,552		
	D00009 龍潭鄉國民中小學文教基金會孳息	2,700		
	D00014 有愛慈善基金會助學金	33,600		
	D00016 愛心社清寒獎助學金	70,000		
	D00017 校務發展基金	216,502		
	E00002 教育儲蓄專戶	223,037		
	E00003 桃園市運動會	10,000		
	E00008 課後社團	42,887		
	E00012 弦樂團補助	363,813		
	E00015 翁桂英女士獎學金	69,000		
	E00017 學生健康檢查	1,105		

桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	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	27,150		
	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	76,901		
	E00026 國小學童免費早餐補助	77,160		
	E00035 環境教育補助經費	1,000		
	F00001 縮短校際落差實施計畫經費	232,556		
	F00004 各項研習經費	12,829		
	F00006 課後照顧	86,764		
	F00011 國民教育輔導團補助經費	115,246		
	F00013 補救教學實施方案	53,203		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	93,391		
	F00022 代課鐘點不足市府補助款	139,176		
	F00023 參加各項活動補助	1,200		
	F00025 教師專業發展評鑑	8,300		
	F00028 社會藝術教育推廣	38,180		
	F00030 教學支援工作人員	115,985		
	F00031 合理員額編制經費	643,719		
	F00034 教職員級家長特教研習經費	4,400		
	F00036 2017BEST EDUZATION全國學校經營與教學創新獎	4,500		
	F00038 英語教學中心外籍英語教師經費	459,620		
	F00039 創造力暨科學教育嘉年華補助款	5,000		
	F00040 教師專業學習社群補助	17,500		
	F10001 教育優先區計畫	1,492		
	J00008 國小原住民語開課經費	1,800		
	J00010 推動客語生活學校	68,200		
	J00019 輔導教師人力運用	1,040		
	J00023 教育部補助「國民小學充實行政人力計畫	60,015		
	J00028 全國中小學客家藝文競賽	10,737		
	J00030 整合空間與發展特色學校	62,097		
	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		
	M10019 多功能教室空間設備改善工程款	8,476		
	M10020 啟赫營造公司繳入校舍改建工程-估驗款	2,202,200		
	W00001 警衛資遣準備金	163,304		
	押標金		36,000	
	X00003 105學年度學生游泳教學-渴望園區	36,000		
	保證金		55,000	

桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	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		292,199	
	Z00002 工展營造有限公司〈校園工程〉	20		
	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		
	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		
	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		
	Z00023 106年度感恩詩牆陶板裝置藝術-陶 自在藝術行(106.7.21-109.7.20	4,500		
	Z00024 106年多功能教室改善保固金-佑晟 室內裝修工程行1060731-1090730	30,000		
	應付退休及離職金		289,632	
	A00017 約僱幹事離職儲金	289,632		

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106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：

高小羅玫瑰
原國小校長
校