

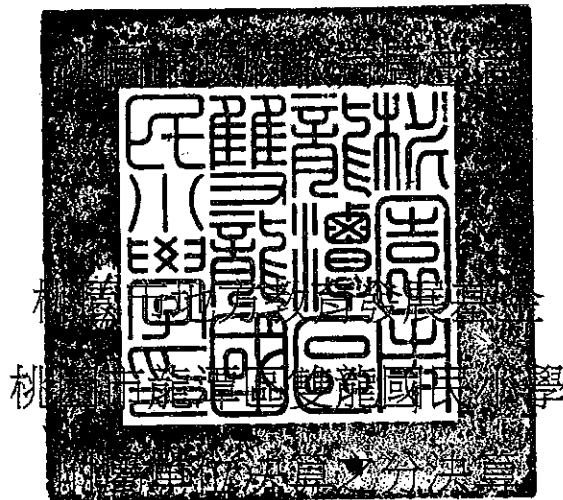
冊 號：16-216

機關代號：31010

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市總決算



(非營業部分)

桃園市立龍潭區雙龍國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區雙龍國民小學

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 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區雙龍國民小學

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 8,467 萬 2,000 元，決算數 8,427 萬 6,584 元。

103 學年下學期，預定招收普通班 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 1,052 人，實際學生人數 1,044 人。

104 學年上學期，預定招收普通班 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 1,052 人，實際學生人數 1,010 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 16 萬元，決算數 15 萬 6,446 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 8,434 萬 8,043 元，較預算數 8,483 萬 2,000 元，減少 48 萬 3,957 元，計減 0.57%。

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 1,300 元，較預算數 0 元，增加 1,300 元。
主要係因：違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 8,075 元，較預算數 0 元，增加 8,075 元。
主要係因：財產報廢變賣收入超收。
3. 利息收入：決算數 8,355 元，較預算數 1 萬元，減少 1,645 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區雙龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

16.45%。

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 10 萬 5,770 元，較預算數 10 萬元，增加 5,770 元，計增 5.77%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 8,384 萬 2,950 元，較預算數 8,431 萬元，減少 46 萬 7,050 元，計減 0.55%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 31 萬 5,800 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 8 萬 6,200 元，計減 21.44%。

主要係因：104 年度上學期調降學費收入，學生人數減少及特殊生減免等。

7. 雜項收入：決算數 6 萬 5,793 元，較預算數 1 萬元，增加 5 萬 5,793 元，計增 557.93%。

主要係因：資源回收及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,443 萬 3,030 元，較預算數 8,483 萬 2,000 元，減少 39 萬 8,970 元，計減 0.47%。

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 8,427 萬 6,584 元，較預算數 8,467 萬 2,000 元，減少 39 萬 5,416 元，計減 0.47%。

主要係因：服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 6,446 元，較預算數 16 萬元，減少 3,554 元，計減 2.22%。

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 8 萬 4,987 元，較預算賸餘數 0 元，增加短絀數 8 萬 4,987 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 55 萬 410 元。

(二)其他活動之淨現金流出 124 萬 9,600 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 69 萬 9,190 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區雙龍國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(四) 期初現金及約當現金 999 萬 7,085 元。

(五) 期末現金及約當現金 929 萬 7,895 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,594 萬 1,308 元，包括：

1. 流動資產 929 萬 7,895 元。

2. 其他資產 664 萬 3,413 元。

(二) 決算日負債總額為 1,364 萬 4,348 元，包括：

1. 流動負債 578 萬 7,132 元。

2. 其他負債 785 萬 7,216 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 229 萬 6,960 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 2,643 萬 9,374 元，包括：

(一) 土地 1 億 4,948 萬 5,284 元。

(二) 土地改良物 740 萬 5,011 元。

(三) 房屋及建築 2 億 4,377 萬 9,060 元。

(四) 機械及設備 1,205 萬 1,922 元。

(五) 交通及運輸設備 63 萬 1,322 元。

(六) 什項設備 625 萬 3,862 元。

(七) 電腦軟體 18 萬 9,500 元。

(八) 代管-土地 664 萬 3,413 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	84,832,000	100.00	84,348,043	100.00	-483,957	-0.57		
41 徵收及依法分配收入			1,300	0.00	1,300			
415 違規罰款收入			1,300	0.00	1,300			
45 財產收入	110,000	0.13	122,200	0.14	12,200	11.09		
451 財產處分收入			8,075	0.01	8,075			
454 利息收入	10,000	0.01	8,355	0.01	-1,645	-16.45		
45Y 其他財產收入	100,000	0.12	105,770	0.13	5,770	5.77		
46 政府撥入收入	84,310,000	99.38	83,842,950	99.40	-467,050	-0.55		
462 公庫撥款收入	84,310,000	99.38	83,842,950	99.40	-467,050	-0.55		
4S 教學收入	402,000	0.47	315,800	0.37	-86,200	-21.44		
4S1 學雜費收入	402,000	0.47	315,800	0.37	-86,200	-21.44		
4Y 其他收入	10,000	0.01	65,793	0.08	55,793	557.93		
4YY 雜項收入	10,000	0.01	65,793	0.08	55,793	557.93		
5 基金用途	84,832,000	100.00	84,433,030	100.00	-398,970	-0.47		
53 國民教育計畫	84,672,000	99.81	84,276,584	99.81	-395,416	-0.47		
5M 建築及設備計畫	160,000	0.19	156,446	0.19	-3,554	-2.22		
購建固定資產	160,000	0.19	156,446	0.19	-3,554	-2.22		
本期賸餘(短絀)			-84,987		-84,987			
期初基金餘額	1,311,608		2,381,947		1,070,339	81.61		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,311,608		2,296,960		985,352	75.13		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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—)		-84,987	-84,987	
812 調整非現金項目		635,397	635,397	
8124 流動負債淨增(淨減—)		635,397	635,397	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		550,410	550,410	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,900	15,900	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,265,500	-1,265,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,249,600	-1,249,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-699,190	-699,190	
84 期初現金及約當現金	6,064,240	9,997,085	3,932,845	64.85
85 期末現金及約當現金	6,064,240	9,297,895	3,233,655	53.32

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	15,941,308	100.00	0	0.00	15,941,308	0.00
11 流動資產	9,297,895	58.33	0	0.00	9,297,895	0.00
111 現金	9,297,895	58.33	0	0.00	9,297,895	0.00
1112 銀行存款	9,297,895	58.33	0	0.00	9,297,895	0.00
1112-1 公庫存款	1,897,990	11.91	0	0.00	1,897,990	0.00
1112-2 零用金專戶	398,970	2.50	0	0.00	398,970	0.00
1112-3 保管款專戶	7,000,935	43.92	0	0.00	7,000,935	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	6,643,413	41.67	0	0.00	6,643,413	0.00
131 什項資產	6,643,413	41.67	0	0.00	6,643,413	0.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	6,643,413	41.67	0	0.00	6,643,413	0.00
1316-1 代管-土地	6,643,413	41.67	0	0.00	6,643,413	0.00
資 產 合 計	15,941,308	100.00	0	0.00	15,941,308	0.00
2 負 債	13,644,348	85.59	0	0.00	13,644,348	0.00
21 流動負債	5,787,132	36.30	0	0.00	5,787,132	0.00
212 應付款項	5,787,132	36.30	0	0.00	5,787,132	0.00
2123 應付代收款	5,787,132	36.30	0	0.00	5,787,132	0.00
22 其他負債	7,857,216	49.29	0	0.00	7,857,216	0.00
221 什項負債	7,857,216	49.29	0	0.00	7,857,216	0.00
2211 存入保證金	1,213,803	7.61	0	0.00	1,213,803	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,114,500	6.99	0	0.00	1,114,500	0.00
2211-Z 保固金	99,303	0.62	0	0.00	99,303	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	6,643,413	41.67	0	0.00	6,643,413	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	286,500		信託代理與保證負債		286,500	
保證品	286,500		應付保證品		286,500	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區雙龍國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	2,296,960	14.41	0	0.00	2,296,960	0.00
31 基金餘額	2,296,960	14.41	0	0.00	2,296,960	0.00
311 基金餘額	2,296,960	14.41	0	0.00	2,296,960	0.00
3111 累積餘額	2,296,960	14.41	0	0.00	2,296,960	0.00
負債及基金餘額合計	15,941,308	100.00	0	0.00	15,941,308	0.00

信託代理與保證資產
保證品

286,500
286,500

信託代理與保證負債
應付保證品

286,500
286,500

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	84,832,000	84,348,043	-483,957	-0.57	
41 徵收及依法分配收入		1,300	1,300	0.00	
415 違規罰款收入		1,300	1,300	0.00	非預期性收入。
45 財產收入	110,000	122,200	12,200	11.09	
451 財產處分收入		8,075	8,075	0.00	非預期性收入。
454 利息收入	10,000	8,355	-1,645	-16.45	公庫利息短收。
45Y 其他財產收入	100,000	105,770	5,770	5.77	
46 政府撥入收入	84,310,000	83,842,950	-467,050	-0.55	
462 公庫撥款收入	84,310,000	83,842,950	-467,050	-0.55	
4S 教學收入	402,000	315,800	-86,200	-21.44	
4S1 學雜費收入	402,000	315,800	-86,200	-21.44	主要係104下學費調降2,000元、學生人數較預算減少及特殊生減免等。
4Y 其他收入	10,000	65,793	55,793	557.93	
4YY 雜項收入	10,000	65,793	55,793	557.93	收回以前年度歲出10,000元、健檢補助38,500元、文康活動3,390元及資源回收13,903元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	84,832,000	84,433,030	-398,970	-0.47	
53 國民教育計畫	84,672,000	84,276,584	-395,416	-0.47	
1 用人費用	80,813,000	80,813,000			
11 正式員額薪資	55,884,000	56,343,131	459,131	0.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	246,000	246,000			
13 超時工作報酬	792,000	829,200	37,200	4.70	
15 獎金	13,047,000	11,950,165	-1,096,835	-8.41	原編正式教師不足額，改聘代理老師不符合年終獎金領取資格。
16 退休及卹償金	5,112,000	5,741,478	629,478	12.31	補提撥歷年工友舊制勞退準備金帳上不足金額。
18 福利費	5,732,000	5,703,026	-28,974	-0.51	撙節開支。
2 服務費用	2,861,000	2,667,749	-193,251	-6.75	
21 水電費	720,000	600,616	-119,384	-16.58	撙節開支。撙節開支。
22 郵電費	140,000	128,390	-11,610	-8.29	依實際發生用途覈實列支。撙節開支。依實際發生用途覈實列支。
23 旅運費	101,000	64,640	-36,360	-36.00	撙節開支。撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	221,653	53,653	31.94	依實際發生用途覈實列支。
25 修理保養及保固費	698,000	667,543	-30,457	-4.36	依實際發生用途覈實列支。依實際發生用途覈實列支。撙節開支。
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	897,000	828,879	-68,121	-7.59	撙節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛2人，預算金額722,000元，決算金額650,824元。
28 專業服務費	59,000	84,028	25,028	42.42	依實際發生用途覈實列支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	689,000	585,046	-103,954	-15.09	
32 用品消耗	689,000	585,046	-103,954	-15.09	撙節開支。撙節開支。撙節開支。撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	4,080	-16,920	-80.57	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	3,080	-16,920	-84.60	撙節開支。
9 其他	288,000	206,709	-81,291	-28.23	
91 其他支出	288,000	206,709	-81,291	-28.23	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	160,000	156,446	-3,554	-2.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	156,446	-3,554	-2.22	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	%	
51 購置固定資產	160,000	156,446	-3,554	-2.22	調整容納-18,242元調至購置什項設備。調整容納-來源為購置機械及設備。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	398,634,510	23,845,607	2,684,156	419,795,961
非理財目的之長期投資				
土地	149,485,284			149,485,284
土地改良物		7,405,011		7,405,011
房屋及建築	230,224,894	14,013,499	459,333	243,779,060
機械及設備	7,916,226	882,712	-3,252,984	12,051,922
交通及運輸設備	565,322	66,000		631,322
什項設備	10,291,784	1,439,885	5,477,807	6,253,862
購建中固定資產				
電腦軟體	151,000	38,500		189,500
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

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		60,000		-18,242	41,758	38,204	-3,554	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		18,242	118,242	118,242		
購建中固定資產								
合 計		160,000			160,000	156,446	-3,554	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學
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	426,439,374	426,249,874	-189,500	
土地改良物	7,405,011	7,405,011		無差異。
房屋及建築	243,779,060	243,779,060		無差異。
什項設備	6,253,862	6,253,862		無差異。
機械及設備	12,051,922	12,051,922		無差異。
電腦軟體	189,500		-189,500	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
交通及運輸設備	631,322	631,322		無差異。
土地	149,485,284	149,485,284		無差異。
代管-土地	6,643,413	6,643,413		無差異。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	73	73	0	
職員	70	70	0	無增減。
工友	3	3	0	無增減。
合 計	73	73	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	55,884,000		792,000		13,047,000	5,112,000		5,732,000		80,567,000	246,000	80,813,000
正式人員	55,884,000		792,000		13,047,000	5,112,000		5,732,000		80,567,000		80,567,000
兼任人員											246,000	246,000
合 計	55,884,000		792,000		13,047,000	5,112,000		5,732,000		80,567,000	246,000	80,813,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛2人，預算金額722,000元，決算金額650,824元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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
56,343,131		829,200		11,950,165	5,741,478		5,703,026		80,567,000	246,000	80,813,000
56,343,131		829,200		11,950,165	5,741,478		5,703,026		80,567,000		80,567,000
										246,000	246,000
56,343,131		829,200		11,950,165	5,741,478		5,703,026		80,567,000	246,000	80,813,000

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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 %	金額 %	
總 計			84,832,000		84,433,030		-398,970 -0.47	
國民教育計畫			84,672,000		84,276,584		-395,416 -0.47	
建築及設備計畫			160,000		156,446		-3,554 -2.22	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	80,813,000	80,813,000	0	0.00
11 正式員額薪資	55,884,000	56,343,131	459,131	0.82
12 聘僱及兼職人員薪資	246,000	246,000	0	0.00
13 超時工作報酬	792,000	829,200	37,200	4.70
15 獎金	13,047,000	11,950,165	-1,096,835	-8.41
16 退休及卹償金	5,112,000	5,741,478	629,478	12.31
18 福利費	5,732,000	5,703,026	-28,974	-0.51
2 服務費用	2,861,000	2,667,749	-193,251	-6.75
21 水電費	720,000	600,616	-119,384	-16.58
22 郵電費	140,000	128,390	-11,610	-8.29
23 旅運費	101,000	64,640	-36,360	-36.00
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	221,653	53,653	31.94
25 修理保養及保固費	698,000	667,543	-30,457	-4.36
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	897,000	828,879	-68,121	-7.59
28 專業服務費	59,000	84,028	25,028	42.42
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	689,000	585,046	-103,954	-15.09
32 用品消耗	689,000	585,046	-103,954	-15.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	156,446	-3,554	-2.22
51 購置固定資產	160,000	156,446	-3,554	-2.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	4,080	-16,920	-80.57
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	3,080	-16,920	-84.60
9 其他	288,000	206,709	-81,291	-28.23
91 其他支出	288,000	206,709	-81,291	-28.23
合 計	84,832,000	84,433,030	-398,970	-0.47

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	738,000	666,024	-71,976	-9.75	
27D 計時與計件人員酬金	722,000	650,824	-71,176	-9.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	15,200	-800	-5.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區雙龍國民小學

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		1,897,990	
		1,897,990		
	零用金專戶		398,970	
		398,970		
	保管款專戶		7,000,935	
		7,000,935		
	代管-土地		6,643,413	
		6,643,413		
	保證品		286,500	
		286,500		
	應付代收款		5,787,132	
	A10003 公保	9,467		
	A10005 健保	6,105		
	A10008 二代健保-機補	9,154		
	B00001 教育儲蓄專戶	597,916		
	B00002 仁愛基金	152,212		
	B00006 有愛基金	35,989		
	B00012 文教活動及改善教學環境基金	607		
	B00015 許潮英基金會	22,815		
	C00002 家長會費	80,607		
	C00003 平安保險費	3,391		
	C00004 營養午餐費	1,323,610		
	C00008 簿本材料費	22,766		
	C00009 英語村	4,280		
	C00011 課後照顧班	80,670		
	C00013 校外教學活動費	2,062		
	C00016 六年級校外教學	8,300		
	C00019 游泳教學	2,125		
	C00020 課後社團費	207,322		
	GA0002 教務處-課室觀察融入教學社群試辦計畫	2,500		
	GA0007 全國中小學客家藝文競賽行政費用	7,144		
	GA0010 提高教師員額編制至每班1.65名經費	482,744		
	GA0011 補救教學實施方案	29,296		
	GA0012 國民小學原住民語開課經費	15,397		
	GA0013 增置國小教師員額2688專案	15,726		
	GB0017 辦理本市八德社區大學租用教室設備增購	95,000		
	GB0019 桃園市中小學運動會龍潭區田徑游泳選拔賽補助	2,030		
	GB0020 國民中小學學生游泳與自救能力計畫	50,400		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	
	GB0098 桌球教練費	10,764		
	GB0099 足球教練費	1,000		
	GC0015 天天安心食材經費	33,270		
	GC0018 104年度杜鵑颱風災損學校復建工程補助經費	470,000		
	GC0019 校園安全設施-監視器系統設備改善經費	326,480		
	GC0020 改善教室電腦設備採購經費補助	993,600		
	GC0021 無力支付午餐補助	323,010		
	GC0022 國小免費營養早餐補助	3,350		
	GC0050 水電費	4,288		
	GD0003 2016台灣燈會在桃園-全國花燈競賽收件佈展組-經常門經費	4,030		
	GD0004 輔導教師人力運用計畫-國小專兼任輔導教師經費	13,520		
	GD0007 身心障礙學生教科書補助	10,781		
	GD0008 教育優先區計畫-推展親職教育活動	1,163		
	GD0009 身心障礙特殊教育服務方案經費	21,216		
	GD0011 特殊教育專業團隊服務經費	12,800		
	GE0005 點心費	34,074		
	GE0006 活動費	2,646		
	GE0007 材料費	600		
	GE0008 雜費	448		
	GE0010 平安保險費	419		
	GE0012 學費	11,291		
	GE0015 公私立幼兒園課後留園服務經費	45,369		
	GE0016 公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費	32,000		
	GE0017 公立幼稚園改制幼兒園增置教保員	124,295		
	GE0018 國小附設幼兒園增置廚工	37,083		
	保證金		1,114,500	
	Y00001 午餐履約保證金/104學年-松晟	150,000		
	Y00002 午餐履約保證金/104學年-津味	150,000		
	Y00003 午餐履約保證金/104學年-鮮口味	150,000		
	Y00010 游泳教學履約保證金/雷萬鈞(股)105.1.30	24,000		
	Y00013 學生作業簿本履約保證104011案/海山林書局	6,000		
	Y00020 幼兒園104學年點心食材採購履約保證104013案-至芃	7,500		
	Y00030 大侑土木包工業-風雨球場附屬工程採購案	300,000		
	Y00031 晟虹科技有限公司-校園安全設施監視器系統設備改善採購	18,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區雙龍國民小學

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	
	Y00032 海峰土木包工業-屋面中脊蓋瓦脫落 整修工程履保金	50,000		
	Y00033 旭威電腦資訊有限公司-改善教室廳 電腦設備採購案	49,000		
	Y00034 宇傑整合行銷有限公司-2016年台灣 燈會競賽花燈展示台座設置工程採購 保固金	210,000	99,303	
	Z00002 改善照明設備保固金/侑甫營造工 程104.12.29	65,000		
	Z00003 改善校園安全設施暨防水修繕工程 保固金/冠傑企業社105.3.22	7,000		
	Z00004 運動場周邊安全圍籬整修工程保固 金/工展營造105.3.21	11,403		
	Z00005 校舍防水防漏學童接送區雨遮增設 工程保固金/鼎利豐企業105.1.27	6,900		
	Z00006 大侑土木包工業-校園安全步道暨周 邊整修工程105.11.02	9,000		
	應付代管資產	6,643,413	6,643,413	
	應付保證品	286,500	286,500	

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：會計室吳玉春

基金主持人：雙龍國民小學楊陳傑
校長