

冊 號：15-225

機關代號：31010

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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

桃園市龍潭區雙龍國民小學

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  
108 年度附屬單位決算分決算  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	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、資本資產及長期負債增減情形表	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 29 頁至第 29 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 108 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 9,669 萬 6,000 元，決算數 9,236 萬 1,481 元。

107 學年下學期，預定招收 39 班，實際招收 39 班，預計學生人數 1,122 人，實際學生人數 1,070 人。

108 年上學期，預定招收 39 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,122 人，實際學生人數 1,083 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 55 萬元，決算數 51 萬 881 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 9,774 萬 783 元，較預算數 9,694 萬 1,000 元，增加 79 萬 9,783 元，計增 0.83%。

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 2 萬 2,220 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 2,220 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 5,411 元，較預算數 7,000 元，減少 1,589 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 108 年 度

22.70%。

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 7 萬 4,315 元，較預算數 10 萬元，減少 2 萬 5,685 元，計減 25.69%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 9,474 萬 4,579 元，較預算數 9,618 萬 9,000 元，減少 144 萬 4,421 元，計減 1.50%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 211 萬 1,728 元，較預算數 0 元，增加 211 萬 1,728 元。

主要係因：專任輔導教師 1 人、提高國小教師員額編制教師 2 人及附幼契進人員 2 人未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 66 萬 7,000 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 4 萬元，計增 6.38%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 11 萬 5,530 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 9 萬 7,530 元，計增 541.83%。

主要係因：收回以前年度溢發退休金和收回配偶員工宿舍費津貼代扣款等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,287 萬 2,362 元，較預算數 9,724 萬 6,000 元，減少 437 萬 3,638 元，計減 4.50%。

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 9,236 萬 1,481 元，較預算數 9,669 萬 6,000 元，減少 433 萬 4,519 元，計減 4.48%。

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 51 萬 881 元，較預算數 55 萬元，減少 3 萬 9,119 元，計減 7.11%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 486 萬 8,421 元，較預算短絀數 30 萬 5,000 元，增加賸餘數 517 萬 3,421 元。

## 三、現金流量結果：

# 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 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 462 萬 8,544 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 46 萬 8,267 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 416 萬 277 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,623 萬 514 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,039 萬 791 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,886 萬 245 元，包括：
  - 1. 流動資產 2,039 萬 791 元。
  - 2. 其他資產 846 萬 9,454 元。
- (二)決算日負債總額為 2,129 萬 3,157 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,126 萬 7,287 元。
  - 2. 其他負債 1,002 萬 5,870 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 756 萬 7,088 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 8,643 萬 506 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,801 萬 4,891 元。
- (二)土地改良物 363 萬 2,016 元。
- (三)房屋及建築 1 億 8,831 萬 5,293 元。
- (四)機械及設備 1,044 萬 4,109 元。
- (五)交通及運輸設備 96 萬 2,826 元。
- (六)雜項設備 374 萬 9,567 元。
- (七)電腦軟體 131 萬 1,804 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併決算事項。

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、用途及餘絀表**

中華民國 108 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	96,941,000	100.00	97,740,783	100.00	799,783	0.83	93,450,510	100.00
45 財產收入	107,000	0.11	101,946	0.10	-5,054	-4.72	128,734	0.14
451 財產處分收入			22,220	0.02	22,220	0.00	12,094	0.01
454 利息收入	7,000	0.01	5,411	0.01	-1,589	-22.70	5,380	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.10	74,315	0.08	-25,685	-25.69	111,260	0.12
46 政府撥入收入	96,189,000	99.22	96,856,307	99.10	667,307	0.69	92,745,839	99.25
462 公庫撥款收入	96,189,000	99.22	94,744,579	96.93	-1,444,421	-1.50	91,152,195	97.54
46Y 政府其他撥入收入			2,111,728	2.16	2,111,728	0.00	1,593,644	1.71
4S 教學收入	627,000	0.65	667,000	0.68	40,000	6.38	477,800	0.51
4S1 學雜費收入	627,000	0.65	667,000	0.68	40,000	6.38	477,800	0.51
4Y 其他收入	18,000	0.02	115,530	0.12	97,530	541.83	98,137	0.11
4YY 雜項收入	18,000	0.02	115,530	0.12	97,530	541.83	98,137	0.11
5 基金用途	97,246,000	100.00	92,872,362	100.00	-4,373,638	-4.50	92,991,448	100.00
53 國民教育計畫	96,696,000	99.43	92,361,481	99.45	-4,334,519	-4.48	92,491,619	99.46
5M 建築及設備計畫	550,000	0.57	510,881	0.55	-39,119	-7.11	499,829	0.54
購建固定資產	550,000	0.57	510,881	0.55	-39,119	-7.11	499,829	0.54
本期賸餘(短絀)	-305,000		4,868,421		5,173,421	-1,696.20	459,062	
期初基金餘額	1,674,605		2,698,667		1,024,062	61.15	2,239,605	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,369,605		7,567,088		6,197,483	452.50	2,698,667	

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

**現金流量表**

中華民國108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)	-305,000	4,868,421	5,173,421	-1,696.20
812 調整非現金項目		-239,877	-239,877	
8124 流動負債淨增(淨減)		-239,877	-239,877	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-305,000	4,628,544	4,933,544	-1,617.56
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-468,267	-468,267	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-468,267	-468,267	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-305,000	4,160,277	4,465,277	-1,464.03
84 期初現金及約當現金	11,148,780	16,230,514	5,081,734	45.58
85 期末現金及約當現金	10,843,780	20,390,791	9,547,011	88.04

桃園市地方教育發展基金—

平衡

中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	28,860,245	100.00	24,699,968	100.00	4,160,277	16.84
流動資產	20,390,791	70.65	16,230,514	65.71	4,160,277	25.63
現金	20,390,791	70.65	16,230,514	65.71	4,160,277	25.63
銀行存款	20,390,791	70.65	16,230,514	65.71	4,160,277	25.63
公庫存款	7,357,200	25.49	2,801,018	11.34	4,556,182	162.66
零用金專戶	480,914	1.67	224,066	0.91	256,848	114.63
保管款專戶	12,552,677	43.49	13,205,430	53.46	-652,753	-4.94
其他資產	8,469,454	29.35	8,469,454	34.29	0	0.00
什項資產	8,469,454	29.35	8,469,454	34.29	0	0.00
代管資產	8,469,454	29.35	8,469,454	34.29	0	0.00
代管土地	8,469,454	29.35	8,469,454	34.29	0	0.00
合 計	28,860,245	100.00	24,699,968	100.00	4,160,277	16.84

信託代理與保證資產

646,500

保證品

646,500

註：



桃園市龍潭區雙龍國民小學  
表  
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	%
負 債	21,293,157	73.78	22,001,301	89.07	-708,144	-3.22
流動負債	11,267,287	39.04	11,507,164	46.59	-239,877	-2.08
應付款項	11,267,287	39.04	11,507,164	46.59	-239,877	-2.08
應付代收款	11,267,287	39.04	11,507,164	46.59	-239,877	-2.08
其他負債	10,025,870	34.74	10,494,137	42.49	-468,267	-4.46
什項負債	10,025,870	34.74	10,494,137	42.49	-468,267	-4.46
存入保證金	1,244,678	4.31	1,698,266	6.88	-453,588	-26.71
押標金	0	0.00	70,000	0.28	-70,000	-100.00
保證金	865,604	3.00	1,121,340	4.54	-255,736	-22.81
保固金	379,074	1.31	506,926	2.05	-127,852	-25.22
應付代管資產	8,469,454	29.35	8,469,454	34.29	0	0.00
暫收及待結轉帳項	311,738	1.08	326,417	1.32	-14,679	-4.50
基金餘額	7,567,088	26.22	2,698,667	10.93	4,868,421	180.40
基金餘額	7,567,088	26.22	2,698,667	10.93	4,868,421	180.40
基金餘額	7,567,088	26.22	2,698,667	10.93	4,868,421	180.40
累積餘額	7,567,088	26.22	2,698,667	10.93	4,868,421	180.40
合 計	28,860,245	100.00	24,699,968	100.00	4,160,277	16.84

信託代理與保證負債

646,500

應付保證品

646,500

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 108 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	96,941,000	97,740,783	799,783	0.83	
45 財產收入	107,000	101,946	-5,054	-4.72	
451財產處分收入		22,220	22,220	0.00	財產報廢處分變賣收入超收。
454利息收入	7,000	5,411	-1,589	-22.70	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	100,000	74,315	-25,685	-25.69	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	96,189,000	96,856,307	667,307	0.69	
462公庫撥款收入	96,189,000	94,744,579	-1,444,421	-1.50	
46Y政府其他撥入收入		2,111,728	2,111,728	0.00	專任輔導教師794,606元、提高國小員額編制教師773,708元和附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應543,414元。
4S 教學收入	627,000	667,000	40,000	6.38	
4S1學雜費收入	627,000	667,000	40,000	6.38	
4Y 其他收入	18,000	115,530	97,530	541.83	
4YY雜項收入	18,000	115,530	97,530	541.83	資源回收收入短收8,149元、收回以前年度溢發退休金62,640元及收回以前年度配偶員工宿舍費津貼41,187元等。

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 108 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	97,246,000	92,872,362	-4,373,638	-4.50	
53 國民教育計畫	96,696,000	92,361,481	-4,334,519	-4.48	
1 用人費用	91,377,000	87,484,276	-3,892,724	-4.26	
11 正式員額薪資	61,788,000	59,211,910	-2,576,090	-4.17	工友退休1名。
12 聘僱及兼職人員薪資	242,000	1,266,046	1,024,046	423.16	執行教育部款、教育局市款公幼改創增置教保員及廚工人事費用，未編列預算。
13 超時工作報酬	883,000	906,491	23,491	2.66	
15 獎金	15,071,000	12,990,327	-2,080,673	-13.81	原以正式人員編列獎金，實際執行因教師調、離職等因素，改以代理老師任用，覈實支付。
16 退休及卹償金	7,061,000	6,341,918	-719,082	-10.18	覈實支付。
18 福利費	6,332,000	6,767,584	435,584	6.88	
2 服務費用	2,956,000	2,829,851	-126,149	-4.27	
21 水電費	770,000	550,603	-219,397	-28.49	撙節支出。
22 郵電費	249,000	106,928	-142,072	-57.06	撙節支出。
23 旅運費	101,000	43,852	-57,148	-56.58	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	160,375	-7,625	-4.54	
25 修理保養及保固費	378,000	655,008	277,008	73.28	覈實支付。
26 保險費	6,000	1,500	-4,500	-75.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,108,000	1,140,725	32,725	2.95	外包費編列委外校警2人，預算金額930,000元，決算金額986,577元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	104,000	98,860	-5,140	-4.94	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	651,000	613,569	-37,431	-5.75	
32 用品消耗	651,000	613,569	-37,431	-5.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	19,736	-32,264	-62.05	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	50,000	18,736	-31,264	-62.53	撙節支出。
9 其他	1,660,000	1,414,049	-245,951	-14.82	
91 其他支出	1,660,000	1,414,049	-245,951	-14.82	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	550,000	510,881	-39,119	-7.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	510,881	-39,119	-7.11	

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 108 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 購建固定資產	550,000	510,881	-39,119	-7.11	調整容納：514機械及設備轉出79,000元、515交通及運輸設備轉入56,000元和516購置什項設備轉入23,000元。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—

**資本資產及長期**

中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	436,647,950	75,007,197	36,072,106	
非理財目的之長期投資				
土地	149,485,284		28,529,607	(2)
土地改良物	7,405,011	3,014,438		
房屋及建築	243,779,060	51,325,802		
機械及設備	16,816,302	8,844,393	5,521,602	(1)
交通及運輸設備	1,467,510	640,814	328,639	(1)
雜項設備	15,884,483	11,181,750	1,661,634	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,810,300		30,624	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區雙龍國民小學

**負債增減情形表**

108 年度

單位:新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
1,371,078			9,911,275	386,430,506
		財產系統土地價值公式計算錯誤，經通知程式管理員修正後，價值增加28,529,607元。		178,014,891
791,365	(5)	增置無線網路基地台設備、冷氣機、繪圖機、大型顯示器、個人電腦、空拍機、紫外線殺菌裝置洗滌槽、75吋觸屏、光纖監視器及冷氣等5,521,602元。減少791,365係報廢數位投影機。	758,557 4,137,965 2,258,037	3,632,016 188,315,293 10,444,109
		增置空氣品質監測看板、綜和擴大機、數位U頻無線麥克風組和廣播控制機等328,639元。	192,509	962,826
50,593	(5)	增置普通叢書1,263,342元；修正類別增加220,542元增加隔間牆61,250元和收納櫃116,500元。減少17,192係報廢隔屏和報廢電子式黑板1架3,401元。	2,564,207	3,749,567
529,120	(11)	電腦雲端管理系統套裝軟體30,624元和電腦軟體攤銷529,120元。		1,311,804

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108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		460,000		-79,000	381,000	371,881	-9,119	
機械及設備		460,000		-79,000	381,000	371,881	-9,119	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		56,000	106,000	76,000	-30,000	
交通及運輸設備		50,000		56,000	106,000	76,000	-30,000	
購建中固定資產								
雜項設備		40,000		23,000	63,000	63,000		
雜項設備		40,000		23,000	63,000	63,000		
購建中固定資產								
合 計		550,000			550,000	510,881	-39,119	



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108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	394,899,960	394,899,960		
代管-土地	8,469,454	8,469,454		無差異
土地	178,014,891	178,014,891		無差異
土地改良物	3,632,016	3,632,016		無差異
房屋及建築	188,315,293	188,315,293		無差異
機械及設備	10,444,109	10,444,109		無差異
交通及運輸設備	962,826	962,826		無差異
雜項設備	3,749,567	3,749,567		無差異
電腦軟體	1,311,804	1,311,804		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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	74	81	7	
職員	71	77	6	校長1人、教師65人、運動教練1人、職員4人、資源班增1班增教師2人；另本校專任輔導教師1人、提高國小員額編制教師2人及餘額增派借調教師1人未編列預算，以教育部款及教育局市款支應者計4人。
工友	3	2	-1	工友退休1人。
約僱人員	0	2	2	本校公幼改制增置教保員及廚工各1人，未編列預算，以教育部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	74	81	7	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

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108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	61,788,000		883,000		15,071,000	7,061,000		6,332,000		91,135,000	242,000	91,377,000
正式人員	61,788,000		883,000		15,071,000	7,061,000		6,330,000		91,133,000		91,133,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											242,000	242,000
合 計	61,788,000		883,000		15,071,000	7,061,000		6,332,000		91,135,000	242,000	91,377,000

註:(1).一般服務費外包費編列委外校警2人，預算金額930,000元，決算金額986,577元。(2).獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年鈞共教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數74人，預算數8,519,000元，決算數7,212,186元。(3).本校幼兒園教保員、廚工各1人(教育部款、教育局市款)，因未編列預算人事費用，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

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 108 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
59,211,910	1,024,046	906,491		12,990,327	6,341,918		5,767,584		87,242,276	242,000	87,484,276
59,211,910	15,708	906,491		12,990,327	6,341,918		5,766,619		86,232,973		86,232,973
	1,008,338						965		1,009,303		1,009,303
										242,000	242,000
59,211,910	1,024,046	906,491		12,990,327	6,341,918		5,767,584		87,242,276	242,000	87,484,276

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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：截至本年度終了(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 108 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			97,246,000		92,872,362		-4,373,638	-4.50	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			96,696,000		92,361,481		-4,334,519	-4.48	
建築及設備計畫			550,000		510,881		-39,119	-7.11	

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108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	91,377,000	87,484,276	-3,892,724	-4.26
11 正式員額薪資	61,788,000	59,211,910	-2,576,090	-4.17
12 聘僱及兼職人員薪資	242,000	1,266,046	1,024,046	423.16
13 超時工作報酬	883,000	906,491	23,491	2.66
15 獎金	15,071,000	12,990,327	-2,080,673	-13.81
16 退休及卹償金	7,061,000	6,341,918	-719,082	-10.18
18 福利費	6,332,000	6,767,584	435,584	6.88
2 服務費用	2,956,000	2,829,851	-126,149	-4.27
21 水電費	770,000	550,603	-219,397	-28.49
22 郵電費	249,000	106,928	-142,072	-57.06
23 旅運費	101,000	43,852	-57,148	-56.58
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	160,375	-7,625	-4.54
25 修理保養及保固費	378,000	655,008	277,008	73.28
26 保險費	6,000	1,500	-4,500	-75.00
27 一般服務費	1,108,000	1,140,725	32,725	2.95
28 專業服務費	104,000	98,860	-5,140	-4.94
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	651,000	613,569	-37,431	-5.75
32 用品消耗	651,000	613,569	-37,431	-5.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	510,881	-39,119	-7.11
51 購建固定資產	550,000	510,881	-39,119	-7.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	19,736	-32,264	-62.05
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	18,736	-31,264	-62.53
9 其他	1,660,000	1,414,049	-245,951	-14.82
91 其他支出	1,660,000	1,414,049	-245,951	-14.82
合 計	97,246,000	92,872,362	-4,373,638	-4.50



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 108 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	20,000	18,500	-1,500	-7.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	18,500	-1,500	-7.50	

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 108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		7,357,200	
		7,357,200		
	零用金專戶		480,914	
		480,914		
	保管款專戶		12,552,677	
		12,552,677		
	代管-土地		8,469,454	
		8,469,454		
	保證品		646,500	
		646,500		
	應付代收款		11,267,287	
	A10005 健保	20,797		
	A10006 勞保	5,252		
	A10007 勞退新制	1,020		
	A10008 二代健保-機補	18,878		
	A10009 二代健保-自付	1,586		
	A10099 其他	16,940		
	B00001 教育儲蓄專戶	714,614		
	B00002 仁愛基金	168,210		
	B00006 有愛基金	21,968		
	B00016 財團法人明基友達基金會-友達老實 聰明獎	3,000		
	C00004 營養午餐費	2,002,991		
	C00007 教科書款	761		
	C00008 簿本材料費	295,302		
	C00011 課後照顧班	794,666		
	C00012 兒童舞蹈團	30,706		
	C00016 六年級校外教學	461,900		
	C00020 課後社團費	96,937		
	C00021 假期育樂營	42,557		
	GA0003 調整教師授課節數及導師費實施計 畫-國小普通班(含體育班)	5,010		
	GA0004 調整教師授課節數及導師費實施計 畫-特教班及藝才班	14,468		
	GA0007 全國中小學客家藝文競賽行政費用	10,350		
	GA0011 補救教學實施方案	100,829		
	GA0012 國民小學原住民語開課經費	12,474		
	GA0020 輔導教師人力運用計畫-國中小兼任 輔導教師經費	640		
	GA0023 結合大學資源打造知識城-行政工作 實施計畫	4,968		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	GA0034 國小普通班推動合理教師員額事項及教學支援工作人員（或代課教師）授課需求鐘點費	451,628		
	GA0040 代課鐘點費不足	83,664		
	GA0065 十二年國教課程綱要國民中小學前導學校協作經費	72,000		
	GA0069 107年度教育實習機構業務費用與教學演示費用	2,000		
	GB0003 學校體育參賽及發展體育活動經費重點團隊補助	29,281		
	GB0032 全國韻律體操錦標賽基本補助費及獎勵金	5,600		
	GB0036 學生健康檢查補助經費	1,750		
	GB0063 辦理教育部體育署107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	38,000		
	GB0096 美術社團費	37,738		
	GC0000 影印費	8,220		
	GC0016 四章一Q補助款	171,159		
	GC0021 無力支付午餐補助	69,026		
	GC0028 市立各級學校缺額工友補助委辦費	319		
	GC0049 蒸飯費補助	1,650		
	GC0050 水電費	76,282		
	GC0059 校園塑木階梯式平台工程經費	1,000,000		
	GC0060 惜福樓及感恩樓學生接送區風雨窗改善工程款	2,500,000		
	GC0061 校園美化改善計畫經費	1,000,000		
	GD0007 身心障礙學生教科書補助	26,336		
	GD0008 教育優先區計畫-推展親職教育活動	11,265		
	GD0009 身心障礙特殊教育服務方案經費	53,279		
	GE0005 點心費	55,878		
	GE0006 活動費	19,614		
	GE0007 材料費	7,595		
	GE0013 畢業紀念冊	4,969		
	GE0015 公私立幼兒園課後留園服務經費	90,727		
	GE0019 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	GE0020 社區教保資源中心業務經費	303,114		
	GE0032 辦理本市108學年度公立及非營利幼兒園招生說明會暨教育訓練之實施計畫暨經費概算	13,319		
	GE0047 辦理本市學前補助試算系統經費	1,000		
	GE0049 公私立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費	6,326		
	GE0051 辦理非營利幼兒園委託經營團隊採購經費	209,824		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	GE0052 公立幼兒園招收需要協助幼兒聘任專任輔導人力計畫經費	60,000		
	保證金		865,604	
	Y00005 松晟企業社-108學年度午餐外訂餐盒(桶)餐採購	360,000		
	Y00007 好鮮股份有限公司-108學年度午餐外訂餐盒(桶)餐採購	360,000		
	Y00010 超贊旅行社股份有限公司-108學年度畢業班學生戶外教育活動採購	24,000		
	Y00011 琢匠教育用品社-108-1美勞材料採購	10,000		
	Y00012 金牛頓藝術(股)公司-108年度智慧學習教室學生平板專案計畫採購	30,000		
	Y00023 至芃企業有限--附設幼兒園107學年度點心食材採購	15,000		
	Y00028 承業景觀有限公司-校園塑木階梯式平台工程採購差額保證金	23,604		
	Y00029 承業景觀有限公司-校園塑木階梯式平台工程採購履約保證金	43,000		
	保固金		379,074	
	Z00002 全威文教數位有限公司-智慧學習教室採購111.12.28	28,000		
	Z00003 精誠科技股份有限公司-校園智慧網路建置採購110.12.21	65,268		
	Z00004 泓育國際有限公司-籃球場側遊戲設施修繕暨更新工程採購109.4.20	18,600		
	Z00005 承樸工程有限公司-幼兒園教學環境設施設備改善-修繕平台採購111.06.25	21,778		
	Z00006 旭威電腦資訊有限公司-智慧學校數位學堂採購保固金110.6.6	31,432		
	Z00008 旭威電腦資訊有限公司-改善教室廳電腦設備採購案110.3.19	29,000		
	Z00010 旭威電腦資訊有限公司-改善行政及教學資訊設備採購110.5.25	2,000		
	Z00016 維廣資訊有限公司-智慧學校數位學堂設備保固金110.11.23	15,000		
	Z00017 種子國際有限公司-107年度演藝廳老舊設備改善採購109.08.15	18,600		
	Z00018 全佑土木包工業-幼兒園沙坑屋工程110.11.10	6,185		
	Z00019 全威文教數位有限公司-107年度智慧學校數位學堂設備採購110.8.10	15,600		
	Z00025 健慶工程有限公司-改善通學及接送區環境工程採購-結構物110.11.6	8,487		
	Z00026 基體實業有限公司-惜福樓遊戲場設施修繕及更新採購110.2.7	34,200		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00027 順利工程行-107年度校園美化工程採購 108.08.30	6,751		
	Z00028 鼎昇有限公司-老舊電扇設備改善計畫採購109.11.13	8,590		
	Z00030 金牛頓藝術(股)公司-107年度智慧學校數位學堂平板與充電車採購111.9.12	23,275		
	Z00031 勇昱股份有限公司-附幼107增班設備活動式隔間牆採購109.8.16	9,200		
	Z00032 全威文教數位有限公司-公立及非營利幼兒園招生作業籌備會設備採購113.1.16	9,066		
	Z00033 智利達企業有限公司-108年度校舍防水隔熱整修工程保固金111.9.19	18,542		
	Z00034 捷達數位系統公司108學年新增設身障班開班互動式觸控螢幕保固金113.11.18	3,400		
	Z00035 捷達數位系統公司-幼兒園充實教學設備-互動式觸控螢幕保固金113.11.18	4,000		
	Z00036 金牛頓藝術科技公司-108學年度新增設身障班開班學生平板保固金109.09.20	2,100		
	應付代管資產		8,469,454	
		8,469,454		
	暫收及待結轉帳項		311,738	
		311,738		
	應付保證品		646,500	
	W00001 風雨球場暨PU跑道新建工程保固金108.12.23	286,500		
	W00002 鮮口味有限公司-108學年度午餐外訂餐盒(桶)餐履約保證金聯邦銀行連帶保證書	360,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			

備註：

**預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表**  
中華民國108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： 