

冊 號：16 - 216

機關代號：31010

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

桃園縣 (桃園市) 總決算

桃園市政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金
(桃園市地方教育發展基金)
桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學
(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

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

附屬單位決算分決算目次

中華民國 103 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 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 103 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 8,021 萬 1,000 元，決算數 7,916 萬 2,193 元。

102 學年下學期，預定招收普通班 36 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，實際招收普通班 36 班，資源班 1 班，幼兒園 1 班，預計學生人數 1,099 人，實際學生人數 1,092 人。

103 學年上學期，預定招收普通班 36 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，實際招收普通班 36 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，預計學生人數 1,106 人，實際學生人數 1,053 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 32 萬元，決算數 31 萬 9,378 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 8,075 萬 3,910 元，較預算數 8,073 萬 3,000 元，增加 2 萬 910 元，計增 0.03%。

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，計增 100.00%。

主要係因：採購合約逾期罰款收入超收 1,300 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,690 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,690 元，計增 100.00%。

主要係因：報廢財產拍賣收入超收 1 萬 6,690 元。

3. 利息收入：決算數 1 萬 6,354 元，較預算數 1 萬元，增加 6,354 元，計增 63.54%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 6,354 元。

4. 其他財產收入：決算數 12 萬 3,440 元，較預算數 16 萬元，減少 3 萬 6,560 元，計減 22.85%。

主要係因：場地開放收入短收 3 萬 6,560 元。

公庫撥款收入：決算數 8,015 萬 4,000 元，預算數 8,015 萬 4,000 元，無增減。

5. 學雜費收入：決算數 36 萬 2,867 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 3 萬 9,133 元，計減 9.73%。

6. 雜項收入：決算數 7 萬 9,259 元，較預算數 7,000 元，增加 7 萬 2,259 元，計增 1,032.27%。

主要係因：資源回收、午餐記點等收入超收 3 萬 370 元及收回以前年度用人費用 4 萬 1,889 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,948 萬 1,571 元，較預算數 8,053 萬 1,000 元，減少 104 萬 9,429 元，計減 1.30%。

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 7,916 萬 2,193 元，較預算數 8,021 萬 1,000 元，減少 104 萬 8,807 元，計減 1.31%。

主要係因：用人費用節餘 80 萬 4,750 元，服務費用等撙節開支 24 萬 4,057 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 9,378 元，較預算數 32 萬元，減少 622 元，計減 0.19%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 622 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 127 萬 2,339 元，較預算賸餘數 20 萬 2,000 元，增加賸餘數 107 萬 339 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 212 萬 7,842 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (二)其他活動之淨現金流入 200 萬 7,003 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 413 萬 4,845 元。
- (四)期初現金及約當現金 586 萬 2,240 元。
- (五)期末現金及約當現金 999 萬 7,085 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,664 萬 498 元，包括：
 - 1. 流動資產 999 萬 7,085 元。
 - 2. 其他資產 664 萬 3,413 元。
- (二)決算日負債總額為 1,425 萬 8,551 元，包括：
 - 1. 流動負債 515 萬 1,735 元。
 - 2. 其他負債 910 萬 6,816 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 238 萬 1,947 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 527 萬 7,923 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,948 萬 5,284 元。
- (二)房屋及建築 2 億 3,022 萬 4,894 元。
- (三)機械及設備 791 萬 6,226 元。
- (四)交通及運輸設備 56 萬 5,322 元。
- (五)什項設備 1,029 萬 1,784 元。
- (六)電腦軟體 15 萬 1,000 元。
- (七)代管-土地 664 萬 3,413 元。

六、其他：

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

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	80,733,000	100.00	80,753,910	100.00	20,910	0.03	74,448,636	100.00
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	170,000	0.21	156,484	0.19	-13,516	-7.95	169,716	0.23
451 財產處分收入			16,690	0.02	16,690		31,440	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	16,354	0.02	6,354	63.54	9,596	0.01
45Y 其他財產收入	160,000	0.20	123,440	0.15	-36,560	-22.85	128,680	0.17
46 政府撥入收入	80,154,000	99.28	80,154,000	99.26			73,926,091	99.30
462 公庫撥款收入	80,154,000	99.28	80,154,000	99.26			73,926,091	99.30
4S 教學收入	402,000	0.50	362,867	0.45	-39,133	-9.73	188,133	0.25
4S1 學雜費收入	402,000	0.50	362,867	0.45	-39,133	-9.73	188,133	0.25
4Y 其他收入	7,000	0.01	79,259	0.10	72,259	1,032.27	164,696	0.22
4YY 雜項收入	7,000	0.01	79,259	0.10	72,259	1,032.27	164,696	0.22
5 基金用途	80,531,000	100.00	79,481,571	100.00	-1,049,429	-1.30	74,475,191	100.00
53 國民教育計畫	80,211,000	99.60	79,162,193	99.60	-1,048,807	-1.31	74,296,548	99.76
5M 建築及設備計畫	320,000	0.40	319,378	0.40	-622	-0.19	178,643	0.24
購建固定資產	320,000	0.40	319,378	0.40	-622	-0.19	178,643	0.24
本期賸餘(短絀-)	202,000		1,272,339		1,070,339	529.87	-26,555	
期初基金餘額	1,036,163		1,109,608		73,445	7.09	1,136,163	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,238,163		2,381,947		1,143,784	92.38	1,109,608	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	202,000	1,272,339	1,070,339	529.87
812 調整非現金項目		855,503	855,503	
8124 流動負債淨增(淨減一)		855,503	855,503	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	202,000	2,127,842	1,925,842	953.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,007,003	2,007,003	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,007,003	2,007,003	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	202,000	4,134,845	3,932,845	1,946.95
84 期初現金及約當現金	4,734,167	5,862,240	1,128,073	23.83
85 期末現金及約當現金	4,936,167	9,997,085	5,060,918	102.53

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

平衡表

中華民國103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	%
1 資產	16,640,498	100.00	12,563,145	100.00	4,077,353	32.45
11 流動資產	9,997,085	60.08	5,862,240	46.66	4,134,845	70.53
111 現金	9,997,085	60.08	5,862,240	46.66	4,134,845	70.53
1112 銀行存款	9,997,085	60.08	5,862,240	46.66	4,134,845	70.53
1112-1 公庫存款	2,264,135	13.61	913,475	7.27	1,350,660	147.86
1112-2 零用金專戶	117,812	0.71	196,133	1.56	-78,321	-39.93
1112-3 保管款專戶	7,615,138	45.76	4,752,632	37.83	2,862,506	60.23
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	57,492	0.46	-57,492	-100.00
124 準備金	0	0.00	57,492	0.46	-57,492	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	57,492	0.46	-57,492	-100.00
13 其他資產	6,643,413	39.92	6,643,413	52.88	0	0.00
131 什項資產	6,643,413	39.92	6,643,413	52.88	0	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	39.92	6,643,413	52.88	0	0.00
1316-1 代管-土地	6,643,413	39.92	6,643,413	52.88	0	0.00
資產合計	16,640,498	100.00	12,563,145	100.00	4,077,353	32.45
2 負債	14,258,551	85.69	11,453,537	91.17	2,805,014	24.49
21 流動負債	5,151,735	30.96	4,296,232	34.20	855,503	19.91
212 應付款項	5,151,735	30.96	4,296,232	34.20	855,503	19.91
2123 應付代收款	5,151,735	30.96	4,296,232	34.20	855,503	19.91
22 其他負債	9,106,816	54.73	7,157,305	56.97	1,949,511	27.24
221 什項負債	9,106,816	54.73	7,157,305	56.97	1,949,511	27.24
2211 存入保證金	2,463,403	14.80	456,400	3.63	2,007,003	439.75
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,380,000	14.30	434,500	3.46	1,945,500	447.76
2211-Z 保固金	83,403	0.50	21,900	0.17	61,503	280.84
2213 應付退休及離職金	0	0.00	57,492	0.46	-57,492	-100.00
2214 應付代管資產	6,643,413	39.92	6,643,413	52.88	0	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	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

平衡表

中華民國103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	2,381,947	14.31	1,109,608	8.83	1,272,339	114.67
31 基金餘額	2,381,947	14.31	1,109,608	8.83	1,272,339	114.67
311 基金餘額	2,381,947	14.31	1,109,608	8.83	1,272,339	114.67
3111 累積餘額	2,381,947	14.31	1,109,608	8.83	1,272,339	114.67
負債及基金餘額合計	16,640,498	100.00	12,563,145	100.00	4,077,353	32.45

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	80,733,000	80,753,910	20,910	0.03	
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	採購合約逾期罰款。
45 財產收入	170,000	156,484	-13,516	-7.95	
451 財產處分收入		16,690	16,690	0.00	廢舊物資拍賣收入。
454 利息收入	10,000	16,354	6,354	63.54	專戶利息收入。
45Y 其他財產收入	160,000	123,440	-36,560	-22.85	演藝廳等開放場地收入。
46 政府撥入收入	80,154,000	80,154,000		0.00	
462 公庫撥款收入	80,154,000	80,154,000		0.00	
4S 教學收入	402,000	362,867	-39,133	-9.73	
4S1 學雜費收入	402,000	362,867	-39,133	-9.73	幼兒園學費收入。
4Y 其他收入	7,000	79,259	72,259	1,032.27	
4YY 雜項收入	7,000	79,259	72,259	1,032.27	收回以前年度用人費用41,889元、資源回收8,370元、午餐記點29,000元。

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	80,531,000	79,481,571	-1,049,429	-1.30	
53 國民教育計畫	80,211,000	79,162,193	-1,048,807	-1.31	
1 用人費用	76,378,000	75,573,250	-804,750	-1.05	
11 正式員額薪資	53,976,000	53,137,267	-838,733	-1.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	234,000			
13 超時工作報酬	774,000	798,928	24,928	3.22	
15 獎金	11,164,000	11,339,525	175,525	1.57	
16 退休及卹償金	4,872,000	4,536,732	-335,268	-6.88	
18 福利費	5,358,000	5,526,798	168,798	3.15	
2 服務費用	2,816,000	2,634,257	-181,743	-6.45	
21 水電費	720,000	657,553	-62,447	-8.67	
22 郵電費	120,000	143,346	23,346	19.46	依業務需要覈實支付。
23 旅運費	70,000	65,038	-4,962	-7.09	依業務需要覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	167,901	-99	-0.06	
25 修理保養及保固費	777,000	727,873	-49,127	-6.32	
26 保險費	6,000	3,440	-2,560	-42.67	擲節覈實支付。
27 一般服務費	827,000	748,771	-78,229	-9.46	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，上放學臨時支援安全維護1人，預算金額722,000元，決算金額651,088元。
28 專業服務費	56,000	48,335	-7,665	-13.69	擲節覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	701,000	645,357	-55,643	-7.94	
32 用品消耗	701,000	645,357	-55,643	-7.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	18,200	-2,800	-13.33	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	17,200	-2,800	-14.00	參加各項體育學藝競賽擲節覈實支付。
9 其他	295,000	291,129	-3,871	-1.31	
91 其他支出	295,000	291,129	-3,871	-1.31	
5M 建築及設備計畫	320,000	319,378	-622	-0.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	319,378	-622	-0.19	
51 購置固定資產	320,000	319,378	-622	-0.19	

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	394,508,995	4,125,515		398,634,510
非理財目的之長期投資				
土地	149,485,284			149,485,284
土地改良物				
房屋及建築	229,765,561	459,333		230,224,894
機械及設備	6,344,640	1,571,586		7,916,226
交通及運輸設備	524,322	41,000		565,322
什項設備	8,238,188	2,053,596		10,291,784
購建中固定資產				
電腦軟體	151,000			151,000
權利				

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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		160,000		32,000	192,000	191,422	-578	
交通及運輸設備								
什項設備		160,000		-32,000	128,000	127,956	-44	
購建中國定資產								
合 計		320,000			320,000	319,378	-622	

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學
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103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	405,277,923	405,126,923	-151,000	
土地	149,485,284	149,485,284		
房屋及建築	230,224,894	230,224,894		
機械及設備	7,916,226	7,916,226		
交通及運輸設備	565,322	565,322		
什項設備	10,291,784	10,291,784		
電腦軟體	151,000		-151,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	6,643,413	6,643,413		

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	69	73	4	
職員	67	70	3	教師編制員額比率增加2名，教育局之餘額增派缺1名。
工友	2	3	1	超額工友移撥增加1名。
合 計	69	73	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，上放學臨時支援安全維護1人。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	53,976,000		774,000		11,164,000	4,872,000		5,358,000		76,144,000	234,000	76,378,000
正式人員	53,976,000		774,000		11,164,000	4,872,000		5,358,000		76,144,000		76,144,000
兼任人員											234,000	234,000
合 計	53,976,000		774,000		11,164,000	4,872,000		5,358,000		76,144,000	234,000	76,378,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，上放學臨時支援安全維護1人，預算金額722,000元，決算金額651,088元。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
53,137,267		798,928		11,339,525	4,536,732		5,526,798		75,339,250	234,000	75,573,250
53,137,267		798,928		11,339,525	4,536,732		5,526,798		75,339,250		75,339,250
										234,000	234,000
53,137,267		798,928		11,339,525	4,536,732		5,526,798		75,339,250	234,000	75,573,250

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			80,531,000		79,481,571		-1,049,429	-1.30	預算數以可用預算 數表達
國民教育計畫			80,211,000		79,162,193		-1,048,807	-1.31	
建築及設備計畫			320,000		319,378		-622	-0.19	

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	76,378,000	75,573,250	-804,750	-1.05
11 正式員額薪資	53,976,000	53,137,267	-838,733	-1.55
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	234,000	0	0.00
13 超時工作報酬	774,000	798,928	24,928	3.22
15 獎金	11,164,000	11,339,525	175,525	1.57
16 退休及卹償金	4,872,000	4,536,732	-335,268	-6.88
18 福利費	5,358,000	5,526,798	168,798	3.15
2 服務費用	2,816,000	2,634,257	-181,743	-6.45
21 水電費	720,000	657,553	-62,447	-8.67
22 郵電費	120,000	143,346	23,346	19.46
23 旅運費	70,000	65,038	-4,962	-7.09
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	167,901	-99	-0.06
25 修理保養及保固費	777,000	727,873	-49,127	-6.32
26 保險費	6,000	3,440	-2,560	-42.67
27 一般服務費	827,000	748,771	-78,229	-9.46
28 專業服務費	56,000	48,335	-7,665	-13.69
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	701,000	645,357	-55,643	-7.94
32 用品消耗	701,000	645,357	-55,643	-7.94
5 購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	319,378	-622	-0.19
51 購置固定資產	320,000	319,378	-622	-0.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	18,200	-2,800	-13.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	17,200	-2,800	-14.00
9 其他	295,000	291,129	-3,871	-1.31
91 其他支出	295,000	291,129	-3,871	-1.31
合 計	80,531,000	79,481,571	-1,049,429	-1.30

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學
 管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 103 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	668,748	-69,252	-9.38	
27D 計時與計件人員酬金	722,000	651,088	-70,912	-9.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	17,660	1,660	10.38	依業務需要覈實支付

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103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		2,264,135	
		2,264,135		
	零用金專戶		117,812	
		117,812		
	保管款專戶		7,615,138	
		7,615,138		
	代管-土地		6,643,413	
		6,643,413		
	應付代收款		5,151,735	
	A00001 教職員公保	8,559		
	A00003 勞保勞退基金	1,987		
	A00004 教職員健保費	12,794		
	A00005 工友警衛代課教師健保費	3,066		
	A00006 工友警衛代課勞保費	96		
	A00007 臨時人員勞保費	572		
	A00008 臨時人員健保費	8,859		
	A00009 臨時人員退撫基金	9,643		
	AG0013 二代健保補充保費	1,366		
	AG0014 二代健保-自付	3,056		
	BC0001 教育儲蓄專戶	722,285		
	B00002 仁愛基金	90,800		
	E00003 獎助學金	13,247		
	B00012 文教活動及改善教學環境基金	207		
	C00002 家長會費	15,410		
	C00003 平安保險費	4,341		
	C00004 營養午餐費	1,751,246		
	C00008 簿本材料費	175,448		
	C00011 課後照顧班	200,029		
	C00015 許潮英基金會	25,597		
	D00001 游泳費	36,680		
	D00002 課後社團費	309,523		
	E00005 其他補助款	43,807		
	E00007 身心障礙生各項補助	9,604		
	E00010 教育優先區	7,332		
	E00013 學生健檢費	56,770		
	E00017 鄉公所補助-其他	18,400		
	E00018 客語認證	6,100		
	E00023 全國新住民火炬計畫	354,416		
	E00026 水電費	27,798		
	E00029 客語競賽經費	8,500		
	E00033 補救教學計畫	952		
	E10002 縣府補助-國中小調整授課節數經費	27,343		
	FC0003 原住民教師	10,445		

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00004 增置2688教師補助款	4,170		
	F00010 特教服務方案	21,960		
	F00013 專業團隊	15,200		
	F00017 代課費補助款	41,061		
	F00018 足球教練費	11,334		
	F00020 桌球教練鐘點費	41,845		
	F00028 特定學生就學補助	112,738		
	GC0009 運動場周邊圍籬整修工程經費	555,972		
	K00007 教職員文康活動補助	3,390		
	K00008 教職員健檢補助	38,500		
	M00001 幼兒園-餐點費	39,926		
	M00002 幼兒園-活動費	12,640		
	M00003 幼兒園-材料費	1,871		
	M00004 幼兒園-雜費	373		
	M00006 幼兒園-平安保險費	49		
	M00007 幼兒園-家長會費	2,839		
	M00008 幼兒園-課後照顧	16,498		
	M00009 幼兒園-代辦費	21,915		
	M00010 幼兒園-校外教學	780		
	M00012 公幼導師費差額及教保費補助	24,500		
	M00021 幼兒園增置教保員經費	104,441		
	M00022 幼兒園廚工	54,295		
	M00025 幼兒園輔導計畫專業發展輔導	59,160		
	保證金		2,380,000	
	Y00017 美勞教材履約保證金/玉山教育用品社	12,000		
	Y00018 幼兒園副食品履約保證金/至芃企業	7,500		
	Y00019 營養午餐履約保證金	300,000		
	Y00021 風雨球場委託設計履約保證金/林文進建築師事務所	90,000		
	Y00022 運動場周邊安全圍籬整修工程履約/工展營造	38,000		
	Y00023 校舍防水防漏-學童接送區雨遮增設履約保證金/鼎利豐企業	22,500		
	Y00024 風雨球場暨PU跑道新建工程履約保證金/工展營造	1,910,000		
	保固金		83,403	
	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		
	應付代管資產		6,643,413	

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣龍潭鄉雙龍國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		6,643,413		

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103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：