

冊 號：15-225、

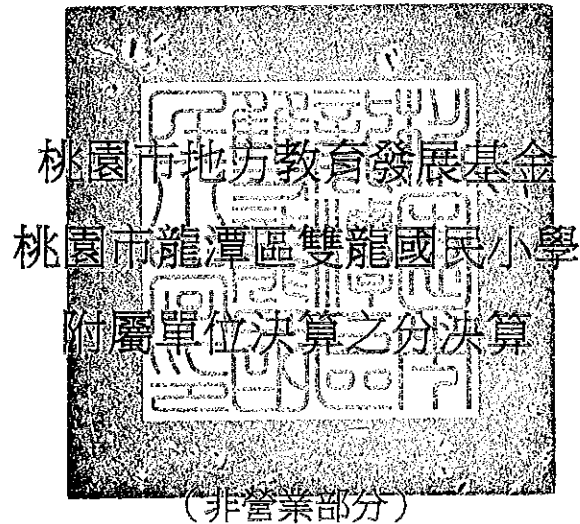
機關代號：31010

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管



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

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 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 107 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 9,389 萬 4,000 元，決算數 9,249 萬 1,619 元。

106 學年下學期，普通班預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 1,018 人，實際學生人數 1,009 人；幼教班預定招收 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 45 人，實際學生人數 45 人。

107 學年上學期，普通班預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 1,018 人，實際學生人數 1,017 人；幼教班預定招收 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 45 人，實際學生人數 60 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 50 萬元，決算數 49 萬 9,829 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 9,345 萬 510 元，較預算數 9,382 萬 9,000 元，減少 37 萬 8,490 元，計減 0.40%。

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 1 萬 2,094 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,094 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

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 107 年 度

2. 利息收入：決算數 5,380 元，較預算數 8,000 元，減少 2,620 元，計減 32.75%。
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 11 萬 1,260 元，較預算數 10 萬元，增加 1 萬 1,260 元，計增 11.26%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 9,115 萬 2,195 元，較預算數 9,326 萬 8,000 元，減少 211 萬 5,805 元，計減 2.27%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘 113 萬 3,385 元、幼兒園學費超收 5 萬 700 元、以前年度歲出收回 18 萬 5,000 元，106 年度增班增撥 2 萬 5,000 元；公庫撥款 107 年度短撥 116 萬 3,653 元、107 年度增撥專任輔教師 12 萬元、附設幼兒園契約進用人員 19 萬 7,337 元（執行餘額已轉暫收及待結轉款項 14,143 元）、提高國小教師員額編制至每班 1.65 所需經費 7 萬 4,596 元（執行餘額已轉暫收及待結轉款項 5 萬 5,404 元）。
5. 政府其他撥入收入：決算數 159 萬 3,644 元，較預算數 0 元，增加 159 萬 3,644 元。
主要係因：專任輔導教師 68 萬元、提高教師員額編制人員至每班 1.65 名所需經費 29 萬 8,386 元（執行餘額已轉暫收及待結轉款項 22 萬 1,614 元）及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應 61 萬 5,258 元（執行餘額已轉暫收及待結轉款項 3 萬 5,256 元）。
6. 學雜費收入：決算數 47 萬 7,800 元，較預算數 42 萬 3,000 元，增加 5 萬 4,800 元，計增 12.96%。
主要係因：學雜費因教育局核定 107 上學期招生增加幼兒 15 人，致收入超收。
7. 雜項收入：決算數 9 萬 8,137 元，較預算數 3 萬元，增加 6 萬 8,137 元，計增 227.12%。
主要係因：資源回收收入短收 1 萬 7,530 元、收回以前年度用人費用 2 萬 4,226 元、無法退回學生代收費用 6 萬 91 元、收回以前年度安心食材 1,350 元等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,299 萬 1,448 元，較預算數 9,439 萬 4,000 元，減少 140 萬 2,552 元，計減 1.49%。

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 9,249 萬 1,619 元，較預算 93,89 萬 4,000 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 107 年度

減少 140 萬 2,381 元，計減 1.49%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 49 萬 9,829 元，較預算數 50 萬元，減少 171 元，計減 0.03%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 45 萬 9,062 元，較預算短絀數 56 萬 5,000 元，減少短絀數 102 萬 4,062 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 423 萬 2,319 元。

(二)其他活動之淨現金流入 28 萬 4,415 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 451 萬 6,734 元。

(四)期初現金及約當現金 1,171 萬 3,780 元。

(五)期末現金及約當現金 1,623 萬 514 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,469 萬 9,968 元，包括：

1. 流動資產 1,623 萬 514 元。

2. 其他資產 846 萬 9,454 元。

(二)決算日負債總額為 2,200 萬 1,301 元，包括：

1. 流動負債 1,150 萬 7,164 元。

2. 其他負債 1,049 萬 4,137 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 269 萬 8,667 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 6,164 萬 753 元，包括：

(一)土地 1 億 4,948 萬 5,284 元。

(二)土地改良物 439 萬 573 元。

(三)房屋及建築 1 億 9,245 萬 3,258 元。

(四)機械及設備 797 萬 1,909 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 107 年度

(五)交通及運輸設備 82 萬 6,696 元。

(六)什項設備 470 萬 2,733 元。

(七)電腦軟體 181 萬 300 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	93,829,000	100.00	93,450,510	100.00	-378,490	-0.40	90,216,754	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	600	0.00
415 違規罰款收入							600	0.00
45 財產收入	108,000	0.12	128,734	0.14	20,734	19.20	167,516	0.19
451 財產處分收入			12,094	0.01	12,094	0.00	26,935	0.03
454 利息收入	8,000	0.01	5,380	0.01	-2,620	-32.75	6,541	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.11	111,260	0.12	11,260	11.26	134,040	0.15
46 政府撥入收入	93,268,000	99.40	92,745,839	99.25	-522,161	-0.56	89,501,308	99.21
462 公庫撥款收入	93,268,000	99.40	91,152,195	97.54	-2,115,805	-2.27	88,890,659	98.53
46Y 政府其他撥入收入			1,593,644	1.71	1,593,644	0.00	610,649	0.68
4S 教學收入	423,000	0.45	477,800	0.51	54,800	12.96	332,700	0.37
4S1 學雜費收入	423,000	0.45	477,800	0.51	54,800	12.96	332,700	0.37
4Y 其他收入	30,000	0.03	98,137	0.11	68,137	227.12	214,630	0.24
4YY 雜項收入	30,000	0.03	98,137	0.11	68,137	227.12	214,630	0.24
5 基金用途	94,394,000	100.00	92,991,448	100.00	-1,402,552	-1.49	89,608,021	100.00
53 國民教育計畫	93,894,000	99.47	92,491,619	99.46	-1,402,381	-1.49	89,108,021	99.44
5M 建築及設備計畫	500,000	0.53	499,829	0.54	-171	-0.03	500,000	0.56
購建固定資產	500,000	0.53	499,829	0.54	-171	-0.03	500,000	0.56
本期賸餘(短絀)	-565,000		459,062		1,024,062	-181.25	608,733	
期初基金餘額	1,252,872		2,239,605		986,733	78.76	1,630,872	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	687,872		2,698,667		2,010,795	292.32	2,239,605	

填表說明：

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)	-565,000	459,062	1,024,062	-181.25
812 調整非現金項目		3,773,257	3,773,257	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,773,257	3,773,257	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-565,000	4,232,319	4,797,319	-849.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		425,435	425,435	
82D 減少短期債務及其他負債		-141,020	-141,020	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		284,415	284,415	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-565,000	4,516,734	5,081,734	-899.42
84 期初現金及約當現金	14,106,636	11,713,780	-2,392,856	-16.96
85 期末現金及約當現金	13,541,636	16,230,514	2,688,878	19.86

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	24,699,968	100.00	20,739,986	100.00	3,959,982	19.09
11 流動資產	16,230,514	65.71	11,713,780	56.48	4,516,734	38.56
111 現金	16,230,514	65.71	11,713,780	56.48	4,516,734	38.56
1112 銀行存款	16,230,514	65.71	11,713,780	56.48	4,516,734	38.56
1112-1 公庫存款	2,801,018	11.34	2,207,518	10.64	593,500	26.89
1112-2 零用金專戶	224,066	0.91	169,395	0.82	54,671	32.27
1112-3 保管款專戶	13,205,430	53.46	9,336,867	45.02	3,868,563	41.43
13 其他資產	8,469,454	34.29	9,026,206	43.52	-556,752	-6.17
131 什項資產	8,469,454	34.29	9,026,206	43.52	-556,752	-6.17
1316 代管資產	8,469,454	34.29	9,026,206	43.52	-556,752	-6.17
1316-1 代管-土地	8,469,454	34.29	9,026,206	43.52	-556,752	-6.17
資產合計	24,699,968	100.00	20,739,986	100.00	3,959,982	19.09
2 負 債	22,001,301	89.07	18,500,381	89.20	3,500,920	18.92
21 流動負債	11,507,164	46.59	7,733,907	37.29	3,773,257	48.79
212 應付款項	11,507,164	46.59	7,733,907	37.29	3,773,257	48.79
2123 應付代收款	11,507,164	46.59	7,733,907	37.29	3,773,257	48.79
22 其他負債	10,494,137	42.49	10,766,474	51.91	-272,337	-2.53
221 什項負債	10,494,137	42.49	10,766,474	51.91	-272,337	-2.53
2211 存入保證金	1,698,266	6.88	1,602,960	7.73	95,306	5.95
2211-X 押標金	70,000	0.28	0	0.00	70,000	0.00
2211-Y 保證金	1,121,340	4.54	1,262,360	6.09	-141,020	-11.17
2211-Z 保固金	506,926	2.05	340,600	1.64	166,326	48.83
2214 應付代管資產	8,469,454	34.29	9,026,206	43.52	-556,752	-6.17
2215 暫收及待結轉帳項	326,417	1.32	137,308	0.66	189,109	137.73
3 基金餘額	2,698,667	10.93	2,239,605	10.80	459,062	20.50
31 基金餘額	2,698,667	10.93	2,239,605	10.80	459,062	20.50
311 基金餘額	2,698,667	10.93	2,239,605	10.80	459,062	20.50
3111 累積餘額	2,698,667	10.93	2,239,605	10.80	459,062	20.50
負債及基金餘額合計	24,699,968	100.00	20,739,986	100.00	3,959,982	19.09

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：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,207,518元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數169,395元。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	93,829,000	93,450,510	-378,490	-0.40	
45 財產收入	108,000	128,734	20,734	19.20	
451 財產處分收入		12,094	12,094	0.00	財產報廢變賣，非預期性收入。
454 利息收入	8,000	5,380	-2,620	-32.75	專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	100,000	111,260	11,260	11.26	場地租借使用費超收。
46 政府撥入收入	93,268,000	92,745,839	-522,161	-0.56	
462 公庫撥款收入	93,268,000	91,152,195	-2,115,805	-2.27	
46Y 政府其他撥入收入		1,593,644	1,593,644	0.00	專任輔導教師680,000元、提高教師員額編制人員至每班1.65名所需經費298,386元及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應615,258元。
4S 教學收入	423,000	477,800	54,800	12.96	
4S1 學雜費收入	423,000	477,800	54,800	12.96	107學年度核定增收幼兒15名。
4Y 其他收入	30,000	98,137	68,137	227.12	
4YY 雜項收入	30,000	98,137	68,137	227.12	資源回收收入短收17,530元、收回以前年度用人費用24,226元、無法退回學生代收費用60,091元、收回以前年度安心食材1,350元等收入。

填表說明：

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	94,394,000	92,991,448	-1,402,552	-1.49	
53 國民教育計畫	93,894,000	92,491,619	-1,402,381	-1.49	
1 用人費用	88,403,000	87,324,514	-1,078,486	-1.22	
11 正式員額薪資	59,268,000	58,467,754	-800,246	-1.35	107年7月16日1名工友退休。
12 聘僱及兼職人員薪資	280,000	1,120,988	840,988	300.35	執行教育部款、教育局市款公幼改制增置教保員及廚工人事費用，未編列預算。覈實支付。
13 超時工作報酬	883,000	956,448	73,448	8.32	
15 獎金	14,734,000	13,053,786	-1,680,214	-11.40	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	6,784,000	7,058,720	274,720	4.05	
18 福利費	6,454,000	6,666,818	212,818	3.30	
2 服務費用	3,067,000	2,993,540	-73,460	-2.40	
21 水電費	770,000	486,475	-283,525	-36.82	調整容納，轉出321辦公（事務）用品38,676元，擷節支用。
22 郵電費	249,000	119,928	-129,072	-51.84	擷節支用。
23 旅運費	101,000	47,271	-53,729	-53.20	擷節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	163,666	-4,334	-2.58	
25 修理保養及保固費	434,000	940,530	506,530	116.71	覈實支付。
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	擷節支用。
27 一般服務費	1,150,000	1,080,710	-69,290	-6.03	
28 專業服務費	117,000	82,960	-34,040	-29.09	擷節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	673,000	711,676	38,676	5.75	
32 用品消耗	673,000	711,676	38,676	5.75	調整容納，212工作場所電費轉入38,676元，覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	46,013	-5,987	-11.51	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	擷節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	45,013	-4,987	-9.97	擷節支用。
9 其他	1,699,000	1,415,876	-283,124	-16.66	
91 其他支出	1,699,000	1,415,876	-283,124	-16.66	擷節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	499,829	-171	-0.03	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	499,829	-171	-0.03	
51 購置固定資產	500,000	499,829	-171	-0.03	調整容納：515交通及運輸設備轉出14,000元、514機械及設備轉出1,594元、516置什項設備轉入15,594元。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動				本年累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	429,960,965	34,688,322			11,221,127	40,318,875	361,640,753	
土地	149,485,284						149,485,284	
土地改良物	7,405,011	2,255,882				758,556	4,390,573	
房屋及建築	243,779,060	17,204,404				34,121,398	192,453,258	

提列107年度財產累計折舊-土地改良物3,014,438元
提列107年度財產累計折舊-房屋建築及設備51,325,802元

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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 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		
			增加					減少	
			金額	類型				金額	類型
機械及設備	12,111,230	6,661,400	14,739,485 (1)	10,034,413 (13)	增置：電腦、平板電 腦、微電腦機械 人、75吋互動式觸控 螢幕、活動隔音牆不 斷電系統、筆 電14,158,711元；撥 入：網路交換器、路 由器207,700元；其 他(財產分類更正-增 加)：充電車、洗滌 槽373,074元。撥 出：平板電腦及充電 車9,547,630元；其 他(財產分類更正-減 少)：書包櫃、棉被櫃 子、櫥櫃、圍 書469,844元；報廢減 少：16,939。	2,182,993	7,971,909		

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
交通及運輸設備	1,021,200	539,807	(1)	563,232	(13)	116,922	101,007	826,696
雜項設備	13,810,086	8,026,829	(1)	2,332,183	(13)	257,786	3,154,921	4,702,733
購建中固定資產								

主要增減原因說明
 增置：廣播主機等設備563,232元。其他(財產更正分類-減少)：子電車116,922元。
 增置：熱水器、電子式黑板、戶外遊戲區探索、圖書、55吋導覽機電動對開螢幕、高效率喇叭、書包櫃、1,862,339元；其他(財產分類更正-增加)：書包櫃、棉被櫃子、櫥櫃、圖書469,844元。其他(財產分類更正-減少)：洗滌槽256,152元；報廢：電動螢幕、飲水機、壓力講台等1,634元。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
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107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		410,000		-1,594	408,406	408,235	-171	
機械及設備		410,000		-1,594	408,406	408,235	-171	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-14,000	36,000	36,000		
交通及運輸設備		50,000		-14,000	36,000	36,000		
購建中固定資產								
雜項設備		40,000		15,594	55,594	55,594		
雜項設備		40,000		15,594	55,594	55,594		
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	499,829	-171	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
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107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	370,110,207	370,110,207		
代管-土地	8,469,454	8,469,454		無差異
土地	149,485,284	149,485,284		無差異
土地改良物	4,390,573	4,390,573		無差異
房屋及建築	192,453,258	192,453,258		無差異
機械及設備	7,971,909	7,971,909		無差異
交通及運輸設備	826,696	826,696		無差異
雜項設備	4,702,733	4,702,733		無差異
軟體	1,810,300	1,810,300		無差異

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	73	78	5	
職員	70	74	4	校長1人、教師64人、運動教練1人、職員4人、新增幼兒園教師1人；另本校專任輔導教師1人及提高國小教師員額編制至每班1.65名所需2人未編列預算，以教育部款及教育局市款支應者計3人。
工友	3	2	-1	107/7/16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	73	78	5	

填表說明：

本 頁 空 白

桃園市龍潭區雙龍國民小學
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 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		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	兼任人 員用人 費用	
國民教育計畫	59,268,000	34,000	883,000		14,734,000	6,784,000		6,454,000		88,157,000	246,000	88,403,000
正式人員	59,268,000		883,000		14,734,000	6,784,000		6,449,000		88,118,000		88,118,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											246,000	246,000
合 計	59,268,000	34,000	883,000		14,734,000	6,784,000		6,454,000		88,157,000	246,000	88,403,000

註：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。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
58,467,754	827,728	956,448		13,053,786	7,058,720		6,666,818		87,031,254	293,260	87,324,514
58,467,754		956,448		13,053,786	7,058,720		6,665,853		86,202,561		86,202,561
	827,728						965		828,693		828,693
										293,260	293,260
58,467,754	827,728	956,448		13,053,786	7,058,720		6,666,818		87,031,254	293,260	87,324,514

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 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107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)管理車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
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 107 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			94,394,000		92,991,448		-1,402,552	-1.49	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			93,894,000		92,491,619		-1,402,381	-1.49	
建築及設備計 畫			500,000		499,829		-171	-0.03	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107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	88,403,000	87,324,514	-1,078,486	-1.22
11 正式員額薪資	59,268,000	58,467,754	-800,246	-1.35
12 聘僱及兼職人員薪資	280,000	1,120,988	840,988	300.35
13 超時工作報酬	883,000	956,448	73,448	8.32
15 獎金	14,734,000	13,053,786	-1,680,214	-11.40
16 退休及卹償金	6,784,000	7,058,720	274,720	4.05
18 福利費	6,454,000	6,666,818	212,818	3.30
2 服務費用	3,067,000	2,993,540	-73,460	-2.40
21 水電費	770,000	486,475	-283,525	-36.82
22 郵電費	249,000	119,928	-129,072	-51.84
23 旅運費	101,000	47,271	-53,729	-53.20
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	163,666	-4,334	-2.58
25 修理保養及保固費	434,000	940,530	506,530	116.71
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,150,000	1,080,710	-69,290	-6.03
28 專業服務費	117,000	82,960	-34,040	-29.09
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	673,000	711,676	38,676	5.75
32 用品消耗	673,000	711,676	38,676	5.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	499,829	-171	-0.03
51 購置固定資產	500,000	499,829	-171	-0.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	46,013	-5,987	-11.51
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	45,013	-4,987	-9.97
9 其他	1,699,000	1,415,876	-283,124	-16.66
91 其他支出	1,699,000	1,415,876	-283,124	-16.66
合 計	94,394,000	92,991,448	-1,402,552	-1.49

桃園市龍潭區雙龍國民小學
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 107 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	16,000	28,000	12,000	75.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	28,000	12,000	75.00	107學年上學期加辦雲端學務系統研習講師費、配合補助款由預算支應校園智慧網路建置採購評選出席費覈實支付等。

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		2,801,018	
	零用金專戶	2,801,018	224,066	
	保管款專戶	224,066	13,205,430	
	代管-土地	13,205,430	8,469,454	
	保證品	8,469,454	286,500	
	應付代收款	286,500	11,507,164	
	A10003 公保	6,183		
	A10005 健保	52,946		
	A10006 勞保	4,929		
	A10007 勞退新制	2,153		
	B00001 教育儲蓄專戶	733,215		
	B00002 仁愛基金	359,606		
	B00006 有愛基金	38,538		
	B00015 許潮英基金會	1,381		
	B00016 財團法人明基友達基金會-友達老實 聰明獎	3,000		
	B00099 其他	10,000		
	C00004 營養午餐費	1,882,492		
	C00008 簿本材料費	244,993		
	C00010 帽子及直笛	120		
	C00011 課後照顧班	313,051		
	C00012 兒童舞蹈團	12,000		
	C00020 課後社團費	283,503		
	C00021 假期育樂營	25,131		
	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)	4,195		
	GA0004 調整教師授課節數及導師費實施計 畫-特教班及藝才班	580		
	GA0011 補救教學實施方案	43,790		
	GA0012 國民小學原住民語開課經費	10,996		
	GA0019 客語生活學校計畫	67,200		
	GA0023 結合大學資源打造知識城-行政工作 實施計畫	36,424		
	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	720,501		
	GA0045 本土語言指導員3名商借教師減授課 務所需代理代課人事費	75,045		

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	GA0046 國小教師專業社群及績優社群實施計畫	13,300		
	GA0050 106學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費-部款	20,395		
	GA0060 國民中小學校園數位建設計畫之校園智慧網路改善設備經常門	3,330,000		
	GA0063 十二年國教課綱總綱宣導及深化研討工作坊	8,000		
	GA0064 辦理前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫之智慧學習教室-新進教師專案第二梯次	1,400,000		
	GA0065 十二年國教課程綱要國民中小學前導學校協作經費	105,600		
	GA0068 107學年度在地化課程參考教材經費	128,082		
	GA0069 107年度教育實習機構業務費用與教學演示費用	16,000		
	GB0001 體育優秀學生獎學金及雜費	26,500		
	GB0023 少年盃足球錦標賽經費	2,000		
	GB0032 全國韻律體操錦標賽基本補助費及獎勵金	5,600		
	GB0042 桃園市中小運龍潭區游泳及田徑選拔賽	9,133		
	GB0062 107年度總統盃全國溜冰錦標賽-直排輪	11,200		
	GB0096 美術社團費	21,600		
	GB0097 籃球教練費	4,900		
	GC0000 影印費	4,200		
	GC0015 天天安心食材經費	1,350		
	GC0016 四章一Q補助款	165,935		
	GC0021 無力支付午餐補助	68,522		
	GD0008 教育優先區計畫-推展親職教育活動	7,741		
	GD0009 身心障礙特殊教育服務方案經費	86,351		
	GD0015 國民教育階段重度身心障礙學生教育代金	14,000		
	GD0017 輔導教師專業成長研習實施計畫案補助	20,880		
	GE0005 點心費	75,959		
	GE0006 活動費	6,063		
	GE0007 材料費	339		
	GE0008 雜費	2,146		
	GE0014 校外教學	12,057		
	GE0015 公私立幼兒園課後留園服務經費	198,882		
	GE0019 幼兒園導師費及教保費	14,239		
	GE0020 社區教保資源中心業務經費	284,216		
	GE0030 辦理「幼兒園親職教育」經費	6,551		

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	GE0031 「107學年度公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導」經費	28,900		
	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	322,951		
	GE0035 辦理公立及非營利幼兒園招生系統新增功能經費	151,600		
	押標金		70,000	
	X00005 捷達數位系統股份有限公司-智慧學教室採購	70,000		
	保證金		1,121,340	
	Y00009 廣靜商行-107學年度第1學期美勞材料採購	10,000		
	Y00017 松晟企業社-106學年度午餐外訂餐盒(桶)餐採購	350,000		
	Y00018 好鮮股份有限公司-106學年度午餐外訂餐盒(桶)餐採購	350,000		
	Y00022 精誠科技股份有限公司-校園智慧網路建置採購	326,340		
	Y00023 至凡企業有限--附設幼兒園107學年度點心食材採購	15,000		
	Y00025 全威文教數位有限公司-智慧學習教室採購履約保證金	70,000		
	保固金		506,926	
	Z00001 晟雅營造有限公司-戶外探索區整建工程 108.5.21	7,040		
	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		
	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		
	Z00007 晟虹科技有限公司-監視器系統設備改善採購108.4.12	10,370		
	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		
	Z00011 泓育國際有限公司-幼兒園專用戶外遊戲場保固金108.5.17	12,000		
	Z00012 賀騰企業有限公司-飲水設備更新採購保固金108.8.17	14,000		
	Z00013 超越書局-106年度社區教保資源中心增購圖書採購保固金108.7.9	3,800		
	Z00014 彩星油漆工程行-校園美化工程保固金108.6.27	11,353		

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00015 晟雅營造有限公司-106學年度社區教保資源中心增建工程採購107.11.01	8,600		
	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		
	Z00022 墨硯室內裝修有限公司-二樓師生研究室裝修工程107.11.21	12,519		
	Z00024 晟雅營造有限公司-升旗台工程採購107.12.25	9,400		
	Z00025 捷慶工程有限公司-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		
	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		
	Z00029 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109.9.12	181,858		
	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 勇登股份有限公司-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		
	應付代管資產		8,469,454	
	暫收及待結轉帳項	8,469,454	326,417	
	應付保證品	326,417	286,500	
		286,500		

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107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：

✓