

冊 號：16-210

機關代號：31004



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市龍潭區石門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區石門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學
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 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 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－桃園市龍潭區石門國民小學

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8,382萬4,000元，決算數8,138萬1,292元。

103學年下學期，預定招收普通班33班，資源班1班，實際招收普通班33班，資源班1班，預計學生人數873人，實際學生人數890人。

104學年上學期，預定招收普通班32班，資源班1班，幼兒園2班，實際招收普通班32班，資源班1班，幼兒園2班，預計學生人數911人，實際學生人數896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105萬元，決算數93萬9,681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7,996萬5,946元，較預算數8,287萬4,000元，減少290萬8,054元，計減3.51%。

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1萬1,901元，較預算數0元，增加1萬1,901元，計增100%。
主要係因：學校採購案廠商罰款收入增收。
2. 財產處分收入：決算數1萬0,460元，較預算數0元，增加1萬0,460元，計增100%。
主要係因：報廢財產網拍收入增收。
3. 利息收入：決算數1萬1,336元，較預算數1萬元，增加1,336元，計增

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

13.36%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

4. 其他財產收入：決算數3萬7,913元，較預算數1萬元，增加2萬7,913元，計增279.13%。

主要係因：土地使用補償金及場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數7,959萬3,683元，較預算數8,283萬8,000元，減少324萬4,317元，計減3.92%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數23萬3,100元，較預算數0元，增加23萬3,100元，計增100%。

7. 雜項收入：決算數6萬7,553元，較預算數1萬6,000元，增加5萬1,553元，計增322.21%。

主要係因：收回103年度文康活動及員工健檢費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數8,232萬0,973元，較預算數8,487萬4,000元，減少255萬3,027元，計減3.01%。

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8,138萬1,292元，較預算數8,382萬4,000元，減少244萬2,708元，計減2.91%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數93萬9,681元，較預算數105萬元，減少11萬0,319元，計減10.51%。

主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數235萬5,027元，較預算短絀數200萬元，增加賸餘數35萬5,027元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入645萬9,907元。

(二) 其他活動之淨現金流出17萬1,733元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增628萬8,174元。

(四) 期初現金及約當現金1,759萬0,781元。

(五) 期末現金及約當現金2,387萬8,955元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (一) 決算日資產總額為2,948萬4,413元，包括：
 - 1. 流動資產2,387萬8,955元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金14萬7,115元。
 - 3. 其他資產545萬8,343元。
- (二) 決算日負債總額為2,316萬0,599元，包括：
 - 1. 流動負債1,523萬0,960元。
 - 2. 其他負債792萬9,639元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘632萬3,814元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億7,966萬0,941元，包括：

- (一)土地7,757萬0,647元。
- (二)土地改良物429萬1,734元。
- (三)房屋及建築5,899萬5,632元。
- (四)機械及設備937萬2,438元。
- (五)交通及運輸設備140萬0,102元。
- (六)什項設備2,226萬4,345元。
- (七)電腦軟體30萬7,700元。
- (八)代管-土地545萬8,343元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
無

- (二)本年度併入決算資料如下：
無

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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	82,874,000	100.00	79,965,946	100.00	-2,908,054	-3.51		
41 徵收及依法分配收入			11,901	0.01	11,901	0.00		
415 違規罰款收入			11,901	0.01	11,901	0.00		
45 財產收入	20,000	0.02	59,709	0.07	39,709	198.55		
451 財產處分收入			10,460	0.01	10,460	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	11,336	0.01	1,336	13.36		
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	37,913	0.05	27,913	279.13		
46 政府撥入收入	82,838,000	99.96	79,593,683	99.53	-3,244,317	-3.92		
462 公庫撥款收入	82,838,000	99.96	79,593,683	99.53	-3,244,317	-3.92		
4S 教學收入			233,100	0.29	233,100	0.00		
4S1 學雜費收入			233,100	0.29	233,100	0.00		
4Y 其他收入	16,000	0.02	67,553	0.08	51,553	322.21		
4YY 雜項收入	16,000	0.02	67,553	0.08	51,553	322.21		
5 基金用途	84,874,000	100.00	82,320,973	100.00	-2,553,027	-3.01		
53 國民教育計畫	83,824,000	98.76	81,381,292	98.36	-2,442,708	-2.91		
5M 建築及設備計畫	1,050,000	1.24	939,681	1.14	-110,319	-10.51		
購建固定資產	1,000,000	1.18	903,681	1.10	-96,319	-9.63		
其他	50,000	0.06	36,000	0.04	-14,000	-28.00		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000		-2,355,027		-355,027	17.75		
期初基金餘額	7,721,583		8,678,841		957,258	12.40		
解繳公庫								
期末基金餘額	5,721,583		6,323,814		602,231	10.53		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區石門國民小學

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 營業活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-2,000,000	-2,355,027	-355,027	17.75
812 調整非現金項目		8,814,934	8,814,934	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,814,934	8,814,934	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,000,000	6,459,907	8,459,907	-423.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		141,445	141,445	
82D 減少短期債務及其他負債		-313,178	-313,178	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-171,733	-171,733	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000,000	6,288,174	8,288,174	-414.41
84 期初現金及約當現金	14,177,234	17,590,781	3,413,547	24.08
85 期末現金及約當現金	12,177,234	23,878,955	11,701,721	96.10

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區石門國民小學

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	%
1 資產	29,484,413	100.00	0	0.00	29,484,413	0.00
11 流動資產	23,878,955	80.99	0	0.00	23,878,955	0.00
111 現金	23,878,955	80.99	0	0.00	23,878,955	0.00
1112 銀行存款	23,878,955	80.99	0	0.00	23,878,955	0.00
1112-1 公庫存款	5,946,566	20.17	0	0.00	5,946,566	0.00
1112-2 零用金專戶	377,248	1.28	0	0.00	377,248	0.00
1112-3 保管款專戶	17,555,141	59.54	0	0.00	17,555,141	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
1154-1 預付費用-預算內	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	147,115	0.50	0	0.00	147,115	0.00
124 準備金	147,115	0.50	0	0.00	147,115	0.00
1241 退休及離職準備金	147,115	0.50	0	0.00	147,115	0.00
13 其他資產	5,458,343	18.51	0	0.00	5,458,343	0.00
131 什項資產	5,458,343	18.51	0	0.00	5,458,343	0.00
1316 代管資產	5,458,343	18.51	0	0.00	5,458,343	0.00
1316-1 代管-土地	5,458,343	18.51	0	0.00	5,458,343	0.00
資產合計	29,484,413	100.00	0	0.00	29,484,413	0.00
2 負債	23,160,599	78.55	0	0.00	23,160,599	0.00
21 流動負債	15,230,960	51.66	0	0.00	15,230,960	0.00
212 應付款項	15,230,960	51.66	0	0.00	15,230,960	0.00
2123 應付代收款	15,230,960	51.66	0	0.00	15,230,960	0.00
22 其他負債	7,929,639	26.89	0	0.00	7,929,639	0.00
221 什項負債	7,929,639	26.89	0	0.00	7,929,639	0.00
2211 存入保證金	924,181	3.13	0	0.00	924,181	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	340,000	1.15	0	0.00	340,000	0.00
2211-Z 保固金	584,181	1.98	0	0.00	584,181	0.00
2213 應付退休及離職金	147,115	0.50	0	0.00	147,115	0.00
2214 應付代管資產	5,458,343	18.51	0	0.00	5,458,343	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,400,000	4.75	0	0.00	1,400,000	0.00
信託代理與保證資產	729,600		信託代理與保證負債		729,600	
保證品	729,600		應付保證品		729,600	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區石門國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	6,323,814	21.45	0	0.00	6,323,814	0.00
31	基金餘額	6,323,814	21.45	0	0.00	6,323,814	0.00
311	基金餘額	6,323,814	21.45	0	0.00	6,323,814	0.00
31.11	累積餘額	6,323,814	21.45	0	0.00	6,323,814	0.00
	負債及基金餘額合計	29,484,413	100.00	0	0.00	29,484,413	0.00
信託代理與保證資產		729,600		信託代理與保證負債		729,600	
保證品		729,600		應付保證品		729,600	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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	82,874,000	79,965,946	-2,908,054	-3.51	
41 徵收及依法分配收入		11,901	11,901	0.00	
415 違規罰款收入		11,901	11,901	0.00	學校採購案廠商罰款收入。
45 財產收入	20,000	59,709	39,709	198.55	
451 財產處分收入		10,460	10,460	0.00	報廢財產網拍收入。
454 利息收入	10,000	11,336	1,336	13.36	保管款及零用金專戶利息收入增收。
45Y 其他財產收入	10,000	37,913	27,913	279.13	收取土地使用補償金。
46 政府撥入收入	82,838,000	79,593,683	-3,244,317	-3.92	
462 公庫撥款收入	82,838,000	79,593,683	-3,244,317	-3.92	
48 教學收入		233,100	233,100	0.00	
481 學雜費收入		233,100	233,100	0.00	104學年度新設幼兒園2班。
4Y 其他收入	16,000	67,553	51,553	322.21	
4YY 雜項收入	16,000	67,553	51,553	322.21	收回103年度文康活動費及教職員健康檢查費剩餘款。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區石門國民小學

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	84,874,000	82,320,973	-2,553,027	-3.01	
53 國民教育計畫	83,824,000	81,381,292	-2,442,708	-2.91	
1 用人費用	79,139,000	77,203,221	-1,935,779	-2.45	
11 正式員額薪資	54,492,000	53,023,269	-1,468,731	-2.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,131,000	1,146,905	15,905	1.41	
13 超時工作報酬	806,000	838,492	32,492	4.03	
15 獎金	12,014,000	11,894,048	-119,952	-1.00	
16 退休及卹償金	4,656,000	4,719,800	63,800	1.37	
18 福利費	6,040,000	5,580,707	-459,293	-7.60	
2 服務費用	3,216,000	2,977,700	-238,300	-7.41	
21 水電費	476,000	427,158	-48,842	-10.26	午餐廠商分攤廚房水電費。
22 郵電費	174,000	148,580	-25,420	-14.61	市府補助網路通訊費。
23 旅運費	127,000	85,424	-41,576	-32.74	攤銷開支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	147,791	-2,209	-1.47	
25 修理保養及保固費	906,000	882,182	-23,818	-2.63	
26 保險費	15,000	7,176	-7,824	-52.16	履實報支。
27 一般服務費	1,139,000	1,095,239	-43,761	-3.84	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛3人，預算金 額972,000元，決算金 額959,124元。
28 專業服務費	157,000	112,150	-44,850	-28.57	履實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	867,000	840,794	-26,206	-3.02	
32 用品消耗	867,000	840,794	-26,206	-3.02	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,000	77,745	-49,255	-38.78	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	62,000	60,200	-1,800	-2.90	
73 分攤	2,000		-2,000	-100.00	履實報支。
75 饋贈及交流活動費	60,000	14,545	-45,455	-75.76	
9 其他	475,000	281,832	-193,168	-40.67	
91 其他支出	475,000	281,832	-193,168	-40.67	攤銷開支。
5M 建築及設備計畫	1,050,000	939,681	-110,319	-10.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,050,000	939,681	-110,319	-10.51	
51 購置固定資產	1,000,000	903,681	-96,319	-9.63	交通及運輸設備調整容納67,000元至機械及設備。什項設備調整容納74,550元至機械及設備。
52 購置無形資產	50,000	36,000	-14,000	-28.00	履實報支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

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	167,987,785	10,122,590	3,907,777	174,202,598
非理財目的之長期投資				
土地	77,570,647			77,570,647
土地改良物	4,291,734			4,291,734
房屋及建築	52,241,927	8,079,345	1,325,640	58,995,632
機械及設備	8,884,903	988,643	501,108	9,372,438
交通及運輸設備	1,446,052	143,450	189,400	1,400,102
什項設備	23,280,822	875,152	1,891,629	22,264,345
購建中固定資產				
電腦軟體	271,700	36,000		307,700
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

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		95,000			95,000	95,000		
機械及設備		275,000		141,550	416,550	416,274	-276	
交通及運輸設備		300,000		-67,000	233,000	143,450	-89,550	
什項設備		330,000		-74,550	255,450	248,957	-6,493	
購建中國定資產								
合 計		1,000,000			1,000,000	903,681	-96,319	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

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	179,660,941	179,353,241	-307,700	
土地	77,570,647	77,570,647		
土地改良物	4,291,734	4,291,734		
房屋及建築	58,995,632	58,995,632		
機械及設備	9,372,438	9,372,438		
交通及運輸設備	1,400,102	1,400,102		
什項設備	22,264,345	22,264,345		
電腦軟體	307,700		-307,700	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	5,458,343	5,458,343		

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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	67	69	2	
職員	62	63	1	教職員5人,教師58人。
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	3	2	新設幼兒園增加教保員及廚工各1人。
工友	3	2	-1	退休1人
合 計	67	69	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區石門國民小學

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
53,023,269	916,036	838,492		11,894,048	4,719,800		5,580,707		76,972,352	230,869	77,203,221
53,023,269		838,492		11,894,048	4,719,800		5,580,707		76,056,316		76,056,316
	916,036								916,036		916,036
										230,869	230,869
53,023,269	916,036	838,492		11,894,048	4,719,800		5,580,707		76,972,352	230,869	77,203,221

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區石門國民小學

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			84,874,000		82,320,973			-2,553,027	-3.01	嚴實報支。預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			83,824,000		81,381,292			-2,442,708	-2.91	
建築及設備計畫			1,050,000		939,681			-110,319	-10.51	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區石門國民小學

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	79,139,000	77,203,221	-1,935,779	-2.45
11 正式員額薪資	54,492,000	53,023,269	-1,468,731	-2.70
12 聘僱及兼職人員薪資	1,131,000	1,146,905	15,905	1.41
13 超時工作報酬	806,000	838,492	32,492	4.03
15 獎金	12,014,000	11,894,048	-119,952	-1.00
16 退休及卹償金	4,656,000	4,719,800	63,800	1.37
18 福利費	6,040,000	5,580,707	-459,293	-7.60
2 服務費用	3,216,000	2,977,700	-238,300	-7.41
21 水電費	476,000	427,158	-48,842	-10.26
22 郵電費	174,000	148,580	-25,420	-14.61
23 旅運費	127,000	85,424	-41,576	-32.74
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	147,791	-2,209	-1.47
25 修理保養及保固費	906,000	882,182	-23,818	-2.63
26 保險費	15,000	7,175	-7,824	-52.16
27 一般服務費	1,139,000	1,095,239	-43,761	-3.84
28 專業服務費	157,000	112,150	-44,850	-28.57
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	867,000	840,794	-26,206	-3.02
32 用品消耗	867,000	840,794	-26,206	-3.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,050,000	939,681	-110,319	-10.51
51 購置固定資產	1,000,000	903,681	-96,319	-9.63
52 購置無形資產	50,000	36,000	-14,000	-28.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,000	77,745	-49,255	-38.78
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	62,000	60,200	-1,800	-2.90
73 分攤	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	14,545	-45,455	-75.76
9 其他	475,000	281,832	-193,168	-40.67
91 其他支出	475,000	281,832	-193,168	-40.67
合 計	84,874,000	82,320,973	-2,553,027	-3.01

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區石門國民小學

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	1,052,000	1,012,724	-39,276	-3.73	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	959,124	-12,876	-1.32	
285 講師鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	17,600	-12,400	-41.33	
521 購置電腦軟體	50,000	36,000	-14,000	-28.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區石門國民小學

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	5,946,566	5,946,566	
	零用金專戶	377,248	377,248	
	保管款專戶	17,555,141	17,555,141	
	退休及離職準備金	147,115	147,115	
	代管-土地	5,458,343	5,458,343	
	保證品	729,600	729,600	
	應付代收款		15,230,960	
	A00001 公保費	34,747		
	A00002 勞保費	40,783		
	A00003 健保費	400,397		
	A00005 勞保勞退基金	35,011		
	B00001 教育儲蓄專戶	176,290		
	B00002 仁愛基金	1,558,024		
	B00003 校務發展經費	209,176		
	B00005 文教基金利息	1,600		
	C00001 蒸飯費	33,587		
	C00008 課後照顧班	177,595		
	C00009 教科書款	5,027		
	C00011 簿本費	107		
	C00014 美術材料費	108,252		
	C00016 社團活動費	399,200		
	C00017 社團活動行政費	24,775		
	C00019 游泳教學	1,260		
	C00020 英語村教學	34		
	C11001 午餐費	1,010,834		
	C13001 午餐基本費	234,332		
	F00001 2688增置教師員額專案	53,835		
	G00018 原住民族語經費	44,552		
	G00046 學生游泳經費補助	6,062		
	G00068 全國學生音樂比賽基本補助費暨獎勵金	20,065		
	G10006 二校區維護管理費	106,443		
	G10007 禮堂整修工程	1,988,810		
	G10012 校園安全維護費	42,022		
	G10015 幼兒園廁所整修工程	995,688		
	G10019 廚房水電費	145,283		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	G10023 A棟左及B棟左校舍耐震補強委託設計技術服務案	436,942		
	G10024 空間活化計畫-特色教室裝修工程	900,000		
	G10025 A棟右「W202W302」廁所整修工程	1,281,744		
	G10029 C1C2棟防水防漏整修工程	1,836,827		
	G20003 特色學校教師員額增置經費	508,921		
	G20009 調整教師授課節數及導師費	49,412		
	G20013 圖書館閱讀推動教師實施計畫	38,430		
	G20016 英語教育推廣	20,445		
	G20017 輔導教師人力運用補助	302,080		
	G20021 推動客語生活學校計畫經費	1,000		
	G20025 客語能力認證補助資料處理費	900		
	G20026 客語能力認證初級考試合格學生獎勵金	6,000		
	G20032 特教教師調整授課時數減課代課鐘點費	7,828		
	G20033 愛的書庫運作經費	19,861		
	G20036 推動國際教育計畫	168,256		
	G20037 教師學習社群經費	3,600		
	G20039 整合空間與發展特色學校經費	20,306		
	G20040 許潮英基金會助學金	4,500		
	G30001 交通安全相關設備改善	53,760		
	G30002 學生健康檢查	7,570		
	G30003 無力支付午餐費補助	173,250		
	G30011 游泳教學經費	42,000		
	G30012 有機蔬菜補助款	148,168		
	G30015 運動心力量-客製化體育育樂營	7,500		
	G30021 學童免費營養早餐補助款	187,730		
	G30032 健康促進學校計畫審查補助	20,000		
	G40003 身心障礙者家庭教育專案	5,000		
	G40007 親職教育-教育優先區	284		
	G40009 身心障礙特殊教育服務方案經費	20,546		
	G40015 城鄉共學夥伴學校經費	118,879		
	G50002 幼兒園雜費	1,576		
	G50003 幼兒園材料費	472		
	G50004 幼兒園活動費	19,290		
	G50006 幼兒園點心費	86,423		
	G50010 幼兒園課後留園經費	17,542		
	H00002 資源回收回饋金	5,627		
	I00002 敏盛盃棒球邀請賽	3,491		
	I00006 游泳能力活動	8,076		
	I00012 蒸耕棒球扎根工作培訓計畫補助	18,214		
	I00013 棒球運動聯賽軟式組	37,898		
	I00014 棒球隊訓練器材建置專款	1,354		
	I00015 棒球隊培訓計畫專款	485,467		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	L00014 偉盛鋁業有限公司-105年航空噪音改善工程履約保證金105.4.15	300,000		
	保證金		340,000	
	L00002 陽光大溪地游泳池履約保證金-104年度游泳教學 104.11.30	10,000		
	L00003 琢匠教育用品社104學年度上學期美勞材料履約保證金104.9.30	10,000		
	L00004 A棟左及B棟左校舍耐震補強委託設計服務履約保證金105.2.1	50,000		
	L00005 大正銳業有限公司-C1C2棟防水防漏整修工程履約保證金105.2.5	180,000		
	L00010 龍慈旅行社有限公司履約保證金-6年級畢業旅行暨校外教學 105.3.30	30,000		
	L00023 陸昇土木包工業-A棟右廁所整修工程履約保證金104.12.20	60,000		
	保固金		584,181	
	K00003 富誠祥(興建廚房)104.07.07	24,511		
	M00001 雅崎裝修工程有限公司保固金(航空噪音改善工程)105.5.14	66,000		
	M00002 三越鋁業有限公司-第二期航空噪音改善工程105.10.2	17,298		
	M00003 金韋企業行保固金-103年航空噪音改善工程106.5.11	86,290		
	M00004 大正銳業有限公司103年A棟防水隔熱工程-106.10.15	60,900		
	M00006 安力冠工程有限公司保固金-AC棟廁所整修工程106.10.20	34,577		
	M00007 九邑土木包業保固金-103年度化粪池汗水處理改善工程107.03.30	70,000		
	M00012 展全工程有限公司廚房週邊地坪工程保固金104.12.31	10,000		
	M00013 展全工程有限公司第二期廁所整修工程保固金107.2.8	60,000		
	M00014 大將作裝潢工程行-圖書館空間環境改善工程保固金109.3.1	50,000		
	M00015 金韋企業行保固金-104年航空噪音改善工程107.6.25	71,005		
	M00016 藝成室內裝修設計有限公司-幼兒園整修工程保固金107.9.24	33,600		
	應付退休及離職金		147,115	
	N00001 營養師離職儲金	115,264		
	N00002 約僱球員離職儲金	7,274		
	N00003 幼兒園教保員離職儲金	16,430		
	N00004 幼兒園廚工離職儲金	8,147		
	應付代管資產		5,458,343	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區石門國民小學

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	
		5,458,343		
	暫收及待結轉帳項		1,400,000	
	000001 第二校區探索教育中心使用費	1,400,000		
	應付保證品		729,600	
	P00003 元強營造股份有限公司定存單-校舍 補強工程保固金108.2.26	99,600		
	P00004 好鮮股份有限公司履保金(午餐委外 辦理)	600,000		
	P00005 永得有限公司履保金(幼兒園點心食 材採購)	30,000		

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：



基金主持人：

