

冊 號：15-211

機關代號：31004

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

總 說 明

中 華 民 國 106 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 8,118 萬 9,000 元，決算數 8,456 萬 7,784 元。

105 學年下學期，預定招收普通班 31 班、資源班 1 班，幼兒園 2 班，實際招收普通班 31 班、資源班 1 班，幼兒園 2 班，預計學生人數 870 人，實際學生人數 892 人。

106 學年上學期，預定招收普通班 31 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 873 人，實際學生人數 886 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 22 萬元，決算數 22 萬元。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 7,999 萬 9,251 元，較預算數 8,143 萬 6,000 元，減少 143 萬 6,749 元，計減 1.76%。

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 9,347 元，較預算數 0 元，增加 9,347 元。
主要係因：學校採購案廠商罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 2,278 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 2,278 元。

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 106 年 度

主要係因：財產處分變賣增加。

3. 利息收入：決算數 7,309 元，較預算數 1 萬元，減少 2,691 元，計減 26.91%。

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 1 萬 5,801 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 801 元，計增 216.02%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 7,886 萬 2,760 元，較預算數 8,088 萬 5,000 元，減少 202 萬 2,240 元，計減 2.50%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 51 萬 2,035 元，較預算數 0 元，增加 51 萬 2,035 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

7. 學雜費收入：決算數 52 萬 2,600 元，較預算數 52 萬 7,000 元，減少 4,400 元，計減 0.83%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 4 萬 7,121 元，較預算數 9,000 元，增加 3 萬 8,121 元，計增 423.57%。

主要係因：收回以前年度費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,478 萬 7,784 元，較預算數 8,140 萬 9,000 元，增加 337 萬 8,784 元，計增 4.15%。

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 8,456 萬 7,784 元，較預算數 8,118 萬 9,000 元，減少 337 萬 8,784 元，計增 4.16%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬，預算數 22 萬元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 478 萬 8,533 元，較預算賸餘數 2 萬 7,000 元，減少賸餘數 481 萬 5,533 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 194 萬 6,647 元。

(二)其他活動之淨現金流入 27 萬 62 元。

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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 167 萬 6,585 元。

(四)期初現金及約當現金 2,393 萬 6,052 元。

(五)期末現金及約當現金 2,225 萬 9,467 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,910 萬 3,534 元，包括：

1. 流動資產 2,225 萬 9,467 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 1,384 元。

3. 其他資產 661 萬 2,683 元。

(二)決算日負債總額為 2,507 萬 3,634 元，包括：

1. 流動負債 1,533 萬 7,241 元。

2. 其他負債 973 萬 6,393 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 402 萬 9,900 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 2,065 萬 701 元，包括：

(一)土地 9,345 萬 3,847 元。

(二)土地改良物 484 萬 498 元。

(三)房屋及建築 8,585 萬 6,792 元。

(四)機械及設備 1,271 萬 6,663 元。

(五)交通及運輸設備 180 萬 3,183 元。

(六)什項設備 2,167 萬 2,018 元。

(七)電腦軟體 30 萬 7,700 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106年12月6日府主基字第1060296171號函)，核准106年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額435萬663元。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	81,436,000	100.00	79,999,251	100.00	-1,436,749	-1.76	83,604,668	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,347	0.01	9,347	0.00	4,628	0.01
415 違規罰款收入			9,347	0.01	9,347	0.00	4,628	0.01
45 財產收入	15,000	0.02	45,388	0.06	30,388	202.59	49,816	0.06
451 財產處分收入			22,278	0.03	22,278	0.00	23,550	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	7,309	0.01	-2,691	-26.91	10,565	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.01	15,801	0.02	10,801	216.02	15,701	0.02
46 政府撥入收入	80,885,000	99.32	79,374,795	99.22	-1,510,205	-1.87	82,765,614	99.00
462 公庫撥款收入	80,885,000	99.32	78,862,760	98.58	-2,022,240	-2.50	82,765,614	99.00
46Y 政府其他撥入收入			512,035	0.64	512,035	0.00		
4S 教學收入	527,000	0.65	522,600	0.65	-4,400	-0.83	490,824	0.59
4S1 學雜費收入	527,000	0.65	522,600	0.65	-4,400	-0.83	490,824	0.59
4Y 其他收入	9,000	0.01	47,121	0.06	38,121	423.57	293,786	0.35
4YY 雜項收入	9,000	0.01	47,121	0.06	38,121	423.57	293,786	0.35
5 基金用途	81,409,000	100.00	84,787,784	100.00	3,378,784	4.15	81,110,049	100.00
53 國民教育計畫	81,189,000	99.73	84,567,784	99.74	3,378,784	4.16	80,875,334	99.71
5M 建築及設備計畫	220,000	0.27	220,000	0.26		0.00	234,715	0.29
購建固定資產	220,000	0.27	220,000	0.26			234,715	0.29
本期賸餘（短絀）	27,000		-4,788,533		-4,815,533	-17,835.31	2,494,619	
期初基金餘額	5,323,814		8,818,433		3,494,619	65.64	6,323,814	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,350,814		4,029,900		-1,320,914	-24.69	8,818,433	

填表說明：

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	27,000	-4,788,533	-4,815,533	-17,835.31
812 調整非現金項目		2,841,886	2,841,886	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,841,886	2,841,886	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	27,000	-1,946,647	-1,973,647	-7,309.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		270,062	270,062	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		270,062	270,062	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	27,000	-1,676,585	-1,703,585	-6,309.57
84 期初現金及約當現金	22,878,955	23,936,052	1,057,097	4.62
85 期末現金及約當現金	22,905,955	22,259,467	-646,488	-2.82

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
1	資 產	29,103,534	100.00	30,765,630	100.00	-1,662,096	-5.40
11	流動資產	22,259,467	76.48	23,936,052	77.80	-1,676,585	-7.00
111	現金	22,259,467	76.48	23,936,052	77.80	-1,676,585	-7.00
1112	銀行存款	22,259,467	76.48	23,936,052	77.80	-1,676,585	-7.00
1112-1	公庫存款	3,937,682	13.53	8,328,870	27.07	-4,391,188	-52.72
1112-2	零用金專戶	92,218	0.32	489,563	1.59	-397,345	-81.16
1112-3	保管款專戶	18,229,567	62.64	15,117,619	49.14	3,111,948	20.58
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	231,384	0.80	216,895	0.70	14,489	6.68
124	準備金	231,384	0.80	216,895	0.70	14,489	6.68
1241	退休及離職準備金	231,384	0.80	216,895	0.70	14,489	6.68
13	其他資產	6,612,683	22.72	6,612,683	21.49	0	0.00
131	什項資產	6,612,683	22.72	6,612,683	21.49	0	0.00
1316	代管資產	6,612,683	22.72	6,612,683	21.49	0	0.00
1316-1	代管-土地	6,612,683	22.72	6,612,683	21.49	0	0.00
	資 產 合 計	29,103,534	100.00	30,765,630	100.00	-1,662,096	-5.40
2	負 債	25,073,634	86.15	21,947,197	71.34	3,126,437	14.25
21	流動負債	15,337,241	52.70	12,495,355	40.61	2,841,886	22.74
212	應付款項	15,337,241	52.70	12,495,355	40.61	2,841,886	22.74
2123	應付代收款	15,337,241	52.70	12,495,355	40.61	2,841,886	22.74
22	其他負債	9,736,393	33.45	9,451,842	30.72	284,551	3.01
221	什項負債	9,736,393	33.45	9,451,842	30.72	284,551	3.01
2211	存入保證金	1,410,267	4.85	1,222,264	3.97	188,003	15.38
2211-Y	保證金	220,000	0.76	219,000	0.71	1,000	0.46
2211-Z	保固金	1,190,267	4.09	1,003,264	3.26	187,003	18.64
2213	應付退休及離職金	231,384	0.80	216,895	0.70	14,489	6.68
2214	應付代管資產	6,612,683	22.72	6,612,683	21.49	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	1,482,059	5.09	1,400,000	4.55	82,059	5.86
3	基金餘額	4,029,900	13.85	8,818,433	28.66	-4,788,533	-54.30
31	基金餘額	4,029,900	13.85	8,818,433	28.66	-4,788,533	-54.30
311	基金餘額	4,029,900	13.85	8,818,433	28.66	-4,788,533	-54.30
3111	累積餘額	4,029,900	13.85	8,818,433	28.66	-4,788,533	-54.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,103,534	100.00	30,765,630	100.00	-1,662,096	-5.40

信託代理與保證資產

99,600

信託代理與保證負債

99,600

保證品

99,600

應付保證品

99,600

註：

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	81,436,000	79,999,251	-1,436,749	-1.76	
41 徵收及依法分配收入		9,347	9,347	0.00	
415違規罰款收入		9,347	9,347	0.00	學校採購案廠商罰款收入超收。
45 財產收入	15,000	45,388	30,388	202.59	
451財產處分收入		22,278	22,278	0.00	財產處分變賣增加。
454利息收入	10,000	7,309	-2,691	-26.91	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	5,000	15,801	10,801	216.02	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	80,885,000	79,374,795	-1,510,205	-1.87	
462公庫撥款收入	80,885,000	78,862,760	-2,022,240	-2.50	
46Y政府其他撥入收入		512,035	512,035	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	527,000	522,600	-4,400	-0.83	
4S1學雜費收入	527,000	522,600	-4,400	-0.83	
4Y 其他收入	9,000	47,121	38,121	423.57	
4YY雜項收入	9,000	47,121	38,121	423.57	收回以前年度費用等收入超收。

填表說明：

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 106 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	81,409,000	84,787,784	3,378,784	4.15	
53 國民教育計畫	81,189,000	84,567,784	3,378,784	4.16	
1 用人費用	75,818,000	79,673,002	3,855,002	5.08	
11 正式員額薪資	50,784,000	54,114,720	3,330,720	6.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	215,000	1,484,501	1,269,501	590.47	本校約聘營養師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應。教保員及幼兒園廚工2人未編列預算,以教育局市款支應。
13 超時工作報酬	743,000	841,784	98,784	13.30	覈實支用。
15 獎金	13,703,000	12,739,069	-963,931	-7.03	
16 退休及卹償金	4,512,000	4,828,377	316,377	7.01	
18 福利費	5,861,000	5,664,551	-196,449	-3.35	
2 服務費用	2,907,000	2,655,493	-251,507	-8.65	
21 水電費	475,000	391,689	-83,311	-17.54	午餐廠商分攤廚房水電費。
22 郵電費	138,000	131,952	-6,048	-4.38	
23 旅運費	106,000	98,326	-7,674	-7.24	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	137,431	-12,569	-8.38	
25 修理保養及保固費	638,000	608,419	-29,581	-4.64	
26 保險費	8,000	165	-7,835	-97.94	撙節開支。
27 一般服務費	1,211,000	1,129,111	-81,889	-6.76	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額988,797元。
28 專業服務費	109,000	86,400	-22,600	-20.73	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	847,000	862,866	15,866	1.87	
32 用品消耗	847,000	862,866	15,866	1.87	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,267,000	1,159,037	-107,963	-8.52	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	1,243,000	1,141,587	-101,413	-8.16	
73 分擔	2,000	200	-1,800	-90.00	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	19,000	14,250	-4,750	-25.00	撙節開支。
9 其他	350,000	217,386	-132,614	-37.89	
91 其他支出	350,000	217,386	-132,614	-37.89	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	220,000	220,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	220,000			
51 購置固定資產	220,000	220,000			調整容納：514購置機械及設備轉出63,000元，516購置什項設備轉入63,000元。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	208,521,114	13,637,835	1,508,248	220,650,701
非理財目的之長期投資				
土地	93,453,847			93,453,847
土地改良物	4,291,734	548,764		4,840,498
房屋及建築	76,815,136	9,041,656		85,856,792
機械及設備	10,302,753	2,588,810	174,900	12,716,663
交通及運輸設備	1,794,619	40,000	31,436	1,803,183
什項設備	21,555,325	1,418,605	1,301,912	21,672,018
購建中固定資產				
電腦軟體	307,700			307,700
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區石門國民小學
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106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		145,000		-63,000	82,000	82,000		
交通及運輸設備								
什項設備		75,000		63,000	138,000	138,000		
購建中固定資產								
合 計		220,000			220,000	220,000		

桃園市龍潭區石門國民小學
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106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	227,263,384	226,955,684	-307,700	
代管-土地	6,612,683	6,612,683		
土地	93,453,847	93,453,847		
土地改良物	4,840,498	4,840,498		
房屋及建築	85,856,792	85,856,792		
機械及設備	12,716,663	12,716,663		
交通及運輸設備	1,803,183	1,803,183		
什項設備	21,672,018	21,672,018		
電腦軟體	307,700		-307,700	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	64	69	5	
職員	62	65	3	106學年度普通班增加1班增加教師1人。本校增置餘額代理教師1人及專任輔導教師1人未編列預算,分別由教育部部款及教育局市款支應。
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應。
約僱人員	0	2	2	本校教保員及幼兒園廚工2人未編列預算,以教育局市款支應。
工友	2	1	-1	工友退休1人。
合 計	64	69	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

[illegible]

(2)本校教育部部款～聘用人員（約聘營養師）及約僱人員（教保員及幼兒園廚工）薪資未編列預算，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。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
54,114,720	1,186,802	841,784		12,739,069	4,828,377		5,664,551		79,375,303	297,699	79,673,002
54,114,720		841,784		12,739,069	4,828,377		5,664,551		78,188,501		78,188,501
	1,186,802								1,186,802		1,186,802
										297,699	297,699
54,114,720	1,186,802	841,784		12,739,069	4,828,377		5,664,551		79,375,303	297,699	79,673,002

桃園市龍潭區石門國民小學
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106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	%	

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

中華民國 106 年度

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			81,409,000		84,787,784			3,378,784	4.15	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			81,189,000		84,567,784			3,378,784	4.16	
建築及設備計畫			220,000		220,000			0	0.00	

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	75,818,000	79,673,002	3,855,002	5.08
11 正式員額薪資	50,784,000	54,114,720	3,330,720	6.56
12 聘僱及兼職人員薪資	215,000	1,484,501	1,269,501	590.47
13 超時工作報酬	743,000	841,784	98,784	13.30
15 獎金	13,703,000	12,739,069	-963,931	-7.03
16 退休及卹償金	4,512,000	4,828,377	316,377	7.01
18 福利費	5,861,000	5,664,551	-196,449	-3.35
2 服務費用	2,907,000	2,655,493	-251,507	-8.65
21 水電費	475,000	391,689	-83,311	-17.54
22 郵電費	138,000	131,952	-6,048	-4.38
23 旅運費	106,000	98,326	-7,674	-7.24
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	137,431	-12,569	-8.38
25 修理保養及保固費	638,000	608,419	-29,581	-4.64
26 保險費	8,000	165	-7,835	-97.94
27 一般服務費	1,211,000	1,129,111	-81,889	-6.76
28 專業服務費	109,000	86,400	-22,600	-20.73
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	847,000	862,866	15,866	1.87
32 用品消耗	847,000	862,866	15,866	1.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	220,000	0	0.00
51 購置固定資產	220,000	220,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,267,000	1,159,037	-107,963	-8.52
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,243,000	1,141,587	-101,413	-8.16
73 分擔	2,000	200	-1,800	-90.00
75 競賽及交流活動費	19,000	14,250	-4,750	-25.00
9 其他	350,000	217,386	-132,614	-37.89
91 其他支出	350,000	217,386	-132,614	-37.89
合 計	81,409,000	84,787,784	3,378,784	4.15

桃園市龍潭區石門國民小學
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 106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	1,087,000	1,017,997	-69,003	-6.35	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	988,797	-80,203	-7.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	29,200	11,200	62.22	因應業務需要，邀請專家學者出席會議需求增加。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106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		3,937,682	
	零用金專戶	3,937,682		
	保管款專戶	92,218	92,218	
	退休及離職準備金	18,229,567	18,229,567	
	代管-土地	231,384	231,384	
	保證品	6,612,683	6,612,683	
	應付代收款	99,600	99,600	
	A00001 公保費		15,337,241	
	A00002 公教退撫基金	8,161		
	A00003 公健保費	9,999		
	A00004 勞健保費	674,852		
	A00005 補充健保費	73,884		
	A00006 勞保費	12,958		
	A00007 新制勞工退休金	128,864		
	A20001 其他	94,533		
	B00001 教育儲蓄專戶	49,384		
	B00002 仁愛基金	22,578		
	B00003 校務發展經費	1,508,101		
	B00004 文教基金利息	401,895		
	B00009 徐浩庭助學金	2,680		
	B00010 鍾語星鍾語辰助學金	1,608		
	B00011 全國學生音樂比賽基本補助費暨獎勵金	8,488		
	B20001 校務發展經費-校園修繕及專案建設經費	28,049		
	C00003 課後照顧班	10,000		
	C00008 社團活動費	508,668		
	E00006 教學設備各項補助	323,870		
	E00009 體育及遊戲設備修繕及更新	798,000		
	E00011 建置書法教學特色教室	1,000,000		
	E00012 二校區修繕工程	1,200,000		
	F00001 原住民族語經費	1,700,000		
	F00005 特教教師調整授課時數減課代課鐘點費	13,680		
	F00008 推動合理教師員額-外加代理教師員額	936		
	F00009 教學支援工作人員鐘點費	937,988		
		32,911		

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00010 推動合理教師員額補助-教師回兼	270,400		
	G00001 二校區維護管理費	97,549		
	G00002 水電分攤費	355,546		
	G00005 校園安全維護費	28,065		
	H00004 英語教育推廣	19,945		
	H00005 推動數位創客教育	3,800		
	H00006 行動學習推動計畫	15,548		
	H00008 圖書館閱讀推動教師實施計畫	29,638		
	H00010 補救教學實施方案經費	3,917		
	H00014 推動書法教育	160,800		
	H00017 教師學習社群經費	22,500		
	H00022 輔導團	3,000		
	H00024 教育電子報	261,925		
	I10001 交通安全相關設備改善	53,760		
	I10002 學生健康檢查	3,389		
	I10007 國樂團	85,808		
	I10010 畢業典禮捐款	3,350		
	I20001 午餐費	1,003,638		
	I20002 午餐基本費	300,333		
	I20005 學童免費營養早餐補助款	84,602		
	I20006 水廠營養午餐補助	13,970		
	I20008 四章一Q食材獎勵金	215,233		
	I30001 游泳教學	9,446		
	I30003 運動心力量.客製化體育育樂營	7,500		
	I30004 戶外教育	27,600		
	I30009 棒球隊培訓計畫專款	364,227		
	I30011 學生游泳經費補助	6,062		
	J00008 城鄉共學夥伴學校經費	181,295		
	J00012 全國中小學客家藝文競賽總決賽	1,689,308		
	J00013 全國中小學客家藝文競賽籌備會	12,941		
	K00002 幼兒園雜費	64,056		
	K00003 幼兒園材料費	32,158		
	K00004 幼兒園活動費	56,375		
	K00005 幼兒園專業發展輔導計畫	30,955		
	K00006 幼兒園點心費	170,403		
	K00010 幼兒園課後留園經費	49,862		
	K00013 幼兒園畢業紀念冊	46,250		
	保證金		220,000	
	T00016 106學年度六年級畢業旅行暨校外教學-南和國際旅行社有限公司桃園分公	30,000		
	T00017 全國中小學客家藝文競賽總決賽履約保證金	90,000		
	T00019 附幼改善教學環境設備履約保證金	60,000		
	T00020 建置書法教學特色教室	40,000		

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		1,190,267	
	U00005 九邑土木包業保固金-103年度化糞池汙水處理改善工程107.03.30	70,000		
	U00006 橙光企業社保固金-特色教室裝修工程108.4.20	23,040		
	U00007 展全工程有限公司廚房週邊地坪工程保固金104.12.31	10,000		
	U00008 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		
	U00009 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		
	U00010 金韋企業行保固金-104年航空噪音改善工程107.6.25	71,005		
	U00011 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		
	U00012 大正銳業有限公司保固金-C1C2棟防水防漏整修工程108.2.16	50,790		
	U00013 陸昇土木包工業-A棟右廁所整修工程保固金108.3.6	34,950		
	U00014 偉盛鋁業有限公司-105年航空噪音改善工程保固金108.3.14	78,847		
	U00015 馨程室內裝修企業社-禮堂整建工程保固金108.4.21	55,200		
	U00016 立洋企業有限公司-幼兒園改善教學環境設備108.10.3	32,404		
	U00017 陸昇土木包工業--幼兒園整修工程108.9.28	27,150		
	U00018 鼎皇營造工程有限公司-A棟左及B棟左校舍耐震補強工程110.10.23	200,000		
	U00019 承星資訊科技有限公司-資訊化多媒體設備更新108.01.02	28,500		
	U00021 105年度體育及遊戲設備修繕更新工程-天懿實業有限公司-107.02.02	14,880		
	U00022 錦明水電工程有限公司-106年度廚房電源設備改善工程-1080724	15,360		
	U00023 教室節能循環設備改善-永欣佳有限公司-1070821	15,207		
	U00024 展佑土木包工業-C1棟(W104、204、205)廁所改善工程-1090822	55,647		
	U00025 智綱文教企業社-106年一般教室單槍投影機設備更新-109.09.15	20,370		
	U00026 潤達營造有限公司-C1棟校舍耐震補強工程-111.08.27	180,000		
	U00027 本昭興業股份有限公司-106年度廚房設備更保固金-永欣佳有限公司-1	13,277		

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	U00028 智綱文教企業社-106年一般教室單 槍投影機設備更新-109.11.07	8,100		
	U00029 宏益鋼鋁企業社-106年度航空噪音 改善工程-109.11.21	41,940		
	應付退休及離職金		231,384	
	W00001 營養師離職儲金	219,165		
	W00003 代理護士離職儲金	12,219		
	應付代管資產		6,612,683	
		6,612,683		
	暫收及待結轉帳項		1,482,059	
	F00004 特色學校教師員額增置經費	82,059		
	Y00001 第二校區探索教育中心使用費	1,400,000		
	應付保證品		99,600	
	Z00001 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		

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	4,350,663

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106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：

