

冊 號：18-210

機關代號：31004

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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

附屬單位決算分決算目次

中華民國 105 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 105 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 8,639 萬元，決算數 8,087 萬 5,334 元。

104 學年下學期，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 883 人。

105 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 31 班、資源班 1 班，幼兒園 2 班，預計學生人數 876 人，實際學生人數 873 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 23 萬 8,000 元，決算數 23 萬 4,715 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 8,360 萬 4,668 元，較預算數 8,562 萬 8,000 元，減少 202 萬 3,332 元，計減 2.36%。

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 4,628 元，較預算數 0 元，增加 4,628 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 3,550 元，較預算數 0 萬元，增加 23,550

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 105 年 度

元。

主要係因：財產處分變賣增加。

3. 利息收入：決算數 1 萬 565 元，較預算數 1 萬元，增加 565 元，計增 5.65%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 1 萬 5,701 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,701 元。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 8,276 萬 5,614 元，較預算數 8,512 萬元，減少 235 萬 4,386 元，計減 2.77%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 49 萬 824 元，較預算數 48 萬 9,000 元，增加 1,824 元，計增 0.37%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 29 萬 3,786 元，較預算數 9,000 元，增加 28 萬 4,786 元，計增 3,164.29%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,111 萬 49 元，較預算數 8,662 萬 8,000 元，減少 551 萬 7,951 元，計減 6.37%。

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 8,087 萬 5,334 元，較預算數 8,639 萬元，減少 551 萬 4,666 元，計減 6.38%。

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：決算數 23 萬 4,715 元，較預算數 23 萬 8,000 元，減少 3,285 元，計減 1.38%。

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 249 萬 4,619 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 349 萬 4,619 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 24 萬 986 元。

(二)其他活動之淨現金流入 29 萬 8,083 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 105 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 5 萬 7,097 元。

(四)期初現金及約當現金 2,387 萬 8,955 元。

(五)期末現金及約當現金 2,393 萬 6,052 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,076 萬 5,630 元，包括：

1. 流動資產 2,393 萬 6,052 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 21 萬 6,895 元。

3. 其他資產 661 萬 2,683 元。

(二)決算日負債總額為 2,194 萬 7,197 元，包括：

1. 流動負債 1,249 萬 5,355 元。

2. 其他負債 945 萬 1,842 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 881 萬 8,433 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,513 萬 3,797 元，包括：

(一)土地 9,345 萬 3,847 元。

(二)土地改良物 429 萬 1,734 元。

(三)房屋及建築 7,681 萬 5,136 元。

(四)機械及設備 1,030 萬 2,753 元。

(五)交通及運輸設備 179 萬 4,619 元。

(六)什項設備 2,155 萬 5,325 元。

(七)電腦軟體 30 萬 7,700 元。。

(八)代管-土地 661 萬 2,683 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、用途及餘絀表
中華民國 105 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	85,628,000	100.00	83,604,668	100.00	-2,023,332	-2.36	79,965,946	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,628	0.01	4,628	0.00	11,901	0.01
415違規罰款收入			4,628	0.01	4,628	0.00	11,901	0.01
45 財產收入	10,000	0.01	49,816	0.06	39,816	398.16	59,709	0.07
451財產處分收入			23,550	0.03	23,550	0.00	10,460	0.01
454利息收入	10,000	0.01	10,565	0.01	565	5.65	11,336	0.01
45Y其他財產收入			15,701	0.02	15,701	0.00	37,913	0.05
46 政府撥入收入	85,120,000	99.41	82,765,614	99.00	-2,354,386	-2.77	79,593,683	99.53
462公庫撥款收入	85,120,000	99.41	82,765,614	99.00	-2,354,386	-2.77	79,593,683	99.53
4S 教學收入	489,000	0.57	490,824	0.59	1,824	0.37	233,100	0.29
4S1學雜費收入	489,000	0.57	490,824	0.59	1,824	0.37	233,100	0.29
4Y 其他收入	9,000	0.01	293,786	0.35	284,786	3,164.29	67,553	0.08
4YY雜項收入	9,000	0.01	293,786	0.35	284,786	3,164.29	67,553	0.08
5 基金用途	86,628,000	100.00	81,110,049	100.00	-5,517,951	-6.37	82,320,973	100.00
53 國民教育計畫	86,390,000	99.73	80,875,334	99.71	-5,514,666	-6.38	81,381,292	98.86
532國民小學教育	86,390,000	99.73	80,875,334	99.71	-5,514,666	-6.38	81,381,292	98.86
5M 建築及設備計畫	238,000	0.27	234,715	0.29	-3,285	-1.38	939,681	1.14
5M2營建及修建工程							95,000	0.12
5M3交通及運輸設備			10,000	0.01	10,000	0.00	143,450	0.17
5M4其他設備	238,000	0.27	224,715	0.28	-13,285	-5.58	665,231	0.81
5M5無形資產							36,000	0.04
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		2,494,619		3,494,619	-349.46	-2,355,027	
期初基金餘額	6,678,841		6,323,814		-355,027	-5.32	8,678,841	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,678,841		8,818,433		3,139,592	55.29	6,323,814	

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
現金流量表

中華民國105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—)	-1,000,000	2,494,619	3,494,619	-349.46
812 調整非現金項目		-2,735,605	-2,735,605	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,735,605	-2,735,605	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-240,986	759,014	-75.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		419,083	419,083	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,000	-121,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		298,083	298,083	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	57,097	1,057,097	-105.71
84 期初現金及約當現金	15,590,781	23,878,955	8,288,174	53.16
85 期末現金及約當現金	14,590,781	23,936,052	9,345,271	64.05

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105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	30,765,630	100.00	29,484,413	100.00	1,281,217	4.35
11	流動資產	23,936,052	77.80	23,878,955	80.99	57,097	0.24
111	現金	23,936,052	77.80	23,878,955	80.99	57,097	0.24
1112	銀行存款	23,936,052	77.80	23,878,955	80.99	57,097	0.24
1112-1	公庫存款	8,328,870	27.07	5,946,566	20.17	2,382,304	40.06
1112-2	零用金專戶	489,563	1.59	377,248	1.28	112,315	29.77
1112-3	保管款專戶	15,117,619	49.14	17,555,141	59.54	-2,437,522	-13.88
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	216,895	0.70	147,115	0.50	69,780	47.43
124	準備金	216,895	0.70	147,115	0.50	69,780	47.43
1241	退休及離職準備金	216,895	0.70	147,115	0.50	69,780	47.43
13	其他資產	6,612,683	21.49	5,458,343	18.51	1,154,340	21.15
131	什項資產	6,612,683	21.49	5,458,343	18.51	1,154,340	21.15
1316	代管資產	6,612,683	21.49	5,458,343	18.51	1,154,340	21.15
1316-1	代管-土地	6,612,683	21.49	5,458,343	18.51	1,154,340	21.15
	資 產 合 計	30,765,630	100.00	29,484,413	100.00	1,281,217	4.35
2	負 債	21,947,197	71.34	23,160,599	78.55	-1,213,402	-5.24
21	流動負債	12,495,355	40.61	15,230,960	51.66	-2,735,605	-17.96
212	應付款項	12,495,355	40.61	15,230,960	51.66	-2,735,605	-17.96
2123	應付代收款	12,495,355	40.61	15,230,960	51.66	-2,735,605	-17.96
22	其他負債	9,451,842	30.72	7,929,639	26.89	1,522,203	19.20
221	什項負債	9,451,842	30.72	7,929,639	26.89	1,522,203	19.20
2211	存入保證金	1,222,264	3.97	924,181	3.13	298,083	32.25
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	219,000	0.71	340,000	1.15	-121,000	-35.59
2211-Z	保固金	1,003,264	3.26	584,181	1.98	419,083	71.74
2213	應付退休及離職金	216,895	0.70	147,115	0.50	69,780	47.43
2214	應付代管資產	6,612,683	21.49	5,458,343	18.51	1,154,340	21.15
2215	暫收及待結轉帳項	1,400,000	4.55	1,400,000	4.75	0	0.00
信託代理與保證資產		699,600		信託代理與保證負債		699,600	
保證品		699,600		應付保證品		699,600	

註：

中華民國105年12月31日

[illegible]

699,600
699,600

18-210-7

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 105 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	85,628,000	83,604,668	-2,023,332	-2.36	
41 徵收及依法分配收入		4,628	4,628	0.00	
415違規罰款收入		4,628	4,628	0.00	學校採購案廠商罰款收入。
45 財產收入	10,000	49,816	39,816	398.16	
451財產處分收入		23,550	23,550	0.00	報廢財產拍賣收入。
454利息收入	10,000	10,565	565	5.65	
45Y其他財產收入		15,701	15,701	0.00	收取土地使用補償金。
46 政府撥入收入	85,120,000	82,765,614	-2,354,386	-2.77	
462公庫撥款收入	85,120,000	82,765,614	-2,354,386	-2.77	
4S 教學收入	489,000	490,824	1,824	0.37	
4S1學雜費收入	489,000	490,824	1,824	0.37	
4Y 其他收入	9,000	293,786	284,786	3,164.29	
4YY雜項收入	9,000	293,786	284,786	3,164.29	收回104年8-12月輔導教師薪資、幼兒園導師費及教保員導師費差額

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 105 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	86,628,000	81,110,049	-5,517,951	-6.37	
53 國民教育計畫	86,390,000	80,875,334	-5,514,666	-6.38	
1 用人費用	81,865,000	77,112,612	-4,752,388	-5.81	
11 正式員額薪資	55,272,000	52,601,943	-2,670,057	-4.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,815,000	1,610,443	-204,557	-11.27	覈實報支。
13 超時工作報酬	801,000	831,232	30,232	3.77	
15 獎金	12,967,000	11,693,554	-1,273,446	-9.82	
16 退休及卹償金	4,824,000	4,717,335	-106,665	-2.21	
18 福利費	6,186,000	5,658,105	-527,895	-8.53	
2 服務費用	3,053,000	2,635,892	-417,108	-13.66	
21 水電費	476,000	335,083	-140,917	-29.60	午餐廠商分攤廚房水電費。
22 郵電費	174,000	155,116	-18,884	-10.85	撙節開支。
23 旅運費	127,000	92,776	-34,224	-26.95	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	148,255	-1,745	-1.16	
25 修理保養及保固費	699,000	716,376	17,376	2.49	
26 保險費	15,000	1,711	-13,289	-88.59	覈實報支。
27 一般服務費	1,180,000	1,057,425	-122,575	-10.39	覈實報支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額918,647元。
28 專業服務費	160,000	57,150	-102,850	-64.28	覈實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	867,000	859,540	-7,460	-0.86	
32 用品消耗	867,000	859,540	-7,460	-0.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	69,063	-60,937	-46.87	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	65,000	60,400	-4,600	-7.08	
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	覈實報支。
75 競賽及交流活動費	60,000	5,663	-54,337	-90.56	覈實報支。
9 其他	475,000	198,227	-276,773	-58.27	
91 其他支出	475,000	198,227	-276,773	-58.27	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	238,000	234,715	-3,285	-1.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	238,000	234,715	-3,285	-1.38	
51 購置固定資產	238,000	234,715	-3,285	-1.38	購置機械及設備調整容納轉出7,000元至購置交通及運輸設備；購置什項設備調整容納轉出5,000元至購置交通及運輸設備。。

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105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	174,202,598	35,581,691	1,263,175	208,521,114
非理財目的之長期投資				
土地	77,570,647	15,883,200		93,453,847
土地改良物	4,291,734			4,291,734
房屋及建築	58,995,632	17,819,504		76,815,136
機械及設備	9,372,438	999,815	69,500	10,302,753
交通及運輸設備	1,400,102	394,517		1,794,619
什項設備	22,264,345	484,655	1,193,675	21,555,325
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105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		100,000		-7,000	93,000	92,276	-724	
機械及設備		100,000		-7,000	93,000	92,276	-724	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				12,000	12,000	10,000	-2,000	
交通及運輸設備				12,000	12,000	10,000	-2,000	
購建中固定資產								
什項設備		138,000		-5,000	133,000	132,439	-561	
什項設備		138,000		-5,000	133,000	132,439	-561	
購建中固定資產								
合 計		238,000			238,000	234,715	-3,285	

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105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	215,133,797	214,826,097	-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	4,291,734	4,291,734		
房屋及建築	76,815,136	76,815,136		
機械及設備	10,302,753	10,302,753		
交通及運輸設備	1,794,619	1,794,619		
什項設備	21,555,325	21,555,325		
電腦軟體	307,700		-307,700	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	69	69	0	
職員	63	63	0	校長1人、職員4人及教師58人。
聘用人員	1	1	0	約聘營養師1人。
約僱人員	3	3	0	航空城棒球隊約僱人員1人、教保員1人及幼兒園廚工1人。
工友	2	2	0	工友2人。
合 計	69	69	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額918,647元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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105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	%	

105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：一般公務車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

中華民國 105 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			86,628,000		81,110,049			-5,517,951	-6.37	預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			86,390,000		80,875,334			-5,514,666	-6.38	
建築及設備計畫			238,000		234,715			-3,285	-1.38	

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105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	81,865,000	77,112,612	-4,752,388	-5.81
11 正式員額薪資	55,272,000	52,601,943	-2,670,057	-4.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,815,000	1,610,443	-204,557	-11.27
13 超時工作報酬	801,000	831,232	30,232	3.77
15 獎金	12,967,000	11,693,554	-1,273,446	-9.82
16 退休及卹償金	4,824,000	4,717,335	-106,665	-2.21
18 福利費	6,186,000	5,658,105	-527,895	-8.53
2 服務費用	3,053,000	2,635,892	-417,108	-13.66
21 水電費	476,000	335,083	-140,917	-29.60
22 郵電費	174,000	155,116	-18,884	-10.85
23 旅運費	127,000	92,776	-34,224	-26.95
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	148,255	-1,745	-1.16
25 修理保養及保固費	699,000	716,376	17,376	2.49
26 保險費	15,000	1,711	-13,289	-88.59
27 一般服務費	1,180,000	1,057,425	-122,575	-10.39
28 專業服務費	160,000	57,150	-102,850	-64.28
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	867,000	859,540	-7,460	-0.86
32 用品消耗	867,000	859,540	-7,460	-0.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	238,000	234,715	-3,285	-1.38
51 購置固定資產	238,000	234,715	-3,285	-1.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	69,063	-60,937	-46.87
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	65,000	60,400	-4,600	-7.08
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	5,663	-54,337	-90.56
9 其他	475,000	198,227	-276,773	-58.27
91 其他支出	475,000	198,227	-276,773	-58.27
合 計	86,628,000	81,110,049	-5,517,951	-6.37

管制性項目及統計所需項目比較表

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	1,043,000	925,047	-117,953	-11.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	918,647	-94,353	-9.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	6,400	-23,600	-78.67	

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 105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		8,328,870	
		8,328,870		
	零用金專戶		489,563	
		489,563		
	保管款專戶		15,117,619	
		15,117,619		
	退休及離職準備金		216,895	
		216,895		
	代管-土地		6,612,683	
		6,612,683		
	保證品		699,600	
		699,600		
	應付代收款		12,495,355	
	A00001 公保費	1,606		
	A00008 其他	510,569		
	B00001 教育儲蓄專戶	104,363		
	B00002 仁愛基金	1,380,778		
	B00003 校務發展經費	312,636		
	B00005 文教基金利息	2,000		
	B00009 徐浩庭助學金	17,608		
	B00011 鍾語星鍾語辰助學金	6,717		
	C00004 平安保險費	33		
	C00008 課後照顧班	427,285		
	C00009 教科書款	5,027		
	C00014 美勞材料費	92,462		
	C00016 社團活動費	301,369		
	C00019 游泳教學	66,446		
	C11001 午餐費	1,019,955		
	C13001 午餐基本費	351,377		
	E00001 一年級校外教學	162		
	E00003 三年級校外教學	121		
	F00002 合理教師員額	1,162,605		
	G00018 原住民族語經費	35,568		
	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	28,049		
	G10003 水電分攤費	238,419		
	G10006 二校區維護管理費	93,518		
	G10011 役男生活用品經費	129		
	G10012 校園安全維護費	38,657		
	G10020 颱風災害復建工程經費	50,000		
	G10024 空間活化計畫-特色教室裝修工程	44,400		
	G10031 C1棟校舍耐震補強工程	252,696		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G10032 A左及C1棟廁所改善工程補助款	1,800,000		
	G10033 體育及遊戲設備修繕更新	550,000		
	G20003 特色學校教師員額增置經費	232,831		
	G20004 教學設備各項補助	1,027,200		
	G20010 行動學習推動計畫	8,731		
	G20013 圖書館閱讀推動教師實施計畫	18,210		
	G20016 英語教育推廣	19,945		
	G20017 輔導教師人力運用補助	151,064		
	G20028 網路電路及光纖100M速補助	41,960		
	G20032 特教教師調整授課時數減課代課鐘點費	22,932		
	G20037 教師學習社群經費	10,000		
	G20038 清寒優秀學生獎勵金	10,000		
	G20039 整合空間與發展特色學校經費	237,713		
	G20040 許潮英基金會助學金	4,500		
	G20041 營造空間美學與發展特色學校	400,000		
	G20042 客家藝文競賽	2,000		
	G30001 交通安全相關設備改善	53,760		
	G30002 學生健康檢查	4,029		
	G30003 無力支付午餐費補助	74,305		
	G30009 桐花舞獎勵金	720		
	G30012 有機蔬菜補助款	200,438		
	G30015 運動心力量.客製化體育育樂營	7,500		
	G30016 躲避球比賽經費	3,000		
	G30021 學童免費營養早餐補助款	80,800		
	G40003 身心障礙者家庭教育專案	5,000		
	G40015 城鄉共學夥伴學校經費	175,089		
	G50002 幼兒園雜費	40,775		
	G50003 幼兒園材料費	6,101		
	G50004 幼兒園活動費	27,339		
	G50006 幼兒園點心費	114,393		
	G50008 幼兒園餐袋	480		
	G50009 幼兒園運動服	1,600		
	G50010 幼兒園課後留園經費	42,537		
	G50013 幼兒園畢業紀念冊	25,200		
	G50015 教保研習經費	50,955		
	G50016 原住民幼兒就學補助	17,000		
	I00001 龍潭區田徑暨游泳選拔賽	4,334		
	I00015 棒球隊培訓計畫專款	472,297		
	保證金		219,000	
	L00001 資訊化多媒體設備更新-承星資訊科技有限公司	70,000		
	L00006 陽光大溪地游泳池履約保證金-105年度游泳教學 105.11.30	10,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L00012 震堃美術有限公司105學年度上學期美勞材料履約保證金105.10.30	15,000		
	L00015 馨程室內裝修企業社-禮堂整建工程履約保證金105.3.10	4,000		
	L00016 C1棟校舍耐震補強委託設計技術服務案-吉田土木技師事務所	10,000		
	L00017 105年度體育及遊戲設備修繕更新工程-天懿實業有限公司	50,000		
	L00018 105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司	30,000		
	L00024 永得有限公司105年度幼兒園點心食材履約保證金	30,000		
	保固金		1,003,264	
	K00003 富誠祥(興建廚房)104.07.07	24,511		
	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年度化糞池汙水處理改善工程107.03.30	70,000		
	M00009 橙光企業社保固金-特色教室裝修工程108.4.20	23,040		
	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		
	M00017 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		
	M00018 陸昇土木包工業-A棟右廁所整修工程保固金108.3.6	34,950		
	M00019 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		
	M00020 馨程室內裝修企業社-禮堂整建工程保固金108.4.21	55,200		
	M00021 立洋企業有限公司-幼兒園改善教學環境設備108.10.3	32,404		
	M00022 陸昇土木包工業--幼兒園整修工程108.9.28	27,150		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	M00023 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履約保證金110.10.23	200,000		
	應付退休及離職金		216,895	
	N00001 營養師離職儲金	165,697		
	N00002 約僱球員離職儲金	51,198		
	應付代管資產		6,612,683	
		6,612,683		
	暫收及待結轉帳項		1,400,000	
	O00001 第二校區探索教育中心使用費	1,400,000		
	應付保證品		699,600	
	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		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		