

冊 號：16 - 53

機關代號：20804

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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

桃園市立迴龍國民中小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立迴龍國民中小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

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 6,977 萬 8,000 元，決算數 6,387 萬 4,636 元。

103 學年下學期，預定招收 28 班，實際招收 27 班，預計學生人數 636 人，實際學生人數 463 人。

104 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 463 人，實際學生人數 463 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 43 萬 4,069 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 6,692 萬 4,374 元，較預算數 6,977 萬 8,000 元，減少 285 萬 3,626 元，計減 4.09%。

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 615 元，較預算數 0 元，增加 615 元，計增 0 %。
主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。
2. 利息收入：決算數 7,600 元，較預算數 3,000 元，增加 4,600 元，計增 153.33%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

3. 其他財產收入：決算數 23 萬 1,440 元，較預算數 20 萬元，增加 3 萬 1,440 元，計增 15.72%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 6,620 萬 5,144 元，較預算數 6,915 萬 3,000 元，減少 294 萬 7,856 元，計減 4.26%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 31 萬 0,921 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 9 萬 1,079 元，計減 22.66%。

主要係因：幼兒園學雜費短收。

6. 雜項收入：決算數 16 萬 8,654 元，較預算數 2 萬元，增加 14 萬 8,654 元，計增 743.27%。

主要係因：廢舊物資變賣及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,430 萬 8,705 元，較預算數 7,027 萬 8,000 元，減少 596 萬 9,295 元，計減 8.49%。

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 6,387 萬 4,636 元，較預算數 6,977 萬 8,000 元，減少 590 萬 3,364 元，計減 8.46%。

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 43 萬 4,069 元，較預算數 50 萬元，減少 6 萬 5,931 元，計減 13.19%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 261 萬 5,669 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 311 萬 5,669 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,278 萬 7,182 元。

(二)其他活動之淨現金流入 27 萬 3,211 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,306 萬 0,393 元。

(四)期初現金及約當現金 1,704 萬 7,695 元。

(五)期末現金及約當現金 3,010 萬 8,088 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,173 萬 7,335 元，包括：

1. 流動資產 3,010 萬 8,088 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 1,510 元。
3. 其他資產 156 萬 7,737 元。

(二)決算日負債總額為 1,844 萬 5,529 元，包括：

1. 流動負債 1,619 萬 8,332 元。
2. 其他負債 224 萬 7,197 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,329 萬 1,806 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 0,519 萬 7,279 元，包括：

- (一)土地 7,336 萬 0,709 元。
- (二)土地改良物 157 萬 0,025 元。
- (三)房屋及建築 9,954 萬 4,115 元。
- (四)機械及設備 816 萬 5,844 元。
- (五)交通及運輸設備 382 萬 9,488 元。
- (六)什項設備 1,693 萬 1,573 元。
- (七) 電腦軟體 22 萬 7,788 元。
- (八) 代管-土地 156 萬 7,737 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

本年度無併入決算。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

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 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-500,000	2,615,669	3,115,669	-623.13
812 調整非現金項目		10,171,513	10,171,513	
8124 流動負債淨增(淨減—)		10,171,513	10,171,513	
✓ 813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	12,787,182	13,287,182	-2,657.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		273,211	273,211	
✓ 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		273,211	273,211	
✓ 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	13,060,393	13,560,393	-2,712.08
✓ 84 期初現金及約當現金	15,456,837	17,047,695	1,590,858	10.29
✓ 85 期末現金及約當現金	14,956,837	30,108,088	15,151,251	101.30

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立迴龍國民中小學

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	%
1 資 產	31,737,335	100.00	0	0.00	31,737,335	0.00
11 流動資產	30,108,088	94.87	0	0.00	30,108,088	0.00
111 現金	30,108,088	94.87	0	0.00	30,108,088	0.00
1112 銀行存款	30,108,088	94.87	0	0.00	30,108,088	0.00
1112-1 公庫存款	12,774,241	40.25	0	0.00	12,774,241	0.00
1112-2 零用金專戶	517,565	1.63	0	0.00	517,565	0.00
1112-3 保管款專戶	16,816,282	52.99	0	0.00	16,816,282	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	61,510	0.19	0	0.00	61,510	0.00
124 準備金	61,510	0.19	0	0.00	61,510	0.00
1241 退休及離職準備金	61,510	0.19	0	0.00	61,510	0.00
13 其他資產	1,567,737	4.94	0	0.00	1,567,737	0.00
131 什項資產	1,567,737	4.94	0	0.00	1,567,737	0.00
1316 代管資產	1,567,737	4.94	0	0.00	1,567,737	0.00
1316-1 代管-土地	1,567,737	4.94	0	0.00	1,567,737	0.00
資 產 合 計	31,737,335	100.00	0	0.00	31,737,335	0.00
2 負 債	18,445,529	58.12	0	0.00	18,445,529	0.00
21 流動負債	16,198,332	51.04	0	0.00	16,198,332	0.00
212 應付款項	16,198,332	51.04	0	0.00	16,198,332	0.00
2123 應付代收款	16,198,332	51.04	0	0.00	16,198,332	0.00
22 其他負債	2,247,197	7.08	0	0.00	2,247,197	0.00
221 什項負債	2,247,197	7.08	0	0.00	2,247,197	0.00
2211 存入保證金	617,950	1.95	0	0.00	617,950	0.00
2211-Y 保證金	454,440	1.43	0	0.00	454,440	0.00
2211-Z 保固金	163,510	0.52	0	0.00	163,510	0.00
2213 應付退休及離職金	61,510	0.19	0	0.00	61,510	0.00
2214 應付代管資產	1,567,737	4.94	0	0.00	1,567,737	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：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立迴龍國民中小學

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	%
3 基金餘額	13,291,806	41.88	0	0.00	13,291,806	0.00
31 基金餘額	13,291,806	41.88	0	0.00	13,291,806	0.00
311 基金餘額	13,291,806	41.88	0	0.00	13,291,806	0.00
3111 累積餘額	13,291,806	41.88	0	0.00	13,291,806	0.00
負債及基金餘額合計	31,737,335	100.00	0	0.00	31,737,335	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：						

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

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	69,778,000	66,924,374	-2,853,626	-4.09	
41 徵收及依法分配收入		615	615	0.00	
415 違規罰款收入		615	615	0.00	
45 財產收入	203,000	239,040	36,040	17.75	
454 利息收入	3,000	7,600	4,600	153.33	公庫利息超收。
45Y 其他財產收入	200,000	231,440	31,440	15.72	活動中心等場地對外開放場地費超收。
46 政府撥入收入	69,153,000	66,205,144	-2,947,856	-4.26	
462 公庫撥款收入	69,153,000	66,205,144	-2,947,856	-4.26	
4S 教學收入	402,000	310,921	-91,079	-22.66	
4S1 學雜費收入	402,000	310,921	-91,079	-22.66	幼兒園學雜費短收。
4Y 其他收入	20,000	168,654	148,654	743.27	
4YY 雜項收入	20,000	168,654	148,654	743.27	廢舊物資變賣超收及收回以前年度薪資。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

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	70,278,000	64,308,705	-5,969,295	-8.49	
53 國民教育計畫	69,778,000	63,874,636	-5,903,364	-8.46	
1 用人費用	65,426,000	60,214,564	-5,211,436	-7.97	
11 正式員額薪資	46,476,000	42,124,623	-4,351,377	-9.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	301,000	412,477	111,477	37.04	兼代課鐘點費編列不足。
13 超時工作報酬	823,000	627,464	-195,536	-23.76	教職員工不休假加班費結餘款。
15 獎金	9,115,000	8,757,673	-357,327	-3.92	
16 退休及卹償金	3,780,000	3,812,025	32,025	0.85	
18 福利費	4,931,000	4,480,302	-450,698	-9.14	
2 服務費用	3,593,000	3,058,865	-534,135	-14.87	
21 水電費	1,082,000	913,647	-168,353	-15.56	節約水電費結餘款。
22 郵電費	126,000	117,430	-8,570	-6.80	
23 旅運費	137,000	74,808	-62,192	-45.40	依實際出差情形報支結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	291,885	111,885	62.16	各類印刷裝訂及廣告費編列不足。
25 修理保養及保固費	781,000	625,369	-155,631	-19.93	房屋建築及資產修護費結餘款。
26 保險費	10,000	1,482	-8,518	-85.18	學生參加比賽、活動等意外及醫療保險費結餘款。
27 一般服務費	1,110,000	920,870	-189,130	-17.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額790,123元(不含委外機械保全)，係警衛每月薪資低於預算編列數之故。
28 專業服務費	95,000	41,374	-53,626	-56.45	各項研習及活動聘請講師之講師費結餘款。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	501,000	394,886	-106,114	-21.18	
32 用品消耗	501,000	394,886	-106,114	-21.18	依校務實際需求覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	100,868	-132	-0.13	
71 會費	3,000	2,200	-800	-26.67	護士工會及射箭協會等會費結餘款。
72 捐助、補助與獎助	83,000	78,000	-5,000	-6.02	
75 競賽及交流活動費	15,000	20,668	5,668	37.79	
9 其他	157,000	105,453	-51,547	-32.83	
91 其他支出	157,000	105,453	-51,547	-32.83	依校務實際需求覈實支出。
5M 建築及設備計畫	500,000	434,069	-65,931	-13.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	434,069	-65,931	-13.19	
51 購置固定資產	500,000	434,069	-65,931	-13.19	依校務實際需求覈實支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

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	203,155,599	4,206,512	3,732,569	203,629,542
非理財目的之長期投資				
土地	73,360,709			73,360,709
土地改良物	1,570,025			1,570,025
房屋及建築	99,094,115	450,000		99,544,115
機械及設備	7,716,078	1,310,532	860,766	8,165,844
交通及運輸設備	3,827,478	296,000	293,990	3,829,488
什項設備	17,359,406	2,149,980	2,577,813	16,931,573
購建中固定資產				
電腦軟體	227,788			227,788
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

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								
機械及設備		200,000			200,000	191,792	-8,208	
交通及運輸設備		120,000			120,000	76,000	-44,000	
什項設備		180,000			180,000	166,277	-13,723	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	434,069	-65,931	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學
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	205,197,279	204,969,491	-227,788	
代管-土地	1,567,737	1,567,737		
土地	73,360,709	73,360,709		
土地改良物	1,570,025	1,570,025		
房屋及建築	99,544,115	99,544,115		
機械及設備	8,165,844	8,165,844		
交通及運輸設備	3,829,488	3,829,488		
什項設備	16,931,573	16,931,573		
電腦軟體	227,788		-227,788	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

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	62	62	0	本年度員工總人數為62人，包括教師54人、行政7人、工友1人。
職員	61	61	0	
工友	1	1	0	
合 計	62	62	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	46,476,000		823,000		9,115,000	3,780,000		4,931,000		65,125,000	301,000	65,426,000
正式人員	46,476,000		823,000		9,115,000	3,780,000		4,931,000		65,125,000		65,125,000
兼任人員											301,000	301,000
合 計	46,476,000		823,000		9,115,000	3,780,000		4,931,000		65,125,000	301,000	65,426,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元(不含委外機械保全)，決算金額790,123元(不含委外機械保全)。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

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
42,124,623		627,464		8,757,673	3,812,025		4,480,302		59,802,087	412,477	60,214,564
42,124,623		627,464		8,757,673	3,812,025		4,480,302		59,802,087		59,802,087
42,124,623		627,464		8,757,673	3,812,025		4,480,302		59,802,087	412,477	412,477
										412,477	60,214,564

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

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			70,278,000		64,308,705			-5,969,295	-8.49	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			69,778,000		63,874,636			-5,903,364	-8.46	
建築及設備計 畫			500,000		434,069			-65,931	-13.19	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

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	65,426,000	60,214,564	-5,211,436	-7.97
11 正式員額薪資	46,476,000	42,124,623	-4,351,377	-9.36
12 聘僱及兼職人員薪資	301,000	412,477	111,477	37.04
13 超時工作報酬	823,000	627,464	-195,536	-23.76
15 獎金	9,115,000	8,757,673	-357,327	-3.92
16 退休及卹償金	3,780,000	3,812,025	32,025	0.85
18 福利費	4,931,000	4,480,302	-450,698	-9.14
2 服務費用	3,593,000	3,058,865	-534,135	-14.87
21 水電費	1,082,000	913,647	-168,353	-15.56
22 郵電費	126,000	117,430	-8,570	-6.80
23 旅運費	137,000	74,808	-62,192	-45.40
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	291,885	111,885	62.16
25 修理保養及保固費	781,000	625,369	-155,631	-19.93
26 保險費	10,000	1,482	-8,518	-85.18
27 一般服務費	1,110,000	920,870	-189,130	-17.04
28 專業服務費	95,000	41,374	-53,626	-56.45
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	501,000	394,886	-106,114	-21.18
32 用品消耗	501,000	394,886	-106,114	-21.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	434,069	-65,931	-13.19
51 購置固定資產	500,000	434,069	-65,931	-13.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	100,868	-132	-0.13
71 會費	3,000	2,200	-800	-26.67
72 捐助、補助與獎助	83,000	78,000	-5,000	-6.02
75 競賽及交流活動費	15,000	20,668	5,668	37.79
9 其他	157,000	105,453	-51,547	-32.83
91 其他支出	157,000	105,453	-51,547	-32.83
合 計	70,278,000	64,308,705	-5,969,295	-8.49

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

16-53-18

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立迴龍國民中小學

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	12,774,241	12,774,241	
	零用金專戶	517,565	517,565	
	保管款專戶	16,816,282	16,816,282	
	退休及離職準備金	61,510	61,510	
	代管-土地	1,567,737	1,567,737	
	應付代收款		16,198,332	
	A00001 公保費	14,200		
	A00006 法院強制執行	26,800		
	A00017 薪資代扣款~健保費	23,989		
	A00018 薪資代扣款~勞保費	20,974		
	A00019 薪資代扣款~新制勞退準備金	12,741		
	B00001 教育儲蓄專戶	95,355		
	B00002 學生獎助學金	4,366		
	B00003 急難救助金	272,571		
	B00005 李姿霖老師紀念獎助學金	534,015		
	B00012 學產基金助學金	17,000		
	B00014 王禪老祖慈善基金會	187,135		
	B00088 校務發展基金	76,083		
	C00001 家長會費	68,600		
	C00002 課業輔導費	521,569		
	C00004 教科書款	316,326		
	C00005 平安保險費	1,898		
	C00011 學藝活動費	206,095		
	C00012 課後照顧費	618,518		
	C00013 7年級校外教學	150		
	C00016 管樂團	35,444		
	C00017 制服業務	85,000		
	C00018 學生簿本費	43,481		
	C00020 國小帽子	50		
	C00021 國中書包	250		
	C00022 9年級校外教學	272,901		
	C00024 美術材料費	55,048		
	C00025 學生名牌費	120		
	C00027 一至四年級校外教學	610		
	E00001 影印設定費	41,630		
	E00002 遙控器借出押金	8,800		
	E00003 租借場地保證金	5,000		
	E00099 其他代收代辦	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立迴龍國民中小學

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	
	F00006 廣達游於藝	9,751		
	F00008 2688專案	17,960		
	F00012 增置偏遠教師經費	151,302		
	G00002 午餐費-午餐專戶	1,094,318		
	G00003 無力支付午餐補助	294,040		
	H00004 2688代課鐘點費	163,156		
	H00005 友達老實聰明獎	8,000		
	H00008 原住民開課經費	18,250		
	H00016 特定學生就學費用	325,831		
	H00017 教師專業評鑑宣導系列活動	100,000		
	H00018 精進教學專案	1,600		
	H00019 課稅減課鐘點費-國中	82,876		
	H00020 課稅減課鐘點費-國小	93,164		
	H00023 教師專業社群	7,500		
	H00025 申請入學	8,661		
	H00029 補救教學實施方案	71,483		
	H00033 調整授課藝才班-國中	12,520		
	H00036 教學基地	59,840		
	H00044 代課鐘點費預算不足補助費	440,267		
	H00048 教務處~提高教師員額編制經費	600,000		
	I00002 社團活動-直排輪	15,100		
	I00003 社團活動-扯鈴	25,330		
	I00005 畢業紀念冊	600		
	I00014 游泳教學活動	48,188		
	I00015 社團活動-非洲鼓	6,500		
	I00032 綠色學校夥伴網路	984		
	I00035 青出於籃體技營	15,500		
	I00037 體育班	38,000		
	I00039 社團活動-餐飲教育	24,000		
	I00043 國小學童營養早餐補助款	103,993		
	I00045 104年基層選手訓練站經費~射箭	26,560		
	I00048 節能小天使能源宣導計畫	28,128		
	J00001 縣府補助款	561,714		
	J00010 應付代收款~總務處~104年充實人費 力計畫經費	146,735		
	J00018 總務處~充實改善校園冷氣機設備經 費	1,998,164		
	J00019 總務處~活動中心改善工程經費	655,209		
	J00020 總務處~校區水溝安全設施改善工程 經費	2,141,055		
	J00021 總務處~104年老舊廁所及環境衛生 改善工程經費	1,657,019		
	K00005 專業團隊服務	25,600		
	K00008 多元進路宣導	4,000		
	K00011 性平等教育知能研習	14,640		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立迴龍國民中小學

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	
	K00013 家庭教育課程經驗分享暨成果發表	27,875		
	K00020 專任輔導教師人事費	166,538		
	K00026 兼任輔導教師經費	17,640		
	K00028 教育優先區學校發展特色計畫經費/國中	33,168		
	K00029 教育優先區學校發展特色計畫經費/國小	50,833		
	K00031 輔導室~國中技藝教育課程	7,600		
	L00004 婚喪子女教育補助費	8,856		
	M00001 幼兒園教保員經費	149,178		
	M00002 幼兒園材料費	50,193		
	M00003 幼兒園活動費	15,766		
	M00004 幼兒園雜費	58,169		
	M00006 幼兒園鐘點廚工經費	51,382		
	M00007 幼兒園家長會費	2,765		
	M00009 幼兒園點心費	94,052		
	M00010 幼兒園課後留園費	64,054		
	M00012 幼兒園-課後留園午餐費	206		
	M00017 幼兒園~適性教保輔導計畫	56,800		
	YA0050 存入保證金~履約保證金~104年校區水溝改善設施工程履保金~陞態工程公司	199,000		
	YA0051 存入保證金~履約保證金~104年充實及改善設備經費~律行科技公司	470,000		
	保證金			
	Y00001 勤皓實業有限公司	32,570	454,440	
	Y00037 103年度教學設備投影機購置履約金34000元-路由有限公司	34,000		
	Y00041 103學年七、八年級校外教學履約保證金8500元-詠泰旅行社	8,500		
	Y00042 103學年午餐液化石油氣履約保證金106.07.31止-春源煤氣	30,000		
	Y00043 104學年六年級校外教學履保金18605元-泰翔旅行社	18,605		
	Y00044 104學年九年級校外教學履保金29,900元-詠泰國際旅行社	29,900		
	Y00045 104學年學生游泳課程履約保證金10,350元-新莊實業股份有限公司	10,350		
	Y10302 場地租用保證金5000元-信興建設	5,000		
	Y10303 場地租用保證金5000元-黃義修	5,000		
	Y10304 場地租用保證金5000元-魏新平	5,000		
	Y10306 場地租用保證金5000元-李天德	5,000		
	Y10307 場地租借保證金5000元-李銑刀有限公司(李聰德)	5,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立迴龍國民中小學

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	
	YA0045 存入保證金~履約保證金~104年南棟廁所空間改善工程履約保證金-唯秀營造公司	152,000		
	YA0046 存入保證金~履約保證金~104年改善校園冷氣設備電源工程等履約保證金~淨寶電器行	40,000		
	YA0048 存入保證金~履約保證金~改善校園無障礙環境履約保證金~連錚公司	43,515		
	YA0049 存入保證金~履約保證金~活動中心安全設施改善工程~連錚公司	30,000		
	保固金		163,510	
	Z00007 101音樂教室復建工程保固金(至104年12月)15,000元-營光工程有限公司	15,000		
	Z00009 102年度校園化網頁廣播系統保固金(104.12.12止)-躍銘科技有限公司	12,000		
	Z00010 操場跑道整建工程保固金35100元(至106年7月10日)-工展營造有限公司	35,100		
	Z00011 北棟北北棟及行政廁所整修保固金13710元(至106.7.17)-土城土木包工業	13,710		
	Z00014 103年度充實基本教學保固金12000元(至104.11.19止)-旭威電腦	12,000		
	Z00015 103年度冷氣電源改善工程保固金40000元(至105年1月19日)	40,000		
	Z00016 校園無障礙環境改善保固金30,000元(105.1.5止)-連錚營造有限公司	30,000		
	Z00017 存入保固金~104年校園監視系統改善工程保固金~佳實系統科技公司	5,700		
	應付退休及離職金	61,510	61,510	
	應付代管資產	1,567,737	1,567,737	

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：

會計室李秀美

基金主持人：

迴龍國民中小學
校長許苑玲