

冊 號：15-54

機關代號：20804

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 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 6,921 萬 4,000 元，決算數 6,686 萬 4,380 元。

105 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 25 班，預計學生人數 448 人，實際學生人數 479 人。

106 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 25 班，預計學生人數 447 人，實際學生人數 449 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 45 萬元，決算數 27 萬 6,090 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 6,250 萬 5,156 元，較預算數 6,942 萬 8,000 元，減少 692 萬 2,844 元，計減 9.97%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 7,215 元，較預算數 3,000 元，增加 4,215 元，計增 140.50%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 8 萬 5,385 元，較預算數 21 萬元，減少 12 萬 4,615 元，計減 59.34%。

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 106 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 5,990 萬 7,407 元，較預算數 6,863 萬 1,000 元，減少 872 萬 3,593 元，計減 12.71%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 187 萬 3,495 元，較預算數 0 元，增加 187 萬 3,495 元。

主要係因：部款及市款用人費用收入。

5. 學雜費收入：決算數 53 萬 0,400 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 3 萬 3,600 元，計減 5.96%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 10 萬 1,254 元，較預算數 2 萬元，增加 8 萬 1,254 元，計增 406.27%。

主要係因：廢舊物資變賣及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,714 萬 0,470 元，較預算數 6,966 萬 4,000 元，減少 252 萬 3,530 元，計減 3.62%。

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 6,686 萬 4,380 元，較預算數 6,921 萬 4,000 元，減少 234 萬 9,620 元，計減 3.39%。

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 27 萬 6,090 元，較預算數 45 萬元，減少 17 萬 3,910 元，計減 38.65%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 463 萬 5,314 元，較預算短絀數 23 萬 6,000 元，增加短絀數 439 萬 9,314 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 590 萬 9,487 元。

(二)其他活動之淨現金流出 21 萬 9,381 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 612 萬 8,868 元。

(四)期初現金及約當現金 2,565 萬 1,592 元。

(五)期末現金及約當現金 1,952 萬 2,724 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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,175 萬 0,488 元，包括：

1. 流動資產 1,952 萬 2,724 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 18 萬 6,060 元。

3. 其他資產 204 萬 1,704 元。

(二)決算日負債總額為 1,444 萬 4,730 元，包括：

1. 流動負債 1,126 萬 4,759 元。

2. 其他負債 317 萬 9,971 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 730 萬 5,758 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 4,502 萬 7,357 元，包括：

(一)土地 9,314 萬 5,422 元。

(二)土地改良物 557 萬 6,296 元。

(三)房屋及建築 1 億 0,876 萬 9,370 元。

(四)機械及設備 1,040 萬 9,220 元。

(五)交通及運輸設備 721 萬 1,996 元。

(六)什項設備 1,813 萬 2,680 元。

(七)電腦軟體 178 萬 2,373 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：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 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(含幼兒園契進人員等薪津)，金額 271 萬 4,716 元。

桃園市立迴龍國民中小學
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	69,428,000	100.00	62,505,156	100.00	-6,922,844	-9.97	61,909,107	100.00
45 財產收入	213,000	0.31	92,600	0.15	-120,400	-56.53	438,623	0.71
454 利息收入	3,000	0.00	7,215	0.01	4,215	140.50	8,445	0.01
45Y 其他財產收入	210,000	0.30	85,385	0.14	-124,615	-59.34	430,178	0.69
46 政府撥入收入	68,631,000	98.85	61,780,902	98.84	-6,850,098	-9.98	60,964,585	98.47
462 公庫撥款收入	68,631,000	98.85	59,907,407	95.84	-8,723,593	-12.71	60,964,585	98.47
46Y 政府其他撥入收入			1,873,495	3.00	1,873,495	0.00		
4S 教學收入	564,000	0.81	530,400	0.85	-33,600	-5.96	394,844	0.64
4S1 學雜費收入	564,000	0.81	530,400	0.85	-33,600	-5.96	394,844	0.64
4Y 其他收入	20,000	0.03	101,254	0.16	81,254	406.27	111,055	0.18
4YY 雜項收入	20,000	0.03	101,254	0.16	81,254	406.27	111,055	0.18
5 基金用途	69,664,000	100.00	67,140,470	100.00	-2,523,530	-3.62	63,259,841	100.00
53 國民教育計畫	69,214,000	99.35	66,864,380	99.59	-2,349,620	-3.39	63,019,619	99.62
5M 建築及設備計畫	450,000	0.65	276,090	0.41	-173,910	-38.65	240,222	0.38
購建固定資產	450,000	0.65	276,090	0.41	-173,910	-38.65	240,222	0.38
本期賸餘(短絀-)	-236,000		-4,635,314		-4,399,314	1,864.12	-1,350,734	
期初基金餘額	12,791,806		11,941,072		-850,734	-6.65	13,291,806	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,555,806		7,305,758		-5,250,048	-41.81	11,941,072	

填表說明：

桃園市立迴龍國民中小學
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-)	-236,000	-4,635,314	-4,399,314	1,864.12
812 調整非現金項目		-1,274,173	-1,274,173	
8124 流動負債淨增(淨減-)		-1,274,173	-1,274,173	
813 業務活動之淨現金流入(流出-)	-236,000	-5,909,487	-5,673,487	2,404.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		219,256	219,256	
82D 減少短期債務及其他負債		-438,637	-438,637	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出-)		-219,381	-219,381	
83 現金及約當現金之淨增(淨減-)	-236,000	-6,128,868	-5,892,868	2,496.98
84 期初現金及約當現金	29,608,088	25,651,592	-3,956,496	-13.36
85 期末現金及約當現金	29,372,088	19,522,724	-9,849,364	-33.53

桃園市立迴龍國民中小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	21,750,488	100.00	27,804,606	100.00	-6,054,118	-21.77
11 流動資產	19,522,724	89.76	25,651,592	92.26	-6,128,868	-23.89
111 現金	19,522,724	89.76	25,651,592	92.26	-6,128,868	-23.89
1112 銀行存款	19,522,724	89.76	25,651,592	92.26	-6,128,868	-23.89
1112-1 公庫存款	7,465,432	34.32	11,442,450	41.15	-3,977,018	-34.76
1112-2 零用金專戶	59,582	0.27	498,622	1.79	-439,040	-88.05
1112-3 保管款專戶	11,997,710	55.16	13,710,520	49.31	-1,712,810	-12.49
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	186,060	0.86	111,310	0.40	74,750	67.15
124 準備金	186,060	0.86	111,310	0.40	74,750	67.15
1241 退休及離職準備金	186,060	0.86	111,310	0.40	74,750	67.15
13 其他資產	2,041,704	9.39	2,041,704	7.34	0	0.00
131 什項資產	2,041,704	9.39	2,041,704	7.34	0	0.00
1316 代管資產	2,041,704	9.39	2,041,704	7.34	0	0.00
1316-1 代管土地	2,041,704	9.39	2,041,704	7.34	0	0.00
資 產 合 計	21,750,488	100.00	27,804,606	100.00	-6,054,118	-21.77
2 負 債	14,444,730	66.41	15,863,534	57.05	-1,418,804	-8.94
21 流動負債	11,264,759	51.79	12,538,932	45.10	-1,274,173	-10.16
212 應付款項	11,264,759	51.79	12,538,932	45.10	-1,274,173	-10.16
2123 應付代收款	11,264,759	51.79	12,538,932	45.10	-1,274,173	-10.16
22 其他負債	3,179,971	14.62	3,324,602	11.96	-144,631	-4.35
221 什項負債	3,179,971	14.62	3,324,602	11.96	-144,631	-4.35
2211 存入保證金	732,951	3.37	1,171,588	4.21	-438,637	-37.44
2211-Y 保證金	404,145	1.86	764,513	2.75	-360,368	-47.14
2211-Z 保固金	328,806	1.51	407,075	1.46	-78,269	-19.23
2213 應付退休及離職金	186,060	0.86	111,310	0.40	74,750	67.15
2214 應付代管資產	2,041,704	9.39	2,041,704	7.34	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	219,256	1.01	0	0.00	219,256	0.00
3 基金餘額	7,305,758	33.59	11,941,072	42.95	-4,635,314	-38.82
31 基金餘額	7,305,758	33.59	11,941,072	42.95	-4,635,314	-38.82
311 基金餘額	7,305,758	33.59	11,941,072	42.95	-4,635,314	-38.82
3111 累積餘額	7,305,758	33.59	11,941,072	42.95	-4,635,314	-38.82
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,750,488	100.00	27,804,606	100.00	-6,054,118	-21.77

信託代理與保證資產

保證品

註：

0 信託代理與保證負債

0 應付保證品

0

0

桃園市立迴龍國民中小學
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	69,428,000	62,505,156	-6,922,844	-9.97	
45 財產收入	213,000	92,600	-120,400	-56.53	
454 利息收入	3,000	7,215	4,215	140.50	公庫利息超收。
45Y 其他財產收入	210,000	85,385	-124,615	-59.34	活動中心等場地對外開放場地費短收。
46 政府撥入收入	68,631,000	61,780,902	-6,850,098	-9.98	
462 公庫撥款收入	68,631,000	59,907,407	-8,723,593	-12.71	主要係扣抵104年、105年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		1,873,495	1,873,495	0.00	部款及市款用人費用收入。
4S 教學收入	564,000	530,400	-33,600	-5.96	
4S1 學雜費收入	564,000	530,400	-33,600	-5.96	
4Y 其他收入	20,000	101,254	81,254	406.27	
4YY 雜項收入	20,000	101,254	81,254	406.27	廢舊物資變賣超收及收回以前年度人事費。

填表說明：

桃園市立迴龍國民中小學
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	69,664,000	67,140,470	-2,523,530	-3.62	
53 國民教育計畫	69,214,000	66,864,380	-2,349,620	-3.39	
1 用人費用	63,209,000	62,144,430	-1,064,570	-1.68	
11 正式員額薪資	44,268,000	43,717,607	-550,393	-1.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	275,000	1,094,459	819,459	297.99	覈實支付。
13 超時工作報酬	838,000	534,944	-303,056	-36.16	撙節支用。
15 獎金	9,257,000	8,564,914	-692,086	-7.48	
16 退休及卹償金	3,732,000	3,576,947	-155,053	-4.15	
18 福利費	4,839,000	4,655,559	-183,441	-3.79	
2 服務費用	4,038,000	3,479,573	-558,427	-13.83	
21 水電費	1,092,000	987,211	-104,789	-9.60	
22 郵電費	126,000	143,295	17,295	13.73	覈實支付。
23 旅運費	119,000	64,832	-54,168	-45.52	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	225,698	45,698	25.39	覈實支付。
25 修理保養及保固費	999,000	687,123	-311,877	-31.22	撙節支用。
26 保險費	11,000	2,178	-8,822	-80.20	撙節支用。
27 一般服務費	1,294,000	1,202,717	-91,283	-7.05	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1,159,000元，決算金 額1,068,117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	145,000	94,519	-50,481	-34.81	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	576,000	441,729	-134,271	-23.31	
31 使用材料費	1,000	570	-430	-43.00	撙節支用。
32 用品消耗	575,000	441,159	-133,841	-23.28	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,118,000	662,064	-455,936	-40.78	
71 會費	3,000	2,200	-800	-26.67	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	1,065,000	649,756	-415,244	-38.99	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	10,108	-39,892	-79.78	撙節支用。
9 其他	272,000	136,134	-135,866	-49.95	
91 其他支出	272,000	136,134	-135,866	-49.95	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	450,000	276,090	-173,910	-38.65	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	450,000	276,090	-173,910	-38.65	

桃園市立迴龍國民中小學
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	%	
51 購置固定資產	450,000	276,090	-173,910	-38.65	撙節支用。

桃園市立迴龍國民中小學
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	234,502,005	12,577,339	2,051,987	245,027,357
非理財目的之長期投資				
土地	93,145,422			93,145,422
土地改良物	3,560,025	2,016,271		5,576,296
房屋及建築	102,690,034	6,079,336		108,769,370
機械及設備	8,919,403	1,703,994	214,177	10,409,220
交通及運輸設備	7,149,896	62,100		7,211,996
什項設備	18,809,437	1,161,053	1,837,810	18,132,680
購建中固定資產				
電腦軟體	227,788	1,554,585		1,782,373
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立迴龍國民中小學
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		120,000			120,000	114,725	-5,275	
交通及運輸設備		80,000			80,000		-80,000	
什項設備		250,000			250,000	161,365	-88,635	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	276,090	-173,910	

桃園市立迴龍國民中小學
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	247,069,061	245,286,688	-1,782,373	
代管-土地	2,041,704	2,041,704		
土地	93,145,422	93,145,422		
土地改良物	5,576,296	5,576,296		
房屋及建築	108,769,370	108,769,370		
機械及設備	10,409,220	10,409,220		
交通及運輸設備	7,211,996	7,211,996		
什項設備	18,132,680	18,132,680		
電腦軟體	1,782,373		-1,782,373	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

15-54-12

桃園市立迴龍國民中小學
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	59	64	5	
職員	58	60	2	本校職員預決算差異2人，係專任 輔導教師1人及增置外加代理教 師1人未編列預算，以教育部部款及 教育局市款支應者計2人。
約僱人員	0	3	3	本校約僱預決算差異3人，係充實 行政人員1人、幼兒園契進人 員2人，未編列預算，以教育部部款 及教育局市款支應者計3人。
工友	1	1	0	本年度無增減。
合 計	59	64	5	

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。

15-54-13

桃園市立迴龍國民中小學
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 106 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
國民教育計畫	44,268,000		838,000		9,257,000	3,732,000		4,839,000		62,934,000	275,000
正式人員	44,268,000		838,000		9,257,000	3,732,000		4,839,000		62,934,000	
聘僱人員											275,000
兼任人員											275,000
合 計	44,268,000		838,000		9,257,000	3,732,000		4,839,000		62,934,000	275,000

備註：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1,159,000元(不含委外機械保全)，決算金額1,068,117元(不含委外機械保全)。

桃園市立迴龍國民中小學
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 106 年度

單位：新臺幣元

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
43,717,607	1,067,308	534,944		8,564,914	3,576,947		4,655,559		62,117,279	27,151	62,144,430
43,717,607		534,944		8,564,914	3,576,947		4,655,559		61,049,971		61,049,971
	1,067,308								1,067,308		1,067,308
										27,151	27,151
43,717,607	1,067,308	534,944		8,564,914	3,576,947		4,655,559		62,117,279	27,151	62,144,430

桃園市立迴龍國民中小學
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	%	

備註：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：一般務機車1輛。

桃園市立迴龍國民中小學
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106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			69,664,000		67,140,470			-2,523,530	-3.62	撙節支用。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			69,214,000		66,864,380			-2,349,620	-3.39	
建築及設備計 畫			450,000		276,090			-173,910	-38.65	

桃園市立迴龍國民中小學
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	63,209,000	62,144,430	-1,064,570	-1.68
11 正式員額薪資	44,268,000	43,717,607	-550,393	-1.24
12 聘僱及兼職人員薪資	275,000	1,094,459	819,459	297.99
13 超時工作報酬	838,000	534,944	-303,056	-36.16
15 獎金	9,257,000	8,564,914	-692,086	-7.48
16 退休及卹償金	3,732,000	3,576,947	-155,053	-4.15
18 福利費	4,839,000	4,655,559	-183,441	-3.79
2 服務費用	4,038,000	3,479,573	-558,427	-13.83
21 水電費	1,092,000	987,211	-104,789	-9.60
22 郵電費	126,000	143,295	17,295	13.73
23 旅運費	119,000	64,832	-54,168	-45.52
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	225,698	45,698	25.39
25 修理保養及保固費	999,000	687,123	-311,877	-31.22
26 保險費	11,000	2,178	-8,822	-80.20
27 一般服務費	1,294,000	1,202,717	-91,283	-7.05
28 專業服務費	145,000	94,519	-50,481	-34.81
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	576,000	441,729	-134,271	-23.31
31 使用材料費	1,000	570	-430	-43.00
32 用品消耗	575,000	441,159	-133,841	-23.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	276,090	-173,910	-38.65
51 購置固定資產	450,000	276,090	-173,910	-38.65
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,118,000	662,064	-455,936	-40.78
71 會費	3,000	2,200	-800	-26.67
72 捐助、補助與獎助	1,065,000	649,756	-415,244	-38.99
75 競賽及交流活動費	50,000	10,108	-39,892	-79.78
9 其他	272,000	136,134	-135,866	-49.95
91 其他支出	272,000	136,134	-135,866	-49.95
合 計	69,664,000	67,140,470	-2,523,530	-3.62

桃園市立迴龍國民中小學
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	1,232,000	1,087,317	-144,683	-11.74	
27D 計時與計件人員酬金	1,159,000	1,068,117	-90,883	-7.84	
282 專技人員酬金	21,000		-21,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	19,200	-32,800	-63.08	

桃園市立迴龍國民中小學
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		7,465,432	
	零用金專戶	7,465,432		
	保管款專戶	59,582	59,582	
	退休及離職準備金	11,997,710	11,997,710	
	代管-土地	186,060	186,060	
	應付代收款	2,041,704	2,041,704	
	A00001 公保費		11,264,759	
	A00004 退撫基金	46,180		
	A00011 薪資代扣午餐費	3,524		
	A00012 薪資代扣互助金	218,827		
	A00014 代扣所得稅	16,750		
	A00017 薪資代扣款-健保費	8,856		
	A00018 薪資代扣款-勞保費	14,340		
	A00019 薪資代扣款-新制勞退準備金	28,894		
	A00021 薪資代扣款-補充保費	30,863		
	AB0001 午餐專戶	6,149		
	B00001 教育儲蓄專戶	778,699		
	B00003 急難救助金	387,715		
	B00005 李姿霖老師紀念獎助學金	260,937		
	B00008 文教基金	536,660		
	B00012 學產基金助學金	11,754		
	B00014 王禪老祖慈善基金會	25,000		
	B00088 校務發展基金	592,395		
	B00099 其他捐款	615,417		
	C00001 家長會費	2,000		
	C00002 課業輔導費	28,100		
	C00005 平安保險費	507,599		
	C00007 郵局代收註冊費午餐費暫收款項	342		
	C00011 學藝活動費	674,970		
	C00012 課後照顧費	3,595		
	C00016 管樂團	637,861		
	C00017 制服業務	24,154		
	C00018 學生簿本費	72,640		
	C00020 國小帽子	54		
	C00021 國中書包	5,850		
	C00022 9年級校外教學	250		
	C00023 6年級校外教學	63,660		
	C00025 學生名牌費	12,000		
		5,115		

桃園市立迴龍國民中小學
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	
	C00030 寒暑假輔導費	31,950		
	C00033 冷氣儲值費	9,720		
	C00034 註冊~墊板費	100		
	E00001 影印設定費	66,046		
	E00002 遙控器借出押金	8,500		
	E00004 冷氣儲值卡押金	300		
	F00006 廣達游藝	1,451		
	F00012 增置偏遠教師經費	787		
	H00005 友達老實聰明獎	7,000		
	H00008 原住民開課經費	34,529		
	H00016 特定學生就學費用	17,658		
	H00017 教師專業評鑑宣導系列活動	100,000		
	H00019 課稅減課鐘點費-國中	100,962		
	H00020 課稅減課鐘點費-國小	89,484		
	H00022 縣府補助款	60		
	H00023 教師專業社群	15,000		
	H00024 服務學習計畫	3,500		
	H00025 申請入學	9,219		
	H00028 活化教學	83,700		
	H00029 補救教學實施方案	137,190		
	H00030 推動閱讀實施計畫	16,821		
	H00033 調整授課藝才班-國中	7,664		
	H00034 調整授課藝才班-國小	24,656		
	H00035 英語特色比賽	250,000		
	H00044 代課鐘點費預算不足補助費	52,189		
	H00048 教務處~教育會考	1,140		
	H00054 教務處~國小普通班推動合理教師員額補助費	158,560		
	H00055 教務處~商借教師經費	1		
	H00056 教務處~營造空間美學與發展特色學校計畫	799,201		
	H00059 教務處~增置專長教師經費	305,292		
	I00002 社團活動-直排輪	33,840		
	I00003 社團活動-扯鈴	36,810		
	I00010 體育競賽	21,750		
	I00039 社團活動-餐飲教育	24,196		
	I00043 國小學童營養早餐補助款	12,235		
	I00050 訓導處~射箭經費	75,726		
	I00052 訓導處~交通安全經費	33,150		
	I00059 訓導處~跆拳道社團	21,600		
	I00062 訓導處~烏克麗麗社團	6,000		
	J00038 總務處~106年會議室及警衛室屋頂防水工程經費	1,250,000		
	J00042 總務處~106年度國小體育及遊戲設備修繕及更新經費	800,000		

桃園市立迴龍國民中小學
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	
	J00043 總務處~午餐4章1Q食材	110,313		
	J00044 總務處~106年改善會議室設備及工程	400,000		
	K00001 生涯發展教育	11,350		
	K00008 多元進路宣導	4,000		
	K00016 身心障礙學生補助款	5,400		
	K00023 學生適性輔導計畫	8,000		
	L00001 退休金	27,559		
	M00002 幼兒園材料費	134,931		
	M00003 幼兒園活動費	31,868		
	M00004 幼兒園雜費	61,952		
	M00007 幼兒園家長會費	5,600		
	M00008 幼兒園保險費	38		
	M00009 幼兒園點心費	100,722		
	M00010 幼兒園課後留園費	42,285		
	M00011 幼兒園-原民補助款	25,500		
	M00018 幼兒園~寒暑假留園費	2,340		
	M00019 幼兒園~教師及教保員導師費補助款	204		
	M00021 幼兒園~書包費	12,760		
	M00026 幼兒園~弱勢生午餐補助費	10,800		
	保證金		404,145	
	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		
	Y00043 104學年六年級校外教學履約保證金18605元-泰翔旅行社	18,605		
	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		
	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		
	Y10307 場地租借保證金5000元-李銑刀有限公司(李聰德)	5,000		
	YA0053 存入保證金~105年教學設備及飲水機汰換履約保證金-頂能公司	131,800		
	YA0056 存入保證金~履約保證金~收105學年幸福早餐履約保證金(至106年7月31日止)	19,200		
	YA0069 存入保證金~106年運動服採購案履約保證金-107.6.30止-新銳公司	28,070		
	YA0070 存入保證金~106年智慧教室教學設備履約保證金-106.9.3止-宸剛公司	81,120		
	YA0071 存入保證金~106學年6、9年級校外教學履約保證金-107.1.31止南和旅行社	44,000		
	YA0072 存入保證金~106年英語教學設備履約保證金至-107.1.12止-台灣全錄公司	12,500		

桃園市立迴龍國民中小學
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	
	YA0074 存入保證金~106年小學遊戲設備修繕及更新工程至107.3.1止-全幼教用品公司	35,000		
	保固金		328,806	
	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		
	Z00021 存入保固金~105年校內水溝設施改善工程保固金(106.6.13到期)-陞態公司	59,700		
	Z00024 存入保固金~105年公幼改善教學環境設備經費(106.8.25到期)陸通公司	21,300		
	Z00025 存入保固金~105年體育及遊戲設備修繕案保固金(111.01.18止)日強公司	15,000		
	Z00026 存入保固金~106年活動中心場地整修工程保固金(至107.5.15止)星華公司	8,850		
	Z00027 存入保固金~105年教學大樓耐震補強工程保固金(107.4.17止)誠冠營造	127,360		
	Z00028 存入保固金~106年北棟廁所整修工程履約保證金-107.9.6止~青山公司	26,340		
	Z00029 存入保固金~幼兒園戶外遊樂場工業履約保固金(107.9.21到期)~正陽營造公司	47,565		
	Z00030 106年幼兒園改善教學及環境設備保固金-107.11.5止上于堂	10,691		
	應付退休及離職金		186,060	
	應付代管資產		2,041,704	
	暫收及待結轉帳項		219,256	
		2,041,704		
		219,256		

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	2,714,716

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：

會計室主任李秀美

基金主持人：

迴龍國民中小學校長許苑玲