

白存

冊 號：18-53

機關代號：20804

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－桃園市迴龍國民中小學

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 6,733 萬 5,000 元，決算數 6,301 萬 9,619 元。

104 學年下學期，預定招收 28 班，實際招收 24 班，預計學生人數 559 人，實際學生人數 438 人。

105 學年上學期，預定招收 26 班，實際招收 24 班，預計學生人數 463 人，實際學生人數 412 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 25 萬元，決算數 24 萬 0,222 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 6,190 萬 9,107 元，較預算數 6,708 萬 5,000 元，減少 517 萬 5,893 元，計減 7.72%。

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 8,445 元，較預算數 3,000 元，增加 5,445 元，計增 181.50%。
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 43 萬 0,178 元，較預算數 20 萬元，增加 23 萬 0,178 元，計增 115.09%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市迴龍國民中小學

總 說 明

中華民國 105 年度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 6,096 萬 4,585 元，較預算數 6,658 萬元，減少 561 萬 5,415 元，計減 8.43%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 39 萬 4,844 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 11 萬 2,844 元，計增 40.02%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 11 萬 1,055 元，較預算數 2 萬元，增加 9 萬 1,055 元，計增 455.28%。

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 6,325 萬 9,841 元，較預算數 6,758 萬 5,000 元，減少 432 萬 5,159 元，計減 6.40%。

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 6,301 萬 9,619 元，較預算數 6,733 萬 5,000 元，減少 431 萬 5,381 元，計減 6.41%。

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 24 萬 0,222 元，較預算數 25 萬元，減少 9,778 元，計減 3.91%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 135 萬 0,734 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 85 萬 0,734 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 501 萬 0,134 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 55 萬 3,638 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 445 萬 6,496 元。

(四) 期初現金及約當現金 3,010 萬 8,088 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,565 萬 1,592 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,780 萬 4,606 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市迴龍國民中小學

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 流動資產 2,565 萬 1,592 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 1,310 元。

3. 其他資產 204 萬 1,704 元。

(二) 決算日負債總額為 1,586 萬 3,534 元，包括：

1. 流動負債 1,253 萬 8,932 元。

2. 其他負債 332 萬 4,602 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,194 萬 1,072 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,654 萬 3,709 元，包括：

(一) 土地 9,314 萬 5,422 元。

(二) 土地改良物 356 萬 0,025 元。

(三) 房屋及建築 1 億 0,269 萬 0,034 元。

(四) 機械及設備 891 萬 9,403 元。

(五) 交通及運輸設備 714 萬 9,896 元。

(六) 什項設備 1,880 萬 9,437 元。

(七) 電腦軟體 22 萬 7,788 元。

(八) 代管-土地 204 萬 1,704 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

基金來源、用途及餘絀決算表

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	67,085,000	100.00	61,909,107	100.00	-5,175,893	-7.72	66,924,374	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	615	0.00
415 違規罰款收入							615	0.00
45 財產收入	203,000	0.30	438,623	0.71	235,623	116.07	239,040	0.36
454 利息收入	3,000	0.00	8,445	0.01	5,445	181.50	7,600	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.30	430,178	0.69	230,178	115.09	231,440	0.35
46 政府撥入收入	66,580,000	99.25	60,964,585	98.47	-5,615,415	-8.43	66,205,144	98.93
462 公庫撥款收入	66,580,000	99.25	60,964,585	98.47	-5,615,415	-8.43	66,205,144	98.93
4S 教學收入	282,000	0.42	394,844	0.64	112,844	40.02	310,921	0.46
4S1 學雜費收入	282,000	0.42	394,844	0.64	112,844	40.02	310,921	0.46
4Y 其他收入	20,000	0.03	111,055	0.18	91,055	455.28	168,654	0.25
4YY 雜項收入	20,000	0.03	111,055	0.18	91,055	455.28	168,654	0.25
5 基金用途	67,585,000	100.00	63,259,841	100.00	-4,325,159	-6.40	64,308,705	100.00
53 國民教育計畫	67,335,000	99.63	63,019,619	99.62	-4,315,381	-6.41	63,874,636	99.33
5M 建築及設備計畫	250,000	0.37	240,222	0.38	-9,778	-3.91	434,069	0.67
購建固定資產	250,000	0.37	240,222	0.38	-9,778	-3.91	434,069	0.67
本期賸餘(短絀)	-500,000		-1,350,734		-850,734	170.15	2,615,669	
期初基金餘額	10,176,137		13,291,806		3,115,669	30.62	10,676,137	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,676,137		11,941,072		2,264,935	23.41	13,291,806	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市迴龍國民中小學

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 流動資產 2,565 萬 1,592 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 1,310 元。
 3. 其他資產 204 萬 1,704 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,586 萬 3,534 元，包括：
1. 流動負債 1,253 萬 8,932 元。
 2. 其他負債 332 萬 4,602 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,194 萬 1,072 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,654 萬 3,709 元，包括：

- (一) 土地 9,314 萬 5,422 元。
- (二) 土地改良物 356 萬 0,025 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 0,269 萬 0,034 元。
- (四) 機械及設備 891 萬 9,403 元。
- (五) 交通及運輸設備 714 萬 9,896 元。
- (六) 什項設備 1,880 萬 9,437 元。
- (七) 電腦軟體 22 萬 7,788 元。
- (八) 代管-土地 204 萬 1,704 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

基金來源、用途及餘絀決算表

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	67,085,000	100.00	61,909,107	100.00	-5,175,893	-7.72	66,924,374	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	615	0.00
415 違規罰款收入							615	0.00
45 財產收入	203,000	0.30	438,623	0.71	235,623	116.07	239,040	0.36
454 利息收入	3,000	0.00	8,445	0.01	5,445	181.50	7,600	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.30	430,178	0.69	230,178	115.09	231,440	0.35
46 政府撥入收入	66,580,000	99.25	60,964,585	98.47	-5,615,415	-8.43	66,205,144	98.93
462 公庫撥款收入	66,580,000	99.25	60,964,585	98.47	-5,615,415	-8.43	66,205,144	98.93
4S 教學收入	282,000	0.42	394,844	0.64	112,844	40.02	310,921	0.46
4S1 學雜費收入	282,000	0.42	394,844	0.64	112,844	40.02	310,921	0.46
4Y 其他收入	20,000	0.03	111,055	0.18	91,055	455.28	168,654	0.25
4YY 雜項收入	20,000	0.03	111,055	0.18	91,055	455.28	168,654	0.25
5 基金用途	67,585,000	100.00	63,259,841	100.00	-4,325,159	-6.40	64,308,705	100.00
53 國民教育計畫	67,335,000	99.63	63,019,619	99.62	-4,315,381	-6.41	63,874,636	99.33
5M 建築及設備計畫	250,000	0.37	240,222	0.38	-9,778	-3.91	434,069	0.67
購建固定資產	250,000	0.37	240,222	0.38	-9,778	-3.91	434,069	0.67
本期賸餘(短絀-)	-500,000		-1,350,734		-850,734	170.15	2,615,669	
期初基金餘額	10,176,137		13,291,806		3,115,669	30.62	10,676,137	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,676,137		11,941,072		2,264,935	23.41	13,291,806	

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

現金流量決算表

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-)	-500,000	-1,350,734	-850,734	170.15
812 調整非現金項目		-3,659,400	-3,659,400	
8124 流動負債淨增(淨減-)		-3,659,400	-3,659,400	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	-5,010,134	-4,510,134	902.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		553,638	553,638	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		553,638	553,638	
83 現金及約當現金之淨增(淨減-)	-500,000	-4,456,496	-3,956,496	791.30
84 期初現金及約當現金	16,547,695	30,108,088	13,560,393	81.95
85 期末現金及約當現金	16,047,695	25,651,592	9,603,897	59.85

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		27,804,606	100.00	31,737,335	100.00	-3,932,729	-12.39
11 流動資產		25,651,592	92.26	30,108,088	94.87	-4,456,496	-14.80
111 現金		25,651,592	92.26	30,108,088	94.87	-4,456,496	-14.80
1112 銀行存款		25,651,592	92.26	30,108,088	94.87	-4,456,496	-14.80
1112-1 公庫存款		11,442,450	41.15	12,774,241	40.25	-1,331,791	-10.43
1112-2 零用金專戶		498,622	1.79	517,565	1.63	-18,943	-3.66
1112-3 保管款專戶		13,710,520	49.31	16,816,282	52.99	-3,105,762	-18.47
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		111,310	0.40	61,510	0.19	49,800	80.96
124 準備金		111,310	0.40	61,510	0.19	49,800	80.96
1241 退休及離職準備金		111,310	0.40	61,510	0.19	49,800	80.96
13 其他資產		2,041,704	7.34	1,567,737	4.94	473,967	30.23
131 什項資產		2,041,704	7.34	1,567,737	4.94	473,967	30.23
1316 代管資產		2,041,704	7.34	1,567,737	4.94	473,967	30.23
1316-1 代管-土地		2,041,704	7.34	1,567,737	4.94	473,967	30.23
資產合計		27,804,606	100.00	31,737,335	100.00	-3,932,729	-12.39
2 負 債		15,863,534	57.05	18,445,529	58.12	-2,581,995	-14.00
21 流動負債		12,538,932	45.10	16,198,332	51.04	-3,659,400	-22.59
212 應付款項		12,538,932	45.10	16,198,332	51.04	-3,659,400	-22.59
2123 應付代收款		12,538,932	45.10	16,198,332	51.04	-3,659,400	-22.59
22 其他負債		3,324,602	11.96	2,247,197	7.08	1,077,405	47.94
221 什項負債		3,324,602	11.96	2,247,197	7.08	1,077,405	47.94
2211 存入保證金		1,171,588	4.21	617,950	1.95	553,638	89.59
2211-Y 保證金		764,513	2.75	454,440	1.43	310,073	68.23
2211-Z 保固金		407,075	1.46	163,510	0.52	243,565	148.96
2213 應付退休及離職金		111,310	0.40	61,510	0.19	49,800	80.96
2214 應付代管資產		2,041,704	7.34	1,567,737	4.94	473,967	30.23
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

保證品

註：

1 信託代理與保證負債

1 應付保證品

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	%
3 基金餘額		11,941,072	42.95	13,291,806	41.88	-1,350,734	-10.16
31 基金餘額		11,941,072	42.95	13,291,806	41.88	-1,350,734	-10.16
311 基金餘額		11,941,072	42.95	13,291,806	41.88	-1,350,734	-10.16
3111 累積餘額		11,941,072	42.95	13,291,806	41.88	-1,350,734	-10.16
負債及基金餘額合計		27,804,606	100.00	31,737,335	100.00	-3,932,729	-12.39

信託代理與保證資產

保證品

註：

1 信託代理與保證負債

1 應付保證品

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 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	67,085,000	61,909,107	-5,175,893	-7.72	
45 財產收入	203,000	438,623	235,623	116.07	
454 利息收入	3,000	8,445	5,445	181.50	公庫利息超收。
45Y 其他財產收入	200,000	430,178	230,178	115.09	活動中心等場地對外開放場地費超收。
46 政府撥入收入	66,580,000	60,964,585	-5,615,415	-8.43	
462 公庫撥款收入	66,580,000	60,964,585	-5,615,415	-8.43	
4S 教學收入	282,000	394,844	112,844	40.02	
4S1 學雜費收入	282,000	394,844	112,844	40.02	幼兒園增班學雜費超收。
4Y 其他收入	20,000	111,055	91,055	455.28	
4YY 雜項收入	20,000	111,055	91,055	455.28	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 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	67,585,000	63,259,841	-4,325,159	-6.40	
53 國民教育計畫	67,335,000	63,019,619	-4,315,381	-6.41	
1 用人費用	62,847,000	59,331,898	-3,515,102	-5.59	
11 正式員額薪資	43,440,000	40,754,359	-2,685,641	-6.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	866,000	1,043,483	177,483	20.49	代課鐘點費編列不足。
13 超時工作報酬	806,000	552,040	-253,960	-31.51	教職員工不休假加班費結餘款。
15 獎金	9,190,000	8,466,388	-723,612	-7.87	
16 退休及卹償金	3,720,000	3,683,337	-36,663	-0.99	
18 福利費	4,825,000	4,832,291	7,291	0.15	
2 服務費用	3,743,000	3,104,010	-638,990	-17.07	
21 水電費	1,082,000	806,375	-275,625	-25.47	節約水電費結餘款。
22 郵電費	126,000	150,093	24,093	19.12	電話費編列不足。
23 旅運費	115,000	100,723	-14,277	-12.41	依實際出差情形報支結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	157,796	-22,204	-12.34	印刷裝訂及廣告費結餘款。
25 修理保養及保固費	905,000	694,994	-210,006	-23.21	房屋建築及資產修護費結餘款。
26 保險費	10,000	3,485	-6,515	-65.15	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	1,147,000	1,035,394	-111,606	-9.73	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1,013,000元，決算金額902,683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	106,000	83,150	-22,850	-21.56	依校務實際需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	491,000	383,792	-107,208	-21.83	
32 用品消耗	491,000	383,792	-107,208	-21.83	依校務實際需求覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	64,065	-39,935	-38.40	
71 會費	3,000	2,267	-733	-24.43	護士工會及射箭協會等會費結餘款。
72 捐助、補助與獎助	81,000	41,400	-39,600	-48.89	依校務實際需求覈實支用。
75 競賽及交流活動費	20,000	20,398	398	1.99	
9 其他	150,000	135,854	-14,146	-9.43	
91 其他支出	150,000	135,854	-14,146	-9.43	
5M 建築及設備計畫	250,000	240,222	-9,778	-3.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	240,222	-9,778	-3.91	

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 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	%	
51 購置固定資產	250,000	240,222	-9,778	-3.91	調整容納後515購置交通及運輸設備增加16,720元，516購置雜項設備減少16,720元，依校務實際需求覈實支用。

18-53-10

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	203,629,542	35,331,074	4,458,611	234,502,005
非理財目的之長期投資				
土地	73,360,709	19,784,713		93,145,422
土地改良物	1,570,025	1,990,000		3,560,025
房屋及建築	99,544,115	3,145,919		102,690,034
機械及設備	8,165,844	2,291,393	1,537,834	8,919,403
交通及運輸設備	3,829,488	4,744,220	1,423,812	7,149,896
什項設備	16,931,573	3,374,829	1,496,965	18,809,437
購建中固定資產				
電腦軟體	227,788			227,788
權利				

無經管珍貴動產、不動產

18-53-11

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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		50,000			50,000	42,594	-7,406	
交通及運輸設備				16,720	16,720	16,720		
什項設備		200,000		-16,720	183,280	180,908	-2,372	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	240,222	-9,778	

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105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	236,543,709	236,315,921	-227,788	
代管-土地	2,041,704	2,041,704		
土地	93,145,422 ✓	93,145,422		
土地改良物	3,560,025 ✓	3,560,025		
房屋及建築	102,690,034 ✓	102,690,034		
機械及設備	8,919,403 ✓	8,919,403		
交通及運輸設備	7,149,896 ✓	7,149,896		
什項設備	18,809,437 ✓	18,809,437		
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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	60	60	0	本年度員工總人數為60人，包括教師49人、行政8人、工友1人、約僱2人。
職員	57	57	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	60	60	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。

本 頁 空 白

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											總計
	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	43,440,000	588,000	806,000		9,190,000	3,720,000		4,825,000		62,569,000	278,000	62,847,000
正式人員	43,440,000		806,000		9,190,000	3,720,000		4,825,000		61,981,000		61,981,000
聘僱人員		588,000								588,000		588,000
兼任人員											278,000	278,000
合 計	43,440,000	588,000	806,000		9,190,000	3,720,000		4,825,000		62,569,000	278,000	62,847,000

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1,013,000元(不含委外機械保全)，決算金額902,683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 105 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
40,754,359	479,996	552,040		8,466,388	3,683,337		4,832,291		58,768,411	563,487	59,331,898
40,754,359		552,040		8,466,388	3,650,397		4,758,168		58,181,352		58,181,352
	479,996				32,940		74,123		587,059		587,059
										563,487	563,487
40,754,359	479,996	552,040		8,466,388	3,683,337		4,832,291		58,768,411	563,487	59,331,898

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

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：無。2.其他車輛：一般公務機車1輛。

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 105 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	%	
總計			67,585,000		63,259,841		-4,325,159	-6.40
國民教育計畫			67,335,000		63,019,619		-4,315,381	-6.41
建築及設備計畫			250,000		240,222		-9,778	-3.91

預算數以可用預算數表達。

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	62,847,000	59,331,898	-3,515,102	-5.59
11 正式員額薪資	43,440,000	40,754,359	-2,685,641	-6.18
12 聘僱及兼職人員薪資	866,000	1,043,483	177,483	20.49
13 超時工作報酬	806,000	552,040	-253,960	-31.51
15 獎金	9,190,000	8,466,388	-723,612	-7.87
16 退休及卹償金	3,720,000	3,683,337	-36,663	-0.99
18 福利費	4,825,000	4,832,291	7,291	0.15
2 服務費用	3,743,000	3,104,010	-638,990	-17.07
21 水電費	1,082,000	806,375	-275,625	-25.47
22 郵電費	126,000	150,093	24,093	19.12
23 旅運費	115,000	100,723	-14,277	-12.41
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	157,796	-22,204	-12.34
25 修理保養及保固費	905,000	694,994	-210,006	-23.21
26 保險費	10,000	3,485	-6,515	-65.15
27 一般服務費	1,147,000	1,035,394	-111,606	-9.73
28 專業服務費	106,000	83,150	-22,850	-21.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	491,000	383,792	-107,208	-21.83
32 用品消耗	491,000	383,792	-107,208	-21.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	240,222	-9,778	-3.91
51 購置固定資產	250,000	240,222	-9,778	-3.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	64,065	-39,935	-38.40
71 會費	3,000	2,267	-733	-24.43
72 捐助、補助與獎助	81,000	41,400	-39,600	-48.89
75 競賽及交流活動費	20,000	20,398	398	1.99
9 其他	150,000	135,854	-14,146	-9.43
91 其他支出	150,000	135,854	-14,146	-9.43
合 計	67,585,000	63,259,841	-4,325,159	-6.40

18-53-20

桃園市地方教育發展基金-桃園市立迴龍國民中小學

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	1,086,000	963,283	-122,717	-11.30	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	902,683	-110,317	-10.89	
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	60,600	8,600	16.54	依校務實際需求覈實報支，決算金額大於預算金額，係辦理桌遊活動講課鐘點費編列不足支應相關費用之故。

18-53-21

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 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	11,442,450	11,442,450	
	零用金專戶	498,622	498,622	
	保管款專戶	13,710,520	13,710,520	
	退休及離職準備金	111,310	111,310	
	代管-土地	2,041,704	2,041,704	
	保證品	1	1	
	YA0060 存入保證金~105學年學生午餐履約			
	保證金(連帶保證書250,000元)~永得公司			
	應付代收款		12,538,932	
	A00001 公保費	52,001		
	A00011 薪資代扣午餐費	141,846		
	A00014 代扣所得稅	8,856		
	A00017 薪資代扣款~健保費	55,279		
	A00018 薪資代扣款~勞保費	40,227		
	A00019 薪資代扣款~新制勞退準備金	33,832		
	A00020 薪資代扣款~舊制勞退準備金	9,286		
	A00021 薪資代扣款~補充保費	6,577		
	AB0001 午餐專戶	1,103,770		
	B00001 教育儲蓄專戶	403,596		
	B00003 急難救助金	266,937		
	B00005 李姿霖老師紀念獎助學金	535,994		
	B00008 文教基金	7,168		
	B00012 學產基金助學金	23,000		
	B00014 王禪老祖慈善基金會	557,335		
	B00088 校務發展基金	396,685		
	C00001 家長會費	29,600		
	C00002 課業輔導費	651,205		
	C00004 教科書款	279,285		
	C00005 平安保險費	60,363		
	C00007 郵局代收註冊費午餐費暫收款項	411,430		
	C00011 學藝活動費	28,595		
	C00012 課後照顧費	516,149		
	C00016 管樂團	24,154		
	C00017 制服業務	115,410		
	C00018 學生簿本費	31,114		
	C00020 國小帽子	2,900		
	C00021 國中書包	750		
	C00022 9年級校外教學	102,560		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00024 美術材料費	56,160		
	C00025 學生名牌費	2,895		
	C00026 5年級校外教學	2,779		
	C00030 寒暑假輔導費	31,950		
	E00001 影印設定費	55,196		
	E00002 遙控器借出押金	8,500		
	E00003 租借場地保證金	10,000		
	E00004 冷氣儲值卡押金	300		
	F00006 廣達游藝	7,251		
	F00012 增置偏遠教師經費	50,886		
	H00008 原住民開課經費	38,770		
	H00016 特定學生就學費用	217,116		
	H00017 教師專業評鑑宣導系列活動	113,356		
	H00019 課稅減課鐘點費-國中	294,944		
	H00022 縣府補助款	60		
	H00024 服務學習計畫	17,500		
	H00025 申請入學	13,651		
	H00029 補救教學實施方案	21,380		
	H00030 推動閱讀實施計畫	12,780		
	H00033 調整授課藝才班-國中	52,628		
	H00034 調整授課藝才班-國小	27,932		
	H00044 代課鐘點費預算不足補助費	499,153		
	H00045 學校網路電路費補助	760		
	H00049 教務處~學生留校自習補助經費	146,800		
	H00054 教務處~國小普通班推動合理教師員額補助費	445,045		
	H00056 教務處~營造空間美學與發展特色學校計畫	331,180		
	I00002 社團活動-直排輪	16,700		
	I00003 社團活動-扯鈴	28,730		
	I00010 體育競賽	10,000		
	I00019 自行車安全教育	16,000		
	I00035 青出於籃體技營	15,500		
	I00037 體育班	11,240		
	I00039 社團活動-餐飲教育	24,196		
	I00043 國小學童營養早餐補助款	60,960		
	I00052 訓導處~交通安全經費	18,475		
	I00055 訓導處~體育及遊戲設施修繕更新經費	510,000		
	I00057 訓導處~烏克麗麗社團	6,000		
	J00004 校園安全維護費	23,461		
	J00010 應付代收款~總務處~104年充實人費計畫經費	13,896		
	J00027 總務處~105年北棟廁所整修工程計畫經費	1,000,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	J00030 總務處~充實人費力計畫經費	140,009		
	J00036 總務處~幼兒園戶外遊戲工程經費	1,800,000		
	K00001 生涯發展教育	19,332		
	K00005 專業團隊服務	32,000		
	K00008 多元進路宣導	4,000		
	K00026 兼任輔導教師經費	17,280		
	M00002 幼兒園材料費	49,195		
	M00003 幼兒園活動費	22,127		
	M00004 幼兒園雜費	46,387		
	M00007 幼兒園家長會費	5,000		
	M00008 幼兒園保險費	38		
	M00009 幼兒園點心費	111,444		
	M00010 幼兒園課後留園費	22,848		
	M00011 幼兒園-原民補助款	17,000		
	M00012 幼兒園-課後留園午餐費	686		
	M00018 幼兒園-寒暑假留園費	40,803		
	M00019 幼兒園-教師及教保員導師費補助款	42,829		
	M00021 幼兒園-書包費	7,920		
	YA0062 存入保證金~105年體育及遊戲設備修繕案履約保證金(106.1.5止)日強公司	50,000		
	保證金		764,513	
	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		
	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		
	YA0049 存入保證金~履約保證金~活動中心安全設施改善工程~連鐙公司	30,000		
	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		
	YA0055 存入保證金~履約保證金~105學年運動服採購履約保證金(至106年6月30日止)	31,105		
	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		

18-53-24

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	YA0057 存入保證金~105學年9年級校外教學履約保證金(至105.12.31止)山川旅行	35,420		
	YA0061 存入保證金~105年教學大樓耐震補強工程履約保證金(106.2.25止)誠冠營造	424,533		
	保固金		407,075	
	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		
	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		
	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		
	Z00018 存入保固金~104年南棟廁所空間改善工程履約保證金-唯秀營造公司	45,600		
	Z00019 存入保固金~104年充實及改善設備經費~律行科技公司	140,000		
	Z00020 存入保固金~104年改善校園無障礙環境保固金~連鐙公司	13,055		
	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)-陸態公司	59,700		
	Z00022 存入保固金~105年改善教學環境設備保固金(106.10.13到期)-育賢公司	13,110		
	Z00023 存入保固金~105年幼兒園環境整備工程保固金(106.10.13到期)-育賢公司	7,800		
	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		
	應付退休及離職金		111,310	
	應付代管資產	111,310		
		2,041,704	2,041,704	
	應付保證品		1	
	YA0060 存入保證金~105學年學生午餐履約保證金(連帶保證書250,000元)-永得公司	1		

18-53-25

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105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：