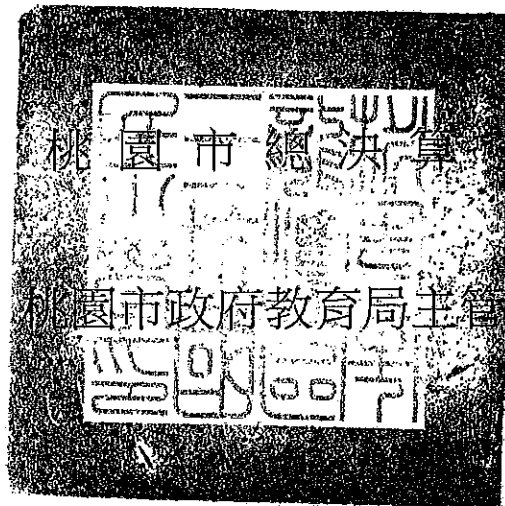


冊 號：18-217

機關代號：31011

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市龍潭區三坑國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區三坑國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學
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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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 2,198 萬 1,000 元，決算數 2,186 萬 5,504 元。

104 學年下學期，預定招收普通班 6 班、幼教班 1 班，實際招收普通班 6 班、幼教班 1 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 89 人。

105 學年上學期，預定招收普通班 6 班、幼教班 1 班，實際招收普通班 6 班、幼教班 1 班，預計學生人數 94 人，實際學生人數 96 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 7 萬 2,000 元，決算數 6 萬 3,672 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 2,263 萬 0,920 元，較預算數 2,184 萬 3,000 元，增加 78 萬 7,920 元，計增 3.61%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5,450 元，較預算數 0 元，增加 5,450 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,455 元，較預算數 3,000 元，減少 1,545 元，計減 51.50%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,237 萬 9,430 元，較預算數 2,163 萬 3,000 元，增加 74 萬 6,430 元，計增 3.45%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘及 105 年用人費用超支併決算申請數相抵數。

4. 學雜費收入：決算數 21 萬 9,300 元，較預算數 20 萬 7,000 元，增加 1 萬 2,300 元，計增 5.94%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 5,285 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,285 元。

主要係因：收回墊付 104 年幼兒園導師費差額及教保費補助繳庫數。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,192 萬 9,176 元，較預算數 2,205 萬 3,000 元，減少 12 萬 3,824 元，計減 0.56%。

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 2,186 萬 5,504 元，較預算數 2,198 萬 1,000 元，減少 11 萬 5,496 元，計減 0.53%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 6 萬 3,672 元，較預算數 7 萬 2,000 元，減少 8,328 元，計減 11.57%。

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 70 萬 1,744 元，較預算短絀數 21 萬 0,000 元，增加賸餘數 91 萬 1,744 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 148 萬 4,158 元。

(二)本年度現金及約當現金之淨增 148 萬 4,158 元。

(三)期初現金及約當現金 256 萬 7,778 元。

(四)期末現金及約當現金 405 萬 1,936 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 569 萬 0,032 元，包括：

1. 流動資產 405 萬 1,936 元。

2. 其他資產 163 萬 8,096 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(二)決算日負債總額為 432 萬 6,819 元，包括：

1. 流動負債 244 萬 4,080 元。
2. 其他負債 188 萬 2,739 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 136 萬 3,213 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9,242 萬 4,708 元，包括：

- (一)土地 2,908 萬 4,613 元。
- (二)土地改良物 712 萬 8,584 元。
- (三)房屋及建築 3,431 萬 9,473 元。
- (四)機械及設備 1,304 萬 7,726 元。
- (五)交通及運輸設備 180 萬 6,039 元。
- (六)什項設備 700 萬 2,273 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 6,000 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

無

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(105.12.30.府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 880 萬 0,049 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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	21,843,000	100.00	22,630,920	100.00	787,920	3.61	18,474,643	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	6,905	0.03	3,905	130.17	31,856	0.17
451 財產處分收入			5,450	0.02	5,450	0.00	22,100	0.12
454 利息收入	3,000	0.01	1,455	0.01	-1,545	-51.50	2,106	0.01
45Y 其他財產收入							7,650	0.04
46 政府撥入收入	21,633,000	99.04	22,379,430	98.89	746,430	3.45	18,323,851	99.18
462 公庫撥款收入	21,633,000	99.04	22,379,430	98.89	746,430	3.45	18,323,851	99.18
4S 教學收入	207,000	0.95	219,300	0.97	12,300	5.94	110,600	0.60
4S1 學雜費收入	207,000	0.95	219,300	0.97	12,300	5.94	110,600	0.60
4Y 其他收入			25,285	0.11	25,285	0.00	8,336	0.05
4YY 雜項收入			25,285	0.11	25,285	0.00	8,336	0.05
5 基金用途	22,053,000	100.00	21,929,176	100.00	-123,824	-0.56	19,223,653	100.00
53 國民教育計畫	21,981,000	99.67	21,865,504	99.71	-115,496	-0.53	19,110,278	99.41
5M 建築及設備計畫	72,000	0.33	63,672	0.29	-8,328	-11.57	113,375	0.59
購建固定資產	72,000	0.33	63,672	0.29	-8,328	-11.57	77,375	0.40
其他							36,000	0.19
本期賸餘(短絀-)	-210,000		701,744		911,744	-434.16	-749,010	
期初基金餘額	1,020,479		661,469		-359,010	-35.18	1,410,479	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	810,479		1,363,213		552,734	68.20	661,469	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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—)	-210,000	701,744	911,744	-434.16
812 調整非現金項目		782,414	782,414	
8124 流動負債淨增(淨減—)		782,414	782,414	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-210,000	1,484,158	1,694,158	-806.74
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-210,000	1,484,158	1,694,158	-806.74
84 期初現金及約當現金	3,844,969	2,567,778	-1,277,191	-33.22
85 期末現金及約當現金	3,634,969	4,051,936	416,967	11.47

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區三坑國民小學

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	5,690,032	100.00	4,205,874	100.00	1,484,158	35.29
11 流動資產	4,051,936	71.21	2,567,778	61.05	1,484,158	57.80
111 現金	4,051,936	71.21	2,567,778	61.05	1,484,158	57.80
1112 銀行存款	4,051,936	71.21	2,567,778	61.05	1,484,158	57.80
1112-1 公庫存款	1,204,081	21.16	487,372	11.59	716,709	147.06
1112-2 零用金專戶	159,132	2.80	174,097	4.14	-14,965	-8.60
1112-3 保管款專戶	2,688,723	47.25	1,906,309	45.32	782,414	41.04
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
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,638,096	28.79	1,638,096	38.95	0	0.00
131 什項資產	1,638,096	28.79	1,638,096	38.95	0	0.00
1316 代管資產	1,638,096	28.79	1,638,096	38.95	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,638,096	28.79	1,638,096	38.95	0	0.00
資 產 合 計	5,690,032	100.00	4,205,874	100.00	1,484,158	35.29
2 負 債	4,326,819	76.04	3,544,405	84.27	782,414	22.07
21 流動負債	2,444,080	42.95	1,661,666	39.51	782,414	47.09
212 應付款項	2,444,080	42.95	1,661,666	39.51	782,414	47.09
2123 應付代收款	2,444,080	42.95	1,661,666	39.51	782,414	47.09
22 其他負債	1,882,739	33.09	1,882,739	44.76	0	0.00
221 什項負債	1,882,739	33.09	1,882,739	44.76	0	0.00
2211 存入保證金	244,643	4.30	244,643	5.82	0	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	60,000	1.05	60,000	1.43	0	0.00
2211-Z 保固金	184,643	3.25	184,643	4.39	0	0.00
2214 應付代管資產	1,638,096	28.79	1,638,096	38.95	0	0.00
3 基金餘額	1,363,213	23.96	661,469	15.73	701,744	106.09
31 基金餘額	1,363,213	23.96	661,469	15.73	701,744	106.09
311 基金餘額	1,363,213	23.96	661,469	15.73	701,744	106.09
3111 累積餘額	1,363,213	23.96	661,469	15.73	701,744	106.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,690,032	100.00	4,205,874	100.00	1,484,158	35.29

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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	21,843,000	22,630,920	787,920	3.61	
45 財產收入	3,000	6,905	3,905	130.17	
451 財產處分收入		5,450	5,450	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	3,000	1,455	-1,545	-51.50	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	21,633,000	22,379,430	746,430	3.45	
462 公庫撥款收入	21,633,000	22,379,430	746,430	3.45	扣抵103年用人費用結餘及105年用人費用超支併決算申請數相抵數。
4S 教學收入	207,000	219,300	12,300	5.94	
4S1 學雜費收入	207,000	219,300	12,300	5.94	學雜費收入超收。
4Y 其他收入		25,285	25,285	0.00	
4YY 雜項收入		25,285	25,285	0.00	收回墊付104年幼兒園導師費差額及教保費補助繳庫數。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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	22,053,000	21,929,176	-123,824	-0.56	
53 國民教育計畫	21,981,000	21,865,504	-115,496	-0.53	
1 用人費用	19,911,000	20,169,308	258,308	1.30	
11 正式員額薪資	12,960,000	14,300,035	1,340,035	10.34	105年度新設置人事及會計專任人員薪資增加,桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函核准併決算880,049元。
12 聘僱及兼職人員薪資	639,000	744,240	105,240	16.47	依實際員額覈實支用。
13 超時工作報酬	285,000	275,616	-9,384	-3.29	
15 獎金	3,249,000	1,934,973	-1,314,027	-40.44	撙節支出。
16 退休及卹償金	1,188,000	1,533,304	345,304	29.07	依勞工退休準備金規定補提撥。
18 福利費	1,590,000	1,381,140	-208,860	-13.14	撙節支出。
2 服務費用	1,767,000	1,465,352	-301,648	-17.07	
21 水電費	426,000	285,010	-140,990	-33.10	撙節支出。
22 郵電費	116,000	96,440	-19,560	-16.86	撙節支出。
23 旅運費	35,000	31,719	-3,281	-9.37	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	37,201	-2,799	-7.00	
25 修理保養及保固費	262,000	230,534	-31,466	-12.01	撙節支出。
26 保險費	3,000	988	-2,012	-67.07	撙節支出。
27 一般服務費	763,000	689,510	-73,490	-9.63	撙節支出。另一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人預算金額675000元決算金額601510元。
28 專業服務費	50,000	21,950	-28,050	-56.10	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	139,000	134,363	-4,637	-3.34	
32 用品消耗	139,000	134,363	-4,637	-3.34	
4 租金、償債與利息	66,000	20,000	-46,000	-69.70	
45 什項設備租金	66,000	20,000	-46,000	-69.70	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	11,800	-6,200	-34.44	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	15,000	10,800	-4,200	-28.00	撙節支出。
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	80,000	64,681	-15,319	-19.15	
91 其他支出	80,000	64,681	-15,319	-19.15	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	72,000	63,672	-8,328	-11.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	72,000	63,672	-8,328	-11.57	
51 購置固定資產	72,000	63,672	-8,328	-11.57	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

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	91,989,582	2,106,347	1,671,221	92,424,708
非理財目的之長期投資				
土地	29,018,847	65,766		29,084,613
土地改良物	7,128,584			7,128,584
房屋及建築	34,319,473			34,319,473
機械及設備	13,334,355	822,650	1,109,279	13,047,726
交通及運輸設備	1,463,161	388,631	45,753	1,806,039
什項設備	6,689,162	829,300	516,189	7,002,273
購建中固定資產				
電腦軟體	36,000			36,000
權利				

備註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 —— 桃園市龍潭區三坑國民小學

· 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		40,000			40,000	34,372	-5,628	
交通及運輸設備								
什項設備		32,000			32,000	29,300	-2,700	
購建中國定資產								
合 計		72,000			72,000	63,672	-8,328	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

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	94,062,804	94,026,804	-36,000	
代管-土地	1,638,096	1,638,096		
土地	29,084,613	29,084,613		
土地改良物	7,128,584	7,128,584		
房屋及建築	34,319,473	34,319,473		
機械及設備	13,047,726	13,047,726		
交通及運輸設備	1,806,039	1,806,039		
什項設備	7,002,273	7,002,273		
電腦軟體	36,000		-36,000	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－桃園市龍潭區三坑國民小學

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	18	20	2	105年合併設置人事及會計專任人員增加2人。
職員	15	17	2	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	18	20	2	

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2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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											
	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	12,960,000	564,000	285,000		3,249,000	1,188,000		1,590,000		19,836,000	75,000	19,911,000
正式人員	12,960,000		285,000		3,249,000	1,188,000		1,590,000		19,272,000		19,272,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											75,000	75,000
合 計	12,960,000	564,000	285,000		3,249,000	1,188,000		1,590,000		19,836,000	75,000	19,911,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額601,510元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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
14,300,035	690,103	275,616		1,934,973	1,533,304		1,381,140		20,115,171	54,137	20,169,308
14,300,035		275,616		1,934,973	1,533,304		1,381,140		19,425,068		19,425,068
	690,103								690,103		690,103
										54,137	54,137
14,300,035	690,103	275,616		1,934,973	1,533,304		1,381,140		20,115,171	54,137	20,169,308

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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	%	金額	%	
總 計			22,053,000		21,929,176			-123,824	-0.56	撙節支出，預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			21,981,000		21,865,504			-115,496	-0.53	
建築及設備計畫			72,000		63,672			-8,328	-11.57	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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	19,911,000	20,169,308	258,308	1.30
11 正式員額薪資	12,960,000	14,300,035	1,340,035	10.34
12 聘僱及兼職人員薪資	639,000	744,240	105,240	16.47
13 超時工作報酬	285,000	275,616	-9,384	-3.29
15 獎金	3,249,000	1,934,973	-1,314,027	-40.44
16 退休及卹償金	1,188,000	1,533,304	345,304	29.07
18 福利費	1,590,000	1,381,140	-208,860	-13.14
2 服務費用	1,767,000	1,465,352	-301,648	-17.07
21 水電費	426,000	285,010	-140,990	-33.10
22 郵電費	116,000	96,440	-19,560	-16.86
23 旅運費	35,000	31,719	-3,281	-9.37
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	37,201	-2,799	-7.00
25 修理保養及保固費	262,000	230,534	-31,466	-12.01
26 保險費	3,000	988	-2,012	-67.07
27 一般服務費	763,000	689,510	-73,490	-9.63
28 專業服務費	50,000	21,950	-28,050	-56.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	139,000	134,363	-4,637	-3.34
32 用品消耗	139,000	134,363	-4,637	-3.34
4 租金、償債與利息	66,000	20,000	-46,000	-69.70
45 什項設備租金	66,000	20,000	-46,000	-69.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	72,000	63,672	-8,328	-11.57
51 購置固定資產	72,000	63,672	-8,328	-11.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	11,800	-6,200	-34.44
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	15,000	10,800	-4,200	-28.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	80,000	64,681	-15,319	-19.15
91 其他支出	80,000	64,681	-15,319	-19.15
合 計	22,053,000	21,929,176	-123,824	-0.56

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區三坑國民小學

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	695,000	606,610	-88,390	-12.72	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	601,510	-73,490	-10.89	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛2人，預算金 額675,000元，決算金 額601,510元。 撙節支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	5,100	-14,900	-74.50	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龍潭區三坑國民小學

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		1,204,081	
		1,204,081		
	零用金專戶		159,132	
		159,132		
	保管款專戶		2,688,723	
		2,688,723		
	代管-土地		1,638,096	
		1,638,096		
	應付代收款		2,444,080	
	A00002 勞保費	20,883		
	A00003 健保費	7,983		
	A00004 公保退撫基金	1,200		
	A00005 勞保勞退基金	3,248		
	A00007 代扣稅款	12,354		
	A00008 二代健保-機補	1,245		
	C00001 學生活動費	1,934		
	C00013 校外教學活動費	959		
	C00015 游泳課費	12,840		
	C00019 營養午餐費	26,536		
	C00020 直排輪社團費	30,000		
	D00002 原住民族語補助款	6,902		
	D00005 無力支付午餐費補助	6,160		
	D00006 課後照顧班	17,268		
	D00009 本土語言代課鐘點費	9,880		
	D00015 補救教學補助款	80		
	D00016 特定學生就學費用補助	2,496		
	D00017 增置合理教師補助款	540,215		
	D00018 特教專業團隊補助款	8,000		
	E00006 輔導教師人力運用計算補助	29,060		
	E00007 游泳教學經費補助	7,500		
	E00009 校園安全維護費補助	41,420		
	E00016 社會藝術教育活動	216		
	E00030 營養午餐有機蔬菜補助款	32,967		
	E00039 免費營養早餐補助款	3,040		
	E00041 天天安心食材補助款	8,460		
	E00047 體育活動補助款	2,496		
	E00050 校園網路電路及環境整備費補助款	14,760		
	E00055 教學環境設備更新及學生活動費	113,970		
	F00015 學生各項參賽、表演獎勵金	84,826		
	F00017 有愛基金會助學金	81,215		
	F00020 當代牙醫教育補助金	4,760		
	G00001 全縣國中小學校園志工服務隊投保 意外事故保險費	38,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區三坑國民小學

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	
	G00002 資源回收款	1,000		
	G00003 各項工程設備補助款	600,000		
	G00010 畢業典禮各界捐款	4,383		
	G00014 運動會捐款	5,061		
	G00016 捐助學生活動	24,948		
	G00017 捐助教學設備、修繕	25,637		
	G00022 捐助教學設備及教材購置、修繕	7,009		
	G00023 捐助急難救助	30,000		
	G00024 捐助103學年入學班級活動費	6,127		
	G00026 上準環境科技補助電費	1,000		
	H00001 三坑國小教育儲蓄專戶	204,638		
	I00002 古箏社	67,088		
	I00003 太極拳社	440		
	J00002 雜費	1,952		
	J00003 材料費	3,465		
	J00004 活動費	3,641		
	J00005 點心費	54,261		
	J00006 其他	39,057		
	J00008 課後延托費	32,000		
	Y00018 連策企業有限公司履約保證金	15,000		
	Y00019 泓育國際有限公司工程履約保證金-遊戲設備更新	80,000		
	Y00020 基體實業有限公司履約保證金	60,000		
	Z00020 連策企業有限公司保固金(108/9/14)-幼兒園木櫃	4,500		
	保證金		60,000	
	Y00006 永得公司102學年上學期午餐履約保證金	20,000		
	Y00016 永得公司104學年幼兒園點心食材採購履約保證金	40,000		
	保固金		184,643	
	Z00009 工展營造公司-運動場工程(107/8/18)	100,000		
	Z00013 力生土木包工業-校門口雨遮工程(105/12/16)	9,120		
	Z00014 大晟電腦資訊有限公司-改善教學設備採購(106/12/16)	2,668		
	Z00015 馨程企業社-英語情境教室建置採購(106/12/16)	7,463		
	Z00016 陶自在陶藝行-校園教材園意象工程保固金(106/01/04)	2,988		
	Z00017 順裕企業社-增設幼兒園裝修工程保固金(105/08/26)	24,804		
	Z00018 中國水電有限公司-增設幼兒園周邊工程保固金(107/09/29)	27,600		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區三坑國民小學

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	
	G00002 資源回收款	1,000		
	G00003 各項工程設備補助款	600,000		
	G00010 畢業典禮各界捐款	4,383		
	G00014 運動會捐款	5,061		
	G00016 捐助學生活動	24,948		
	G00017 捐助教學設備、修繕	25,637		
	G00022 捐助教學設備及教材購置、修繕	7,009		
	G00023 捐助急難救助	30,000		
	G00024 捐助103學年入學班級活動費	6,127		
	G00026 上準環境科技補助電費	1,000		
	H00001 三坑國小教育儲蓄專戶	204,638		
	I00002 古箏社	67,088		
	I00003 太極拳社	440		
	J00002 雜費	1,952		
	J00003 材料費	3,465		
	J00004 活動費	3,641		
	J00005 點心費	54,261		
	J00006 其他	39,057		
	J00008 課後延托費	32,000		
	Y00018 連策企業有限公司履約保證金	15,000		
	Y00019 泓育國際有限公司工程履約保證金-遊戲設備更新	80,000		
	Y00020 基體實業有限公司履約保證金	60,000		
	Z00020 連策企業有限公司保固金(108/9/14)-幼兒園木櫃	4,500		
	保證金		60,000	
	Y00006 永得公司102學年上學期午餐履約保證金	20,000		
	Y00016 永得公司104學年幼兒園點心食材採購履約保證金	40,000		
	保固金		184,643	
	Z00009 工展營造公司-運動場工程(107/8/18)	100,000		
	Z00013 力生土木包工業-校門口雨遮工程(105/12/16)	9,120		
	Z00014 大晟電腦資訊有限公司-改善教學設備採購(106/12/16)	2,668		
	Z00015 馨程企業社-英語情境教室建置採購(106/12/16)	7,463		
	Z00016 陶自在陶藝行-校園教材園意象工程保固金(106/01/04)	2,988		
	Z00017 順裕企業社-增設幼兒園裝修工程保固金(105/08/26)	24,804		
	Z00018 中國水電有限公司-增設幼兒園周邊工程保固金(107/09/29)	27,600		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龍潭區三坑國民小學

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	
	Z00019 正友科技有限公司監視器採購保固金(105/12/20)	10,000		
	應付代管資產	1,638,096	1,638,096	

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3 880,049

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：

會計室吳梓澂
主

基金主持人：

三坑國小莊金永
校