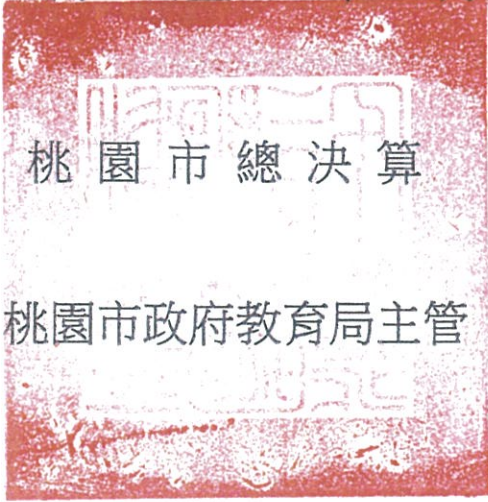


冊 號：15-226

機關代號：31011

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 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－桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 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 2,729 萬 2,000 元，決算數 2,761 萬 8,516 元。

106 學年下學期，預定招收普通 6 班、幼教班 1 班，實際招收普通 6 班、幼教班 1 班，預計學生人數 88 人，實際學生人數 94 人。

107 學年上學期，預定招收普通 6 班、幼教班 1 班，實際招收普通 6 班、幼教班 1 班，預計學生人數 94 人，實際學生人數 95 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 20 萬元，決算數 19 萬 9,554 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 2,815 萬 3,721 元，較預算數 2,709 萬 7,000 元，增加 105 萬 6,721 元，計增 3.90%。

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 2,400 元，較預算數 0 元，增加 2,400 元。
主要係因：違規罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,402 元，較預算數 1,000 元，增加 402 元，計增 40.20%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 107 年 度

(一)決算日資產總額為 485 萬 7,319 元，包括：

1. 流動資產 321 萬 9,223 元。
2. 其他資產 163 萬 8,096 元。

(二)決算日負債總額為 316 萬 9,489 元，包括：

1. 流動負債 145 萬 3,893 元。
2. 其他負債 171 萬 5,596 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 168 萬 7,830 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,800 萬 1,681 元，包括：

- (一)土地 2,906 萬 2,691 元。
- (二)土地改良物 930 萬,246 元。
- (三)房屋及建築 2,274 萬 8,791 元。
- (四)機械及設備 308 萬 9,003 元。
- (五)交通及運輸設備 27 萬 8,235 元。
- (六)什項設備 187 萬 85 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 2,630 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 146 萬 2,781 元。

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)	-395,000	335,651	730,651	-184.97
812 調整非現金項目		-1,121,971	-1,121,971	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,121,971	-1,121,971	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-395,000	-786,320	-391,320	99.07
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-221,719	-221,719	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-221,719	-221,719	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-395,000	-1,008,039	-613,039	155.20
84 期初現金及約當現金	4,078,936	4,227,262	148,326	3.64
85 期末現金及約當現金	3,683,936	3,219,223	-464,713	-12.61

桃園市龍潭區三坑國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	27,097,000	28,153,721	1,056,721	3.90	
41 徵收及依法分配收入		2,400	2,400	0.00	
415 違規罰款收入		2,400	2,400	0.00	
45 財產收入	1,000	1,402	402	40.20	
454 利息收入	1,000	1,402	402	40.20	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	26,842,000	27,799,782	957,782	3.57	
462 公庫撥款收入	26,842,000	27,604,782	762,782	2.84	
46Y 政府其他撥入收入		195,000	195,000	0.00	增置餘額代理教師人員未編列預算,以教育部部款支應。
4S 教學收入	254,000	253,800	-200	-0.08	
4S1 學雜費收入	254,000	253,800	-200	-0.08	
4Y 其他收入		96,337	96,337	0.00	
4YY 雜項收入		96,337	96,337	0.00	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	89,556,961	30,901,643	3,844,756		2,381,982			2,116,411	58,001,681
土地	29,084,613				21,922	(13)	其他:土地公告地價減 值。		29,062,691
土地改良物	7,128,584	6,137,386	250,000	(13)	2,500	(13)	增置:配合財政局財產 編號、年限及價值調 整250,000元;報廢:配 合財政局財產編號及 年限調整2,500元。	308,452	930,246
房屋及建築	34,319,473	10,972,107						598,575	22,748,791
機械及設備	9,518,028	7,204,404	2,428,206	(1)	1,086,040	(5)	增置:碎紙機、冷氣 機、刷卡機 等2,150,726元。撥入 網路交換器、路由 器等277,300元;報廢:冷 氣機、發電機、投影 機等1,086,040元。	566,787	3,089,003

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

中華民國107年12月31日

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	59,639,777	59,639,777		
代管-土地	1,638,096	1,638,096		
土地	29,062,691	29,062,691		
土地改良物	930,246	930,246		
房屋及建築	22,748,791	22,748,791		
機械及設備	3,089,003	3,089,003		
交通及運輸設備	278,235	278,235		
雜項設備	1,870,085	1,870,085		
軟體	22,630	22,630		

本 頁 空 白

中華民國 107 年度

[illegible]

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

15-226-21

桃園市龍潭區三坑國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00020 當代牙醫教育補助金	1,596		
	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	22,044		
	G00017 捐助教學設備、修繕	58		
	G00022 捐助教學設備及教材購置、修繕	14,959		
	G00023 捐助急難救助	30,000		
	G00024 捐助103學年入學班級活動費	1,358		
	H00001 三坑國小教育儲蓄專戶	204,842		
	I00001 直排輪社	15,600		
	I00002 古箏社	92,628		
	I00003 太極拳社	440		
	J00002 雜費	15,939		
	J00003 材料費	2,488		
	J00004 活動費	10,017		
	J00005 點心費	49,748		
	J00006 其他	2,555		
	J00008 課後延托費	57,381		
	J00009 幼兒園導師差額及教保員	29,400		
	J00011 幼兒園足球社團	6,000		
	J00014 幼生畢業照費用	24,700		
	保證金		24,000	
	Y00003 107學年度點心食材履約保證金-永得有限公司	9,000		
	Y00018 連策企業有限公司履約保證金	15,000		
	保固金		53,500	
	Z00004 智慧教室保固金-維廣資訊有限公司(107.09.14-110.09.13)	13,000		
	Z00020 連策企業有限公司保固金(108/9/14)-幼兒園木櫃	4,500		
	Z00022 基體實業有限公司-105年度體育及遊戲設施更新(1051230→1081230)	18,000		
	Z00023 富祥土木包工業-校園綠美化暨環保屋工程(107.01.04-108.01.03)	18,000		
	應付代管資產		1,638,096	
		1,638,096		

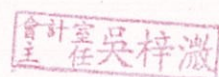
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：

