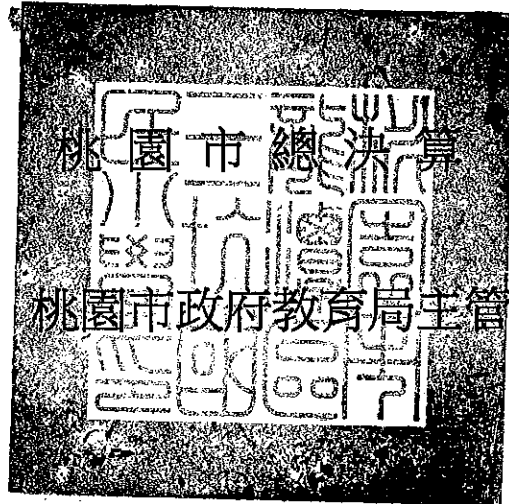


冊 號：15-218

機關代號：31011

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 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 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 2,380 萬 3,000 元，決算數 2,385 萬 5,941 元。

105 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 87 人，實際學生人數 96 人。

106 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 88 人，實際學生人數 94 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 9 萬 2,000 元，決算數 8 萬 7,888 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 2,393 萬 2,795 元，較預算數 2,392 萬 2,000 元，增加 1 萬 0,795 元，計增 0.05%。

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 1,317 元，較預算數 3,000 元，減少 1,683 元，計減 56.10%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元，計增 0%。

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 106 年 度

主要係因：場地開放收入。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,340 萬 2,301 元，較預算數 2,370 萬 2,000 元，減少 29 萬 9,699 元，計減 1.26%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 17 萬 7,209 元，較預算數 0 元，增加 17 萬 7,209 元，計增 0%。

主要係因：部款用人費用撥入。

5. 學雜費收入：決算數 25 萬 4,100 元，較預算數 21 萬 7,000 元，增加 3 萬 7,100 元，計增 17.10%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 9 萬 4,868 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 4,868 元，計增 0%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明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 2,394 萬 3,829 元，較預算數 2,389 萬 5,000 元，增加 4 萬 8,829 元，計增 0.20%。

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 2,385 萬 5,941 元，較預算數 2,380 萬 3,000 元，增加 5 萬 2,941 元，計增 0.22%。

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 8 萬 7,888 元，較預算數 9 萬 2,000 元，減少 4,112 元，計減 4.47%。

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 1 萬 1,034 元，較預算賸餘數 2 萬 7,000 元，減少短絀數 3 萬 8,034 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 12 萬 0,750 元。

(二)其他活動之淨現金流入 5 萬 4,576 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 17 萬 5,326 元。

(四)期初現金及約當現金 405 萬 1,936 元。

(五)期末現金及約當現金 422 萬 7,262 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 106 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 586 萬 5,358 元，包括：
 - 流動資產 422 萬 7,262 元。
- (二)決算日負債總額為 451 萬 3,179 元，包括：
 - 1. 流動負債 257 萬 5,864 元。
 - 2. 其他負債 193 萬 7,315 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 135 萬 2,179 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8,957 萬 6,563 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 951 萬 8,028 元。
- (五)交通及運輸設備 185 萬 1,039 元。
- (六)什項設備 763 萬 8,826 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(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 69 萬 5,029 元。

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、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	23,922,000	100.00	23,932,795	100.00	10,795	0.05	22,630,920	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	4,317	0.02	1,317	43.90	6,905	0.03
451財產處分收入							5,450	0.02
454利息收入	3,000	0.01	1,317	0.01	-1,683	-56.10	1,455	0.01
45Y其他財產收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
46 政府撥入收入	23,702,000	99.08	23,579,510	98.52	-122,490	-0.52	22,379,430	98.89
462公庫撥款收入	23,702,000	99.08	23,402,301	97.78	-299,699	-1.26	22,379,430	98.89
46Y政府其他撥入收入			177,209	0.74	177,209	0.00		
4S 教學收入	217,000	0.91	254,100	1.06	37,100	17.10	219,300	0.97
4S1學雜費收入	217,000	0.91	254,100	1.06	37,100	17.10	219,300	0.97
4Y 其他收入			94,868	0.40	94,868	0.00	25,285	0.11
4YY雜項收入			94,868	0.40	94,868	0.00	25,285	0.11
5 基金用途	23,895,000	100.00	23,943,829	100.00	48,829	0.20	21,929,176	100.00
53 國民教育計畫	23,803,000	99.61	23,855,941	99.63	52,941	0.22	21,865,504	99.71
5M 建築及設備計畫	92,000	0.39	87,888	0.37	-4,112	-4.47	63,672	0.29
購建固定資產	92,000	0.39	87,888	0.37	-4,112	-4.47	63,672	0.29
本期賸餘(短絀-)	27,000		-11,034		-38,034	-140.87	701,744	
期初基金餘額	451,469		1,363,213		911,744	201.95	661,469	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	478,469		1,352,179		873,710	182.61	1,363,213	

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

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—)	27,000	-11,034	-38,034	-140.87
812 調整非現金項目		131,784	131,784	
8124 流動負債淨增(淨減—)		131,784	131,784	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	27,000	120,750	93,750	347.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		54,576	54,576	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		54,576	54,576	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	27,000	175,326	148,326	549.36
84 期初現金及約當現金	2,357,778	4,051,936	1,694,158	71.85
85 期末現金及約當現金	2,384,778	4,227,262	1,842,484	77.26

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

中華民國106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	%
1 資 產	5,865,358	100.00	5,690,032	100.00	175,326	3.08
11 流動資產	4,227,262	72.07	4,051,936	71.21	175,326	4.33
111 現金	4,227,262	72.07	4,051,936	71.21	175,326	4.33
1112 銀行存款	4,227,262	72.07	4,051,936	71.21	175,326	4.33
1112-1 公庫存款	944,511	16.10	1,204,081	21.16	-259,570	-21.56
1112-2 零用金專戶	407,668	6.95	159,132	2.80	248,536	156.18
1112-3 保管款專戶	2,875,083	49.02	2,688,723	47.25	186,360	6.93
13 其他資產	1,638,096	27.93	1,638,096	28.79	0	0.00
131 什項資產	1,638,096	27.93	1,638,096	28.79	0	0.00
1316 代管資產	1,638,096	27.93	1,638,096	28.79	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,638,096	27.93	1,638,096	28.79	0	0.00
資 產 合 計	5,865,358	100.00	5,690,032	100.00	175,326	3.08
2 負 債	4,513,179	76.95	4,326,819	76.04	186,360	4.31
21 流動負債	2,575,864	43.92	2,444,080	42.95	131,784	5.39
212 應付款項	2,575,864	43.92	2,444,080	42.95	131,784	5.39
2123 應付代收款	2,575,864	43.92	2,444,080	42.95	131,784	5.39
22 其他負債	1,937,315	33.03	1,882,739	33.09	54,576	2.90
221 什項負債	1,937,315	33.03	1,882,739	33.09	54,576	2.90
2211 存入保證金	299,219	5.10	244,643	4.30	54,576	22.31
2211-Y 保證金	112,000	1.91	60,000	1.05	52,000	86.67
2211-Z 保固金	187,219	3.19	184,643	3.25	2,576	1.40
2214 應付代管資產	1,638,096	27.93	1,638,096	28.79	0	0.00
3 基金餘額	1,352,179	23.05	1,363,213	23.96	-11,034	-0.81
31 基金餘額	1,352,179	23.05	1,363,213	23.96	-11,034	-0.81
311 基金餘額	1,352,179	23.05	1,363,213	23.96	-11,034	-0.81
3111 累積餘額	1,352,179	23.05	1,363,213	23.96	-11,034	-0.81
負債及基金餘額合計	5,865,358	100.00	5,690,032	100.00	175,326	3.08

註：

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 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	23,922,000	23,932,795	10,795	0.05	
45 財產收入	3,000	4,317	1,317	43.90	
454利息收入	3,000	1,317	-1,683	-56.10	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		3,000	3,000	0.00	場地開放收入。
46 政府撥入收入	23,702,000	23,579,510	-122,490	-0.52	
462公庫撥款收入	23,702,000	23,402,301	-299,699	-1.26	扣抵104年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		177,209	177,209	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	217,000	254,100	37,100	17.10	
4S1學雜費收入	217,000	254,100	37,100	17.10	學雜費收入增加。
4Y 其他收入		94,868	94,868	0.00	
4YY雜項收入		94,868	94,868	0.00	成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入。

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
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	23,895,000	23,943,829	48,829	0.20	
53 國民教育計畫	23,803,000	23,855,941	52,941	0.22	
1 用人費用	21,507,000	21,904,365	397,365	1.85	
11 正式員額薪資	14,724,000	14,699,999	-24,001	-0.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	863,010	817,010	1,776.11	覆實支出。
13 超時工作報酬	349,000	324,096	-24,904	-7.14	
15 獎金	3,409,000	3,336,964	-72,036	-2.11	
16 退休及卹償金	1,284,000	1,193,296	-90,704	-7.06	
18 福利費	1,695,000	1,487,000	-208,000	-12.27	撙節支出。
2 服務費用	1,878,000	1,565,311	-312,689	-16.65	
21 水電費	426,000	318,632	-107,368	-25.20	撙節支出。
22 郵電費	116,000	64,332	-51,668	-44.54	撙節支出。
23 旅運費	35,000	26,951	-8,049	-23.00	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	38,160	-1,840	-4.60	
25 修理保養及保固費	333,000	309,223	-23,777	-7.14	
26 保險費	3,000	806	-2,194	-73.13	撙節支出。
27 一般服務費	803,000	703,767	-99,233	-12.36	撙節支出。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713,000元，決算金額613,797元。
28 專業服務費	50,000	31,440	-18,560	-37.12	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	139,000	130,061	-8,939	-6.43	
32 用品消耗	139,000	130,061	-8,939	-6.43	
4 租金、償債與利息	66,000	66,000			
45 什項設備租金	66,000	66,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	121,000	-2,000	-1.63	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	120,000	120,000			
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	90,000	69,204	-20,796	-23.11	
91 其他支出	90,000	69,204	-20,796	-23.11	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	92,000	87,888	-4,112	-4.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92,000	87,888	-4,112	-4.47	
51 購置固定資產	92,000	87,888	-4,112	-4.47	調整容納:514購置機械及設備轉出9,000元，516購置什項設備轉入9,000元。

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	92,424,708	1,236,973	4,085,118	89,576,563
非理財目的之長期投資				
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	518,500	4,048,198	9,518,028
交通及運輸設備	1,806,039	45,000		1,851,039
什項設備	7,002,273	673,473	36,920	7,638,826
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。

桃園市龍潭區三坑國民小學
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		60,000		7,900	67,900	66,900	-1,000	
交通及運輸設備								
什項設備		32,000		-7,900	24,100	20,988	-3,112	
購建中固定資產								
合 計		92,000			92,000	87,888	-4,112	

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	91,214,659	91,178,659	-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	9,518,028	9,518,028		
交通及運輸設備	1,851,039	1,851,039		
什項設備	7,638,826	7,638,826		
電腦軟體	36,000		-36,000	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	18	21	3	
職員	17	18	1	1 本校提高國小員額編制教師未編列預算,以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	2 本校教保員及廚工未編列預算,以教育部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	18	21	3	

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

中華民國 106 年度

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	14,724,000		349,000		3,409,000	1,284,000		1,695,000		21,461,000	46,000	21,507,000
正式人員	14,724,000		349,000		3,409,000	1,284,000		1,695,000		21,461,000		21,461,000
聘僱人員												
兼任人員											46,000	46,000
合 計	14,724,000		349,000		3,409,000	1,284,000		1,695,000		21,461,000	46,000	21,507,000

15-218-14

中華民國 106 年度

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
14,699,999	818,456	324,096		3,336,964	1,193,296		1,487,000		21,859,811	44,554	21,904,365
14,699,999		324,096		3,322,140	1,193,296		1,487,000		21,026,531		21,026,531
				14,824					14,824		14,824
	818,456								818,456	44,554	863,010
14,699,999	818,456	324,096		3,336,964	1,193,296		1,487,000		21,859,811	44,554	21,904,365

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	%	

106年度未增購或汰舊新車輛,另本基金無管理用及其他車輛。

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	%		
總 計			23,895,000		23,943,829		48,829	0.20	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			23,803,000		23,855,941		52,941	0.22	
建築及設備計畫			92,000		87,888		-4,112	-4.47	

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	21,507,000	21,904,365	397,365	1.85
11 正式員額薪資	14,724,000	14,699,999	-24,001	-0.16
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	863,010	817,010	1,776.11
13 超時工作報酬	349,000	324,096	-24,904	-7.14
15 獎金	3,409,000	3,336,964	-72,036	-2.11
16 退休及卹償金	1,284,000	1,193,296	-90,704	-7.06
18 福利費	1,695,000	1,487,000	-208,000	-12.27
2 服務費用	1,878,000	1,565,311	-312,689	-16.65
21 水電費	426,000	318,632	-107,368	-25.20
22 郵電費	116,000	64,332	-51,668	-44.54
23 旅運費	35,000	26,951	-8,049	-23.00
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	38,160	-1,840	-4.60
25 修理保養及保固費	333,000	309,223	-23,777	-7.14
26 保險費	3,000	806	-2,194	-73.13
27 一般服務費	803,000	703,767	-99,233	-12.36
28 專業服務費	50,000	31,440	-18,560	-37.12
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	139,000	130,061	-8,939	-6.43
32 用品消耗	139,000	130,061	-8,939	-6.43
4 租金、償價與利息	66,000	66,000	0	0.00
45 什項設備租金	66,000	66,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92,000	87,888	-4,112	-4.47
51 購置固定資產	92,000	87,888	-4,112	-4.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	121,000	-2,000	-1.63
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	120,000	120,000	0	0.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	90,000	69,204	-20,796	-23.11
91 其他支出	90,000	69,204	-20,796	-23.11
合 計	23,895,000	23,943,829	48,829	0.20

桃園市龍潭區三坑國民小學
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	733,000	629,637	-103,363	-14.10	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	613,797	-99,203	-13.91	撙節支出。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713,000元，決算金額613,797元。 撙節支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	15,840	-4,160	-20.80	

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 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	944,511	944,511	
	零用金專戶	407,668	407,668	
	保管款專戶	2,875,083	2,875,083	
	代管-土地	1,638,096	1,638,096	
	應付代收款		2,575,864	
	A00001 公保費	499		
	A00002 勞保費	42,303		
	A00003 健保費	19,564		
	A00004 公保退撫基金	2,552		
	A00005 勞保勞退基金	24,423		
	A00007 代扣稅款	10,560		
	A00008 二代健保-機補	840		
	C00003 平安保險費	82		
	C00010 簿本代收費	3,338		
	C00012 英語村	45		
	C00013 校外教學活動費	959		
	C00015 游泳課費	13,750		
	C00019 營養午餐費	61,756		
	C00020 直排輪社團費	30,000		
	C00021 寒暑假作業費用	1,505		
	C00023 其他	127,203		
	D00002 原住民族語補助款	23,904		
	D00006 課後照顧班	17,268		
	D00015 補救教學補助款	80,726		
	D00017 增置合理教師補助款	240,660		
	D00018 特教專業輔導團經費	13,045		
	E00004 學生健康檢查補助款	90		
	E00008 體育參賽及發展體育補助款	1,415		
	E00009 校園安全維護費補助	41,420		
	E00013 教育優先區計畫補助	18,191		
	E00016 社會藝術教育活動	216		
	E00018 身心障礙補助款	14,000		
	E00024 愛樂藝術深耕計畫補助款	134,699		
	E00025 客家(語)補助款	9,000		
	E00036 許潮英基金會圓夢計畫補助款	1,500		
	E00037 許潮英基金會補救教學補助款	3,579		
	E00039 免費營養早餐補助款	4,737		
	E00040 網路電路費補助款	360		
	E00048 藝術深耕補助款(台北龍欣)	166,724		

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00051 校園綠美化暨環保屋補助款	600,000		
	E00052 藝術深耕補助款	4,200		
	E00054 市府補助款	173,728		
	E00055 教學環境設備更新及學生活動費	3,052		
	F00015 學生各項參賽、表演獎勵金	84,826		
	F00017 有愛基金會助學金	65,508		
	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	1,154		
	G00022 捐助教學設備及教材購置、修繕	52,249		
	G00023 捐助急難救助	30,000		
	G00024 捐助103學年入學班級活動費	1,844		
	H00001 三坑國小教育儲蓄專戶	204,740		
	I00002 古箏社	42,928		
	I00003 太極拳社	440		
	J00002 雜費	10,329		
	J00003 材料費	480		
	J00004 活動費	15,170		
	J00005 點心費	69,950		
	J00006 其他	33,970		
	J00008 課後延托費	37,299		
	保證金		112,000	
	Y00001 106學年幼兒園點心食材採購履約保證金-永得有限公司	7,000		
	Y00002 106年環保屋工程履約保證金-富祥土木包工程	30,000		
	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		
	Y00018 連策企業有限公司履約保證金	15,000		
	保固金		187,219	
	Z00009 工展營造公司-運動場工程(107/8/18)	100,000		
	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		
	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		
	Z00020 連策企業有限公司保固金(108/9/14)-幼兒園木櫃	4,500		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00021 泓育國際有限公司-幼兒園戶外遊戲工程(1051026→1071026)	24,000		
	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		
	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106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

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	695,029

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 吳梓澂

基金主持人：

三坑國小校長 莊金永