

冊 號：18-182

機關代號：30803

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

桃園市龜山區福源國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區福源國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學
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 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 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－桃園市龜山區福源國民小學

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 2,802 萬 2,000 元，決算數 2,836 萬 2,377 元。

104 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 183 人，實際學生人數 178 人。

105 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 183 人，實際學生人數 168 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、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 2,503 萬 939 元，較預算數 2,802 萬 2,000 元，減少 299 萬 1,061 元，計減 10.67%。

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 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減 100.00%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 利息收入：決算數 2,152 元，較預算數 1,000 元，增加 1,152 元，計增 115.20%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
3. 公庫撥款收入：決算數 2,478 萬 7,620 元，較預算數 2,778 萬 5,000 元，減少 299 萬 7,380 元，計減 10.79%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 24 萬 1,167 元，較預算數 23 萬 5,000 元，增加 6,167 元，計增 2.62%。

主要係因：學雜費收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,836 萬 2,377 元，較預算數 2,802 萬 2,000 元，增加 34 萬 377 元，計增 1.21%。

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 2,836 萬 2,377 元，較預算數 2,802 萬 2,000 元，增加 34 萬 377 元，計增 1.21%。

主要係因：用人費用覈實支出及服務費用等覈實開支。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 333 萬 1,438 元，較預算賸餘數 0 元，減少短絀數 333 萬 1,438 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 455 萬 9,614 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 175 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 455 萬 9,789 元。

(四) 期初現金及約當現金 822 萬 5,653 元。

(五) 期末現金及約當現金 366 萬 5,864 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 441 萬 4,826 元，包括：

1. 流動資產 366 萬 5,864 元。
2. 其他資產 74 萬 8,962 元。

(二) 決算日負債總額為 368 萬 1,767 元，包括：

1. 流動負債 258 萬 9,109 元。
2. 其他負債 109 萬 2,658 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 73 萬 3,059 元。

五、固定項目概況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

決算日固定項目金額合計數為 7,268 萬 6,052 元，包括：

- (一)土地 658 萬 7,667 元。
- (二)土地改良物 763 萬 2,386 元。
- (三)房屋及建築 4,313 萬 5,141 元。
- (四)機械及設備 868 萬 5,209 元。
- (五)交通及運輸設備 118 萬 6,481 元。
- (六)什項設備 537 萬 668 元。
- (八)電腦軟體 8 萬 8,500 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 53 萬 2,140 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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	28,022,000	100.00	25,030,939	100.00	-2,991,061	-10.67	24,113,136	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	2,152	0.01	152	7.60	7,486	0.03
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	4,160	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	2,152	0.01	1,152	115.20	3,326	0.01
46 政府撥入收入	27,785,000	99.15	24,787,620	99.03	-2,997,380	-10.79	23,849,850	98.91
462 公庫撥款收入	27,785,000	99.15	24,787,620	99.03	-2,997,380	-10.79	23,849,850	98.91
4S 教學收入	235,000	0.84	241,167	0.96	6,167	2.62	255,800	1.06
4S1 學雜費收入	235,000	0.84	241,167	0.96	6,167	2.62	255,800	1.06
5 基金用途	28,022,000	100.00	28,362,377	100.00	340,377	1.21	25,730,702	100.00
53 國民教育計畫	28,022,000	100.00	28,362,377	100.00	340,377	1.21	25,730,702	100.00
本期賸餘(短絀)			-3,331,438		-3,331,438	0.00	-1,617,566	
期初基金餘額	5,682,063		4,064,497		-1,617,566	-28.47	5,682,063	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,682,063		733,059		-4,949,004	-87.10	4,064,497	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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(短絀一)		-3,331,438	-3,331,438	
812 調整非現金項目		-1,228,176	-1,228,176	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,228,176	-1,228,176	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-4,559,614	-4,559,614	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		69,825	69,825	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,000	-70,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-175	-175	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-4,559,789	-4,559,789	
84 期初現金及約當現金	8,955,371	8,225,653	-729,718	-8.15
85 期末現金及約當現金	8,955,371	3,665,864	-5,289,507	-59.07

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區福源國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,414,826	100.00	8,400,411	100.00	-3,985,585	-47.45
11 流動資產	3,665,864	83.04	8,225,653	97.92	-4,559,789	-55.43
111 現金	3,665,864	83.04	8,225,653	97.92	-4,559,789	-55.43
1112 銀行存款	3,665,864	83.04	8,225,653	97.92	-4,559,789	-55.43
1112-1 公庫存款	631,299	14.30	3,958,135	47.12	-3,326,836	-84.05
1112-2 零用金專戶	101,760	2.30	106,362	1.27	-4,602	-4.33
1112-3 保管款專戶	2,932,805	66.43	4,161,156	49.54	-1,228,351	-29.52
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
131 什項資產	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
1316 代管資產	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
1316-1 代管-土地	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
資 產 合 計	4,414,826	100.00	8,400,411	100.00	-3,985,585	-47.45
2 負 債	3,681,767	83.40	4,335,914	51.62	-654,147	-15.09
21 流動負債	2,589,109	58.65	3,817,285	45.44	-1,228,176	-32.17
212 應付款項	2,589,109	58.65	3,817,285	45.44	-1,228,176	-32.17
2123 應付代收款	2,589,109	58.65	3,817,285	45.44	-1,228,176	-32.17
22 其他負債	1,092,658	24.75	518,629	6.17	574,029	110.68
221 什項負債	1,092,658	24.75	518,629	6.17	574,029	110.68
2211 存入保證金	343,696	7.79	343,871	4.09	-175	-0.05
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	90,000	2.04	160,000	1.90	-70,000	-43.75
2211-Z 保固金	253,696	5.75	183,871	2.19	69,825	37.97
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
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	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,958,135元。
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數106,362元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區福源國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
31 基金餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
311 基金餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
3111 累積餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
負債及基金餘額合計	4,414,826	100.00	8,400,411	100.00	-3,985,585	-47.45

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,958,135元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數106,362元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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	28,022,000	25,030,939	-2,991,061	-10.67	
45 財產收入	2,000	2,152	152	7.60	
451 財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	係財產處分變賣減少，收入短收。
454 利息收入	1,000	2,152	1,152	115.20	係保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	27,785,000	24,787,620	-2,997,380	-10.79	
462 公庫撥款收入	27,785,000	24,787,620	-2,997,380	-10.79	主要係扣抵103年度用人費用結餘所致。
4S 教學收入	235,000	241,167	6,167	2.62	
4S1 學雜費收入	235,000	241,167	6,167	2.62	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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	28,022,000	28,362,377	340,377	1.21	
53 國民教育計畫	28,022,000	28,362,377	340,377	1.21	
1 用人費用	26,205,000	26,732,137	527,137	2.01	
11 正式員額薪資	17,316,000	17,026,632	-289,368	-1.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	790,000	742,146	-47,854	-6.06	
13 超時工作報酬	310,000	279,808	-30,192	-9.74	
15 獎金	4,220,000	3,756,278	-463,722	-10.99	用人費用覈實支用。
16 退休及卹償金	1,656,000	2,949,201	1,293,201	78.09	用人費用覈實支用。
18 福利費	1,913,000	1,978,072	65,072	3.40	
2 服務費用	1,440,000	1,330,689	-109,311	-7.59	
21 水電費	183,000	199,529	16,529	9.03	
22 郵電費	66,000	68,906	2,906	4.40	
23 旅運費	25,000	22,552	-2,448	-9.79	
24 印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00	擲節開支。
25 修理保養及保固費	314,000	282,802	-31,198	-9.94	
27 一般服務費	745,000	663,760	-81,240	-10.90	擲節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額675,000元，決算金額563,962元。
28 專業服務費	32,000	21,140	-10,860	-33.94	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	247,000	193,687	-53,313	-21.58	
32 用品消耗	247,000	193,687	-53,313	-21.58	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	54,000	-2,000	-3.57	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	55,000	53,000	-2,000	-3.64	
9 其他	74,000	51,864	-22,136	-29.91	
91 其他支出	74,000	51,864	-22,136	-29.91	擲節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

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	67,806,767	4,879,285		72,686,052
非理財目的之長期投資				
土地	5,901,269	686,398		6,587,667
土地改良物	7,632,386			7,632,386
房屋及建築	40,635,446	2,499,695		43,135,141
機械及設備	7,390,085	1,295,124		8,685,209
交通及運輸設備	1,171,781	14,700		1,186,481
什項設備	5,023,300	347,368		5,370,668
購建中固定資產				
電腦軟體	52,500	36,000		88,500
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

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								
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計								

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

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	73,435,014	73,346,514	-88,500	
代管-土地	748,962	748,962		
土地	6,587,667	6,587,667		
土地改良物	7,632,386	7,632,386		
房屋及建築	43,135,141	43,135,141		
機械及設備	8,685,209	8,685,209		
交通及運輸設備	1,186,481	1,186,481		
什項設備	5,370,668	5,370,668		
電腦軟體	88,500		-88,500	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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	24	24	0	
職員	20	20	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	2	0	工友1人於105年度5月退休。
合 計	24	24	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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	17,316,000	696,000	310,000		4,220,000	1,656,000		1,913,000		26,111,000	94,000	26,205,000
正式人員	17,316,000		310,000		4,220,000	1,656,000		1,913,000		25,415,000		25,415,000
聘僱人員		696,000								696,000		696,000
兼任人員											94,000	94,000
合 計	17,316,000	696,000	310,000		4,220,000	1,656,000		1,913,000		26,111,000	94,000	26,205,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額675,000元，決算金額563,962元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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
17,026,632	673,945	279,808		3,756,278	2,949,201		1,978,072		26,663,936	68,201	26,732,137
17,026,632		279,808		3,756,278	2,949,201		1,978,072		25,989,991		25,989,991
	673,945								673,945		673,945
										68,201	68,201
17,026,632	673,945	279,808		3,756,278	2,949,201		1,978,072		26,663,936	68,201	26,732,137

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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	%	

註: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：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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	%		
總 計			28,022,000		28,362,377		340,377	1.21	
國民教育計畫			28,022,000		28,362,377		340,377	1.21	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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	26,205,000	26,732,137	527,137	2.01
11 正式員額薪資	17,316,000	17,026,632	-289,368	-1.67
12 聘僱及兼職人員薪資	790,000	742,146	-47,854	-6.06
13 超時工作報酬	310,000	279,808	-30,192	-9.74
15 獎金	4,220,000	3,756,278	-463,722	-10.99
16 退休及卹償金	1,656,000	2,949,201	1,293,201	78.09
18 福利費	1,913,000	1,978,072	65,072	3.40
2 服務費用	1,440,000	1,330,689	-109,311	-7.59
21 水電費	183,000	199,529	16,529	9.03
22 郵電費	66,000	68,906	2,906	4.40
23 旅運費	25,000	22,552	-2,448	-9.79
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	0	-3,000	-100.00
25 修理保養及保固費	314,000	282,802	-31,198	-9.94
26 保險費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	745,000	663,760	-81,240	-10.90
28 專業服務費	32,000	21,140	-10,860	-33.94
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	247,000	193,687	-53,313	-21.58
32 用品消耗	247,000	193,687	-53,313	-21.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	54,000	-2,000	-3.57
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	55,000	53,000	-2,000	-3.64
9 其他	74,000	51,864	-22,136	-29.91
91 其他支出	74,000	51,864	-22,136	-29.91
合 計	28,022,000	28,362,377	340,377	1.21

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區福源國民小學

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	678,000	563,962	-114,038	-16.82	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	563,962	-111,038	-16.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區福源國民小學

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		631,299	
		631,299		
	零用金專戶		101,760	
		101,760		
	保管款專戶		2,932,805	
		2,932,805		
	代管-土地		748,962	
		748,962		
	應付代收款		2,589,109	
	600023 總務處-颱風災後復建工程補助款	29,500		
	B00002 午餐專戶	235,119		
	B00003 教育儲蓄專戶	29,213		
	B00004 捐資興學-捐贈圖書資源用	28,020		
	B00005 各界捐資興學	70,938		
	B00006 游泳捐贈款	2,527		
	B00010 資源回收款(衛生組)	7,465		
	B00011 捐資興學-補助無力支付學生校外教學費用	17,888		
	B00012 捐資興學-口腔保健	42,410		
	B00013 教導處-日月光文教基金會捐助環保教育	27,000		
	B00014 財團法人龜山鄉文教基金會	12,731		
	B00016 捐資興學-道心福利基金會-補助弱勢學生註冊費午餐費	6,494		
	B00021 教導處-友達文教基金會老實聰明獎學金	3,000		
	C00002 英語遊學村(學生繳註冊費)	1,136		
	C00003 國小註冊費-家長會費	10,200		
	C00004 國小註冊費-平安保險費	52		
	C00008 課業輔導費(學生繳費及縣府補助)	219,382		
	C00011 幼兒園課後留園費	16,264		
	C00013 幼稚園活動費	18,891		
	C00014 幼稚園材料費	20,262		
	C00015 幼稚園餐點費	86,704		
	C00018 幼兒園午餐費	70,178		
	C00019 幼稚園雜費	27,995		
	C00020 幼兒園-家長會(註冊)	100		
	C00021 學生繳費-畢業紀念冊	18,700		
	c00023 學生繳費-畢業旅行	31,300		
	C00033 學生繳費-社團費	1,000		
	E10002 原住民鄉土語言補助款(教學組)	36,426		
	E10013 教務處-合理增置專案	253,601		
	E10030 教導處-教師學習社群經費	3,400		
	E10032 健康檢查補助款(健康中心)	2,430		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區福源國民小學

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	
	E10033 教導處-健康促進學校補助款	8,600		
	E10049 教學組-補救教學子計劃-研究與發展經費	11,200		
	E10050 交通安全相關設備改善經費(訓育組)	7,847		
	E10052 教務-經濟弱勢學生就學費用補助款	64,609		
	E10054 閱讀推動計劃補助款	20,000		
	E10067 教務處-教學卓越優勝團隊獎勵金	10,000		
	E10087 午餐秘書-早餐補助款	156,880		
	E20001 幼兒園-鄉土語言補助款	30,000		
	E20008 幼兒園-導師差額及教保費(蕙臻)補助款	24,500		
	E20014 幼兒園-天天安心食材	2,610		
	E20015 幼兒園-改善教學環境設備	477,500		
	E30001 資源班-專業團隊治療師鐘點費	10,544		
	E30005 資源班-特教學生儲金代辦費	1,561		
	E40005 調整教師授課及導師費(資源班)	27,932		
	F00004 教導組-學生專車補助款	405,000		
	保證金		90,000	
	600013 104學年度幼兒園午餐及點心履保金(田欣餐點食品3297276至105/6/30)	40,000		
	600022 幼園遊戲器材設備履約保證金-冠淇健康(屆105/12/25)	40,000		
	Y00002 學生專車-履保金	10,000		
	保固金		253,696	
	700004 校舍電源改善工程保固金(永旭0289912828)(105325至107324)	37,200		
	700006 警衛增建工程(104/2/4至109/2/4)友泉土木包工業3862989	26,340		
	700007 電源改善工程保固金(智景有限公司0286018837)10303-1060311	26,400		
	700008 運動場跑道改善工程保固金(至1060806工展營造有限公司電話4624996)	39,900		
	700009 60週年校園景觀工程保固金-經傳形象有限公司(1040122-1060122)	16,972		
	700010 校園透水磚步道及花木整修工程保固金(1040911至1060911經傳形象公司)	5,490		
	700014 103年資訊設備保固金(旭威電腦股份有限公司至106/12/26止)	10,317		
	700016 勤學樓鋼架屋頂整修保固金104105~106105冠博營造0225033443	17,212		
	700017 校園安全監視系統設備保固金1041015~1071015大和0229043789	7,740		
	700018 104年體育遊戲器材設備採購(冠淇健康有限公司4910500) 至1071207	15,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龜山區福源國民小學

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	
	700019 陶藝教室屋頂防漏修繕工程保固金(至108年3月1日止)-智利達3813646	18,500		
	700020 校舍門窗更新工程履約保固金-峻汎-屆107.9.1	32,625		
	應付代管資產	748,962	748,962	

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	532,140

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：

