

冊 號：15-183

機關代號：30803

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 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－桃園市龜山區福源國民小學

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 2,850 萬 2,000 元，決算數 2,738 萬 3,519 元。

105 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 182 人，實際學生人數 172 人。

106 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 9 班，預計學生人數 182 人，實際學生人數 167 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 12 萬元，決算數 11 萬 9,693 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 2,860 萬 6,357 元，較預算數 2,880 萬 9,000 元，減少 20 萬 2,643 元，計減 0.70%。

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 2,953 元，較預算數 1,000 元，增加 1,953 元，計增 195.30%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,430 元，較預算數 4,000 元，減少 1,570 元，計減 39.25%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,778 萬 5,889 元，較預算數 2,852 萬 2,000 元，減少 73 萬 6,111 元，計減 2.58%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 56 萬 7,207 元，較預算數 0 元，增加 56 萬 7,207 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

5. 學雜費收入：決算數 24 萬 7,878 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 4,122 元，計減 12.10%。

主要係因：學雜費收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,750 萬 3,212 元，較預算數 2,862 萬 2,000 元，減少 111 萬 8,788 元，計減 3.91%。

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 2,738 萬 3,519 元，較預算數 2,850 萬 2,000 元，減少 111 萬 8,481 元，計減 3.92%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 11 萬 9,693 元，較預算數 12 萬元，減少 307 元，計減 0.26%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 110 萬 3,145 元，較預算賸餘數 18 萬 7,000 元，增加賸餘數 91 萬 6,145 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 70 萬 9,257 元。

(二)其他活動之淨現金流入 12 萬 6,804 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 83 萬 6,061 元。

(四)期初現金及約當現金 366 萬 5,864 元。

(五)期末現金及約當現金 450 萬 1,925 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 525 萬 887 元，包括：

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 106 年 度

1. 流動資產 450 萬 1,925 元。
 2. 其他資產 74 萬 8,962 元。
- (二)決算日負債總額為 341 萬 4,683 元，包括：
1. 流動負債 219 萬 5,221 元。
 2. 其他負債 121 萬 9,462 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 183 萬 6,204 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,611 萬 481 元，包括：

- (一)土地 658 萬 7,667 元。
- (二)土地改良物 868 萬 3,867 元。
- (三)房屋及建築 4,391 萬 6,741 元。
- (四)機械及設備 920 萬 1,260 元。
- (五)交通及運輸設備 133 萬 4,281 元。
- (六)什項設備 629 萬 8,165 元。
- (七)電腦軟體 8 萬 8,500 元。

六、其他:

(一)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 3 萬 8,914 元。

桃園市龜山區福源國民小學
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	28,809,000	100.00	28,606,357	100.00	-202,643	-0.70	25,030,939	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	5,383	0.02	383	7.66	2,152	0.01
451財產處分收入	1,000	0.00	2,953	0.01	1,953	195.30		
454利息收入	4,000	0.01	2,430	0.01	-1,570	-39.25	2,152	0.01
46 政府撥入收入	28,522,000	99.00	28,353,096	99.11	-168,904	-0.59	24,787,620	99.03
462公庫撥款收入	28,522,000	99.00	27,785,889	97.13	-736,111	-2.58	24,787,620	99.03
46Y政府其他撥入收入			567,207	1.98	567,207	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.98	247,878	0.87	-34,122	-12.10	241,167	0.96
4S1學雜費收入	282,000	0.98	247,878	0.87	-34,122	-12.10	241,167	0.96
5 基金用途	28,622,000	100.00	27,503,212	100.00	-1,118,788	-3.91	28,362,377	100.00
53 國民教育計畫	28,502,000	99.58	27,383,519	99.56	-1,118,481	-3.92	28,362,377	100.00
5M 建築及設備計畫	120,000	0.42	119,693	0.44	-307	-0.26		
購建固定資產	120,000	0.42	119,693	0.44	-307	-0.26		
本期賸餘 (短絀-)	187,000		1,103,145		916,145	489.92	-3,331,438	
期初基金餘額	4,064,497		733,059		-3,331,438	-81.96	4,064,497	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,251,497		1,836,204		-2,415,293	-56.81	733,059	

填表說明：

桃園市龜山區福源國民小學
 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(短絀一)	187,000	1,103,145	916,145	489.92
812 調整非現金項目		-393,888	-393,888	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-393,888	-393,888	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	187,000	709,257	522,257	279.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		156,804	156,804	
82D 減少短期債務及其他負債		-30,000	-30,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		126,804	126,804	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	187,000	836,061	649,061	347.09
84 期初現金及約當現金	8,225,653	3,665,864	-4,559,789	-55.43
85 期末現金及約當現金	8,412,653	4,501,925	-3,910,728	-46.49

桃園市龜山區福源國民小學
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	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	5,250,887	100.00	4,414,826	100.00	836,061	18.94
11 流動資產	4,501,925	85.74	3,665,864	83.04	836,061	22.81
111 現金	4,501,925	85.74	3,665,864	83.04	836,061	22.81
1112 銀行存款	4,501,925	85.74	3,665,864	83.04	836,061	22.81
1112-1 公庫存款	1,768,250	33.68	631,299	14.30	1,136,951	180.10
1112-2 零用金專戶	210,209	4.00	101,760	2.30	108,449	106.57
1112-3 保管款專戶	2,523,466	48.06	2,932,805	66.43	-409,339	-13.96
13 其他資產	748,962	14.26	748,962	16.96	0	0.00
131 什項資產	748,962	14.26	748,962	16.96	0	0.00
1316 代管資產	748,962	14.26	748,962	16.96	0	0.00
1316-1 代管-土地	748,962	14.26	748,962	16.96	0	0.00
資 產 合 計	5,250,887	100.00	4,414,826	100.00	836,061	18.94
2 負 債	3,414,683	65.03	3,681,767	83.40	-267,084	-7.25
21 流動負債	2,195,221	41.81	2,589,109	58.65	-393,888	-15.21
212 應付款項	2,195,221	41.81	2,589,109	58.65	-393,888	-15.21
2123 應付代收款	2,195,221	41.81	2,589,109	58.65	-393,888	-15.21
22 其他負債	1,219,462	23.22	1,092,658	24.75	126,804	11.61
221 什項負債	1,219,462	23.22	1,092,658	24.75	126,804	11.61
2211 存入保證金	328,245	6.25	343,696	7.79	-15,451	-4.50
2211-Y 保證金	60,000	1.14	90,000	2.04	-30,000	-33.33
2211-Z 保固金	268,245	5.11	253,696	5.75	14,549	5.73
2214 應付代管資產	748,962	14.26	748,962	16.96	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	142,255	2.71	0	0.00	142,255	0.00
3 基金餘額	1,836,204	34.97	733,059	16.60	1,103,145	150.49
31 基金餘額	1,836,204	34.97	733,059	16.60	1,103,145	150.49
311 基金餘額	1,836,204	34.97	733,059	16.60	1,103,145	150.49
3111 累積餘額	1,836,204	34.97	733,059	16.60	1,103,145	150.49
負債及基金餘額合計	5,250,887	100.00	4,414,826	100.00	836,061	18.94

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市龜山區福源國民小學
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	28,809,000	28,606,357	-202,643	-0.70	
45 財產收入	5,000	5,383	383	7.66	
451財產處分收入	1,000	2,953	1,953	195.30	係財產處分變賣收入超收所致。
454利息收入	4,000	2,430	-1,570	-39.25	係保管款及零用金專戶利息收入短收所致。
46 政府撥入收入	28,522,000	28,353,096	-168,904	-0.59	
462公庫撥款收入	28,522,000	27,785,889	-736,111	-2.58	
46Y政府其他撥入收入		567,207	567,207	0.00	係部款用人費用撥入所致。
4S 教學收入	282,000	247,878	-34,122	-12.10	
4S1學雜費收入	282,000	247,878	-34,122	-12.10	係幼兒園學雜費收入短收所致。

填表說明：

桃園市龜山區福源國民小學

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	28,622,000	27,503,212	-1,118,788	-3.91	
53 國民教育計畫	28,502,000	27,383,519	-1,118,481	-3.92	
1 用人費用	25,701,000	25,032,421	-668,579	-2.60	
11 正式員額薪資	17,652,000	16,607,548	-1,044,452	-5.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	904,570	836,570	1,230.25	人事費覈實支用。
13 超時工作報酬	293,000	290,144	-2,856	-0.97	
15 獎金	4,279,000	3,990,019	-288,981	-6.75	
16 退休及卹償金	1,608,000	1,305,576	-302,424	-18.81	人事費覈實支用。
18 福利費	1,801,000	1,934,564	133,564	7.42	
2 服務費用	1,800,000	1,638,498	-161,502	-8.97	
21 水電費	183,000	198,445	15,445	8.44	
22 郵電費	77,000	98,718	21,718	28.21	覈實支用。
23 旅運費	30,000	29,784	-216	-0.72	
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	2,344	-656	-21.87	撙節開支。
25 修理保養及保固費	388,000	245,535	-142,465	-36.72	撙節開支。
27 一般服務費	981,000	976,322	-4,678	-0.48	撙節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額713,000元，決算金額657,082元，及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	66,000	15,350	-50,650	-76.74	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	247,000	129,713	-117,287	-47.48	
32 用品消耗	247,000	129,713	-117,287	-47.48	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	602,000	492,950	-109,050	-18.11	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	601,000	491,950	-109,050	-18.14	撙節開支。
9 其他	152,000	89,937	-62,063	-40.83	
91 其他支出	152,000	89,937	-62,063	-40.83	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	120,000	119,693	-307	-0.26	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	119,693	-307	-0.26	
51 購置固定資產	120,000	119,693	-307	-0.26	調整容納後，514購置機械及設備減少1,000元、516購置什項設備增加1,000元。

桃園市龜山區福源國民小學
 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	72,686,052	3,606,052	181,623	76,110,481
非理財目的之長期投資				
土地	6,587,667			6,587,667
土地改良物	7,632,386	1,051,481		8,683,867
房屋及建築	43,135,141	781,600		43,916,741
機械及設備	8,685,209	516,051		9,201,260
交通及運輸設備	1,186,481	147,800		1,334,281
什項設備	5,370,668	1,109,120	181,623	6,298,165
購建中固定資產				
電腦軟體	88,500			88,500
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龜山區福源國民小學
 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		85,000		-1,000	84,000	83,793	-207	
交通及運輸設備								
什項設備		35,000		1,000	36,000	35,900	-100	
購建中固定資產								
合 計		120,000			120,000	119,693	-307	

桃園市龜山區福源國民小學

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	76,859,443	76,770,943	-88,500	
代管-土地	748,962	748,962		
土地	6,587,667	6,587,667		
土地改良物	8,683,867	8,683,867		
房屋及建築	43,916,741	43,916,741		
機械及設備	9,201,260	9,201,260		
交通及運輸設備	1,334,281	1,334,281		
什項設備	6,298,165	6,298,165		
電腦軟體	88,500		-88,500	

桃園市龜山區福源國民小學
 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	22	21	-1	
職員	21	19	-2	本年度教職員決算數19人，係減1班，減少教師2人。
聘用人員	0	1	1	(部款)附設幼兒園契約進用人員-教保員1人。
約僱人員	0	1	1	(部款)附設幼兒園契約進用人員-廚工1人。
工友	1	0	-1	本年度工友1人退休。
合 計	22	21	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，及廚工薪資補助1人。

本 頁 空 白

桃園市龜山區福源國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	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		
國民教育計畫	17,652,000		293,000		4,279,000	1,608,000		1,801,000		25,633,000	68,000	25,701,000
正式人員	17,652,000		293,000		4,279,000	1,608,000		1,801,000		25,633,000		25,633,000
聘僱人員											68,000	68,000
兼任人員												
合 計	17,652,000		293,000		4,279,000	1,608,000		1,801,000		25,633,000	68,000	25,701,000

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713,000元，決算金額657,082元，及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元。

本校教育部部款~附設幼兒園契約進用人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，分依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書及勞動基準法規定簽訂勞動契約，該2員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市龜山區福源國民小學
 桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106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
16,607,548	836,570	290,144		3,990,019	1,305,576		1,934,564		24,964,421	68,000	25,032,421
16,607,548		290,144		3,990,019	1,305,576		1,934,564		24,127,851		24,127,851
	836,570								836,570		836,570
										68,000	68,000
16,607,548	836,570	290,144		3,990,019	1,305,576		1,934,564		24,964,421	68,000	25,032,421

桃園市龜山區福源國民小學
 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	%	

註:106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。

桃園市龜山區福源國民小學
 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			28,622,000		27,503,212		-1,118,788	-3.91	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			28,502,000		27,383,519		-1,118,481	-3.92	
建築及設備計畫			120,000		119,693		-307	-0.26	

桃園市龜山區福源國民小學
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	25,701,000	25,032,421	-668,579	-2.60
11 正式員額薪資	17,652,000	16,607,548	-1,044,452	-5.92
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	904,570	836,570	1,230.25
13 超時工作報酬	293,000	290,144	-2,856	-0.97
15 獎金	4,279,000	3,990,019	-288,981	-6.75
16 退休及卹償金	1,608,000	1,305,576	-302,424	-18.81
18 福利費	1,801,000	1,934,564	133,564	7.42
2 服務費用	1,800,000	1,638,498	-161,502	-8.97
21 水電費	183,000	198,445	15,445	8.44
22 郵電費	77,000	98,718	21,718	28.21
23 旅運費	30,000	29,784	-216	-0.72
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	2,344	-656	-21.87
25 修理保養及保固費	388,000	245,535	-142,465	-36.72
27 一般服務費	981,000	976,322	-4,678	-0.48
28 專業服務費	66,000	15,350	-50,650	-76.74
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	247,000	129,713	-117,287	-47.48
32 用品消耗	247,000	129,713	-117,287	-47.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	119,693	-307	-0.26
51 購置固定資產	120,000	119,693	-307	-0.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	602,000	492,950	-109,050	-18.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	601,000	491,950	-109,050	-18.14
9 其他	152,000	89,937	-62,063	-40.83
91 其他支出	152,000	89,937	-62,063	-40.83
合 計	28,622,000	27,503,212	-1,118,788	-3.91

桃園市龜山區福源國民小學
 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	921,000	855,082	-65,918	-7.16	
27D 計時與計件人員酬金	911,000	855,082	-55,918	-6.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00	

桃園市龜山區福源國民小學
 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		1,768,250	
		1,768,250		
	零用金專戶		210,209	
		210,209		
	保管款專戶		2,523,466	
		2,523,466		
	代管-土地		748,962	
		748,962		
	應付代收款		2,195,221	
	B00002 午餐專戶	213,079		
	B00003 教育儲蓄專戶	52,150		
	B00004 捐資興學-捐贈圖書資源用	28,020		
	B00005 各界捐資興學	63,164		
	B00006 游泳捐贈款	2,527		
	B00011 捐資興學-補助無力支付學生校外教學費用	14,758		
	B00012 捐資興學-口腔保健	42,410		
	B00013 教導處-日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	13,047		
	B00021 教導處-友達文教基金會老實聰明獎學金	3,000		
	C00001 國小註冊費-簿本美勞材料費	2,740		
	C00002 英語遊學村(學生繳註冊費)	1,730		
	C00003 國小註冊費-家長會費	10,200		
	C00008 課業輔導費(學生繳費及縣府補助)	215,870		
	C00011 幼兒園課後留園費	41,417		
	C00013 幼稚園活動費	19,986		
	C00014 幼稚園材料費	20,286		
	C00015 幼稚園餐點費	75,097		
	C00017 幼兒園-保險費(註冊)	137		
	C00018 幼兒園午餐費	85,145		
	C00019 幼稚園雜費	1,719		
	C00033 學生繳費-社團費	15,000		
	E10002 原住民鄉土語言補助款(教學組)	45,306		
	E10004 教學組-提高編制鐘點20節教師專案	35,104		
	E10005 教學組-專職原住民族語言教學支援工作經費	363,200		
	E10008 教導組-短代薪資(人事費不足補助款)	8,000		
	E10010 調整教師授課節數及導師費(教務處教學組)	35,000		
	E10013 教務處-合理增置專案	102,591		
	E10020 建築物公共安全檢查及申報	85		

桃園市龜山區福源國民小學

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	
	E10021 106年校舍防水防漏經費-數位館鋼架屋頂整修工程	2,416		
	E10032 健康檢查補助款(健康中心)	230		
	E10033 教導處-健康促進學校補助款	5,794		
	E10035 輔導室-三花菁英種子學堂補助款	12,200		
	E10048 教學組-補救教學實施方案經費	59,832		
	E10050 交通安全相關設備改善經費(訓育組)	6,657		
	E10066 校園網路電路費補助	17,100		
	E10067 教務處-教學卓越優勝團隊獎勵金	10,000		
	E10077 市府-地坪整修工程補助款	1,324		
	E10087 午餐秘書-早餐補助款	31,800		
	E10090 總務處-缺額工友補助委辦費	6,700		
	E10091 總務處-改善無障礙校環境補助款	116,970		
	E20001 幼兒園-鄉土語言補助款	6,960		
	E20002 幼兒園-原住民學生補助款	42,500		
	E20008 幼兒園-導師差額及教保費(蕙臻)補助款	4,900		
	E20010 幼兒園教保員薪資補助款(幼兒園主任)	78,830		
	E20016 幼園-補助幼兒園經濟弱勢幼兒午餐費	7,200		
	E20017 幼園-午餐4章IQ食材獎勵金	40,693		
	E30007 資源班-特教學生性別平等教育普通班教師知能研習經費	7,200		
	E40005 調整教師授課及導師費(資源班)	24,656		
	F00004 教導組-學生專車補助款	173,491		
	保證金		60,000	
	600014 106學年度幼兒園午餐及點心履保金-田欣餐點食品	40,000		
	600018 學生專車履約保證金-千進(屆1070124)	20,000		
	保固金		268,245	
	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		
	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		
	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		
	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		

桃園市龜山區福源國民小學

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	
	700020 校舍門窗更新工程履約保固金-峻 汎-屆107.9.1	32,625		
	700021 幼園遊戲器材設備保固金-冠淇健康	14,325		
	700022 綜合球場改善工程保固金-工 展-屆108.8.17	16,350		
	700023 105年度改善及充實教學設備-保固 金-全鴻科技-屆110.8.17	16,907		
	700024 地坪整修工程-保固金-文勝實 業-屆108.10.16	39,845		
	700025 遊戲器材設備差額保固金-天 懿-107.11.20	11,736		
	700026 數位教育館鋼架屋頂整修工程-保固 金-大侑土木-屆111.11.29	21,360		
	應付代管資產	748,962	748,962	
	暫收及待結轉帳項	142,255	142,255	

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	106.12.11	38,914

備註：

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		

主辦會計人員：

會計室
主任 呂長庭

基金主持人：

福源國民小學
校長 伍賢龍