

冊 號：18-27

機關代號：20208

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

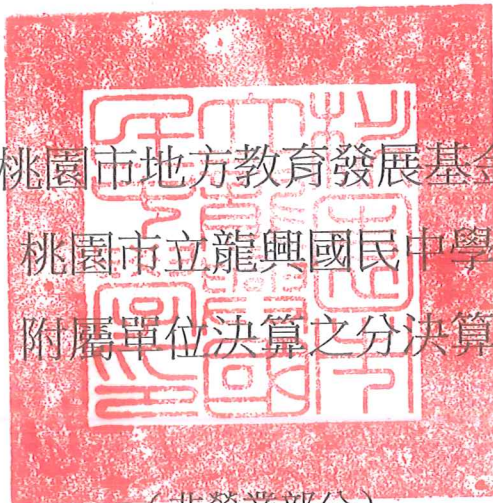
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立龍興國民中學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立龍興國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學
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 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－桃園市立龍興國民中學

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 1 億 315 萬元，決算數 9,656 萬 7,018 元。

104 學年下學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 951 人，實際學生人數 890 人。

105 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 28 班，預計學生人數 951 人，實際學生人數 747 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 10 萬元，決算數 8 萬元。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 9,976 萬 9,671 元，較預算數 1 億 294 萬元，減少 317 萬 329 元，計減 3.08%。

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 1 萬 7,220 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 2,220 元，計增 244.4%。

主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。

2. 其他勞務收入：決算數 5,000 元，較預算數 0 元，增加 5,000 元。

主要係因：學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 494 元，較預算數 6,000 元，增加 4,494 元，計增 74.9%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 14 萬 560 元，較預算數 4 萬 5,000 元，增加 9 萬 5,560 元，計增 212.36%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 286 萬元，較預算數 9,958 萬 1,686 元，減少 327 萬 8,314 元，計減 3.19%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 4,711 元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 9,289 元，計減 38.7%。

主要係因：資源回收物品變賣收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,664 萬 7,018 元，較預算數 1 億 325 萬元，減少 660 萬 2,982 元，計減 6.4%。

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 9,656 萬 7,018 元，較預算數 1 億 315 萬元，減少 658 萬 2,982 元，計減 6.38%。

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 萬元，較預算數 10 萬元，減少 2 萬元，計減 20%。

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 312 萬 2,653 元，較預算短絀數 31 萬元，增加賸餘數 343 萬 2,653 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 457 萬 7,717 元。

(二)其他活動之淨現金流出 37 萬 8,731 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 419 萬 8,986 元。

(四)期初現金及約當現金 1,742 萬 2,378 元。

(五)期末現金及約當現金 2,162 萬 1,364 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,165 萬 524 元，包括：
流動資產 2,165 萬 524 元。
- (二)決算日負債總額為 890 萬 8,602 元，包括：
 - 1. 流動負債 733 萬 6,353 元。
 - 2. 其他負債 157 萬 2,249 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,274 萬 1,922 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 6,230 萬 8,735 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,016 萬 7,560 元。
- (二)土地改良物 747 萬 8,082 元。
- (三)房屋及建築 2 億 3,602 萬 8,575 元。
- (四)機械及設備 2,500 萬 6,526 元。
- (五)交通及運輸設備 264 萬 9,476 元。
- (六)什項設備 3,088 萬 8,118 元。
- (七)電腦軟體 9 萬 398 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

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	102,940,000	100.00	99,769,671	100.00	-3,170,329	-3.08	106,368,979	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	17,220	0.02	12,220	244.40	8,197	0.01
415 違規罰款收入	5,000	0.00	17,220	0.02	12,220	244.40	8,197	0.01
43 勞務收入			5,000	0.01	5,000	0.00	7,484	0.01
43Y 其他勞務收入			5,000	0.01	5,000	0.00	7,484	0.01
45 財產收入	51,000	0.05	151,054	0.15	100,054	196.18	210,256	0.20
454 利息收入	6,000	0.01	10,494	0.01	4,494	74.90	13,596	0.01
45Y 其他財產收入	45,000	0.04	140,560	0.14	95,560	212.36	196,660	0.18
46 政府撥入收入	102,860,000	99.92	99,581,686	99.81	-3,278,314	-3.19	106,014,966	99.67
462 公庫撥款收入	102,860,000	99.92	99,581,686	99.81	-3,278,314	-3.19	106,014,966	99.67
4Y 其他收入	24,000	0.02	14,711	0.01	-9,289	-38.70	128,076	0.12
4YY 雜項收入	24,000	0.02	14,711	0.01	-9,289	-38.70	128,076	0.12
5 基金用途	103,250,000	100.00	96,647,018	100.00	-6,602,982	-6.40	103,273,125	100.00
53 國民教育計畫	103,150,000	99.90	96,567,018	99.92	-6,582,982	-6.38	103,177,125	99.91
5M 建築及設備計畫	100,000	0.10	80,000	0.08	-20,000	-20.00	96,000	0.09
購建固定資產	100,000	0.10	80,000	0.08	-20,000	-20.00	96,000	0.09
本期賸餘(短絀-)	-310,000		3,122,653		3,432,653	-1,107.31	3,095,854	
期初基金餘額	6,418,415		9,619,269		3,200,854	49.87	6,523,415	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,108,415		12,741,922		6,633,507	108.60	9,619,269	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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—)	-310,000	3,122,653	3,432,653	-1,107.31
812 調整非現金項目		1,455,064	1,455,064	
8123 流動資產淨減(淨增—)		420,587	420,587	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,034,477	1,034,477	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-310,000	4,577,717	4,887,717	-1,576.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,709	1,709	
82D 減少短期債務及其他負債		-380,440	-380,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-378,731	-378,731	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-310,000	4,198,986	4,508,986	-1,454.51
84 期初現金及約當現金	15,802,674	17,422,378	1,619,704	10.25
85 期末現金及約當現金	15,492,674	21,621,364	6,128,690	39.56

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立龍興國民中學

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	21,650,524	100.00	17,872,125	100.00	3,778,399	21.14
11 流動資產	21,650,524	100.00	17,872,125	100.00	3,778,399	21.14
111 現金	21,621,364	99.87	17,422,378	97.48	4,198,986	24.10
1112 銀行存款	21,621,364	99.87	17,422,378	97.48	4,198,986	24.10
1112-1 公庫存款	12,502,970	57.75	9,334,969	52.23	3,168,001	33.94
1112-2 零用金專戶	238,952	1.10	284,300	1.59	-45,348	-15.95
1112-3 保管款專戶	8,879,442	41.01	7,803,109	43.66	1,076,333	13.79
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	29,160	0.13	449,747	2.52	-420,587	-93.52
1154 預付費用	29,160	0.13	449,747	2.52	-420,587	-93.52
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	29,160	0.13	449,747	2.52	-420,587	-93.52
資產合計	21,650,524	100.00	17,872,125	100.00	3,778,399	21.14
2 負 債	8,908,602	41.15	8,252,856	46.18	655,746	7.95
21 流動負債	7,336,353	33.89	6,301,876	35.26	1,034,477	16.42
212 應付款項	7,336,353	33.89	6,301,876	35.26	1,034,477	16.42
2123 應付代收款	7,336,353	33.89	6,301,876	35.26	1,034,477	16.42
22 其他負債	1,572,249	7.26	1,950,980	10.92	-378,731	-19.41
221 什項負債	1,572,249	7.26	1,950,980	10.92	-378,731	-19.41
2211 存入保證金	1,570,540	7.25	1,950,980	10.92	-380,440	-19.50
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,040,960	4.81	1,362,980	7.63	-322,020	-23.63
2211-Z 保固金	529,580	2.45	588,000	3.29	-58,420	-9.94
2215 暫收及待結轉帳項	1,709	0.01	0	0.00	1,709	0.00
3 基金餘額	12,741,922	58.85	9,619,269	53.82	3,122,653	32.46
31 基金餘額	12,741,922	58.85	9,619,269	53.82	3,122,653	32.46
311 基金餘額	12,741,922	58.85	9,619,269	53.82	3,122,653	32.46
3111 累積餘額	12,741,922	58.85	9,619,269	53.82	3,122,653	32.46
負債及基金餘額合計	21,650,524	100.00	17,872,125	100.00	3,778,399	21.14

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

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	102,940,000	99,769,671	-3,170,329	-3.08	
41 徵收及依法分配收入	5,000	17,220	12,220	244.40	
415 違規罰款收入	5,000	17,220	12,220	244.40	學生損壞公物賠償超收。
43 勞務收入		5,000	5,000	0.00	
43Y 其他勞務收入		5,000	5,000	0.00	學生申請假卡及成績證明之工本費收入超收。
45 財產收入	51,000	151,054	100,054	196.18	
454 利息收入	6,000	10,494	4,494	74.90	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	45,000	140,560	95,560	212.36	禮堂等對外開放場地收費超收。
46 政府撥入收入	102,860,000	99,581,686	-3,278,314	-3.19	
462 公庫撥款收入	102,860,000	99,581,686	-3,278,314	-3.19	
4Y 其他收入	24,000	14,711	-9,289	-38.70	
4YY 雜項收入	24,000	14,711	-9,289	-38.70	資源回收物品變賣收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	103,250,000	96,647,018	-6,602,982	-6.40	
53 國民教育計畫	103,150,000	96,567,018	-6,582,982	-6.38	
1 用人費用	98,503,000	92,264,670	-6,238,330	-6.33	
11 正式員額薪資	67,344,000	63,609,935	-3,734,065	-5.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	408,000	302,760	-105,240	-25.79	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	908,000	686,308	-221,692	-24.42	加班費覈實支用。
15 獎金	16,708,000	15,261,498	-1,446,502	-8.66	
16 退休及卹償金	5,808,000	5,638,745	-169,255	-2.91	
18 福利費	7,327,000	6,765,424	-561,576	-7.66	
2 服務費用	3,929,000	3,542,907	-386,093	-9.83	
21 水電費	1,356,000	865,023	-490,977	-36.21	工作場所電費覈實支用，調整容納120,000元轉出至323農業與園藝用品及環境美化費80,000元及32Y其他40,000元。工作場所水費覈實支用。
22 郵電費	210,000	205,980	-4,020	-1.91	
23 旅運費	165,000	83,749	-81,251	-49.24	國內旅費覈實支用。貨物運費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	144,760	4,760	3.40	
25 修理保養及保固費	328,000	630,934	302,934	92.36	什項設備修護費增加。其他資產修護費增加。
26 保險費	8,000	2,314	-5,686	-71.08	其他保險費撙節支用。
27 一般服務費	1,505,000	1,431,407	-73,593	-4.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛3人，預算金額1,351,000元，決算金額1,301,679元。
28 專業服務費	145,000	106,740	-38,260	-26.39	委託檢驗(定)試驗認證費撙節支用。電子計算機軟體服務費撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	468,000	580,903	112,903	24.12	
32 用品消耗	468,000	580,903	112,903	24.12	323農業與園藝用品及環境美化費增加，由212工作場所電費調整容納80,000元轉入。32Y其他增加，由212工作場所電費調整容納40,000元轉入。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	26,423	-44,577	-62.78	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	職業團體會費撙節支用。
75 競賽及交流活動費	67,000	25,423	-41,577	-62.06	技能競賽經費撙節支用。
9 其他	179,000	152,115	-26,885	-15.02	
91 其他支出	179,000	152,115	-26,885	-15.02	其他活動經費撙節支用。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	%	
5M 建築及設備計畫	100,000	80,000	-20,000	-20.00	購置機械及設備撙節支用。購置什項設備撙節支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	80,000	-20,000	-20.00	
51 購置固定資產	100,000	80,000	-20,000	-20.00	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

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	458,223,664	4,303,901	218,830	462,308,735
非理財目的之長期投資				
土地	160,167,560			160,167,560
土地改良物	7,478,082			7,478,082
房屋及建築	235,638,387	390,188		236,028,575
機械及設備	22,471,850	2,534,676		25,006,526
交通及運輸設備	2,622,476	27,000		2,649,476
什項設備	29,754,911	1,352,037	218,830	30,888,118
購建中固定資產				
電腦軟體	90,398			90,398
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

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		50,000			50,000	34,800	-15,200	
交通及運輸設備								
什項設備		50,000			50,000	45,200	-4,800	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	80,000	-20,000	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學
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	462,308,735	462,218,337	-90,398	
土地	160,167,560	160,167,560		
土地改良物	7,478,082	7,478,082		
房屋及建築	236,028,575	236,028,575		
機械及設備	25,006,526	25,006,526		
交通及運輸設備	2,649,476	2,649,476		
什項設備	30,888,118	30,888,118		
電腦軟體	90,398		-90,398	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－桃園市立龍興國民中學

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	82	74	-8	普通班預算編列31班，實際班數為27班，減少4班*2人=8人，並增加教師員額影響數 $(27/6)-(31/9)=1$ 人及減列會計佐理員編制1人，故淨減8人。
職員	80	72	-8	
工友	2	2	0	
合 計	82	74	-8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛3人。

中華民國 105 年度

[illegible]

18-27-14

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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
63,609,935		686,308		15,261,498	5,638,745		6,765,424		91,961,910	302,760	92,264,670
63,609,935		686,308		15,261,498	5,638,745		6,765,424		91,961,910		91,961,910
										302,760	302,760
63,609,935		686,308		15,261,498	5,638,745		6,765,424		91,961,910	302,760	92,264,670

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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：本基金未有管理用車輛及其他車輛，另105年度亦未增購或汰舊換新車輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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			103,250,000		96,647,018			-6,602,982	-6.40	購置機械及設備與 什項設備撙節支 用。預算數以可用 預算數表達。
國民教育計畫			103,150,000		96,567,018			-6,582,982	-6.38	
建築及設備計畫			100,000		80,000			-20,000	-20.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍興國民中學

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	98,503,000	92,264,670	-6,238,330	-6.33
11 正式員額薪資	67,344,000	63,609,935	-3,734,065	-5.54
12 聘僱及兼職人員薪資	408,000	302,760	-105,240	-25.79
13 超時工作報酬	908,000	686,308	-221,692	-24.42
15 獎金	16,708,000	15,261,498	-1,446,502	-8.66
16 退休及卹償金	5,808,000	5,638,745	-169,255	-2.91
18 福利費	7,327,000	6,765,424	-561,576	-7.66
2 服務費用	3,929,000	3,542,907	-386,093	-9.83
21 水電費	1,356,000	865,023	-490,977	-36.21
22 郵電費	210,000	205,980	-4,020	-1.91
23 旅運費	165,000	83,749	-81,251	-49.24
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	144,760	4,760	3.40
25 修理保養及保固費	328,000	630,934	302,934	92.36
26 保險費	8,000	2,314	-5,686	-71.08
27 一般服務費	1,505,000	1,431,407	-73,593	-4.89
28 專業服務費	145,000	106,740	-38,260	-26.39
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	468,000	580,903	112,903	24.12
32 用品消耗	468,000	580,903	112,903	24.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	80,000	-20,000	-20.00
51 購置固定資產	100,000	80,000	-20,000	-20.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	26,423	-44,577	-62.78
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	67,000	25,423	-41,577	-62.06
9 其他	179,000	152,115	-26,885	-15.02
91 其他支出	179,000	152,115	-26,885	-15.02
合 計	103,250,000	96,647,018	-6,602,982	-6.40

中華民國 105 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	92,000	81,200	-10,800	-11.74	
246 業務宣導費	20,000	9,200	-10,800	-54.00	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,386,000	1,341,459	-44,541	-3.21	
27D 計時與計件人員酬金	1,351,000	1,301,679	-49,321	-3.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	39,780	4,780	13.66	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立龍興國民中學

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		12,502,970	
		12,502,970		
	零用金專戶		238,952	
		238,952		
	保管款專戶		8,879,442	
		8,879,442		
	預付費用-預算外		29,160	
	D00002 教務-代課費不足補助	29,160		
	應付代收款		7,336,353	
	A00001 公保費	30,616		
	A00002 勞保費	49,426		
	A00003 健保費	431,241		
	A00004 退撫基金	13,185		
	A00005 勞工退休準備金	50,669		
	A00009 薪資稅款	88,908		
	A00010 健保費-自付二代健保	1,071		
	B00001 教育儲蓄專戶	898,483		
	C00001 教科書書籍費	13,191		
	C00002 學生平安保險費	18,181		
	C00003 家長會費	66,200		
	C00006 蒸飯費	6,600		
	C00010 課業輔導費	463,706		
	C00011 午餐費	994,790		
	C00012 校外教學	179		
	C00016 考試報名費	18,435		
	C00018 學生獎助學金	12,500		
	C00019 管樂社團經費	153,397		
	C00020 太鼓社團經費	43,382		
	C00022 資訊社團經費	3,000		
	C00023 籃球社團經費	19,294		
	C00024 熱舞社團經費	9,386		
	C00025 跆拳道社團經費	4,128		
	C00026 吉他社團經費	8,636		
	C00030 桌球社團經費	7,012		
	C00032 其他	4,525		
	C00035 自由搏擊社團經費	3,468		
	C00036 桌遊社團經費	7,728		
	C00037 象棋社團經費	9,306		
	C00045 美食社團經費	22,126		
	C00046 圍棋社團經費	12,380		
	C00049 電影社團經費	11,528		
	C00050 社團行政費	19,803		
	C00052 手搖社團	13,143		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立龍興國民中學

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	
	C00053 街舞社團經費	5,434		
	C00054 3D列印社	13,386		
	D00003 教務-調整教師授課時數及導師費補助	447,336		
	D00007 教務-申評會經費	103,644		
	D00008 教務-本土語言課程	79,418		
	D00021 教務-圓夢計畫	66,176		
	D00022 教務-105學年度推動筆電平板雲端教學計畫補助	503,160		
	D00025 教務-吳政輝生先捐款學生獎助學金	32,000		
	D00026 教務-補救教學實施方案特色推展計畫	24,870		
	D00029 教務-國民教育輔導團教材教具費補助	6,000		
	D00031 教務-國中小學縮短校際落差實施計畫補助	63,600		
	D00034 教務-國中教師學習社群實施計畫補助	7,500		
	D00036 高級中學以下學校教師專業發展評鑑實施計畫	6,520		
	D00037 宇宙光般若自在門基金會捐贈弱勢學生獎學金及家庭急難補助金	29,800		
	D00038 向心橋慈善會捐贈弱勢學生獎學金及家庭急難補助金	30,000		
	D00039 九年級學生留校自習補助	27,520		
	E00001 學務-無力支付午餐學生補助	167,535		
	E00010 學務-體育及遊戲設備修繕更新經費	213,800		
	E00046 學務-補助學生午餐安心食材經費	63,000		
	E00049 學務-曾水照社會福利慈善基金會捐助社區弱勢兒童管樂夏冬令營經費	100,000		
	F00004 總務-改善無障礙校園環境	77,812		
	F00017 總務-桃園縣所屬學校建物消防設備修繕補助	127,100		
	F00024 總務-105年度中庭水池維護改善計畫	470,000		
	F00029 總務-活動中心器材設備更新	793,000		
	G00003 輔導-生涯發展教育計畫	17,965		
	G00004 輔導-數理資賦優異教育方案	30,000		
	G00014 輔導-國中輔導教師人力運用補助經費	155,631		
	G00017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	22,395		
	G00019 輔導-高關懷自由搏擊課程	50,565		
	G00022 輔導-教育優先區計畫-補助學校發展教育特色	33,360		
	G00023 輔導-輔導中輟高關懷學生計畫經費	3,200		
	G00025 輔導-特教班調整授課時數及導師費	13,788		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立龍興國民中學

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	
	G00027 輔導-友善校園學生事務與輔導工作-高關懷	41,215		
	保證金		1,040,960	
	YA9909 履約保證金-104年度圖書教室整修工程-翰辰室內裝修行	298,000		
	YA9915 履約保證金-103學年度學生運動服採購(華程實業股份有限公司)	30,000		
	YA9921 履約保證金-105學年度學校外訂餐盒-好鮮,津味,吉元	600,000		
	YA9924 履約保證金-校園安全監視器系統改善-翊安電子有限公司	15,000		
	YA9925 履約保證金-104年度圖書館新建工程-劉經緯建築師事務所	20,000		
	YA9928 履約保證金-開辦非營利幼兒園	30,000		
	YC0001 電梯卡	10,960		
	YC0002 場地租借	37,000		
	保固金		529,580	
	Z10001 105年會議室設備更新採購案保固金-翰辰室內裝修行1050908-1070907	35,580		
	Z10004 105年度改善無障礙校園環境工程--寬功言室內裝修1051108-1081108	12,000		
	Z10008 校園廁所天花板環境改善工程保固金-展全工程有限公司1021223-1051222	20,000		
	Z10009 102年度筆記型電腦採購-亦訊電腦科技有限公司1021125-1051125	24,000		
	Z10010 購置校園安全監視系統-榮基科技有限公司1030107-1050106	22,000		
	Z10013 龍興國中校舍防水、防漏等工程-侑甫營造工程1030731-1060730	20,000		
	Z10014 屋頂防水及設備更新工程-東陞鼎營造有限公司1030819-1080818	120,000		
	z10015 圖書館地板修繕暨校園美化造景工程-裕承科技有限公司1031009-1061008	20,000		
	Z10018 104學年度校舍防水整修-富聯營造有限公司1040214-1060213	10,000		
	Z10019 104學年度電腦教室汰舊換新1050414-1090413	45,000		
	Z10020 保固金-三校通學步道設計-台威都市工程有限公司1050428-1080427	190,000		
	Z10021 活動中心器材設備更新-億訊電腦有限公司1051203-1081202	11,000		
	暫收及待結轉帳項		1,709	
		1,709		

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

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		