

冊 號：18-233

機關代號：31205

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市觀音區崙坪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區崙坪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學
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 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表·····	第 17 頁至第 17 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 19 頁至第 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 22 頁至第 22 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

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 2,275 萬 9,000 元，決算數 2,190 萬 4,064 元。

104 學年下學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 160 人，實際學生人數 157 人。

105 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 160 人，實際學生人數 150 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 15 萬 6,000 元，決算數 15 萬 6,000 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 2,127 萬 1,539 元，較預算數 2,291 萬 5,000 元，減少 164 萬 3,461 元，計減 7.17%。

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 1,055 元，較預算數 3,000 元，減少 1,945 元，計減 64.83%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 公庫撥款收入：決算數 2,126 萬 5,325 元，較預算數 2,290 萬 7,000 元，減少 164 萬 1,675 元，計減 7.17%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

3. 雜項收入：決算數 5,159 元，較預算數 5,000 元，增加 159 元，計增 3.18%。

主要係因：資源回收款收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,206 萬 64 元，較預算數 2,291 萬 5,000 元，減少 85 萬 4,936 元，計減 3.73%。

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 2,190 萬 4,064 元，較預算數 2,275 萬 9,000 元，減少 85 萬 4,936 元，計減 3.76%。

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 15 萬 6,000 元，較預算數 15 萬 6,000 元，無增減。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 78 萬 8,525 元，較預算賸餘(短絀)數 0 元，增加短絀數 78 萬 8,525 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 141 萬 9,117 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 3 萬 5,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 145 萬 4,117 元。

(四) 期初現金及約當現金 602 萬 1,375 元。

(五) 期末現金及約當現金 456 萬 7,258 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 456 萬 7,258 元，包括：

流動資產 456 萬 7,258 元。

(二) 決算日負債總額為 223 萬 617 元，包括：

1. 流動負債 177 萬 4,617 元。

2. 其他負債 45 萬 6,000 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 233 萬 6,641 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,886 萬 1,611 元，包括：

- (一)土地 3,863 萬 3,355 元。
- (二)土地改良物 355 萬 4,487 元。
- (三)房屋及建築 3,094 萬 8,606 元。
- (四)機械及設備 206 萬 6,202 元。
- (五)交通及運輸設備 2 萬 7,000 元。
- (六)什項設備 363 萬 1,961 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－桃園市觀音區崙坪國民小學

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	22,915,000	100.00	21,271,539	100.00	-1,643,461	-7.17	22,315,134	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	1,055	0.00	-1,945	-64.83	1,570	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	1,055	0.00	-1,945	-64.83	1,570	0.01
46 政府撥入收入	22,907,000	99.97	21,265,325	99.97	-1,641,675	-7.17	22,298,609	99.93
462 公庫撥款收入	22,907,000	99.97	21,265,325	99.97	-1,641,675	-7.17	22,298,609	99.93
4Y 其他收入	5,000	0.02	5,159	0.02	159	3.18	14,955	0.07
4YY 雜項收入	5,000	0.02	5,159	0.02	159	3.18	14,955	0.07
5 基金用途	22,915,000	100.00	22,060,064	100.00	-854,936	-3.73	22,749,949	100.00
53 國民教育計畫	22,759,000	99.32	21,904,064	99.29	-854,936	-3.76	22,722,949	99.88
5M 建築及設備計畫	156,000	0.68	156,000	0.71		0.00	27,000	0.12
購建固定資產	156,000	0.68	156,000	0.71		0.00	27,000	0.12
本期賸餘 (短絀-)			-788,525		-788,525	0.00	-434,815	
期初基金餘額	3,469,981		3,125,166		-344,815	-9.94	3,559,981	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,469,981		2,336,641		-1,133,340	-32.66	3,125,166	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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)		-788,525	-788,525	
812 調整非現金項目		-630,592	-630,592	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-630,592	-630,592	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,419,117	-1,419,117	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		65,000	65,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-100,000	-100,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-35,000	-35,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,454,117	-1,454,117	
84 期初現金及約當現金	5,051,891	6,021,375	969,484	19.19
85 期末現金及約當現金	5,051,891	4,567,258	-484,633	-9.59

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區崙坪國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	4,567,258	100.00	6,021,375	100.00	-1,454,117	-24.15
11	流動資產	4,567,258	100.00	6,021,375	100.00	-1,454,117	-24.15
111	現金	4,567,258	100.00	6,021,375	100.00	-1,454,117	-24.15
1112	銀行存款	4,567,258	100.00	6,021,375	100.00	-1,454,117	-24.15
1112-1	公庫存款	2,167,921	47.47	2,958,644	49.14	-790,723	-26.73
1112-2	零用金專戶	168,720	3.69	166,522	2.77	2,198	1.32
1112-3	保管款專戶	2,230,617	48.84	2,896,209	48.10	-665,592	-22.98
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
	資 產 合 計	4,567,258	100.00	6,021,375	100.00	-1,454,117	-24.15
2	負 債	2,230,617	48.84	2,896,209	48.10	-665,592	-22.98
21	流動負債	1,774,617	38.86	2,405,209	39.94	-630,592	-26.22
212	應付款項	1,774,617	38.86	2,405,209	39.94	-630,592	-26.22
2123	應付代收款	1,774,617	38.86	2,405,209	39.94	-630,592	-26.22
22	其他負債	456,000	9.98	491,000	8.15	-35,000	-7.13
221	什項負債	456,000	9.98	491,000	8.15	-35,000	-7.13
2211	存入保證金	456,000	9.98	491,000	8.15	-35,000	-7.13
2211-X	押標金	10,000	0.22	0	0.00	10,000	0.00
2211-Y	保證金	100,000	2.19	200,000	3.32	-100,000	-50.00
2211-Z	保固金	346,000	7.58	291,000	4.83	55,000	18.90
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,336,641	51.16	3,125,166	51.90	-788,525	-25.23
31	基金餘額	2,336,641	51.16	3,125,166	51.90	-788,525	-25.23
311	基金餘額	2,336,641	51.16	3,125,166	51.90	-788,525	-25.23
3111	累積餘額	2,336,641	51.16	3,125,166	51.90	-788,525	-25.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,567,258	100.00	6,021,375	100.00	-1,454,117	-24.15
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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

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	22,915,000	21,271,539	-1,643,461	-7.17	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45 財產收入	3,000	1,055	-1,945	-64.83	
454 利息收入	3,000	1,055	-1,945	-64.83	
46 政府撥入收入	22,907,000	21,265,325	-1,641,675	-7.17	
462 公庫撥款收入	22,907,000	21,265,325	-1,641,675	-7.17	
4Y 其他收入	5,000	5,159	159	3.18	
4YY 雜項收入	5,000	5,159	159	3.18	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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	22,915,000	22,060,064	-854,936	-3.73	
53 國民教育計畫	22,759,000	21,904,064	-854,936	-3.76	
1 用人費用	21,186,000	20,333,262	-852,738	-4.03	
11 正式員額薪資	14,700,000	14,233,758	-466,242	-3.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	60,497	-22,503	-27.11	本校6/1起合併設置(崙坪、山東、芭里3校)主計1人，無需支付主計兼職費。
13 超時工作報酬	291,000	275,304	-15,696	-5.39	
15 獎金	3,314,000	2,989,373	-324,627	-9.80	
16 退休及卹償金	1,240,000	1,207,688	-32,312	-2.61	
18 福利費	1,558,000	1,566,642	8,642	0.55	
2 服務費用	1,257,000	1,197,388	-59,612	-4.74	
21 水電費	162,000	116,704	-45,296	-27.96	1.調整容納轉出30,000元。2.撙節開支，由市府補助款先行支付。
22 郵電費	112,000	88,187	-23,813	-21.26	1.撙節開支，由市府補助款先行支付。2.電話費調整容納轉出20,000元。
23 旅運費	46,000	33,764	-12,236	-26.60	1.撙節開支。2.國內旅費調整容納轉入2,808元。
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	16,580	12,580	314.50	辦公需要，核實支付。
25 修理保養及保固費	86,000	165,759	79,759	92.74	教室燈光改善、設備老舊維修更新等，核實支付。
26 保險費	5,000	603	-4,397	-87.94	撙節開支。
27 一般服務費	733,000	681,591	-51,409	-7.01	1.一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675,000元，決算金額624,625元及外包費校園保全系統預算金額39,000元，決算金額38,496元。2.計時與計件人員酬金調整容納轉出12,000元。
28 專業服務費	37,000	22,200	-14,800	-40.00	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	168,000	258,822	90,822	54.06	
31 使用材料費	4,000	3,251	-749	-18.73	撙節開支。
32 用品消耗	164,000	255,571	91,571	55.84	1.撙節開支。2.辦公（事務）用品調整容納轉入40,000元。3.增購班級用學生圖書等，核實支付。4.報章什誌調整容納轉入1,000元。5.本校校內樹木修剪及吊車費等，核實支付。6.農業與園藝用品及環境美化費調整容納轉入51,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	51,400	-2,600	-4.81	

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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	%	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	51,000	50,400	-600	-1.18	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	1.撙節開支。2.分擔其他費用調整容納轉出1,000元。
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	1.撙節開支。2.技能競賽調整容納轉出1,000元。
9 其他	94,000	63,192	-30,808	-32.77	
91 其他支出	94,000	63,192	-30,808	-32.77	1.撙節開支。2.其他調整容納轉出30,808元。
5M 建築及設備計畫	156,000	156,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	156,000	156,000			
51 購置固定資產	156,000	156,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

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	151,237,274	2,945,331	75,320,994	78,861,611
非理財目的之長期投資				
土地	111,183,318	1,010,442	73,560,405	38,633,355
土地改良物	3,554,487			3,554,487
房屋及建築	29,777,826	1,170,780		30,948,606
機械及設備	2,741,167	368,769	1,043,734	2,066,202
交通及運輸設備	118,920		91,920	27,000
什項設備	3,861,556	395,340	624,935	3,631,961
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

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		120,000			120,000	120,000		
交通及運輸設備								
什項設備		36,000			36,000	36,000		
購建中國定資產								
合 計		156,000			156,000	156,000		

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

單位：新臺幣元

18-233-12

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

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	18	19	1	合併設置(崙坪、山東、芭里3校)主計1人。
職員	17	18	1	
工友	1	1	0	
合 計	18	19	1	

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人及外包費校園保全系統。

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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	14,700,000		291,000		3,314,000	1,240,000		1,558,000		21,103,000	83,000	21,186,000
正式人員	14,700,000		291,000		3,314,000	1,240,000		1,558,000		21,103,000		21,103,000
兼任人員											83,000	83,000
合 計	14,700,000		291,000		3,314,000	1,240,000		1,558,000		21,103,000	83,000	21,186,000

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675,000元，決算金額624,625元及外包費校園保全系統預算金額39,000元，決算金額38,496元。

中華民國 105 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
14,233,758		275,304		2,989,373	1,207,688		1,566,642		20,272,765	60,497	20,333,262
14,233,758		275,304		2,989,373	1,207,688		1,566,642		20,272,765		20,272,765
										60,497	60,497
14,233,758		275,304		2,989,373	1,207,688		1,566,642		20,272,765	60,497	20,333,262

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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	%	金額	%	
總 計			22,915,000		22,060,064			-854,936	-3.73	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			22,759,000		21,904,064			-854,936	-3.76	
建築及設備計畫			156,000		156,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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	21,186,000	20,333,262	-852,738	-4.03
11 正式員額薪資	14,700,000	14,233,758	-466,242	-3.17
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	60,497	-22,503	-27.11
13 超時工作報酬	291,000	275,304	-15,696	-5.39
15 獎金	3,314,000	2,989,373	-324,627	-9.80
16 退休及卹償金	1,240,000	1,207,688	-32,312	-2.61
18 福利費	1,558,000	1,566,642	8,642	0.55
2 服務費用	1,257,000	1,197,388	-59,612	-4.74
21 水電費	162,000	116,704	-45,296	-27.96
22 郵電費	112,000	88,187	-23,813	-21.26
23 旅運費	46,000	33,764	-12,236	-26.60
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	16,580	12,580	314.50
25 修理保養及保固費	86,000	165,759	79,759	92.74
26 保險費	5,000	603	-4,397	-87.94
27 一般服務費	733,000	681,591	-51,409	-7.01
28 專業服務費	37,000	22,200	-14,800	-40.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	168,000	258,822	90,822	54.06
31 使用材料費	4,000	3,251	-749	-18.73
32 用品消耗	164,000	255,571	91,571	55.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	156,000	156,000	0	0.00
51 購置固定資產	156,000	156,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	51,400	-2,600	-4.81
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	51,000	50,400	-600	-1.18
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	94,000	63,192	-30,808	-32.77
91 其他支出	94,000	63,192	-30,808	-32.77
合 計	22,915,000	22,060,064	-854,936	-3.73

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區崙坪國民小學

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	683,000	624,625	-58,375	-8.55	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	624,625	-50,375	-7.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000		-8,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區崙坪國民小學

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		2,167,921	
		2,167,921		
	零用金專戶		168,720	
		168,720		
	保管款專戶		2,230,617	
		2,230,617		
	應付代收款		1,774,617	
	A00002 勞保費	529		
	A00005 勞保退撫基金	348		
	B00001 教育儲蓄專戶	50,119		
	B00002 仁愛基金	208,283		
	B00003 學生助學基金	4,712		
	B00004 捐資本校興學經費	30,000		
	C00002 教科書款	15,579		
	C00007 營養午餐費	499,586		
	C00011 游泳費	4,751		
	C00014 影印費	20,590		
	C00015 簿本美勞材料費	6,340		
	C00018 志超科技補助社團活動經費	96,512		
	C00020 運動服	1,080		
	D00000 上級補助款	22,648		
	D00004 學童免費營養早餐補助款	32,430		
	D00005 氣象局補助費	3,600		
	D00006 噪音防制電費及維護費	32,587		
	D00009 健康促進學校補助費	10,000		
	D00019 教師研習補助款	5,000		
	D00020 各項活動補助款	82,500		
	D00038 各項補助款	307,200		
	D00043 輔導教師經費	18,720		
	D00051 推動教育優先區計畫	5,598		
	D00057 旭倡針織補助清寒學童早餐經費	69,760		
	D00059 校園網路電路及環境整備費補助款	14,760		
	D00066 合理教師員額薪資及保費	205,670		
	D00068 免費早餐超時加班費	25,715		
	押標金		10,000	
	X00001 105年度綜合遊戲區地墊更新履約押標金(天懿實業有限公司)	10,000		
	保證金		100,000	
	Y00012 105學年度營養午餐副食品暨水果採購履約保證金	70,000		
	Y00013 105學年度營養早餐採購履約保證金	10,000		
	Y00015 105年度綜合遊戲區地墊更新履約保證金(天懿實業有限公司)	20,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區崙坪國民小學

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	
	保固金		346,000	
	Z00001 鑫億土木包工業---C棟一、二樓廁所整修工程保固金108.04.05	38,000		
	Z00002 聯誠營造股份有限公司---專科教室校舍防水隔熱工程	30,000		
	Z00003 A棟1.2樓廁所整修工程保固金---106.11.05順盛營造有限公司	40,000		
	Z00005 視聽教室屋頂防水隔熱工程---金晟益鋼構有限公司106.08.24	25,000		
	Z00006 改善校園美化綠化工程---金友泉營造有限公司保固金106.09.02	48,000		
	Z00007 專科教室校舍防水隔熱工程-靖賢土木工程有限公司	9,000		
	Z00009 綜合球場整修工程---晨瑋土木包工業保固金106.03.17	20,000		
	Z00010 綠節能科技材料有限公司---運動場跑道球場周邊改善工程3年107.11.03	90,000		
	Z00011 收校園監視器系統設備改善工程保固金---冠廷科技有限公司1年105.12.01	4,000		
	Z00012 屋頂防水防漏工程-中樞企業有限公司(再次通知日1020914,10709繳庫)	42,000		

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		

主辦會計人員：

會計室簡娟凰

基金主持人：

陳志奇