

冊 號：15-162

機關代號：30608

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

桃園市蘆竹區海湖國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區海湖國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 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 23 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 4,628 萬 7,000 元，決算數 4,438 萬 8,319 元。

105 學年下學期，預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 453 人，實際學生人數 450 人。

106 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 420 人，實際學生人數 410 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 17 萬元，決算數 14 萬 4,075 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 3,944 萬 8,886 元，較預算數 4,690 萬 7,000 元，減少 745 萬 8,114 元，計減 15.90%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 24 萬 7,590 元，較預算數 16 萬 8,000 元，增加 7 萬 9,590 元，計增 47.38%。
主要係因：屋頂標租供設電系統租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,987 元，較預算數 6,000 元，減少 2,013 元，計減 33.55%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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. 其他財產收入：決算數 6,000 元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 1 萬 8,000 元，計減 75.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,755 萬 3,492 元，較預算數 4,633 萬 2,000 元，減少 877 萬 8,508 元，計減 18.95%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 112 萬 0,393 元，較預算數 0 元，增加 112 萬 0,393 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

6. 學雜費收入：決算數 30 萬 3,963 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 2 萬 1,963 元，計增 7.79%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 21 萬 3,461 元，較預算數 9 萬 5,000 元，增加 11 萬 8,461 元，計增 124.70%。

主要係因：員工宿舍費收入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 4,453 萬 2,394 元，較預算數 4,645 萬 7,000 元，減少 192 萬 4,606 元，計減 4.14%。

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 4,438 萬 8,319 元，較預算數 4,628 萬 7,000 元，減少 189 萬 8,681 元，計減 4.10%。

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 14 萬 4,075 元，較預算數 17 萬元，減少 2 萬 5,925 元，計減 15.25%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘(短絀)數 508 萬 3,508 元，較預算賸餘數 45 萬元，減少賸餘數 553 萬 3,508 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 532 萬 2,588 元。

(二)其他活動之淨現金流出 9 萬 3,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 541 萬 5,588 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,698 萬 6,368 元。

(五)期末現金及約當現金 1,157 萬 0,780 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,170 萬 2,558 元，包括：

1. 流動資產 1,157 萬 0,780 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 1,778 元。

(二)決算日負債總額為 780 萬 2,865 元，包括：

1. 流動負債 735 萬 4,087 元。

2. 其他負債 44 萬 8,778 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 389 萬 9,693 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 1,291 萬 3,016 元，包括：

(一)土地 2,642 萬 7,980 元。

(二)土地改良物 1,590 萬 6,630 元。

(三)房屋及建築 5,798 萬 2,893 元。

(四)機械及設備 462 萬 9,510 元。

(五)交通及運輸設備 34 萬 2,575 元。

(六)什項設備 756 萬 2,718 元。

(七)電腦軟體 6 萬 0,710 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	46,907,000	100.00	39,448,886	100.00	-7,458,114	-15.90	45,997,184	100.00
45 財產收入	198,000	0.42	257,577	0.65	59,577	30.09	134,989	0.29
452租金收入	168,000	0.36	247,590	0.63	79,590	47.38	74,666	0.16
454利息收入	6,000	0.01	3,987	0.01	-2,013	-33.55	4,223	0.01
45Y其他財產收入	24,000	0.05	6,000	0.02	-18,000	-75.00	56,100	0.12
46 政府撥入收入	46,332,000	98.77	38,673,885	98.04	-7,658,115	-16.53	45,517,788	98.96
462公庫撥款收入	46,332,000	98.77	37,553,492	95.20	-8,778,508	-18.95	45,517,788	98.96
46Y政府其他撥入收入			1,120,393	2.84	1,120,393	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.60	303,963	0.77	21,963	7.79	166,600	0.36
4S1學雜費收入	282,000	0.60	303,963	0.77	21,963	7.79	166,600	0.36
4Y 其他收入	95,000	0.20	213,461	0.54	118,461	124.70	177,807	0.39
4YY雜項收入	95,000	0.20	213,461	0.54	118,461	124.70	177,807	0.39
5 基金用途	46,457,000	100.00	44,532,394	100.00	-1,924,606	-4.14	43,952,459	100.00
53 國民教育計畫	46,287,000	99.63	44,388,319	99.68	-1,898,681	-4.10	43,782,459	99.61
5M 建築及設備計畫	170,000	0.37	144,075	0.32	-25,925	-15.25	170,000	0.39
購建固定資產	170,000	0.37	144,075	0.32	-25,925	-15.25	170,000	0.39
本期賸餘(短絀-)	450,000		-5,083,508		-5,533,508	-1,229.67	2,044,725	
期初基金餘額	6,138,476		8,983,201		2,844,725	46.34	6,938,476	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,588,476		3,899,693		-2,688,783	-40.81	8,983,201	

填表說明：

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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)	450,000	-5,083,508	-5,533,508	-1,229.67
812 調整非現金項目		-239,080	-239,080	
8123 流動資產淨減(淨增一)		77,166	77,166	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-316,246	-316,246	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	450,000	-5,322,588	-5,772,588	-1,282.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		24,000	24,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-117,000	-117,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-93,000	-93,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	450,000	-5,415,588	-5,865,588	-1,303.46
84 期初現金及約當現金	13,007,595	16,986,368	3,978,773	30.59
85 期末現金及約當現金	13,457,595	11,570,780	-1,886,815	-14.02

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	11,702,558	100.00	17,142,369	100.00	-5,439,811	-31.73
11	流動資產	11,570,780	98.87	17,063,534	99.54	-5,492,754	-32.19
111	現金	11,570,780	98.87	16,986,368	99.09	-5,415,588	-31.88
1112	銀行存款	11,570,780	98.87	16,986,368	99.09	-5,415,588	-31.88
1112-1	公庫存款	3,113,651	26.61	8,430,723	49.18	-5,317,072	-63.07
1112-2	零用金專戶	786,042	6.72	475,312	2.77	310,730	65.37
1112-3	保管款專戶	7,671,087	65.55	8,080,333	47.14	-409,246	-5.06
113	應收款項	0	0.00	77,166	0.45	-77,166	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	77,166	0.45	-77,166	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,778	1.13	78,835	0.46	52,943	67.16
124	準備金	131,778	1.13	78,835	0.46	52,943	67.16
1241	退休及離職準備金	131,778	1.13	78,835	0.46	52,943	67.16
	資 產 合 計	11,702,558	100.00	17,142,369	100.00	-5,439,811	-31.73
2	負 債	7,802,865	66.68	8,159,168	47.60	-356,303	-4.37
21	流動負債	7,354,087	62.84	7,670,333	44.74	-316,246	-4.12
212	應付款項	7,354,087	62.84	7,670,333	44.74	-316,246	-4.12
2123	應付代收款	7,354,087	62.84	7,670,333	44.74	-316,246	-4.12
22	其他負債	448,778	3.83	488,835	2.85	-40,057	-8.19
221	什項負債	448,778	3.83	488,835	2.85	-40,057	-8.19
2211	存入保證金	317,000	2.71	410,000	2.39	-93,000	-22.68
2211-Y	保證金	90,000	0.77	207,000	1.21	-117,000	-56.52
2211-Z	保固金	227,000	1.94	203,000	1.18	24,000	11.82
2213	應付退休及離職金	131,778	1.13	78,835	0.46	52,943	67.16
3	基金餘額	3,899,693	33.32	8,983,201	52.40	-5,083,508	-56.59
31	基金餘額	3,899,693	33.32	8,983,201	52.40	-5,083,508	-56.59
311	基金餘額	3,899,693	33.32	8,983,201	52.40	-5,083,508	-56.59
3111	累積餘額	3,899,693	33.32	8,983,201	52.40	-5,083,508	-56.59
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,702,558	100.00	17,142,369	100.00	-5,439,811	-31.73

註：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

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	46,907,000	39,448,886	-7,458,114	-15.90	
45 財產收入	198,000	257,577	59,577	30.09	
452租金收入	168,000	247,590	79,590	47.38	太陽能發電板租金收入。
454利息收入	6,000	3,987	-2,013	-33.55	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	24,000	6,000	-18,000	-75.00	禮堂開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	46,332,000	38,673,885	-7,658,115	-16.53	
462公庫撥款收入	46,332,000	37,553,492	-8,778,508	-18.95	扣抵用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		1,120,393	1,120,393	0.00	教育部撥款用人費用。
4S 教學收入	282,000	303,963	21,963	7.79	
4S1學雜費收入	282,000	303,963	21,963	7.79	
4Y 其他收入	95,000	213,461	118,461	124.70	
4YY雜項收入	95,000	213,461	118,461	124.70	員工宿舍費收入及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	46,457,000	44,532,394	-1,924,606	-4.14	
53 國民教育計畫	46,287,000	44,388,319	-1,898,681	-4.10	
1 用人費用	42,599,000	40,985,124	-1,613,876	-3.79	
11 正式員額薪資	29,724,000	28,050,835	-1,673,165	-5.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	1,187,595	1,058,595	820.62	覈實支用。教育部部款幼兒園教保員、廚工及充實行政人力約僱人員共3人，預算金額0元，決算金額1,120,393元。
13 超時工作報酬	548,000	456,936	-91,064	-16.62	撙節支用。
15 獎金	6,413,000	5,719,688	-693,312	-10.81	撙節支用。
16 退休及卹償金	2,520,000	2,427,639	-92,361	-3.67	
18 福利費	3,265,000	3,142,431	-122,569	-3.75	
2 服務費用	2,310,000	2,071,477	-238,523	-10.33	
21 水電費	156,000		-156,000	-100.00	撙節支用及機場噪音防制補助支應電費。
22 郵電費	150,000	98,438	-51,562	-34.37	撙節支用。
23 旅運費	101,000	58,746	-42,254	-41.84	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	59,250	9,250	18.50	覈實支付。
25 修理保養及保固費	487,000	804,575	317,575	65.21	覈實支付。
26 保險費	10,000	2,156	-7,844	-78.44	撙節支用。
27 一般服務費	1,169,000	949,392	-219,608	-18.79	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額867,626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	115,000	26,920	-88,080	-76.59	撙節支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	384,000	384,000			
32 用品消耗	384,000	384,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	848,000	779,092	-68,908	-8.13	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	815,000	757,005	-57,995	-7.12	
75 競賽及交流活動費	30,000	21,087	-8,913	-29.71	撙節支用。
9 其他	146,000	168,626	22,626	15.50	
91 其他支出	146,000	168,626	22,626	15.50	調整容納：212工作場所電費轉入60,000元。
5M 建築及設備計畫	170,000	144,075	-25,925	-15.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	144,075	-25,925	-15.25	

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	%	
51 購置固定資產	170,000	144,075	-25,925	-15.25	調整容納：515購置交通及運輸設備轉入23,000元；516購置什項設備轉入8,000元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	111,500,940	2,294,241	882,165	112,913,016
非理財目的之長期投資				
土地	24,953,780	1,474,200		26,427,980
土地改良物	15,906,630			15,906,630
房屋及建築	58,052,893		70,000	57,982,893
機械及設備	4,649,254	336,676	356,420	4,629,510
交通及運輸設備	461,900	14,175	133,500	342,575
什項設備	7,415,773	469,190	322,245	7,562,718
購建中固定資產				
電腦軟體	60,710			60,710
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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		31,000	91,000	88,900	-2,100	
交通及運輸設備		40,000		-23,000	17,000	14,175	-2,825	
什項設備		70,000		-8,000	62,000	41,000	-21,000	
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	144,075	-25,925	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	112,913,016	112,852,306	-60,710	
土地	26,427,980	26,427,980		
土地改良物	15,906,630	15,906,630		
房屋及建築	57,982,893	57,982,893		
機械及設備	4,629,510	4,629,510		
交通及運輸設備	342,575	342,575		
什項設備	7,562,718	7,562,718		
電腦軟體	60,710		-60,710	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	41	42	1	
職員	39	37	-2	105學年度普通班減少1班，教師減少2人。
約僱人員	0	3	3	(部款)幼兒園廚工、教保員、充實行政人力約僱人員，共計3人。此3位人員未編列預算,以教育部部款支應。
工友	2	2	0	
合 計	41	42	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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 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	29,724,000		548,000		6,413,000	2,520,000		3,265,000		42,470,000	129,000	42,599,000
正式人員	29,724,000		548,000		6,413,000	2,520,000		3,265,000		42,470,000		42,470,000
聘僱人員												
兼任人員											129,000	129,000
合 計	29,724,000		548,000		6,413,000	2,520,000		3,265,000		42,470,000	129,000	42,599,000
									</			

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額867,626元。

本校幼兒園教保員、廚工及充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該等人員屬約僱人員，故本表項目聘任人員之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
28,050,835	1,058,595	456,936		5,719,688	2,427,639		3,142,431		40,856,124	129,000	40,985,124
28,050,835		456,936		5,719,688	2,427,639		3,142,431		39,797,529		39,797,529
	1,058,595								1,058,595		1,058,595
										129,000	129,000
28,050,835	1,058,595	456,936		5,719,688	2,427,639		3,142,431		40,856,124	129,000	40,985,124

桃園市蘆竹區海湖國民小學
 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。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	%	金額	%	
總 計			46,457,000		44,532,394			-1,924,606	-4.14	撙節支用。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			46,287,000		44,388,319			-1,898,681	-4.10	
建築及設備計畫			170,000		144,075			-25,925	-15.25	

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	42,599,000	40,985,124	-1,613,876	-3.79
11 正式員額薪資	29,724,000	28,050,835	-1,673,165	-5.63
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	1,187,595	1,058,595	820.62
13 超時工作報酬	548,000	456,936	-91,064	-16.62
15 獎金	6,413,000	5,719,688	-693,312	-10.81
16 退休及卹償金	2,520,000	2,427,639	-92,361	-3.67
18 福利費	3,265,000	3,142,431	-122,569	-3.75
2 服務費用	2,310,000	2,071,477	-238,523	-10.33
21 水電費	156,000	0	-156,000	-100.00
22 郵電費	150,000	98,438	-51,562	-34.37
23 旅運費	101,000	58,746	-42,254	-41.84
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	59,250	9,250	18.50
25 修理保養及保固費	487,000	804,575	317,575	65.21
26 保險費	10,000	2,156	-7,844	-78.44
27 一般服務費	1,169,000	949,392	-219,608	-18.79
28 專業服務費	115,000	26,920	-88,080	-76.59
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	384,000	384,000	0	0.00
32 用品消耗	384,000	384,000	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	170,000	144,075	-25,925	-15.25
51 購置固定資產	170,000	144,075	-25,925	-15.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	848,000	779,092	-68,908	-8.13
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	815,000	757,005	-57,995	-7.12
75 競賽及交流活動費	30,000	21,087	-8,913	-29.71
9 其他	146,000	168,626	22,626	15.50
91 其他支出	146,000	168,626	22,626	15.50
合 計	46,457,000	44,532,394	-1,924,606	-4.14

中華民國 106 年度

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	1,123,000	879,226	-243,774	-21.71	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	867,626	-201,374	-18.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	11,600	-42,400	-78.52	

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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		3,113,651	
		3,113,651		
	零用金專戶		786,042	
		786,042		
	保管款專戶		7,671,087	
		7,671,087		
	退休及離職準備金		131,778	
		131,778		
	應付代收款		7,354,087	
	A00002 勞保費	134,210		
	A00003 健保費	384,415		
	A00005 勞工退休準備金	72,415		
	A00009 二代健保費	36,719		
	B00001 教育儲蓄專戶	159,065		
	B00002 仁愛基金	17,366		
	B00003 富邦基金會助學金	20,400		
	B00006 各項獎助學金	3,000		
	C00003 平安保險費	26,328		
	C00005 家長會費	24,900		
	C00006 簿本美勞雜費	2,838		
	C00008 營養午餐費	1,270,164		
	C00009 學生專車	313,763		
	C00011 校外教學活動	319,443		
	C00013 課後照顧	72,313		
	C00015 圖書館管理維護費	9,001		
	C00016 直排輪	37,400		
	C00017 跆拳道A班	1,469		
	C00018 英語村	10,650		
	C00021 MV熱舞	46,377		
	C00023 扯鈴社	5,000		
	C00024 節奏樂隊	5,000		
	C00027 獨輪車社團	24,726		
	C00029 暑期社團費	1,400		
	C00030 樂樂棒球社	4,222		
	C00031 足球社	27,200		
	C00034 許潮英藝文班	24,000		
	D00003 各項工程補助	380,000		
	D00007 原住民族語	2,160		
	D00008 輔導團	1,101		
	D00009 健康檢查補助	1,760		
	D00012 精進教學品質教師學習社群計畫	32,000		
	D00019 2688教學資源	4,596		
	D00022 輔導教師	885		

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	
	D00024 讀報教育經費	1,080		
	D00025 代課鐘點費預算不足縣府撥補經費	60,518		
	D00028 獨輪車相關經費	32,160		
	D00032 推廣親職教育原住民特色經費	1,728		
	D00035 健康促進學校計畫	3,110		
	D00039 補救教學實施方案經費	75,472		
	D00046 公所補助環境知識挑戰擂台賽	1,000		
	D00051 輔導團補助團員教材教具費	3,000		
	D00053 專業團業特殊教育服務鐘點費	26,400		
	D00057 輔導團社會學習領域代課費	22,482		
	D00060 普及化運動健康操經費	5,000		
	D00063 教育優先區發展教育特色經費	21,798		
	D00066 志工研習暨經驗座談補助	8,500		
	D00070 市中小學聯合運動會蘆竹區集訓參賽經費	9,532		
	D00074 噪音防制電費補助	72,380		
	D00075 噪音防制維護費補助	155,525		
	D00078 學童免費營養早餐補助	196,791		
	D00083 國小多元評量基地學校實施計畫經費	9,600		
	D00086 天天安心食材經費補助	1,350		
	D00097 樂樂棒球賽補助	1,848		
	D00100 調整授課節數及導師費特教及藝才班經費	14,773		
	D00101 推動合理教師原額與代理教師員額經費補助	699,074		
	D00105 閱讀推動計畫經費	12,700		
	D00106 身心障礙生課後照顧服務經費	93,740		
	D00109 獨輪車賽補助、獎勵金、獎學金、及學雜費補助	5,970		
	D00111 獨輪車表演補助	26,255		
	D00112 偏鄉音樂教學計畫補助	99,400		
	D00113 教育優先區推展親職教育經費	3,018		
	E00001 捐資興學	154,209		
	E00003 徐阿坤、林紅紗獎學金	946,354		
	E00005 徐素真捐資興學	69,580		
	E00007 紅十字會義賣款	1,800		
	E00009 益睿科技公司捐資興學	224,366		
	E00010 王文宏獎助學金	140,682		
	E00012 黑松綠校園計畫	54,596		
	E00013 玉山銀行圖書館計畫補助經費	20,000		
	F00001 資源回收	10,887		
	F00002 其他	196,936		
	F00005 午餐承包商水電費分攤款	24,391		
	K00001 幼兒園-學費	4,700		

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	
	K00002 幼兒園-雜費	46,967		
	K00004 幼兒園-家長會費	3,600		
	K00005 幼兒園-學生材料費	56,562		
	K00006 幼兒園-學生活動費	81,754		
	K00007 幼兒園-學生點心費	61,656		
	K00008 幼兒園-課後留園	17,328		
	K10001 幼兒園增置教保員等人員經費	7,272		
	K10006 原住民幼兒園就讀補助	34,000		
	K10007 幼兒園輔導計畫適性教保輔導經費	55,957		
	保證金		90,000	
	Y00044 桃客106上學期學生專車租賃履約保證金(1060608\$30,000)	30,000		
	Y00051 藝成校園閱讀環境改善工程履約保證金(106/11/24\$25,000)	25,000		
	Y00052 和悅106年度下學期學生專生租賃履約保證金(106/12/28\$20,000)	20,000		
	Y00053 輔幼遊戲場及地墊更新履約保證金(106/12/21\$15,000)	15,000		
	保固金		227,000	
	Z00015 正友104教室教學設備更新採購保固金(105/2/19\$8000)	8,000		
	Z00016 104年度會議室更新暨整修工程履約金轉保固金(\$16,000)	16,000		
	Z00017 富利翰防噪音門窗工程保固金(105/9/5\$40,000)	40,000		
	Z00018 玉鉉充實教學設備案保固金(105/12/16\$4,000)	4,000		
	Z00019 一佳105年度校舍防水防漏壁癌油漆粉刷保固金105/12/20\$40,000元	40,000		
	Z00020 105年活動中心門窗損壞修繕工程保固金(105/12/27\$10,000元)	10,000		
	Z00021 105年度教師宿舍修繕工程保固金(106/1/16\$9,000)	9,000		
	Z00022 樓板結構修復工程保固金(106/3/15\$9,000)	9,000		
	Z00023 聖豪幼兒園增班基礎設備購置及改善工程保固金(106/7/28\$20,000)	20,000		
	Z00024 輔幼106年體育及遊戲設備修繕更新工程保固金(106/8/8\$10,000)	10,000		
	Z00025 106年度無障礙校園環境工程保固金(履約金轉入20,000元)	20,000		
	Z00026 B棟2樓雨遮損壞修復工程保固金(履約金轉入8,000元)	8,000		
	Z00027 墨硯公司輔導及諮商室裝修工程保固金(106/9/8\$5,000)	5,000		

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	
	Z00028 聖豪司令台整修工程保固金(106/9/14\$10,000元,由履約金轉入)	10,000		
	Z00029 A、C棟老舊廁所整修工程保固金(106/9/14\$10,000元由履約金轉入)	10,000		
	Z00030 聖豪藝文走廊裝修工程保固金(106/9/25由履約金轉\$8,000為保固金)	8,000		
	應付退休及離職金	131,778	131,778	

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：

會計室莊東妹
主任

基金主持人：

桃園市立國民小學
校長余錦屏