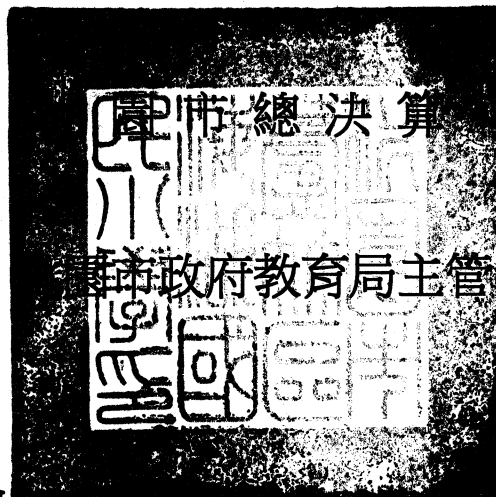


冊 號：15-170

機關代號：30608

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明..... 第 1 頁至第 3 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表..... 第 4 頁至第 4 頁

2、現金流量表..... 第 5 頁至第 5 頁

3、平衡表..... 第 6 頁至第 7 頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表..... 第 8 頁至第 8 頁

2、基金用途明細表..... 第 9 頁至第 9 頁

3、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 10 頁至第 11 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁

6、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

7、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 第 18 頁至第 18 頁

9、主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 19 頁至第 19 頁

10、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 20 頁

11、管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 21 頁至第 21 頁

丁、附表

1、平衡表科目明細表..... 第 22 頁至第 25 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 27 頁至第 27 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 107 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 4,562 萬元，決算數 5,053 萬 9,379 元。

106 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 406 人，實際學生人數 403 人。

107 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 412 人，實際學生人數 397 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)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 15 萬 7,000 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 4,943 萬 7,240 元，較預算數 4,529 萬元，增加 414 萬 7,240 元，計增 9.16%。

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 0 元，較預算數 18 萬 7,000 元，減少 18 萬 7,000 元。
主要係因：太陽能光電收入未撥入。
2. 利息收入：決算數 4,547 元，較預算數 6,000 元，減少 1,453 元，計減 24.22%。
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

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 107 年 度

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 4,778 萬 5,165 元，較預算數 4,464 萬 5,000 元，增加 314 萬 0,165 元，計增 7.03%。

主要係因：107 年用人費用不足數撥補。

5. 政府其他撥入收入：決算數 111 萬 7,742 元，較預算數 0 元，計增 111 萬 7,742 元。

主要係因：幼兒園教保員、廚工及充實行政約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 40 萬 8,986 元，較預算數 42 萬 3,000 元，減少 1 萬 4,014 元，計減 3.31%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 11 萬 4,800 元，較預算數 5,000 元，增加 10 萬 9,800 元，計增 2,196.00%。

主要係因：員工宿舍費收入及資源回收變賣收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 5,069 萬 6,379 元，較預算數 4,579 萬元，增加 490 萬 6,379 元，計增 10.71%。

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 5,053 萬 9,379 元，較預算數 4,562 萬元，增加 491 萬 9,379 元，計增 10.78%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 7,000 元，較預算數 17 萬元，減少 1 萬 3,000 元，計減 7.65%。

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 125 萬 9,139 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 75 萬 9,139 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 198 萬 3,873 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 10 萬 0,726 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 188 萬 3,147 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,157 萬 0,780 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 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 968 萬 7,633 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 986 萬 5,573 元，包括：

1. 流動資產 968 萬 7,633 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 7,940 元。

(二)決算日負債總額為 722 萬 5,019 元，包括：

1. 流動負債 662 萬 9,353 元。
2. 其他負債 59 萬 5,666 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 264 萬 0,554 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,262 萬 1,318 元，包括：

- (一)土地 2,563 萬 80 元。
- (二)土地改良物 264 萬 548 元。
- (三)房屋及建築 3,040 萬 8,168 元。
- (四)機械及設備 212 萬 6,339 元。
- (五)交通及運輸設備 28 萬 1,324 元。
- (六)什項設備 153 萬 4,859 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 658 萬 5,381 元。

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、用途及餘絀表
中華民國 107 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	45,290,000	100.00	49,437,240	100.00	4,147,240	9.16	39,448,886	100.00
45 財產收入	217,000	0.48	10,547	0.02	-206,453	-95.14	257,577	0.65
452租金收入	187,000	0.41			-187,000	-100.00	247,590	0.63
454利息收入	6,000	0.01	4,547	0.01	-1,453	-24.22	3,987	0.01
45Y其他財產收入	24,000	0.05	6,000	0.01	-18,000	-75.00	6,000	0.02
46 政府撥入收入	44,645,000	98.58	48,902,907	98.92	4,257,907	9.54	38,673,885	98.04
462公庫撥款收入	44,645,000	98.58	47,785,165	96.66	3,140,165	7.03	37,553,492	95.20
46Y政府其他撥入收入			1,117,742	2.26	1,117,742	0.00	1,120,393	2.84
4S 教學收入	423,000	0.93	408,986	0.83	-14,014	-3.31	303,963	0.77
4S1學雜費收入	423,000	0.93	408,986	0.83	-14,014	-3.31	303,963	0.77
4Y 其他收入	5,000	0.01	114,800	0.23	109,800	2,196.00	213,461	0.54
4YY雜項收入	5,000	0.01	114,800	0.23	109,800	2,196.00	213,461	0.54
5 基金用途	45,790,000	100.00	50,696,379	100.00	4,906,379	10.71	44,532,394	100.00
53 國民教育計畫	45,620,000	99.63	50,539,379	99.69	4,919,379	10.78	44,388,319	99.68
5M 建築及設備計畫	170,000	0.37	157,000	0.31	-13,000	-7.65	144,075	0.32
購建固定資產	170,000	0.37	157,000	0.31	-13,000	-7.65	144,075	0.32
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		-1,259,139		-759,139	151.83	-5,083,508	
期初基金餘額	9,433,201		3,899,693		-5,533,508	-58.66	8,983,201	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,933,201		2,640,554		-6,292,647	-70.44	3,899,693	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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)	-500,000	-1,259,139	-759,139	151.83
812 調整非現金項目		-724,734	-724,734	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-724,734	-724,734	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	-1,983,873	-1,483,873	296.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		130,726	130,726	
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)		100,726	100,726	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	-1,883,147	-1,383,147	276.63
84 期初現金及約當現金	17,436,368	11,570,780	-5,865,588	-33.64
85 期末現金及約當現金	16,936,368	9,687,633	-7,248,735	-42.80

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,865,573	100.00	11,702,558	100.00	-1,836,985	-15.70
流動資產	9,687,633	98.20	11,570,780	98.87	-1,883,147	-16.28
現金	9,687,633	98.20	11,570,780	98.87	-1,883,147	-16.28
銀行存款	9,687,633	98.20	11,570,780	98.87	-1,883,147	-16.28
公庫存款	1,521,283	15.42	3,113,651	26.61	-1,592,368	-51.14
零用金專戶	1,143,997	11.60	786,042	6.72	357,955	45.54
保管款專戶	7,022,353	71.18	7,671,087	65.55	-648,734	-8.46
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	177,940	1.80	131,778	1.13	46,162	35.03
準備金	177,940	1.80	131,778	1.13	46,162	35.03
退休及離職準備金	177,940	1.80	131,778	1.13	46,162	35.03
合 計	9,865,573	100.00	11,702,558	100.00	-1,836,985	-15.70

註：應付保證品0

教育發展基金

表

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	%
負 債	7,225,019	73.23	7,802,865	66.68	-577,846	-7.41
流動負債	6,629,353	67.20	7,354,087	62.84	-724,734	-9.85
應付款項	6,629,353	67.20	7,354,087	62.84	-724,734	-9.85
應付代收款	6,629,353	67.20	7,354,087	62.84	-724,734	-9.85
其他負債	595,666	6.04	448,778	3.83	146,888	32.73
什項負債	595,666	6.04	448,778	3.83	146,888	32.73
存入保證金	393,000	3.98	317,000	2.71	76,000	23.97
保證金	60,000	0.61	90,000	0.77	-30,000	-33.33
保固金	333,000	3.38	227,000	1.94	106,000	46.70
應付退休及離職金	177,940	1.80	131,778	1.13	46,162	35.03
暫收及待結轉帳項	24,726	0.25	0	0.00	24,726	0.00
基金餘額	2,640,554	26.77	3,899,693	33.32	-1,259,139	-32.29
基金餘額	2,640,554	26.77	3,899,693	33.32	-1,259,139	-32.29
基金餘額	2,640,554	26.77	3,899,693	33.32	-1,259,139	-32.29
累積餘額	2,640,554	26.77	3,899,693	33.32	-1,259,139	-32.29
合 計	9,865,573	100.00	11,702,558	100.00	-1,836,985	-15.70

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	45,290,000	49,437,240	4,147,240	9.16	
45 財產收入	217,000	10,547	-206,453	-95.14	
452 租金收入	187,000		-187,000	-100.00	太陽能發電板租金收入未撥入。
454 利息收入	6,000	4,547	-1,453	-24.22	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	24,000	6,000	-18,000	-75.00	活動中心開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	44,645,000	48,902,907	4,257,907	9.54	
462 公庫撥款收入	44,645,000	47,785,165	3,140,165	7.03	
46Y 政府其他撥入收入		1,117,742	1,117,742	0.00	
4S 教學收入	423,000	408,986	-14,014	-3.31	
4S1 學雜費收入	423,000	408,986	-14,014	-3.31	
4Y 其他收入	5,000	114,800	109,800	2,196.00	
4YY 雜項收入	5,000	114,800	109,800	2,196.00	員工宿舍費收入及資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	45,790,000	50,696,379	4,906,379	10.71	
53 國民教育計畫	45,620,000	50,539,379	4,919,379	10.78	
1 用人費用	41,059,000	46,452,334	5,393,334	13.14	
11 正式員額薪資	26,232,000	29,833,485	3,601,485	13.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	1,624,810	1,507,810	1,288.73	係幼兒園教保員、廚工及充實行政人力約僱人員3人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	591,000	513,768	-77,232	-13.07	撙節支用。
15 獎金	5,844,000	6,193,251	349,251	5.98	
16 退休及卹償金	5,054,000	4,857,436	-196,564	-3.89	
18 福利費	3,221,000	3,429,584	208,584	6.48	
2 服務費用	2,521,000	2,369,470	-151,530	-6.01	
21 水電費	156,000	75,027	-80,973	-51.91	撙節支用。
22 郵電費	192,000	128,665	-63,335	-32.99	撙節支用。
23 旅運費	95,000	32,452	-62,548	-65.84	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	26,132	-43,868	-62.67	撙節支用。
25 修理保養及保固費	635,000	978,646	343,646	54.12	覈實支付。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,172,000	971,848	-200,152	-17.08	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額892,057元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額撙節支用。
28 專業服務費	119,000	84,700	-34,300	-28.82	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	551,000	444,945	-106,055	-19.25	
32 用品消耗	551,000	444,945	-106,055	-19.25	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	22,956	-10,044	-30.44	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	21,956	-8,044	-26.81	撙節支用。
9 其他	1,456,000	1,249,674	-206,326	-14.17	
91 其他支出	1,456,000	1,249,674	-206,326	-14.17	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	170,000	157,000	-13,000	-7.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	157,000	-13,000	-7.65	
51 購置固定資產	170,000	157,000	-13,000	-7.65	調整容納：購置交通及運輸設備轉出34,000元，購置機械設備轉入9,000元，購置雜項設備轉入25,000元。

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	112,897,906	51,842,901	7,976,874	
非理財目的之長期投資				
土地	26,427,980			
土地改良物	15,906,630	15,026,184	3,614,600	
房屋及建築	57,982,893	26,540,851	375,538	
機械及設備	4,629,510	3,869,520	1,925,001	
交通及運輸設備	342,575	136,917	114,220	
雜項設備	7,562,718	6,269,429	1,947,515	
購建中固定資產				
電腦軟體	45,600			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位:新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金額	類型			
2,347,658			4,062,903	62,621,318
797,900		其他:公告地價減值797,900元		25,630,080
36,146		增置:3,614,600元,其他:提列折舊1,854,498元	1,818,352	2,640,548
192,560		增置:375,538元,其他:提列折舊1,216,852元,減損192,560元	1,216,852	30,408,168
82,825		受贈:受贈空氣清淨器43,000元,增置:電腦、螢幕控制器等920,401元、撥入:電、腦網路交換器等961,600元;其他:重複登帳調整68,700元,提列折舊475,827元。報廢:即時反饋系統私等14,125元。	475,827	2,126,339
		受贈:傳真記錄器24,990元。增置:資訊服務顯示板89,230元,其他:提列折舊38,554元。	38,554	281,324
1,192,627		增置:時鐘、影印機、投影機等679,155元;撥入:鼓、薩克斯風、金屬號等樂器1,189,860元;報廢:投影機、電視機、飲水機等1,192,627元。增置:冷氣機、沙發組等78,500元;其他:提列折舊513,318元	513,318	1,534,859
45,600		無形資產攤銷至106年12月31日。(均購於99年之前,單價均在2,100元以下,已作攤銷報廢)		

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107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		60,000		9,000	69,000	68,500	-500	
機械及設備		60,000		9,000	69,000	68,500	-500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000		-34,000	6,000		-6,000	
交通及運輸設備		40,000		-34,000	6,000		-6,000	
購建中固定資產								
雜項設備		70,000		25,000	95,000	88,500	-6,500	
雜項設備		70,000		25,000	95,000	88,500	-6,500	
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	157,000	-13,000	

中華民國107年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	62,621,318	62,621,318		
土地	25,630,080	25,630,080		
土地改良物	2,640,548	2,640,548		
房屋及建築	30,408,168	30,408,168		
機械及設備	2,126,339	2,126,339		
交通及運輸設備	281,324	281,324		
雜項設備	1,534,859	1,534,859		
電腦軟體				

桃園市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	38	43	5	
職員	36	38	2	107學年度幼兒園增加1班，教師增加1人，佔教育局餘額增派缺，借調教育局終身學習科教師1人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	2	2	本校教保員及充實行政人力人員未編列預，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
廚工	0	1	1	本校幼兒園廚工人員未編列預，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	38	43	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

本 頁 空 白

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 107 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	26,232,000		591,000		5,844,000	5,054,000		3,221,000		40,942,000	117,000	41,059,000
正式人員	26,232,000		591,000		5,844,000	5,054,000		3,216,000		40,937,000		40,937,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	26,232,000		591,000		5,844,000	5,054,000		3,221,000		40,942,000	117,000	41,059,000

註：1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。

註：2一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額892,057元。

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 107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
29,833,485	1,379,361	513,768		6,193,251	4,857,436		3,429,584		46,206,885	245,449	46,452,334
29,833,485		513,768		6,053,326	4,857,436		3,429,584		44,687,599		44,687,599
	1,379,361			139,925					1,519,286		1,519,286
										245,449	245,449
29,833,485	1,379,361	513,768		6,193,251	4,857,436		3,429,584		46,206,885	245,449	46,452,334

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107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：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

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 107 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			45,790,000		50,696,379			4,906,379	10.71	覈實支付。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			45,620,000		50,539,379			4,919,379	10.78	
建築及設備計畫			170,000		157,000			-13,000	-7.65	

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	41,059,000	46,452,334	5,393,334	13.14
11 正式員額薪資	26,232,000	29,833,485	3,601,485	13.73
12 聘僱及兼職人員薪資	117,000	1,624,810	1,507,810	1,288.73
13 超時工作報酬	591,000	513,768	-77,232	-13.07
15 獎金	5,844,000	6,193,251	349,251	5.98
16 退休及卹償金	5,054,000	4,857,436	-196,564	-3.89
18 福利費	3,221,000	3,429,584	208,584	6.48
2 服務費用	2,521,000	2,369,470	-151,530	-6.01
21 水電費	156,000	75,027	-80,973	-51.91
22 郵電費	192,000	128,665	-63,335	-32.99
23 旅運費	95,000	32,452	-62,548	-65.84
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	26,132	-43,868	-62.67
25 修理保養及保固費	635,000	978,646	343,646	54.12
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,172,000	971,848	-200,152	-17.08
28 專業服務費	119,000	84,700	-34,300	-28.82
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	551,000	444,945	-106,055	-19.25
32 用品消耗	551,000	444,945	-106,055	-19.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	157,000	-13,000	-7.65
51 購置固定資產	170,000	157,000	-13,000	-7.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	22,956	-10,044	-30.44
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	30,000	21,956	-8,044	-26.81
9 其他	1,456,000	1,249,674	-206,326	-14.17
91 其他支出	1,456,000	1,249,674	-206,326	-14.17
合 計	45,790,000	50,696,379	4,906,379	10.71

中華民國 107 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		1,521,283	
		1,521,283		
	零用金專戶		1,143,997	
		1,143,997		
	保管款專戶		7,022,353	
		7,022,353		
	退休及離職準備金		177,940	
		177,940		
	應付代收款		6,629,353	
	A00002 勞保費	138,455		
	A00003 健保費	424,614		
	A00005 勞工退休準備金	73,277		
	A00009 二代健保費	39,985		
	B00001 教育儲蓄專戶	153,097		
	B00002 仁愛基金	17,366		
	B00004 學產基金	34,000		
	B00006 各項獎助學金	3,000		
	C00003 平安保險費	26,328		
	C00005 家長會費	25,300		
	C00006 簿本美勞雜費	2,838		
	C00008 營養午餐費	937,755		
	C00009 學生專車	334,693		
	C00011 校外教學活動	10,473		
	C00013 課後照顧	72,313		
	C00015 圖書館管理維護費	9,001		
	C00016 直排輪	31,300		
	C00017 跆拳道A班	1,469		
	C00018 英語村	10,650		
	C00021 MV熱舞	41,928		
	C00022 畢業旅行	272,800		
	C00023 扯鈴社	5,000		
	C00024 節奏樂隊	5,000		
	C00027 獨輪車社團	60,426		
	C00029 暑期社團費	1,400		
	C00030 樂樂棒球社	4,222		
	C00031 足球社	31,000		
	C00032 原住民舞蹈才藝班	7,000		
	C00034 許潮英藝文班	22,800		
	C00036 桃園員生消費合作社分配金	164		
	D00007 原住民族語	1,440		
	D00008 輔導團	1,101		
	D00009 健康檢查補助	6,160		
	D00010 無力支付午餐補助	2,702		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00012 精進教學品質教師學習社群計畫	79,500		
	D00014 身心障礙學生就學補助	7,767		
	D00019 2688教學資源	4,596		
	D00020 學校午餐供應有機蔬菜補助	154,135		
	D00022 輔導教師	885		
	D00024 讀報教育經費	20,600		
	D00025 代課鐘點費預算不足縣府撥補經費	63,141		
	D00028 獨輪車相關經費	34,886		
	D00030 校外教學資源整合計畫	57,500		
	D00032 推廣親職教育原住民特色經費	1,728		
	D00039 補救教學實施方案經費	76,994		
	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	9,000		
	D00053 專業團業特殊教育服務鐘點費	31,200		
	D00057 輔導團社會學習領域代課費	2,982		
	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	29,080		
	D00066 志工研習暨經驗座談補助	12,350		
	D00074 噪音防制電費補助	134,939		
	D00075 噪音防制維護費補助	20,100		
	D00078 學童免費營養早餐補助	145,172		
	D00082 偏遠及非偏遠地區學校網路電路費補助	10,145		
	D00086 天天安心食材經費補助	2,700		
	D00094 民航局低空風切警報系統測量設備租用經費	30,000		
	D00095 學校體育參賽及發展體育活動經費	2,500		
	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	5,716		
	D00101 推動合理教師原額與代理教師員額經費補助	390,816		
	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	99,680		
	D00109 獨輪車賽補助、獎勵金、獎學金、及學雜費補助	84,996		
	D00111 獨輪車表演補助	35,038		
	D00112 偏鄉音樂教學計畫補助	134,700		
	D00113 教育優先區推展親職教育經費	8,676		
	D00115 創客課程	99,300		
	D00116 推動合理教師原額授課需求鐘點費	3,809		
	D00117 推動書法教育計畫	10,000		
	D00118 申請里辦補助綜合性音樂特色補助	80,000		
	E00001 捐資興學	93,147		
	E00003 徐阿坤.林紅紗獎學金	946,354		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00005 徐素真捐資興學	49,334		
	E00007 紅十字會義賣款	1,800		
	E00009 益睿科技公司捐資興學	192,543		
	E00010 王文宏獎助學金	85,195		
	E00012 黑松綠校園計畫	40,893		
	E00013 玉山銀行圖書館計畫補助經費	20,000		
	F00001 資源回收	18,657		
	F00002 其他	154,530		
	F00005 午餐承包商水電費分攤款	60,051		
	K00002 幼兒園-雜費	17,210		
	K00003 幼兒園-平安保險費	306		
	K00004 幼兒園-家長會費	4,500		
	K00005 幼兒園-學生材料費	50,787		
	K00006 幼兒園-學生活動費	23,224		
	K00007 幼兒園-學生點心費	79,961		
	K00008 幼兒園-課後留園	17,630		
	K10001 幼兒園增置教保員等人員經費	58,995		
	保證金		60,000	
	Y00057 永得107學年幼兒園點心採購履約保證金(107/7/6\$15,000)	15,000		
	Y00058 永得107學年免費營養早餐採購履約保證金(107/7/6\$15,000)	15,000		
	Y00059 和悅107上學期學生專車租賃履約保證金(107/7/6\$30,000)	30,000		
	保固金		333,000	
	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		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		
	Z00031 藝成校園閱讀環境改善工程保固金(107/1/17/\$15,000元由履約金轉入)	15,000		
	Z00032 聖豪校門地坪改善工程保固金(107/4/1由履約金轉入20,000元)	20,000		
	Z00033 幼兒園遊戲場遊具及地墊更新保固金(至109/3/14\$10,000)	10,000		
	Z00034 聖豪活動中心前地坪改善工程保固金(107/8/22\$30,000元)	30,000		
	Z00035 聖豪107幼兒園增班基礎環境及教學環境改善工程保固金1070906\$30,000	30,000		
	Z00036 聖豪107幼兒園教學環境改善工程保固金(107/9/17\$10000)	10,000		
	Z00037 新盛嘉活動中心屋頂防水改善工程履保固金(107/9/17\$50000)	50,000		
	Z00038 捷達75吋觸控螢幕採購	5,000		
	應付退休及離職金	177,940	177,940	
	暫收及待結轉帳項	24,726	24,726	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	6,585,381

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：

海湖國民小學
校長余錦屏