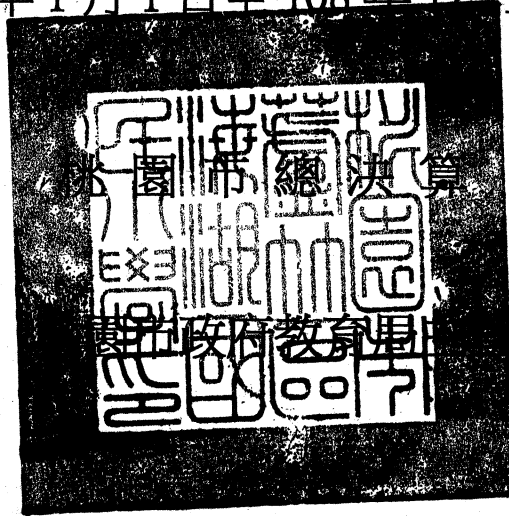


冊 號：15-170

機關代號：30608

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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

108 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 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 108 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 4,902 萬 9,000 元，決算數 5,189 萬 176 元。

107 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班（普通班 16 班、特教班 1 班、幼兒園 2 班），預計學生人數 401 人，實際學生人數 404 人（普通班 356 人、幼兒園 48 人）。

108 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班（普通班 15 班、特教班 1 班、幼兒園 2 班），預計學生人數 396 人，實際學生人數 393 人（普通班 339 人、幼兒園 54 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 8 萬 9,000 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 5,107 萬 9,330 元，較預算數 4,889 萬 9,000 元，增加 218 萬 330 元，計增 4.46%。

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 10 萬 8,236 元，較預算數 18 萬 8,000 元，減少 7 萬 9,764 元，計減 42.43%。

主要係因：太陽能發電板租金收入短收。

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 108 年 度

2. 利息收入：決算數 3,674 元，較預算數 6,000 元，減少 2,326 元，計減 38.77%。

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 1 萬 2,000 元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 1 萬 2,000 元，計減 50.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,932 萬 3,256 元，較預算數 4,820 萬 6,000 元，增加 111 萬 7,256 元，計增 2.32%。

主要係因：用人費用不足增撥。

5. 政府其他撥入收入：決算數 104 萬 5,805 元，較預算數 0 元，增加 104 萬 5,805 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等 3 人薪資未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 47 萬 7,053 元，較預算數 47 萬元，增加 7,053 元，計增 1.50%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 10 萬 9,306 元，較預算數 5,000 元，增加 10 萬 4,306 元，計增 2,086.12%。

主要係因：教師職務宿舍費及歷年結餘等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,197 萬 9,176 元，較預算數 4,919 萬 9,000 元，增加 278 萬 176 元，計增 5.65%。

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 5,189 萬 1,176 元，較預算數 4,902 萬 9,000 元，增加 286 萬 1,176 元，計增 5.84%。

主要係因：正式編制員額及部款員額用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬 9,000 元，較預算數 17 萬元，減少 8 萬 1,000 元，計減 47.65%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 89 萬 9,846 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 59 萬 9,846 元。

三、現金流量結果：

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 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 17 萬 6,274 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 13 萬 8,726 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 31 萬 5,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 968 萬 7,633 元。
- (五)期末現金及約當現金 937 萬 2,633 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 960 萬 953 元，包括：
 - 1. 流動資產 937 萬 2,633 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 22 萬 8,320 元。
- (二)決算日負債總額為 786 萬 245 元，包括：
 - 1. 流動負債 735 萬 2,925 元。
 - 2. 其他負債 50 萬 7,320 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 174 萬 708 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 6,112 萬 8,992 元，包括：

- (一)土地 2,563 萬 80 元。
- (二)土地改良物 241 萬 69 元。
- (三)房屋及建築 2,931 萬 9,307 元。
- (四)機械及設備 192 萬 3,475 元。
- (五)交通及運輸設備 24 萬 3,305 元。
- (六)雜項設備 120 萬 8,496 元。
- (七)電腦軟體 39 萬 4,260 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(108.12.16 府主基第 1080320093 號函)，核准 108 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 409 萬 8,797 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	48,899,000	100.00	51,079,330	100.00	2,180,330	4.46	49,437,240	100.00
45 財產收入	218,000	0.45	123,910	0.24	-94,090	-43.16	10,547	0.02
452租金收入	188,000	0.38	108,236	0.21	-79,764	-42.43		
454利息收入	6,000	0.01	3,674	0.01	-2,326	-38.77	4,547	0.01
45Y其他財產收入	24,000	0.05	12,000	0.02	-12,000	-50.00	6,000	0.01
46 政府撥入收入	48,206,000	98.58	50,369,061	98.61	2,163,061	4.49	48,902,907	98.92
462公庫撥款收入	48,206,000	98.58	49,323,256	96.56	1,117,256	2.32	47,785,165	96.66
46Y政府其他撥入收入			1,045,805	2.05	1,045,805	0.00	1,117,742	2.26
4S 教學收入	470,000	0.96	477,053	0.93	7,053	1.50	408,986	0.83
4S1學雜費收入	470,000	0.96	477,053	0.93	7,053	1.50	408,986	0.83
4Y 其他收入	5,000	0.01	109,306	0.21	104,306	2,086.12	114,800	0.23
4YY雜項收入	5,000	0.01	109,306	0.21	104,306	2,086.12	114,800	0.23
5 基金用途	49,199,000	100.00	51,979,176	100.00	2,780,176	5.65	50,696,379	100.00
53 國民教育計畫	49,029,000	99.65	51,890,176	99.83	2,861,176	5.84	50,539,379	99.69
5M 建築及設備計畫	170,000	0.35	89,000	0.17	-81,000	-47.65	157,000	0.31
購建固定資產	170,000	0.35	89,000	0.17	-81,000	-47.65	157,000	0.31
本期賸餘（短絀）	-300,000		-899,846		-599,846	199.95	-1,259,139	
期初基金餘額	3,399,693		2,640,554		-759,139	-22.33	3,899,693	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,099,693		1,740,708		-1,358,985	-43.84	2,640,554	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-300,000	-899,846	-599,846	199.95
812 調整非現金項目		723,572	723,572	
8124 流動負債淨增(淨減)		723,572	723,572	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-176,274	123,726	-41.24
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-138,726	-138,726	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-138,726	-138,726	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-315,000	-15,000	5.00
84 期初現金及約當現金	11,070,780	9,687,633	-1,383,147	-12.49
85 期末現金及約當現金	10,770,780	9,372,633	-1,398,147	-12.98

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	9,600,953	100.00	9,865,573	100.00	-264,620	-2.68
11 流動資產	9,372,633	97.62	9,687,633	98.20	-315,000	-3.25
111 現金	9,372,633	97.62	9,687,633	98.20	-315,000	-3.25
1112 銀行存款	9,372,633	97.62	9,687,633	98.20	-315,000	-3.25
1112-1 公庫存款	1,425,913	14.85	1,521,283	15.42	-95,370	-6.27
1112-2 零用金專戶	314,795	3.28	1,143,997	11.60	-829,202	-72.48
1112-3 保管款專戶	7,631,925	79.49	7,022,353	71.18	609,572	8.68
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	228,320	2.38	177,940	1.80	50,380	28.31
124 準備金	228,320	2.38	177,940	1.80	50,380	28.31
1241 退休及離職準備金	228,320	2.38	177,940	1.80	50,380	28.31
資 產 合 計	9,600,953	100.00	9,865,573	100.00	-264,620	-2.68
2 負 債	7,860,245	81.87	7,225,019	73.23	635,226	8.79
21 流動負債	7,352,925	76.59	6,629,353	67.20	723,572	10.91
212 應付款項	7,352,925	76.59	6,629,353	67.20	723,572	10.91
2123 應付代收款	7,352,925	76.59	6,629,353	67.20	723,572	10.91
22 其他負債	507,320	5.28	595,666	6.04	-88,346	-14.83
221 什項負債	507,320	5.28	595,666	6.04	-88,346	-14.83
2211 存入保證金	279,000	2.91	393,000	3.98	-114,000	-29.01
2211-Y 保證金	15,000	0.16	60,000	0.61	-45,000	-75.00
2211-Z 保固金	264,000	2.75	333,000	3.38	-69,000	-20.72
2213 應付退休及離職金	228,320	2.38	177,940	1.80	50,380	28.31
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	24,726	0.25	-24,726	-100.00
3 基金餘額	1,740,708	18.13	2,640,554	26.77	-899,846	-34.08
31 基金餘額	1,740,708	18.13	2,640,554	26.77	-899,846	-34.08
311 基金餘額	1,740,708	18.13	2,640,554	26.77	-899,846	-34.08
3111 累積餘額	1,740,708	18.13	2,640,554	26.77	-899,846	-34.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,600,953	100.00	9,865,573	100.00	-264,620	-2.68

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	48,899,000	51,079,330	2,180,330	4.46	
45 財產收入	218,000	123,910	-94,090	-43.16	
452 租金收入	188,000	108,236	-79,764	-42.43	太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	6,000	3,674	-2,326	-38.77	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	24,000	12,000	-12,000	-50.00	活動中心開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	48,206,000	50,369,061	2,163,061	4.49	
462 公庫撥款收入	48,206,000	49,323,256	1,117,256	2.32	
46Y 政府其他撥入收入		1,045,805	1,045,805	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員及公立幼兒園改制增置契進人員薪資。
4S 教學收入	470,000	477,053	7,053	1.50	
4S1 學雜費收入	470,000	477,053	7,053	1.50	
4Y 其他收入	5,000	109,306	104,306	2,086.12	
4YY 雜項收入	5,000	109,306	104,306	2,086.12	教師職務宿舍費收入及歷年結餘收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	49,199,000	51,979,176	2,780,176	5.65	
53 國民教育計畫	49,029,000	51,890,176	2,861,176	5.84	
1 用人費用	44,473,000	47,519,974	3,046,974	6.85	
11 正式員額薪資	29,052,000	30,103,062	1,051,062	3.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	2,103,214	1,974,214	1,530.40	係教育部撥補充實行政人力約僱人員及教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等3人薪資，108年無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	579,000	591,273	12,273	2.12	
15 獎金	6,105,000	6,470,249	365,249	5.98	
16 退休及卹償金	5,096,000	4,843,170	-252,830	-4.96	
18 福利費	3,512,000	3,409,006	-102,994	-2.93	
2 服務費用	2,522,000	2,521,813	-187	-0.01	
21 水電費	156,000	74,206	-81,794	-52.43	撙節支用。
22 郵電費	192,000	98,995	-93,005	-48.44	撙節支用。
23 旅運費	86,000	61,674	-24,326	-28.29	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	55,046	-14,954	-21.36	撙節支用。
25 修理保養及保固費	604,000	1,091,100	487,100	80.65	覈實支付。
26 保險費	10,000	334	-9,666	-96.66	撙節支用。
27 一般服務費	1,213,000	1,032,108	-180,892	-14.91	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額958,057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	119,000	36,620	-82,380	-69.23	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38	
3 材料及用品費	551,000	380,511	-170,489	-30.94	
31 使用材料費		4,855	4,855		覈實支付。
32 用品消耗	551,000	375,656	-175,344	-31.82	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	32,539	-461	-1.40	
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	31,539	1,539	5.13	
9 其他	1,450,000	1,435,339	-14,661	-1.01	
91 其他支出	1,450,000	1,435,339	-14,661	-1.01	
5M 建築及設備計畫	170,000	89,000	-81,000	-47.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	89,000	-81,000	-47.65	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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 購建固定資產	170,000	89,000	-81,000	-47.65	撙節支用。調整容納：516購置雜項設備轉出13,000元，514購置機械及設備轉入13,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
理財目的之長期投資 地 地改良物 屋及建築 械及設備	118,527,122	55,905,804	957,561		702,019		1,747,868	61,128,992
	25,630,080							25,630,080
	19,485,084	16,844,536			302,020	(5)	-71,541	2,410,069
	58,165,871	27,757,703					1,088,861	29,319,307
	6,471,686	4,345,347	350,000	(1)	180,232	(5)	372,632	1,923,475
通及運輸設備	456,795	175,471	16,000	(1)			54,019	243,305

：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
項設備	8,317,606	6,782,747	183,847	(3)	206,313	(5)	303,897	1,208,496
建中固定資產								
腦軟體			407,714	(1)	13,454	(11)		394,260
利								
耗資產								
他								

：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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 年 度 截 至 本 月 份 變 動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增 加		減 少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
期債務								

：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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		13,000	73,000	73,000		
機械及設備		60,000		13,000	73,000	73,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000	16,000	-24,000	
交通及運輸設備		40,000			40,000	16,000	-24,000	
購建中固定資產								
雜項設備		70,000		-13,000	57,000		-57,000	
雜項設備		70,000		-13,000	57,000		-57,000	
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	89,000	-81,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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108年12月31日

單位：新臺幣元

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	61,128,992	61,128,992		
土地	25,630,080	25,630,080		
土地改良物	2,410,069	2,410,069		
房屋及建築	29,319,307	29,319,307		
機械及設備	1,923,475	1,923,475		
交通及運輸設備	243,305	243,305		
雜項設備	1,208,496	1,208,496		
電腦軟體	394,260	394,260		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	38	41	3	本校充實行政人力約僱人員及附設幼兒園契進人員(教保員及廚工) 未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	36	36	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	38	41	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	29,052,000		579,000		6,105,000	5,096,000		3,512,000		44,344,000	129,000	44,473,000
正式人員	29,052,000		579,000		6,105,000	5,096,000		3,510,000		44,342,000		44,342,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											129,000	129,000
合 計	29,052,000		579,000		6,105,000	5,096,000		3,512,000		44,344,000	129,000	44,473,000

註1：本校教育部撥補充實行政人力約僱人員及教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等計3人未編列預算，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「聘僱人員」之聘僱人員薪資預算數僅編列附設幼兒園契進人員健康檢查費2,000元，決算數大於預算數，決算金額1,423,142元。

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1,121,000元，決算金額958,057元。

註3：獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數38人，預算數6,105,000元，決算數6,470,249元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
30,103,062	1,423,142	591,273		6,470,249	4,843,170		3,409,006		46,839,902	680,072	47,519,974
30,103,062		591,273		6,470,249	4,843,170		3,409,006		45,416,760		45,416,760
	1,423,142								1,423,142		1,423,142
										680,072	680,072
30,103,062	1,423,142	591,273		6,470,249	4,843,170		3,409,006		46,839,902	680,072	47,519,974

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			49,199,000		51,979,176			2,780,176	5.65	1.預算數以可用預算數表達2.因覈實支付。
國民教育計畫			49,029,000		51,890,176			2,861,176	5.84	
建築及設備計畫			170,000		89,000			-81,000	-47.65	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	44,473,000	47,519,974	3,046,974	6.85
11 正式員額薪資	29,052,000	30,103,062	1,051,062	3.62
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	2,103,214	1,974,214	1,530.40
13 超時工作報酬	579,000	591,273	12,273	2.12
15 獎金	6,105,000	6,470,249	365,249	5.98
16 退休及卹償金	5,096,000	4,843,170	-252,830	-4.96
18 福利費	3,512,000	3,409,006	-102,994	-2.93
2 服務費用	2,522,000	2,521,813	-187	-0.01
21 水電費	156,000	74,206	-81,794	-52.43
22 郵電費	192,000	98,995	-93,005	-48.44
23 旅運費	86,000	61,674	-24,326	-28.29
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	55,046	-14,954	-21.36
25 修理保養及保固費	604,000	1,091,100	487,100	80.65
26 保險費	10,000	334	-9,666	-96.66
27 一般服務費	1,213,000	1,032,108	-180,892	-14.91
28 專業服務費	119,000	36,620	-82,380	-69.23
29 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38
3 材料及用品費	551,000	380,511	-170,489	-30.94
31 使用材料費	0	4,855	4,855	0.00
32 用品消耗	551,000	375,656	-175,344	-31.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	89,000	-81,000	-47.65
51 購建固定資產	170,000	89,000	-81,000	-47.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	32,539	-461	-1.40
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	30,000	31,539	1,539	5.13
9 其他	1,450,000	1,435,339	-14,661	-1.01
91 其他支出	1,450,000	1,435,339	-14,661	-1.01
合 計	49,199,000	51,979,176	2,780,176	5.65

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	71,730	-270	-0.38	
291 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38	
統計所需項目	1,175,000	970,757	-204,243	-17.38	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	958,057	-162,943	-14.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	12,700	-41,300	-76.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108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		1,425,913	
		1,425,913		
	零用金專戶		314,795	
		314,795		
	保管款專戶		7,631,925	
		7,631,925		
	退休及離職準備金		228,320	
		228,320		
	應付代收款		7,352,925	
	A00002 勞保費	22,075		
	A00005 勞工退休準備金	11,442		
	B00001 教育儲蓄專戶	232,304		
	B00002 仁愛基金	17,366		
	B00006 各項獎助學金	3,000		
	C00003 平安保險費	27,208		
	C00005 家長會費	23,100		
	C00006 簿本美勞雜費	2,838		
	C00008 營養午餐費	927,986		
	C00009 學生專車	376,937		
	C00011 校外教學活動	13,228		
	C00012 畢業紀念冊	49,452		
	C00013 課後照顧	218,640		
	C00015 圖書館管理維護費	9,001		
	C00016 直排輪	22,700		
	C00017 跆拳道A班	16,469		
	C00018 英語村	10,650		
	C00019 名牌	7,797		
	C00021 MV熱舞	27,624		
	C00022 畢業旅行	306,000		
	C00023 扯鈴社	5,000		
	C00024 節奏樂隊	5,000		
	C00027 獨輪車社團	90,826		
	C00029 暑期社團費	1,400		
	C00030 樂樂棒球社	4,222		
	C00031 足球社	12,100		
	C00034 許潮英藝文班	52,000		
	C00036 桃園員生消費合作社分配金	394		
	D00003 各項工程補助	600,000		
	D00007 原住民族語	6,480		
	D00009 健康檢查補助	2,415		
	D00012 精進教學品質教師學習社群計畫	5,000		
	D00014 身心障礙學生就學補助	15,334		
	D00019 2688教學資源	4,596		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00020 學校午餐供應有機蔬菜補助	147,898		
	D00022 輔導教師	885		
	D00024 讀報教育經費	20,280		
	D00028 獨輪車相關經費	25,049		
	D00032 推廣親職教育原住民特色經費	1,728		
	D00033 反毒研習	1,019		
	D00034 藥物濫用校園宣導	2,038		
	D00036 導護志工裝備	5,300		
	D00039 補救教學實施方案經費	129,511		
	D00044 友善校園認輔制度小團體	12,000		
	D00045 公所補助推動音樂教育特色發展	96,000		
	D00046 公所補助環境知識挑戰擂台賽	1,000		
	D00047 語文競賽	39,452		
	D00051 輔導團補助團員教材教具費	6,000		
	D00057 輔導團社會學習領域代課費	19,062		
	D00058 學生健康檢查	470		
	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	520		
	D00074 噪音防制電費補助	85,153		
	D00075 噪音防制維護費補助	63,500		
	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	13,290		
	D00094 民航局低空風切警報系統測量設備租用經費	60,000		
	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		
	D00099 在地化戶外教育	17,500		
	D00100 調整授課節數及導師費特教及藝才班經費	5,336		
	D00101 推動合理教師原額與代理教師員額經費補助	102,158		
	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	223,320		
	D00109 獨輪車賽補助、獎勵金、獎學金、及學雜費補助	191,046		
	D00111 獨輪車表演補助	33,868		
	D00112 偏鄉音樂教學計畫補助	106,600		
	D00113 教育優先區推展親職教育經費	10,926		
	D00116 推動合理教師原額授課需求鐘點費	16,521		
	D00121 桃園市中小運含區田徑賽	139,183		
	D00122 永安國小-海洋教育差旅費	952		
	E00001 捐資興學	616,032		
	E00003 徐阿坤、林紅紗獎學金	946,354		
	E00005 徐素真捐資興學	25,200		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00007 紅十字會義賣款	1,800		
	E00009 益睿科技公司捐資興學	112,852		
	E00010 王文宏獎助學金	41,968		
	E00012 黑松綠校園計畫	38,558		
	E00013 玉山銀行圖書館計畫補助經費	40,000		
	F00001 資源回收	23,237		
	F00002 其他	43,040		
	F00005 午餐承包商水電費分攤款	106,968		
	K00004 幼兒園-家長會費	4,100		
	K00005 幼兒園-學生材料費	46,541		
	K00006 幼兒園-學生活動費	44,660		
	K00007 幼兒園-學生點心費	126,943		
	K00008 幼兒園-課後留園	109,846		
	K10001 幼兒園增置教保員等人員經費	8,900		
	K10005 專業發展輔導	55,957		
	K10006 原住民幼兒園就讀補助	84,600		
	保證金		15,000	
	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		
	保固金		264,000	
	Z00001 108年校園環境改善工程-聖豪2萬元1080829	20,000		
	Z00002 教室防水閘門採購-北京營造1萬元保固108.10.23~110.10.23	10,000		
	Z00003 聖豪108年度充實設施設備校園排水及地坪改善工程2萬元1081130起兩年	20,000		
	Z00004 全威108年智慧教室設備採購40台平板75吋觸屏等1.5萬108.12.7起一年	15,000		
	Z00005 連鎧A棟二樓廁所整修工程1.5萬元108.12.23起保固2年	15,000		
	Z00018 玉鉉充實教學設備案保固金(105/12/16\$4,000)	4,000		
	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		
	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		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		228,320	
		228,320		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
合 計			4,098,797
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	4,098,797

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：

會計室陸怡奴
主 任

基金主持人：

海湖國民小學
校長余錦屏