

冊 號：16 - 161

機關代號：30608

中華民國 104年度

(104年1月1日至104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－桃園市立海湖國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國104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 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、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、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 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 104 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4,957萬8,000元，決算數4,523萬5,676元。

103學年下學期，預定招收22班，實際招收22班，預計學生人數516人，實際學生人數508人。

104學年上學期，預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數513人，實際學生人數476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9萬0,000元，決算數9萬0,000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4,843萬6,102元，較預算數4,952萬8,000元，減少109萬1,898元，計減2.20%。

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7,006元，較預算數6,000元，增加1,006元，計增16.77%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數4萬6,000元，較預算數2萬4,000元，增加2萬2,000元，計增91.67%。
主要係因：場地開放收入超收。
3. 公庫撥款收入：決算數4,818萬6,983元，較預算數4,900萬1,000元，減少81萬4,017元，計減1.66%。

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 104 年 度

主要係因：扣抵102年用人費用結餘款。

4. 學雜費收入：決算數14萬1,000元，較預算數40萬2,000元，減少26萬1,000元，計減64.93%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

5. 雜項收入：決算數5萬5,113元，較預算數9萬5,000元，減少3萬9,887元，計減41.99%。

主要係因：資源回收金及宿舍管理費等短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數4,532萬5,676元，較預算數4,966萬8,000元，減少434萬2,324元，計減8.74%。

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4,523萬5,676元，較預算數4,957萬8,000元，減少434萬2,324元，計減8.76%。

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9萬0,000元，等於預算數9萬9,000元，無增減。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數311萬0,426元，較預算短絀數14萬0,000元，增加賸餘數325萬0,426元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入381萬9,430元。
- (二) 其他活動之淨現金流入3萬6,500元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增385萬5,930元。
- (四) 期初現金及約當現金995萬1,665元。
- (五) 期末現金及約當現金1,380萬7,595元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為1,384萬1,643元，包括：

1. 流動資產1,380萬7,595元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3萬4,048元。
3. 其他資產0元。

(二) 決算日負債總額為690萬3,167元，包括：

1. 流動負債645萬9,119元。
2. 其他負債44萬4,048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 104 年 度

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘693萬8,476元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億589萬8,930元，包括：

- (一)土地2,214萬7,330元。
- (二)土地改良物1,590萬6,630元。
- (三)房屋及建築5,596萬2,935元。
- (四)機械及設備452萬5,032元。
- (五)交通及運輸設備32萬2,900元。
- (六)什項設備701萬8,993元。
- (七)電腦軟體1萬5,110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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	49,528,000	100.00	48,436,102	100.00	-1,091,898	-2.20		
41 徵收及依法分配收入								
415 違規罰款收入								
45 財產收入	30,000	0.06	53,006	0.11	23,006	76.69		
454 利息收入	6,000	0.01	7,006	0.01	1,006	16.77		
45Y 其他財產收入	24,000	0.05	46,000	0.09	22,000	91.67		
46 政府撥入收入	49,001,000	98.94	✓48,186,983	99.49	-814,017	-1.66		
462 公庫撥款收入	49,001,000	98.94	48,186,983	99.49	-814,017	-1.66		
4S 教學收入	402,000	0.81	141,000	0.29	-261,000	-64.93		
4S1 學雜費收入	402,000	0.81	141,000	0.29	-261,000	-64.93		
4Y 其他收入	95,000	0.19	55,113	0.11	-39,887	-41.99		
4YY 雜項收入	95,000	0.19	55,113	0.11	-39,887	-41.99		
5 基金用途	49,668,000	100.00	45,325,676	100.00	-4,342,324	-8.74		
53 國民教育計畫	49,578,000	99.82	45,235,676	99.80	-4,342,324	-8.76		
5M 建築及設備計畫	90,000	0.18	90,000	0.20				
購建固定資產	90,000	0.18	90,000	0.20				
本期賸餘 (短絀-)	-140,000		3,110,426		3,250,426	-2,321.73		
期初基金餘額	1,632,009		3,828,050		2,196,041	134.56		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,492,009		6,938,476		5,446,467	365.04		

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

現金流量決算表

中華民國104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)	-140,000	3,110,426	3,250,426	-2,321.73
812 調整非現金項目		709,004	709,004	
8124 流動負債淨增(淨減一)		709,004	709,004	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-140,000	3,819,430	3,959,430	-2,828.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		66,500	66,500	
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)		36,500	36,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-140,000	3,855,930	3,995,930	-2,854.24
84 期初現金及約當現金	6,758,770	9,951,665	3,192,895	47.24
85 期末現金及約當現金	6,618,770	13,807,595	7,188,825	108.61

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104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	13,841,643	100.00	0	0.00	13,841,643	0.00
11 流動資產	13,807,595	99.75	0	0.00	13,807,595	0.00
111 現金	13,807,595	99.75	0	0.00	13,807,595	0.00
1112 銀行存款	13,807,595	99.75	0	0.00	13,807,595	0.00
1112-1 公庫存款	6,757,660	48.82	0	0.00	6,757,660	0.00
1112-2 零用金專戶	180,816	1.31	0	0.00	180,816	0.00
1112-3 保管款專戶	6,869,119	49.63	0	0.00	6,869,119	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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
1154-1 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	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	34,048	0.25	0	0.00	34,048	0.00
124 準備金	34,048	0.25	0	0.00	34,048	0.00
1241 退休及離職準備金	34,048	0.25	0	0.00	34,048	0.00
13 其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
131 什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1 代管-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	13,841,643	100.00	0	0.00	13,841,643	0.00
2 負 債	6,903,167	49.87	0	0.00	6,903,167	0.00
21 流動負債	6,459,119	46.66	0	0.00	6,459,119	0.00
212 應付款項	6,459,119	46.66	0	0.00	6,459,119	0.00
2123 應付代收款	6,459,119	46.66	0	0.00	6,459,119	0.00
22 其他負債	444,048	3.21	0	0.00	444,048	0.00
221 什項負債	444,048	3.21	0	0.00	444,048	0.00
2211 存入保證金	410,000	2.96	0	0.00	410,000	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	160,000	1.16	0	0.00	160,000	0.00
2211-Z 保固金	250,000	1.81	0	0.00	250,000	0.00
2213 應付退休及離職金	34,048	0.25	0	0.00	34,048	0.00
2214 應付代管資產	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
信託代理與保證資產	300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品	300,000		應付保證品		300,000	

註：

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104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	%
3	基金餘額	6,938,476	50.13	0	0.00	6,938,476	0.00
31	基金餘額	6,938,476	50.13	0	0.00	6,938,476	0.00
311	基金餘額	6,938,476	50.13	0	0.00	6,938,476	0.00
3111	累積餘額	6,938,476	50.13	0	0.00	6,938,476	0.00
	負債及基金餘額合計	13,841,643	100.00	0	0.00	13,841,643	0.00

信託代理與保證資產
保證品

300,000
300,000

信託代理與保證負債
應付保證品

300,000
300,000

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 104 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	49,528,000	48,436,102	-1,091,898	-2.20	
45 財產收入	30,000	53,006	23,006	76.69	
454 利息收入	6,000	7,006	1,006	16.77	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	24,000	46,000	22,000	91.67	禮堂開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	49,001,000	48,186,983	-814,017	-1.66	
462 公庫撥款收入	49,001,000	48,186,983	-814,017	-1.66	
4S 教學收入	402,000	141,000	-261,000	-64.93	
4S1 學雜費收入	402,000	141,000	-261,000	-64.93	幼兒園實際招生人數未如預期致學費收入短收。
4Y 其他收入	95,000	55,113	-39,887	-41.99	
4YY 雜項收入	95,000	55,113	-39,887	-41.99	職務宿舍管理費及資源回收變賣收入短收。

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 104 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	49,668,000	45,325,676	-4,342,324	-8.74	
53 國民教育計畫	49,578,000	45,235,676	-4,342,324	-8.76	
1 用人費用	46,465,000	42,216,299	-4,248,701	-9.14	
11 正式員額薪資	32,952,000	29,778,543	-3,173,457	-9.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,000			
13 超時工作報酬	536,000	343,112	-192,888	-35.99	依實際員額覈實支應。
15 獎金	6,521,000	6,205,233	-315,767	-4.84	
16 退休及卹償金	2,760,000	2,483,240	-276,760	-10.03	依實際員額覈實支應。
18 福利費	3,556,000	3,266,171	-289,829	-8.15	
2 服務費用	2,298,000	2,142,658	-155,342	-6.76	
21 水電費	198,000	50,367	-147,633	-74.56	撙節開支及機場噪音防制補助支應電費。
22 郵電費	140,000	109,914	-30,086	-21.49	撙節開支。
23 旅運費	121,000	102,170	-18,830	-15.56	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	74,431	24,431	48.86	依實際執行情形覈實支用。
25 修理保養及保固費	599,000	825,765	226,765	37.86	依實際執行情形覈實支用，另應業務執行所需調整容納轉出金額115,000元。
26 保險費	10,000	2,926	-7,074	-70.74	撙節開支。
27 一般服務費	1,019,000	884,045	-134,955	-13.24	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額972,000元，決算金額836,555元。
28 專業服務費	89,000	21,040	-67,960	-76.36	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	545,000	603,784	58,784	10.79	
32 用品消耗	545,000	603,784	58,784	10.79	依實際執行情形覈實支用，另應業務執行所需調整容納轉入金額90,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	65,490	-7,510	-10.29	
71 會費	3,000	4,000	1,000	33.33	依實際執行情形核實支用。
72 捐助、補助與獎助	40,000	37,000	-3,000	-7.50	
75 競賽及交流活動費	30,000	24,490	-5,510	-18.37	撙節開支。
9 其他	197,000	207,445	10,445	5.30	
91 其他支出	197,000	207,445	10,445	5.30	應業務執行所需調整容納轉入金額25,000元。
5M 建築及設備計畫	90,000	90,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	90,000			
51 購置固定資產	90,000	90,000			

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

中華民國104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	107,685,808	343,033	2,129,911	105,898,930
非理財目的之長期投資				
土地	22,147,330			22,147,330
土地改良物	15,906,630			15,906,630
房屋及建築	55,962,935			55,962,935
機械及設備	5,706,307	40,000	1,221,275	4,525,032
交通及運輸設備	378,296	98,500	153,896	322,900
什項設備	7,569,200	204,533	754,740	7,018,993
購建中固定資產				
電腦軟體	15,110			15,110
權利				

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104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		40,000			40,000	40,000		
交通及運輸設備								
什項設備		50,000			50,000	50,000		
購建中固定資產								
合 計		90,000			90,000	90,000		

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104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	105,898,930	105,883,820	-15,110	
土地	22,147,330	22,147,330		
土地改良物	15,906,630	15,906,630		
房屋及建築	55,962,935	55,962,935		
機械及設備	4,525,032	4,525,032		
交通及運輸設備	322,900	322,900		
什項設備	7,018,993	7,018,993		
電腦軟體	15,110		-15,110	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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	45	45	0	
職員	43	43	0	
工友	2	2	0	
合 計	45	45	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

中華民國 104 年度

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	32,952,000		536,000		6,521,000	2,760,000		3,556,000		46,325,000	140,000	46,465,000
正式人員	32,952,000		536,000		6,521,000	2,760,000		3,556,000		46,325,000		46,325,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	32,952,000		536,000		6,521,000	2,760,000		3,556,000		46,325,000	140,000	46,465,000

16-161-14

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
29,778,543		343,112		6,205,233	2,483,240		3,266,171		42,076,299	140,000	42,216,299
29,778,543		343,112		6,205,233	2,483,240		3,266,171		42,076,299		42,076,299
										140,000	140,000
29,778,543		343,112		6,205,233	2,483,240		3,266,171		42,076,299	140,000	42,216,299

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 104 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			49,668,000		45,325,676			-4,342,324	-8.74	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			49,578,000		45,235,676			-4,342,324	-8.76	
建築及設備計畫			90,000		90,000			0	0.00	

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104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	46,465,000	42,216,299	-4,248,701	-9.14
11 正式員額薪資	32,952,000	29,778,543	-3,173,457	-9.63
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,000	0	0.00
13 超時工作報酬	536,000	343,112	-192,888	-35.99
15 獎金	6,521,000	6,205,233	-315,767	-4.84
16 退休及卹償金	2,760,000	2,483,240	-276,760	-10.03
18 福利費	3,556,000	3,266,171	-289,829	-8.15
2 服務費用	2,298,000	2,142,658	-155,342	-6.76
21 水電費	198,000	50,367	-147,633	-74.56
22 郵電費	140,000	109,914	-30,086	-21.49
23 旅運費	121,000	102,170	-18,830	-15.56
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	74,431	24,431	48.86
25 修理保養及保固費	599,000	825,765	226,765	37.86
26 保險費	10,000	2,926	-7,074	-70.74
27 一般服務費	1,019,000	884,045	-134,955	-13.24
28 專業服務費	89,000	21,040	-67,960	-76.36
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	545,000	603,784	58,784	10.79
32 用品消耗	545,000	603,784	58,784	10.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	90,000	0	0.00
51 購置固定資產	90,000	90,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	65,490	-7,510	-10.29
71 會費	3,000	4,000	1,000	33.33
72 捐助、補助與獎助	40,000	37,000	-3,000	-7.50
75 競賽及交流活動費	30,000	24,490	-5,510	-18.37
9 其他	197,000	207,445	10,445	5.30
91 其他支出	197,000	207,445	10,445	5.30
合 計	49,668,000	45,325,676	-4,342,324	-8.74

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

16-161-18

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 104 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		6,757,660	
		6,757,660		
	零用金專戶		180,816	
		180,816		
	保管款專戶		6,869,119	
		6,869,119		
	退休及離職準備金		34,048	
		34,048		
	保證品		300,000	
	V00001 103學年永得午餐採購履約保證品	300,000		
	應付代收款		6,459,119	
	A00002 勞保費	33,916		
	A00005 勞工退休準備金	18,259		
	A00009 二代健保費	48,362		
	B00001 教育儲蓄專戶	174,098		
	B00003 富邦基金會助學金	37,800		
	C00002 教科書款	24,067		
	C00003 平安保險費	25,950		
	C00005 家長會費	31,300		
	C00006 簿本美勞雜費	285,045		
	C00008 營養午餐費	700,517		
	C00009 學生專車	477,617		
	C00011 校外教學活動	359,749		
	C00013 課後照顧	150,871		
	C00015 圖書館管理維護費	8,001		
	C00017 跆拳道A班	869		
	C00018 英語村	3,450		
	C00020 創意美勞	19,200		
	C00023 扯鈴社	5,000		
	C00024 節奏樂隊	5,000		
	D00007 原住民族語	425		
	D00009 健康檢查補助	3,085		
	D00012 精進教學品質教師學習社群計畫	6,000		
	D00019 2688教學資源	168,399		
	D00021 身心障礙特殊教育方案	12,760		
	D00022 輔導教師	10,765		
	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	8,194		
	D00028 獨輪車相關經費	8,283		
	D00029 導師及超鐘點補助經費	14,310		
	D00035 健康促進學校計畫	1,750		
	D00039 補救教學實施方案經費	115,285		
	D00046 公所補助環境知識挑戰擂台賽	1,000		

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00047 游泳教學經費補助	57,150		
	D00051 輔導團補助團員教材教具費	3,000		
	D00057 輔導團社會學習領域代課費	21,615		
	D00060 普及化運動健康操經費	5,000		
	D00062 新進役男生活用品設備	2,000		
	D00063 教育優先區發展教育特色經費	27,680		
	D00071 充實行攻人力經費	59,630		
	D00074 噪音防制電費補助	23,420		
	D00078 學童免費營養早餐補助	113,460		
	D00083 國小多元評量基地學校實施計畫經費	25,000		
	D00086 天天安心食材經費補助	48,600		
	D00091 專業團隊鐘點費經費(特殊教育)	8,800		
	D00092 國教署補助提高教師員額編制至每班1.65名經費	1,116,558		
	E00001 捐資興學	142,293		
	E00003 徐阿坤、林紅紗獎學金	952,354		
	E00005 徐素真捐資興學	85,520		
	E00007 紅十字會義賣款	1,800		
	E00008 原住民學生營養午餐補助	14,452		
	E00009 益睿科技公司捐資興學	500,000		
	F00001 資源回收	4,764		
	F00002 其他	12,797		
	F00004 蘆竹鄉文教基金會財產清算分配	144,817		
	K00002 幼兒園-雜費	24,353		
	K00004 幼兒園-家長會費	1,100		
	K00005 幼兒園-學生材料費	17,494		
	K00006 幼兒園-學生活動費	17,155		
	K00007 幼兒園-學生點心費	17,747		
	K00008 幼兒園-課後留園	4,686		
	K10001 幼兒園增置教保員等人員經費	136,579		
	K10002 幼兒園增置廚工經費	53,588		
	K10007 幼兒園輔導計畫適性教保輔導經費	55,300		
	保證金		160,000	
	Y00010 弘林社簿本美勞履保(1040817)	30,000		
	Y00015 寶輝103游泳教學(1030820)	15,000		
	Y00023 桃客專車租賃履保(1040729)	60,000		
	Y00026 哈比旅行社104學年度六年級校外教學採購履約保證金	15,000		
	Y00027 正友104年度教室教學設備更新履約保證金(104/12/1,\$14,000)	14,000		
	Y00028 金字塔工程行104年度會議室更新暨整修工程履約保證金\$26,000元	26,000		
	保固金		250,000	

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00003 聖豪廁所修繕工程(1050316)	20,000		
	Z00007 玉鉉獨輪車採購(105.3.2止)	15,000		
	Z00010 琪美雨遮工程(050204止)	10,000		
	Z00012 工展104年度跑道戶外球場改善工程 保固金104/10/26\$110,000)	110,000		
	Z00013 展佑104年度屋頂防水防漏工程保固 金(104/10/27,\$70,000)	70,000		
	Z00014 104年度小操場遊戲器材更新暨整修 工程保固金(104/12/14,\$25,000	25,000		
	應付退休及離職金		34,048	
		34,048		
	應付保證品		300,000	
	V00001 103學年永得午餐採購履約保證品	300,000		

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104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：

會計室主任 莊東妹

基金主持人：

海湖國民小學 校長 余錦屏