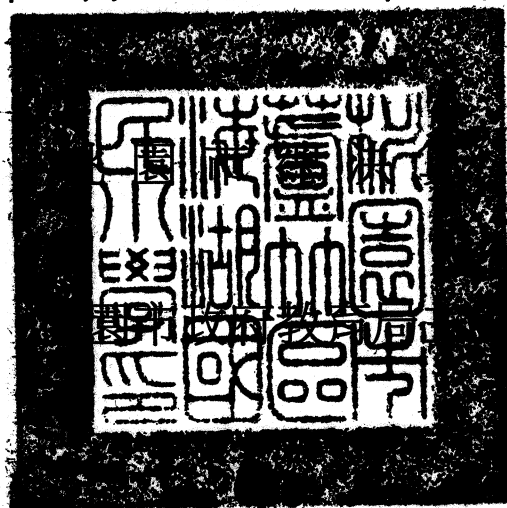


冊 號：18-161

機關代號：30608

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 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 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、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 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 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 4,862 萬 8,000 元，決算數 4,378 萬 2,459 元。

104 學年下學期，預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 455 人，實際學生人數 458 人。

105 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 433 人，實際學生人數 424 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 0,000 元，決算數 17 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 4,599 萬 7,184 元，較預算數 4,799 萬 8,000 元，減少 200 萬 0,816 元，計減 4.17%。

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 7 萬 4,666 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 4,666 元。
主要係因：太陽能發電板租金收入。
2. 利息收入：決算數 4,223 元，較預算數 6,000 元，減少 1,777 元，計減 29.62%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

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 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 6,100 元，較預算數 2 萬 4,000 元，增加 3 萬 2,100 元，計增 133.75%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,551 萬 7,788 元，較預算數 4,759 萬 1,000 元，減少 207 萬 3,212 元，計減 4.36%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 16 萬 6,600 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 11 萬 5,400 元，計減 40.92%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 17 萬 7,807 元，較預算數 9 萬 5,000 元，增加 8 萬 2,807 元，計增 87.17%。

主要係因：資源回收金收入、教師職務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 4,395 萬 2,459 元，較預算數 4,879 萬 8,000 元，減少 484 萬 5,541 元，計減 9.93%。

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 4,378 萬 2,459 元，較預算數 4,862 萬 8,000 元，減少 484 萬 5,541 元，計減 9.96%。

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 17 萬 0,000 元，較預算數 17 萬 0,000 元，無增減。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 204 萬 4,725 元，較預算短絀數 80 萬 0,000 元，增加賸餘數 284 萬 4,725 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 317 萬 8,773 元。

(二)本年度現金及約當現金之淨增 317 萬 8,773 元。

(三)期初現金及約當現金 1,380 萬 7,595 元。

(四)期末現金及約當現金 1,698 萬 6,368 元。

四、資產負債情況：

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 105 年 度

(一)決算日資產總額為 1,714 萬 2,369 元，包括：

1. 流動資產 1,706 萬 3,534 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7 萬 8,835 元。

(二)決算日負債總額為 815 萬 9,168 元，包括：

1. 流動負債 767 萬 0,333 元。
2. 其他負債 48 萬 8,835 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 898 萬 3,201 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 1,150 萬 0,940 元，包括：

- (一)土地 2,495 萬 3,780 元。
- (二)土地改良物 1,590 萬 6,630 元。
- (三)房屋及建築 5,805 萬 2,893 元。
- (四)機械及設備 464 萬 9,254 元。
- (五)交通及運輸設備 46 萬 1,900 元。
- (六)什項設備 741 萬 5,773 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 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	47,998,000	100.00	45,997,184	100.00	-2,000,816	-4.17	48,436,102	100.00
45 財產收入	30,000	0.06	134,989	0.29	104,989	349.96	53,006	0.11
452 租金收入			74,666	0.16	74,666	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	4,223	0.01	-1,777	-29.62	7,006	0.01
45Y 其他財產收入	24,000	0.05	56,100	0.12	32,100	133.75	46,000	0.09
46 政府撥入收入	47,591,000	99.15	45,517,788	98.96	-2,073,212	-4.36	48,186,983	99.49
462 公庫撥款收入	47,591,000	99.15	45,517,788	98.96	-2,073,212	-4.36	48,186,983	99.49
4S 教學收入	282,000	0.59	166,600	0.36	-115,400	-40.92	141,000	0.29
4S1 學雜費收入	282,000	0.59	166,600	0.36	-115,400	-40.92	141,000	0.29
4Y 其他收入	95,000	0.20	177,807	0.39	82,807	87.17	55,113	0.11
4YY 雜項收入	95,000	0.20	177,807	0.39	82,807	87.17	55,113	0.11
5 基金用途	48,798,000	100.00	43,952,459	100.00	-4,845,541	-9.93	45,325,676	100.00
53 國民教育計畫	48,628,000	99.65	43,782,459	99.61	-4,845,541	-9.96	45,235,676	99.80
5M 建築及設備計畫	170,000	0.35	170,000	0.39		0.00	90,000	0.20
購建固定資產	170,000	0.35	170,000	0.39			90,000	0.20
本期賸餘(短絀-)	-800,000		2,044,725		2,844,725	-355.59	3,110,426	
期初基金餘額	3,688,050		6,938,476		3,250,426	88.13	3,828,050	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,888,050		8,983,201		6,095,151	211.05	6,938,476	

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)	-800,000	2,044,725	2,844,725	-355.59
812 調整非現金項目		1,134,048	1,134,048	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-77,166	-77,166	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,211,214	1,211,214	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	3,178,773	3,978,773	-497.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		47,000	47,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-47,000	-47,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)				
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	3,178,773	3,978,773	-497.35
84 期初現金及約當現金	9,811,665	13,807,595	3,995,930	40.73
85 期末現金及約當現金	9,011,665	16,986,368	7,974,703	88.49

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		17,142,369	100.00	13,841,643	100.00	3,300,726	23.85
11 流動資產		17,063,534	99.54	13,807,595	99.75	3,255,939	23.58
111 現金		16,986,368	99.09	13,807,595	99.75	3,178,773	23.02
1112 銀行存款		16,986,368	99.09	13,807,595	99.75	3,178,773	23.02
1112-1 公庫存款		8,430,723	49.18	6,757,660	48.82	1,673,063	24.76
1112-2 零用金專戶		475,312	2.77	180,816	1.31	294,496	162.87
1112-3 保管款專戶		8,080,333	47.14	6,869,119	49.63	1,211,214	17.63
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		77,166	0.45	0	0.00	77,166	0.00
1138 應收收益		77,166	0.45	0	0.00	77,166	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		78,835	0.46	34,048	0.25	44,787	131.54
124 準備金		78,835	0.46	34,048	0.25	44,787	131.54
1241 退休及離職準備金		78,835	0.46	34,048	0.25	44,787	131.54
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		17,142,369	100.00	13,841,643	100.00	3,300,726	23.85
2 負 債		8,159,168	47.60	6,903,167	49.87	1,256,001	18.19
21 流動負債		7,670,333	44.74	6,459,119	46.66	1,211,214	18.75
212 應付款項		7,670,333	44.74	6,459,119	46.66	1,211,214	18.75
2123 應付代收款		7,670,333	44.74	6,459,119	46.66	1,211,214	18.75
22 其他負債		488,835	2.85	444,048	3.21	44,787	10.09
221 什項負債		488,835	2.85	444,048	3.21	44,787	10.09
2211 存入保證金		410,000	2.39	410,000	2.96	0	0.00
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		207,000	1.21	160,000	1.16	47,000	29.38
2211-Z 保固金		203,000	1.18	250,000	1.81	-47,000	-18.80
2213 應付退休及離職金		78,835	0.46	34,048	0.25	44,787	131.54
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

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 - 桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	%
3	基金餘額	8,983,201	52.40	6,938,476	50.13	2,044,725	29.47
31	基金餘額	8,983,201	52.40	6,938,476	50.13	2,044,725	29.47
311	基金餘額	8,983,201	52.40	6,938,476	50.13	2,044,725	29.47
3111	累積餘額	8,983,201	52.40	6,938,476	50.13	2,044,725	29.47
	負債及基金餘額合計	17,142,369	100.00	13,841,643	100.00	3,300,726	23.85

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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	47,998,000	45,997,184	-2,000,816	-4.17	
45 財產收入	30,000	134,989	104,989	349.96	
452 租金收入		74,666	74,666	0.00	太陽能發電板租金收入。
454 利息收入	6,000	4,223	-1,777	-29.62	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	24,000	56,100	32,100	133.75	禮堂開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	47,591,000	45,517,788	-2,073,212	-4.36	
462 公庫撥款收入	47,591,000	45,517,788	-2,073,212	-4.36	
4S 教學收入	282,000	166,600	-115,400	-40.92	
4S1 學雜費收入	282,000	166,600	-115,400	-40.92	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	177,807	82,807	87.17	
4YY 雜項收入	95,000	177,807	82,807	87.17	職務宿舍管理費及資源回收變賣收入超收。

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 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	48,798,000	43,952,459	-4,845,541	-9.93	
53 國民教育計畫	48,628,000	43,782,459	-4,845,541	-9.96	
1 用人費用	45,081,000	40,755,955	-4,325,045	-9.59	
11 正式員額薪資	31,176,000	28,407,724	-2,768,276	-8.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	636,000	638,504	2,504	0.39	
13 超時工作報酬	536,000	455,696	-80,304	-14.98	依實際員額覈實支應。
15 獎金	6,659,000	5,673,704	-985,296	-14.80	依實際員額覈實支用。
16 退休及卹償金	2,628,000	2,448,854	-179,146	-6.82	
18 福利費	3,446,000	3,131,473	-314,527	-9.13	
2 服務費用	2,545,000	2,211,545	-333,455	-13.10	
21 水電費	198,000	31,821	-166,179	-83.93	撙節開支及機場噪音防制補助支應電費。
22 郵電費	150,000	104,961	-45,039	-30.03	撙節開支。
23 旅運費	116,000	76,962	-39,038	-33.65	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	72,680	22,680	45.36	依實際執行情形覈實支用。
25 修理保養及保固費	803,000	957,151	154,151	19.20	依實際執行情形覈實支用。
26 保險費	10,000	1,320	-8,680	-86.80	撙節開支。
27 一般服務費	1,057,000	853,802	-203,198	-19.22	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額758,827元。
28 專業服務費	89,000	40,848	-48,152	-54.10	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	734,000	552,969	-181,031	-24.66	
32 用品消耗	734,000	552,969	-181,031	-24.66	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	65,900	-5,100	-7.18	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依實際情形支用。
72 捐助、補助與獎助	38,000	37,000	-1,000	-2.63	
75 競賽及交流活動費	30,000	27,900	-2,100	-7.00	
9 其他	197,000	196,090	-910	-0.46	
91 其他支出	197,000	196,090	-910	-0.46	
5M 建築及設備計畫	170,000	170,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	170,000			
51 購置固定資產	170,000	170,000			

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	105,898,930	5,895,160	293,150	111,500,940
非理財目的之長期投資				
土地	22,147,330	2,806,450		24,953,780
土地改良物	15,906,630			15,906,630
房屋及建築	55,962,935	2,089,958		58,052,893
機械及設備	4,525,032	124,222		4,649,254
交通及運輸設備	322,900	139,000		461,900
什項設備	7,018,993	689,930	293,150	7,415,773
購建中固定資產				
電腦軟體	15,110	45,600		60,710
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		60,000			60,000	60,000		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
什項設備		70,000			70,000	70,000		
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	170,000		

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105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	111,500,940	111,440,230	-60,710	
土地	24,953,780	24,953,780		
土地改良物	15,906,630	15,906,630		
房屋及建築	58,052,893	58,052,893		
機械及設備	4,649,254	4,649,254		
交通及運輸設備	461,900	461,900		
什項設備	7,415,773	7,415,773		
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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	44	44	0	
職員	40	40	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	44	44	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。

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 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	31,176,000	504,000	536,000		6,659,000	2,628,000		3,446,000		44,949,000	132,000	45,081,000
正式人員	31,176,000		536,000		6,659,000	2,628,000		3,446,000		44,445,000		44,445,000
聘僱人員		504,000								504,000		504,000
兼任人員											132,000	132,000
合 計	31,176,000	504,000	536,000		6,659,000	2,628,000		3,446,000		44,949,000	132,000	45,081,000
				</								

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額758,827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
28,407,724	506,504	455,696		5,673,704	2,448,854		3,131,473		40,623,955	132,000	40,755,955
28,407,724		455,696		5,673,704	2,448,854		3,131,473		40,117,451		40,117,451
	506,504								506,504		506,504
										132,000	132,000
28,407,724	506,504	455,696		5,673,704	2,448,854		3,131,473		40,623,955	132,000	40,755,955

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 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			48,798,000		43,952,459			-4,845,541	-9.93	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			48,628,000		43,782,459			-4,845,541	-9.96	
建築及設備計畫			170,000		170,000			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	45,081,000	40,755,955	-4,325,045	-9.59
11 正式員額薪資	31,176,000	28,407,724	-2,768,276	-8.88
12 聘僱及兼職人員薪資	636,000	638,504	2,504	0.39
13 超時工作報酬	536,000	455,696	-80,304	-14.98
15 獎金	6,659,000	5,673,704	-985,296	-14.80
16 退休及卹償金	2,628,000	2,448,854	-179,146	-6.82
18 福利費	3,446,000	3,131,473	-314,527	-9.13
2 服務費用	2,545,000	2,211,545	-333,455	-13.10
21 水電費	198,000	31,821	-166,179	-83.93
22 郵電費	150,000	104,961	-45,039	-30.03
23 旅運費	116,000	76,962	-39,038	-33.65
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	72,680	22,680	45.36
25 修理保養及保固費	803,000	957,151	154,151	19.20
26 保險費	10,000	1,320	-8,680	-86.80
27 一般服務費	1,057,000	853,802	-203,198	-19.22
28 專業服務費	89,000	40,848	-48,152	-54.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	734,000	552,969	-181,031	-24.66
32 用品消耗	734,000	552,969	-181,031	-24.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	170,000	0	0.00
51 購置固定資產	170,000	170,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	65,900	-5,100	-7.18
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	38,000	37,000	-1,000	-2.63
75 競賽及交流活動費	30,000	27,900	-2,100	-7.00
9 其他	197,000	196,090	-910	-0.46
91 其他支出	197,000	196,090	-910	-0.46
合 計	48,798,000	43,952,459	-4,845,541	-9.93

中華民國 105 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	1,067,000	775,627	-291,373	-27.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	758,827	-254,173	-25.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	16,800	-37,200	-68.89	

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 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		8,430,723	
		8,430,723		
	零用金專戶		475,312	
		475,312		
	保管款專戶		8,080,333	
		8,080,333		
	應收收益		77,166	
		77,166		
	退休及離職準備金		78,835	
		78,835		
	應付代收款		7,670,333	
	A00002 勞保費	131,773		
	A00003 健保費	369,770		
	A00005 勞工退休準備金	81,959		
	A00009 二代健保費	36,001		
	B00001 教育儲蓄專戶	159,206		
	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	9,600		
	C00003 平安保險費	25,950		
	C00005 家長會費	1,300		
	C00006 簿本美勞雜費	140,127		
	C00008 營養午餐費	921,289		
	C00009 學生專車	306,703		
	C00011 校外教學活動	348,869		
	C00013 課後照顧	103,103		
	C00015 圖書館管理維護費	9,001		
	C00017 跆拳道A班	1,469		
	C00018 英語村	9,567		
	C00021 MV熱舞	45,195		
	C00022 畢業旅行	67,350		
	C00023 扯鈴社	5,000		
	C00024 節奏樂隊	5,000		
	C00027 獨輪車社團	28,500		
	C00029 暑期社團費	1,400		
	C00030 樂樂棒球社	18,000		
	C00031 足球社	18,000		
	C00032 原住民舞蹈才藝班	24,000		
	D00000 補助款	140,000		
	D00003 各項工程補助	619,016		
	D00007 原住民族語	3,240		
	D00008 輔導團	5,281		
	D00009 健康檢查補助	1,265		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00011 特定學生就學補助	63,200		
	D00012 精進教學品質教師學習社群計畫	22,000		
	D00014 身心障礙學生就學補助	19,438		
	D00019 2688教學資源	4,596		
	D00021 身心障礙特殊教育方案	55,823		
	D00022 輔導教師	885		
	D00024 讀報教育經費	1,080		
	D00028 獨輪車相關經費	321,764		
	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	150		
	D00039 補救教學實施方案經費	6,089		
	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	6,000		
	D00057 輔導團社會學習領域代課費	20,779		
	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	52,816		
	D00071 充實行政人力經費	100,012		
	D00078 學童免費營養早餐補助	181,095		
	D00081 午餐廚房設備更新暨修繕補助	90,000		
	D00083 國小多元評量基地學校實施計畫經費	35,000		
	D00086 天天安心食材經費補助	41,400		
	D00094 民航局低空風切警報系統測量設備租用經費	24,000		
	D00095 學校體育參賽及發展體育活動經費	17,373		
	D00100 調整授課節數及導師費特教及藝才班經費	27,932		
	D00101 推動合理教師原額與代理教師員額經費補助	709,757		
	D00102 體育競賽暨環境保育活動補助	50,000		
	D00103 增置餘額代理教師推展教育特色經費	239,423		
	E00001 捐資興學	172,379		
	E00003 徐阿坤.林紅紗獎學金	946,354		
	E00005 徐素真捐資興學	74,560		
	E00007 紅十字會義賣款	1,800		
	E00009 益睿科技公司捐資興學	337,167		
	F00001 資源回收	1,821		
	F00002 其他	123,529		
	F00004 蘆竹鄉文教基金會財產清算分配	16,667		
	K00001 幼兒園-學費	5,700		
	K00002 幼兒園-雜費	32,363		
	K00003 幼兒園-平安保險費	171		
	K00004 幼兒園-家長會費	4,300		
	K00005 幼兒園-學生材料費	52,734		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00006 幼兒園-學生活動費	50,820		
	K00007 幼兒園-學生點心費	43,386		
	K00008 幼兒園-課後留園	29,042		
	K10001 幼兒園增置教保員等人員經費	4,500		
	保證金		207,000	
	Y00032 和悅公司105學年上學生專車租賃履約保證金(105/8/5\$60,000)	60,000		
	Y00033 廣靜105學年度簿本暨美勞材料採購履約保證金(105/8/15\$20,000)	20,000		
	Y00035 遠創旅行社105海湖公埔新莊三校聯合戶外教學採購履約金(\$45,000)	45,000		
	Y00037 和悅105年度下學期學生專車租賃履約保證金(105/11\$30,000)	30,000		
	Y00039 聖豪公司活動中心門窗損壞修繕履約金(105/11\$19,000)	19,000		
	Y00040 聖豪公司105年度教師宿舍修繕履約保證金(105/11/29\$17,000)	17,000		
	Y00041 聖豪樓板結構修復工程履約保證金(105/12/9\$16,000)	16,000		
	保固金		203,000	
	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		
	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		
	應付退休及離職金	78,835	78,835	

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：

會計室莊東妹
主任

基金主持人：

海湖國民小學
校長余錦屏