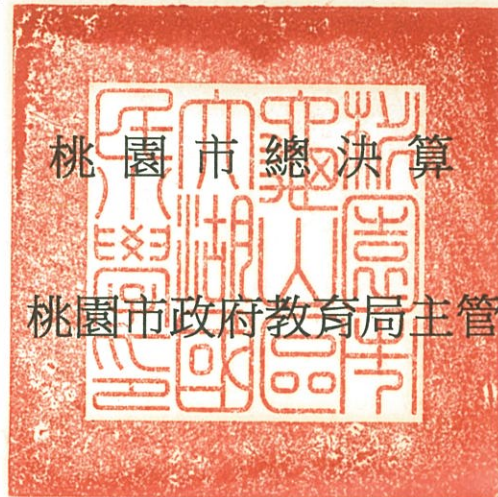


冊 號：15-206

機關代號：30818

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
桃園市龜山區大湖國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區大湖國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

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 4,173 萬 2,000 元，決算數 4,354 萬 1,603 元。

106 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 396 人，實際學生人數 400 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，合計 19 班，實際招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，合計 19 班，預計學生人數 429 人，實際學生人數 448 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 24 萬 3,000 元，決算數 22 萬 1,915 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 4,468 萬 7,286 元，較預算數 4,127 萬 5,000 元，增加 341 萬 2,286 元，計增 8.27%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2 萬 4,520 元，較預算數 1,000 元，增加 2 萬 3,520 元，計增 2,352.00%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 利息收入：決算數 2,759 元，較預算數 4,000 元，減少 1,241 元，計減 31.03%。

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 4 萬 4,225 元，較預算數 2,000 元，增加 4 萬 2,225 元，計增 2,111.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,371 萬 8,967 元，較預算數 4,126 萬 8,000 元，增加 245 萬 967 元，計增 5.94%。

主要係因：用人費用不足，本年度辦理超支併決算所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數 75 萬 8,215 元，較預算數 0 元，增加 75 萬 8,215 元。

主要係因：充實行政人力人員及幼兒園契約進用教保人員，未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 12 萬 6,089 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 6,089 元。

主要係因：107 學年上學期新設幼兒園，未編列預算，學雜費收入超收所致。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 2,511 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,511 元。

主要係因：有價品變賣所得及清理子目繳庫超收所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,376 萬 3,518 元，較預算數 4,197 萬 5,000 元，增加 178 萬 8,518 元，計增 4.26%。

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 4,354 萬 1,603 元，較預算數 4,173 萬 2,000 元，增加 180 萬 9,603 元，計增 4.34%。

主要係因：用人費用不足，本年度辦理超支併決算所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 1,915 元，較預算數 24 萬 3,000 元，減少 2 萬 1,085 元，計減 8.68%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 92 萬 3,768 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 162 萬 3,768 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 443 萬 4,401 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 44 萬 1,309 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 487 萬 5,710 元。
- (四)期初現金及約當現金 769 萬 7,812 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,257 萬 3,522 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2 億 1,286 萬 7,392 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,257 萬 3,522 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 10 元。
 - 3. 其他資產 2 億 29 萬 3,860 元。
- (二)決算日負債總額為 2 億 812 萬 7,658 元，包括：
 - 1. 流動負債 710 萬 1,479 元。
 - 2. 其他負債 2 億 102 萬 6,179 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 473 萬 9,734 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 2 億 2,344 萬 1,909 元，包括：

- (一)土地 1 億 3,509 萬 3,726 元。
- (二)土地改良物 312 萬 1,276 元。
- (三)房屋及建築 7,241 萬 6,032 元。
- (四)機械及設備 400 萬 1,737 元。
- (五)交通及運輸設備 250 萬 6,601 元。
- (六)什項設備 588 萬 8,643 元。
- (七)電腦軟體 41 萬 3,894 元。

六、其他:

- (一)本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 422 萬 6,553 元。

桃園市龜山區大湖國民小學
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	41,275,000	100.00	44,687,286	100.00	3,412,286	8.27	33,048,709	100.00
45 財產收入	7,000	0.02	71,504	0.16	64,504	921.49	67,109	0.20
451財產處分收入	1,000	0.00	24,520	0.05	23,520	2,352.00	21,280	0.06
454利息收入	4,000	0.01	2,759	0.01	-1,241	-31.03	2,629	0.01
45Y其他財產收入	2,000	0.00	44,225	0.10	42,225	2,111.25	43,200	0.13
46 政府撥入收入	41,268,000	99.98	44,477,182	99.53	3,209,182	7.78	32,964,540	99.75
462公庫撥款收入	41,268,000	99.98	43,718,967	97.83	2,450,967	5.94	32,572,310	98.56
46Y政府其他撥入收入			758,215	1.70	758,215	0.00	392,230	1.19
4S 教學收入			126,089	0.28	126,089	0.00		
4S1學雜費收入			126,089	0.28	126,089	0.00		
4Y 其他收入			12,511	0.03	12,511	0.00	17,060	0.05
4YY雜項收入			12,511	0.03	12,511	0.00	17,060	0.05
5 基金用途	41,975,000	100.00	43,763,518	100.00	1,788,518	4.26	37,974,701	100.00
53 國民教育計畫	41,732,000	99.42	43,541,603	99.49	1,809,603	4.34	37,854,346	99.68
5M 建築及設備計畫	243,000	0.58	221,915	0.51	-21,085	-8.68	120,355	0.32
購建固定資產	243,000	0.58	221,915	0.51	-21,085	-8.68	90,355	0.24
其他							30,000	0.08
本期賸餘 (短絀-)	-700,000		923,768		1,623,768	-231.97	-4,925,992	
期初基金餘額	8,041,958		3,815,966		-4,225,992	-52.55	8,741,958	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,341,958		4,739,734		-2,602,224	-35.44	3,815,966	

填表說明：

桃園市龜山區大湖國民小學
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—)	-700,000	923,768	1,623,768	-231.97
812 調整非現金項目		3,510,633	3,510,633	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,510,633	3,510,633	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-700,000	4,434,401	5,134,401	-733.49
其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		441,309	441,309	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		441,309	441,309	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-700,000	4,875,710	5,575,710	-796.53
84 期初現金及約當現金	12,710,379	7,697,812	-5,012,567	-39.44
85 期末現金及約當現金	12,010,379	12,573,522	563,143	4.69

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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		212,867,392	100.00	227,040,660	100.00	-14,173,268	-6.24
11 流動資產		12,573,522	5.91	7,697,812	3.39	4,875,710	63.34
111 現金		12,573,522	5.91	7,697,812	3.39	4,875,710	63.34
1112 銀行存款		12,573,522	5.91	7,697,812	3.39	4,875,710	63.34
1112-1 公庫存款		4,486,059	2.11	3,448,687	1.52	1,037,372	30.08
1112-2 零用金專戶		384,984	0.18	367,279	0.16	17,705	4.82
1112-3 保管款專戶		7,702,479	3.62	3,881,846	1.71	3,820,633	98.42
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		10	0.00	42,610	0.02	-42,600	-99.98
124 準備金		10	0.00	42,610	0.02	-42,600	-99.98
1241 退休及離職準備金		10	0.00	42,610	0.02	-42,600	-99.98
13 其他資產		200,293,860	94.09	219,300,238	96.59	-19,006,378	-8.67
131 什項資產		200,293,860	94.09	219,300,238	96.59	-19,006,378	-8.67
1316 代管資產		200,293,860	94.09	219,300,238	96.59	-19,006,378	-8.67
1316-1 代管-土地		200,293,860	94.09	219,300,238	96.59	-19,006,378	-8.67
資產合計		212,867,392	100.00	227,040,660	100.00	-14,173,268	-6.24
2 負債		208,127,658	97.77	223,224,694	98.32	-15,097,036	-6.76
21 流動負債		7,101,479	3.34	3,590,846	1.58	3,510,633	97.77
212 應付款項		7,101,479	3.34	3,590,846	1.58	3,510,633	97.77
2123 應付代收款		7,101,479	3.34	3,590,846	1.58	3,510,633	97.77
22 其他負債		201,026,179	94.44	219,633,848	96.74	-18,607,669	-8.47
221 什項負債		201,026,179	94.44	219,633,848	96.74	-18,607,669	-8.47
2211 存入保證金		601,000	0.28	291,000	0.13	310,000	106.53
2211-Y 保證金		276,000	0.13	206,000	0.09	70,000	33.98
2211-Z 保固金		325,000	0.15	85,000	0.04	240,000	282.35
2213 應付退休及離職金		10	0.00	42,610	0.02	-42,600	-99.98
2214 應付代管資產		200,293,860	94.09	219,300,238	96.59	-19,006,378	-8.67
2215 暫收及待結轉帳項		131,309	0.06	0	0.00	131,309	0.00
3 基金餘額		4,739,734	2.23	3,815,966	1.68	923,768	24.21
31 基金餘額		4,739,734	2.23	3,815,966	1.68	923,768	24.21
311 基金餘額		4,739,734	2.23	3,815,966	1.68	923,768	24.21
3111 累積餘額		4,739,734	2.23	3,815,966	1.68	923,768	24.21
負債及基金餘額合計		212,867,392	100.00	227,040,660	100.00	-14,173,268	-6.24

註：

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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	41,275,000	44,687,286	3,412,286	8.27	
45 財產收入	7,000	71,504	64,504	921.49	
451財產處分收入	1,000	24,520	23,520	2,352.00	財產處分變賣收入增加。
454利息收入	4,000	2,759	-1,241	-31.03	保管款及零用金專戶利息收入減少。
45Y其他財產收入	2,000	44,225	42,225	2,111.25	場地租借收入增加。
46 政府撥入收入	41,268,000	44,477,182	3,209,182	7.78	
462公庫撥款收入	41,268,000	43,718,967	2,450,967	5.94	本年度辦理超支併決算金額422萬6,553元。
46Y政府其他撥入收入		758,215	758,215	0.00	部款撥入支付充實行政人力及幼兒園契約進用教保員薪資。
4S 教學收入		126,089	126,089	0.00	
4S1學雜費收入		126,089	126,089	0.00	107學年度新設幼兒園學費收入。
4Y 其他收入		12,511	12,511	0.00	
4YY雜項收入		12,511	12,511	0.00	有價品變賣所得及清理子目繳庫數。

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	41,975,000	43,763,518	1,788,518	4.26	
53 國民教育計畫	41,732,000	43,541,603	1,809,603	4.34	
1 用人費用	37,737,000	40,832,223	3,095,223	8.20	
11 正式員額薪資	24,852,000	26,817,777	1,965,777	7.91	本年度辦理超支併決算422萬6,553元。
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	905,510	795,510	723.19	部款進用充實行政人力計畫及幼兒園契約進用教保員各1人、幼兒園契約進用廚工1人,本年度未編列預算,每月依實際支出的適當科目列帳,決算數共計80萬6,200元。
13 超時工作報酬	545,000	530,654	-14,346	-2.63	
15 獎金	5,078,000	5,162,547	84,547	1.66	
16 退休及卹償金	3,862,000	3,821,404	-40,596	-1.05	
18 福利費	3,290,000	3,594,331	304,331	9.25	
2 服務費用	2,341,000	1,658,194	-682,806	-29.17	
21 水電費	284,000	189,251	-94,749	-33.36	水電費覈實支應。
22 郵電費	152,000	68,892	-83,108	-54.68	電話費覈實支應。
23 旅運費	48,000	29,406	-18,594	-38.74	國內旅費覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	45,853	20,853	83.41	印刷及裝訂費依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	516,000	93,453	-422,547	-81.89	機械及設備、什項設備修護費撙節支用。
27 一般服務費	1,197,000	1,106,067	-90,933	-7.60	一般服務費計時與計件人員酬金:編列校園安全警衛3人,預算金額107萬3,000元,決算金額105萬3,167元;外包費:保全系統安全維護,預算金額9萬元,決算金額1萬8,900元,係因契約調整付款方式所致。
28 專業服務費	47,000	53,272	6,272	13.34	本年度實際辦理研習場次較預期為多,相關經費覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	640,000	340,744	-299,256	-46.76	
31 使用材料費	23,000	500	-22,500	-97.83	燃料撙節支用。
32 用品消耗	617,000	340,244	-276,756	-44.86	各項用品及材料撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	13,501	-15,499	-53.44	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	職業團體會費覈實支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	公共意外責任險依校務需求,本年度未支用。
75 競賽及交流活動費	25,000	12,501	-12,499	-50.00	各項比賽經費撙節支用。
9 其他	985,000	696,941	-288,059	-29.24	
91 其他支出	985,000	696,941	-288,059	-29.24	各項活動經費撙節支用。

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	%	
5M 建築及設備計畫	243,000	221,915	-21,085	-8.68	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	243,000	221,915	-21,085	-8.68	
51 購置固定資產	243,000	221,915	-21,085	-8.68	

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

中華民國 107 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	
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產										
非理財目的之長期投資	259,999,632	29,816,055	13,660,557		15,283,675			5,118,550	223,441,909	
土地	148,135,828				13,042,102				135,093,726	
土地改良物	6,359,592	2,951,837						286,479	3,121,276	
房屋及建築	89,943,000	18,518,440	2,682,420	(I)			增置:遮陽鋁格柵。	1,690,948	72,416,032	
機械及設備	5,923,956	3,362,687	2,872,619	(I)	578,902		增置:75吋互動式觸控電視、全彩LED顯示幕及空氣淨化機等。	853,249	4,001,737	
交通及運輸設備	1,576,657	890,832	2,263,000	(I)			增置:手提式多功能無限擴音機。	442,224	2,506,601	
雜項設備	7,528,697	4,092,259	5,842,518	(I)	1,544,663		增置:多媒體控制器。	1,845,650	5,888,643	
購建中固定資產										
軟體	531,902				118,008				413,894	
權利										
遞耗資產										
其他										

單位:新臺幣元

註: 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
負債 長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龜山區大湖國民小學
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		243,000			243,000	221,915	-21,085	
機械及設備		243,000			243,000	221,915	-21,085	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		243,000			243,000	221,915	-21,085	

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	423,735,769	423,735,769		
代管-土地	200,293,860	200,293,860		
土地	135,093,726	135,093,726		
土地改良物	3,121,276	3,121,276		
房屋及建築	72,416,032	72,416,032		
機械及設備	4,001,737	4,001,737		
交通及運輸設備	2,506,601	2,506,601		
雜項設備	5,888,643	5,888,643		
軟體	413,894	413,894		

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	34	39	5	
職員	34	36	2	107學年度新設幼兒園1班,增加2人。
約僱人員	0	3	3	本校充實行政人力人員及新設幼兒園契約進用教保員未編列預算,以教育部部款支應者各1人、幼兒園契約進用廚工以教育局市款支應者1人,共計3人。
合 計	34	39	5	

填表說明：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名。

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	24,852,000		545,000		5,078,000	3,862,000		3,290,000		37,627,000	110,000	37,737,000
正式人員	24,852,000		545,000		5,078,000	3,862,000		3,290,000		37,627,000		37,627,000
聘僱人員												
兼任人員											110,000	110,000
合 計	24,852,000		545,000		5,078,000	3,862,000		3,290,000		37,627,000	110,000	37,737,000

註：1.本校教育部部款-充實行政人力計畫人員及幼兒園契約進用教保員各1人、幼兒園契約進用廚工1人均未編列預算,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,該員屬約僱人員,故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資及獎金無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,預算金額107萬3,000元,決算金額105萬3,167元。

桃園市龜山區大湖國民小學
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 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
26,817,777	806,200	530,654		5,162,547	3,821,404		3,594,331		40,732,913	99,310	40,832,223
26,817,777		530,654		5,115,923	3,821,404		3,594,331		39,880,089		39,880,089
	806,200			46,624					852,824		852,824
										99,310	99,310
26,817,777	806,200	530,654		5,162,547	3,821,404		3,594,331		40,732,913	99,310	40,832,223

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。

桃園市龜山區大湖國民小學
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 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	%		
總 計			41,975,000		43,763,518		1,788,518	4.26	辦理超支併決算422萬6,553元。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			41,732,000		43,541,603		1,809,603	4.34	
建築及設備計畫			243,000		221,915		-21,085	-8.68	

桃園市龜山區大湖國民小學
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	37,737,000	40,832,223	3,095,223	8.20
11 正式員額薪資	24,852,000	26,817,777	1,965,777	7.91
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	905,510	795,510	723.19
13 超時工作報酬	545,000	530,654	-14,346	-2.63
15 獎金	5,078,000	5,162,547	84,547	1.66
16 退休及卹償金	3,862,000	3,821,404	-40,596	-1.05
18 福利費	3,290,000	3,594,331	304,331	9.25
2 服務費用	2,341,000	1,658,194	-682,806	-29.17
21 水電費	284,000	189,251	-94,749	-33.36
22 郵電費	152,000	68,892	-83,108	-54.68
23 旅運費	48,000	29,406	-18,594	-38.74
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	45,853	20,853	83.41
25 修理保養及保固費	516,000	93,453	-422,547	-81.89
27 一般服務費	1,197,000	1,106,067	-90,933	-7.60
28 專業服務費	47,000	53,272	6,272	13.34
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	640,000	340,744	-299,256	-46.76
31 使用材料費	23,000	500	-22,500	-97.83
32 用品消耗	617,000	340,244	-276,756	-44.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243,000	221,915	-21,085	-8.68
51 購置固定資產	243,000	221,915	-21,085	-8.68
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	13,501	-15,499	-53.44
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	12,501	-12,499	-50.00
9 其他	985,000	696,941	-288,059	-29.24
91 其他支出	985,000	696,941	-288,059	-29.24
合 計	41,975,000	43,763,518	1,788,518	4.26

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	72,000	72,000			本年度實際辦理研習場次較預期為多,相關經費覈實支應。
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,083,000	1,086,159	3,159	0.29	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,053,167	-19,833	-1.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	32,992	22,992	229.92	

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 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	4,486,059	4,486,059	
	零用金專戶	384,984	384,984	
	保管款專戶	7,702,479	7,702,479	
	退休及離職準備金	10	10	
	代管-土地	200,293,860	200,293,860	
	應付代收款		7,101,479	
	A00001 公保費	729		
	A00002 勞保費	45,326		
	A00003 健保費	199,560		
	A00004 公保退輔基金	3,733		
	A00005 勞保勞退基金	60,350		
	A00007 補充保費	16,545		
	B00001 教育儲蓄專戶	191,604		
	B00002 仁愛基金	100,151		
	B00005 捐資興學	88,183		
	B00006 午餐專戶	1,051,825		
	B00008 有愛基金	265		
	C00002 教科書款	26,086		
	C00011 簿本代辦費	9,563		
	C00014 游泳費	2,056		
	C00015 校外教學費	35,685		
	C00019 英語村	15,623		
	C00028 課後托育--滾存	623,080		
	C00029 社團活動--滾存	258,973		
	C00030 育樂營-滾存	244,667		
	C00031 暑期育樂營-滾存	70,444		
	C00035 107-1社團活動費	54,230		
	C00036 107-1課後照顧費	104,912		
	D00001 影印費	283		
	D00002 水電分攤費	1,000		
	D00003 圖書館經費	590		
	D00011 圖書經費	1,503		
	E00001 原住民族語計畫	14,234		
	E00002 輔導教師鐘點費	9,360		
	E00005 各項工程補助款	400,000		
	E00011 各項活動經費	7,249		
	E00023 補救教學方案	86,383		
	E00025 健康檢查費	60,045		

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00035 調整教師授課及導師費	3,356		
	E00040 代課鐘點費--英語減課、婚喪代課等	1,613		
	E00043 特定學生就學費用補助	23,228		
	E00069 教師學習社群實施計畫	12,055		
	E00087 一般設備補助款	2,500,000		
	E00096 合理教師員額補助款	388,342		
	E00098 學童免費早餐超時加班費	70		
	E00111 新住民子女教育輔導計畫	18,300		
	E00114 學生獎勵金	130,514		
	E00115 支援教師授課鐘點費	17,759		
	E00116 午餐獎勵金	95,484		
	E00128 兒童劇場教育計畫	12,704		
	I00001 行政雜支	39,990		
	Q00003 幼兒園材料費	2,099		
	Q00004 幼兒園活動費	614		
	Q00006 幼兒園點心費	36,014		
	Q00011 幼兒園天天安心食材補助	2,700		
	Q00012 身心障礙幼兒獎補助費	3,000		
	Q00013 幼兒園導師加給及教保費	29,400		
	保證金		276,000	
	Y00015 詠泰國際旅行社	20,000		
	Y00018 台灣妥瑞症協會-場地租借保證	3,000		
	Y00020 崇德光慧讀經推廣中心-新莊推廣處-大湖國小讀經班	3,000		
	Y00036 校園廣播系統改善--履約保證金	150,000		
	Y00037 校園無聲廣播系統設備(履約保證金)	100,000		
	保固金		325,000	
	Z00004 校園電源改善工程保固金-世烽實業有限公司	5,000		
	Z00005 校園網路升級暨資訊設備採購-保固金(106.5.24~109.5.23)	50,000		
	Z00006 天王星攀爬網區地墊改善--保固金	10,000		
	Z00008 資訊教學設備保固金(正誠資訊有限公司)	20,000		
	Z00009 改善及充實教學環境設備-辦理走廊加窗暨雨遮工程-保固金(加駿工程)	50,000		
	Z00010 專科教室暨行政辦公室改善--一樓防蚊窗門整修(保固金)	10,000		
	Z00011 幼兒園基礎環境設備設置及教學環境改善(保固金)	50,000		
	Z00012 專科教室暨行政辦公室工程-遮陽鋁格柵工程(保固金)	20,000		
	Z00013 新設幼兒園教學設備--保固金	10,000		
	Z00014 校園監視系統設置	50,000		
	Z00015 資訊教學設備--保固金	50,000		

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付退休及離職金		10	
	000005 開戶滾存	10		
	應付代管資產		200,293,860	
		200,293,860		
	暫收及待結轉帳項		131,309	
		131,309		

桃園市龜山區大湖國民小學
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	4,226,553

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：

會計室張金娘
主任

基金主持人：

大湖國小張美珍
校長