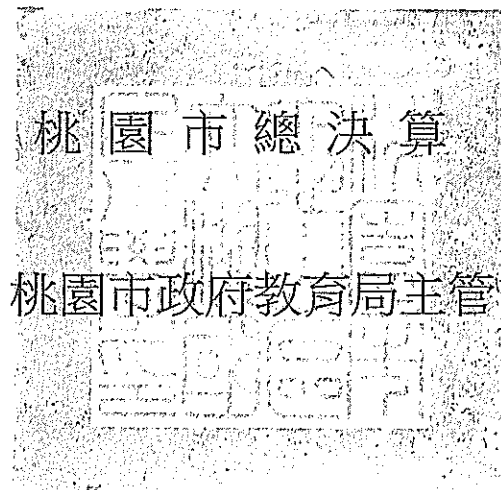


冊 號：18-197

機關代號：30818

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

中華民國 105 年度

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 10 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 11 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 25 頁至第 25 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 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 4,137 萬 8,000 元，決算數 3,775 萬 9,799 元。

104 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 420 人，實際學生人數 415 人。

105 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 410 人，實際學生人數 395 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 28 萬 4,000 元，決算數 13 萬 4,947 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 4,035 萬 4,507 元，較預算數 4,096 萬 2,000 元，減少 60 萬 7,493 元，計減 1.48%。

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 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減 100%。
主要係因：報廢財產無殘餘價值。
2. 利息收入：決算數 2,712 元，較預算數 4,000 元，減少 1,288 元，計減 32.20%。

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 105 年 度

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 2 萬 4,960 元，較預算數 2,000 元，增加 2 萬 2,960 元，計增 1148%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,032 萬 6,835 元，較預算數 4,095 萬 5,000 元，減少 62 萬 8,165 元，計減 1.53%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,789 萬 4,746 元，較預算數 4,166 萬 2,000 元，減少 376 萬 7,254 元，計減 9.04%。

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 3,775 萬 9,799 元，較預算數 4,137 萬 8,000 元，減少 361 萬 8,201 元，計減 8.74%。

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 13 萬 4,947 元，較預算數 28 萬 4,000 元，減少 14 萬 9,053 元，計減 52.48%。

主要係因：交通運輸設備及什項設備等採購撙節開支及結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 245 萬 9,761 元，較預算短絀數 70 萬元，增加賸餘數 315 萬 9,761 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 402 萬 9,142 元。

(二)其他活動之淨現金流出 6 萬 1,991 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 396 萬 7,151 元。

(四)期初現金及約當現金 944 萬 3,228 元。

(五)期末現金及約當現金 1,341 萬 379 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2 億 3,288 萬 8,320 元，包括：

1. 流動資產 1,341 萬 379 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 7,703 元。

3. 其他資產 2 億 1,930 萬 238 元。

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 105 年 度

(二)決算日負債總額為 2 億 2,414 萬 6,362 元，包括：

1. 流動負債 457 萬 9,421 元。
2. 其他負債 2 億 1,956 萬 6,941 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 874 萬 1,958 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 7,760 萬 5,113 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,813 萬 5,828 元。
- (二)土地改良物 635 萬 9,592 元。
- (三)房屋及建築 8,994 萬 3,000 元。
- (四)機械及設備 538 萬 6,442 元。
- (五)交通及運輸設備 157 萬 6,657 元。
- (六)什項設備 672 萬 8,558 元。
- (七)電腦軟體 17 萬 4,798 元。
- (八)代管-土地 2 億 1,930 萬 238 元。

六、其他:

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度無併入決算事項。

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 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	40,962,000	100.00	40,354,507	100.00	-607,493	-1.48	40,998,184	100.00
45 財產收入	7,000	0.02	27,672	0.07	20,672	295.31	27,548	0.07
451財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	940	0.00
454利息收入	4,000	0.01	2,712	0.01	-1,288	-32.20	3,442	0.01
45Y其他財產收入	2,000	0.00	24,960	0.06	22,960	1,148.00	23,166	0.06
46 政府撥入收入	40,955,000	99.98	40,326,835	99.93	-628,165	-1.53	40,895,304	99.75
462公庫撥款收入	40,955,000	99.98	40,326,835	99.93	-628,165	-1.53	40,895,304	99.75
4Y 其他收入						0.00	75,332	0.18
4YY雜項收入							75,332	0.18
5 基金用途	41,662,000	101.71	37,894,746	93.90	-3,767,254	-9.04	37,110,135	90.52
53 國民教育計畫	41,378,000	101.02	37,759,799	93.57	-3,618,201	-8.74	37,034,240	90.33
5M 建築及設備計畫	284,000	0.69	134,947	0.33	-149,053	-52.48	75,895	0.19
購建固定資產	284,000	0.69	134,947	0.33	-149,053	-52.48	75,895	0.19
本期賸餘 (短絀-)	-700,000		2,459,761		3,159,761	-451.39	3,888,049	
期初基金餘額	2,114,148		6,282,197		4,168,049	197.15	2,394,148	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,414,148		8,741,958		7,327,810	518.18	6,282,197	

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－桃園市龜山區大湖國民小學

現金流量表

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)	-700,000	2,459,761	3,159,761	-451.39
812 調整非現金項目		1,569,381	1,569,381	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	4,029,142	4,729,142	-675.59
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-61,991	-61,991	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-61,991	-61,991	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	3,967,151	4,667,151	-666.74
84 期初現金及約當現金	5,111,470	9,443,228	4,331,758	84.75
85 期末現金及約當現金	4,411,470	13,410,379	8,998,909	203.99

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	232,888,320	100.00	133,874,349	100.00	99,013,971	73.96
11 流動資產	13,410,379	5.76	9,443,228	7.05	3,967,151	42.01
111 現金	13,410,379	5.76	9,443,228	7.05	3,967,151	42.01
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	13,410,379	5.76	9,443,228	7.05	3,967,151	42.01
1112-1 公庫存款	8,044,728	3.45	5,585,075	4.17	2,459,653	44.04
1112-2 零用金專戶	697,230	0.30	697,122	0.52	108	0.02
1112-3 保管款專戶	4,668,421	2.00	3,161,031	2.36	1,507,390	47.69
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
1154-2 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	177,703	0.08	83,911	0.06	93,792	111.78
124 準備金	177,703	0.08	83,911	0.06	93,792	111.78
1241 退休及離職準備金	177,703	0.08	83,911	0.06	93,792	111.78
13 其他資產	219,300,238	94.17	124,347,210	92.88	94,953,028	76.36
131 什項資產	219,300,238	94.17	124,347,210	92.88	94,953,028	76.36
1316 代管資產	219,300,238	94.17	124,347,210	92.88	94,953,028	76.36
1316-1 代管-土地	219,300,238	94.17	124,347,210	92.88	94,953,028	76.36
資 產 合 計	232,888,320	100.00	133,874,349	100.00	99,013,971	73.96
2 負 債	224,146,362	96.25	127,592,152	95.31	96,554,210	75.67
21 流動負債	4,579,421	1.97	3,010,040	2.25	1,569,381	52.14
212 應付款項	4,579,421	1.97	3,010,040	2.25	1,569,381	52.14
2123 應付代收款	4,579,421	1.97	3,010,040	2.25	1,569,381	52.14
22 其他負債	219,566,941	94.28	124,582,112	93.06	94,984,829	76.24
221 什項負債	219,566,941	94.28	124,582,112	93.06	94,984,829	76.24
2211 存入保證金	89,000	0.04	150,991	0.11	-61,991	-41.06
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	26,000	0.01	68,000	0.05	-42,000	-61.76
2211-Z 保固金	63,000	0.03	82,991	0.06	-19,991	-24.09
2213 應付退休及離職金	177,703	0.08	83,911	0.06	93,792	111.78
2214 應付代管資產	219,300,238	94.17	124,347,210	92.88	94,953,028	76.36
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	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	

註：

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	8,741,958	3.75	6,282,197	4.69	2,459,761	39.15
31	基金餘額	8,741,958	3.75	6,282,197	4.69	2,459,761	39.15
311	基金餘額	8,741,958	3.75	6,282,197	4.69	2,459,761	39.15
3111	累積餘額	8,741,958	3.75	6,282,197	4.69	2,459,761	39.15
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	232,888,320	100.00	133,874,349	100.00	99,013,971	73.96

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

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 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	40,962,000	40,354,507	-607,493	-1.48	
45 財產收入	7,000	27,672	20,672	295.31	
451財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	報廢財產無殘餘價值。
454利息收入	4,000	2,712	-1,288	-32.20	利息收入減少。
45Y其他財產收入	2,000	24,960	22,960	1,148.00	場地租借收入增加。
46 政府撥入收入	40,955,000	40,326,835	-628,165	-1.53	
462公庫撥款收入	40,955,000	40,326,835	-628,165	-1.53	

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
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	41,662,000	37,894,746	-3,767,254	-9.04	
53 國民教育計畫	41,378,000	37,759,799	-3,618,201	-8.74	
1 用人費用	38,304,000	35,350,854	-2,953,146	-7.71	
11 正式員額薪資	26,568,000	24,869,615	-1,698,385	-6.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	110,000			
13 超時工作報酬	518,000	538,072	20,072	3.87	
15 獎金	6,224,000	5,199,914	-1,024,086	-16.45	年終獎金及考績獎金覈實支應。
16 退休及卹償金	2,100,000	1,998,748	-101,252	-4.82	
18 福利費	2,784,000	2,634,505	-149,495	-5.37	
2 服務費用	2,279,000	1,861,723	-417,277	-18.31	
21 水電費	284,000	324,781	40,781	14.36	水費及電費覈實支應。
22 郵電費	129,000	109,460	-19,540	-15.15	電話費覈實支應。
23 旅運費	48,000	16,428	-31,572	-65.78	國內旅費撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	72,436	47,436	189.74	印刷及裝訂費依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	544,000	233,780	-310,220	-57.03	機械及設備、什項設備修護費撙節支用。
27 一般服務費	1,137,000	997,516	-139,484	-12.27	一般服務費外包費編列保全系統90,000元,決算金額75,600元;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887,937元,係撙節開支並依校務需求覈實支應。
28 專業服務費	40,000	35,322	-4,678	-11.70	請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	550,000	441,389	-108,611	-19.75	
31 使用材料費	3,000	1,511	-1,489	-49.63	燃料撙節支用。
32 用品消耗	547,000	439,878	-107,122	-19.58	各項用品及材料撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	45,734	-11,266	-19.76	
71 會費	3,000	3,300	300	10.00	職業團體會費覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	33,000	32,400	-600	-1.82	
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	20,000	10,034	-9,966	-49.83	各項比賽經費撙節開支。
9 其他	188,000	60,099	-127,901	-68.03	
91 其他支出	188,000	60,099	-127,901	-68.03	各項活動經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	284,000	134,947	-149,053	-52.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	284,000	134,947	-149,053	-52.48	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區大湖國民小學

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	194,736,600	64,654,005	1,085,730	258,304,875
非理財目的之長期投資				
土地	83,818,016	64,317,812		148,135,828
土地改良物	6,359,592			6,359,592
房屋及建築	89,915,600	27,400		89,943,000
機械及設備	6,149,549	212,836	975,943	5,386,442
交通及運輸設備	1,566,657	10,000		1,576,657
什項設備	6,752,388	85,957	109,787	6,728,558
購建中固定資產				
電腦軟體	174,798			174,798
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區大湖國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

臺幣元

單位：新臺幣元

額	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			
14,875	土地								
5,828	土地改良物								
9,592	房屋及建築								
3,000	機械及設備		60,000			60,000	59,490	-510	
5,442	交通及運輸設備		108,000			108,000		-108,000	
5,657	什項設備		116,000			116,000	75,457	-40,543	
5,558	購建中固定資產								
798									
	合計		284,000			284,000	134,947	-149,053	

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市龜山區大湖國民小學

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	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	477,605,113	477,430,315	-174,798	
代管-土地	219,300,238	219,300,238		
土地	148,135,828	148,135,828		
土地改良物	6,359,592	6,359,592		
房屋及建築	89,943,000	89,943,000		
機械及設備	5,386,442	5,386,442		
交通及運輸設備	1,576,657	1,576,657		
什項設備	6,728,558	6,728,558		
電腦軟體	174,798		-174,798	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	34	33	-1	人事主任1人未補。
職員	34	33	-1	
合 計	34	33	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名。

本 頁 空 白

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(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105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
24,869,615		538,072		5,199,914	1,998,748		2,634,505		35,240,854	110,000	35,350,854
24,869,615		538,072		5,199,914	1,998,748		2,634,505		35,240,854		35,240,854
										110,000	110,000
24,869,615		538,072		5,199,914	1,998,748		2,634,505		35,240,854	110,000	35,350,854

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學
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	%		
總 計			41,662,000		37,894,746		-3,767,254	-9.04	校園監視攝影機等 交通運輸設備及什 項設備覈實支 用。(預算數以可用 預算數表達)
國民教育計畫			41,378,000		37,759,799		-3,618,201	-8.74	
建築及設備計畫			284,000		134,947		-149,053	-52.48	

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市龜山區大湖國民小學

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	38,304,000	35,350,854	-2,953,146	-7.71
11 正式員額薪資	26,568,000	24,869,615	-1,698,385	-6.39
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	110,000	0	0.00
13 超時工作報酬	518,000	538,072	20,072	3.87
15 獎金	6,224,000	5,199,914	-1,024,086	-16.45
16 退休及卹償金	2,100,000	1,998,748	-101,252	-4.82
18 福利費	2,784,000	2,634,505	-149,495	-5.37
2 服務費用	2,279,000	1,861,723	-417,277	-18.31
21 水電費	284,000	324,781	40,781	14.36
22 郵電費	129,000	109,460	-19,540	-15.15
23 旅運費	48,000	16,428	-31,572	-65.78
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	72,436	47,436	189.74
25 修理保養及保固費	544,000	233,780	-310,220	-57.03
27 一般服務費	1,137,000	997,516	-139,484	-12.27
28 專業服務費	40,000	35,322	-4,678	-11.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	550,000	441,389	-108,611	-19.75
31 使用材料費	3,000	1,511	-1,489	-49.63
32 用品消耗	547,000	439,878	-107,122	-19.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	284,000	134,947	-149,053	-52.48
51 購置固定資產	284,000	134,947	-149,053	-52.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	45,734	-11,266	-19.76
71 會費	3,000	3,300	300	10.00
72 捐助、補助與獎助	33,000	32,400	-600	-1.82
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	10,034	-9,966	-49.83
9 其他	188,000	60,099	-127,901	-68.03
91 其他支出	188,000	60,099	-127,901	-68.03
合 計	41,662,000	37,894,746	-3,767,254	-9.04

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 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	%	
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	1,032,000	896,159	-135,841	-13.16	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	887,937	-125,063	-12.35	計時與計件人員酬金依需求覈實支應。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	8,222	-10,778	-56.73	各項教育訓練及講習摺節開支。

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 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	8,044,728	8,044,728	
	零用金專戶	697,230	697,230	
	保管款專戶	4,668,421	4,668,421	
	退休及離職準備金	177,703	177,703	
	代管-土地	219,300,238	219,300,238	
	應付代收款		4,579,421	
	A00001 公保費	729		
	A00002 勞保費	118,696		
	A00003 健保費	363,060		
	A00004 公保退輔基金	3,733		
	A00005 勞保勞退基金	100,355		
	A00007 補充保費	8,621		
	B00001 教育儲蓄專戶	126,589		
	B00002 仁愛基金	81,635		
	B00005 捐資興學	57,517		
	B00006 午餐專戶	645,163		
	B00008 有愛基金	3,525		
	B00009 天天安心食材補助款	11,465		
	C00002 教科書款	8,449		
	C00003 平安保險費	961		
	C00010 課後托育費	645,716		
	C00011 簿本代辦費	18,153		
	C00012 社團活動	523,659		
	C00013 育樂營	244,667		
	C00014 游泳費	3,831		
	C00015 校外教學費	31,865		
	C00016 畢業紀念冊費	720		
	C00019 英語村	15,623		
	C00023 暑期育樂營	70,444		
	D00001 影印費	4,302		
	D00002 水電分攤費	440		
	D00003 圖書館經費	590		
	D00011 圖書經費	883		
	E00001 原住民族語計畫	2,376		
	E00002 輔導教師鐘點費	2,080		
	E00008 各項研習經費	10,176		
	E00010 工友委辦費	17,219		
	E00011 各項活動經費	34,694		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00012 學生各項補助款	1,000		
	E00025 健康檢查費	4,090		
	E00034 充實行政人力計畫	77,256		
	E00043 特定學生就學費用補助	37,091		
	E00050 特殊教育專業團隊服務鐘點費	9,784		
	E00060 午餐有機蔬菜補助	57,640		
	E00068 國小學童免費營養早餐補助費	10,360		
	E00069 教師學習社群實施計畫	5,000		
	E00077 偏遠及非偏遠網路電路及相關費用補助	14,760		
	E00087 一般設備補助款	640,000		
	E00089 體育參賽及體育活動補助經費	50,635		
	E00096 合理教師員額補助款	360,507		
	E00097 教育實習學生補助款	1,000		
	E00098 學童免費早餐超時加班費	20,672		
	E00099 輔導團經費	3,000		
	E00100 國教輔導團教師鐘點費	10,920		
	E00101 暫收款-台銀過渡性帳戶	1,420		
	I00001 行政雜支	13,350		
	I00002 休假補助	103,000		
	保證金		26,000	
	Y00009 騏騰運動事業有限公司	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		
	保固金		63,000	
	Z00003 優雅樓走廊加竅窗工程-偉盛鋁業有限公司-106.6.17	63,000		
	應付退休及離職金		177,703	
	000001 沈淑敏公提	47,270		
	000002 沈淑敏自提	47,294		
	000003 陳翠萍公提	33,480		
	000004 陳翠萍自提	33,496		
	000005 開戶滾存	10		
	000008 黃立欣公提	8,075		
	000009 黃立欣自提	8,078		
	應付代管資產		219,300,238	
		219,300,238		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額
合計		

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：



基金主持人：

