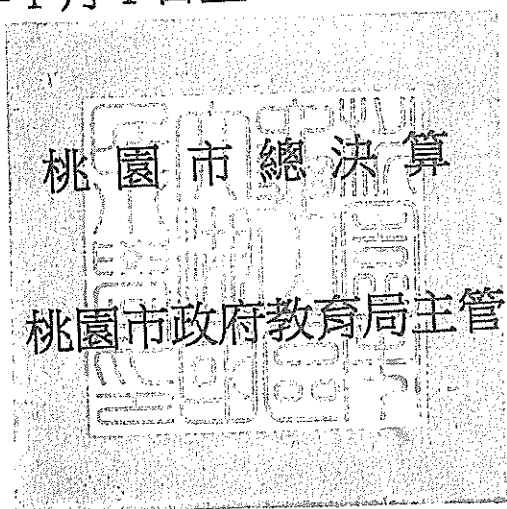


冊 號：15-198

機關代號：30818

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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
附屬單位決算分決算目次
中華民國 106 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 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、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 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表·····	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 20 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－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 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 4,258 萬元，決算數 3,785 萬 4,346 元。

105 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 392 人，實際學生人數 415 人。

106 學年上學期，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 408 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 29 萬 1,000 元，決算數 12 萬 355 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 3,304 萬 8,709 元，較預算數 4,217 萬 1,000 元，減少 912 萬 2,291 元，計減 21.63%。

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 1,280 元，較預算數 1,000 元，增加 2 萬 280 元，計增 2,028%。
主要係因：財產處分變賣增加收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,629 元，較預算數 4,000 元，減少 1,371 元，計減 34.28%。

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 106 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 4 萬 3,200 元，較預算數 2,000 元，增加 4 萬 1,200 元，計增 2,060%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,257 萬 2,310 元，較預算數 4,216 萬 4,000 元，減少 959 萬 1,690 元，計減 22.75%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 39 萬 2,230 元，較預算數 0 元，增加 39 萬 2,230 元。

主要係因：部款進用充實行政人力計畫約僱人員 1 人撥款收入超收。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 7,060 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,060 元。

主要係因：收回以前年度用人費用及清理子目繳庫收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,797 萬 4,701 元，較預算數 4,287 萬 1,000 元，減少 489 萬 6,299 元，計減 11.42%。

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 3,785 萬 4,346 元，較預算數 4,258 萬元，減少 472 萬 5,654 元，計減 11.10%。

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 12 萬 355 元，較預算數 29 萬 1,000 元，減少 17 萬 645 元，計減 58.64%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 492 萬 5,992 元，較預算短絀數 70 萬元，增加短絀數 422 萬 5,992 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 591 萬 4,567 元。

(二)其他活動之淨現金流入 20 萬 2,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 571 萬 2,567 元。

(四)期初現金及約當現金 1,341 萬 379 元。

(五)期末現金及約當現金 769 萬 7,812 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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2 億 2,704 萬 660 元，包括：

1. 流動資產 769 萬 7,812 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4 萬 2,610 元。
3. 其他資產 2 億 1,930 萬 238 元。

(二)決算日負債總額為 2 億 2,322 萬 4,694 元，包括：

1. 流動負債 359 萬 846 元。
2. 其他負債 2 億 1,963 萬 3,848 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 381 萬 5,966 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 6,014 萬 8,289 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 592 萬 3,956 元。
- (五)交通及運輸設備 157 萬 6,657 元。
- (六)什項設備 752 萬 8,697 元。
- (七)電腦軟體 68 萬 559 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 106 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	42,171,000	100.00	33,048,709	100.00	-9,122,291	-21.63	40,354,507	100.00
45 財產收入	7,000	0.02	67,109	0.20	60,109	858.70	27,672	0.07
451財產處分收入	1,000	0.00	21,280	0.06	20,280	2,028.00		
454利息收入	4,000	0.01	2,629	0.01	-1,371	-34.28	2,712	0.01
45Y其他財產收入	2,000	0.00	43,200	0.13	41,200	2,060.00	24,960	0.06
46 政府撥入收入	42,164,000	99.98	32,964,540	99.75	-9,199,460	-21.82	40,326,835	99.93
462公庫撥款收入	42,164,000	99.98	32,572,310	98.56	-9,591,690	-22.75	40,326,835	99.93
46Y政府其他撥入收入			392,230	1.19	392,230	0.00		
4Y 其他收入			17,060	0.05	17,060	0.00		
4YY雜項收入			17,060	0.05	17,060	0.00		
5 基金用途	42,871,000	101.66	37,974,701	114.91	-4,896,299	-11.42	37,894,746	93.90
53 國民教育計畫	42,580,000	100.97	37,854,346	114.54	-4,725,654	-11.10	37,759,799	93.57
5M 建築及設備計畫	291,000	0.69	120,355	0.36	-170,645	-58.64	134,947	0.33
購建固定資產	261,000	0.62	90,355	0.27	-170,645	-65.38	134,947	0.33
其他	30,000	0.07	30,000	0.09				
本期賸餘 (短絀-)	-700,000		-4,925,992		-4,225,992	603.71	2,459,761	
期初基金餘額	5,582,197		8,741,958		3,159,761	56.60	6,282,197	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,882,197		3,815,966		-1,066,231	-21.84	8,741,958	

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106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	-4,925,992	-4,225,992	603.71
812 調整非現金項目		-988,575	-988,575	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	-5,914,567	-5,214,567	744.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		202,000	202,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		202,000	202,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	-5,712,567	-5,012,567	716.08
84 期初現金及約當現金	8,743,228	13,410,379	4,667,151	53.38
85 期末現金及約當現金	8,043,228	7,697,812	-345,416	-4.29

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106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	227,040,660	100.00	232,888,320	100.00	-5,847,660	-2.51
11 流動資產	7,697,812	3.39	13,410,379	5.76	-5,712,567	-42.60
111 現金	7,697,812	3.39	13,410,379	5.76	-5,712,567	-42.60
1112 銀行存款	7,697,812	3.39	13,410,379	5.76	-5,712,567	-42.60
1112-1 公庫存款	3,448,687	1.52	8,044,728	3.45	-4,596,041	-57.13
1112-2 零用金專戶	367,279	0.16	697,230	0.30	-329,951	-47.32
1112-3 保管款專戶	3,881,846	1.71	4,668,421	2.00	-786,575	-16.85
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,610	0.02	177,703	0.08	-135,093	-76.02
124 準備金	42,610	0.02	177,703	0.08	-135,093	-76.02
1241 退休及離職準備金	42,610	0.02	177,703	0.08	-135,093	-76.02
13 其他資產	219,300,238	96.59	219,300,238	94.17	0	0.00
131 什項資產	219,300,238	96.59	219,300,238	94.17	0	0.00
1316 代管資產	219,300,238	96.59	219,300,238	94.17	0	0.00
1316-1 代管-土地	219,300,238	96.59	219,300,238	94.17	0	0.00
資 產 合 計	227,040,660	100.00	232,888,320	100.00	-5,847,660	-2.51
2 負 債	223,224,694	98.32	224,146,362	96.25	-921,668	-0.41
21 流動負債	3,590,846	1.58	4,579,421	1.97	-988,575	-21.59
212 應付款項	3,590,846	1.58	4,579,421	1.97	-988,575	-21.59
2123 應付代收款	3,590,846	1.58	4,579,421	1.97	-988,575	-21.59
22 其他負債	219,633,848	96.74	219,566,941	94.28	66,907	0.03
221 什項負債	219,633,848	96.74	219,566,941	94.28	66,907	0.03
2211 存入保證金	291,000	0.13	89,000	0.04	202,000	226.97
2211-Y 保證金	206,000	0.09	26,000	0.01	180,000	692.31
2211-Z 保固金	85,000	0.04	63,000	0.03	22,000	34.92
2213 應付退休及離職金	42,610	0.02	177,703	0.08	-135,093	-76.02
2214 應付代管資產	219,300,238	96.59	219,300,238	94.17	0	0.00
3 基金餘額	3,815,966	1.68	8,741,958	3.75	-4,925,992	-56.35
31 基金餘額	3,815,966	1.68	8,741,958	3.75	-4,925,992	-56.35
311 基金餘額	3,815,966	1.68	8,741,958	3.75	-4,925,992	-56.35
3111 累積餘額	3,815,966	1.68	8,741,958	3.75	-4,925,992	-56.35
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	227,040,660	100.00	232,888,320	100.00	-5,847,660	-2.51

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 106 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	42,171,000	33,048,709	-9,122,291	-21.63	
45 財產收入	7,000	67,109	60,109	858.70	
451財產處分收入	1,000	21,280	20,280	2,028.00	財產處分變賣收入增加。
454利息收入	4,000	2,629	-1,371	-34.28	保管款及零用金專戶利息收入減少。
45Y其他財產收入	2,000	43,200	41,200	2,060.00	場地租借收入增加。
46 政府撥入收入	42,164,000	32,964,540	-9,199,460	-21.82	
462公庫撥款收入	42,164,000	32,572,310	-9,591,690	-22.75	扣抵104及105年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		392,230	392,230	0.00	部款撥入支付充實行政人力薪資。
4Y 其他收入		17,060	17,060	0.00	
4YY雜項收入		17,060	17,060	0.00	收回以前年度用人費用及清理子目繳庫數。

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 106 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	42,871,000	37,974,701	-4,896,299	-11.42	
53 國民教育計畫	42,580,000	37,854,346	-4,725,654	-11.10	
1 用人費用	38,812,000	35,190,750	-3,621,250	-9.33	
11 正式員額薪資	27,204,000	24,606,208	-2,597,792	-9.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	442,584	332,584	302.35	部款進用充實行政人力計畫約僱人員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374,164元。
13 超時工作報酬	529,000	542,528	13,528	2.56	
15 獎金	5,759,000	5,034,736	-724,264	-12.58	年終獎金及考績獎金覈實支應。
16 退休及卹償金	2,448,000	1,996,945	-451,055	-18.43	職員退休及離職金覈實支應。
18 福利費	2,762,000	2,567,749	-194,251	-7.03	
2 服務費用	2,341,000	1,808,902	-532,098	-22.73	
21 水電費	284,000	307,043	23,043	8.11	
22 郵電費	152,000	56,377	-95,623	-62.91	電話費覈實支應。
23 旅運費	48,000	54,690	6,690	13.94	國內旅費覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	57,176	32,176	128.70	印刷及裝訂費依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	514,000	95,441	-418,559	-81.43	機械及設備、什項設備修護費撙節支用。
27 一般服務費	1,193,000	1,127,875	-65,125	-5.46	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1,069,000元,決算金額1,018,275元。
28 專業服務費	53,000	38,300	-14,700	-27.74	委託檢驗(定)試驗認證費覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	640,000	280,206	-359,794	-56.22	
31 使用材料費	23,000		-23,000	-100.00	燃料撙節支用。
32 用品消耗	617,000	280,206	-336,794	-54.59	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	597,000	514,576	-82,424	-13.81	
71 會費	3,000	4,300	1,300	43.33	職業團體會費覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	568,000	491,232	-76,768	-13.52	各項補助覈實支用。
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	19,044	-5,956	-23.82	各項比賽經費撙節支用。
9 其他	190,000	59,912	-130,088	-68.47	
91 其他支出	190,000	59,912	-130,088	-68.47	各項活動經費撙節支用。
5M 建築及設備計畫	291,000	120,355	-170,645	-58.64	

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 106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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	291,000	120,355	-170,645	-58.64	校園監視攝影機等交通運輸設備 及機械設備撙節支用。
51 購置固定資產	261,000	90,355	-170,645	-65.38	
52 購置無形資產	30,000	30,000			

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	258,304,875	3,012,515	1,169,101	260,148,289
非理財目的之長期投資				
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	1,405,111	867,597	5,923,956
交通及運輸設備	1,576,657			1,576,657
什項設備	6,728,558	1,027,404	227,265	7,528,697
購建中固定資產				
電腦軟體	174,798	580,000	74,239	680,559
權利				

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106年度

單位：新臺幣元

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			
物 築 備 用 設 定 資		115,000			115,000	1,704	-113,296	
		45,000			45,000		-45,000	
		101,000			101,000	88,651	-12,349	
	計		261,000			261,000	90,355	-170,645

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106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	479,448,527	478,767,968	-680,559	
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	5,923,956	5,923,956		
交通及運輸設備	1,576,657	1,576,657		
什項設備	7,528,697	7,528,697		
電腦軟體	680,559		-680,559	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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	34	34	0	
職員	34	33	-1	人事主任1人未補。
約僱人員	0	1	1	部款進用1人。
合 計	34	34	0	

填表說明：1.本校充實行政人力人員未編列預算,以教育部部款支應者計1人。
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。

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 106 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 106 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
24,606,208	374,164	542,528		5,034,736	1,996,945		2,567,749		35,122,330	68,420	35,190,750
24,606,208		542,528		5,034,736	1,996,945		2,567,749		34,748,166		34,748,166
	374,164								374,164		374,164
										68,420	68,420
24,606,208	374,164	542,528		5,034,736	1,996,945		2,567,749		35,122,330	68,420	35,190,750

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106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 106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			42,871,000		37,974,701			-4,896,299	-11.42	撙節支出。 校園監視攝影機等 交通運輸設備及機 械設備撙節支 用。(預算數以可用 預算數表達)
國民教育計畫			42,580,000		37,854,346			-4,725,654	-11.10	
建築及設備計畫			291,000		120,355			-170,645	-58.64	

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106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	38,812,000	35,190,750	-3,621,250	-9.33
11 正式員額薪資	27,204,000	24,606,208	-2,597,792	-9.55
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	442,584	332,584	302.35
13 超時工作報酬	529,000	542,528	13,528	2.56
15 獎金	5,759,000	5,034,736	-724,264	-12.58
16 退休及卹償金	2,448,000	1,996,945	-451,055	-18.43
18 福利費	2,762,000	2,567,749	-194,251	-7.03
2 服務費用	2,341,000	1,808,902	-532,098	-22.73
21 水電費	284,000	307,043	23,043	8.11
22 郵電費	152,000	56,377	-95,623	-62.91
23 旅運費	48,000	54,690	6,690	13.94
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	57,176	32,176	128.70
25 修理保養及保固費	514,000	95,441	-418,559	-81.43
27 一般服務費	1,193,000	1,127,875	-65,125	-5.46
28 專業服務費	53,000	38,300	-14,700	-27.74
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	640,000	280,206	-359,794	-56.22
31 使用材料費	23,000	0	-23,000	-100.00
32 用品消耗	617,000	280,206	-336,794	-54.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	291,000	120,355	-170,645	-58.64
51 購置固定資產	261,000	90,355	-170,645	-65.38
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	597,000	514,576	-82,424	-13.81
71 會費	3,000	4,300	1,300	43.33
72 捐助、補助與獎助	568,000	491,232	-76,768	-13.52
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	19,044	-5,956	-23.82
9 其他	190,000	59,912	-130,088	-68.47
91 其他支出	190,000	59,912	-130,088	-68.47
合 計	42,871,000	37,974,701	-4,896,299	-11.42

管制性項目及統計所需項目比較表

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	1,118,000	1,067,275	-50,725	-4.54	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,018,275	-50,725	-4.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	19,000			
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			

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 106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	3,448,687	3,448,687	
	零用金專戶	367,279	367,279	
	保管款專戶	3,881,846	3,881,846	
	退休及離職準備金	42,610	42,610	
	代管-土地	219,300,238	219,300,238	
	應付代收款		3,590,846	
	A00001 公保費	729		
	A00002 勞保費	54,479		
	A00003 健保費	173,392		
	A00004 公保退輔基金	3,733		
	A00005 勞保勞退基金	63,917		
	A00007 補充保費	774		
	B00001 教育儲蓄專戶	135,130		
	B00002 仁愛基金	100,151		
	B00005 捐資興學	86,923		
	B00006 午餐專戶	381,638		
	C00002 教科書款	26,062		
	C00003 平安保險費	961		
	C00010 課後托育費	175,339		
	C00011 簿本代辦費	33,370		
	C00012 社團活動	242,727		
	C00014 游泳費	2,056		
	C00015 校外教學費	35,505		
	C00019 英語村	15,623		
	C00028 課後托育--滾存	649,730		
	C00029 社團活動--滾存	275,977		
	C00030 育樂營-滾存	244,667		
	C00031 暑期育樂營-滾存	70,444		
	D00001 影印費	10,815		
	D00003 圖書館經費	590		
	D00011 圖書經費	833		
	E00001 原住民族語計畫	2,160		
	E00011 各項活動經費	10,902		
	E00023 補救教學方案	94,972		
	E00025 健康檢查費	735		
	E00034 充實行政人力計畫	39,524		
	E00035 調整教師授課及導師費	4,100		
	E00040 代課鐘點費--英語減課、婚喪代課等	1,613		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00067 國民中小學校外教學資源整合-在地 化校外教學活動核定經費	16,100		
	E00068 國小學童免費營養早餐補助費	3,280		
	E00069 教師學習社群實施計畫	7,500		
	E00089 體育參賽及體育活動補助經費	152		
	E00096 合理教師員額補助款	402,831		
	E00111 新住民子女教育輔導計畫	15,000		
	E00113 美感教育計畫	10,000		
	E00114 學生獎勵金	30,000		
	E00115 支援教師授課鐘點費	26,634		
	E00116 午餐獎勵金	98,301		
	I00001 行政雜支	41,477		
	保證金		206,000	
	G00012 改善及充實教學環境設備-優秀樓及 優質樓走廊加窗暨雨遮工程-履約保證金(加 驗工程)	200,000		
	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		85,000	
	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		
	Z00007 行政辦公室整修工程保固金(冠業科 技有限公司106.9.21~107.9.20)	20,000		
	應付退休及離職金		42,610	
	000005 開戶滾存	10		
	000010 陳芳瑜公提	21,295		
	000011 陳芳瑜自提	21,305		
	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 106 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：

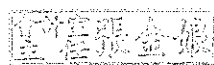
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106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：

