

冊 號：16 - 138

機關代號：30413

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

---

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市大溪區田心國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立田心國民小學  
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 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、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－桃園市大溪區田心國民小學

## 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7,468萬9,000元，決算數7,370萬8,920元。

103學年下學期，預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數797人，實際學生人數794人。

104學年上學期，預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數791人，實際學生人數775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75萬元，決算數66萬2,384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7,440萬9,134元，較預算數7,540萬4,000元，減少99萬4,866元，計減1.32%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數1,500元，較預算數0元，增加1,500元，計增100.00%。  
主要係因：罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數8,325元，較預算數1萬5,000元，減少6,675元，計減44.50%。  
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14萬0,400元，較預算數6萬元，增加8萬0,400元，計增134.00%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數7,398萬7,709元，較預算數7,492萬4,000元，減少93萬6,291元，計減1.25%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：資源回收短收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數7,437萬1,304元，較預算數7,543萬9,000元，減少106萬7,696元，計減1.42%。

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7,370萬8,920元，較預算數74,68萬9,000元，減少98萬0,080元，計減1.31%。

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66萬2,384元，較預算數75萬元，減少8萬7,616元，計減11.68%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3萬7,830元，較預算短絀數3萬5,000元，增加賸餘數7萬2,830元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入401萬8,233元。

(二) 其他活動之淨現金流出34萬9,425元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增366萬8,808元。

(四) 期初現金及約當現金1,006萬6,667元。

(五) 期末現金及約當現金1,373萬5,475元。

## 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為1,373萬5,475元，包括：

1. 流動資產1,373萬5,475元。

(二) 決算日負債總額為1,104萬1,568元，包括：

1. 流動負債1,025萬3,068元。

2. 其他負債78萬8,500元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘269萬3,907元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為1億9,918萬9,811元，包括：

- (一)土地1億3,992萬8,530元。
- (二)土地改良物383萬2,941元。
- (三)房屋及建築3,779萬6,987元。
- (四)機械及設備716萬9,774元。
- (五)交通及運輸設備43萬9,171元。
- (六)什項設備967萬9,931元。
- (七)電腦軟體34萬2,477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－桃園市大溪區田心國民小學

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	75,404,000	100.00	74,409,134	100.00	-994,866	-1.32		
41 徵收及依法分配收入			1,500	0.00	1,500			
415 違規罰款收入			1,500	0.00	1,500			
45 財產收入	75,000	0.10	148,725	0.20	73,725	98.30		
454 利息收入	15,000	0.02	8,325	0.01	-6,675	-44.50		
45Y 其他財產收入	60,000	0.08	140,400	0.19	80,400	134.00		
46 政府撥入收入	74,924,000	99.36	73,987,709	99.43	-936,291	-1.25		
462 公庫撥款收入	74,924,000	99.36	73,987,709	99.43	-936,291	-1.25		
4S 教學收入	402,000	0.53	271,200	0.36	-130,800	-32.54		
4S1 學雜費收入	402,000	0.53	271,200	0.36	-130,800	-32.54		
4Y 其他收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
4YY 雜項收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
5 基金用途	75,439,000	100.00	74,371,304	100.00	-1,067,696	-1.42		
53 國民教育計畫	74,689,000	99.01	73,708,920	99.11	-980,080	-1.31		
5M 建築及設備計畫	750,000	0.99	662,384	0.89	-87,616	-11.68		
購建固定資產	738,000	0.98	662,384	0.89	-75,616	-10.25		
其他	12,000	0.02			-12,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-35,000		37,830		72,830	-208.09		
期初基金餘額	1,609,930		2,656,077		1,046,147	64.98		
解繳公庫								
期末基金餘額	1,574,930		2,693,907		1,118,977	71.05		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學

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)	-35,000	37,830	72,830	-208.09
812 調整非現金項目		3,980,403	3,980,403	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,980,403	3,980,403	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-35,000	4,018,233	4,053,233	-11,580.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		76,050	76,050	
82D 減少短期債務及其他負債		-425,475	-425,475	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-349,425	-349,425	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-35,000	3,668,808	3,703,808	-10,582.31
84 期初現金及約當現金	8,554,696	10,066,667	1,511,971	17.67
85 期末現金及約當現金	8,519,696	13,735,475	5,215,779	61.22

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區田心國民小學

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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	13,735,475	100.00	0	0.00	13,735,475	0.00
11 流動資產	13,735,475	100.00	0	0.00	13,735,475	0.00
111 現金	13,735,475	100.00	0	0.00	13,735,475	0.00
1112 銀行存款	13,735,475	100.00	0	0.00	13,735,475	0.00
1112-1 公庫存款	2,470,745	17.99	0	0.00	2,470,745	0.00
1112-2 零用金專戶	223,162	1.62	0	0.00	223,162	0.00
1112-3 保管款專戶	11,041,568	80.39	0	0.00	11,041,568	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	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
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	13,735,475	100.00	0	0.00	13,735,475	0.00
2 負債	11,041,568	80.39	0	0.00	11,041,568	0.00
21 流動負債	10,253,068	74.65	0	0.00	10,253,068	0.00
212 應付款項	10,253,068	74.65	0	0.00	10,253,068	0.00
2123 應付代收款	10,253,068	74.65	0	0.00	10,253,068	0.00
22 其他負債	788,500	5.74	0	0.00	788,500	0.00
221 什項負債	788,500	5.74	0	0.00	788,500	0.00
2211 存入保證金	788,500	5.74	0	0.00	788,500	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	225,000	1.64	0	0.00	225,000	0.00
2211-Z 保固金	563,500	4.10	0	0.00	563,500	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	2,693,907	19.61	0	0.00	2,693,907	0.00
31 基金餘額	2,693,907	19.61	0	0.00	2,693,907	0.00
311 基金餘額	2,693,907	19.61	0	0.00	2,693,907	0.00
3111 累積餘額	2,693,907	19.61	0	0.00	2,693,907	0.00
負債及基金餘額合計	13,735,475	100.00	0	0.00	13,735,475	0.00

註：



桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

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	75,404,000	74,409,134	-994,866	-1.32	
41 徵收及依法分配收入		1,500	1,500	0.00	
415 違規罰款收入		1,500	1,500	0.00	違約罰鍰等收入超收。
45 財產收入	75,000	148,725	73,725	98.30	
454 利息收入	15,000	8,325	-6,675	-44.50	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	140,400	80,400	134.00	場租收入超收。
46 政府撥入收入	74,924,000	73,987,709	-936,291	-1.25	
462 公庫撥款收入	74,924,000	73,987,709	-936,291	-1.25	公庫撥款收入短收。
4S 教學收入	402,000	271,200	-130,800	-32.54	
4S1 學雜費收入	402,000	271,200	-130,800	-32.54	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	3,000		-3,000	-100.00	
4YY 雜項收入	3,000		-3,000	-100.00	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學

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	75,439,000	74,371,304	-1,067,696	-1.42	
53 國民教育計畫	74,689,000	73,708,920	-980,080	-1.31	
1 用人費用	71,532,000	70,556,380	-975,620	-1.36	
11 正式員額薪資	50,028,000	48,484,062	-1,543,938	-3.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	208,000	306,916	98,916	47.56	依實際工時覈實報支。
13 超時工作報酬	764,000	673,424	-90,576	-11.86	樽節支出。
15 獎金	11,196,000	10,524,080	-671,920	-6.00	
16 退休及卹償金	4,368,000	5,632,891	1,264,891	28.96	依實際員額覈實報支。
18 福利費	4,968,000	4,935,007	-32,993	-0.66	依實際員額覈實報支。
2 服務費用	2,403,000	2,348,885	-54,115	-2.25	
21 水電費	528,000	384,548	-143,452	-27.17	樽節支出。
22 郵電費	112,000	132,635	20,635	18.42	估算誤差。
23 旅運費	171,000	194,820	23,820	13.93	估算誤差。調整容納減少60,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	38,278	13,278	53.11	估算誤差。
25 修理保養及保固費	327,000	717,877	390,877	119.53	依校務養護需求覈實支出。調整容納增加221,000元。
26 保險費	10,000	2,329	-7,671	-76.71	樽節支出。調整容納減少6,000元。
27 一般服務費	1,120,000	758,481	-361,519	-32.28	調整容納減少209,000元。外包費預算金額84,000元，決算金額53,130元。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人警衛2人，預算金額972,000元，決算金額655,279元。預算金額大於決算金額係因樽節支出。
28 專業服務費	38,000	47,917	9,917	26.10	依校務需求覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	396,000	531,374	135,374	34.19	
32 用品消耗	396,000	531,374	135,374	34.19	依校務需求覈實支出。調整容納增加136,000元。
4 租金、償債與利息	60,000	33,588	-26,412	-44.02	
45 什項設備租金	60,000	33,588	-26,412	-44.02	樽節支出。調整容納減少26,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	142,467	-11,533	-7.49	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	樽節支出。
72 捐助、補助與獎助	132,000	131,400	-600	-0.45	
75 競賽及交流活動費	20,000	10,067	-9,933	-49.67	樽節支出。調整容納減少9,000元。
9 其他	144,000	96,226	-47,774	-33.18	



桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

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	195,779,856	4,518,361	1,108,406	199,189,811
非理財目的之長期投資				
土地	139,928,530			139,928,530
土地改良物	3,832,941			3,832,941
房屋及建築	36,442,222	1,354,765		37,796,987
機械及設備	5,118,686	2,051,088		7,169,774
交通及運輸設備	349,771	89,400		439,171
什項設備	9,765,229	1,023,108	1,108,406	9,679,931
購建中固定資產				
電腦軟體	342,477			342,477
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

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				106,000	106,000	105,765	-235	
機械及設備		300,000		115,000	415,000	398,559	-16,441	
交通及運輸設備				30,000	30,000	29,400	-600	
什項設備		438,000		-251,000	187,000	128,660	-58,340	
購建中固定資產								
合 計		738,000			738,000	662,384	-75,616	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學  
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	199,189,811	198,847,334	-342,477	
土地	139,928,530	139,928,530		
土地改良物	3,832,941	3,832,941		
房屋及建築	37,796,987	37,796,987		
機械及設備	7,169,774	7,169,774		
交通及運輸設備	439,171	439,171		
什項設備	9,679,931	9,679,931		
電腦軟體	342,477		-342,477	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－桃園市大溪區田心國民小學

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	62	65	3	增加專任輔導教師1人,增置餘額教師1人,營養師1人。
職員	60	63	3	
工友	2	2	0	
合 計	62	65	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	50,028,000		764,000		11,196,000	4,368,000		4,968,000		71,324,000	208,000	71,532,000
正式人員	50,028,000		764,000		11,196,000	4,368,000		4,968,000		71,324,000		71,324,000
兼任人員											208,000	208,000
合 計	50,028,000		764,000		11,196,000	4,368,000		4,968,000		71,324,000	208,000	71,532,000

外包費預算金額84,000元，決算金額53,130元。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人警衛2人，預算金額972,000元，決算金額655,279元。



桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學

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
48,484,062		673,424		10,524,080	5,632,891		4,935,007		70,249,464	306,916	70,556,380
48,484,062		673,424		10,524,080	4,608,084		4,935,007		69,224,657	161,305	69,385,962
					1,024,807				1,024,807	145,611	1,170,418
48,484,062		673,424		10,524,080	5,632,891		4,935,007		70,249,464	306,916	70,556,380

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學

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	%		
總 計			75,439,000		74,371,304		-1,067,696	-1.42	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			74,689,000		73,708,920		-980,080	-1.31	
建築及設備計畫			750,000		662,384		-87,616	-11.68	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學

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	71,532,000	70,556,380	-975,620	-1.36
11 正式員額薪資	50,028,000	48,484,062	-1,543,938	-3.09
12 聘僱及兼職人員薪資	208,000	306,916	98,916	47.56
13 超時工作報酬	764,000	673,424	-90,576	-11.86
15 獎金	11,196,000	10,524,080	-671,920	-6.00
16 退休及卹償金	4,368,000	5,632,891	1,264,891	28.96
18 福利費	4,968,000	4,935,007	-32,993	-0.66
2 服務費用	2,403,000	2,348,885	-54,115	-2.25
21 水電費	528,000	384,548	-143,452	-27.17
22 郵電費	112,000	132,635	20,635	18.42
23 旅運費	171,000	194,820	23,820	13.93
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	38,278	13,278	53.11
25 修理保養及保固費	327,000	717,877	390,877	119.53
26 保險費	10,000	2,329	-7,671	-76.71
27 一般服務費	1,120,000	758,481	-361,519	-32.28
28 專業服務費	38,000	47,917	9,917	26.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	396,000	531,374	135,374	34.19
32 用品消耗	396,000	531,374	135,374	34.19
4 租金、償債與利息	60,000	33,588	-26,412	-44.02
45 什項設備租金	60,000	33,588	-26,412	-44.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750,000	662,384	-87,616	-11.68
51 購置固定資產	738,000	662,384	-75,616	-10.25
52 購置無形資產	12,000	0	-12,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	142,467	-11,533	-7.49
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	132,000	131,400	-600	-0.45
75 競賽及交流活動費	20,000	10,067	-9,933	-49.67
9 其他	144,000	96,226	-47,774	-33.18
91 其他支出	144,000	96,226	-47,774	-33.18
合 計	75,439,000	74,371,304	-1,067,696	-1.42

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區田心國民小學  
 管制性項目及統計所需項目比較表  
 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	%	
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	984,000	677,579	-306,421	-31.14	
27D 計時與計件人員酬金	972,000	655,279	-316,721	-32.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	22,300	10,300	85.83	依校務實際需求覈實支應。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區田心國民小學

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		2,470,745	
		2,470,745		
	零用金專戶		223,162	
		223,162		
	保管款專戶		11,041,568	
		11,041,568		
	應付代收款		10,253,068	
	A10001 學生課後照顧費	427,782		
	A10005 閱讀教學設備徵選活動計畫經費	41,417		
	A10009 精進教學-教師專業成長活動	1,100		
	A20000 教學組	7,700		
	A20002 二六六八教師經費	33,277		
	A20003 族語教師經費	100		
	A20013 英語村教學	19,592		
	A20015 代課費	732,070		
	A20017 夜光天使	22,839		
	A30003 富邦慈善獎助學金	4,200		
	A30006 許潮英基金-圓夢飛翔獎助學金	1,500		
	A30007 教育部學產基金低收入助學金	29,000		
	A50001 學生教科書款	8,452		
	A50002 學生簿本費	4,029		
	A50006 推動讀報補助款	32,400		
	A50007 設備組各項補助款	914,000		
	B10001 樂齡中心報名費	44,674		
	B10002 樂齡教室經費	157,725		
	B20001 學生成長營社團費	345,520		
	B20004 學生育樂營	4,572		
	B30005 訓導處-生教組-校外教學資源整合	45,700		
	B40001 學生游泳費	221,800		
	B40007 桌球隊	95,126		
	B40008 運動比賽獎勵金	28,930		
	B40009 體育組各項其他經費	5,133		
	B50001 健康促進計畫經費	173,150		
	B50002 資源回收款	151		
	B60001 學生平安保險	474		
	B60002 學生健康檢查經費	109,350		
	C10000 輔導主任	52,800		
	C10001 許潮英基金-課後照顧	3,330		
	C10003 教師助理員經費	22,071		
	C10004 輔導教師經費	300,000		
	C10010 桃園縣教育優先區計畫經費	23,712		
	C10017 學生儲戶交通補助	5,663		
	C10018 世界和平會-小太陽課輔班	6,284		
	C10019 江許筆文教基金會課後弱勢	74,782		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區田心國民小學

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	
	C20003 專業團隊治療師鐘點費	42,768		
	C20008 適性輔導及輔導諮商所需設備經費	960		
	C20009 特教班及藝才班導師費補助	1,672		
	C30002 補救教學方案補助款	137,314		
	C90002 幼兒園-學生活動費	11,343		
	C90003 幼兒園-材料費	10,431		
	C90004 幼兒園-點心費	76,339		
	C90005 幼兒園-雜費	5,666		
	C90006 幼兒園-午餐費	6,263		
	C90008 幼兒園-家長費	2,600		
	C90009 幼兒園補助款	343,839		
	C90010 幼兒園課後留園	2,560		
	C90011 幼兒園代收款項	37		
	D10004 大溪文教基金	4,571		
	D10005 仁愛基金戶	340,163		
	D10006 校務發展基金	47,701		
	D10016 其他補助款	1,748		
	D10017 更換門銜補助款	2,679		
	D10018 節水設備補助款	12,000		
	D10021 廚房新建工程暨設備	624,086		
	D10023 學生學用品費	2,699		
	D30001 教育儲蓄專戶	190,111		
	D30005 學生午餐費	343,087		
	D30006 教師影印卡費	2,100		
	D30015 蒸飯費	220		
	D30098 午餐補助款	1,609,317		
	D30099 其他代收代付	15,122		
	D40001 學生國樂社團費	311,743		
	D50012 教職員工代扣款-所得稅	56,960		
	D50021 公保費	2,420		
	D50022 退撫基金	51,058		
	D50023 健保費	795,722		
	D50024 勞保費	97,919		
	D50025 勞保勞退準備金	74,203		
	E10004 公教人員退休金	1,024,807		
	E10012 教職員健康檢查補助款	435		
	保證金		225,000	
	Y00010 東育企業社(100.07.11)-100學年簿本採購履保金	5,000		
	Y10010 幼兒園環境改善工程履保金-冠倍公司	20,000		
	Y10011 校安監視器履保金-正友科技	10,000		
	Y10012 雨遮增建工程履保金-展佑土木	100,000		
	Y10013 教學區改善工程履保金-漢昇興業	30,000		
	Y10014 校外教學履保金	20,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區田心國民小學

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		
	Y10015 明日學校設備履保金	40,000	563,500		
	保固金				
	Z00014 樂活體操教室採購保固	40,000			
	金103.2.25-105.2.24				
	Z00015 風雨教室雨遮工程保固金-麗發管	90,000			
	造103.4.21-105.4.21				
	Z00016 幼兒園環境改善保固	30,000			
	金103.9/4-105.9/3				
	Z00017 廚房新建工程保固金-宏礎營造保固	303,500			
	期迄109.01				
	Z00018 廚房設備保固金-廚星公	100,000			
	司(104/3/9-107/3/9)				

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		