

冊 號：18-138

機關代號：30413

中華民國 105 年度

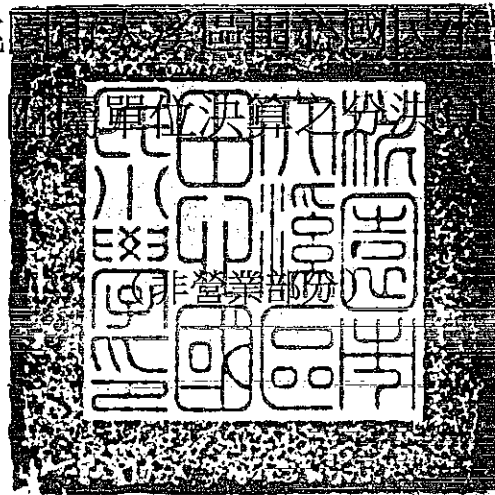
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

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



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 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 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 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－桃園市大溪區田心國民小學

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 7,808 萬 4,000 元，決算數 7,302 萬 3,530 元。

104 學年下學期，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。

105 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 766 人，實際學生人數 750 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 60 萬元，決算數 59 萬 9,917 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 7,707 萬 1,082 元，較預算數 7,856 萬 7,000 元，減少 149 萬 5,918 元，計減 1.9%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1 萬 3,442 元，較預算數 1 萬元，增加 3,442 元，計增 34.42%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 12 萬 8,750 元，較預算數 10 萬元，增加 2 萬 8,750 元，計增 28.75%。

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 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 7,665 萬 1,380 元，較預算數 7,814 萬 5,000 元，減少 149 萬 3,620 元，計減 1.91%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 25 萬 6,022 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 5,978 元，計減 9.21%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 1,488 元，較預算數 3 萬元，減少 8,512 元，計減 28.37%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,362 萬 3,447 元，較預算數 7,868 萬 4,000 元，減少 506 萬 553 元，計減 6.43%。

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 7,302 萬 3,530 元，較預算數 7,808 萬 4,000 元，減少 506 萬 470 元，計減 6.48%。

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 59 萬 9,917 元，較預算數 60 萬元，減少 83 元，計減 0.01%。

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 344 萬 7,635 元，較預算短絀數 11 萬 7,000 元，減少短絀數 356 萬 4,635 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 286 萬 5,432 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 5 萬 5,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 281 萬 432 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,373 萬 5,475 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,654 萬 5,907 元。

四、資產負債情況：

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 105 年度

- (一) 決算日資產總額為 1,654 萬 5,907 元，包括：
 - 流動資產 1,654 萬 5,907 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,040 萬 4,365 元，包括：
 - 1. 流動負債 967 萬 865 元。
 - 2. 其他負債 73 萬 3,500 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 614 萬 1,542 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,929 萬 9,552 元，包括：

- (一) 土地 1 億 5,762 萬 7,771 元。
- (二) 土地改良物 383 萬 2,941 元。
- (三) 房屋及建築 3,810 萬 8,024 元。
- (四) 機械及設備 892 萬 157 元。
- (五) 交通及運輸設備 46 萬 6,501 元。
- (六) 什項設備 997 萬 2,231 元。
- (七) 電腦軟體 37 萬 1,927 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 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	78,567,000	100.00	77,071,082	100.00	-1,495,918	-1.90	74,409,134	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,500	0.00
415 違規罰款收入							1,500	0.00
45 財產收入	110,000	0.14	142,192	0.18	32,192	29.27	148,725	0.20
454 利息收入	10,000	0.01	13,442	0.02	3,442	34.42	8,325	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.13	128,750	0.17	28,750	28.75	140,400	0.19
46 政府撥入收入	78,145,000	99.46	76,651,380	99.46	-1,493,620	-1.91	73,987,709	99.43
462 公庫撥款收入	78,145,000	99.46	76,651,380	99.46	-1,493,620	-1.91	73,987,709	99.43
4S 教學收入	282,000	0.36	256,022	0.33	-25,978	-9.21	271,200	0.36
4S1 學雜費收入	282,000	0.36	256,022	0.33	-25,978	-9.21	271,200	0.36
4Y 其他收入	30,000	0.04	21,488	0.03	-8,512	-28.37		
4YY 雜項收入	30,000	0.04	21,488	0.03	-8,512	-28.37		
5 基金用途	78,684,000	100.00	73,623,447	100.00	-5,060,553	-6.43	74,371,304	100.00
53 國民教育計畫	78,084,000	99.24	73,023,530	99.19	-5,060,470	-6.48	73,708,920	99.11
5M 建築及設備計畫	600,000	0.76	599,917	0.81	-83	-0.01	662,384	0.89
購建固定資產	600,000	0.76	599,917	0.81	-83	-0.01	662,384	0.89
本期賸餘(短絀-)	-117,000		3,447,635		3,564,635	-3,046.70	37,830	
期初基金餘額	2,621,077		2,693,907		72,830	2.78	2,656,077	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,504,077		6,141,542		3,637,465	145.26	2,693,907	

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)	-117,000	3,447,635	3,564,635	-3,046.70
812 調整非現金項目		-582,203	-582,203	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-582,203	-582,203	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-117,000	2,865,432	2,982,432	-2,549.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		65,000	65,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-120,000	-120,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-55,000	-55,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-117,000	2,810,432	2,927,432	-2,502.08
84 期初現金及約當現金	10,031,667	13,735,475	3,703,808	36.92
85 期末現金及約當現金	9,914,667	16,545,907	6,631,240	66.88

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	16,545,907	100.00	13,735,475	100.00	2,810,432	20.46
11 流動資產	16,545,907	100.00	13,735,475	100.00	2,810,432	20.46
111 現金	16,545,907	100.00	13,735,475	100.00	2,810,432	20.46
1112 銀行存款	16,545,907	100.00	13,735,475	100.00	2,810,432	20.46
1112-1 公庫存款	5,450,145	32.94	2,470,745	17.99	2,979,400	120.59
1112-2 零用金專戶	691,397	4.18	223,162	1.62	468,235	209.82
1112-3 保管款專戶	10,404,365	62.88	11,041,568	80.39	-637,203	-5.77
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	16,545,907	100.00	13,735,475	100.00	2,810,432	20.46
2 負 債	10,404,365	62.88	11,041,568	80.39	-637,203	-5.77
21 流動負債	9,670,865	58.45	10,253,068	74.65	-582,203	-5.68
212 應付款項	9,670,865	58.45	10,253,068	74.65	-582,203	-5.68
2123 應付代收款	9,670,865	58.45	10,253,068	74.65	-582,203	-5.68
22 其他負債	733,500	4.43	788,500	5.74	-55,000	-6.98
221 什項負債	733,500	4.43	788,500	5.74	-55,000	-6.98
2211 存入保證金	733,500	4.43	788,500	5.74	-55,000	-6.98
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	105,000	0.63	225,000	1.64	-120,000	-53.33
2211-Z 保固金	628,500	3.80	563,500	4.10	65,000	11.54
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	6,141,542	37.12	2,693,907	19.61	3,447,635	127.98
31 基金餘額	6,141,542	37.12	2,693,907	19.61	3,447,635	127.98
311 基金餘額	6,141,542	37.12	2,693,907	19.61	3,447,635	127.98
3111 累積餘額	6,141,542	37.12	2,693,907	19.61	3,447,635	127.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,545,907	100.00	13,735,475	100.00	2,810,432	20.46

註：一.104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,162。
二.104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,470,745。

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 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	78,567,000	77,071,082	-1,495,918	-1.90	
45 財產收入	110,000	142,192	32,192	29.27	
454 利息收入	10,000	13,442	3,442	34.42	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	100,000	128,750	28,750	28.75	場租收入超收。
46 政府撥入收入	78,145,000	76,651,380	-1,493,620	-1.91	
462 公庫撥款收入	78,145,000	76,651,380	-1,493,620	-1.91	
4S 教學收入	282,000	256,022	-25,978	-9.21	
4S1 學雜費收入	282,000	256,022	-25,978	-9.21	
4Y 其他收入	30,000	21,488	-8,512	-28.37	
4YY 雜項收入	30,000	21,488	-8,512	-28.37	資源回收收入短收。

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 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	78,684,000	73,623,447	-5,060,553	-6.43	
53 國民教育計畫	78,084,000	73,023,530	-5,060,470	-6.48	
1 用人費用	74,529,000	69,996,682	-4,532,318	-6.08	
11 正式員額薪資	51,360,000	48,342,572	-3,017,428	-5.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	580,000	461,941	-118,059	-20.36	依實際工時覈實報支。。
13 超時工作報酬	790,000	739,248	-50,752	-6.42	
15 獎金	11,536,000	10,914,164	-621,836	-5.39	
16 退休及卹償金	4,524,000	4,421,663	-102,337	-2.26	
18 福利費	5,739,000	5,117,094	-621,906	-10.84	依實際員額覈實報支。。
2 服務費用	2,601,000	2,124,448	-476,552	-18.32	
21 水電費	528,000	365,929	-162,071	-30.70	樽節支出。調整容納減少115,000元。。
22 郵電費	112,000	112,164	164	0.15	
23 旅運費	171,000	172,341	1,341	0.78	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	15,608	-9,392	-37.57	樽節支出。。
25 修理保養及保固費	465,000	490,965	25,965	5.58	
26 保險費	10,000	296	-9,704	-97.04	樽節支出。。
27 一般服務費	1,162,000	842,890	-319,110	-27.46	外包費預算金額84,000元，決算金額58,793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1,013,000元，決算金額714,809元。預算金額大於決算金額係因樽節支出。。
28 專業服務費	56,000	52,255	-3,745	-6.69	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	397,000	545,127	148,127	37.31	
32 用品消耗	397,000	545,127	148,127	37.31	依校務需求覈實支出。調整容納增加151,000元。。
4 租金、償債與利息	60,000	18,707	-41,293	-68.82	
45 什項設備租金	60,000	18,707	-41,293	-68.82	樽節支出。調整容納減少36,000元。。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	149,087	-4,913	-3.19	
71 會費	2,000	5,000	3,000	150.00	
72 捐助、補助與獎助	132,000	144,087	12,087	9.16	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
9 其他	343,000	189,479	-153,521	-44.76	
91 其他支出	343,000	189,479	-153,521	-44.76	樽節支出。。
5M 建築及設備計畫	600,000	599,917	-83	-0.01	

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 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	600,000	599,917	-83	-0.01	
51 購置固定資產	600,000	599,917	-83	-0.01	

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	199,189,811	20,109,741		219,299,552
非理財目的之長期投資				
土地	139,928,530	17,699,241		157,627,771
土地改良物	3,832,941			3,832,941
房屋及建築	37,796,987	311,037		38,108,024
機械及設備	7,169,774	1,750,383		8,920,157
交通及運輸設備	439,171	27,330		466,501
什項設備	9,679,931	292,300		9,972,231
購建中固定資產				
電腦軟體	342,477	29,450		371,927
權利				

經管珍貴動產、不動產。

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				311,050	311,050	311,037	-13	
機械及設備		300,000		-202,350	97,650	97,650		
交通及運輸設備				15,400	15,400	15,330	-70	
什項設備		300,000		-124,100	175,900	175,900		
購建中國定資產								
合 計		600,000			600,000	599,917	-83	

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	219,299,552	218,927,625	-371,927	
土地	157,627,771	157,627,771		
土地改良物	3,832,941	3,832,941		
房屋及建築	38,108,024	38,108,024		
機械及設備	8,920,157	8,920,157		
交通及運輸設備	466,501	466,501		
什項設備	9,972,231	9,972,231		
電腦軟體	371,927		-371,927	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	65	71	6	增加合理員額增置餘額教師6人。
職員	61	67	6	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	65	71	6	

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 105 年度

單位：新臺幣元

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
預計	51,360,000	372,000	790,000		11,536,000	4,524,000		5,739,000		74,321,000	208,000	74,529,000
人員	51,360,000		790,000		11,536,000	4,524,000		5,739,000		73,949,000		73,949,000
人員		372,000								372,000		372,000
人員											208,000	208,000
計	51,360,000	372,000	790,000		11,536,000	4,524,000		5,739,000		74,321,000	208,000	74,529,000

費預算金額84,000元，決算金額58,793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
，預算金額1,013,000元，決算金額714,809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 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
員 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
342,572	432,565	739,248		10,914,164	4,421,663		5,117,094		69,967,306	29,376	69,996,682
342,572		739,248		10,914,164	4,421,663		5,117,094		69,534,741		69,534,741
	432,565								432,565		432,565
										29,376	29,376
342,572	432,565	739,248		10,914,164	4,421,663		5,117,094		69,967,306	29,376	69,996,682

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 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			78,684,000		73,623,447		-5,060,553	-6.43	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			78,084,000		73,023,530		-5,060,470	-6.48	
建築及設備計畫			600,000		599,917		-83	-0.01	

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	74,529,000	69,996,682	-4,532,318	-6.08
11 正式員額薪資	51,360,000	48,342,572	-3,017,428	-5.88
12 聘僱及兼職人員薪資	580,000	461,941	-118,059	-20.36
13 超時工作報酬	790,000	739,248	-50,752	-6.42
15 獎金	11,536,000	10,914,164	-621,836	-5.39
16 退休及卹償金	4,524,000	4,421,663	-102,337	-2.26
18 福利費	5,739,000	5,117,094	-621,906	-10.84
2 服務費用	2,601,000	2,124,448	-476,552	-18.32
21 水電費	528,000	365,929	-162,071	-30.70
22 郵電費	112,000	112,164	164	0.15
23 旅運費	171,000	172,341	1,341	0.78
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	15,608	-9,392	-37.57
25 修理保養及保固費	465,000	490,965	25,965	5.58
26 保險費	10,000	296	-9,704	-97.04
27 一般服務費	1,162,000	842,890	-319,110	-27.46
28 專業服務費	56,000	52,255	-3,745	-6.69
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	397,000	545,127	148,127	37.31
32 用品消耗	397,000	545,127	148,127	37.31
4 租金、償債與利息	60,000	18,707	-41,293	-68.82
45 什項設備租金	60,000	18,707	-41,293	-68.82
46 償債及利息	0	0	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	599,917	-83	-0.01
51 購置固定資產	600,000	599,917	-83	-0.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	149,087	-4,913	-3.19
71 會費	2,000	5,000	3,000	150.00
72 捐助、補助與獎助	132,000	144,087	12,087	9.16
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	343,000	189,479	-153,521	-44.76
91 其他支出	343,000	189,479	-153,521	-44.76
合 計	78,684,000	73,623,447	-5,060,553	-6.43

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 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	1,025,000	737,644	-287,356	-28.03	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	714,809	-298,191	-29.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	22,835	10,835	90.29	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 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		5,450,145	
		5,450,145		
	零用金專戶		691,397	
		691,397		
	保管款專戶		10,404,365	
		10,404,365		
	應付代收款		9,670,865	
	A10001 學生課後照顧費	816,093		
	A10005 閱讀教學設備徵選活動計畫經費	144,845		
	A10009 精進教學-教師專業成長活動	73,984		
	A10010 創造力教育-未來想像熱線	23,343		
	A10013 教務處市府補助經費	80,949		
	A20000 教學組	260		
	A20002 二六六八教師經費	1,564		
	A20007 本土語言教學支援工作人員交通費	1,000		
	A20013 英語村教學	25,842		
	A20014 教育部補助教師減課鐘點費及增加導師費	1,074,006		
	A20017 夜光天使	76,469		
	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	3,000		
	A50001 學生教科書款	515		
	A50002 學生簿本費	38,902		
	A50006 推動讀報補助款	25,650		
	A50007 設備組各項補助款	500		
	A50009 推動閱讀經費	10,500		
	A50010 圖推教師經費	20,117		
	B10001 樂齡中心報名費	81,374		
	B10002 樂齡教室經費	164,901		
	B10015 訓導處其他經費	9,875		
	B20001 學生成長營社團費	447,616		
	B20004 學生育樂營	2,897		
	B40001 學生游泳費	194,450		
	B40007 桌球隊	85,026		
	B40008 運動比賽獎勵金	43,356		
	B40009 體育組各項其他經費	717,779		
	B50001 健康促進計畫經費	188,370		
	B60001 學生平安保險	171		
	B60002 學生健康檢查經費	105,510		
	C10001 許潮英基金-課後照顧	3,330		
	C10003 教師助理員經費	181,032		
	C10004 輔導教師經費	125,000		
	C10009 外籍及大陸配偶子女教育經費	400		
	C10010 桃園縣教育優先區計畫經費	39,012		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
C10014 友善校園學生事務及輔導工作	2,000		
C10017 學生儲戶交通補助	5,985		
C10018 世界和平會-小太陽課輔班	2,874		
C10019 江許箏文教基金會課後弱勢	93,262		
C10022 輔導處市府補助經費	4,800		
C20001 身障學生助學金	18,000		
C20002 身障學生教科書款	19,466		
C20003 專業團隊治療師鐘點費	2,325		
C20008 適性輔導及輔導諮商所需設備經費	850		
C20009 特教班及藝才班導師費補助	27,932		
C20010 生命鬥士巡迴演講補助	3,200		
C30004 特教專業團隊	52,178		
C90002 幼兒園-學生活動費	16,985		
C90003 幼兒園-材料費□	10,662		
C90004 幼兒園-點心費	76,622		
C90005 幼兒園-雜費	7,586		
C90006 幼兒園-午餐費	9,263		
C90007 幼兒園-保險費	2,296		
C90009 幼兒園補助款	4,500		
C90010 幼兒園課後留園	16,095		
C90011 幼兒園代收款項	412		
D10002 學生校外教學費	96,465		
D10004 大溪文教基金	5,011		
D10005 仁愛基金戶	367,966		
D10006 校務發展基金	176,789		
D10013 各項工程補助款	1,226,950		
D10016 其他補助款	2,000		
D10020 替代役男補助款	461		
D10022 學生美勞材料費□	36,863		
D10026 網路通訊經費	8,170		
D30001 教育儲蓄專戶	211,960		
D30005 學生午餐費	1,065,732		
D30015 蒸飯費	330		
D30098 午餐補助款	67,860		
D30099 其他代收代付	15,418		
D40001 學生國樂社團費	372,377		
D50012 教職員工代扣款-所得稅	39,098		
D50021 公保費	8,278		
D50022 退撫基金	62,357		
D50023 健保費	654,268		
D50024 勞保費	51,174		
D50025 勞保勞退準備金	11,772		
E10012 教職員健康檢查補助款	435		
保證金		105,000	

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00010 東育企業社(100.07.11)-100學年簿本採購履保金	5,000		
	Y10011 校安監視器履保金-正友科技	10,000		
	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		
	Y10015 明日學校設備履保金	40,000		
	保固金		628,500	
	Z00017 廚房新建工程保固金-宏礎營造保固期迄109.01	303,500		
	Z00018 廚房設備保固金-廚星公司(104/3/9-107/3/9)	100,000		
	Z00019 地下室廣場雨遮保固金105.3.25-107.3.25	70,000		
	Z00020 校門口廚房雨遮保固金105.1.8-107.1.8	30,000		
	Z00021 校舍防水工程保固金(至107.12.12)-展佑	15,000		
	Z00022 廚房環境改善工程保固金(至107.8.26)-展佑	30,000		
	Z00023 幼兒園改善環境工程保固金(至107.8.11)-展佑	10,000		
	Z00024 學前特教班工程保固金(至107.10.15)-展佑	70,000		

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		