

冊 號：15-139

機關代號：30413

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



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－桃園市大溪區田心國民小學  
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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	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、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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 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 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 7,756 萬 4,000 元，決算數 7,925 萬 2,160 元。

105 學年下學期，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 760 人。

106 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 751 人，實際學生人數 735 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 4,016 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 7,532 萬 2,169 元，較預算數 7,828 萬 2,000 元，減少 295 萬 9,831 元，計減 3.78%。

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 5,668 元，較預算數 0 元，增加 5,668 元。  
主要係因：工程廢鐵回收收入超收。
2. 租金收入：決算數 1 萬 6,289 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,289 元。  
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 1 萬 3,387 元，較預算數 1 萬元，增加 3,387 元，計

# 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 106 年 度

增 33.87%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 10 萬 9,000 元，較預算數 12 萬元，減少 1 萬 1,000 元，計減 9.17%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 7,234 萬 6,339 元，較預算數 7,785 萬 5,000 元，減少 550 萬 8,661 元，計減 7.08%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘 97 萬 5,620 元、105 年 453 萬 2,318 元及 105 年幼兒園學雜費收入預算數 28 萬 2,000 元、加回 104 年幼兒園學雜費短收 13 萬 800 元、105 年短收 2 萬 5,978 元；另教育局市款用人費用 14 萬 8,988 元及扣除 106 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 2 萬 4,489 元。

6. 政府其他撥入收入：決算數 252 萬 8,709 元，較預算數 0 元，增加 252 萬 8,709 元。

主要係因：教育部部款用人費用撥入 271 萬 4,102 元及扣除 106 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 18 萬 5,393 元。

7. 學雜費收入：決算數 26 萬 7,400 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 4,600 元，計減 5.18%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 3 萬 5,377 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 2 萬 377 元，計增 135.85%。

主要係因：資源回收收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,984 萬 6,176 元，較預算數 7,816 萬 4,000 元，增加 168 萬 2,176 元，計增 2.15%。

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 7,925 萬 2,160 元，較預算數 7,756 萬 4,000 元，增加 168 萬 8,160 元，計增 2.18%。

主要係因：執行教育部用人費用超支及服務費用等擲節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 59 萬 4,016 元，較預算數 60 萬元，減少 5,984 元，計減 1.00%。

主要係因：購置房屋及建築設備等採購結餘款。

### (三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 452 萬 4,007 元，較預算賸餘數 11 萬 8,000 元，減少賸餘數 464 萬 2,007 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 106 年度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 428 萬 8,896 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 40 萬 6,202 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 388 萬 2,694 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,654 萬 5,907 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,266 萬 3,213 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,267 萬 510 元，包括：
  - 流動資產 1,267 萬 510 元。
- (二)決算日負債總額為 1,105 萬 2,975 元，包括：
  - 1. 流動負債 991 萬 3,273 元。
  - 2. 其他負債 113 萬 9,702 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 161 萬 7,535 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,333 萬 8,391 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 3,866 萬 7,790 元。
- (四)機械及設備 629 萬 1,084 元。
- (五)交通及運輸設備 59 萬 6,984 元。
- (六)什項設備 594 萬 9,894 元。
- (七)電腦軟體 37 萬 1,927 元。

### 六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

# 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 106 年 度

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 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 193 萬 2,758 元。

桃園市大溪區田心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀決算表  
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	78,282,000	100.00	75,322,169	100.00	-2,959,831	-3.78	77,071,082	100.00
45 財產收入	130,000	0.17	144,344	0.19	14,344	11.03	142,192	0.18
451財產處分收入			5,668	0.01	5,668	0.00		
452租金收入			16,289	0.02	16,289	0.00		
454利息收入	10,000	0.01	13,387	0.02	3,387	33.87	13,442	0.02
45Y其他財產收入	120,000	0.15	109,000	0.14	-11,000	-9.17	128,750	0.17
46 政府撥入收入	77,855,000	99.45	74,875,048	99.41	-2,979,952	-3.83	76,651,380	99.46
462公庫撥款收入	77,855,000	99.45	72,346,339	96.05	-5,508,661	-7.08	76,651,380	99.46
46Y政府其他撥入收入			2,528,709	3.36	2,528,709	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.36	267,400	0.36	-14,600	-5.18	256,022	0.33
4S1學雜費收入	282,000	0.36	267,400	0.36	-14,600	-5.18	256,022	0.33
4Y 其他收入	15,000	0.02	35,377	0.05	20,377	135.85	21,488	0.03
4YY雜項收入	15,000	0.02	35,377	0.05	20,377	135.85	21,488	0.03
5 基金用途	78,164,000	100.00	79,846,176	100.00	1,682,176	2.15	73,623,447	100.00
53 國民教育計畫	77,564,000	99.23	79,252,160	99.26	1,688,160	2.18	73,023,530	99.19
5M 建築及設備計畫	600,000	0.77	594,016	0.74	-5,984	-1.00	599,917	0.81
購建固定資產	600,000	0.77	594,016	0.74	-5,984	-1.00	599,917	0.81
本期賸餘(短絀-)	118,000		-4,524,007		-4,642,007	-3,933.90	3,447,635	
期初基金餘額	2,576,907		6,141,542		3,564,635	138.33	2,693,907	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,694,907		1,617,535		-1,077,372	-39.98	6,141,542	

填表說明：

桃園市大溪區田心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
現金流量決算表

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—)	118,000	-4,524,007	-4,642,007	-3,933.90
812 調整非現金項目		235,111	235,111	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,297	-7,297	
8124 流動負債淨增(淨減—)		242,408	242,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	118,000	-4,288,896	-4,406,896	-3,734.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		406,202	406,202	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		406,202	406,202	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	118,000	-3,882,694	-4,000,694	-3,390.42
84 期初現金及約當現金	13,618,475	16,545,907	2,927,432	21.50
85 期末現金及約當現金	13,736,475	12,663,213	-1,073,262	-7.81



桃園市大溪區田心國民小學  
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	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	12,670,510	100.00	16,545,907	100.00	-3,875,397	-23.42
11 流動資產	12,670,510	100.00	16,545,907	100.00	-3,875,397	-23.42
111 現金	12,663,213	99.94	16,545,907	100.00	-3,882,694	-23.47
1112 銀行存款	12,663,213	99.94	16,545,907	100.00	-3,882,694	-23.47
1112-1 公庫存款	1,612,485	12.73	5,450,145	32.94	-3,837,660	-70.41
1112-2 零用金專戶	214,932	1.70	691,397	4.18	-476,465	-68.91
1112-3 保管款專戶	10,835,796	85.52	10,404,365	62.88	431,431	4.15
115 預付款項	7,297	0.06	0	0.00	7,297	0.00
1154 預付費用	7,297	0.06	0	0.00	7,297	0.00
1154-2 預付費用-預算外	7,297	0.06	0	0.00	7,297	0.00
資產合計	12,670,510	100.00	16,545,907	100.00	-3,875,397	-23.42
2 負債	11,052,975	87.23	10,404,365	62.88	648,610	6.23
21 流動負債	9,913,273	78.24	9,670,865	58.45	242,408	2.51
212 應付款項	9,913,273	78.24	9,670,865	58.45	242,408	2.51
2123 應付代收款	9,913,273	78.24	9,670,865	58.45	242,408	2.51
22 其他負債	1,139,702	8.99	733,500	4.43	406,202	55.38
221 什項負債	1,139,702	8.99	733,500	4.43	406,202	55.38
2211 存入保證金	929,820	7.34	733,500	4.43	196,320	26.76
2211-Y 保證金	245,000	1.93	105,000	0.63	140,000	133.33
2211-Z 保固金	684,820	5.40	628,500	3.80	56,320	8.96
2215 暫收及待結轉帳項	209,882	1.66	0	0.00	209,882	0.00
3 基金餘額	1,617,535	12.77	6,141,542	37.12	-4,524,007	-73.66
31 基金餘額	1,617,535	12.77	6,141,542	37.12	-4,524,007	-73.66
311 基金餘額	1,617,535	12.77	6,141,542	37.12	-4,524,007	-73.66
3111 累積餘額	1,617,535	12.77	6,141,542	37.12	-4,524,007	-73.66
負債及基金餘額合計	12,670,510	100.00	16,545,907	100.00	-3,875,397	-23.42

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：

桃園市大溪區田心國民小學  
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	78,282,000	75,322,169	-2,959,831	-3.78	
45 財產收入	130,000	144,344	14,344	11.03	
451財產處分收入		5,668	5,668	0.00	工程廢鐵回收收入超收。
452租金收入		16,289	16,289	0.00	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454利息收入	10,000	13,387	3,387	33.87	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	120,000	109,000	-11,000	-9.17	
46 政府撥入收入	77,855,000	74,875,048	-2,979,952	-3.83	
462公庫撥款收入	77,855,000	72,346,339	-5,508,661	-7.08	
46Y政府其他撥入收入		2,528,709	2,528,709	0.00	教育部部款用人費用撥入。
4S 教學收入	282,000	267,400	-14,600	-5.18	
4S1學雜費收入	282,000	267,400	-14,600	-5.18	
4Y 其他收入	15,000	35,377	20,377	135.85	
4YY雜項收入	15,000	35,377	20,377	135.85	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市大溪區田心國民小學

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	78,164,000	79,846,176	1,682,176	2.15	
53 國民教育計畫	77,564,000	79,252,160	1,688,160	2.18	
1 用人費用	72,122,000	73,932,711	1,810,711	2.51	
11 正式員額薪資	49,764,000	50,002,643	238,643	0.48	106.12.6府主基字第1060296171號函，辦理超支併決算金額1,932,758元。
12 聘僱及兼職人員薪資	208,000	1,027,711	819,711	394.09	本校教育部部款幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故聘僱人員薪資無預算金額但有決算金額778,484元。
13 超時工作報酬	753,000	862,500	109,500	14.54	覈實支出。
15 獎金	11,308,000	11,861,332	553,332	4.89	
16 退休及卹償金	4,440,000	4,525,060	85,060	1.92	
18 福利費	5,649,000	5,653,465	4,465	0.08	
2 服務費用	3,043,000	3,131,012	88,012	2.89	
21 水電費	528,000	429,931	-98,069	-18.57	樽節支出。
22 郵電費	112,000	91,594	-20,406	-18.22	樽節支出。
23 旅運費	171,000	175,476	4,476	2.62	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	6,690	-18,310	-73.24	樽節支出。
25 修理保養及保固費	430,000	986,163	556,163	129.34	依校務需求覈實支出。調整容納轉入90,000元。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	樽節支出。
27 一般服務費	1,658,000	1,334,798	-323,202	-19.49	外包費預算金額84,000元，決算金額64,400元。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,069,200元，決算金額784,616元；特教助理員1人，預算金額260,000元，決算金額238,024元。預算金額大於決算金額係因樽節支出。
28 專業服務費	37,000	34,360	-2,640	-7.14	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	344,000	553,079	209,079	60.78	
32 用品消耗	344,000	553,079	209,079	60.78	依校務需求覈實支出。調整容納轉入210,000元。
4 租金、償債與利息	60,000	27,356	-32,644	-54.41	
45 什項設備租金	60,000	27,356	-32,644	-54.41	樽節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,472,000	1,437,660	-34,340	-2.33	

桃園市大溪區田心國民小學

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	%	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	樽節支用。
72 捐助、補助與獎助	1,449,000	1,425,635	-23,365	-1.61	
75 競賽及交流活動費	20,000	11,025	-8,975	-44.88	樽節支用。
9 其他	523,000	170,342	-352,658	-67.43	
91 其他支出	523,000	170,342	-352,658	-67.43	樽節支用。調整容納轉出300,000元。
5M 建築及設備計畫	600,000	594,016	-5,984	-1.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	594,016	-5,984	-1.00	
51 購置固定資產	600,000	594,016	-5,984	-1.00	調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入440,000元，515購置交通及運輸設備轉入44,100元，514購置機械及設備轉出300,000元，516購置什項設備轉出184,100元。

資  
非  
土  
土  
房  
機  
交  
什  
購  
電  
權

註：本

桃園市大溪區田心國民小學  
 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	219,299,552	2,624,166	8,585,327	213,338,391
非理財目的之長期投資				
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	559,766		38,667,790
機械及設備	8,920,157	580,528	3,209,601	6,291,084
交通及運輸設備	466,501	225,313	94,830	596,984
什項設備	9,972,231	1,258,559	5,280,896	5,949,894
購建中固定資產				
電腦軟體	371,927			371,927
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區田心國民小學  
 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

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				440,000	440,000	435,416	-4,584	
機械及設備		300,000		-300,000				
交通及運輸設備				44,100	44,100	44,100		
什項設備		300,000		-184,100	115,900	114,500	-1,400	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	594,016	-5,984	

桃園市大溪區田心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
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	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	213,338,391	212,966,464	-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	38,667,790	38,667,790		
機械及設備	6,291,084	6,291,084		
交通及運輸設備	596,984	596,984		
什項設備	5,949,894	5,949,894		
電腦軟體	371,927		-371,927	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大溪區田心國民小學  
 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	63	65	2	
職員	61	61	0	減少1班，依比例減少2人；本校專 輔教師及增置餘額教師人員未編列 預算，以教育部部款支應者 計2人，爰總人數未變動。
約僱人員	0	2	2	本校公幼改制增置人員-廚工及教 保人員未編列預算，以教育部部 款、教育局市款支應者計2人。
工友	2	2	0	
合 計	63	65	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人、身心障礙臨時人員1人及特教助理員1人。



本 頁 空 白

桃園市大溪區田心國民小學  
 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

項 目	預 算 數										總計	
	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
國民教育計畫	49,764,000		753,000		11,308,000	4,440,000		5,649,000		71,914,000	208,000	72,122,000
正式人員	49,764,000		753,000		11,308,000	4,440,000		5,649,000		71,914,000		71,914,000
聘僱人員											208,000	208,000
兼任人員											208,000	208,000
合 計	49,764,000		753,000		11,308,000	4,440,000		5,649,000		71,914,000	208,000	72,122,000

備註：一、外包費預算金額84,000元，決算金額64,400元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,069,200元，決算金額784,616元；特教助理員1人，預算金額260,000元，決算金額238,024元。  
 二、本校教育部部款幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市大溪區田心國民小學  
 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
50,002,643	778,484	862,500		11,861,332	4,525,060		5,653,465		73,683,484	249,227	73,932,711
50,002,643		862,500		11,861,332	4,525,060		5,653,465		72,905,000		72,905,000
	778,484								778,484		778,484
										249,227	249,227
50,002,643	778,484	862,500		11,861,332	4,525,060		5,653,465		73,683,484	249,227	73,932,711

桃園市大溪區田心國民小學  
 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	%	

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市大溪區田心國民小學  
 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 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	%		
總 計			78,164,000		79,846,176		1,682,176	2.15	
國民教育計畫			77,564,000		79,252,160		1,688,160	2.18	106.12.6府主基字第1060296171號函，辦理超支併決算金額1,932,758元。
建築及設備計畫			600,000		594,016		-5,984	-1.00	預算數以可用預算數表達。

桃園市大溪區田心國民小學  
 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	72,122,000	73,932,711	1,810,711	2.51
11 正式員額薪資	49,764,000	50,002,643	238,643	0.48
12 聘僱及兼職人員薪資	208,000	1,027,711	819,711	394.09
13 超時工作報酬	753,000	862,500	109,500	14.54
15 獎金	11,308,000	11,861,332	553,332	4.89
16 退休及卹償金	4,440,000	4,525,060	85,060	1.92
18 福利費	5,649,000	5,653,465	4,465	0.08
2 服務費用	3,043,000	3,131,012	88,012	2.89
21 水電費	528,000	429,931	-98,069	-18.57
22 郵電費	112,000	91,594	-20,406	-18.22
23 旅運費	171,000	175,476	4,476	2.62
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	6,690	-18,310	-73.24
25 修理保養及保固費	430,000	986,163	556,163	129.34
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,658,000	1,334,798	-323,202	-19.49
28 專業服務費	37,000	34,360	-2,640	-7.14
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	344,000	553,079	209,079	60.78
32 用品消耗	344,000	553,079	209,079	60.78
4 租金、償債與利息	60,000	27,356	-32,644	-54.41
45 什項設備租金	60,000	27,356	-32,644	-54.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	594,016	-5,984	-1.00
51 購置固定資產	600,000	594,016	-5,984	-1.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,472,000	1,437,660	-34,340	-2.33
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	1,449,000	1,425,635	-23,365	-1.61
75 競賽及交流活動費	20,000	11,025	-8,975	-44.88
9 其他	523,000	170,342	-352,658	-67.43
91 其他支出	523,000	170,342	-352,658	-67.43
合 計	78,164,000	79,846,176	1,682,176	2.15

桃園市大溪區田心國民小學  
 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 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	%	
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	1,521,000	1,205,840	-315,160	-20.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,509,000	1,202,640	-306,360	-20.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	3,200	-8,800	-73.33	

桃園市大溪區田心國民小學

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		1,612,485	
		1,612,485		
	零用金專戶		214,932	
		214,932		
	保管款專戶		10,835,796	
		10,835,796		
	預付費用-預算外		7,297	
	A20003 族語教師經費	7,297		
	保證品		1	
		1		
	應付代收款		9,913,273	
	A10001 學生課後照顧費	966,399		
	A10005 閱讀教學設備徵選活動計畫經費	114,695		
	A10007 國小教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選經費	30,000		
	A10009 精進教學-教師專業成長活動	540		
	A10010 創造力教育-未來想像熱線	15,523		
	A10011 12年國教中小學推展社群種子教師工作坊經費	30,890		
	A10012 創造力暨科學教育嘉年華活動	5,000		
	A10014 DFC創意行動方案-改變世界小桃子6-1	56		
	A10015 合理員額教師支援工作代課鐘點費	48,912		
	A10016 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	27,560		
	A10017 合理員額教師補助經費	909,266		
	A10020 中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石學校獎金	153,475		
	A20003 族語教師經費	2,363		
	A20005 國小英語文藝文競賽經費	1,000		
	A20017 夜光天使	95,007		
	A30004 廣達文教基金會助學金	600		
	A30006 許潮英基金-圓夢飛翔獎助學金	3,000		
	A50004 學校圖書館增設圖資銀行功能經費	41,621		
	A50005 桃園縣府補助愛的書庫-設備組	1,889		
	A50009 推動閱讀經費	1,900		
	A50010 圖推教師經費	14,880		
	B10001 樂齡中心報名費	54,148		
	B10002 樂齡教室經費	95,653		
	B10008 6年級戶外教育	554,400		
	B20001 學生成長營社團費	439,599		
	B30004 在地化戶外教育補助經費	27,600		
	B40001 學生游泳費	4,960		
	B40007 桌球隊	79,026		



桃園市大溪區田心國民小學

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	
	B40009 體育組各項其他經費	6,049		
	B50001 健康促進計畫經費	194,124		
	C10002 身心障礙特殊教育特教學生助理人員服務經費(20小時)	34,721		
	C10003 教師助理員經費	68,700		
	C10008 小學及學前推動融合教學經費	50,000		
	C10015 新住民火焰計畫-輔導組	3,000		
	C10017 學生儲戶交通補助	5,772		
	C10019 江許筆文教基金會課後弱勢	121,278		
	C10024 教育優先區-推展親職教育經費	6,712		
	C10025 教育優先區-補助學校發展教育特色經費	35,920		
	C20003 專業團隊治療師鐘點費	52,178		
	C20012 課後身障生專班經費	113,060		
	C30002 補救教學方案補助款	22,021		
	C30003 學前特教班補助款	6,729		
	C30008 補助身心障礙幼兒家長教育經費	9,000		
	C90002 幼兒園-學生活動費	25,071		
	C90003 幼兒園-材料費	18,357		
	C90004 幼兒園-點心費	100,153		
	C90005 幼兒園-雜費	25,553		
	C90008 幼兒園-家長費	100		
	C90010 幼兒園課後留園	23,587		
	C90011 幼兒園代收款項	722		
	D10002 學生校外教學費	12,345		
	D10003 仁愛基金戶-鄭湘穎	10,000		
	D10004 大溪文教基金	4,801		
	D10005 仁愛基金戶	395,991		
	D10006 校務發展基金	230,678		
	D10017 圍牆二期整修工程補助款	2,900,000		
	D10022 學生美勞材料費	2,164		
	D20002 教育儲蓄專戶-其他-104年度捐款(運用期限107.12.31)	47,538		
	D20003 教育儲蓄專戶-其他-105年度捐款(運用期限108.12.31)	80,174		
	D20004 教育儲蓄專戶-其他-106年度捐款(運用期限109.12.31)	52,159		
	D30005 學生午餐費	762,058		
	D30006 教師影印卡費	150		
	D30016 校內業務水電費分攤	4,458		
	D30098 午餐補助款	180,423		
	D40001 學生國樂社團費	478,761		
	D50021 公保費	5,826		
	D50022 退撫基金	45,258		
	D50024 勞保費	5,181		

桃園市大溪區田心國民小學

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	
	D50025 勞保勞退準備金	3,456		
	D60001 註冊費-105下-畢業紀念冊	6,487		
	D60005 註冊費-105下-英語村	25,815		
	D60012 國小-家長會費	9,200		
	D60013 國小-平安保險費	1,729		
	D60016 國小-美勞材料	2,715		
	D60017 國小-簿本費	2,140		
	D60018 國小-品文連絡簿	997		
	保證金		245,000	
	Y00010 東育企業社(100.07.11)-100學年簿本採購履保金	5,000		
	Y10006 閱讀磐石學校圖書採購履保金-尚華文化事業有限公司	10,000		
	Y10007 陽光大溪地游泳池履保金	10,000		
	Y10011 校安監視器履保金-正友科技	10,000		
	Y10012 圍牆二期整修工程履保金-展佑土木包工業	100,000		
	Y10015 明日學校設備履保金	40,000		
	Y10016 辦公室環境暨設備更新履保金-冠信實業有限公司	40,000		
	Y10022 106年午餐液化石油履保金-春源煤氣公司	30,000		
	保固金		684,820	
	Z00006 三樓走廊遮雨棚工程保固金-益邦企業社106.7.7-108.7.7	30,000		
	Z00008 圍牆整修工程保固金-益邦企業社106.7.7-108.7.7	150,000		
	Z00009 小操場周圍透水磚暨校園綠美化保固金-益邦企業社106.8.31-108.8.31	60,000		
	Z00017 廚房新建工程保固金-宏礎營造保固期迄109.01	98,820		
	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		

桃園市大溪區田心國民小學

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	
	Z00025 遊戲鋪面保固金-益 邦(106.5.10-108.5.10)	21,000		
	暫收及待結轉帳項		209,882	
	應付保證品			
	Z10001 午餐採購標案履約連帶保證書-永得 公司	1	1	

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	1,932,758

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		