

冊 號：15-147

機關代號：30413

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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  
107 年度附屬單位決算分決算  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	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、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 107 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 8,322 萬 2,000 元，決算數 8,817 萬 8,989 元。

106 學年下學期，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 733 人。

107 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 30 班，預計學生人數 752 人，實際學生人數 695 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 60 萬元。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 8,862 萬 8,288 元，較預算數 8,319 萬 6,000 元，增加 543 萬 2,288 元，計增 6.53%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：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：太陽能光電租金收入暫列教育局代收保管金專戶，俟學校於 109 年度編列收、支預算，再行轉撥。

2. 利息收入：決算數 6,731 元，較預算數 1 萬元，減少 3,269 元，計減

# 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 107 年 度

32.69%。

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 9 萬 7,450 元，較預算數 10 萬元，減少 2,550 元，計減 2.55%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,631 萬 576 元，較預算數 8,278 萬 6,000 元，增加 352 萬 4,576 元，計增 4.26%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘 84 萬 2,497 元、減班固定基本需求差額 2 萬 1,000 元，加回幼兒園學費收入短收 1 萬 4,600 元、107 年度用人費用預計不足增撥數 401 萬 2,892 元；另因教育局市款用人費用 39 萬 2,134 元及扣除 107 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 3 萬 1,553 元。

5. 政府其他撥入收入：決算數 174 萬 1,808 元，較預算數 0 元，增加 174 萬 1,808 元。

主要係因：提高國小員額編制教師人員、附幼契進人員及專輔教師人員未編列預算，以教育部部款支應 186 萬 2,214 元，及扣除 107 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 12 萬 406 元。

6. 學雜費收入：決算數 27 萬 8,700 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3,300 元，計減 1.17%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 19 萬 3,023 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 17 萬 8,023 元，計增 1,186.82%。

主要係因：資源回收收入超收及收回以前年度用人費用、以前年度桌球校隊結餘款繳庫等收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,877 萬 8,989 元，較預算數 8,382 萬 2,000 元，增加 495 萬 6,989 元，計增 5.91%。

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 8,817 萬 8,989 元，較預算數 8,322 萬 2,000 元，增加 495 萬 6,989 元，計增 5.96%。

主要係因：執行教育部用人費用超支及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 60 萬元，與預算數 60 萬元相同。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 15 萬 701 元，較預算短絀數 62 萬 6,000 元，減少短絀數 47 萬 5,299 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 107 年度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 83 萬 3,944 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 29 萬 5,923 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 53 萬 8,021 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,266 萬 3,213 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,320 萬 1,234 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,320 萬 7,028 元，包括：
  - 流動資產 1,320 萬 7,028 元。
- (二)決算日負債總額為 1,174 萬 194 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,089 萬 6,415 元。
  - 2. 其他負債 84 萬 3,779 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 146 萬 6,834 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 8,035 萬 1,830 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,907 萬 6,369 元。
- (二)土地改良物 3 萬 8,330 元。
- (三)房屋及建築 2,509 萬 9,908 元。
- (四)機械及設備 367 萬 9,529 元。
- (五)交通及運輸設備 21 萬 4,658 元。
- (六)什項設備 221 萬 8,935 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 4,101 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 107 年 度

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 587 萬 4,933 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、用途及餘絀表

中華民國 107 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	83,196,000	100.00	88,628,288	100.00	5,432,288	6.53	75,322,169	100.00
45 財產收入	113,000	0.14	104,181	0.12	-8,819	-7.80	144,344	0.19
451財產處分收入							5,668	0.01
452租金收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	16,289	0.02
454利息收入	10,000	0.01	6,731	0.01	-3,269	-32.69	13,387	0.02
45Y其他財產收入	100,000	0.12	97,450	0.11	-2,550	-2.55	109,000	0.14
46 政府撥入收入	82,786,000	99.51	88,052,384	99.35	5,266,384	6.36	74,875,048	99.41
462公庫撥款收入	82,786,000	99.51	86,310,576	97.38	3,524,576	4.26	72,346,339	96.05
46Y政府其他撥入收入			1,741,808	1.97	1,741,808	0.00	2,528,709	3.36
4S 教學收入	282,000	0.34	278,700	0.31	-3,300	-1.17	267,400	0.36
4S1學雜費收入	282,000	0.34	278,700	0.31	-3,300	-1.17	267,400	0.36
4Y 其他收入	15,000	0.02	193,023	0.22	178,023	1,186.82	35,377	0.05
4YY雜項收入	15,000	0.02	193,023	0.22	178,023	1,186.82	35,377	0.05
5 基金用途	83,822,000	100.00	88,778,989	100.00	4,956,989	5.91	79,846,176	100.00
53 國民教育計畫	83,222,000	99.28	88,178,989	99.32	4,956,989	5.96	79,252,160	99.26
5M 建築及設備計畫	600,000	0.72	600,000	0.68		0.00	594,016	0.74
購建固定資產	600,000	0.72	600,000	0.68			594,016	0.74
本期賸餘 (短絀)	-626,000		-150,701		475,299	-75.93	-4,524,007	
期初基金餘額	6,259,542		1,617,535		-4,642,007	-74.16	6,141,542	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,633,542		1,466,834		-4,166,708	-73.96	1,617,535	

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  
現金流量表

中華民國107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)	-626,000	-150,701	475,299	-75.93
812 調整非現金項目		984,645	984,645	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,503	1,503	
8124 流動負債淨增(淨減一)		983,142	983,142	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-626,000	833,944	1,459,944	-233.22
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-295,923	-295,923	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-295,923	-295,923	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-626,000	538,021	1,164,021	-185.95
84 期初現金及約當現金	16,663,907	12,663,213	-4,000,694	-24.01
85 期末現金及約當現金	16,037,907	13,201,234	-2,836,673	-17.69



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107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	13,207,028	100.00	12,670,510	100.00	536,518	4.23
11 流動資產	13,207,028	100.00	12,670,510	100.00	536,518	4.23
111 現金	13,201,234	99.96	12,663,213	99.94	538,021	4.25
1112 銀行存款	13,201,234	99.96	12,663,213	99.94	538,021	4.25
1112-1 公庫存款	1,417,869	10.74	1,612,485	12.73	-194,616	-12.07
1112-2 零用金專戶	200,924	1.52	214,932	1.70	-14,008	-6.52
1112-3 保管款專戶	11,582,441	87.70	10,835,796	85.52	746,645	6.89
115 預付款項	5,794	0.04	7,297	0.06	-1,503	-20.60
1154 預付費用	5,794	0.04	7,297	0.06	-1,503	-20.60
1154-2 預付費用-預算外	5,794	0.04	7,297	0.06	-1,503	-20.60
資 產 合 計	13,207,028	100.00	12,670,510	100.00	536,518	4.23
2 負 債	11,740,194	88.89	11,052,975	87.23	687,219	6.22
21 流動負債	10,896,415	82.50	9,913,273	78.24	983,142	9.92
212 應付款項	10,896,415	82.50	9,913,273	78.24	983,142	9.92
2123 應付代收款	10,896,415	82.50	9,913,273	78.24	983,142	9.92
22 其他負債	843,779	6.39	1,139,702	8.99	-295,923	-25.96
221 什項負債	843,779	6.39	1,139,702	8.99	-295,923	-25.96
2211 存入保證金	691,820	5.24	929,820	7.34	-238,000	-25.60
2211-Y 保證金	171,000	1.29	245,000	1.93	-74,000	-30.20
2211-Z 保固金	520,820	3.94	684,820	5.40	-164,000	-23.95
2215 暫收及待結轉帳項	151,959	1.15	209,882	1.66	-57,923	-27.60
3 基金餘額	1,466,834	11.11	1,617,535	12.77	-150,701	-9.32
31 基金餘額	1,466,834	11.11	1,617,535	12.77	-150,701	-9.32
311 基金餘額	1,466,834	11.11	1,617,535	12.77	-150,701	-9.32
3111 累積餘額	1,466,834	11.11	1,617,535	12.77	-150,701	-9.32
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,207,028	100.00	12,670,510	100.00	536,518	4.23

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：

桃園市地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 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	83,196,000	88,628,288	5,432,288	6.53	
45 財產收入	113,000	104,181	-8,819	-7.80	
452 租金收入	3,000		-3,000	-100.00	太陽能光電租金收入暫列教育局代收保管金專戶，俟學校於109年度編列收、支預算，再行轉撥。
454 利息收入	10,000	6,731	-3,269	-32.69	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	97,450	-2,550	-2.55	
46 政府撥入收入	82,786,000	88,052,384	5,266,384	6.36	
462 公庫撥款收入	82,786,000	86,310,576	3,524,576	4.26	
46Y 政府其他撥入收入		1,741,808	1,741,808	0.00	教育部撥補提高國小員額編制教師人員、附幼契進人員及專輔教師人員薪資。
4S 教學收入	282,000	278,700	-3,300	-1.17	
4S1 學雜費收入	282,000	278,700	-3,300	-1.17	
4Y 其他收入	15,000	193,023	178,023	1,186.82	
4YY 雜項收入	15,000	193,023	178,023	1,186.82	資源回收收入超收及以前年度人事費收回、以前年度桌球校隊結餘款繳庫收入。

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 107 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	83,822,000	88,778,989	4,956,989	5.91	
53 國民教育計畫	83,222,000	88,178,989	4,956,989	5.96	
1 用人費用	77,024,000	82,241,913	5,217,913	6.77	
11 正式員額薪資	47,496,000	50,951,838	3,455,838	7.28	107.12.22府主基字第1070323516號函，辦理超支併決算金額5,874,933元。
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	1,116,225	882,225	377.02	係教育部撥補幼兒園契進人員2人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	805,000	859,124	54,124	6.72	
15 獎金	11,728,000	11,936,613	208,613	1.78	
16 退休及卹償金	11,084,000	11,676,279	592,279	5.34	
18 福利費	5,677,000	5,701,834	24,834	0.44	
2 服務費用	3,258,000	3,487,760	229,760	7.05	
21 水電費	408,000	428,368	20,368	4.99	
22 郵電費	112,000	98,305	-13,695	-12.23	樽節支用。
23 旅運費	176,000	156,556	-19,444	-11.05	樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	40,263	15,263	61.05	依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	731,000	1,307,449	576,449	78.86	依校務需求覈實支用。調整容納轉入230,000元。
26 保險費	10,000	419	-9,581	-95.81	樽節支用。
27 一般服務費	1,672,000	1,292,231	-379,769	-22.71	外包費預算金額84,000元，決算金額55,200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1,073,250元，決算金額763,365元；特教助理員1人，預算金額270,000元，決算金額230,176元。預算金額大於決算金額係因樽節支用。
28 專業服務費	52,000	92,169	40,169	77.25	依校務需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	447,000	633,906	186,906	41.81	
32 用品消耗	447,000	633,906	186,906	41.81	依校務需求覈實支用。調整容納轉入220,000元。
4 租金、償債與利息	60,000		-60,000	-100.00	
45 什項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	樽節支用。調整容納轉出60,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	3,000	-20,000	-86.96	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	樽節支用。
9 其他	2,410,000	1,812,410	-597,590	-24.80	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	2,410,000	1,812,410	-597,590	-24.80	樽節支用。調整容納轉出390,000元。  調整容納：514購置機械及設備轉入190,500元，515購置交通及運輸設備轉入33,500元，516購置什項設備轉出224,000元。
5M 建築及設備計畫	600,000	600,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	600,000			
51 購置固定資產	600,000	600,000			

桃園市大溪區田心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	213,032,832	11,644,226	3,013,894		8,593,669	15,457,001	180,351,830	
土地	157,627,771				8,551,402		149,076,369	
土地改良物	3,832,941	3,559,693				234,918	38,330	
房屋及建築	38,667,790	317,450				13,250,432	25,099,908	
機械及設備	6,291,084	3,609,781	1,964,200			965,974	3,679,529	
交通及運輸設備	596,984	329,405	50,650			103,571	214,658	

其他：土地公告地價減值。  
增置：網路伺服器、觸控電視及黑板、電腦筆電等1,686,900元。撥入：校園網路交換器、機房穩壓器、路由器等277,300元。增置：音響設備、電話語音卡、麥克風設備等。

註：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  
 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年 度 累 計 折 舊 ( 耗 )/ 長 期 投 資 評 價 變 動 數/ 溢 ( 折 )/ 攤 銷 數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	5,949,894	3,827,897	999,044			902,106	2,218,935	
購建中固定資產								
軟體					42,267		24,101	
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：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107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		336,000		190,500	526,500	526,500		
機械及設備		336,000		190,500	526,500	526,500		
購建中固定資產								
交通及運輸設備				33,500	33,500	33,500		
交通及運輸設備				33,500	33,500	33,500		
購建中固定資產								
雜項設備		264,000		-224,000	40,000	40,000		
雜項設備		264,000		-224,000	40,000	40,000		
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	600,000		

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107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	180,351,830	180,351,830		
土地	149,076,369	149,076,369		
土地改良物	38,330	38,330		
房屋及建築	25,099,908	25,099,908		
機械及設備	3,679,529	3,679,529		
交通及運輸設備	214,658	214,658		
雜項設備	2,218,935	2,218,935		
軟體	24,101	24,101		



桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	61	61	0	
職員	59	57	-2	減少2班，依比例減少3人；幹事退休未補，減少1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、教育局市款支應者計2人，爰總計減少2人。
工友	2	2	0	
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。
		校長		1
		普	$27 \times 1.65$	= 44
		幼	$1 \times 2$	= 2
		學	$1 \times 2$	= 2
		資		2
		職員		5
		部款		2
				58 → 幹事未補
				-1
合 計	61	61	0	

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。

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 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	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		
國民教育計畫	47,496,000	34,000	805,000		11,728,000	11,084,000		5,677,000		76,824,000	200,000	77,024,000
正式人員	47,496,000		805,000		11,728,000	11,084,000		5,672,000		76,785,000		76,785,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	47,496,000	34,000	805,000		11,728,000	11,084,000		5,677,000		76,824,000	200,000	77,024,000

註：1.本校教育部部款幼兒園製進人員未編列預算，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。

2.外包費預算金額84,000元，決算金額55,200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1,073,250元，決算金額763,365元；特教助理員1人，預算金額270,000元，決算金額230,176元。

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 107 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
50,951,838	900,078	859,124		11,936,613	11,676,279		5,701,834		82,025,766	216,147	82,241,913
50,951,838		859,124		11,846,380	11,676,279		5,700,869		81,034,490		81,034,490
	900,078			90,233			965		991,276		991,276
										216,147	216,147
50,951,838	900,078	859,124		11,936,613	11,676,279		5,701,834		82,025,766	216,147	82,241,913

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107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：截至本年度終了(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 107 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			83,822,000		88,778,989		4,956,989	5.91	
國民教育計畫			83,222,000		88,178,989		4,956,989	5.96	107.12.22府主基字第1070323516號函，辦理超支併決算金額5,874,933元。
建築及設備計畫			600,000		600,000		0	0.00	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107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	77,024,000	82,241,913	5,217,913	6.77
11 正式員額薪資	47,496,000	50,951,838	3,455,838	7.28
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	1,116,225	882,225	377.02
13 超時工作報酬	805,000	859,124	54,124	6.72
15 獎金	11,728,000	11,936,613	208,613	1.78
16 退休及卹償金	11,084,000	11,676,279	592,279	5.34
18 福利費	5,677,000	5,701,834	24,834	0.44
2 服務費用	3,258,000	3,487,760	229,760	7.05
21 水電費	408,000	428,368	20,368	4.99
22 郵電費	112,000	98,305	-13,695	-12.23
23 旅運費	176,000	156,556	-19,444	-11.05
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	40,263	15,263	61.05
25 修理保養及保固費	731,000	1,307,449	576,449	78.86
26 保險費	10,000	419	-9,581	-95.81
27 一般服務費	1,672,000	1,292,231	-379,769	-22.71
28 專業服務費	52,000	92,169	40,169	77.25
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	447,000	633,906	186,906	41.81
32 用品消耗	447,000	633,906	186,906	41.81
4 租金、償債與利息	60,000	0	-60,000	-100.00
45 什項設備租金	60,000	0	-60,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	600,000	0	0.00
51 購置固定資產	600,000	600,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	3,000	-20,000	-86.96
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	2,410,000	1,812,410	-597,590	-24.80
91 其他支出	2,410,000	1,812,410	-597,590	-24.80
合 計	83,822,000	88,778,989	4,956,989	5.91

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 107 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	1,535,000	1,192,201	-342,799	-22.33	
27D 計時與計件人員酬金	1,523,000	1,173,541	-349,459	-22.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	18,660	6,660	55.50	本年度因許多標案有外聘委員出席費，核實支付。

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 107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		1,417,869	
		1,417,869		
	零用金專戶		200,924	
		200,924		
	保管款專戶		11,582,441	
		11,582,441		
	預付費用-預算外		5,794	
	A20009 本土語言輔導團閩南語組觀課代課費	994		
	C20010 生命鬥士巡迴演講補助	4,800		
	保證品		400,000	
		400,000		
	應付代收款		10,896,415	
	A10001 學生課後照顧費	737,678		
	A10003 科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	50,000		
	A10007 國小教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選經費	22,500		
	A10008 成人暨外籍配偶基本教育研習班經費	9,351		
	A10010 創造力教育-未來想像熱線	10,447		
	A10011 12年國教中小學推展社群種子教師工作坊經費	16,800		
	A10014 DFC創意行動方案-改變世界小桃子6-1	50,537		
	A10015 合理員額教師支援工作代課鐘點費	55,019		
	A10016 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	70,200		
	A10017 合理員額教師補助經費	637,271		
	A10020 中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石學校獎金	455		
	A10021 金頭腦科學教室經費	15,357		
	A10022 推動創造力暨科學教育經費-科學閱讀營	60		
	A10023 辦理閱讀教學設計徵選活動計畫經費	99,855		
	A10024 辦理推動班級讀書會、辦理閱讀與寫作營隊等活動計畫經費	3,000		
	A10025 夏日樂學-仲夏學習歡樂派經費	54		
	A10027 落實教育實習輔導工作計畫經費	8,000		
	A20001 原住民族族語教學支援工作人員-專職	256,649		
	A20003 族語教師經費	32,164		
	A20014 中小學調整教師授課節數及導師費經費	11,680		



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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20015 124代課鐘點費不足申請補助款	45,705		
	A30006 許潮英基金-圓夢飛翔獎助學金	4,500		
	A50005 桃園縣府補助愛的書庫-設備組	11,227		
	B10001 樂齡中心報名費	86,612		
	B10002 樂齡教室經費	136,071		
	B10007 5年級戶外教育	210		
	B10008 6年級戶外教育	658		
	B10010 樂齡學習中心行政人力實施計畫經費	32,296		
	B20001 學生成長營社團費	591,712		
	B40001 學生游泳費	550		
	B40009 體育組各項其他經費	1,552		
	C10002 身心障礙特殊教育特教學生助理人員服務經費(20小時)	61,862		
	C10003 教師助理員經費	63,543		
	C10006 特教知能研習補助款	7,100		
	C10019 江許箏文教基金會課後弱勢	111,096		
	C20004 身障生交通補助款	1,800		
	C20012 課後身障生專班經費	44,480		
	C20015 學生儲戶費用	1,413,322		
	C30002 補救教學方案補助款	23,804		
	C30003 學前特教班補助款	806		
	C30005 教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費-特教	936		
	C30008 補助身心障礙幼兒家長教育經費	15,000		
	C90002 幼兒園-學生活動費	21,610		
	C90003 幼兒園-材料費	23,192		
	C90004 幼兒園-點心費	117,949		
	C90005 幼兒園-雜費	31,788		
	C90006 幼兒園-午餐退費	1,321		
	C90010 幼兒園課後留園	1,120		
	C90016 公立幼兒園導師費差額及教保費經費	29,400		
	D10004 大溪文教基金	8,438		
	D10005 仁愛基金戶	399,569		
	D10006 校務發展基金	200,920		
	D10019 建物消防設備修繕補助款	37,620		
	D10024 改善無障礙校園環境經費	650,000		
	D10026 107年度桃園市所屬學校老舊廁所整修工程	2,400,000		
	D20002 教育儲蓄專戶-其他-104年度捐款(運用期限107.12.31)	15,482		
	D20003 教育儲蓄專戶-其他-105年度捐款(運用期限108.12.31)	80,174		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D20004 教育儲蓄專戶-其他-106年度捐款(運用期限109.12.31)	52,159		
	D20005 教育儲蓄專戶-其他-107年度捐款(運用期限110.12.31)	80,168		
	D30005 學生午餐費	1,203,074		
	D30006 教師影印卡費	3,300		
	D30016 校內業務水電費分攤	4,458		
	D30098 午餐補助款	244,629		
	D40001 學生國樂社團費	538,773		
	D50020 二代健保	1,079		
	D60013 國小-平安保險費	1,729		
	D60016 國小-美勞材料	329		
	D60017 國小-簿本費	4,388		
	D60018 國小-品文連絡簿	1,654		
	D60019 國小-自然教具	173		
	保證金		171,000	
	Y10008 107學年度游泳教學履保金-陽光大溪地	10,000		
	Y10009 陶藝教室設備更新履保金-振發機械公司	11,000		
	Y10010 前瞻基礎建設中小學校園數位建設履保金-首聯科技公司	40,000		
	Y10013 107年度學校老舊廁所整修工程履保金-陳偉聖建築師事務所	10,000		
	Y10014 107年度改善校園無障礙環境電動升降設備履保金-成昇實業公司	30,000		
	Y10015 明日學校設備履保金	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		520,820	
	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		
	Z00010 辦公室環境暨設備更新保固金-冠侖實業公司107.4.1-109.4.1	40,000		
	Z00011 圍牆二期工程保固金-展佑土木包工業107.4.17-109.4.17	100,000		
	Z00012 107年度學校午餐廚房設備更新保固金-鼎林實業公司107.9.5-109.9.4	15,000		
	Z00013 智慧教室保固金-首聯科技公司107.10.15-111.10.14	6,000		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00017 廚房新建工程保固金-宏礎營造保固期迄109.01	98,820		
	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	151,959	151,959	
	應付保證品		400,000	
	Z10011 午餐採購標案履約連帶保證書-永得公司(至107.4.30)	400,000		

桃園市大溪區田心國民小學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	5,874,933

備註：

# 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		