

冊 號：18-177

機關代號：30710

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
桃園市大園區埔心國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區埔心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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 4,398 萬 9,000 元，決算數 4,194 萬 9,044 元。

104 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 380 人，實際學生人數 376 人。

105 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 366 人，實際學生人數 364 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 31 萬元，決算數 25 萬 7,773 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 4,320 萬 8,504 元，較預算數 4,399 萬 9,000 元，減少 79 萬 496 元，計減 1.80%。

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 2,571 元，較預算數 0 元，增加 2,571 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,479 元，較預算數 5,000 元，減少 1,521 元，計減 30.42%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 4 萬 8,000 元，較預算數 4 萬 8,000 元，無增減。
4. 公庫撥款收入：決算數 4,290 萬 2,585 元，較預算數 4,368 萬 2,000 元，減少 77 萬 9,415 元，計減 1.78%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 25 萬元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 1 萬 4,000 元，計減 5.30%。
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 1,869 元，較預算數 0 元，增加 1,869 元。
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超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,220 萬 6,817 元，較預算數 4,429 萬 9,000 元，減少 209 萬 2,183 元，計減 4.72%。

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 4,194 萬 9,044 元，較預算數 4,398 萬 9,000 元，減少 203 萬 9,956 元，計減 4.64%。
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 25 萬,773 元，較預算數 31 萬元，減少 5 萬 2,227 元，計減 16.85%。
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 100 萬 1,687 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘數 130 萬 1,687 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 529 萬 1,010 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 20 萬 7,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 508 萬 4,010 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,510 萬 6,846 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,019 萬 856 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,097 萬 2,832 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 2,019 萬 856 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 78 萬 1,976 元。
- (二)決算日負債總額為 1,504 萬 5,011 元，包括：
 1. 流動負債 1,384 萬 1,565 元。
 2. 其他負債 120 萬 3,446 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 592 萬 7,821 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 2,333 萬 9,501 元，包括：

- (一)土地 4,603 萬 8,900 元。
- (二)土地改良物 966 萬 7,683 元。
- (三)房屋及建築 3,803 萬 86 元。
- (四)機械及設備 745 萬 7,644 元。
- (五)交通及運輸設備 299 萬 4,253 元。
- (六)什項設備 1,867 萬 4,745 元。
- (七)電腦軟體 47 萬 6,190 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市大園區埔心國民小學
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 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	43,999,000	100.00	43,208,504	100.00	-790,496	-1.80	42,593,893	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入							1,000	0.00
45 財產收入	53,000	0.12	54,050	0.13	1,050	1.98	52,318	0.12
451 財產處分收入			2,571	0.01	2,571	0.00		
454 利息收入	5,000	0.01	3,479	0.01	-1,521	-30.42	4,318	0.01
45Y 其他財產收入	48,000	0.11	48,000	0.11			48,000	0.11
46 政府撥入收入	43,682,000	99.28	42,902,585	99.29	-779,415	-1.78	42,152,344	98.96
462 公庫撥款收入	43,682,000	99.28	42,902,585	99.29	-779,415	-1.78	42,152,344	98.96
4S 教學收入	264,000	0.60	250,000	0.58	-14,000	-5.30	295,700	0.69
4S1 學雜費收入	264,000	0.60	250,000	0.58	-14,000	-5.30	295,700	0.69
4Y 其他收入			1,869	0.00	1,869	0.00	92,531	0.22
4YY 雜項收入			1,869	0.00	1,869	0.00	92,531	0.22
5 基金用途	44,299,000	100.68	42,206,817	97.68	-2,092,183	-4.72	40,241,631	94.48
53 國民教育計畫	43,989,000	99.98	41,949,044	97.09	-2,039,956	-4.64	39,941,928	93.77
5M 建築及設備計畫	310,000	0.70	257,773	0.60	-52,227	-16.85	299,703	0.70
購建固定資產	310,000	0.70	257,773	0.60	-52,227	-16.85	289,703	0.68
其他							10,000	0.02
本期賸餘（短絀）	-300,000		1,001,687		1,301,687	-433.90	2,352,262	
期初基金餘額	2,073,872		4,926,134		2,852,262	137.53	2,573,872	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,773,872		5,927,821		4,153,949	234.17	4,926,134	

填表說明：

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

現金流量表

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)	-300,000	1,001,687	1,301,687	-433.90
812 調整非現金項目		4,289,323	4,289,323	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	5,291,010	5,591,010	-1,863.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		63,000	63,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-270,000	-270,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-207,000	-207,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	5,084,010	5,384,010	-1,794.67
84 期初現金及約當現金	10,707,263	15,106,846	4,399,583	41.09
85 期末現金及約當現金	10,407,263	20,190,856	9,783,593	94.01

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		20,972,832	100.00	15,790,744	100.00	5,182,088	32.82
11 流動資產		20,190,856	96.27	15,106,846	95.67	5,084,010	33.65
111 現金		20,190,856	96.27	15,106,846	95.67	5,084,010	33.65
1112 銀行存款		20,190,856	96.27	15,106,846	95.67	5,084,010	33.65
1112-1 公庫存款		5,572,695	26.57	4,740,588	30.02	832,107	17.55
1112-2 零用金專戶		355,126	1.69	185,546	1.18	169,580	91.40
1112-3 保管款專戶		14,263,035	68.01	10,180,712	64.47	4,082,323	40.10
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
1154-1 預付費用-預算內		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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		781,976	3.73	683,898	4.33	98,078	14.34
124 準備金		781,976	3.73	683,898	4.33	98,078	14.34
1241 退休及離職準備金		781,976	3.73	683,898	4.33	98,078	14.34
資 產 合 計		20,972,832	100.00	15,790,744	100.00	5,182,088	32.82
2 負 債		15,045,011	71.74	10,864,610	68.80	4,180,401	38.48
21 流動負債		13,841,565	66.00	9,552,242	60.49	4,289,323	44.90
212 應付款項		13,841,565	66.00	9,552,242	60.49	4,289,323	44.90
2123 應付代收款		13,841,565	66.00	9,552,242	60.49	4,289,323	44.90
22 其他負債		1,203,446	5.74	1,312,368	8.31	-108,922	-8.30
221 什項負債		1,203,446	5.74	1,312,368	8.31	-108,922	-8.30
2211 存入保證金		421,470	2.01	628,470	3.98	-207,000	-32.94
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		238,000	1.13	508,000	3.22	-270,000	-53.15
2211-Z 保固金		183,470	0.87	120,470	0.76	63,000	52.30
2213 應付退休及離職金		781,976	3.73	683,898	4.33	98,078	14.34
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		5,927,821	28.26	4,926,134	31.20	1,001,687	20.33
31 基金餘額		5,927,821	28.26	4,926,134	31.20	1,001,687	20.33
311 基金餘額		5,927,821	28.26	4,926,134	31.20	1,001,687	20.33
3111 累積餘額		5,927,821	28.26	4,926,134	31.20	1,001,687	20.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		20,972,832	100.00	15,790,744	100.00	5,182,088	32.82

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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	43,999,000	43,208,504	-790,496	-1.80	零用金及保管款利息短收
45 財產收入	53,000	54,050	1,050	1.98	
451財產處分收入		2,571	2,571	0.00	
454利息收入	5,000	3,479	-1,521	-30.42	
45Y其他財產收入	48,000	48,000		0.00	
46 政府撥入收入	43,682,000	42,902,585	-779,415	-1.78	
462公庫撥款收入	43,682,000	42,902,585	-779,415	-1.78	
4S 教學收入	264,000	250,000	-14,000	-5.30	
4S1學雜費收入	264,000	250,000	-14,000	-5.30	
4Y 其他收入		1,869	1,869	0.00	
4YY雜項收入		1,869	1,869	0.00	

填表說明：

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 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	44,299,000	42,206,817	-2,092,183	-4.72	
53 國民教育計畫	43,989,000	41,949,044	-2,039,956	-4.64	
1 用人費用	40,829,000	39,095,397	-1,733,603	-4.25	
11 正式員額薪資	27,792,000	26,604,600	-1,187,400	-4.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,000	1,336,358	323,358	31.92	覈實支用。
13 超時工作報酬	562,000	569,028	7,028	1.25	
15 獎金	5,686,000	5,294,456	-391,544	-6.89	
16 退休及卹償金	2,652,000	2,294,842	-357,158	-13.47	撙節開支。
18 福利費	3,124,000	2,996,113	-127,887	-4.09	
2 服務費用	1,818,000	1,682,794	-135,206	-7.44	
21 水電費	108,000	73,052	-34,948	-32.36	撙節開支。
22 郵電費	117,000	103,214	-13,786	-11.78	撙節開支。
23 旅運費	36,000	15,096	-20,904	-58.07	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	40,045	-34,955	-46.61	撙節開支。
25 修理保養及保固費	536,000	526,271	-9,729	-1.82	
26 保險費	2,000	12,679	10,679	533.95	覈實支用。
27 一般服務費	818,000	790,857	-27,143	-3.32	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人,預算金額675,000元,決算金額655,085元。
28 專業服務費	54,000	49,580	-4,420	-8.19	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	605,000	473,542	-131,458	-21.73	
31 使用材料費	3,000	182	-2,818	-93.93	撙節開支。
32 用品消耗	602,000	473,360	-128,640	-21.37	撙節開支。
4 租金、償債與利息	100,000	88,412	-11,588	-11.59	
45 什項設備租金	100,000	88,412	-11,588	-11.59	撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)					
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	75,945	4,945	6.96	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	35,000	34,200	-800	-2.29	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	34,000	40,745	6,745	19.84	覈實支用，調整容納增加5000元。
9 其他	566,000	532,954	-33,046	-5.84	
91 其他支出	566,000	532,954	-33,046	-5.84	調整容納減少5000元。
5M 建築及設備計畫	310,000	257,773	-52,227	-16.85	

桃園市大園區埔心國民小學
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	101,077,936	23,320,667	1,059,102	123,339,501
非理財目的之長期投資				
土地	26,654,100	19,384,800		46,038,900
土地改良物	6,861,414	2,806,269		9,667,683
房屋及建築	38,030,086			38,030,086
機械及設備	7,088,174	603,572	234,102	7,457,644
交通及運輸設備	2,863,028	131,225		2,994,253
什項設備	19,104,944	394,801	825,000	18,674,745
購建中固定資產				
電腦軟體	476,190			476,190
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

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								
機械及設備		150,000		-20,000	130,000	96,900	-33,100	
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000		
什項設備		160,000			160,000	140,873	-19,127	
購建中固定資產								
合 計		310,000			310,000	257,773	-52,227	

桃園市大園區埔心國民小學

桃園市大園區埔心國民小學

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	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	123,339,501	122,863,311	-476,190	
土地	46,038,900	46,038,900		
土地改良物	9,667,683	9,667,683		
房屋及建築	38,030,086	38,030,086		
機械及設備	7,457,644	7,457,644		
交通及運輸設備	2,994,253	2,994,253		
什項設備	18,674,745	18,674,745		
電腦軟體	476,190		-476,190	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	39	38	-1	教保員非約僱人員
職員	35	35	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	3	2	-1	
合 計	39	38	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人。

桃園市大園區埔心國民小學
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 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市大園區埔心國民小學
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 105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
26,604,600	866,992	569,028		5,294,456	2,294,842		2,996,113		38,626,031	469,366	39,095,397
26,604,600		569,028		5,294,456	2,294,842		2,996,113		37,759,039		37,759,039
	866,992								866,992		866,992
										469,366	469,366
26,604,600	866,992	569,028		5,294,456	2,294,842		2,996,113		38,626,031	469,366	39,095,397

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

105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：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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	%	金額	%	
總 計			44,299,000		42,206,817			-2,092,183	-4.72	擲節開支，預算數 以可用預算數表達
國民教育計畫			43,989,000		41,949,044			-2,039,956	-4.64	
建築及設備計畫			310,000		257,773			-52,227	-16.85	

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市大園區埔心國民小學
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	40,829,000	39,095,397	-1,733,603	-4.25
11 正式員額薪資	27,792,000	26,604,600	-1,187,400	-4.27
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,000	1,336,358	323,358	31.92
13 超時工作報酬	562,000	569,028	7,028	1.25
15 獎金	5,686,000	5,294,456	-391,544	-6.89
16 退休及卹償金	2,652,000	2,294,842	-357,158	-13.47
18 福利費	3,124,000	2,996,113	-127,887	-4.09
2 服務費用	1,818,000	1,682,794	-135,206	-7.44
21 水電費	108,000	73,052	-34,948	-32.36
22 郵電費	117,000	103,214	-13,786	-11.78
23 旅運費	36,000	15,096	-20,904	-58.07
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	40,045	-34,955	-46.61
25 修理保養及保固費	536,000	526,271	-9,729	-1.82
26 保險費	2,000	12,679	10,679	533.95
27 一般服務費	818,000	790,857	-27,143	-3.32
28 專業服務費	54,000	49,580	-4,420	-8.19
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	605,000	473,542	-131,458	-21.73
31 使用材料費	3,000	182	-2,818	-93.93
32 用品消耗	602,000	473,360	-128,640	-21.37
4 租金、償債與利息	100,000	88,412	-11,588	-11.59
45 什項設備租金	100,000	88,412	-11,588	-11.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310,000	257,773	-52,227	-16.85
51 購置固定資產	310,000	257,773	-52,227	-16.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	75,945	4,945	6.96
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	35,000	34,200	-800	-2.29
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	34,000	40,745	6,745	19.84
9 其他	566,000	532,954	-33,046	-5.84
91 其他支出	566,000	532,954	-33,046	-5.84
合 計	44,299,000	42,206,817	-2,092,183	-4.72

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	691,000	671,365	-19,635	-2.84	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	655,085	-19,915	-2.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	16,280	280	1.75	覈實支用

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 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		5,572,695	
		5,572,695		
	零用金專戶		355,126	
		355,126		
	保管款專戶		14,263,035	
		14,263,035		
	退休及離職準備金		781,976	
	A00011 離職儲金公提專戶	390,972		
	A00012 離職儲金自提專戶	391,004		
	應付代收款		13,841,565	
	B00001 教育儲蓄戶	56,085		
	B00002 仁愛基金	158,236		
	B00003 卓阿明事務基金	96,900		
	B00004 捐資興學	361,139		
	B00005 獎助學金	21,800		
	B00006 游勝雄先生獎學金定期存款本金	4,100,000		
	B00007 游勝雄先生獎學金定期存款利息	138,506		
	B00009 慈愛獎助學金	108,000		
	B00010 王國億獎助學金	443,879		
	B00012 大鼓隊基金	18,205		
	B00013 游象壽獎助學金	48,364		
	B00015 躲避球基金	221,655		
	B00016 弱勢學生獎助學金-宇宙光般若自在門功德基金會	13,900		
	B00017 向心橋慈善會就學扶助金	13,770		
	C00007 陶笛費	19,800		
	C00010 畢旅暨校外教學	291,720		
	C00011 畢業紀念冊	9,620		
	C00012 營養午餐費	1,383,726		
	C00014 名牌	7,475		
	C00017 姓名貼	1,170		
	C00018 烏克麗麗社團	8,146		
	E00002 預算不足國小代課鐘點費	52,615		
	E00005 輔導教師人力運用計畫	23,400		
	E00006 課後托育照顧	225,647		
	E00007 原住民教師費	15,461		
	E00008 補救教學	39,958		
	E00009 增置餘額代理教師	206,773		
	E00012 充實行政人力	60,015		
	E00020 合理教師員額	481,936		
	E00024 105學年課稅配套鐘點及導師費-特教班	36,290		
	F00001 各項工程補助款	3,812,661		
	F00007 學生健康檢查	34,925		

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00009 機場噪音防制設施保養及維護費	45		
	F00010 機場噪音防制設施電費補助	53,624		
	F00012 午餐供應有機蔬菜	65,274		
	F00013 免費營養早餐補助	78,920		
	F00014 特教知能研習	4,800		
	F00015 特定學生就學費用補助	30,625		
	F00019 教育優先區	88,920		
	F00020 教師學習社群	2,600		
	F00025 補救教學處理費	1,600		
	F00032 天天安心食材	8,285		
	F00034 語文藝文競賽	1,200		
	F00039 體育參賽及發展體育活動經費	200		
	F00041 105年度水電費不足	50,000		
	F00047 校園環境局部改善工程	300,000		
	F00051 國民中小學建置英語情境教室	390,000		
	F00053 品格教育專書徵稿費	1,000		
	H00001 資源回收	72,179		
	I00001 幼兒園雜費	25,197		
	I00003 幼兒園材料費	17,039		
	I00006 幼兒園活動費	16,495		
	I00007 幼兒園點心費	58,960		
	I00009 幼兒園課後留園	31,415		
	I00011 幼兒園畢業紀念冊費用	5,200		
	I00015 幼兒園導師費差額及教保費	24,500		
	I00018 幼兒園其他代收代辦費	750		
	I00021 幼兒園輔導計畫	960		
	保證金		238,000	
	Y10303 弘林社103學年度學生美勞教材履約	8,000		
	保證金			
	Y10401 103學年度提升學生游泳能力	10,000		
	Y10502 履約-新景工程-104年度蘇迪勒風災 復建工程	25,000		
	Y10505 午餐委外履保金-軒泰	150,000		
	Y10507 105學年游泳教學履保金-民權游泳 池事業社新明分店	10,000		
	Y10508 英語情境教室履保金-宏技	35,000		
	保固金		183,470	
	Z10202 台順營造蘇力颱風復建工程履約保 證金轉保固金102.11.30~103.11.29	5,970		
	Z10401 正友-104年校園安全設施監視系統 設備改善104.11.11-106.11.10	4,500		
	Z10402 上申營造-跑道及球道改善工程保固 保證金(1041120-1091119)	90,000		
	Z10403 天懿實業-遊戲區設施改善工程保固 保證金(1041119-1051118)	20,000		

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10512 排水溝暨校前路花台植栽整修工程-鉅大	45,000		
	Z10513 104年校舍防水防漏整修工程保固金-天懿	15,000		
	Z10514 105幼兒園門窗更新保固金-偉傑	3,000		
	應付退休及離職金		781,976	
	A00011 離職儲金公提專戶	390,972		
	A00012 離職儲金自提專戶	391,004		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		