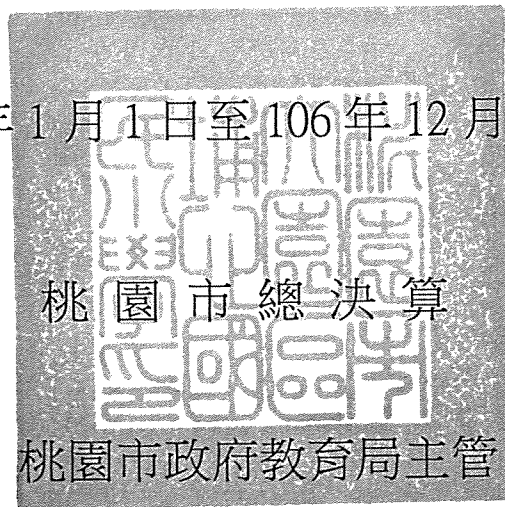


冊 號：15-178

機關代號：30710

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



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 106 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 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 4,730 萬 5,000 元，決算數 4,640 萬 287 元。

105 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 355 人，實際學生人數 351 人。

106 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 330 人，實際學生人數 327 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元，決算數 27 萬 4,310 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 4,441 萬 1,926 元，較預算數 4,736 萬 9,000 元，減少 295 萬 7,074 元，計減 6.24%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 政府其他撥入收入：決算數 147 萬 1,143 元，較預算數 0 元，增加 147 萬 1,143 元。
主要係因：教育部補助充實行政人力及附幼契進人員收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,819 元，較預算數 5,000 元，減少 1,181 元，計減 23.62%。

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 106 年 度

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 4 萬 9,000 元，較預算數 4 萬 8,000 元，增加 1,000 元，計增 2.08%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,257 萬 9,777 元，較預算數 4,705 萬 2,000 元，減少 447 萬 2,223 元，計減 9.50%。

主要係因：扣抵 104-105 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 23 萬 6,500 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 2 萬 7,500 元，計減 10.42%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 7 萬 1,687 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 1,687 元。

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 4,667 萬 4,597 元，較預算數 4,760 萬 5,000 元，減少 93 萬 403 元，計減 1.95%。

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 4,640 萬 287 元，較預算數 4,730 萬 5,000 元，減少 90 萬 4,713 元，計減 1.91%。

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 27 萬 4,310 元，較預算數 30 萬元，減少 2 萬 5,690 元，計減 8.56%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 226 萬 2,671 元，較預算短絀數 23 萬 6,000 元，增加短絀數 202 萬 6,671 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入(負數→流出表示)-574 萬 2,175 元。

(二)其他活動之淨現金流入(負數→流出表示)21 萬 3,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)-552 萬 9,175 元。

(四)期初現金及約當現金 2,019 萬 856 元。

(五)期末現金及約當現金 1,466 萬 1,681 元。

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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,554 萬 5,796 元，包括：

1. 流動資產 1,466 萬 1,681 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 88 萬 4,115 元。

(二)決算日負債總額為 1,188 萬 646 元，包括：

1. 流動負債 1,036 萬 2,061 元。
2. 其他負債 151 萬 8,585 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 366 萬 5,150 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 2,326 萬 1,047 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 3,866 萬 6,086 元。
- (四)機械及設備 748 萬 9,761 元。
- (五)交通及運輸設備 290 萬 2,577 元。
- (六)什項設備 1,801 萬 9,850 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	47,369,000	100.00	44,411,926	100.00	-2,957,074	-6.24	43,208,504	100.00
45 財產收入	53,000	0.11	52,819	0.12	-181	-0.34	54,050	0.13
451財產處分收入							2,571	0.01
454利息收入	5,000	0.01	3,819	0.01	-1,181	-23.62	3,479	0.01
45Y其他財產收入	48,000	0.10	49,000	0.11	1,000	2.08	48,000	0.11
46 政府撥入收入	47,052,000	99.33	44,050,920	99.19	-3,001,080	-6.38	42,902,585	99.29
462公庫撥款收入	47,052,000	99.33	42,579,777	95.87	-4,472,223	-9.50	42,902,585	99.29
46Y政府其他撥入收入			1,471,143	3.31	1,471,143	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.56	236,500	0.53	-27,500	-10.42	250,000	0.58
4S1學雜費收入	264,000	0.56	236,500	0.53	-27,500	-10.42	250,000	0.58
4Y 其他收入			71,687	0.16	71,687	0.00	1,869	0.00
4YY雜項收入			71,687	0.16	71,687	0.00	1,869	0.00
5 基金用途	47,605,000	100.00	46,674,597	100.00	-930,403	-1.95	42,206,817	100.00
53 國民教育計畫	47,305,000	99.37	46,400,287	99.41	-904,713	-1.91	41,949,044	99.39
5M 建築及設備計畫	300,000	0.63	274,310	0.59	-25,690	-8.56	257,773	0.61
購建固定資產	300,000	0.63	274,310	0.59	-25,690	-8.56	257,773	0.61
本期賸餘（短絀）	-236,000		-2,262,671		-2,026,671	858.76	1,001,687	
期初基金餘額	4,626,134		5,927,821		1,301,687	28.14	4,926,134	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,390,134		3,665,150		-724,984	-16.51	5,927,821	

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
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(短絀一)	-236,000	-2,262,671	-2,026,671	858.76
812 調整非現金項目		-3,479,504	-3,479,504	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,479,504	-3,479,504	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-236,000	-5,742,175	-5,506,175	2,333.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		213,000	213,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		213,000	213,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-236,000	-5,529,175	-5,293,175	2,242.87
84 期初現金及約當現金	14,806,846	20,190,856	5,384,010	36.36
85 期末現金及約當現金	14,570,846	14,661,681	90,835	0.62

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	15,545,796	100.00	20,972,832	100.00	-5,427,036	-25.88
11	流動資產	14,661,681	94.31	20,190,856	96.27	-5,529,175	-27.38
111	現金	14,661,681	94.31	20,190,856	96.27	-5,529,175	-27.38
1112	銀行存款	14,661,681	94.31	20,190,856	96.27	-5,529,175	-27.38
1112-1	公庫存款	2,697,584	17.35	5,572,695	26.57	-2,875,111	-51.59
1112-2	零用金專戶	967,566	6.22	355,126	1.69	612,440	172.46
1112-3	保管款專戶	10,996,531	70.74	14,263,035	68.01	-3,266,504	-22.90
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	884,115	5.69	781,976	3.73	102,139	13.06
124	準備金	884,115	5.69	781,976	3.73	102,139	13.06
1241	退休及離職準備金	884,115	5.69	781,976	3.73	102,139	13.06
	資 產 合 計	15,545,796	100.00	20,972,832	100.00	-5,427,036	-25.88
2	負 債	11,880,646	76.42	15,045,011	71.74	-3,164,365	-21.03
21	流動負債	10,362,061	66.66	13,841,565	66.00	-3,479,504	-25.14
212	應付款項	10,362,061	66.66	13,841,565	66.00	-3,479,504	-25.14
2123	應付代收款	10,362,061	66.66	13,841,565	66.00	-3,479,504	-25.14
22	其他負債	1,518,585	9.77	1,203,446	5.74	315,139	26.19
221	什項負債	1,518,585	9.77	1,203,446	5.74	315,139	26.19
2211	存入保證金	634,470	4.08	421,470	2.01	213,000	50.54
2211-Y	保證金	405,500	2.61	238,000	1.13	167,500	70.38
2211-Z	保固金	228,970	1.47	183,470	0.87	45,500	24.80
2213	應付退休及離職金	884,115	5.69	781,976	3.73	102,139	13.06
3	基金餘額	3,665,150	23.58	5,927,821	28.26	-2,262,671	-38.17
31	基金餘額	3,665,150	23.58	5,927,821	28.26	-2,262,671	-38.17
311	基金餘額	3,665,150	23.58	5,927,821	28.26	-2,262,671	-38.17
3111	累積餘額	3,665,150	23.58	5,927,821	28.26	-2,262,671	-38.17
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,545,796	100.00	20,972,832	100.00	-5,427,036	-25.88

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 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	47,369,000	44,411,926	-2,957,074	-6.24	
45 財產收入	53,000	52,819	-181	-0.34	
454利息收入	5,000	3,819	-1,181	-23.62	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	48,000	49,000	1,000	2.08	
46 政府撥入收入	47,052,000	44,050,920	-3,001,080	-6.38	
462公庫撥款收入	47,052,000	42,579,777	-4,472,223	-9.50	
46Y政府其他撥入收入		1,471,143	1,471,143	0.00	教育部補助充實行政人力及附幼契進人員收入超收。
4S 教學收入	264,000	236,500	-27,500	-10.42	
4S1學雜費收入	264,000	236,500	-27,500	-10.42	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		71,687	71,687	0.00	
4YY雜項收入		71,687	71,687	0.00	資源回收收入超收。

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 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	47,605,000	46,674,597	-930,403	-1.95	
53 國民教育計畫	47,305,000	46,400,287	-904,713	-1.91	
1 用人費用	43,097,000	42,779,037	-317,963	-0.74	
11 正式員額薪資	29,412,000	28,245,136	-1,166,864	-3.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	533,000	2,262,411	1,729,411	324.47	覈實支用。
13 超時工作報酬	578,000	559,651	-18,349	-3.17	
15 獎金	6,112,000	5,902,110	-209,890	-3.43	
16 退休及卹償金	3,156,000	2,623,677	-532,323	-16.87	撙節開支。
18 福利費	3,306,000	3,186,052	-119,948	-3.63	
2 服務費用	2,617,000	2,378,240	-238,760	-9.12	
21 水電費	108,000	46,164	-61,836	-57.26	撙節開支。
22 郵電費	117,000	104,250	-12,750	-10.90	撙節開支。
23 旅運費	36,000	47,253	11,253	31.26	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	57,922	-17,078	-22.77	撙節開支。
25 修理保養及保固費	933,000	846,996	-86,004	-9.22	
26 保險費	5,000	6,051	1,051	21.02	覈實支用。
27 一般服務費	1,214,000	1,154,984	-59,016	-4.86	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人及特教 車司機1人,預算金額1,069,000元,決算金 額1,017,630元。
28 專業服務費	57,000	42,620	-14,380	-25.23	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	655,000	583,629	-71,371	-10.90	
31 使用材料費	43,000	882	-42,118	-97.95	撙節開支。
32 用品消耗	612,000	582,747	-29,253	-4.78	
4 租金、償債與利息	100,000	81,166	-18,834	-18.83	
45 什項設備租金	100,000	81,166	-18,834	-18.83	撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,060	60	0.33	
64 消費與行為稅	11,000	11,430	430	3.91	
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29	調整容納:由451什項設備租金轉 入663汽車燃料使用費1,000元。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	631,000	493,295	-137,705	-21.82	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	595,000	479,072	-115,928	-19.48	撙節開支。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	34,000	13,223	-20,777	-61.11	撙節開支。
9 其他	187,000	66,860	-120,140	-64.25	

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 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	%	
91 其他支出	187,000	66,860	-120,140	-64.25	樽節開支。 調整容納:由514購置機械及設備轉入516購置什項設備20,000元。
5M 建築及設備計畫	300,000	274,310	-25,690	-8.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	274,310	-25,690	-8.56	
51 購置固定資產	300,000	274,310	-25,690	-8.56	

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	123,339,501	2,171,754	2,250,208	123,261,047
非理財目的之長期投資				
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	636,000		38,666,086
機械及設備	7,457,644	932,294	900,177	7,489,761
交通及運輸設備	2,994,253		91,676	2,902,577
什項設備	18,674,745	603,460	1,258,355	18,019,850
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。

桃園市大園區埔心國民小學
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								
機械及設備		150,000		-20,000	130,000	104,310	-25,690	
交通及運輸設備								
什項設備		150,000		20,000	170,000	170,000		
購建中國定資產								
合 計		300,000			300,000	274,310	-25,690	

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	123,261,047	122,784,857	-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	38,666,086	38,666,086		
機械及設備	7,489,761	7,489,761		
交通及運輸設備	2,902,577	2,902,577		
什項設備	18,019,850	18,019,850		
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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	39	41	2	普通班減一班致教師減一名。 教育部補助充實行政人力1名及附 幼契進人員2名。
職員	37	36	-1	
約僱人員	1	4	3	
工友	1	1	0	
合 計	39	41	2	

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人及特教車司機1人。

中華民國 106 年度

[illegible]

15-178-14

中華民國 106 年度

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
28,245,136	1,432,919	559,651		5,902,110	2,623,677		3,186,052		41,949,545	829,492	42,779,037
28,245,136		559,651		5,902,110	2,623,677		3,186,052		40,516,626		40,516,626
	1,432,919								1,432,919		1,432,919
										829,492	829,492
28,245,136	1,432,919	559,651		5,902,110	2,623,677		3,186,052		41,949,545	829,492	42,779,037

桃園市大園區埔心國民小學
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	%	

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：
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
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	%	金額	%	
總 計			47,605,000		46,674,597			-930,403	-1.95	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			47,305,000		46,400,287			-904,713	-1.91	
建築及設備計畫			300,000		274,310			-25,690	-8.56	

桃園市大園區埔心國民小學
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	43,097,000	42,779,037	-317,963	-0.74
11 正式員額薪資	29,412,000	28,245,136	-1,166,864	-3.97
12 聘僱及兼職人員薪資	533,000	2,262,411	1,729,411	324.47
13 超時工作報酬	578,000	559,651	-18,349	-3.17
15 獎金	6,112,000	5,902,110	-209,890	-3.43
16 退休及卹償金	3,156,000	2,623,677	-532,323	-16.87
18 福利費	3,306,000	3,186,052	-119,948	-3.63
2 服務費用	2,617,000	2,378,240	-238,760	-9.12
21 水電費	108,000	46,164	-61,836	-57.26
22 郵電費	117,000	104,250	-12,750	-10.90
23 旅運費	36,000	47,253	11,253	31.26
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	57,922	-17,078	-22.77
25 修理保養及保固費	933,000	846,996	-86,004	-9.22
26 保險費	5,000	6,051	1,051	21.02
27 一般服務費	1,214,000	1,154,984	-59,016	-4.86
28 專業服務費	57,000	42,620	-14,380	-25.23
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	655,000	583,629	-71,371	-10.90
31 使用材料費	43,000	882	-42,118	-97.95
32 用品消耗	612,000	582,747	-29,253	-4.78
4 租金、償債與利息	100,000	81,166	-18,834	-18.83
45 什項設備租金	100,000	81,166	-18,834	-18.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	274,310	-25,690	-8.56
51 購置固定資產	300,000	274,310	-25,690	-8.56
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,060	60	0.33
64 消費與行為稅	11,000	11,430	430	3.91
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631,000	493,295	-137,705	-21.82
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	595,000	479,072	-115,928	-19.48
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	34,000	13,223	-20,777	-61.11
9 其他	187,000	66,860	-120,140	-64.25
91 其他支出	187,000	66,860	-120,140	-64.25
合 計	47,605,000	46,674,597	-930,403	-1.95

中華民國 106 年度

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	1,085,000	1,044,030	-40,970	-3.78	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,017,630	-51,370	-4.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	26,400	10,400	65.00	覈實支應

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 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		2,697,584	
		2,697,584		
	零用金專戶		967,566	
		967,566		
	保管款專戶		10,996,531	
		10,996,531		
	退休及離職準備金		884,115	
	A00011 離職儲金公提專戶	442,029		
	A00012 離職儲金自提專戶	442,086		
	應付代收款		10,362,061	
	A00001 公保費	18,487		
	A00003 健保費	8,138		
	A00004 退撫基金	48		
	B00001 教育儲蓄戶	76,121		
	B00002 仁愛基金	88,236		
	B00003 卓阿明事務基金	196,015		
	B00004 捐資興學	404,741		
	B00005 獎助學金	65,800		
	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	169,418		
	B00009 慈愛獎助學金	108,000		
	B00010 王國億獎助學金	195,981		
	B00012 大鼓隊基金	12,765		
	B00013 游象壽獎助學金	40,864		
	B00015 躲避球基金	270,959		
	B00016 弱勢學生獎助學金-宇宙光般若自在門功德基金會	12,800		
	B00017 向心橋慈善會就學扶助金	8,690		
	B00018 學生王耀威及弟妹所需經費	234,100		
	B00019 許潮英文教基金會補助藝文班	18,000		
	B00020 溫世仁文教基金會電子化教材研習	5,000		
	C00001 聯邦收費專戶	119,310		
	C00004 家長會費	23,000		
	C00005 教科書款	1,824		
	C00007 陶笛費	19,250		
	C00012 營養午餐費	1,386,086		
	C00014 名牌	2,425		
	C00015 美勞簿本教材費	600		
	C00016 午餐餐具	250		
	C00017 姓名貼	1,210		
	C00018 烏克麗麗社團	32,146		
	E00005 輔導教師人力運用計畫	29,640		
	E00006 課後托育照顧	116,208		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00007 原住民教師費	7,063		
	E00008 補救教學	93,402		
	E00015 專業團隊治療師鐘點費	41,580		
	E00020 合理教師員額	409,931		
	E00023 105學年課稅配套導師費-普通班	774		
	E00024 105學年課稅配套鐘點及導師費-特教班	32,128		
	E00027 學前特教巡迴班導師費差額及教學輔導費	1,602		
	E00030 特教班校外教學補助-大園區文教基金	2,566		
	E00031 家庭教育優質文化補助	43,023		
	E00035 106.1熱舞社團經費-桃園縣生香文教關懷協會	23,200		
	E00036 客家藝文競賽工作人員加班費	23,250		
	F00001 各項工程補助款	887,500		
	F00007 學生健康檢查	540		
	F00009 機場噪音防制設施保養及維護費	30,000		
	F00010 機場噪音防制設施電費補助	144,409		
	F00013 免費營養早餐補助	86,120		
	F00015 特定學生就學費用補助	30,625		
	F00017 輔導團團員教具教材費	3,000		
	F00019 教育優先區	43,100		
	F00037 推動家庭教育設置教育學堂	15,700		
	F00039 體育參賽及發展體育活動經費	8,862		
	F00041 105年度水電費不足	34,789		
	F00047 校園環境局部改善工程	300,000		
	F00057 大園區家長會長協會補助大園區中小特教生聯合運動會	3,486		
	F00059 閩客語教師鐘點	33,840		
	F00060 106.1學校午餐採4章1Q獎勵金	81,386		
	I00001 幼兒園雜費	30,905		
	I00003 幼兒園材料費	36,917		
	I00005 幼兒園家長會費	1,300		
	I00006 幼兒園活動費	25,505		
	I00007 幼兒園點心費	62,436		
	I00009 幼兒園課後留園	19,949		
	I00011 幼兒園畢業紀念冊費用	13,200		
	I00012 原住民幼兒學前教育補助	17,000		
	I00014 身心障礙幼兒家長教育補助	3,000		
	I00015 幼兒園導師費差額及教保費	261		
	I00023 幼兒經濟弱勢午餐補助	3,600		
	保證金		405,500	
	Y10303 弘林社103學年度學生美勞教材履約保證金	8,000		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Y10602 飲水機採購履保金-葦泉	12,500		
	Y10603 106學年畢旅履保金-遠創	90,000		
	Y10604 盪鞦韆工程履保金-合景興	20,000		
	Y10605 校園局部改善工程履保金-佑俊	80,000		
	保固金		228,970	
	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		
	Z10402 上申營造-跑道及球道改善工程保固保證金(1041120-1091119)	90,000		
	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-偉櫟	3,000		
	Z10601 廁所整修保固金-新縣營造	70,000		
	應付退休及離職金		884,115	
	A00011 離職儲金公提專戶	442,029		
	A00012 離職儲金自提專戶	442,086		

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		