

冊 號：15-186

機關代號：30710

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
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 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 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 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 5,068 萬 5,000 元，決算數 5,202 萬 7,532 元。

106 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 346 人，實際學生人數 338 人。

107 學年上學期，預定招收 17 班，實際招收 17 班，預計學生人數 325 人，實際學生人數 317 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 50 萬元，決算數 33 萬 5,921 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 5,340 萬 4,501 元，較預算數 5,068 萬 5,000 元，增加 271 萬 9,501 元，計增 5.37%。

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 4 萬 8,000 元，減少 4 萬 8,000 元，計減 100.00%。
主要係因：租金收入短收。。
2. 利息收入：決算數 3,840 元，較預算數 4,000 元，減少 160 元，計減 4.00%。

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 107 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 8,000 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 8,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,189 萬 9,992 元，較預算數 5,036 萬 7,000 元，增加 153 萬 2,992 元，計增 3.04%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 118 萬 1,338 元，較預算數 0 元，增加 118 萬 1,338 元。

主要係因：附幼契進人員及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 25 萬 5,300 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 8,700 元，計減 3.30%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 6,031 元，較預算數 2,000 元，增加 1 萬 4,031 元，計增 701.55%。

主要係因：資源收回等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,236 萬 3,453 元，較預算數 5,118 萬 5,000 元，增加 117 萬 8,453 元，計增 2.30%。

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 5,202 萬 7,532 元，較預算數 5,068 萬 5,000 元，增加 134 萬 2,532 元，計增 2.65%。

主要係因：用人費用核實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 33 萬 5,921 元，較預算數 50 萬元，減少 16 萬 4,079 元，計減 32.82%。

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 104 萬 1,048 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 154 萬 1,048 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)406 萬 5,720 元。

(二)其他活動之淨現金流入(負數→流出表示)5 萬 6,000 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 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)412 萬 1,720 元。

(四)期初現金及約當現金 1,466 萬 1,681 元。

(五)期末現金及約當現金 1,878 萬 3,401 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,878 萬 3,401 元，包括：

1. 流動資產 1,878 萬 3,401 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 1,407 萬 7,203 元，包括：

1. 流動負債 1,338 萬 6,733 元。

2. 其他負債 69 萬 470 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 470 萬 6,198 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 7,458 萬 978 元，包括：

(一)土地 4,603 萬 8,900 元。

(二)土地改良物 228 萬 9,442 元。

(三)房屋及建築 2,188 萬 6,384 元。

(四)機械及設備 179 萬 4,064 元。

(五)交通及運輸設備 56 萬 5,810 元。

(六)什項設備 199 萬 7,986 元。

(七)電腦軟體 8,392 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

無

(二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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 286 萬 1,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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	50,685,000	100.00	53,404,501	100.00	2,719,501	5.37	44,411,926	100.00
45 財產收入	52,000	0.10	51,840	0.10	-160	-0.31	52,819	0.12
452租金收入	48,000	0.09			-48,000	-100.00		
454利息收入	4,000	0.01	3,840	0.01	-160	-4.00	3,819	0.01
45Y其他財產收入			48,000	0.09	48,000	0.00	49,000	0.11
46 政府撥入收入	50,367,000	99.37	53,081,330	99.39	2,714,330	5.39	44,050,920	99.19
462公庫撥款收入	50,367,000	99.37	51,899,992	97.18	1,532,992	3.04	42,579,777	95.87
46Y政府其他撥入收入			1,181,338	2.21	1,181,338	0.00	1,471,143	3.31
4S 教學收入	264,000	0.52	255,300	0.48	-8,700	-3.30	236,500	0.53
4S1學雜費收入	264,000	0.52	255,300	0.48	-8,700	-3.30	236,500	0.53
4Y 其他收入	2,000	0.00	16,031	0.03	14,031	701.55	71,687	0.16
4YY雜項收入	2,000	0.00	16,031	0.03	14,031	701.55	71,687	0.16
5 基金用途	51,185,000	100.00	52,363,453	100.00	1,178,453	2.30	46,674,597	100.00
53 國民教育計畫	50,685,000	99.02	52,027,532	99.36	1,342,532	2.65	46,400,287	99.41
532國民小學教育	50,685,000	99.02	52,027,532	99.36	1,342,532	2.65	46,400,287	99.41
5M 建築及設備計畫	500,000	0.98	335,921	0.64	-164,079	-32.82	274,310	0.59
5M3交通及運輸設備			46,000	0.09	46,000	0.00		
5M4其他設備	500,000	0.98	289,921	0.55	-210,079	-42.02	274,310	0.59
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		1,041,048		1,541,048	-308.21	-2,262,671	
期初基金餘額	5,691,821		3,665,150		-2,026,671	-35.61	5,927,821	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,191,821		4,706,198		-485,623	-9.35	3,665,150	

填表說明：

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—)	-500,000	1,041,048	1,541,048	-308.21
812 調整非現金項目		3,024,672	3,024,672	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,024,672	3,024,672	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	4,065,720	4,565,720	-913.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		85,000	85,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-29,000	-29,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		56,000	56,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	4,121,720	4,621,720	-924.34
84 期初現金及約當現金	19,954,856	14,661,681	-5,293,175	-26.53
85 期末現金及約當現金	19,454,856	18,783,401	-671,455	-3.45

桃園市地方教育發展基金—

平衡

中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	18,783,401	100.00	15,545,796	100.00	3,237,605	20.83
流動資產	18,783,401	100.00	14,661,681	94.31	4,121,720	28.11
現金	18,783,401	100.00	14,661,681	94.31	4,121,720	28.11
銀行存款	18,783,401	100.00	14,661,681	94.31	4,121,720	28.11
公庫存款	3,998,580	21.29	2,697,584	17.35	1,300,996	48.23
零用金專戶	707,618	3.77	967,566	6.22	-259,948	-26.87
保管款專戶	14,077,203	74.94	10,996,531	70.74	3,080,672	28.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	884,115	5.69	-884,115	-100.00
準備金	0	0.00	884,115	5.69	-884,115	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	884,115	5.69	-884,115	-100.00
合 計	18,783,401	100.00	15,545,796	100.00	3,237,605	20.83

註：

桃園市大園區埔心國民小學
表
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	%
負 債	14,077,203	74.94	11,880,646	76.42	2,196,557	18.49
流動負債	13,386,733	71.27	10,362,061	66.66	3,024,672	29.19
應付款項	13,386,733	71.27	10,362,061	66.66	3,024,672	29.19
應付代收款	13,386,733	71.27	10,362,061	66.66	3,024,672	29.19
其他負債	690,470	3.68	1,518,585	9.77	-828,115	-54.53
什項負債	690,470	3.68	1,518,585	9.77	-828,115	-54.53
存入保證金	690,470	3.68	634,470	4.08	56,000	8.83
保證金	490,500	2.61	405,500	2.61	85,000	20.96
保固金	199,970	1.06	228,970	1.47	-29,000	-12.67
應付退休及離職金	0	0.00	884,115	5.69	-884,115	-100.00
基金餘額	4,706,198	25.06	3,665,150	23.58	1,041,048	28.40
基金餘額	4,706,198	25.06	3,665,150	23.58	1,041,048	28.40
基金餘額	4,706,198	25.06	3,665,150	23.58	1,041,048	28.40
累積餘額	4,706,198	25.06	3,665,150	23.58	1,041,048	28.40
合 計	18,783,401	100.00	15,545,796	100.00	3,237,605	20.83

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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	50,685,000	53,404,501	2,719,501	5.37	
45 財產收入	52,000	51,840	-160	-0.31	
452租金收入	48,000		-48,000	-100.00	租金收入短收。
454利息收入	4,000	3,840	-160	-4.00	
45Y其他財產收入		48,000	48,000	0.00	場租收入超收。
46 政府撥入收入	50,367,000	53,081,330	2,714,330	5.39	
462公庫撥款收入	50,367,000	51,899,992	1,532,992	3.04	
46Y政府其他撥入收入		1,181,338	1,181,338	0.00	教育部撥補充實行政人力1名及附幼契進人員2名薪資。
4S 教學收入	264,000	255,300	-8,700	-3.30	
4S1學雜費收入	264,000	255,300	-8,700	-3.30	
4Y 其他收入	2,000	16,031	14,031	701.55	
4YY雜項收入	2,000	16,031	14,031	701.55	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	51,185,000	52,363,453	1,178,453	2.30	
53 國民教育計畫	50,685,000	52,027,532	1,342,532	2.65	
1 用人費用	46,439,000	48,333,505	1,894,505	4.08	
11 正式員額薪資	30,240,000	28,687,201	-1,552,799	-5.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	621,000	2,304,092	1,683,092	271.03	覈實支用。
13 超時工作報酬	576,000	578,736	2,736	0.48	
15 獎金	6,079,000	6,412,024	333,024	5.48	
16 退休及卹償金	5,871,000	6,070,442	199,442	3.40	
18 福利費	3,052,000	4,281,010	1,229,010	40.27	覈實支用。
2 服務費用	2,521,000	2,371,751	-149,249	-5.92	
21 水電費	108,000	34,870	-73,130	-67.71	撙節開支。
22 郵電費	117,000	96,026	-20,974	-17.93	撙節開支。
23 旅運費	41,000	29,391	-11,609	-28.31	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	58,714	-16,286	-21.71	撙節開支。
25 修理保養及保固費	744,000	586,018	-157,982	-21.23	撙節開支。
26 保險費	4,000	6,950	2,950	73.75	覈實支用。
27 一般服務費	1,220,000	1,414,942	194,942	15.98	覈實支用，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1,074,000元,決算金額1,274,694元。
28 專業服務費	140,000	72,840	-67,160	-47.97	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	655,000	499,333	-155,667	-23.77	
31 使用材料費	43,000	30,000	-13,000	-30.23	撙節開支。
32 用品消耗	612,000	469,333	-142,667	-23.31	撙節開支。
4 租金、償債與利息	100,000	83,828	-16,172	-16.17	
45 什項設備租金	100,000	83,828	-16,172	-16.17	撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,180	-820	-11.71	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	44,329	-25,671	-36.67	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	34,000	33,200	-800	-2.35	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	34,000	10,129	-23,871	-70.21	撙節開支。
9 其他	882,000	677,376	-204,624	-23.20	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	882,000	677,376	-204,624	-23.20	撙節開支。 覈實支用，調整容納：購置機械及設備轉出46,000元，購置交通及運輸設備轉入46,000元。。
5M 建築及設備計畫	500,000	335,921	-164,079	-32.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	335,921	-164,079	-32.82	
51 購置固定資產	500,000	335,921	-164,079	-32.82	

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	122,795,229	30,295,833	2,106,663	
非理財目的之長期投資				
土地	46,038,900			
土地改良物	9,667,683	7,021,267		
房屋及建築	38,666,086	1,241,370		
機械及設備	7,489,761	5,438,772	765,201	(1)
交通及運輸設備	2,902,577	1,612,716	432,750	(1)
雜項設備	18,019,850	14,981,708	908,712	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	10,372			
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。

桃園市大園區埔心國民小學

負債增減情形表

107 年度

單位:新臺幣元

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
減少		主要增減原因說明		
金額	類型			
2,544,840			17,480,241	74,580,978
				46,038,900
			356,974	2,289,442
			15,538,332	21,886,384
483,114	(5)	增置:個人電腦、穩壓器、數位投影機等640,871元。撥入:網路交換器、路由器207,700元。報廢:個人電腦、數位投影機、網路交換器等483,114元。其他:廚櫃83,370元(財產分類更正減少)。	539,012	1,794,064
1,015,691	(5)	增置:監視器、擴大機、電視示教板等。報廢:混音器、等化器、迴音器等。	141,110	565,810
1,044,055	(5)	增置:遮陽棚、割草機、廚櫃等636,070元。其他:籃球架、圖書櫃、掃具櫃等189,272元(財產分類更正增加)。報廢:投影機、沙發椅、教學展示櫃等745,013元。其他:學生置物櫃、圖書櫃、掃具櫃等215,672元(財產分類更正減少)。	904,813	1,997,986
1,980	(12)	無形資產攤銷至107年12月31日。		8,392

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		250,000		-46,000	204,000	83,651	-120,349	
機械及設備		250,000		-46,000	204,000	83,651	-120,349	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				46,000	46,000	46,000		
交通及運輸設備				46,000	46,000	46,000		
購建中固定資產								
雜項設備		250,000			250,000	206,270	-43,730	
雜項設備		250,000			250,000	206,270	-43,730	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	335,921	-164,079	

中華民國107年12月31日

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	74,580,978	74,580,978		
土地	46,038,900	46,038,900		
土地改良物	2,289,442	2,289,442		
房屋及建築	21,886,384	21,886,384		
機械及設備	1,794,064	1,794,064		
交通及運輸設備	565,810	565,810		
雜項設備	1,997,986	1,997,986		
電腦軟體	8,392	8,392		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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	38	39	1	普通班減一班致教師減2名。 本校充實行政人力1名及附幼契進人員2名未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	36	34	-2	
約僱人員	1	4	3	
工友	1	1	0	
合 計	38	39	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人及特教車司機1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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 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
國民教育計畫	30,240,000	504,000	576,000		6,079,000	5,871,000		3,052,000		46,322,000	117,000	46,439,000
正式人員	30,240,000		576,000		6,016,000	5,871,000		3,047,000		45,750,000		45,750,000
聘僱人員		504,000			63,000			5,000		572,000		572,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	30,240,000	504,000	576,000		6,079,000	5,871,000		3,052,000		46,322,000	117,000	46,439,000
							</					

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1,074,000元,決算金額1,274,694元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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
28,687,201	1,692,296	578,736		6,412,024	6,070,442		4,281,010		47,721,709	611,796	48,333,505
28,687,201		578,736		6,412,024	6,070,442		4,281,010		46,029,413		46,029,413
	1,692,296								1,692,296		1,692,296
										611,796	611,796
28,687,201	1,692,296	578,736		6,412,024	6,070,442		4,281,010		47,721,709	611,796	48,333,505

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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：一般公務小客貨兩用車1輛。(2)其他車輛:無。

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 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	%	金額	%	
總 計			51,185,000		52,363,453			1,178,453	2.30	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			50,685,000		52,027,532			1,342,532	2.65	
建築及設備計畫			500,000		335,921			-164,079	-32.82	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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	46,439,000	48,333,505	1,894,505	4.08
11 正式員額薪資	30,240,000	28,687,201	-1,552,799	-5.13
12 聘僱及兼職人員薪資	621,000	2,304,092	1,683,092	271.03
13 超時工作報酬	576,000	578,736	2,736	0.48
15 獎金	6,079,000	6,412,024	333,024	5.48
16 退休及卹償金	5,871,000	6,070,442	199,442	3.40
18 福利費	3,052,000	4,281,010	1,229,010	40.27
2 服務費用	2,521,000	2,371,751	-149,249	-5.92
21 水電費	108,000	34,870	-73,130	-67.71
22 郵電費	117,000	96,026	-20,974	-17.93
23 旅運費	41,000	29,391	-11,609	-28.31
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	58,714	-16,286	-21.71
25 修理保養及保固費	744,000	586,018	-157,982	-21.23
26 保險費	4,000	6,950	2,950	73.75
27 一般服務費	1,220,000	1,414,942	194,942	15.98
28 專業服務費	140,000	72,840	-67,160	-47.97
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	655,000	499,333	-155,667	-23.77
31 使用材料費	43,000	30,000	-13,000	-30.23
32 用品消耗	612,000	469,333	-142,667	-23.31
4 租金、償債與利息	100,000	83,828	-16,172	-16.17
45 什項設備租金	100,000	83,828	-16,172	-16.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	335,921	-164,079	-32.82
51 購置固定資產	500,000	335,921	-164,079	-32.82
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,180	-820	-11.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	44,329	-25,671	-36.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	34,000	33,200	-800	-2.35
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	34,000	10,129	-23,871	-70.21
9 其他	882,000	677,376	-204,624	-23.20
91 其他支出	882,000	677,376	-204,624	-23.20
合 計	51,185,000	52,363,453	1,178,453	2.30

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	1,174,000	1,327,984	153,984	13.12	
27D 計時與計件人員酬金	1,074,000	1,274,694	200,694	18.69	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	53,290	-46,710	-46.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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		3,998,580	
		3,998,580		
	零用金專戶		707,618	
		707,618		
	保管款專戶		14,077,203	
		14,077,203		
	應付代收款		13,386,733	
	B00001 教育儲蓄戶	76,159		
	B00002 仁愛基金	82,236		
	B00003 卓阿明事務基金	193,067		
	B00004 捐資興學	231,702		
	B00005 獎助學金	74,000		
	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	118,226		
	B00009 慈愛獎助學金	108,000		
	B00010 王國億獎助學金	261,977		
	B00012 大鼓隊基金	7,465		
	B00013 游象壽獎助學金	33,864		
	B00015 躲避球基金	216,993		
	B00016 弱勢學生獎助學金-宇宙光般若自在門功德基金會	32,800		
	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	204,100		
	B00019 許潮英文教基金會補助藝文班	124,400		
	B00021 海旨玉清慈善會捐助學生吳淇嘉生活費專戶	11,000		
	C00001 聯邦收費專戶	228,604		
	C00005 教科書款	164,532		
	C00007 陶笛費	36,050		
	C00012 營養午餐費	940,696		
	C00015 美勞簿本教材費	109,333		
	C00018 烏克蘭麗社團	24,100		
	C00019 直排輪社	43,824		
	C00020 跆拳道社	43,832		
	E00007 原住民教師費	8,640		
	E00008 補救教學	84,355		
	E00015 專業團隊治療師鐘點費	50,425		
	E00020 合理教師員額	272,252		
	E00023 105學年課稅配套導師費-普通班	2,839		
	E00024 105學年課稅配套鐘點及導師費-特教班	15,223		
	E00030 特教班校外教學補助-大園區文教基金	3,157		
	E00032 愛的書庫	16,300		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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	
	E00037 教學基地學校建置發展計畫-有效教學現場落實方案	10,680		
	E00038 大園區跨校社群-備課，觀課，講課工作坊	3,000		
	E00041 106下至107學年活化課程教學	50,570		
	E00043 臨時人員-特教助理員補助	68,966		
	E00044 幼兒園特教班各項費用	14,987		
	E00047 推動書法教育計畫	20,000		
	F00001 各項工程補助款	4,091,200		
	F00007 學生健康檢查	455		
	F00010 機場噪音防制設施電費補助	138,273		
	F00016 身心障礙學生補助	3,600		
	F00019 教育優先區	89,040		
	F00023 推動讀報計畫	9,004		
	F00049 學前身心障礙特殊教育班開班費	603,854		
	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	682		
	F00059 閩客語教師鐘點	76,211		
	F00060 106.1學校午餐採購4章1Q獎勵金	111,227		
	F00061 桃園市中小運大園區選拔賽補助費	1,360		
	F00062 黑松教育基金會補助環教作品評選	3,000		
	I00001 幼兒園雜費	8,838		
	I00003 幼兒園材料費	6,150		
	I00006 幼兒園活動費	9,178		
	I00007 幼兒園點心費	74,372		
	I00009 幼兒園課後留園	22,448		
	I00010 幼兒園校外教學	821		
	I00011 幼兒園畢業紀念冊費用	20,000		
	I00014 身心障礙幼兒家長教育補助	15,000		
	I00015 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	I00020 幼兒園親職教育	76		
	保證金		490,500	
	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		
	Y10602 飲水機採購履保金-葦泉	12,500		
	Y10605 校園局部改善工程履保金-佑俊	20,000		
	Y10702 106學年游泳教學履保金-民權游泳池事業社	10,000		
	Y10703 多媒體教室整修工程履保金-馨程室內裝修	100,000		
	Y10704 多元學習教室防水防漏改善工程履保金-億統	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	
	Y10705 午餐委外履保金-軒泰	140,000		
	Y10706 107年多功能活動教室防水防漏整修工程履保金-富新土木包工業	80,000		
	Y10707 幼教特教班整修工程履保金-大通土木包工業	45,000		
	保固金		199,970	
	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		
	Z10601 廁所整修保固金-新縣營造	70,000		
	Z10701 籃球架更新保固金(107.2.12-110.2.11)-崧順	6,000		
	Z10702 盪鞦韆工程保固金(107.2.9-108.2.8)-合景興	8,000		
	Z10703 前瞻基礎校園數位建設(107.10.2-111.10.1)-全威	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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
合計			2,861,000
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	2,861,000

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		