

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	133,082,000	47,136,171	9,880,000	37,256,171	377.09	127,485,717	89,830,000	37,655,717	41.92
勞務收入	200,000					110,200	200,000	-89,800	-44.90
服務收入	200,000					110,200	200,000	-89,800	-44.90
財產收入	413,000		30,000	-30,000	-100.00	9,856	234,000	-224,144	-95.79
財產處分收入	5,000								
利息收入	8,000					6,656	4,000	2,656	66.40
其他財產收入	400,000		30,000	-30,000	-100.00	3,200	230,000	-226,800	-98.61
政府撥入收入	131,157,000	47,134,685	9,850,000	37,284,685	378.52	126,722,395	88,740,000	37,982,395	42.80
公庫撥款收入	131,157,000	47,134,685	9,850,000	37,284,685	378.52	126,182,410	88,740,000	37,442,410	42.19
政府其他撥入收入						539,985		539,985	
教學收入	1,312,000					639,900	656,000	-16,100	-2.45
學雜費收入	1,312,000					639,900	656,000	-16,100	-2.45
其他收入		1,486		1,486		3,366		3,366	
雜項收入		1,486		1,486		3,366		3,366	
基金用途	135,082,000	9,506,372	9,880,000	-373,628	-3.78	86,305,737	89,830,000	-3,524,263	-3.92
國民教育計畫	134,598,000	9,506,372	9,880,000	-373,628	-3.78	85,915,338	89,346,000	-3,430,662	-3.84
其他	134,598,000	9,506,372	9,880,000	-373,628	-3.78	85,915,338	89,346,000	-3,430,662	-3.84
建築及設備計畫	484,000					390,399	484,000	-93,601	-19.34
購建固定資產	484,000					390,399	484,000	-93,601	-19.34
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	37,629,799		37,629,799		41,179,980		41,179,980	
期初基金餘額	3,315,000					5,064,401	3,315,000	1,749,401	52.77
解繳公庫									
期末基金餘額	1,315,000					46,244,381	3,315,000	42,929,381	1,295.00

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,506,372	9,880,000	-373,628	-3.78
		累計數				85,915,338	89,346,000	-3,430,662	-3.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				390,399	484,000	-93,601	-19.34

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	374,995,251	117,654,481	1,510,982	6,964,340	-4,152,581	256,039,993
非理財目的之長期投資						
土地	235,322,877			2,769,813		232,553,064
土地改良物	4,906,490	2,738,220				2,168,270
房屋及建築	70,980,432	61,771,696				9,208,736
機械及設備	19,836,096	13,022,245	1,271,088	567,200	-561,528	8,079,267
交通及運輸設備	3,181,323	2,972,391	40,425	64,717	-64,070	248,710
雜項設備	40,648,385	37,149,929	199,469	3,562,610	-3,526,983	3,662,298
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：(1)土地:減少數:公告地價減值2,769,813元。
 (2)機械及設備:增加數:購置電腦、顯示器等1,271,088元，減少數:報廢電腦、相機等567,200元。
 (3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機40,425元，減少數:報廢電話系統64,717元。
 (4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等199,469元，減少數:報廢沙發椅等3,562,610元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	119,648					119,648

註：(1)土地:減少數:公告地價減值2,769,813元。
 (2)機械及設備:增加數:購置電腦、顯示器等1,271,088元，減少數:報廢電腦、相機等567,200元。
 (3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機40,425元，減少數:報廢電話系統64,717元。
 (4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等199,469元，減少數:報廢沙發椅等3,562,610元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	374,995,251	1,510,982	6,964,340	369,541,893		1,120,583
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	235,322,877		2,769,813	232,553,064		
土地改良物	4,906,490			4,906,490		
房屋及建築	70,980,432			70,980,432		
機械及設備	19,836,096	1,271,088	567,200	20,539,984		947,364
交通及運輸設備	3,181,323	40,425	64,717	3,157,031		
雜項設備	40,648,385	199,469	3,562,610	37,285,244		173,219
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	119,648			119,648		
權利						
發展中之無形資產						

(1)土地:減少數:公告地價減值2,769,813元。

(2)機械及設備:增加數:購置電腦、顯示器等1,271,088元,減少數:報廢電腦、相機等567,200元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機40,425元,減少數:報廢電話系統64,717元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等199,469元,減少數:報廢沙發椅等3,562,610元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

(1)土地:減少數:公告地價減值2,769,813元。

(2)機械及設備:增加數:購置電腦、顯示器等1,271,088元,減少數:報廢電腦、相機等567,200元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機40,425元,減少數:報廢電話系統64,717元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等199,469元,減少數:報廢沙發椅等3,562,610元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

16-125-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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			336,000	336,000	323,724		323,724	96.35	-12,276	-3.65		
機械及設備		336,000			336,000	336,000	323,724		323,724	96.35	-12,276	-3.65		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000	40,425		40,425	41.25	-57,575	-58.75		
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000	40,425		40,425	41.25	-57,575	-58.75		
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000	50,000	26,250		26,250	52.50	-23,750	-47.50		
雜項設備		50,000			50,000	50,000	26,250		26,250	52.50	-23,750	-47.50		
購建中固定資產														
總計		484,000			484,000	484,000	390,399		390,399	80.66	-93,601	-19.34		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產													
521 購置電腦軟體													
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
總計													

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	325,824,465	100.00	負債	2	23,540,091	7.22
流動資產	11	62,615,096	19.22	流動負債	21	13,440,715	4.13
現金	1101	60,403,368	18.54	應付款項	2102	13,440,715	4.13
銀行存款	110102	60,363,368	18.53	應付代收款	210203	13,440,715	4.13
公庫存款	110102-1	45,315,772	13.91	其他負債	28	10,099,376	3.10
零用金專戶	110102-2	888,609	0.27	什項負債	2801	10,099,376	3.10
保管款專戶	110102-3	14,158,987	4.35	存入保證金	280104	2,930,000	0.90
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,211,728	0.68	保證金	280104-Y	2,047,500	0.63
預付費用	110804	2,211,728	0.68	保固金	280104-Z	882,500	0.27
預付費用-預算外	110804-2	2,211,728	0.68	應付代管資產	280107	7,169,376	2.20
固定資產	14	255,920,345	78.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	232,553,064	71.37	淨資產	3	302,284,374	92.78
土地	140101	232,553,064	71.37	淨資產	31	302,284,374	92.78
土地改良物	1402	2,168,270	0.67	淨資產	3101	302,284,374	92.78
土地改良物	140201	4,906,490	1.51	累積餘額	310101	262,405,171	80.54

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】轉入數350,034元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,012,077元。

(3) 上年度【固定資產(14)】257,221,122元及上年度【無形資產(16)】119,648元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)297,710元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,738,220	-0.84	本期賸餘	310102	39,879,203	12.24
房屋建築及設備	1404	9,208,736	2.83	合計：		325,824,465	
房屋建築及設備	140401	70,980,432	21.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,771,696	-18.96				
機械及設備	1405	8,079,267	2.48				
機械及設備	140501	20,539,984	6.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,460,717	-3.82				
交通及運輸設備	1406	248,710	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,157,031	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,908,321	-0.89				
雜項設備	1407	3,662,298	1.12				
雜項設備	140701	37,285,244	11.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,622,946	-10.32				
無形資產	16	119,648	0.04				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】轉入數350,034元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,012,077元。

(3) 上年度【固定資產(14)】257,221,122元及上年度【無形資產(16)】119,648元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)297,710元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	119,648	0.04				
電腦軟體	160102	119,648	0.04				
其他資產	18	7,169,376	2.20				
什項資產	1801	7,169,376	2.20				
代管資產	180106	7,169,376	2.20				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.20				
合計：		325,824,465					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】轉入數350,034元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,012,077元。

(3) 上年度【固定資產(14)】257,221,122元及上年度【無形資產(16)】119,648元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)297,710元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

收入支出表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,136,171	128,606,300
勞務收入		110,200
服務收入		110,200
財產收益		1,130,439
財產孳息收入		6,656
其他財產收入		1,123,783
政府撥入收入	47,134,685	126,722,395
公庫撥款收入	47,134,685	126,182,410
政府其他撥入收入		539,985
教學收入		639,900
學雜費收入		639,900
其他收入	1,486	3,366
雜項收入	1,486	3,366
支出	9,541,519	88,727,097
人事支出	8,834,915	82,078,913
人事支出	8,834,915	82,078,913
業務支出	483,298	2,481,771
業務支出	483,298	2,481,771
財產損失	35,147	41,946
財產交易損失	35,147	41,946
其他支出	188,159	4,124,467
其他支出	188,159	4,124,467
本期賸餘（短絀）	37,594,652	39,879,203
期初淨資產		262,405,171
解繳公庫		
期末淨資產		302,284,374

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	127,485,717	1,120,583	128,606,300	收入
勞務收入	110,200		110,200	勞務收入
財產收入	9,856	1,120,583	1,130,439	財產收益
政府撥入收入	126,722,395		126,722,395	政府撥入收入
教學收入	639,900		639,900	教學收入
其他收入	3,366		3,366	其他收入
基金用途	86,305,737	2,421,360	88,727,097	支出
用人費用	82,078,913		82,078,913	人事支出
服務費用	2,100,404	381,367	2,481,771	業務支出
材料及用品費	380,367	-380,367		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		41,946	41,946	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	390,399	-390,399		
其他	1,354,654	2,769,813	4,124,467	其他支出
本期賸餘(短絀)	41,179,980	-1,300,777	39,879,203	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,064,401	257,340,770	262,405,171	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	46,244,381	256,039,993	302,284,374	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數1,120,583元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數381,367元，係預算項目之「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數2,811,759元，係機械及設備、雜項設備、交通及運輸設備等固定資產財產交易損失及其他支出。
 4. 調整數390,399元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數257,340,770元，係配合會計法刪除第29條規定，將109年度財產價值承轉至本年度。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
45,315,772	45,315,772	0	無差異

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7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		45,315,772	
	零用金專戶	45,315,772		
	保管款專戶	888,609	888,609	
	零用及週轉金	14,158,987	14,158,987	
	預付費用-預算外	40,000	40,000	
	E00002 代課鐘點費不足		2,211,728	
	E91492 109學年普通班推動合理員額教師回兼節數及代理教師員額第1期補助款	216,608		
	F01626 提高國中小學教育員額每班1.65名第2期經費	862,324		
	F01726 110學年度專職原住民族語教師經費	115,200		
	F01844 110學年度提高教師員額1.65經費	39,193		
	F11843 110學年外加代理教師合理員額教師經費	84,160		
	F11872 110-1國語文輔導團代課費	871,203		
	F11888 110-1(110.8-111.1)健體領域輔導團代理代課費	11,520		
	代管-土地	11,520		
	保證品	7,169,376	7,169,376	
	Z11994 電力系統改善第21群保固金-瀚鴻電力工程行(111.6.28-113.6.27)	1	1	
	應付代收款		13,440,715	
	A00002 勞保費	84,167		
	A00003 健保費	1,030,094		
	A00004 退撫基金	2,634		
	A00005 勞退基金	51,031		
	A00012 代扣補充健保費	60,915		
	B00001 教育儲蓄專戶	781,864		
	B00002 仁愛基金	131,686		
	B00006 午餐專戶	1,010,640		
	B00007 影印卡	4,180		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	11,723		
	C00002 教科書款	1,597		
	C00003 平安保險費	260		
	C00004 家長會費	73,866		
	C00010 學用品費	5,120		
	C00018 營養午餐費	1,309		
	C00020 音樂班聯合鑑定報名費	5,793		

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00022 幼兒園點心代辦費	249,491		
	C00023 幼兒園學生活動費	2,275		
	C00024 幼兒園材料費	83,659		
	C00027 幼兒園學生保險費	42		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	31,000		
	D10010 學生社團-羽球校隊	10,800		
	D10011 學生社團-羽球社	1,200		
	D10027 學生社團-行政費	2,458		
	E00001 請假代課費	167		
	E00010 各項助學金	23,000		
	E00011 捐助清寒學生獎助金	80,000		
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	4,043		
	E10001 教育設備基金	3,785		
	E10008 體育基金	101,292		
	E10009 社團基金	36,203		
	E44002 許潮英社會福利助學金	42,147		
	E54004 幼兒園課後留園費	22,046		
	E54006 小學部課後照顧費	355,840		
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈經費	21,970		
	E74002 黑松教育基金會106年度環教提案徵選計畫指導老師補助費用	535		
	E91341 改善無障礙校園環境	3,214,578		
	F01461 校舍耐震補強設計及監造費	119,250		
	F01557 改善無障礙校園環境-無障礙電梯工程	590,000		
	F01678 110年度建築物公共安全檢查簽證及申報費	34,312		
	F01726 110學年度專職原住民族語教師經費	16,500		
	F01730 110學年度教師到科技中心參與科技領域教師研習	320		
	F01805 110年度學校設置樹木解說牌	33,540		
	F01808 110-1午餐採用3章1Q食材獎勵金	311,414		
	F01812 課稅配套措施藝才特教班導師費及授課節數	191,344		
	F01815 100學年雙語教學計畫補助	244,493		
	F01816 110學年新住民語文開課鐘點費	2,000		
	F01844 110學年度提高教師員額1.65經費	3,510		
	F11719 運動場周邊圍牆整修工程款	429		
	F11843 110學年外加代理教師合理員額教師經費	1,264		
	F11851 110學年推動客語生活學校	1,848		
	F11857 中正堂整修工程款	680,000		

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F11861 110學年度推動客語能力認證示範學校補助	155,600		
	F11866 110-2特教服務方案經費及特教助理員時薪調整	25,378		
	F11872 110-1國語文輔導團代課費	640		
	F11884 110學年本土語文揪團共學社群	8,050		
	F11887 111年身心障礙就業無礙計畫	115,756		
	F11907 推廣環境教育設施場所校外教學	2,000		
	F11908 辦理111年度品格教育-孝親活動競賽	28,378		
	F11910 111年度智慧教室觸控顯示器補助	720,000		
	F11918 聯合運動會榮獲個人及團體前3名績優選手獎勵金	5,800		
	F11922 111年度執行強化校園安全防護工作經費	70,000		
	F11923 111年度實施新住民子女教育經費	44,290		
	F11924 班級冷氣電費補助	371,799		
	F11925 110學年度百名客華雙語教師試辦計畫	58,344		
	F11926 111年度學前教育特教班導師費差額及教學輔導費	4,437		
	F11927 111年度校園網路電路費	42,000		
	F11940 暑期青少年藝文育樂營(美術、黏土)活動經費	20,000		
	F11942 111年度加強教職員及家長特教知能研習	9,300		
	F11943 111年校園社區協助巡防守護計畫	100,000		
	F11947 第三棟四樓增班整建工程	900,000		
	F11948 110-2幼兒園就學補助	21,362		
	G00004 場租保證金-桃園縣烹飪商業同業公會	3,000		
	G00005 場租保證金-華幼資訊有限公司	3,000		
	G00012 場租保證金-黃瀚民	3,000		
	G00015 場租保證金-信望愛教育事業有限公司	3,000		
	G00018 場地保證金-鄭榮麒	3,000		
	G00025 場租保證金-林淑錠	3,000		
	G22318 梁文賢親子運動會場租費保證金	3,000		
	G40150 場租保證金-桃園市成人暨社區教育推廣協會	3,000		
	G40158 場租保證金-大葉大學林進益	3,000		
	G40183 場租保證金-國際易經學會中華民國總會陳幸男	3,000		
	G50309 場租保證金-施惠文	3,000		
	G50330 場租保證金-袁秋香	3,000		
	G50555 場租保證金-黃定榆	3,000		

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G60719 場租保證金-香港商天圓文化諮詢顧問有限公司	3,000		
	G60733 場租保證金-溫榮輝	3,000		
	G60735 場租保證金-鍾佳嬪	3,000		
	G60789 場租保證金-蔡綸	3,000		
	G70876 場租保證金-和平幼兒園	3,000		
	G70906 場租保證金-中華兩岸民族文化產業經貿發展協會	3,000		
	G71027 佳豪幼兒園場租證金	3,000		
	G81145 施嘉雯場租保證金	3,000		
	G81178 王采嫻場租保證金	3,000		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	1,820		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	16,823		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	11,500		
	L00016 音樂班期末集訓	7,800		
	L00017 音樂班雜支	15,522		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	12		
	M50001 經濟弱勢學生就學費用	37,330		
	N30001 導護志工裝備經費	72,900		
	N40001 培育優秀原住民族運動人才質性計畫	22,800		
	N50001 學校防疫經費補助	286,500		
	N60001 充實健康中心設備	13,000		
	O20001 班班有冷氣維護費	7,500		
	O20002 校園用水設施管理維護改善經費	198,000		
	P30001 國小身心障礙課後照顧寒暑假專班	107,440		
	P30002 特教團隊服務經費	99,000		
	保證金		2,047,500	
	X11905 音樂館耐震補強履約保證金-理創土木包工業	120,000		
	Y01586 第三棟教-2室耐震補工程強履約保證金	80,000		
	Y01676 桃園市中小學電力系統改善第六區第21群履約保證金-瀚鴻水電工程	1,520,000		
	Y01830 運動場周邊圍牆整修工程履約保證金-明鑫建材行	30,000		
	Y11871 無障礙電梯工程保證金(鴻和營造有限公司)	100,000		
	Y11941 品格教育孝親活動藝文作品獲獎禮卷採購履約保證金-誠品生活	5,000		
	Y11949 第3棟4樓增班整建工程履約保證金(巨茂公司)	30,000		
	Y11953 中正舞台整修工程履約保證金	20,000		
	Y11980 窗簾更新履約保證金(龍璽室內裝修)	7,500		

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y11988 智慧教室觸控顯示器履約保證金-創源國際有限公司	30,000		
	Y11992 111學年美勞教材採購履約保證金-琢匠教育用品有限公司	10,000		
	Y11995 六年級戶外教育履約保證金(詠泰國際旅行社)	15,000		
	Y71037 圖書館整修工程監造設計委託技術服務履約保證金-康永忠建築師事務所	20,000		
	Y91364 定音鼓財務採購履約保照金-正新國際藝術有限公司	10,000		
	Y91440 2.3棟教室耐震補強設計監造委託技術服務勞務採購履約保證金-拓緯工程顧問有限公司	15,000		
	Y91441 音樂館教室耐震補強設計監造委託技術服務勞務採購履約保鎮金-拓緯工程顧問有限公司	15,000		
	Y91454 教師辦公室整修工程履約保證金-富新室內裝修有限公司	20,000		
	保固金		882,500	
	Z01620 第一棟雨遮整修及採光罩工程保固金-豐毅營造工程(1100401-1110331)	10,000		
	Z01624 智慧教室教學設備保固金-創源國際有限公司(110.4.13-115.4.13)	30,000		
	Z01651 幼兒園充實改善教學環境設備保固金-欣誠土木包工業(1100513-1150513)	20,000		
	Z01671 中正堂防水工程保固金-明鑫建材行(110.1.28-115.1.28)	30,000		
	Z01700 視聽教室設備財務採購保固金-戶盛股份有限公司(110.7.14-112.7.13)	10,000		
	Z01729 生態池整修工程保固金-莫內生態有限公司(110.8.4-111.8.4)	30,000		
	Z01778 藝才班教學設備樂器保固金-政新國際藝術有限公司(1101015-1121015)	5,000		
	Z01791 幼兒園增班改建教學環境及設備保固金-麗騰室內裝修工程(111.10.4)	80,000		
	Z01793 第二棟教室-2耐震補強工程保固金-大才營造公司(1101031-1111101)	60,000		
	Z01797 第三棟無障礙坡道及扶手工程保固金-豐毅營造工程(1100917-1150916)	15,000		
	Z01820 辦公室優化設備保固金(互盛公司)(1101126-1111125)	10,000		
	Z11855 第三棟3樓廁所改善工程保固金-展鴻營造(1101228-1111227)	30,000		
	Z11863 第2棟通廊防水工程保固金-恒裕工程(111.1.5-112.1.4)	60,000		

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z11879 校舍欄杆及女兒牆改善工程保固金-玖興公司(1110218-1120218)	30,000		
	Z11916 藝才班樂器採購保固金-政新國際藝術有限公司(1110401-1130331)	20,000		
	Z11917 新增平板及視聽設備保固金-互盛有限公司(111.4.1-116.4.1)	7,500		
	Z11935 遊戲場改善財務採購保固金-潤鉅遊樂公司(111.4.26-112.4.25)	60,000		
	Z11981 中正堂空調系統節能改善工程保固金-先威企業(111.6.21-112.6.20)	40,000		
	Z60825 第二棟教室校舍補強工程保固保證金-久佳營造(保固5年)	300,000		
	Z81340 筆記型電腦採購保固金-進富科技(1081204-1111203)	30,000		
	Z91548 藝才班教學設備補助樂器採購保固金(正新國際藝術公)1091228-1141228	5,000		
	應付代管資產		7,169,376	
		7,169,376		
	應付保證品		1	
	Z11994 電力系統改善第21群保固金-瀚鴻電力工程行(111.6.28-113.6.27)	1		
	土地		232,553,064	
		232,553,064		
	土地改良物		4,906,490	
		4,906,490		
	累計折舊-土地改良物		-2,738,220	
		-2,738,220		
	房屋及建築		70,980,432	
		70,980,432		
	累計折舊-房屋及建築		-61,771,696	
		-61,771,696		
	機械及設備		20,539,984	
		20,539,984		
	累計折舊-機械及設備		-12,460,717	
		-12,460,717		
	交通及運輸設備		3,157,031	
		3,157,031		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,908,321	
		-2,908,321		
	雜項設備		37,285,244	
		37,285,244		
	累計折舊-雜項設備		-33,622,946	
			-33,622,946	

桃園市平鎮區新勢國民小學
 桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-33,622,946	119,648	
		119,648		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										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	65,520,000		796,000		16,498,000	32,180,000		7,807,000		122,801,000	1,455,000	124,256,000
正式人員	65,520,000		796,000		16,498,000	32,180,000		7,805,000		122,799,000		122,799,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											1,455,000	1,455,000
合計	65,520,000		796,000		16,498,000	32,180,000		7,807,000		122,801,000	1,455,000	124,256,000

註:

1.本校教育部部款--專任輔導教師及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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,239,000元，決算金額1,071,117元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額325,000元，決算金額293,349元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111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
74,220,360	1,094,203	1,203,928		16,333,046	29,491,623		8,551,400		130,894,560	1,455,000	132,349,560
74,220,360		1,203,928		16,228,691	29,491,623		8,551,400		129,696,002		129,696,002
	1,094,203			104,355					1,198,558		1,198,558
										1,455,000	1,455,000
74,220,360	1,094,203	1,203,928		16,333,046	29,491,623		8,551,400		130,894,560	1,455,000	132,349,560

3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，110年度預算編列82人，計7,505,000元，執行結果決算70人，計7,532,375元。(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列78人，計8,878,000元，執行結果決算92人，計8,765,671元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理核發，110年度預算編列8人，計115,000元，執行結果決算3人，計35,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	135,082,000	89,830,000	3,524,263	48,776,263							86,305,737			
53 國民教育計畫	134,598,000	89,346,000	3,430,662	48,682,662							85,915,338			
532 國民小學教育	134,598,000	89,346,000	3,430,662	48,682,662							85,915,338			
53230304 新勢國民小學	134,598,000	89,346,000	3,430,662	48,682,662							85,915,338			
113 職員薪金	65,160,000	46,300,000	-698,779	18,161,221							46,998,779			
114 工員工資	360,000	240,000	-23,722	96,278							263,722			
122 約僱職員薪金			-683,013	-683,013							683,013			
124 兼職人員酬金	1,455,000	930,000	10,411	535,411							919,589			
131 加班費	796,000			796,000										
151 考績獎金	7,505,000	1,080,000	659,800	7,084,800							420,200			
152 年終獎金	8,878,000	8,878,000	112,329	112,329							8,765,671			
15Y 其他獎金	115,000	115,000	115,000	115,000										
161 職員退休及離職金	32,156,000	20,935,000	1,970,514	13,191,514							18,964,486			
162 工員退休及離職金	24,000	14,000	2,380	12,380							11,620			
181 分擔員工保險費	5,952,000	3,472,000	-683,227	1,796,773							4,155,227			
183 傷病醫藥費	133,000	93,000	22,550	62,550							70,450			
18Y 其他福利費	1,722,000	1,044,000	217,844	895,844							826,156			
212 工作場所電費	600,000	400,000	110,460	310,460							289,540			
214 工作場所水費	66,000	33,000	-1,639	31,361							34,639			
21Y 其他場所水電費	150,000	75,000	75,000	150,000										
221 郵費	60,000	30,000	8,232	38,232							21,768			
222 電話費	137,000	87,000	47,122	97,122							39,878			
224 數據通信費	42,000	30,000	30,000	42,000										
231 國內旅費	111,000	52,000	36,360	95,360							15,640			

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
235 貨物運費	18,000	9,000	9,000	18,000										
241 印刷及裝訂費	210,000	125,000	38,167	123,167							86,833			
252 一般房屋修護費	306,000	181,000	181,000	306,000										
255 機械及設備修護費	405,000	240,000	169,050	334,050							70,950			
257 雜項設備修護費	613,000	360,000	178,562	431,562							181,438			
258 其他資產修護費	735,000	435,000	134,122	434,122							300,878			
26Y 其他保險費	3,000	3,000	3,000	3,000										
279 外包費	100,000	59,000	935	41,935							58,065			
27D 計時與計件人員酬金	1,564,000	917,000	180,525	827,525							736,475			
27F 體育活動費	85,000	55,000	-21,000	9,000							76,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	125,000	74,000	66,500	117,500							7,500			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	81,000	50,000	40,800	71,800							9,200			
288 委託考選訓練費	10,000	10,000	10,000	10,000										
289 試務甄選費			-110,200	-110,200							110,200			
28A 電腦軟體服務費	17,000	17,000	-2,400	-2,400							19,400			
291 公共關係費	72,000	42,000		30,000							42,000			
321 辦公(事務)用品	488,000	327,000	155,047	316,047							171,953			
322 報章雜誌	50,000	40,000	22,955	32,955							17,045			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	210,000	115,000	77,800	172,800							37,200			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30,000	15,000	9,796	24,796							5,204			
32Y 其他用品消耗	460,000	270,000	121,035	311,035							148,965			
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
73Y 分擔其他費用	5,000	5,000	5,000	5,000										
743 獎勵費用	78,000	78,000	78,000	78,000										
751 技能競賽	15,000	10,000	10,000	15,000										
91Y 其他	3,495,000	2,100,000	745,346	2,140,346							1,354,654			
5M 建築及設備計畫	484,000	484,000	93,601	93,601							390,399			
5M3 交通及運輸設備	98,000	98,000	57,575	57,575							40,425			
5M350304 新勢國民小學	98,000	98,000	57,575	57,575							40,425			
515 購置交通及運輸設備	98,000	98,000	57,575	57,575							40,425			
5M4 其他設備	386,000	386,000	36,026	36,026							349,974			
5M450304 新勢國民小學	386,000	386,000	36,026	36,026							349,974			
514 購置機械及設備	336,000	336,000	12,276	12,276							323,724			
516 購置雜項設備	50,000	50,000	23,750	23,750							26,250			