

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 12 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	543,760	1,760,000	-1,216,240	-69.10	144,215,737	133,082,000	11,133,737	8.37
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	25,318	34,000	-8,682	-25.54	54,274	413,000	-358,726	-86.86
財產處分收入	5,000					9,900	5,000	4,900	98.00
利息收入	8,000	25,318	4,000	21,318	532.95	31,974	8,000	23,974	299.68
其他財產收入	400,000		30,000	-30,000	-100.00	12,400	400,000	-387,600	-96.90
政府撥入收入	131,157,000	502,325	1,726,000	-1,223,675	-70.90	142,889,479	131,157,000	11,732,479	8.95
公庫撥款收入	131,157,000	102,298	1,726,000	-1,623,702	-94.07	141,389,857	131,157,000	10,232,857	7.80
政府其他撥入收入		400,027		400,027		1,499,622		1,499,622	
教學收入	1,312,000	15,187		15,187		1,156,554	1,312,000	-155,446	-11.85
學雜費收入	1,312,000	15,187		15,187		1,156,554	1,312,000	-155,446	-11.85
其他收入		930		930		5,230		5,230	
雜項收入		930		930		5,230		5,230	
基金用途	135,082,000	3,627,409	1,760,000	1,867,409	106.10	140,379,149	135,082,000	5,297,149	3.92
國民教育計畫	134,598,000	3,571,609	1,760,000	1,811,609	102.93	139,920,950	134,598,000	5,322,950	3.95
其他	134,598,000	3,571,609	1,760,000	1,811,609	102.93	139,920,950	134,598,000	5,322,950	3.95
建築及設備計畫	484,000	55,800		55,800		458,199	484,000	-25,801	-5.33
購建固定資產	484,000	55,800		55,800		458,199	484,000	-25,801	-5.33
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,083,649		-3,083,649		3,836,588	-2,000,000	5,836,588	-291.83
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					8,900,989	1,315,000	7,585,989	576.88

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 12 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				3,571,609	1,760,000	1,811,609	102.93
		累計數				139,920,950	134,598,000	5,322,950	3.95
建築及設備計畫		本月數				55,800	0	55,800	0.00
		累計數				458,199	484,000	-25,801	-5.33

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 12 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	17,905,290	7,719,169	-7,535	267,534,426
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			405,123	1,763,147
房屋及建築	70,980,432	61,771,696			394,484	8,814,252
機械及設備	19,836,096	13,022,245	12,503,479	639,605	2,082,925	16,594,800
交通及運輸設備	3,181,323	2,972,391	309,825	155,379	-95,768	459,146
雜項設備	40,648,385	37,149,929	5,091,986	4,129,453	-2,794,299	7,255,288
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12,503,479元，減少數:報廢電腦、相機等639,605元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機309,825元，減少數:報廢電話系統155,379元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等5,091,986元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。

(5)電腦軟體:減少數:軟體攤銷24,919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 12 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			24,919		94,729

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12,503,479元，減少數:報廢電腦、相機等639,605元。
 (3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機309,825元，減少數:報廢電話系統155,379元。
 (4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等5,091,986元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。
 (5)電腦軟體:減少數:軟體攤銷24,919元。。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 12 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	17,905,290	7,719,169	385,181,372		17,447,091
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	12,503,479	639,605	31,699,970		12,126,955
交通及運輸設備	3,181,323	309,825	155,379	3,335,769		254,400
雜項設備	40,648,385	5,091,986	4,129,453	41,610,918		5,065,736
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	119,648		24,919	94,729		
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12,503,479元，減少數:報廢電腦、相機等639,605元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機309,825元，減少數:報廢電話系統155,379元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等5,091,986元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。

(5)電腦軟體:減少數:軟體攤銷24,919元。。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 12 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12,503,479元，減少數:報廢電腦、相機等639,605元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置電信主機309,825元，減少數:報廢電話系統155,379元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等5,091,986元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。

(5)電腦軟體:減少數:軟體攤銷24,919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 12 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		41,000	377,000	377,000	376,524		376,524	99.87	-476	-0.13		
機械及設備		336,000		41,000	377,000	377,000	376,524		376,524	99.87	-476	-0.13		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,000		-41,000	57,000	57,000	55,425		55,425	97.24	-1,575	-2.76		
交通及運輸設備		98,000		-41,000	57,000	57,000	55,425		55,425	97.24	-1,575	-2.76		
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	458,199		458,199	94.67	-25,801	-5.33		

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	302,554,783	100.00	負 債	2	26,119,368	8.63
流動資產	11	27,850,981	9.21	流動負債	21	15,882,957	5.25
現金	1101	27,580,373	9.12	應付款項	2102	15,882,957	5.25
銀行存款	110102	27,580,373	9.12	應付代收款	210203	15,882,957	5.25
公庫存款	110102-1	8,464,380	2.80	其他負債	28	10,236,411	3.38
零用金專戶	110102-2	453,644	0.15	什項負債	2801	10,236,411	3.38
保管款專戶	110102-3	18,662,349	6.17	存入保證金	280104	3,050,000	1.01
預付款項	1108	270,608	0.09	保證金	280104-Y	2,356,000	0.78
預付費用	110804	270,608	0.09	保固金	280104-Z	694,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	270,608	0.09	應付代管資產	280107	7,169,376	2.37
固定資產	14	267,439,697	88.39	暫收及待結轉帳項	280108	17,035	0.01
土地	1401	232,553,064	76.86	淨資產	3	276,435,415	91.37
土地	140101	232,553,064	76.86	淨資產	31	276,435,415	91.37
土地改良物	1402	1,763,147	0.58	淨資產	3101	276,435,415	91.37
土地改良物	140201	4,906,490	1.62	累積餘額	310101	276,435,415	91.37
累計折舊-土地改良物	140202	-3,143,343	-1.04	合計：		302,554,783	

信託代理與保證資產 912,000

保證品 912,000

信託代理與保證負債 912,000

應付保證品 912,000

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12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		
房屋建築及設備	1404	8,814,252	2.91				
房屋建築及設備	140401	70,980,432	23.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-20.55				
機械及設備	1405	16,594,800	5.48				
機械及設備	140501	31,699,970	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,105,170	-4.99				
交通及運輸設備	1406	459,146	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,335,769	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,876,623	-0.95				
雜項設備	1407	7,255,288	2.40				
雜項設備	140701	41,610,918	13.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,355,630	-11.36				
無形資產	16	94,729	0.03				
無形資產	1601	94,729	0.03				

信託代理與保證資產

912,000

信託代理與保證負債

912,000

保證品

912,000

應付保證品

912,000

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12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		
電腦軟體	160102	94,729	0.03				
其他資產	18	7,169,376	2.37				
什項資產	1801	7,169,376	2.37				
代管資產	180106	7,169,376	2.37				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.37				
合計：		302,554,783					

信託代理與保證資產

912,000

信託代理與保證負債

912,000

保證品

912,000

應付保證品

912,000

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,655,084	161,662,828
勞務收入		110,200
服務收入		110,200
財產收益	5,136,642	17,501,365
財產孳息收入	25,318	31,974
廢舊物品售價收入		9,900
其他財產收入	5,111,324	17,459,491
政府撥入收入	502,325	142,889,479
公庫撥款收入	102,298	141,389,857
政府其他撥入收入	400,027	1,499,622
教學收入	15,187	1,156,554
學雜費收入	15,187	1,156,554
其他收入	930	5,230
雜項收入	930	5,230
支出	8,452,482	147,632,584
人事支出	2,240,006	132,349,560
人事支出	2,240,006	132,349,560
業務支出	964,877	5,519,322
業務支出	964,877	5,519,322
財產損失	508	49,246
財產交易損失	508	49,246
折舊、折耗及攤銷	4,880,365	4,892,575
固定資產折舊	4,855,446	4,867,656
無形資產攤銷	24,919	24,919
其他支出	366,726	4,821,881
其他支出	366,726	4,821,881

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,797,398	14,030,244
期初淨資產		262,405,171
解繳公庫		
期末淨資產		276,435,415

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 12 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	144,215,737	17,447,091	161,662,828	收入
勞務收入	110,200		110,200	勞務收入
財產收入	54,274	17,447,091	17,501,365	財產收益
政府撥入收入	142,889,479		142,889,479	政府撥入收入
教學收入	1,156,554		1,156,554	教學收入
其他收入	5,230		5,230	其他收入
基金用途	140,379,149	7,253,435	147,632,584	支出
用人費用	132,349,560		132,349,560	人事支出
服務費用	4,526,117	993,205	5,519,322	業務支出
材料及用品費	923,355	-923,355		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,850	-69,850		
		49,246	49,246	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	458,199	-458,199		
		4,892,575	4,892,575	折舊、折耗及攤銷
其他	2,052,068	2,769,813	4,821,881	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,836,588	10,193,656	14,030,244	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	8,900,989	267,534,426	276,435,415	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數17,447,091元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數993,205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2,819,059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458,199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4,892,575元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 調整數257,340,770元，係配合會計法刪除第29條規定，將上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 12 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
8,464,380	8,464,380	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		8,464,380	
	零用金專戶	8,464,380		
	保管款專戶	453,644	453,644	
	預付費用-預算外		18,662,349	
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	115,936		
	E00035 新住民語文開課教師鐘點費	59,552		
	E00040 國語文輔導團代理代課費	11,648		
	E00044 閱讀力教師調降授課鐘點費	5,712		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	77,760		
	代管-土地		270,608	
	保證品		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)	912,000		
	應付代收款		912,000	
	A00001 公保費	29,062		
	A00002 勞保費	17,001		
	A00003 健保費	7,938		
	A00004 退撫基金	2,634		
	A00005 勞退基金	26,372		
	A00012 代扣補充健保費	41,329		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,034,717		
	B00002 仁愛基金	119,639		
	B00006 午餐專戶	1,320,653		
	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	28,701		
	C00003 平安保險費	4,285		
	C00004 家長會費	8,200		
	C00010 學用品費	17,106		
	C00013 課後社團費	61,384		
	C00018 營養午餐費	130,932		
	C00022 幼兒園點心代辦費	212,253		
	C00023 幼兒園學生活動費	38,492		
	C00024 幼兒園材料費	33,044		
	C00027 幼兒園學生保險費	42		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	24,000		
	C00034 幼兒園就學補助	209,578		
	C00035 本土語言融入教保活動課程經費	22,517		
	D10010 學生社團-羽球校隊	10,800		
			15,882,957	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D10011 學生社團-羽球社	1,200		
	D10027 學生社團-行政費	1,188		
	D10050 捐贈學校教學設備	233		
	D10051 辦理教師專業成長-跨域參訪學習	1,500		
	D21002 英語讀者巨場競賽	720		
	D21004 沉浸式客語教學計畫	260,760		
	D23001 校園網路電路費	18,000		
	D24005 無力繳交代收代辦費及經濟弱勢學生就學費用補助	54,045		
	D50003 中正堂整修工程款	1,495,000		
	D50004 中正堂建築物耐震能力評估	451,700		
	D50006 通訊設備增置補助	700,000		
	D50007 電腦教室設備更新經費	790,000		
	D50008 西側圍牆與出入口修繕	1,450,000		
	D51001 班班有冷氣維護費	7,500		
	D51003 社區大學租借場地費費	8,000		
	D62002 學生學習扶助開班費	190,036		
	D62003 學習扶助篩選測驗	1,880		
	D62004 教育優先區推展親職教育活動	7,780		
	E00001 請假代課費	1,705		
	E00002 代課鐘點費不足	194,844		
	E00009 身障學生交通補助	33,600		
	E00010 各項助學金	11,000		
	E00011 捐助清寒學生獎助金	90,000		
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	4,043		
	E00030 外籍英語教學人員-前瞻外師經費	593,708		
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	6,448		
	E00034 專職原住民族語教師鐘點費	85,158		
	E00036 課稅配套措施藝才特教班導師費及授課節數鐘點費	159,302		
	E00038 學前特教班導師費差額及教學輔導費	1,777		
	E00041 雙語教學計畫補助	339,481		
	E00045 幼兒園導師費及教保費	12,900		
	E00046 初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	35,280		
	E00051 身心障礙特殊教育服務方案	43,392		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	50,373		
	E10001 教育設備基金	3,785		
	E10008 體育基金	91,971		
	E10009 社團基金	36,203		
	E44002 許潮英社會福利助學金	48,147		
	E54004 幼兒園課後留園費	46,291		
	E54006 小學部課後照顧費	435,381		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈經費	30,370		
	E91341 改善無障礙校園環境	3,214,578		
	F01557 改善無障礙校園環境-無障礙電梯工程	590,000		
	F01808 110-1午餐採用3章1Q食材獎勵金	262,768		
	F11924 班級冷氣電費補助	241,411		
	F11927 111年度校園網路電路費	6,900		
	F11943 111年校園社區協助巡防守護計畫	23,760		
	F11964 110年本土語言能力認證獎勵	6,000		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	1,198		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	5,317		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	109,020		
	L00016 音樂班期末集訓	21,600		
	L00017 音樂班雜支	4,246		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	65,835		
	L00019 音樂班幹事薪資	37,134		
	N50001 學校防疫經費補助	81,907		
	保證金		2,356,000	
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G81145 施嘉雯場租保證金	3,000		
	G81178 王采嫻場租保證金	3,000		
	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		
	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		
	Y12000 111學年幼兒點心食材採購履約保證金	20,000		
	Y12005 111學年度午餐外訂餐盒(桶)履約保證金-好鮮股份有限公司	1,000,000		
	Y12006 111學年度午餐外訂餐盒(桶)履約保證金-榮興股份有限公司	1,000,000		
	Y12039 中正堂整修工程履約保證金(十二石建築科技)	40,000		
	Y12048 改善教學環境通訊設備增置履約保證金	20,000		
	Y12062 111年度電腦教室設備履約保證金-振元資訊	20,000		
	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		
	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		694,000	
	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		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Z12007 第3棟4樓增班整建工程保固金-巨茂營造公司(111.8.20-112.8.19)	30,000		
	Z12009 音樂館耐震補強保固金-理創土木包工業(111.8.25-112.8.25)	120,000		
	Z12013 中正堂舞台整修工程保固金-鑰申工程(111.8.15-113.8.15)	20,000		
	Z12027 校舍窗簾更新保固金-龍璽室內裝潢(111.9.6-114.9.5)	7,500		
	Z12029 3棟4樓增班整建觸控顯示器保固金-振元資訊(111.10.4-116.10.3)	5,000		
	Z12034 智慧教室觸控顯示器保固金-創源國際有限公司(111.9.9-116.9.8)	30,000		
	Z12045 校內死角改善計畫採購案-律品企業社(111.10.27-114.10.26)	5,000		
	Z12059 中正堂空調系統節能改善工程保固金-新歐工程(1111201-1121130)	20,000		
	Z12063 身心障礙特教班增班觸控顯示器保固金-振元資訊(1111208-1161207)	4,000		
	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	
	暫收及待結轉帳項	17,035	17,035	
	應付保證品		912,000	
	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)	912,000		
	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		-3,143,343	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-3,143,343		
	房屋及建築	70,980,432	70,980,432	
	累計折舊-房屋及建築	-62,166,180	-62,166,180	
	機械及設備	31,699,970	31,699,970	
	累計折舊-機械及設備	-15,105,170	-15,105,170	
	交通及運輸設備	3,335,769	3,335,769	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,876,623	-2,876,623	
	雜項設備	41,610,918	41,610,918	
	累計折舊-雜項設備	-34,355,630	-34,355,630	
	電腦軟體	94,729	94,729	

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											
	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	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「一百一十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12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	135,082,000	-5,297,149	-5,297,149							140,379,149			
53 國民教育計畫	134,598,000	134,598,000	-5,322,950	-5,322,950							139,920,950			
532 國民小學教育	134,598,000	134,598,000	-5,322,950	-5,322,950							139,920,950			
53230304 新勢國民小學	134,598,000	134,598,000	-5,322,950	-5,322,950							139,920,950			
113 職員薪金	65,160,000	65,160,000	-8,662,080	-8,662,080							73,822,080			
114 工員工資	360,000	360,000	-38,280	-38,280							398,280			
122 約僱職員薪金			-1,094,203	-1,094,203							1,094,203			
124 兼職人員酬金	1,455,000	1,455,000									1,455,000			
131 加班費	796,000	796,000	-407,928	-407,928							1,203,928			
151 考績獎金	7,505,000	7,505,000	-27,375	-27,375							7,532,375			
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	80,000	80,000							35,000			
161 職員退休及離職金	32,156,000	32,156,000	2,684,297	2,684,297							29,471,703			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	4,080	4,080							19,920			
181 分擔員工保險費	5,952,000	5,952,000	-1,325,844	-1,325,844							7,277,844			
183 傷病醫藥費	133,000	133,000	46,050	46,050							86,950			
18Y 其他福利費	1,722,000	1,722,000	535,394	535,394							1,186,606			
212 工作場所電費	600,000	600,000	124,368	124,368							475,632			
214 工作場所水費	66,000	66,000	-1,114	-1,114							67,114			
21Y 其他場所水電費	150,000	150,000	150,000	150,000										
221 郵費	60,000	60,000	25,087	25,087							34,913			
222 電話費	137,000	137,000	34,525	34,525							102,475			
224 數據通信費	42,000	42,000	42,000	42,000										
231 國內旅費	111,000	111,000	29,960	29,960							81,040			

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12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	18,000	17,000	17,000							1,000			
241 印刷及裝訂費	210,000	210,000	86,395	86,395							123,605			
252 一般房屋修護費	306,000	306,000	27,644	27,644							278,356			
255 機械及設備修護費	405,000	405,000	159,960	159,960							245,040			
257 雜項設備修護費	613,000	613,000	50,386	50,386							562,614			
258 其他資產修護費	735,000	735,000	8,398	8,398							726,602			
26Y 其他保險費	3,000	3,000	3,000	3,000										
279 外包費	100,000	100,000	460	460							99,540			
27D 計時與計件人員酬金	1,564,000	1,564,000	199,534	199,534							1,364,466			
27F 體育活動費	85,000	85,000	9,000	9,000							76,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	125,000	125,000	60,680	60,680							64,320			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	81,000	81,000	71,800	71,800							9,200			
288 委託考選訓練費	10,000	10,000	8,400	8,400							1,600			
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	72,000	-11,000	-11,000							83,000			
321 辦公（事務）用品	488,000	488,000	128,347	128,347							359,653			
322 報章雜誌	50,000	50,000	29,355	29,355							20,645			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	210,000	210,000	65,914	65,914							144,086			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30,000	30,000	16,069	16,069							13,931			
32Y 其他用品消耗	460,000	460,000	74,960	74,960							385,040			
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12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	16,000	16,000							62,000			
751 技能競賽	15,000	15,000	8,150	8,150							6,850			
91Y 其他	3,495,000	3,495,000	1,442,932	1,442,932							2,052,068			
5M 建築及設備計畫	484,000	484,000	25,801	25,801							458,199			
5M3 交通及運輸設備	98,000	98,000	42,575	42,575							55,425			
5M350304 新勢國民小學	98,000	98,000	42,575	42,575							55,425			
515 購置交通及運輸設備	98,000	98,000	42,575	42,575							55,425			
5M4 其他設備	386,000	386,000	-16,774	-16,774							402,774			
5M450304 新勢國民小學	386,000	386,000	-16,774	-16,774							402,774			
514 購置機械及設備	336,000	336,000	-40,524	-40,524							376,524			
516 購置雜項設備	50,000	50,000	23,750	23,750							26,250			