

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 10 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	15,707,467	9,098,000	6,609,467	72.65	143,662,077	126,494,000	17,168,077	13.57
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		40,000	-40,000	-100.00	19,056	339,000	-319,944	-94.38
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	8,000					6,656	4,000	2,656	66.40
其他財產收入	400,000		40,000	-40,000	-100.00	12,400	330,000	-317,600	-96.24
政府撥入收入	131,157,000	15,206,000	9,058,000	6,148,000	67.87	142,387,154	125,299,000	17,088,154	13.64
公庫撥款收入	131,157,000	14,959,500	9,058,000	5,901,500	65.15	141,287,559	125,299,000	15,988,559	12.76
政府其他撥入收入		246,500		246,500		1,099,595		1,099,595	
教學收入	1,312,000	501,467		501,467		1,141,367	656,000	485,367	73.99
學雜費收入	1,312,000	501,467		501,467		1,141,367	656,000	485,367	73.99
其他收入						4,300		4,300	
雜項收入						4,300		4,300	
基金用途	135,082,000	11,183,871	10,098,000	1,085,871	10.75	125,973,251	127,494,000	-1,520,749	-1.19
國民教育計畫	134,598,000	11,183,871	10,098,000	1,085,871	10.75	125,582,852	127,010,000	-1,427,148	-1.12
其他	134,598,000	11,183,871	10,098,000	1,085,871	10.75	125,582,852	127,010,000	-1,427,148	-1.12
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	4,523,596	-1,000,000	5,523,596	-552.36	17,688,826	-1,000,000	18,688,826	-1,868.88
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					22,753,227	2,315,000	20,438,227	882.86

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 10 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				11,183,871	10,098,000	1,085,871	10.75
		累計數				125,582,852	127,010,000	-1,427,148	-1.12
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 10 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	9,734,580	7,643,488	-4,812,727	264,244,589
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	9,228,993	639,605	-633,209	16,036,448
交通及運輸設備	3,181,323	2,972,391	40,425	104,617	-103,570	248,310
雜項設備	40,648,385	37,149,929	465,162	4,129,453	-4,075,948	3,910,113
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9,228,993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40,425元，減少數:報廢電話系統104,617元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等465,162元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453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 10 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9,228,993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40,425元，減少數:報廢電話系統104,617元。
 (4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等465,162元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 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	9,734,580	7,643,488	377,086,343		9,344,181
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	9,228,993	639,605	28,425,484		8,905,269
交通及運輸設備	3,181,323	40,425	104,617	3,117,131		
雜項設備	40,648,385	465,162	4,129,453	36,984,094		438,912
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9,228,993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40,425元,減少數:報廢電話系統104,617元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等465,162元,減少數:報廢沙發椅等4,129,453元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 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9,228,993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40,425元，減少數:報廢電話系統104,617元。

(4)雜項設備:增加數:購置定音鼓、監視系統主機等465,162元，減少數:報廢沙發椅等4,129,453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 10 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		

中華民國 111 年 10 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10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	319,697,119	100.00	負 債	2	32,699,303	10.23
流動資產	11	48,283,154	15.10	流動負債	21	21,988,927	6.88
現金	1101	47,121,660	14.74	應付款項	2102	21,988,927	6.88
銀行存款	110102	47,081,660	14.73	應付代收款	210203	21,988,927	6.88
公庫存款	110102-1	22,315,046	6.98	其他負債	28	10,710,376	3.35
零用金專戶	110102-2	398,181	0.12	什項負債	2801	10,710,376	3.35
保管款專戶	110102-3	24,368,433	7.62	存入保證金	280104	3,541,000	1.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,161,494	0.36	保證金	280104-Y	2,446,000	0.77
預付費用	110804	1,161,494	0.36	保固金	280104-Z	1,095,000	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,161,494	0.36	應付代管資產	280107	7,169,376	2.24
固定資產	14	264,124,941	82.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	232,553,064	72.74	淨資產	3	286,997,816	89.77
土地	140101	232,553,064	72.74	淨資產	31	286,997,816	89.77
土地改良物	1402	2,168,270	0.68	淨資產	3101	286,997,816	89.77
土地改良物	140201	4,906,490	1.53	累積餘額	310101	262,405,171	82.08

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10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	-0.86	本期賸餘	310102	24,592,645	7.69
房屋建築及設備	1404	9,208,736	2.88	合計：		319,697,119	
房屋建築及設備	140401	70,980,432	22.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,771,696	-19.32				
機械及設備	1405	16,036,448	5.02				
機械及設備	140501	28,425,484	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,389,036	-3.88				
交通及運輸設備	1406	248,310	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,117,131	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,868,821	-0.90				
雜項設備	1407	3,910,113	1.22				
雜項設備	140701	36,984,094	11.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,073,981	-10.35				
無形資產	16	119,648	0.04				
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10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	2.24				
什項資產	1801	7,169,376	2.24				
代管資產	180106	7,169,376	2.24				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.24				
合計：		319,697,119					

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

應付保證品

912,000

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,726,454	153,006,258
勞務收入		110,200
服務收入		110,200
財產收益	1,018,987	9,363,237
財產孳息收入		6,656
其他財產收入	1,018,987	9,356,581
政府撥入收入	15,206,000	142,387,154
公庫撥款收入	14,959,500	141,287,559
政府其他撥入收入	246,500	1,099,595
教學收入	501,467	1,141,367
學雜費收入	501,467	1,141,367
其他收入		4,300
雜項收入		4,300
支出	11,184,474	128,413,613
人事支出	10,376,309	119,863,999
人事支出	10,376,309	119,863,999
業務支出	692,299	4,136,272
業務支出	692,299	4,136,272
財產損失	603	48,738
財產交易損失	603	48,738
折舊、折耗及攤銷		12,210
固定資產折舊		12,210
其他支出	115,263	4,352,394
其他支出	115,263	4,352,394

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,541,980	24,592,645
期初淨資產		262,405,171
解繳公庫		
期末淨資產		286,997,816

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 10 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	143,662,077	9,344,181	153,006,258	收入
勞務收入	110,200		110,200	勞務收入
財產收入	19,056	9,344,181	9,363,237	財產收益
政府撥入收入	142,387,154		142,387,154	政府撥入收入
教學收入	1,141,367		1,141,367	教學收入
其他收入	4,300		4,300	其他收入
基金用途	125,973,251	2,440,362	128,413,613	支出
用人費用	119,863,999		119,863,999	人事支出
服務費用	3,342,657	793,615	4,136,272	業務支出
材料及用品費	730,615	-730,615		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	-63,000		
		48,738	48,738	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		
		12,210	12,210	折舊、折耗及攤銷
其他	1,582,581	2,769,813	4,352,394	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,688,826	6,903,819	24,592,645	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	22,753,227	264,244,589	286,997,816	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數9,344,181元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數793,615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2,818,551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12,210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 10 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
22,315,046	22,315,046	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10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	22,315,046	22,315,046	
	零用金專戶	398,181	398,181	
	保管款專戶	24,368,433	24,368,433	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-預算外		1,161,494	
	C00003 平安保險費	169,225		
	C00027 幼兒園學生保險費	10,325		
	E00002 代課鐘點費不足	150,371		
	E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費	73,600		
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	32,000		
	E00035 新住民語文開課教師鐘點費	14,779		
	E00036 課稅配套措施藝才特教班導師費及授課節數鐘點費	19,200		
	E00040 國語文輔導團代理代課費	3,200		
	E00044 閱讀力教師調降授課鐘點費	1,680		
	E54006 小學部課後照顧費	296,798		
	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	390,316		
	代管-土地	7,169,376	7,169,376	
	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		
	應付代收款		21,988,927	
	A00001 公保費	35,010		
	A00002 勞保費	159,078		
	A00003 健保費	1,064,155		
	A00004 退撫基金	2,634		
	A00005 勞退基金	94,822		
	A00010 其他-小學學雜代收費	7,504,338		
	A00011 其他-幼兒園學雜代收費	14,640		
	A00012 代扣補充健保費	28,543		
	B00001 教育儲蓄專戶	801,864		
	B00002 仁愛基金	101,320		
	B00006 午餐專戶	1,012,199		
	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	27,644		
	C00003 平安保險費	4,285		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00004 家長會費	1,400		
	C00010 學用品費	10,978		
	C00011 六年級校外教學	501,260		
	C00018 營養午餐費	18,053		
	C00022 幼兒園點心代辦費	342,663		
	C00023 幼兒園學生活動費	57,305		
	C00024 幼兒園材料費	100,445		
	C00025 幼兒園午餐代辦費	277,920		
	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	133,768		
	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	1,188		
	D10050 捐贈學校教學設備	233		
	D34001 發放居隔師生關懷包	24,300		
	D50001 中正堂空調系統節能改善工程	1,019,000		
	D62001 學生學習扶助-整體行政推動計畫	123,000		
	D62002 學生學習扶助開班費	340,812		
	D63001 身心障礙特殊教育班增班經費	566,400		
	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		
	E00034 專職原住民族語教師鐘點費	151,456		
	E00041 雙語教學計畫補助	396,959		
	E00042 推動數位學習精進方案減授課經費	17,472		
	E00051 身心障礙特殊教育服務方案	160,442		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	195,396		
	E10001 教育設備基金	3,785		
	E10008 體育基金	97,972		
	E10009 社團基金	36,203		
	E44002 許潮英社會福利助學金	45,147		
	E54004 幼兒園課後留園費	6,291		
	E54006 小學部課後照顧費	135,834		
	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	311,414		
	F11866 110-2特教服務方案經費及特教助理員時薪調整	5,928		
	F11887 111年身心障礙就業無礙計畫	34,873		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F11923 111年度實施新住民子女教育經費	19,290		
	F11924 班級冷氣電費補助	272,530		
	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	24,500		
	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	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	3,818		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	38,653		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	933,040		
	L00016 音樂班期末集訓	29,400		
	L00017 音樂班雜支	80,123		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	65,847		
	L00019 音樂班幹事薪資	132,844		
	M40001 校園網路電路費	18,000		
	N50001 學校防疫經費補助	228,500		
	N60002 學生健康檢查經費	145,800		
	O20001 班班有冷氣維護費	7,500		
	P30001 國小身心障礙課後照顧寒暑假專班	420		
	保證金		2,446,000	
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Y01586 第三棟教-2室耐震補工程強履約保證金	80,000		
	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		
	Y11980 窗簾更新履約保證金(龍璽室內裝修)	7,500		
	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		
	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		
	Y12010 增班教室觸控顯示器財務採購履約保證金	-7,500		
	Y12028 中正堂空調系統節能改善工程履約保證金-新歐工程	30,000		
	Y12039 中正堂整修工程履約保證金(十二石建築科技)	40,000		
	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		1,095,000	
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	7,169,376	7,169,376	
	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	-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	28,425,484	28,425,484	
	累計折舊-機械及設備	-12,389,036	-12,389,036	
	交通及運輸設備	3,117,131	3,117,131	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,868,821	-2,868,821	
	雜項設備	36,984,094	36,984,094	
	累計折舊-雜項設備	-33,073,981	-33,073,981	
	電腦軟體	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											
	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10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	127,494,000	1,520,749	9,108,749							125,973,251			
53 國民教育計畫	134,598,000	127,010,000	1,427,148	9,015,148							125,582,852			
532 國民小學教育	134,598,000	127,010,000	1,427,148	9,015,148							125,582,852			
53230304 新勢國民小學	134,598,000	127,010,000	1,427,148	9,015,148							125,582,852			
113 職員薪金	65,160,000	63,640,000	-2,678,879	-1,158,879							66,318,879			
114 工員工資	360,000	330,000	-28,646	1,354							358,646			
122 約僱職員薪金			-937,767	-937,767							937,767			
124 兼職人員酬金	1,455,000	1,235,000	-35,080	184,920							1,270,080			
131 加班費	796,000	694,000	-380,976	-278,976							1,074,976			
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	85,000	85,000							30,000			
161 職員退休及離職金	32,156,000	28,972,000	2,629,912	5,813,912							26,342,088			
162 工員退休及離職金	24,000	20,000	3,400	7,400							16,600			
181 分擔員工保險費	5,952,000	4,960,000	-1,035,461	-43,461							5,995,461			
183 傷病醫藥費	133,000	133,000	62,550	62,550							70,450			
18Y 其他福利費	1,722,000	1,658,000	506,994	570,994							1,151,006			
212 工作場所電費	600,000	500,000	125,300	225,300							374,700			
214 工作場所水費	66,000	55,000	2,614	13,614							52,386			
21Y 其他場所水電費	150,000	150,000	150,000	150,000										
221 郵費	60,000	60,000	30,480	30,480							29,520			
222 電話費	137,000	125,000	46,297	58,297							78,703			
224 數據通信費	42,000	36,000	36,000	42,000										
231 國內旅費	111,000	67,000	41,912	85,912							25,088			

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10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	13,000	12,000	17,000							1,000			
241 印刷及裝訂費	210,000	185,000	79,979	104,979							105,021			
252 一般房屋修護費	306,000	261,000	127,244	172,244							133,756			
255 機械及設備修護費	405,000	345,000	138,983	198,983							206,017			
257 雜項設備修護費	613,000	527,000	104,715	190,715							422,285			
258 其他資產修護費	735,000	635,000	106,547	206,547							528,453			
26Y 其他保險費	3,000	3,000	3,000	3,000										
279 外包費	100,000	84,000	1,050	17,050							82,950			
27D 計時與計件人員酬金	1,564,000	1,294,000	275,622	545,622							1,018,378			
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	107,000	81,000	99,000							26,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	81,000	70,000	60,800	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	60,000	18,000	30,000							42,000			
321 辦公（事務）用品	488,000	447,000	167,613	208,613							279,387			
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	180,000	51,810	81,810							128,190			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30,000	25,000	11,069	16,069							13,931			
32Y 其他用品消耗	460,000	380,000	91,538	171,538							288,462			
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10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	15,000	15,000										
91Y 其他	3,495,000	3,000,000	1,417,419	1,912,419							1,582,581			
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			