

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 140,849,000        | 52,418,260 | 30,182,000 | 22,236,260 | 73.67   | 52,418,260  | 30,182,000 | 22,236,260 | 73.67   |
| 財產收入     | 214,000            | 5,000      | 50,000     | -45,000    | -90.00  | 5,000       | 50,000     | -45,000    | -90.00  |
| 財產處分收入   | 5,000              | 5,000      |            | 5,000      |         | 5,000       |            | 5,000      |         |
| 利息收入     | 9,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 200,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 |             | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 139,323,000        | 52,412,535 | 30,132,000 | 22,280,535 | 73.94   | 52,412,535  | 30,132,000 | 22,280,535 | 73.94   |
| 公庫撥款收入   | 139,323,000        | 52,359,380 | 30,132,000 | 22,227,380 | 73.77   | 52,359,380  | 30,132,000 | 22,227,380 | 73.77   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 53,155     |            | 53,155     |         | 53,155      |            | 53,155     |         |
| 教學收入     | 1,312,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 1,312,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他收入     |                    | 725        |            | 725        |         | 725         |            | 725        |         |
| 雜項收入     |                    | 725        |            | 725        |         | 725         |            | 725        |         |
| 基金用途     | 142,849,000        | 27,854,904 | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71   | 27,854,904  | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71   |
| 國民教育計畫   | 142,093,000        | 27,854,904 | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71   | 27,854,904  | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71   |
| 其他       | 142,093,000        | 27,854,904 | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71   | 27,854,904  | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71   |
| 建築及設備計畫  | 756,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 購建固定資產   | 756,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | 24,563,356 |            | 24,563,356 |         | 24,563,356  |            | 24,563,356 |         |
| 期初基金餘額   | 3,064,000          |            |            |            |         | 8,900,989   | 3,064,000  | 5,836,989  | 190.50  |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,064,000          |            |            |            |         | 33,464,345  | 3,064,000  | 30,400,345 | 992.18  |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國 112 年 1 月份

16-125-1

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 27,854,904 | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 27,854,904 | 30,182,000 | -2,327,096 | -7.71 |

## 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 112 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |             |
| <b>資產</b>  | 385,181,372   | 117,646,946            | 159,800 | 27,000 | -26,730                      | 267,693,956 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |        |                              |             |
| 土地         | 232,553,064   |                        |         |        |                              | 232,553,064 |
| 土地改良物      | 4,906,490     | 3,143,343              |         |        |                              | 1,763,147   |
| 房屋及建築      | 70,980,432    | 62,166,180             |         |        |                              | 8,814,252   |
| 機械及設備      | 31,699,970    | 15,105,170             | 80,000  |        |                              | 16,674,800  |
| 交通及運輸設備    | 3,335,769     | 2,876,623              |         |        |                              | 459,146     |
| 雜項設備       | 41,610,918    | 34,355,630             | 79,800  | 27,000 | -26,730                      | 7,334,818   |
| 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)機械及設備:增加數:購置電腦80,000元。

(2)雜項設備:增加數:購置打印、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視27,000元。

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-2

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 94,729        |                        |         |     |                              | 94,729 |

註：(1)機械及設備:增加數:購置電腦80,000元。

(2)雜項設備:增加數:購置打印、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視27,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學  
固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 資 產        | 385,181,372 | 159,800     | 27,000      | 385,314,172 |     | 159,800          |
| 非理財目的之長期投資 |             |             |             |             |     |                  |
| 收藏品及傳承資產   |             |             |             |             |     |                  |
| 土地         | 232,553,064 |             |             | 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      | 31,699,970  | 80,000      |             | 31,779,970  |     | 80,000           |
| 交通及運輸設備    | 3,335,769   |             |             | 3,335,769   |     |                  |
| 雜項設備       | 41,610,918  | 79,800      | 27,000      | 41,663,718  |     | 79,800           |
| 購建中固定資產    |             |             |             |             |     |                  |
| 租賃資產       |             |             |             |             |     |                  |
| 租賃權益改良     |             |             |             |             |     |                  |
| 電腦軟體       | 94,729      |             |             | 94,729      |     |                  |
| 權利         |             |             |             |             |     |                  |
| 發展中之無形資產   |             |             |             |             |     |                  |

(1)機械及設備:增加數:購置電腦80,000元。  
(2)雜項設備:增加數:購置打印、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視27,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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<br>(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)機械及設備:增加數:購置電腦80,000元。

(2)雜項設備:增加數:購置打印、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視27,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 1 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<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>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   |                 | 531,000          |                    |     | 531,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 機械及設備   |                 | 531,000          |                    |     | 531,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                    |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                    |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 225,000          |                    |     | 225,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 225,000          |                    |     | 225,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 總計      |                 | 756,000          |                    |     | 756,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學  
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |      |   | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------|---|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累 計 執 行 數         |              |            |              | 比較增減 |   |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額   | % |               |          |
| 52 購置無形資產<br>521 購置電腦軟體<br>522 購置權利<br>54 遞延支出<br>541 遞延修繕房屋建築支出<br>542 其他遞延支出<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |      |   |               |          |



## 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112年1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        | 326,732,595 | 100.00 | 負 債       | 2        | 25,574,294  | 7.83  |
| 流動資產       | 11       | 51,869,263  | 15.88  | 流動負債      | 21       | 15,344,918  | 4.70  |
| 現金         | 1101     | 50,845,441  | 15.56  | 應付款項      | 2102     | 15,344,918  | 4.70  |
| 銀行存款       | 110102   | 50,845,441  | 15.56  | 應付代收款     | 210203   | 15,344,918  | 4.70  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 32,610,607  | 9.98   | 其他負債      | 28       | 10,229,376  | 3.13  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 853,738     | 0.26   | 什項負債      | 2801     | 10,229,376  | 3.13  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 17,381,096  | 5.32   | 存入保證金     | 280104   | 3,060,000   | 0.94  |
| 預付款項       | 1108     | 1,023,822   | 0.31   | 保證金       | 280104-Y | 2,356,000   | 0.72  |
| 預付費用       | 110804   | 1,023,822   | 0.31   | 保固金       | 280104-Z | 704,000     | 0.22  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,023,822   | 0.31   | 應付代管資產    | 280107   | 7,169,376   | 2.19  |
| 固定資產       | 14       | 267,599,227 | 81.90  | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 0           | 0.00  |
| 土地         | 1401     | 232,553,064 | 71.18  | 淨資產       | 3        | 301,158,301 | 92.17 |
| 土地         | 140101   | 232,553,064 | 71.18  | 淨資產       | 31       | 301,158,301 | 92.17 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,763,147   | 0.54   | 淨資產       | 3101     | 301,158,301 | 92.17 |
| 土地改良物      | 140201   | 4,906,490   | 1.50   | 累積餘額      | 310101   | 276,435,415 | 84.61 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,143,343  | -0.96  | 本期騰餘      | 310102   | 24,722,886  | 7.57  |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用金專戶】轉入數453,644元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,464,380元。
- (3)上年度【固定資產(14)】267,439,697元及上年度【無形資產(16)】94,729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)17,035元
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年1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   | 2.70   | 合計：       |    | 326,732,595 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 70,980,432  | 21.72  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -62,166,180 | -19.03 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,674,800  | 5.10   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 31,779,970  | 9.73   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,105,170 | -4.62  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 459,146     | 0.14   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,335,769   | 1.02   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,876,623  | -0.88  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,334,818   | 2.24   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 41,663,718  | 12.75  |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -34,328,900 | -10.51 |           |    |             |   |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用金專戶】轉入數453,644元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,464,380元。
- (3)上年度【固定資產(14)】267,439,697元及上年度【無形資產(16)】94,729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)17,035元
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年1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   | 2.19 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 7,169,376   | 2.19 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 7,169,376   | 2.19 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 7,169,376   | 2.19 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 326,732,595 |      |        |    |    |   |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】轉入數453,644元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,464,380元。

(3)上年度【固定資產(14)】267,439,697元及上年度【無形資產(16)】94,729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)17,035元

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 52,578,060 | 52,578,060  |
| 財產收益     | 164,800    | 164,800     |
| 廢舊物品售價收入 | 5,000      | 5,000       |
| 其他財產收入   | 159,800    | 159,800     |
| 政府撥入收入   | 52,412,535 | 52,412,535  |
| 公庫撥款收入   | 52,359,380 | 52,359,380  |
| 政府其他撥入收入 | 53,155     | 53,155      |
| 其他收入     | 725        | 725         |
| 雜項收入     | 725        | 725         |
| 支出       | 27,855,174 | 27,855,174  |
| 人事支出     | 27,469,998 | 27,469,998  |
| 人事支出     | 27,469,998 | 27,469,998  |
| 業務支出     | 310,141    | 310,141     |
| 業務支出     | 310,141    | 310,141     |
| 財產損失     | 270        | 270         |
| 財產交易損失   | 270        | 270         |
| 其他支出     | 74,765     | 74,765      |
| 其他支出     | 74,765     | 74,765      |
| 本期賸餘（短絀） | 24,722,886 | 24,722,886  |
| 期初淨資產    |            | 276,435,415 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 301,158,301 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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     | 52,418,260 | 159,800     | 52,578,060  | 收入       |
| 財產收入     | 5,000      | 159,800     | 164,800     | 財產收益     |
| 政府撥入收入   | 52,412,535 |             | 52,412,535  | 政府撥入收入   |
| 其他收入     | 725        |             | 725         | 其他收入     |
| 基金用途     | 27,854,904 | 270         | 27,855,174  | 支出       |
| 用人費用     | 27,469,998 |             | 27,469,998  | 人事支出     |
| 服務費用     | 272,501    | 37,640      | 310,141     | 業務支出     |
| 材料及用品費   | 37,640     | -37,640     |             |          |
|          |            | 270         | 270         | 財產損失     |
| 其他       | 74,765     |             | 74,765      | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀) | 24,563,356 | 159,530     | 24,722,886  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   | 8,900,989  | 267,534,426 | 276,435,415 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫     |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額   | 33,464,345 | 267,693,956 | 301,158,301 | 期末淨資產    |

註：1. 基金來源調整數159,800元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。

2. 調整數37,640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270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。

6. 調整數267,534,426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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 1 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 32,610,607 | 32,610,607 | 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 112年1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                                            |            | 32,610,607 |     |
|    | 零用金專戶                                           | 32,610,607 |            |     |
|    | 保管款專戶                                           | 853,738    | 853,738    |     |
|    | 預付費用-預算外                                        |            | 1,023,822  |     |
|    | E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費                           | 64,768     |            |     |
|    | E00032 外加合理員額代理教師鐘點費                            | 639,890    |            |     |
|    | E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費                         | 136,096    |            |     |
|    | E00034 專職原住民族語教師鐘點費                             | 80,444     |            |     |
|    | E00040 國語文輔導團代理代課費                              | 14,112     |            |     |
|    | E00042 推動數位學習精進方案減授課經費                          | 4,032      |            |     |
|    | E00044 閱讀力教師調降授課鐘點費                             | 6,720      |            |     |
|    | E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班                           | 77,760     |            |     |
|    | 代管-土地                                           |            | 7,169,376  |     |
|    | 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    | 912,000    |     |
|    | 應付代收款                                           |            | 15,344,918 |     |
|    | A00001 公保費                                      | 26,088     |            |     |
|    | A00002 勞保費                                      | 145,469    |            |     |
|    | A00003 健保費                                      | 599,460    |            |     |
|    | A00004 退撫基金                                     | 2,634      |            |     |
|    | A00005 勞退基金                                     | 103,049    |            |     |
|    | A00009 代扣所得稅                                    | 6,518      |            |     |
|    | A00012 代扣補充健保費                                  | 51,301     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                                   | 1,034,717  |            |     |
|    | B00002 仁愛基金                                     | 119,639    |            |     |
|    | B00006 午餐專戶                                     | 1,325,653  |            |     |
|    | 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                                     | 27,644     |            |     |
|    | 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                                    | 27,561     |            |     |
|    | C00018 營養午餐費                                    | 134,932    |            |     |
|    | C00022 幼兒園點心代辦費                                 | 177,094    |            |     |
|    | C00023 幼兒園學生活動費                                 | 27,034     |            |     |
|    | C00024 幼兒園材料費                                   | 22,717     |            |     |
|    | C00027 幼兒園學生保險費                                 | 42         |            |     |

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                           | 金 額       |     | 備 註 |
|----|-------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                               | 小 計       | 合 計 |     |
|    | C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班            | 27,453    |     |     |
|    | 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         | 7,201     |     |     |
|    | 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       |     |     |
|    | D10051 辦理教師專業成長-跨域參訪學習        | 73,693    |     |     |
|    | D21002 英語讀者巨場競賽               | 720       |     |     |
|    | D21004 沉浸式客語教學計畫              | 256,895   |     |     |
|    | D23001 校園網路電路費                | 18,000    |     |     |
|    | 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   |     |     |
|    | 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 |     |     |
|    | D50009 廁所改善工程                 | 300,000   |     |     |
|    | D51001 班班有冷氣維護費               | 7,500     |     |     |
|    | D51003 社區大學租借場地費費             | 8,000     |     |     |
|    | D61004 身障特教班教學設備補助            | 2,637     |     |     |
|    | 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                  | 857       |     |     |
|    | 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     |     |     |
|    | E00030 外籍英語教學人員-前瞻外師經費        | 570,637   |     |     |
|    | E00034 專職原住民族語教師鐘點費           | 17,206    |     |     |
|    | E00035 新住民語文開課教師鐘點費           | 19,252    |     |     |
|    | E00036 課稅配套措施藝才特教班導師費及授課節數鐘點費 | 147,878   |     |     |
|    | 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               | 329,638   |     |     |
|    | 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     | 1,008     |     |     |
|    | 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             | 43,647    |     |     |
|    | E54004 幼兒園課後留園費               | 46,291    |     |     |
|    | E54006 小學部課後照顧費               | 238,401   |     |     |



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 112年1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           | 400       |           |     |
|    | 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             | 3,307     |           |     |
|    | L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費          | 22,420    |           |     |
|    | L00016 音樂班期末集訓                | 6,000     |           |     |
|    | L00017 音樂班雜支                  | 1,498     |           |     |
|    | L00018 音樂班術科測驗評分費             | 35        |           |     |
|    | L00019 音樂班幹事薪資                | 37,134    |           |     |
|    | 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     |           |     |
|    | G81145 施嘉雯場租保證金               | 3,000     |           |     |
|    | G81178 王采嫻場租保證金               | 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 112年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                              | 金 額       |         | 備 註 |
|----|--------------------------------------------------|-----------|---------|-----|
|    |                                                  | 小 計       | 合 計     |     |
|    | 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    |         |     |
|    | Y12062 111年度電腦教室設備履約保證金-振元資訊                     | 20,000    |         |     |
|    | Y22078 第3棟4樓廁所改善工程履約保證金-鑫億土木包工業                  | 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                                              |           | 704,000 |     |
|    | 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    |         |     |
|    | 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    |         |     |

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額         |             | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|    |                                                 | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 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       |             |     |
|    | Z22075 通訊設備增置補助保固金-律品企業社(1120105-1150104)       | 20,000      |             |     |
|    | 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                                           |             | 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  |     |
|    |                                                 | -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 |     |

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要          | 金 額         |             | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
|    |              | 小 計         | 合 計         |     |
|    |              | -62,166,180 |             |     |
|    | 機械及設備        |             | 31,779,970  |     |
|    |              | 31,779,970  |             |     |
|    | 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         |             | 41,663,718  |     |
|    |              | 41,663,718  |             |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    |             | -34,328,900 |     |
|    |              | -34,328,900 |             |     |
|    | 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  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別   | 預算金額        | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額  | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|-----------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 5 基金用途          | 142,849,000 | 30,182,000     | 2,327,096  | 114,994,096 |            |          |          |             |                   |              | 27,854,904                    |                            |        |               |
| 53 國民教育計畫       | 142,093,000 | 30,182,000     | 2,327,096  | 114,238,096 |            |          |          |             |                   |              | 27,854,904                    |                            |        |               |
| 532 國民小學教育      | 142,093,000 | 30,182,000     | 2,327,096  | 114,238,096 |            |          |          |             |                   |              | 27,854,904                    |                            |        |               |
| 53230304 新勢國民小學 | 142,093,000 | 30,182,000     | 2,327,096  | 114,238,096 |            |          |          |             |                   |              | 27,854,904                    |                            |        |               |
| 113 職員薪金        | 72,588,000  | 13,000,000     | 768,330    | 60,356,330  |            |          |          |             |                   |              | 12,231,670                    |                            |        |               |
| 114 工員工資        | 384,000     | 64,000         | 290        | 320,290     |            |          |          |             |                   |              | 63,710                        |                            |        |               |
| 122 約僱職員薪金      |             |                | -187,193   | -187,193    |            |          |          |             |                   |              | 187,193                       |                            |        |               |
| 124 兼職人員酬金      | 1,501,000   | 151,000        | 113,780    | 1,463,780   |            |          |          |             |                   |              | 37,220                        |                            |        |               |
| 131 加班費         | 831,000     |                |            | 831,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 151 考績獎金        | 8,375,000   | 1,100,000      | 745,425    | 8,020,425   |            |          |          |             |                   |              | 354,575                       |                            |        |               |
| 152 年終獎金        | 9,302,000   | 9,302,000      | -412,385   | -412,385    |            |          |          |             |                   |              | 9,714,385                     |                            |        |               |
| 15Y 其他獎金        | 105,000     | 105,000        | 105,000    | 105,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 161 職員退休及離職金    | 30,614,000  | 4,800,000      | 536,519    | 26,350,519  |            |          |          |             |                   |              | 4,263,481                     |                            |        |               |
| 162 工員退休及離職金    | 24,000      | 2,000          | 340        | 22,340      |            |          |          |             |                   |              | 1,660                         |                            |        |               |
| 181 分擔員工保險費     | 6,240,000   | 520,000        | -92,104    | 5,627,896   |            |          |          |             |                   |              | 612,104                       |                            |        |               |
| 183 傷病醫藥費       | 191,000     | 40,000         | 40,000     | 191,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 18Y 其他福利費       | 1,150,000   | 190,000        | 186,000    | 1,146,000   |            |          |          |             |                   |              | 4,000                         |                            |        |               |
| 212 工作場所電費      | 1,388,000   | 200,000        | 91,489     | 1,279,489   |            |          |          |             |                   |              | 108,511                       |                            |        |               |
| 214 工作場所水費      | 66,000      |                |            | 66,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 221 郵費          | 40,000      |                | -3,550     | 36,450      |            |          |          |             |                   |              | 3,550                         |                            |        |               |
| 222 電話費         | 120,000     | 8,000          | 1,956      | 113,956     |            |          |          |             |                   |              | 6,044                         |                            |        |               |
| 224 數據通信費       | 42,000      | 10,000         | 10,000     | 42,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 231 國內旅費        | 96,000      |                | -478       | 95,522      |            |          |          |             |                   |              | 478                           |                            |        |               |
| 235 貨物運費        | 12,000      |                |            | 12,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別            | 預算金額      | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|--------------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 241 印刷及裝訂費               | 120,000   |                | -21,589    | 98,411     |            |          |          |             |                   |              | 21,589                        |                            |        |               |
| 252 一般房屋修護費              | 296,000   | 20,000         | 20,000     | 296,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 255 機械及設備修護費             | 356,000   | 25,000         | 25,000     | 356,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 257 雜項設備修護費              | 588,000   | 40,000         | 32,935     | 580,935    |            |          |          |             |                   |              | 7,065                         |                            |        |               |
| 258 其他資產修護費              | 614,000   | 50,000         | 35,736     | 599,736    |            |          |          |             |                   |              | 14,264                        |                            |        |               |
| 26Y 其他保險費                | 2,000     |                |            | 2,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 279 外包費                  | 160,000   | 9,000          | 705        | 151,705    |            |          |          |             |                   |              | 8,295                         |                            |        |               |
| 27D 計時與計件人員酬金            | 1,642,000 | 165,000        | 76,025     | 1,553,025  |            |          |          |             |                   |              | 88,975                        |                            |        |               |
| 27F 體育活動費                | 93,000    |                |            | 93,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 285 講課鐘點、稿費、出<br>席審查及查詢費 | 90,000    |                |            | 90,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 81,000    |                |            | 81,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 288 委託考選訓練費              | 10,000    |                |            | 10,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 28A 電腦軟體服務費              | 102,000   | 28,000         | 18,400     | 92,400     |            |          |          |             |                   |              | 9,600                         |                            |        |               |
| 291 公共關係費                | 72,000    | 6,000          | 1,870      | 67,870     |            |          |          |             |                   |              | 4,130                         |                            |        |               |
| 321 辦公（事務）用品             | 488,000   | 37,000         | 22,120     | 473,120    |            |          |          |             |                   |              | 14,880                        |                            |        |               |
| 322 報章雜誌                 | 50,000    | 10,000         | 10,000     | 50,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 323 農業與園藝用品及環<br>境美化費    | 210,000   | 10,000         | 10,000     | 210,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)    | 30,000    |                | -6,188     | 23,812     |            |          |          |             |                   |              | 6,188                         |                            |        |               |
| 32Y 其他用品消耗               | 467,000   | 40,000         | 23,428     | 450,428    |            |          |          |             |                   |              | 16,572                        |                            |        |               |
| 713 職業團體會費               | 1,000     |                |            | 1,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 73Y 分擔其他費用               | 5,000     |                |            | 5,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 743 獎勵費用                 | 24,000    |                |            | 24,000     |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別   | 預算金額      | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|-----------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 751 技能競賽        | 9,000     |                |            | 9,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 91Y 其他          | 3,514,000 | 250,000        | 175,235    | 3,439,235  |            |          |          |             |                   |              | 74,765                        |                            |        |               |
| 5M 建築及設備計畫      | 756,000   |                |            | 756,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 5M4 其他設備        | 756,000   |                |            | 756,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 5M450304 新勢國民小學 | 756,000   |                |            | 756,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 514 購置機械及設備     | 531,000   |                |            | 531,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 516 購置雜項設備      | 225,000   |                |            | 225,000    |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |