

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	140,849,000	2,637	11,096,000	-11,093,363	-99.98	52,420,897	41,278,000	11,142,897	26.99
財產收入	214,000					5,000	50,000	-45,000	-90.00
財產處分收入	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
政府撥入收入	139,323,000		11,096,000	-11,096,000	-100.00	52,412,535	41,228,000	11,184,535	27.13
公庫撥款收入	139,323,000		11,096,000	-11,096,000	-100.00	52,359,380	41,228,000	11,131,380	27.00
政府其他撥入收入						53,155		53,155	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入		2,637		2,637		3,362		3,362	
雜項收入		2,637		2,637		3,362		3,362	
基金用途	142,849,000	10,356,725	11,096,000	-739,275	-6.66	38,211,629	41,278,000	-3,066,371	-7.43
國民教育計畫	142,093,000	10,356,725	10,662,000	-305,275	-2.86	38,211,629	40,844,000	-2,632,371	-6.44
其他	142,093,000	10,356,725	10,662,000	-305,275	-2.86	38,211,629	40,844,000	-2,632,371	-6.44
建築及設備計畫	756,000		434,000	-434,000	-100.00		434,000	-434,000	-100.00
購建固定資產	756,000		434,000	-434,000	-100.00		434,000	-434,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,354,088		-10,354,088		14,209,268		14,209,268	
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					23,110,257	3,064,000	20,046,257	654.25

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,356,725	10,662,000	-305,275	-2.86
		累計數				38,211,629	40,844,000	-2,632,371	-6.44
建築及設備計畫		本月數				0	434,000	-434,000	-100.00
		累計數				0	434,000	-434,000	-100.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	385,181,372	117,646,946	1,367,800	197,000	-195,030	268,900,256
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	1,248,000	120,000	-118,800	17,841,600
交通及運輸設備	3,335,769	2,876,623	40,000			499,146
雜項設備	41,610,918	34,355,630	79,800	77,000	-76,230	7,334,318
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、冷氣機等1,248,000元，減少數:報廢:跑步機120,000元。

(2)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。

(3)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭77,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

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

註：(1)機械及設備:增加數:購置電腦、冷氣機等1,248,000元，減少數:報廢:跑步機120,000元。
 (2)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。
 (3)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭77,000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 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	385,181,372	1,367,800	197,000	386,352,172		1,367,800
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	1,248,000	120,000	32,827,970		1,248,000
交通及運輸設備	3,335,769	40,000		3,375,769		40,000
雜項設備	41,610,918	79,800	77,000	41,613,718		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、冷氣機等1,248,000元,減少數:報廢:跑步機120,000元。

(2)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。

(3)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管79,800元,減少數:報廢液晶電視、喇叭77,000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 2 月份

單位:新臺幣元

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

(1)機械及設備:增加數:購置電腦、冷氣機等1,248,000元，減少數:報廢:跑步機120,000元。

(2)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。

(3)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管79,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭77,000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 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		531,000			531,000	434,000					-434,000	-100.00		
機械及設備		531,000			531,000	434,000					-434,000	-100.00		
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	434,000					-434,000	-100.00		

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 2 月份

單位：新臺幣元

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

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	316,599,813	100.00	負 債	2	24,589,300	7.77
流動資產	11	40,530,181	12.80	流動負債	21	14,359,924	4.54
現金	1101	39,200,961	12.38	應付款項	2102	14,359,924	4.54
銀行存款	110102	39,160,961	12.37	應付代收款	210203	14,359,924	4.54
公庫存款	110102-1	21,644,110	6.84	其他負債	28	10,229,376	3.23
零用金專戶	110102-2	1,426,147	0.45	什項負債	2801	10,229,376	3.23
保管款專戶	110102-3	16,090,704	5.08	存入保證金	280104	3,060,000	0.97
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,296,000	0.73
預付款項	1108	1,329,220	0.42	保固金	280104-Z	764,000	0.24
預付費用	110804	1,329,220	0.42	應付代管資產	280107	7,169,376	2.26
預付費用-預算外	110804-2	1,329,220	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	268,805,527	84.90	淨資產	3	292,010,513	92.23
土地	1401	232,553,064	73.45	淨資產	31	292,010,513	92.23
土地	140101	232,553,064	73.45	淨資產	3101	292,010,513	92.23
土地改良物	1402	1,763,147	0.56	累積餘額	310101	276,435,415	87.31
土地改良物	140201	4,906,490	1.55	本期賸餘	310102	15,575,098	4.92

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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，部款用人費用上年度結餘)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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,143,343	-0.99	合計：		316,599,813	
房屋建築及設備	1404	8,814,252	2.78				
房屋建築及設備	140401	70,980,432	22.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-19.64				
機械及設備	1405	17,841,600	5.64				
機械及設備	140501	32,827,970	10.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,986,370	-4.73				
交通及運輸設備	1406	499,146	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,375,769	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,876,623	-0.91				
雜項設備	1407	7,334,318	2.32				
雜項設備	140701	41,613,718	13.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,279,400	-10.83				
無形資產	16	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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，部款用人費用上年度結餘)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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	94,729	0.03				
電腦軟體	160102	94,729	0.03				
其他資產	18	7,169,376	2.26				
什項資產	1801	7,169,376	2.26				
代管資產	180106	7,169,376	2.26				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.26				
合計：		316,599,813					

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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，部款用人費用上年度結餘)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,210,637	53,788,697
財產收益	1,208,000	1,372,800
廢舊物品售價收入		5,000
其他財產收入	1,208,000	1,367,800
政府撥入收入		52,412,535
公庫撥款收入		52,359,380
政府其他撥入收入		53,155
其他收入	2,637	3,362
雜項收入	2,637	3,362
支出	10,358,425	38,213,599
人事支出	9,988,134	37,458,132
人事支出	9,988,134	37,458,132
業務支出	286,324	596,465
業務支出	286,324	596,465
財產損失	1,700	1,970
財產交易損失	1,700	1,970
其他支出	82,267	157,032
其他支出	82,267	157,032
本期賸餘（短絀）	-9,147,788	15,575,098
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		292,010,513

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 2 月 28 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	52,420,897	1,367,800	53,788,697	收入
財產收入	5,000	1,367,800	1,372,800	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	3,362		3,362	其他收入
基金用途	38,211,629	1,970	38,213,599	支出
用人費用	37,458,132		37,458,132	人事支出
服務費用	528,152	68,313	596,465	業務支出
材料及用品費	68,313	-68,313		
		1,970	1,970	財產損失
其他	157,032		157,032	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,209,268	1,365,830	15,575,098	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	23,110,257	268,900,256	292,010,513	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數1,367,800元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數68,313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1,970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 2 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
21,644,110	21,644,110	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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	21,644,110	21,644,110	
	零用金專戶	1,426,147	1,426,147	
	保管款專戶	16,090,704	16,090,704	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-預算外		1,329,220	
	E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費	106,768		
	E00032 外加合理員額代理教師鐘點費	834,842		
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	156,256		
	E00034 專職原住民族語教師鐘點費	120,666		
	E00040 國語文輔導團代理代課費	16,128		
	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	7,728		
	E00046 初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	5,040		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	77,760		
	代管-土地	7,169,376	7,169,376	
	保證品		912,000	
	Z11994 電力系統改善第21群保固金-瀚鴻電力工程行(111.6.28-113.6.27)	912,000		
	應付代收款		14,359,924	
	A00001 公保費	23,114		
	A00002 勞保費	239,451		
	A00003 健保費	1,159,435		
	A00004 退撫基金	2,634		
	A00005 勞退基金	159,558		
	A00009 代扣所得稅	6,518		
	A00010 其他-小學學雜代收費	25,139		
	A00012 代扣補充健保費	25,555		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,184,717		
	B00002 仁愛基金	119,639		
	B00006 午餐專戶	625,693		
	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	4,032		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00018 營養午餐費	1,309		
	C00022 幼兒園點心代辦費	145,954		
	C00023 幼兒園學生活動費	27,034		
	C00024 幼兒園材料費	17,623		
	C00027 幼兒園學生保險費	42		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	66,076		
	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	71,500		
	D21002 英語讀者巨場競賽	720		
	D21004 沉浸式客語教學計畫	256,895		
	D21005 本土語言揪團共學專業學習社群	10,000		
	D23001 校園網路電路費	6,500		
	D34003 學校健康促進計畫	5,000		
	D34004 學校環境教育計畫	5,000		
	D50003 中正堂整修工程款	1,339,893		
	D50004 中正堂建築物耐震能力評估	443,600		
	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		
	D51006 缺額工友補助差額	24,000		
	D62002 學生學習扶助開班費	190,036		
	D62003 學習扶助篩選測驗	1,880		
	D62004 教育優先區推展親職教育活動	1,780		
	D63004 音樂比賽暨鄉土歌謠比賽	30,000		
	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	527,702		
	E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費	19,200		
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	132,932		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	203,218		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	30,607		
	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	45,147		
	E54004 幼兒園課後留園費	46,291		
	E54006 小學部課後照顧費	238,401		
	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	3,203,341		
	F01557 改善無障礙校園環境-無障礙電梯工程	590,000		
	F11924 班級冷氣電費補助	203,447		
	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	13,127		
	保證金		2,296,000	
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		764,000	
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z11863 第2棟通廊防水工程保固金-恒裕工程(111.1.5-112.1.4)	60,000		
	Z11879 校舍欄杆及女兒牆改善工程保固金-玖興公司(1110218-1120218)	30,000		
	Z11916 藝才班樂器採購保固金-政新國際藝術有限公司(1110401-1130331)	20,000		
	Z11917 新增平板及視聽設備保固金-互盛有限公司(111.4.1-116.4.1)	7,500		
	Z11935 遊戲場改善財務採購保固金-潤鉅遊樂公司(111.4.26-112.4.25)	60,000		
	Z11981 中正堂空調系統節能改善工程保固金-先威企業(111.6.21-112.6.20)	40,000		
	Z12007 第3棟4樓增班整建工程保固金-巨茂營造公司(111.8.20-112.8.19)	30,000		
	Z12009 音樂館耐震補強保固金-理創土木包工業(111.8.25-112.8.25)	120,000		
	Z12013 中正堂舞台整修工程保固金-鑰申工程(111.8.15-113.8.15)	20,000		
	Z12027 校舍窗簾更新保固金-龍璽室內裝潢(111.9.6-114.9.5)	7,500		
	Z12029 3棟4樓增班整建觸控顯示器保固金-振元資訊(111.10.4-116.10.3)	5,000		
	Z12034 智慧教室觸控顯示器保固金-創源國際有限公司(111.9.9-116.9.8)	30,000		
	Z12045 校內死角改善計畫採購案-律品企業社(111.10.27-114.10.26)	5,000		
	Z12059 中正堂空調系統節能改善工程保固金-新歐工程(1111201-1121130)	20,000		
	Z12063 身心障礙特教班增班觸控顯示器保固金-振元資訊(1111208-1161207)	4,000		
	Z22075 通訊設備增置補助保固金-律品企業社(1120105-1150104)	20,000		
	Z22083 111年度電腦教室設備保固金-振元資訊(112.2.13-113.2.12)	20,000		
	Z22087 中正堂整修工程保固金-十二石建築科技(1120116-1130115)	40,000		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	機械及設備		32,827,970	
		32,827,970		
	累計折舊-機械及設備		-14,986,370	
		-14,986,370		
	交通及運輸設備		3,375,769	
		3,375,769		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,876,623	
		-2,876,623		
	雜項設備		41,613,718	
		41,613,718		
	累計折舊-雜項設備		-34,279,400	
		-34,279,400		
	電腦軟體		94,729	
		94,729		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	72,972,000		831,000		17,782,000	30,638,000		7,581,000		129,804,000	1,501,000	131,305,000
正式人員	72,972,000		831,000		17,782,000	30,638,000		7,574,000		129,797,000		129,797,000
聘僱人員								7,000		7,000		7,000
兼任人員											1,501,000	1,501,000
合 計	72,972,000		831,000		17,782,000	30,638,000		7,581,000		129,804,000	1,501,000	131,305,000

註：

本校教育部部款--專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
57,874,960	739,226	1,118,312		10,159,660	21,863,470		6,036,958		97,792,586	1,152,069	98,944,655
57,874,960		1,118,312		10,037,722	21,863,470		6,036,958		96,931,422		96,931,422
	739,226			121,938					861,164		861,164
										1,152,069	1,152,069
57,874,960	739,226	1,118,312		10,159,660	21,863,470		6,036,958		97,792,586	1,152,069	98,944,655

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2月28日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	142,849,000	41,278,000	3,066,371	104,637,371							38,211,629			
53 國民教育計畫	142,093,000	40,844,000	2,632,371	103,881,371							38,211,629			
532 國民小學教育	142,093,000	40,844,000	2,632,371	103,881,371							38,211,629			
53230304 新勢國民小學	142,093,000	40,844,000	2,632,371	103,881,371							38,211,629			
113 職員薪金	72,588,000	19,500,000	798,014	53,886,014							18,701,986			
114 工員工資	384,000	96,000	-1,738	286,262							97,738			
122 約僱職員薪金			-275,243	-275,243							275,243			
124 兼職人員酬金	1,501,000	301,000	263,780	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	7,350,000	619,763	23,883,763							6,730,237			
162 工員退休及離職金	24,000	4,000	-579	19,421							4,579			
181 分擔員工保險費	6,240,000	1,040,000	-398,769	4,801,231							1,438,769			
183 傷病醫藥費	191,000	40,000	24,000	175,000							16,000			
18Y 其他福利費	1,150,000	190,000	102,600	1,062,600							87,400			
212 工作場所電費	1,388,000	200,000	86,276	1,274,276							113,724			
214 工作場所水費	66,000	11,000	-658	54,342							11,658			
221 郵費	40,000	10,000	6,450	36,450							3,550			
222 電話費	120,000	18,000	6,302	108,302							11,698			
224 數據通信費	42,000	10,000	10,000	42,000										
231 國內旅費	96,000	10,000	9,164	95,164							836			
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2月28日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
241 印刷及裝訂費	120,000	20,000	-1,589	98,411							21,589			
252 一般房屋修護費	296,000	45,000	45,000	296,000										
255 機械及設備修護費	356,000	50,000	44,587	350,587							5,413			
257 雜項設備修護費	588,000	80,000	63,635	571,635							16,365			
258 其他資產修護費	614,000	100,000	-2,275	511,725							102,275			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
279 外包費	160,000	48,000	31,410	143,410							16,590			
27D 計時與計件人員酬金	1,642,000	305,000	105,839	1,442,839							199,161			
27F 體育活動費	93,000			93,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	90,000	45,000	45,000	90,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	81,000			81,000										
288 委託考選訓練費	10,000	10,000	10,000	10,000										
28A 電腦軟體服務費	102,000	102,000	92,400	92,400							9,600			
291 公共關係費	72,000	12,000	-3,693	56,307							15,693			
321 辦公（事務）用品	488,000	87,000	72,120	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 境美化費	210,000	45,000	45,000	210,000										
324 化學藥劑與實驗用品			-6,223	-6,223							6,223			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30,000	10,000	3,812	23,812							6,188			
32Y 其他用品消耗	467,000	80,000	38,978	425,978							41,022			
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
73Y 分擔其他費用	5,000	5,000	5,000	5,000										

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2月28日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
743 獎勵費用	24,000			24,000										
751 技能競賽	9,000			9,000										
91Y 其他	3,514,000	500,000	342,968	3,356,968							157,032			
5M 建築及設備計畫	756,000	434,000	434,000	756,000										
5M4 其他設備	756,000	434,000	434,000	756,000										
5M450304 新勢國民小學	756,000	434,000	434,000	756,000										
514 購置機械及設備	531,000	434,000	434,000	531,000										
516 購置雜項設備	225,000			225,000										