

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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	551,800	10,733,000	-10,181,200	-94.86	84,967,686	74,043,000	10,924,686	14.75
財產收入	214,000	41,500		41,500		78,000	100,000	-22,000	-22.00
財產處分收入	5,000	41,500		41,500		72,100		72,100	
利息收入	9,000								
其他財產收入	200,000					5,900	100,000	-94,100	-94.10
政府撥入收入	139,323,000		10,733,000	-10,733,000	-100.00	84,370,135	73,287,000	11,083,135	15.12
公庫撥款收入	139,323,000		10,733,000	-10,733,000	-100.00	84,075,920	73,287,000	10,788,920	14.72
政府其他撥入收入						294,215		294,215	
教學收入	1,312,000	510,300		510,300		510,300	656,000	-145,700	-22.21
學雜費收入	1,312,000	510,300		510,300		510,300	656,000	-145,700	-22.21
其他收入						9,251		9,251	
雜項收入						9,251		9,251	
基金用途	142,849,000	11,825,606	10,733,000	1,092,606	10.18	71,691,101	74,043,000	-2,351,899	-3.18
國民教育計畫	142,093,000	11,825,606	10,733,000	1,092,606	10.18	71,292,381	73,509,000	-2,216,619	-3.02
其他	142,093,000	11,825,606	10,733,000	1,092,606	10.18	71,292,381	73,509,000	-2,216,619	-3.02
建築及設備計畫	756,000					398,720	534,000	-135,280	-25.33
購建固定資產	756,000					398,720	534,000	-135,280	-25.33
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,273,806		-11,273,806		13,276,585		13,276,585	
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					22,177,574	3,064,000	19,113,574	623.81

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,825,606	10,733,000	1,092,606	10.18
		累計數				71,292,381	73,509,000	-2,216,619	-3.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				398,720	534,000	-135,280	-25.33

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-125-1

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	2,022,313	572,458	-566,733	269,551,014
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	30,993			8,845,245
機械及設備	31,699,970	15,105,170	1,748,520	120,000	-118,800	18,342,120
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	202,800	452,458	-447,933	7,453,563
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)房屋及建築:增加數:房屋改良增值30,993元。

(2)機械及設備:增加數:購置電腦、冷氣機等1,748,520元，減少數:報廢:跑步機120,000元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。

(4)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管202,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭452,458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 5 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)房屋及建築:增加數:房屋改良增值30,993元。
 (2)機械及設備:增加數:購置電腦、冷氣機等1,748,520元，減少數:報廢:跑步機120,000元。
 (3)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。
 (4)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管202,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭452,458元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 5 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	2,022,313	572,458	386,631,227		1,623,593
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	30,993		71,011,425		30,993
機械及設備	31,699,970	1,748,520	120,000	33,328,490		1,349,800
交通及運輸設備	3,335,769	40,000		3,375,769		40,000
雜項設備	41,610,918	202,800	452,458	41,361,260		202,800
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)房屋及建築:增加數:房屋改良增值30,993元。

(2)機械及設備:增加數:購置電腦、冷氣機等1,748,520元，減少數:報廢:跑步機120,000元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。

(4)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管202,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭452,458元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 5 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)房屋及建築:增加數:房屋改良增值30,993元。

(2)機械及設備:增加數:購置電腦、冷氣機等1,748,520元，減少數:報廢:跑步機120,000元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元。

(4)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管202,800元，減少數:報廢液晶電視、喇叭452,458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 5 月份

16-125-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		531,000			531,000	434,000	398,720		398,720	91.87	-35,280	-8.13		
機械及設備		531,000			531,000	434,000	398,720		398,720	91.87	-35,280	-8.13		
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	100,000					-100,000	-100.00		
雜項設備		225,000			225,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
總 計		756,000			756,000	534,000	398,720		398,720	74.67	-135,280	-25.33		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 5 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5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	320,679,751	100.00	負 債	2	28,951,163	9.03
流動資產	11	43,959,361	13.71	流動負債	21	18,957,787	5.91
現金	1101	42,047,659	13.11	應付款項	2102	18,957,787	5.91
銀行存款	110102	42,007,659	13.10	應付代收款	210203	18,957,787	5.91
公庫存款	110102-1	20,786,412	6.48	其他負債	28	9,993,376	3.12
零用金專戶	110102-2	1,351,162	0.42	什項負債	2801	9,993,376	3.12
保管款專戶	110102-3	19,870,085	6.20	存入保證金	280104	2,824,000	0.88
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,300,000	0.72
預付款項	1108	1,911,702	0.60	保固金	280104-Z	524,000	0.16
預付費用	110804	1,911,702	0.60	應付代管資產	280107	7,169,376	2.24
預付費用-預算外	110804-2	1,911,702	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	269,456,285	84.03	淨資產	3	291,728,588	90.97
土地	1401	232,553,064	72.52	淨資產	31	291,728,588	90.97
土地	140101	232,553,064	72.52	淨資產	3101	291,728,588	90.97
土地改良物	1402	1,763,147	0.55	累積餘額	310101	276,435,415	86.20
土地改良物	140201	4,906,490	1.53	本期騰餘	310102	15,293,173	4.77

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,143,343	-0.98	合計：		320,679,751	
房屋建築及設備	1404	8,845,245	2.76				
房屋建築及設備	140401	71,011,425	22.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-19.39				
機械及設備	1405	18,342,120	5.72				
機械及設備	140501	33,328,490	10.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,986,370	-4.67				
交通及運輸設備	1406	499,146	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,375,769	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,876,623	-0.90				
雜項設備	1407	7,453,563	2.32				
雜項設備	140701	41,361,260	12.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,907,697	-10.57				
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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	94,729	0.03				
電腦軟體	160102	94,729	0.03				
其他資產	18	7,169,376	2.24				
什項資產	1801	7,169,376	2.24				
代管資產	180106	7,169,376	2.24				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.24				
合計：		320,679,751					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	612,793	86,591,279
財產收益	102,493	1,701,593
廢舊物品售價收入	41,500	72,100
其他財產收入	60,993	1,629,493
政府撥入收入		84,370,135
公庫撥款收入		84,075,920
政府其他撥入收入		294,215
教學收入	510,300	510,300
學雜費收入	510,300	510,300
其他收入		9,251
雜項收入		9,251
支出	11,825,606	71,298,106
人事支出	10,865,632	68,236,899
人事支出	10,865,632	68,236,899
業務支出	788,551	2,243,872
業務支出	788,551	2,243,872
財產損失		5,725
財產交易損失		5,725
其他支出	171,423	811,610
其他支出	171,423	811,610
本期賸餘（短絀）	-11,212,813	15,293,173
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		291,728,588

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

16-125-1

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 5 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	84,967,686	1,623,593	86,591,279	收入
財產收入	78,000	1,623,593	1,701,593	財產收益
政府撥入收入	84,370,135		84,370,135	政府撥入收入
教學收入	510,300		510,300	教學收入
其他收入	9,251		9,251	其他收入
基金用途	71,691,101	-392,995	71,298,106	支出
用人費用	68,236,899		68,236,899	人事支出
服務費用	1,773,407	470,465	2,243,872	業務支出
材料及用品費	440,517	-440,517		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	29,948	-29,948		
		5,725	5,725	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	398,720	-398,720		
其他	811,610		811,610	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,276,585	2,016,588	15,293,173	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	22,177,574	269,551,014	291,728,588	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數1,623,593元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數470,465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5,725元，係機械及設備、雜項設備、交通及運輸設備等固定資產財產交易損失及其他支出。
 4. 調整數398,720元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 5 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
20,786,412	20,786,412	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5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	20,786,412	20,786,412	
	零用金專戶	1,351,162	1,351,162	
	保管款專戶	19,870,085	19,870,085	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-預算外		1,911,702	
	E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費	302,320		
	E00032 外加合理員額代理教師鐘點費	1,424,976		
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	110,684		
	E00035 新住民語文開課教師鐘點費	27,354		
	E00040 國語文輔導團代理代課費	10,752		
	E00042 推動數位學習精進方案減授課經費	23,184		
	E00044 閱讀力教師調降授課鐘點費	12,432		
	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		18,957,787	
	A00001 公保費	14,192		
	A00002 勞保費	223,388		
	A00003 健保費	1,176,059		
	A00004 退撫基金	2,634		
	A00005 勞退基金	152,981		
	A00009 代扣所得稅	6,518		
	A00012 代扣補充健保費	34,582		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,220,717		
	B00002 仁愛基金	57,155		
	B00006 午餐專戶	967,901		
	B00007 影印卡	4,374		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	11,723		
	C00002 教科書款	921,895		
	C00003 平安保險費	4,285		
	C00010 學用品費	22,618		
	C00012 2-5年級校外教學	49,590		
	C00013 課後社團費	548,762		
	C00017 六年級畢業紀念冊款	107,620		
	C00018 營養午餐費	3,195		
	C00022 幼兒園點心代辦費	259,837		
	C00023 幼兒園學生活動費	67,691		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00024 幼兒園材料費	27,183		
	C00027 幼兒園學生保險費	42		
	C00029 幼兒園畢業紀念冊費	25,200		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	12,504		
	C00034 幼兒園就學補助	145,637		
	C00035 本土語言融入教保活動課程經費	20,717		
	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	1,500		
	D10052 捐助小廚神廚藝賽經費	7,678		
	D10053 捐贈教師專業成長及教學設備費	70,000		
	D21004 沉浸式客語教學計畫	109,847		
	D21005 本土語言揪團共學專業學習社群	4,000		
	D21007 推動學生口說英語學習活動	7,242		
	D23001 校園網路電路費	112,117		
	D24002 推動讀報學校實施計畫	20,000		
	D24003 國民中小學學生用書補助	11,919		
	D24004 國民中小學學校用書補助	9,040		
	D32002 校園社區協助巡防守護補助	100,000		
	D32003 青少年藝文育樂活動	30,000		
	D33001 學生游泳課程及體驗活動經費	27,562		
	D33002 桃園市中小學聯合運動會補助	6,300		
	D34004 學校環境教育計畫	5,000		
	D36001 午餐費補助	1,934,595		
	D50008 西側圍牆與出入口修繕	1,580,000		
	D50010 兒童遊戲場修繕更新工程	700,000		
	D50011 幼兒園遊戲場改善	700,000		
	D51001 班班有冷氣維護費	7,500		
	D51003 社區大學租借場地費費	7,146		
	D51006 缺額工友補助差額	24,000		
	D61005 音樂比賽獎勵金及基本補助費	300		
	D61006 午餐指導費	3,000		
	D62002 學生學習扶助開班費	132,322		
	D62003 學習扶助篩選測驗	3,185		
	D62004 教育優先區推展親職教育活動	9,560		
	D62005 生涯發展與職業試探講座	96,086		
	D62006 品格教育-孝親競賽	10,000		
	E00011 捐助清寒學生獎助金	110,000		
	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	807,909		
	E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費	19,200		
	E00034 專職原住民族語教師鐘點費	73,737		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00035 新住民語文開課教師鐘點費	180		
	E00036 課稅配套措施藝才特教班導師費及授課節數鐘點費	449,036		
	E00041 雙語教學計畫補助	258,252		
	E00046 初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	7,056		
	E00047 閩華雙聲帶教學補助	73,780		
	E00051 身心障礙特殊教育服務方案	45,908		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	97,087		
	E00060 身心障礙者就業無礙計畫	154,618		
	E10001 教育設備基金	3,785		
	E10008 體育基金	89,821		
	E10009 社團基金	36,203		
	E44002 許潮英社會福利助學金	46,647		
	E54004 幼兒園課後留園費	92,277		
	E54006 小學部課後照顧費	234,251		
	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		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	6,200		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	4,929		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	339,142		
	L00016 音樂班期末集訓	26,400		
	L00017 音樂班雜支	24,428		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	48,329		
	L00019 音樂班幹事薪資	45,091		
	保證金		2,300,000	
	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		
	G00018 場地保證金-鄭榮麒	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5月31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		
	G70906 場租保證金-中華兩岸民族文化產業經貿發展協會	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		
	Y22108 修繕西側圍牆與出入口履約保證金-大潤	39,000		
	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		524,000	
	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		
	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		
	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		
	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		

16-125-4

16-125-18

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Z22097 第3棟4樓廁所改善工程保固金-鑫億土木包工業(1120315-1130314)	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	71,011,425	71,011,425	
	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	33,328,490	33,328,490	
	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	41,361,260	41,361,260	
	累計折舊-雜項設備	-33,907,697	-33,907,697	
	電腦軟體	94,729	94,729	

16-125-6

16-125-20

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5月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	142,849,000	74,043,000	2,351,899	71,157,899							71,691,101			
53 國民教育計畫	142,093,000	73,509,000	2,216,619	70,800,619							71,292,381			
532 國民小學教育	142,093,000	73,509,000	2,216,619	70,800,619							71,292,381			
53230304 新勢國民小學	142,093,000	73,509,000	2,216,619	70,800,619							71,292,381			
113 職員薪金	72,588,000	39,000,000	650,081	34,238,081							38,349,919			
114 工員工資	384,000	192,000	-5,308	186,692							197,308			
122 約僱職員薪金			-561,360	-561,360							561,360			
124 兼職人員酬金	1,501,000	841,000	-48,735	611,265							889,735			
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	15,000,000	848,770	16,462,770							14,151,230			
162 工員退休及離職金	24,000	10,000	-552	13,448							10,552			
181 分擔員工保險費	6,240,000	2,600,000	-682,085	2,957,915							3,282,085			
183 傷病醫藥費	191,000	100,000	72,500	163,500							27,500			
18Y 其他福利費	1,150,000	510,000	-188,250	451,750							698,250			
212 工作場所電費	1,388,000	600,000	319,533	1,107,533							280,467			
214 工作場所水費	66,000	22,000	-2,997	41,003							24,997			
221 郵費	40,000	20,000	3,704	23,704							16,296			
222 電話費	120,000	48,000	17,740	89,740							30,260			
224 數據通信費	42,000	20,000	20,000	42,000										
231 國內旅費	96,000	32,000	23,686	87,686							8,314			
235 貨物運費	12,000	4,000	4,000	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5月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
241 印刷及裝訂費	120,000	40,000	-3,801	76,199							43,801			
252 一般房屋修護費	296,000	120,000	120,000	296,000										
255 機械及設備修護費	356,000	150,000	76,629	282,629							73,371			
257 雜項設備修護費	588,000	230,000	-26,755	331,245							256,755			
258 其他資產修護費	614,000	250,000	95,846	459,846							154,154			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
279 外包費	160,000	72,000	22,230	110,230							49,770			
27D 計時與計件人員酬金	1,642,000	725,000	36,224	953,224							688,776			
27F 體育活動費	93,000	50,000	13,200	56,200							36,800			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	90,000	45,000	16,508	61,508							28,492			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	81,000	20,000	-16,400	44,600							36,400			
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	30,000	-5,154	36,846							35,154			
321 辦公（事務）用品	488,000	237,000	65,984	316,984							171,016			
322 報章雜誌	50,000	30,000	26,520	46,520							3,480			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	210,000	90,000	82,718	202,718							7,282			
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	15,000	4,140	19,140							10,860			
32Y 其他用品消耗	467,000	200,000	-41,656	225,344							241,656			
713 職業團體會費	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5月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
743 獎勵費用	24,000	24,000									24,000			
751 技能競賽	9,000	5,000	52	4,052							4,948			
91Y 其他	3,514,000	1,550,000	738,390	2,702,390							811,610			
5M 建築及設備計畫	756,000	534,000	135,280	357,280							398,720			
5M4 其他設備	756,000	534,000	135,280	357,280							398,720			
5M450304 新勢國民小學	756,000	534,000	135,280	357,280							398,720			
514 購置機械及設備	531,000	434,000	35,280	132,280							398,720			
516 購置雜項設備	225,000	100,000	100,000	225,000										