

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 6 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			
名稱	編號		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	4	140,849,000	119,856	10,742,000	-10,622,144	-98.88	85,087,542	84,785,000	302,542	0.36
財產收入	45	214,000	48,956	5,000	43,956	879.12	126,956	105,000	21,956	20.91
財產處分收入	451	5,000					72,100		72,100	
利息收入	454	9,000	48,956	5,000	43,956	879.12	48,956	5,000	43,956	879.12
其他財產收入	45Y	200,000					5,900	100,000	-94,100	-94.10
政府撥入收入	46	139,323,000	70,900	10,737,000	-10,666,100	-99.34	84,441,035	84,024,000	417,035	0.50
公庫撥款收入	462	139,323,000	10,635	10,737,000	-10,726,365	-99.90	84,086,555	84,024,000	62,555	0.07
政府其他撥入收入	46Y		60,265		60,265		354,480		354,480	
教學收入	4S	1,312,000					510,300	656,000	-145,700	-22.21
學雜費收入	4S1	1,312,000					510,300	656,000	-145,700	-22.21
其他收入	4Y						9,251		9,251	
雜項收入	4YY						9,251		9,251	
基金用途	5	142,849,000	10,457,763	10,742,000	-284,237	-2.65	82,148,864	84,785,000	-2,636,136	-3.11
國民教育計畫	53	142,093,000	10,446,108	10,742,000	-295,892	-2.75	81,738,489	84,251,000	-2,512,511	-2.98
國民小學教育	532	142,093,000	10,446,108	10,742,000	-295,892	-2.75	81,738,489	84,251,000	-2,512,511	-2.98
建築及設備計畫	5M	756,000	11,655		11,655		410,375	534,000	-123,625	-23.15
其他設備	5M4	756,000	11,655		11,655		410,375	534,000	-123,625	-23.15
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-10,337,907		-10,337,907		2,938,678		2,938,678	
期初基金餘額	71	3,064,401					8,900,989	3,064,401	5,836,588	190.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,064,401					11,839,667	3,064,401	8,775,266	286.36

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 6 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				10,446,108	10,742,000	-295,892	-2.75
		累計數				81,738,489	84,251,000	-2,512,511	-2.98
建築及設備計畫		本月數				11,655	0	11,655	0.00
		累計數				410,375	534,000	-123,625	-23.15

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 6 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	5,792,632	925,165	-915,592	273,317,485
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	5,492,184	472,383	-467,659	22,082,260
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	229,455	452,782	-447,933	7,479,894
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5,492,184元，減少數:報廢:跑步機、電腦、印表機、冷氣機等472,383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229,455元，減少數:報廢液晶電視、喇叭等452,782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 6 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5,492,184元，減少數:報廢:跑步機、電腦、印表機、冷氣機等472,383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229,455元，減少數:報廢液晶電視、喇叭等452,782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 6 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	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	11,655		11,655	11.66	-88,345	-88.35		
雜項設備		225,000			225,000	100,000	11,655		11,655	11.66	-88,345	-88.35		
購建中固定資產														
總計		756,000			756,000	534,000	410,375		410,375	76.85	-123,625	-23.15		

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6月30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	309,901,380	100.00	負 債	2	24,744,228	7.98
流動資產	11	29,414,519	9.49	流動負債	21	14,651,452	4.73
現金	1101	27,307,865	8.81	應付款項	2102	14,651,452	4.73
銀行存款	110102	27,267,865	8.80	應付代收款	210203	<u>14,651,452</u>	4.73
公庫存款	110102-1	10,801,483	✓ 3.49	其他負債	28	10,092,776	3.26
零用金專戶	110102-2	998,184	✓ 0.32	什項負債	2801	10,092,776	3.26
保管款專戶	110102-3	<u>15,468,198</u>	4.99	存入保證金	280104	<u>2,923,400</u>	0.94
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	2,399,400	0.77
預付款項	1108	2,106,654	0.68	保固金	280104-Z	524,000	0.17
預付費用	110804	2,106,654	0.68	應付代管資產	280107	7,169,376	2.31
預付費用-預算外	110804-2	<u>2,106,654</u>	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	273,222,756	✓ 88.16	淨資產	3	285,157,152	92.02
土地	1401	232,553,064	75.04	淨資產	31	285,157,152	92.02
土地	140101	232,553,064	75.04	淨資產	3101	285,157,152	✓ 92.02
土地改良物	1402	1,763,147	0.57	累積餘額	310101	276,435,415	✗ 89.20
土地改良物	140201	4,906,490	1.58	本期騰餘	310102	8,721,737	2.81

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6月30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	-1.01	合計：		309,901,380	
房屋建築及設備	1404	8,845,245	2.85				
房屋建築及設備	140401	71,011,425	22.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-20.06				
機械及設備	1405	22,082,260	7.13				
機械及設備	140501	36,719,771	11.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,637,511	-4.72				
交通及運輸設備	1406	499,146	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,375,769	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,876,623	-0.93				
雜項設備	1407	7,479,894	2.41				
雜項設備	140701	41,387,591	13.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,907,697	-10.94				
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6月30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	2.31				
什項資產	1801	7,169,376	2.31				
代管資產	180106	7,169,376	2.31				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.31				
合計：		309,901,380					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,878,520	90,469,799
財產收益	3,807,620	5,509,213
財產孳息收入	48,956	48,956
廢舊物品售價收入		72,100
其他財產收入	3,758,664	5,388,157
政府撥入收入	70,900	84,441,035
公庫撥款收入	10,635	84,086,555
政府其他撥入收入	60,265	354,480
教學收入		510,300
學雜費收入		510,300
其他收入		9,251
雜項收入		9,251
支出	10,449,956	81,748,062
人事支出	10,093,130	78,330,029
人事支出	10,093,130	78,330,029
業務支出	114,727	2,358,599
業務支出	114,727	2,358,599
財產損失	3,848	9,573
財產交易損失	3,848	9,573
其他支出	238,251	1,049,861
其他支出	238,251	1,049,861
本期賸餘（短絀）	-6,571,436	8,721,737
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		285,157,152

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 6 月 30 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	85,087,542	5,382,257	90,469,799	收入
財產收入	126,956	5,382,257	5,509,213	財產收益
政府撥入收入	84,441,035		84,441,035	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	82,148,864	-400,802	81,748,062	支出
用人費用	78,330,029		78,330,029	人事支出
服務費用	1,846,198	512,401	2,358,599	業務支出
材料及用品費	482,453	-482,453		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	29,948	-29,948		
		9,573	9,573	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	410,375	-410,375		
其他	1,049,861		1,049,861	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,938,678	5,783,059	8,721,737	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	11,839,667	273,317,485	285,157,152	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數5,382,257元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數512,401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9,573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410,375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。

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	10,801,483	10,801,483	
	零用金專戶	998,184	998,184	
	保管款專戶	15,468,198	15,468,198	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-預算外		2,106,654	
	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	1,619,928		
	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		14,651,452	
	A00001 公保費	13,696		
	A00002 勞保費	177,542		
	A00003 健保費	1,140,000		
	A00004 退撫基金	8,806		
	A00005 勞退基金	125,919		
	A00008 其他	828		
	A00012 代扣補充健保費	28,585		
	<u>B00001 教育儲蓄專戶</u>	<u>1,223,691</u>		
	B00002 仁愛基金	106,464		
	<u>B00006 午餐專戶</u>	<u>873,018</u>		
	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	27,644		
	C00003 平安保險費	4,285		
	C00010 學用品費	22,618		
	C00013 課後社團費	162,834		
	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	217,271		
	C00023 幼兒園學生活動費	67,691		
	C00024 幼兒園材料費	21,521		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00027 幼兒園學生保險費	42		
	C00032 教保研習經費	108,653		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	5,298		
	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	5,717		
	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		
	D10053 捐贈教師專業成長及教學設備費	70,000		
	D21000 教學組經費	8,000		
	D21004 沉浸式客語教學計畫	29,138		
	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	998		
	D21015 數位學習精進方案減授課經費	53,760		
	D23001 校園網路電路費	100,117		
	D24002 推動讀報學校實施計畫	20,000		
	D24005 無力繳交代收代辦費及經濟弱勢學生就學費用補助	18,100		
	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	40,062		
	D33002 桃園市中小學聯合運動會補助	6,300		
	D33004 暑期各項體育育樂營	4,200		
	D34004 學校環境教育計畫	5,000		
	D34005 多元生理用品推動方案	4,800		
	D35001 健康中心設備	53,000		
	D36001 午餐費補助	1,445,220		
	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	102,500		
	D51002 建築物公共安全檢查簽證及申報	65,000		
	D51003 社區大學租借場地費費	7,146		
	D51006 缺額工友補助差額	24,000		
	D53001 ..3章1Q	1,159,680		
	D61001 特殊教育專業團隊服務經費	138,000		
	D61005 音樂比賽獎勵金及基本補助費	300		
	D61006 午餐指導費	3,000		
	D61007 身障學生交通費補助	42,000		
	D61008 學前特教班導師費差額及教學輔導費	15,960		
	D61009 身障學生課照專班-寒暑假	88,120		
	D62002 學生學習扶助開班費	132,322		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	E00001 請假代課費	73		
	E00010 各項學生獎助學金	38,000		
	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	781,774		
	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	33,515		
	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	257,252		
	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	11,136		
	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	86,590		
	E10009 社團基金	36,203		
	E44002 許潮英社會福利助學金	48,147		
	E54004 幼兒園課後留園費	92,277		
	E54006 小學部課後照顧費	172,533		
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈經費	30,370		
	F11924 班級冷氣電費補助	187,641		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	5,400		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	1,229		
	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	20,290		
	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		2,399,400	
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Y00001 大門更新採購案履保金-理創土木包工業	12,000		
	Y00002 校舍油漆粉刷案履保金-祐福室內裝修工程有限公司	97,400		
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z01700 視聽教室設備財務採購保固金-戶盛股份有限公司(110.7.14-112.7.13)	10,000		
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	機械及設備	36,719,771	36,719,771	
	累計折舊-機械及設備	-14,637,511	-14,637,511	
	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	41,387,591	41,387,591	
	累計折舊-雜項設備	-33,907,697	-33,907,697	
	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

[illegible]

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6月30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	84,785,000	2,636,136	60,700,136							82,148,864			
53 國民教育計畫	142,093,000	84,251,000	2,512,511	60,354,511							81,738,489			
532 國民小學教育	142,093,000	84,251,000	2,512,511	60,354,511							81,738,489			
53230304 新勢國民小學	142,093,000	84,251,000	2,512,511	60,354,511							81,738,489			
113 職員薪金	72,588,000	45,500,000	879,593	27,967,593							44,620,407			
114 工員工資	384,000	224,000	-6,498	153,502							230,498			
122 約僱職員薪金			-656,644	-656,644							656,644			
124 兼職人員酬金	1,501,000	1,021,000	129,799	609,799							891,201			
131 加班費	831,000		-47,200	783,800							47,200			
151 考績獎金	8,375,000	1,100,000	674,725	7,949,725							425,275			
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	85,000	85,000							20,000			
161 職員退休及離職金	30,614,000	17,550,000	717,946	13,781,946							16,832,054			
162 工員退休及離職金	24,000	12,000	-543	11,457							12,543			
181 分擔員工保險費	6,240,000	3,120,000	-783,122	2,336,878							3,903,122			
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	630,000	-319,200	200,800							949,200			
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	33,000	-3,446	29,554							36,446			
221 郵費	40,000	20,000	3,704	23,704							16,296			
222 電話費	120,000	58,000	21,299	83,299							36,701			
224 數據通信費	42,000	20,000	20,000	42,000										
231 國內旅費	96,000	41,000	31,984	86,984							9,016			
235 貨物運費	12,000	8,000	8,000	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6月30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	60,000	7,678	67,678							52,322			
252 一般房屋修護費	296,000	145,000	145,000	296,000										
255 機械及設備修護費	356,000	180,000	106,629	282,629							73,371			
257 雜項設備修護費	588,000	280,000	15,045	323,045							264,955			
258 其他資產修護費	614,000	300,000	145,046	459,046							154,954			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
279 外包費	160,000	80,000	21,935	101,935							58,065			
27D 計時與計件人員酬金	1,642,000	865,000	176,224	953,224							688,776			
27F 體育活動費	93,000	50,000	-9,744	33,256							59,744			
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	40,000	3,600	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	36,000	-4,593	31,407							40,593			
321 辦公（事務）用品	488,000	287,000	103,098	304,098							183,902			
322 報章雜誌	50,000	30,000	22,920	42,920							7,080			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	210,000	105,000	74,868	179,868							30,132			
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	240,000	-4,256	222,744							244,256			
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6月30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	1,900,000	850,139	2,464,139							1,049,861			
5M 建築及設備計畫	756,000	534,000	123,625	345,625							410,375			
5M4 其他設備	756,000	534,000	123,625	345,625							410,375			
5M450304 <u>新勢國民小學</u>	756,000	534,000	123,625	345,625							<u>410,375</u>			
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	88,345	213,345							11,655			