

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 7 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	36,936,566	10,691,000	26,245,566	245.49	122,024,108	95,476,000	26,548,108	27.81
財產收入	214,000	6,800	50,000	-43,200	-86.40	133,756	155,000	-21,244	-13.71
財產處分收入	5,000	6,800		6,800		78,900		78,900	
利息收入	9,000					48,956	5,000	43,956	879.12
其他財產收入	200,000		50,000	-50,000	-100.00	5,900	150,000	-144,100	-96.07
政府撥入收入	139,323,000	36,928,302	10,641,000	26,287,302	247.04	121,369,337	94,665,000	26,704,337	28.21
公庫撥款收入	139,323,000	36,485,191	10,641,000	25,844,191	242.87	120,571,746	94,665,000	25,906,746	27.37
政府其他撥入收入		443,111		443,111		797,591		797,591	
教學收入	1,312,000					510,300	656,000	-145,700	-22.21
學雜費收入	1,312,000					510,300	656,000	-145,700	-22.21
其他收入		1,464		1,464		10,715		10,715	
雜項收入		1,464		1,464		10,715		10,715	
基金用途	142,849,000	10,053,986	10,691,000	-637,014	-5.96	92,202,850	95,476,000	-3,273,150	-3.43
國民教育計畫	142,093,000	10,002,186	10,594,000	-591,814	-5.59	91,740,675	94,845,000	-3,104,325	-3.27
其他	142,093,000	10,002,186	10,594,000	-591,814	-5.59	91,740,675	94,845,000	-3,104,325	-3.27
建築及設備計畫	756,000	51,800	97,000	-45,200	-46.60	462,175	631,000	-168,825	-26.76
購建固定資產	756,000	51,800	97,000	-45,200	-46.60	462,175	631,000	-168,825	-26.76
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	26,882,580		26,882,580		29,821,258		29,821,258	
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					38,722,247	3,064,000	35,658,247	1,163.78

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 7 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				10,002,186	10,594,000	-591,814	-5.59
		累計數				91,740,675	94,845,000	-3,104,325	-3.27
建築及設備計畫		本月數				51,800	97,000	-45,200	-46.60
		累計數				462,175	631,000	-168,825	-26.76

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 7 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	3,588,473	966,087	-956,105	271,112,917
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	3,140,820	491,583	-486,667	19,730,704
交通及運輸設備	3,335,769	2,876,623	40,000	11,220	-11,108	499,034
雜項設備	41,610,918	34,355,630	376,660	463,284	-458,330	7,626,994
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3,140,820元，減少數:報廢:跑步機、電腦、印表機、冷氣機等491,583元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元，減少數:報廢:電視接收器等11,220元。

(4)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管等376,660元，減少數:報廢液晶電視、喇叭等463,284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 7 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3,140,820元，減少數:報廢:跑步機、電腦、印表機、冷氣機等491,583元。

(3)交通及運輸設備:增加數:購置監控主機40,000元，減少數:報廢:電視接收器等11,220元。

(4)雜項設備:增加數:購置打印機、笛管等376,660元，減少數:報廢液晶電視、喇叭等463,284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 7 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	531,000	450,520		450,520	84.84	-80,480	-15.16		
機械及設備		531,000			531,000	531,000	450,520		450,520	84.84	-80,480	-15.16		
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	631,000	462,175		462,175	73.24	-168,825	-26.76		

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7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	330,512,893	100.00	負 債	2	20,677,729	6.26
流動資產	11	52,230,600	15.80	流動負債	21	11,529,953	3.49
現金	1101	49,434,593	14.96	應付款項	2102	11,529,953	3.49
銀行存款	110102	49,394,593	14.94	應付代收款	210203	<u>11,529,953</u>	3.49
公庫存款	110102-1	38,211,227	✓ 11.56	其他負債	28	9,147,776	2.77
零用金專戶	110102-2	471,020	✓ 0.14	什項負債	2801	9,147,776	2.77
保管款專戶	110102-3	<u>10,712,346</u>	3.24	存入保證金	280104	<u>1,978,400</u>	0.60
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	1,454,400	0.44
預付款項	1108	2,796,007	0.85	保固金	280104-Z	524,000	0.16
預付費用	110804	2,796,007	0.85	應付代管資產	280107	7,169,376	2.17
預付費用-預算外	110804-2	<u>2,796,007</u>	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	271,018,188	✓ 82.00	淨資產	3	309,835,164	93.74
土地	1401	232,553,064	70.36	淨資產	31	309,835,164	93.74
土地	140101	232,553,064	70.36	淨資產	3101	309,835,164	✓ 93.74
土地改良物	1402	1,763,147	0.53	累積餘額	310101	276,435,415	✗ 83.64
土地改良物	140201	4,906,490	1.48	本期騰餘	310102	33,399,749	10.11

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7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	-0.95	合計：		330,512,893	
房屋建築及設備	1404	8,845,245	2.68				
房屋建築及設備	140401	71,011,425	21.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-18.81				
機械及設備	1405	19,730,704	5.97				
機械及設備	140501	34,349,207	10.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,503	-4.42				
交通及運輸設備	1406	499,034	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,364,549	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,865,515	-0.87				
雜項設備	1407	7,626,994	2.31				
雜項設備	140701	41,524,294	12.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,897,300	-10.26				
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7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	2.17				
什項資產	1801	7,169,376	2.17				
代管資產	180106	7,169,376	2.17				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.17				
合計：		330,512,893					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,680,607	125,150,406
財產收益	-2,249,159	3,260,054
財產孳息收入		48,956
廢舊物品售價收入	6,800	78,900
其他財產收入	-2,255,959	3,132,198
政府撥入收入	36,928,302	121,369,337
公庫撥款收入	36,485,191	120,571,746
政府其他撥入收入	443,111	797,591
教學收入		510,300
學雜費收入		510,300
其他收入	1,464	10,715
雜項收入	1,464	10,715
支出	10,002,595	91,750,657
人事支出	9,475,022	87,805,051
人事支出	9,475,022	87,805,051
業務支出	365,140	2,723,739
業務支出	365,140	2,723,739
財產損失	409	9,982
財產交易損失	409	9,982
其他支出	162,024	1,211,885
其他支出	162,024	1,211,885
本期賸餘（短絀）	24,678,012	33,399,749
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		309,835,164

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 7 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	122,024,108	3,126,298	125,150,406	收入
財產收入	133,756	3,126,298	3,260,054	財產收益
政府撥入收入	121,369,337		121,369,337	政府撥入收入
教學收入	510,300		510,300	教學收入
其他收入	10,715		10,715	其他收入
基金用途	92,202,850	-452,193	91,750,657	支出
用人費用	87,805,051		87,805,051	人事支出
服務費用	2,147,705	576,034	2,723,739	業務支出
材料及用品費	546,086	-546,086		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	29,948	-29,948		
		9,982	9,982	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	462,175	-462,175		
其他	1,211,885		1,211,885	其他支出
本期賸餘(短絀)	<u>29,821,258</u>	3,578,491	33,399,749	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	<u>8,900,989</u>	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	<u>38,722,247</u>	271,112,917	309,835,164	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數3,126,298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576,034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9,982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462,175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7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	38,211,227	38,211,227	
	零用金專戶	471,020	471,020	
	保管款專戶	10,712,346	10,712,346	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-預算外		2,796,007	
	D21019 教育領航中心經費	37,560		
	E00031 普通班合理員額教師回兼鐘點費	359,104		
	E00032 外加合理員額代理教師鐘點費	1,868,158		
	E00033 提高教師員額每班1.65名鐘點費	135,548		
	E00034 專職原住民族語教師鐘點費	41,217		
	E00035 新住民語文開課教師鐘點費	45,734		
	E00040 國語文輔導團代理代課費	13,440		
	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	13,776		
	E54006 小學部課後照顧費	258,286		
	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		11,529,953	
	A00001 公保費	8,244		
	A00002 勞保費	63,994		
	A00003 健保費	564,052		
	A00005 勞退基金	58,511		
	A00012 代扣補充健保費	19,442		
	B00001 <u>教育儲蓄專戶</u>	1,178,791		
	B00002 仁愛基金	106,464		
	B00006 <u>午餐專戶</u>	809,346		
	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	128,034		
	C00017 六年級畢業紀念冊款	107,620		
	C00018 營養午餐費	1,309		
	C00022 幼兒園點心代辦費	217,271		
	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7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	20,679		
	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	5,400		
	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	6,227		
	D21004 沉浸式客語教學計畫	16,973		
	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	48,384		
	D21017 新住民語文開課教師鐘點費	100,622		
	D21018 新住民語文課程教學支援人員教材費	1,000		
	D21020 新住民語文課程教學支援人員交通費	3,000		
	D23001 校園網路電路費	88,117		
	D24002 推動讀報學校實施計畫	20,000		
	D32002 校園社區協助巡防守護補助	53,600		
	D32003 青少年藝文育樂活動	30,000		
	D32004 拒毒知能課程	4,368		
	D33001 學生游泳課程及體驗活動經費	1,500		
	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		
	D34006 活力無菸校園計畫	20,000		
	D36001 午餐費補助	948,555		
	D50001 各類修繕改善工程	140,000		
	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		
	D51201 育嬰等公保退撫	35,688		
	D53001 ..3章1Q	292,930		
	D61005 音樂比賽獎勵金及基本補助費	300		
	D61006 午餐指導費	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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	9,975		
	D70001 五歲幼兒教育助學金行政作業費	720		
	E00001 請假代課費	73		
	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	705,777		
	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	27,215		
	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	433,388		
	E00041 雙語教學計畫補助	224,188		
	E00051 身心障礙特殊教育服務方案	18,999		
	E00052 國小兒童課後照顧服務身障專班	52,991		
	E00060 身心障礙者就業無礙計畫	131,279		
	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	45,147		
	E54004 幼兒園課後留園費	92,277		
	E54006 小學部課後照顧費	193,233		
	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	125,774		
	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	8,042		
	L00017 音樂班雜支	13,578		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	29		
	L00019 音樂班幹事薪資	21,084		
	保證金		1,454,400	
	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7月31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		
	Y00003 戶外教育活動履保金-詠泰國際旅行社有限公司	20,000		
	Y00004 校史室採購案履保金-理創土木包工業	35,000		
	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		
	Y12000 111學年幼兒點心食材採購履約保證金	20,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	機械及設備	34,349,207	34,349,207	
	累計折舊-機械及設備	-14,618,503	-14,618,503	
	交通及運輸設備	3,364,549	3,364,549	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,865,515	-2,865,515	
	雜項設備	41,524,294	41,524,294	
	累計折舊-雜項設備	-33,897,300	-33,897,300	
	電腦軟體	94,729	94,729	

用人費用彙計表(左半頁)

單位：新臺幣元

[illegible]

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
51,199,117	658,166	47,200		10,159,660	19,348,235		5,245,968		86,658,346	1,146,705	87,805,051
51,199,117		47,200		10,037,722	19,348,235		5,245,968		85,878,242		85,878,242
	658,166			121,938					780,104		780,104
										1,146,705	1,146,705
51,199,117	658,166	47,200		10,159,660	19,348,235		5,245,968		86,658,346	1,146,705	87,805,051

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7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	95,476,000	3,273,150	50,646,150							92,202,850			
53 國民教育計畫	142,093,000	94,845,000	3,104,325	50,352,325							91,740,675			
532 國民小學教育	142,093,000	94,845,000	3,104,325	50,352,325							91,740,675			
53230304 新勢國民小學	142,093,000	94,845,000	3,104,325	50,352,325							91,740,675			
113 職員薪金	72,588,000	52,000,000	1,062,739	21,650,739							50,937,261			
114 工員工資	384,000	256,000	-5,856	122,144							261,856			
122 約僱職員薪金			-658,166	-658,166							658,166			
124 兼職人員酬金	1,501,000	1,021,000	-125,705	354,295							1,146,705			
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	20,100,000	766,299	11,280,299							19,333,701			
162 工員退休及離職金	24,000	14,000	-534	9,466							14,534			
181 分擔員工保險費	6,240,000	3,640,000	-438,268	2,161,732							4,078,268			
183 傷病醫藥費	191,000	150,000	121,300	162,300							28,700			
18Y 其他福利費	1,150,000	630,000	-509,000	11,000							1,139,000			
212 工作場所電費	1,388,000	850,000	419,659	957,659							430,341			
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	68,000	25,193	77,193							42,807			
224 數據通信費	42,000	30,000	30,000	42,000										
231 國內旅費	96,000	41,000	30,694	85,694							10,306			
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7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	60,000	-4,181	55,819							64,181			
252 一般房屋修護費	296,000	171,000	171,000	296,000										
255 機械及設備修護費	356,000	210,000	136,629	282,629							73,371			
257 雜項設備修護費	588,000	340,000	75,045	323,045							264,955			
258 其他資產修護費	614,000	360,000	205,046	459,046							154,954			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
279 外包費	160,000	119,000	52,640	93,640							66,360			
27D 計時與計件人員酬金	1,642,000	976,000	179,141	845,141							796,859			
27F 體育活動費	93,000	93,000	21,256	21,256							71,744			
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	88,400	88,400							13,600			
291 公共關係費	72,000	42,000	1,407	31,407							40,593			
321 辦公（事務）用品	488,000	327,000	93,365	254,365							233,635			
322 報章雜誌	50,000	40,000	32,920	42,920							7,080			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	210,000	115,000	84,868	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	275,000	16,844	208,844							258,156			
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7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	2,100,000	888,115	2,302,115							1,211,885			
5M 建築及設備計畫	756,000	631,000	168,825	293,825							462,175			
5M4 其他設備	756,000	631,000	168,825	293,825							462,175			
5M450304 新勢國民小學	756,000	631,000	168,825	293,825							<u>462,175</u>			
514 購置機械及設備	531,000	531,000	80,480	80,480							450,520			
516 購置雜項設備	225,000	100,000	88,345	213,345							11,655			