

冊 號：16-115

機關代號：30304

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區新勢國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 104 年度

甲、總說明·····	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表·····	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表·····	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表·····	第 8 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 11 頁至第 11 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表·····	第 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表·····	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表·····	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表·····	第 17 頁至第 17 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 19 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 9,401 萬 1,000 元，決算數 8,676 萬 1,706 元。

103 學年下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 897 人，實際學生人數 894 人。

104 學年上學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 897 人，實際學生人數 886 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬元，決算數 19 萬 3,988 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 9,048 萬 2,205 元，較預算數 9,380 萬 4,000 元，減少 332 萬 1,795 元，計減 3.54%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 8,370 元，較預算數 0 元，增加 8,370 元。
主要係因：報廢電腦主機、螢幕等財產處分收入增加 8,370 元。
2. 利息收入：決算數 1 萬 389 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 1,611 元，計減 13.43%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 1,611 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 其他財產收入：決算數 52 萬 6,110 元，較預算數 20 萬元，增加 32 萬 6,110 元，計增 163.06%。

主要係因：場地開放收入超收 32 萬 6,110 元。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,964 萬 5,468 元，較預算數 9,319 萬元，減少 354 萬 4,532 元，計減 3.80%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘等減撥數 354 萬 4,532 元。

5. 學雜費收入：決算數 28 萬 2,100 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 11 萬 9,900 元，計減 29.83%。

主要係因：公立幼兒園調降學費短收 11 萬 9,900 元。

6. 雜項收入：決算數 9,768 元，較預算數 0 元，增加 9,768 元。

主要係因：歷年向學生收取費用之結餘，已無法退還繳庫等收入 9,768 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,695 萬 5,694 元，較預算數 9,421 萬 1,000 元，減少 725 萬 5,306 元，計減 7.70%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 8,676 萬 1,706 元，較預算數 9,401 萬 1,000 元，減少 724 萬 9,294 元，計減 7.71%。

主要係因：用人費用節餘 674 萬 4,123 元及服務費用等撙節開支 50 萬 5,171 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 3,988 元，較預算數 20 萬元，減少 6,012 元，計減 3.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款 6,012 元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 352 萬 6,511 元，較預算短絀數 40 萬 7,000 元，增加賸餘數 393 萬 3,511 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 544 萬 2,093 元。

(二)其他活動之淨現金流入 26 萬 3,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 570 萬 5,093 元。

(四)期初現金及約當現金 1,170 萬 6,020 元。

(五)期末現金及約當現金 1,741 萬 1,113 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,426 萬 8,777 元，包括：

1. 流動資產 1,741 萬 1,113 元。
2. 其他資產 685 萬 7,664 元。

(二)決算日負債總額為 1,348 萬 2,410 元，包括：

1. 流動負債 591 萬 6,746 元。
2. 其他負債 756 萬 5,664 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,078 萬 6,367 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 5,019 萬 9,909 元，包括：

(一)土地 2 億 1,660 萬 6,309 元。

(二)土地改良物 125 萬 2,000 元。

(三)房屋及建築 6,474 萬 8,054 元。

(四)機械及設備 1,323 萬 5,113 元。

(五)交通及運輸設備 440 萬 4,120 元。

(六)什項設備 4,296 萬 1,049 元。

(七)電腦軟體 13 萬 5,600 元。

(八)代管-土地 685 萬 7,664 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：
無。

(二)本年度併入決算資料如下：
無。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	93,804,000	100.00	90,482,205	100.00	-3,321,795	-3.54		
45 財產收入	212,000	0.23	544,869	0.60	332,869	157.01		
451 財產處分收入			8,370	0.01	8,370			
454 利息收入	12,000	0.01	10,389	0.01	-1,611	-13.43		
45Y 其他財產收入	200,000	0.21	526,110	0.58	326,110	163.06		
46 政府撥入收入	93,190,000	99.35	89,645,468	99.08	-3,544,532	-3.80		
462 公庫撥款收入	93,190,000	99.35	89,645,468	99.08	-3,544,532	-3.80		
4S 教學收入	402,000	0.43	282,100	0.31	-119,900	-29.83		
4S1 學雜費收入	402,000	0.43	282,100	0.31	-119,900	-29.83		
4Y 其他收入			9,768	0.01	9,768			
4YY 雜項收入			9,768	0.01	9,768			
5 基金用途	94,211,000	100.00	86,955,694	100.00	-7,255,306	-7.70		
53 國民教育計畫	94,011,000	99.79	86,761,706	99.78	-7,249,294	-7.71		
5M 建築及設備計畫	200,000	0.21	193,988	0.22	-6,012	-3.01		
購建固定資產	110,000	0.12	107,988	0.12	-2,012	-1.83		
其他	90,000	0.10	86,000	0.10	-4,000	-4.44		
本期賸餘（短絀-）	-407,000		3,526,511		3,933,511	-966.46		
期初基金餘額	8,475,047		7,259,856		-1,215,191	-14.34		
解繳公庫								
期末基金餘額	8,068,047		10,786,367		2,718,320	33.69		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新勢國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-407,000	3,526,511	3,933,511	-966.46
812 調整非現金項目		1,915,582	1,915,582	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,915,582	1,915,582	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-407,000	5,442,093	5,849,093	-1,437.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		353,000	353,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-90,000	-90,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		263,000	263,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-407,000	5,705,093	6,112,093	-1,501.74
84 期初現金及約當現金	14,865,201	11,706,020	-3,159,181	-21.25
85 期末現金及約當現金	14,458,201	17,411,113	2,952,912	20.42

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104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	24,268,777	100.00	0	0.00	24,268,777	0.00
11	流動資產	17,411,113	71.74	0	0.00	17,411,113	0.00
111	現金	17,411,113	71.74	0	0.00	17,411,113	0.00
1112	銀行存款	17,411,113	71.74	0	0.00	17,411,113	0.00
1112-1	公庫存款	10,275,184	42.34	0	0.00	10,275,184	0.00
1112-2	零用金專戶	511,183	2.11	0	0.00	511,183	0.00
1112-3	保管款專戶	6,624,746	27.30	0	0.00	6,624,746	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	6,857,664	28.26	0	0.00	6,857,664	0.00
131	什項資產	6,857,664	28.26	0	0.00	6,857,664	0.00
1316	代管資產	6,857,664	28.26	0	0.00	6,857,664	0.00
1316-1	代管-土地	6,857,664	28.26	0	0.00	6,857,664	0.00
	資 產 合 計	24,268,777	100.00	0	0.00	24,268,777	0.00
2	負 債	13,482,410	55.55	0	0.00	13,482,410	0.00
21	流動負債	5,916,746	24.38	0	0.00	5,916,746	0.00
212	應付款項	5,916,746	24.38	0	0.00	5,916,746	0.00
2123	應付代收款	5,916,746	24.38	0	0.00	5,916,746	0.00
22	其他負債	7,565,664	31.17	0	0.00	7,565,664	0.00
221	什項負債	7,565,664	31.17	0	0.00	7,565,664	0.00
2211	存入保證金	708,000	2.92	0	0.00	708,000	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	267,600	1.10	0	0.00	267,600	0.00
2211-Z	保固金	440,400	1.81	0	0.00	440,400	0.00
2214	應付代管資產	6,857,664	28.26	0	0.00	6,857,664	0.00
3	基金餘額	10,786,367	44.45	0	0.00	10,786,367	0.00
31	基金餘額	10,786,367	44.45	0	0.00	10,786,367	0.00
311	基金餘額	10,786,367	44.45	0	0.00	10,786,367	0.00
3111	累積餘額	10,786,367	44.45	0	0.00	10,786,367	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,268,777	100.00	0	0.00	24,268,777	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	93,804,000	90,482,205	-3,321,795	-3.54	
45 財產收入	212,000	544,869	332,869	157.01	
451 財產處分收入		8,370	8,370	0.00	係因報廢電腦主機、螢幕等財產處分收入增加所致。
454 利息收入	12,000	10,389	-1,611	-13.43	係因公庫存款利息收入不如預期。
45Y 其他財產收入	200,000	526,110	326,110	163.06	係因禮堂等對外開放場地之場地使用費收入增加所致。
46 政府撥入收入	93,190,000	89,645,468	-3,544,532	-3.80	
462 公庫撥款收入	93,190,000	89,645,468	-3,544,532	-3.80	
4S 教學收入	402,000	282,100	-119,900	-29.83	
4S1 學雜費收入	402,000	282,100	-119,900	-29.83	係因公立幼兒園調降學費所致。
4Y 其他收入		9,768	9,768	0.00	
4YY 雜項收入		9,768	9,768	0.00	主要係因歷年向學生收取費用之結餘，已無法退還繳庫等所致。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新勢國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	94,211,000	86,955,694	-7,255,306	-7.70	
53 國民教育計畫	94,011,000	86,761,706	-7,249,294	-7.71	
1 用人費用	89,239,000	82,494,877	-6,744,123	-7.56	
11 正式員額薪資	60,240,000	56,076,647	-4,163,353	-6.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,399,000	1,399,000			
13 超時工作報酬	864,000	932,832	68,832	7.97	
15 獎金	14,607,000	12,851,968	-1,755,032	-12.02	核實支用賸餘。
16 退休及卹償金	5,220,000	5,095,497	-124,503	-2.39	
18 福利費	6,909,000	6,138,933	-770,067	-11.15	核實支用賸餘。
2 服務費用	3,375,000	2,955,467	-419,533	-12.43	
21 水電費	500,000	546,759	46,759	9.35	
22 郵電費	180,000	170,924	-9,076	-5.04	
23 旅運費	119,000	70,946	-48,054	-40.38	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	53,140	3,140	6.28	
25 修理保養及保固費	965,000	835,478	-129,522	-13.42	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,396,000	1,139,319	-256,681	-18.39	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛3人，預算金 額972,000元，決算金 額763,319元；另編列身心障礙班 臨時人員1人，預算金 額250,000元，決算金 額205,340元，決算金額小於預算 金額，係因校園安全警衛薪資及 身心障礙班臨時人員薪資核實支 出賸餘。
28 專業服務費	90,000	66,901	-23,099	-25.67	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,087,000	1,003,413	-83,587	-7.69	
32 用品消耗	1,087,000	1,003,413	-83,587	-7.69	撙節支用(調整容納減少40,000元 至91其他支出)。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	100,000	69,400	-30,600	-30.60	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	69,000	68,400	-600	-0.87	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	核實支用賸餘。
75 競賽及交流活動費	25,000		-25,000	-100.00	核實支用賸餘。
9 其他	210,000	238,549	28,549	13.59	
91 其他支出	210,000	238,549	28,549	13.59	其他超出預期(由32用品消耗調整 容納增加40,000元)。
5M 建築及設備計畫	200,000	193,988	-6,012	-3.01	

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104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	343,015,324	1,084,271	757,350	343,342,245
非理財目的之長期投資				
土地	216,606,309			216,606,309
土地改良物	1,252,000			1,252,000
房屋及建築	64,748,054			64,748,054
機械及設備	13,583,210	281,640	629,737	13,235,113
交通及運輸設備	4,186,291	279,442	61,613	4,404,120
什項設備	42,589,860	437,189	66,000	42,961,049
購建中固定資產				
電腦軟體	49,600	86,000		135,600
權利				

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明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		40,000			40,000	40,000		
交通及運輸設備								
什項設備		70,000			70,000	67,988	-2,012	
購建中固定資產								
合 計		110,000			110,000	107,988	-2,012	

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與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	350,199,909	350,064,309	-135,600	
土地	216,606,309	216,606,309		
土地改良物	1,252,000	1,252,000		
房屋及建築	64,748,054	64,748,054		
機械及設備	13,235,113	13,235,113		
交通及運輸設備	4,404,120	4,404,120		
什項設備	42,961,049	42,961,049		
電腦軟體	135,600		-135,600	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	6,857,664	6,857,664		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	74	73	-1	減少技工1人。
職員	71	71	0	
技工	1	0	-1	
工友	2	2	0	
合 計	74	73	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，另編列市府下授身心障礙班臨時人員1人。

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 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	60,240,000		864,000		14,607,000	5,220,000		6,909,000		87,840,000	1,399,000	89,239,000
正式人員	60,240,000		864,000		14,607,000	5,220,000		6,909,000		87,840,000		87,840,000
兼任人員											1,399,000	1,399,000
合 計	60,240,000		864,000		14,607,000	5,220,000		6,909,000		87,840,000	1,399,000	89,239,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額763,319元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額205,340元。

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(右半頁)

中 華 民 國 104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
56,076,647		932,832		12,851,968	5,095,497		6,138,933		81,095,877	1,399,000	82,494,877
56,076,647		932,832		12,851,968	5,095,497		6,138,933		81,095,877		81,095,877
										1,399,000	1,399,000
56,076,647		932,832		12,851,968	5,095,497		6,138,933		81,095,877	1,399,000	82,494,877

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新勢國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註		
		數量	金額	數量	金額	數量	%		金額	%
總 計			94,211,000		86,955,694			-7,255,306	-7.70	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			94,011,000		86,761,706			-7,249,294	-7.71	
建築及設備計畫			200,000		193,988			-6,012	-3.01	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新勢國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	89,239,000	82,494,877	-6,744,123	-7.56
11 正式員額薪資	60,240,000	56,076,647	-4,163,353	-6.91
12 聘僱及兼職人員薪資	1,399,000	1,399,000	0	0.00
13 超時工作報酬	864,000	932,832	68,832	7.97
15 獎金	14,607,000	12,851,968	-1,755,032	-12.02
16 退休及卹償金	5,220,000	5,095,497	-124,503	-2.39
18 福利費	6,909,000	6,138,933	-770,067	-11.15
2 服務費用	3,375,000	2,955,467	-419,533	-12.43
21 水電費	500,000	546,759	46,759	9.35
22 郵電費	180,000	170,924	-9,076	-5.04
23 旅運費	119,000	70,946	-48,054	-40.38
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	53,140	3,140	6.28
25 修理保養及保固費	965,000	835,478	-129,522	-13.42
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,396,000	1,139,319	-256,681	-18.39
28 專業服務費	90,000	66,901	-23,099	-25.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,087,000	1,003,413	-83,587	-7.69
32 用品消耗	1,087,000	1,003,413	-83,587	-7.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	193,988	-6,012	-3.01
51 購置固定資產	110,000	107,988	-2,012	-1.83
52 購置無形資產	90,000	86,000	-4,000	-4.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	69,400	-30,600	-30.60
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	69,000	68,400	-600	-0.87
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	0	-25,000	-100.00
9 其他	210,000	238,549	28,549	13.59
91 其他支出	210,000	238,549	28,549	13.59
合 計	94,211,000	86,955,694	-7,255,306	-7.70

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新勢國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,332,000	1,071,859	-260,141	-19.53	
27D 計時與計件人員酬金	1,222,000	968,659	-253,341	-20.73	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額763,319元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額205,340元，決算金額小於預算金額，係因校園安全警衛薪資及身心障礙班臨時人員薪資核實支出賸餘。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	17,200	-2,800	-14.00	撙節支出。
521 購置電腦軟體	90,000	86,000	-4,000	-4.44	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12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		10,275,184	
		10,275,184		
	零用金專戶		511,183	
		511,183		
	保管款專戶		6,624,746	
		6,624,746		
	代管-土地		6,857,664	
		6,857,664		
	應付代收款		5,916,746	
	A00001 公保費	15,606		
	A00002 勞保費	73,169		
	A00003 健保費	62,769		
	A00004 退撫基金	35,319		
	A00005 勞退基金	265,681		
	A00012 代扣補充健保費	27,483		
	B00001 教育儲蓄專戶	442,409		
	B00002 仁愛基金	210,243		
	B00003 紅十字捐	9,416		
	B00004 資源回收款	16,312		
	B00006 午餐專戶	1,164,834		
	B00007 影印卡	2,480		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	10,684		
	C00010 學用品費	92,142		
	C00013 課後社團費	578,729		
	C00022 幼兒園點心代辦費	101,737		
	C00023 幼兒園學生活動費	628		
	C00024 幼兒園材料費	10,409		
	C00026 幼兒園雜費	39,242		
	D10029 彩虹學堂貧童脫貧計畫-週三羽球社	60,320		
	貿週二小小長笛社補助			
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	14,943		
	E10001 2688專案	13,874		
	E10002 原族語教學	2,541		
	E10008 體育基金	30,007		
	E10009 社團基金	30,000		
	E22334 財團法人桃園縣平鎮市國民中小學文教基金會利息收入	4,500		
	E40057 104輔導教師人力運用計畫-國小專、兼任輔導教師補助	3,640		
	E40089 104年度補救教學實施方案第1階段經費	39,097		
	E40110 104學年度上學期國小學童免費營養早餐費	66,810		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E40136 104年度國小兒童課後照顧服務身心障礙生專班第2期經費	19,302		
	E40137 104學年度辦理教師學習社群第1期經費	2,500		
	E40145 104學年度上學期學校午餐供應有機蔬菜補助款	154,045		
	E40155 104學年度公立幼稚園改制幼兒園增置教保員第1期經費	95,342		
	E40161 104學年度公立幼稚園改制幼兒園增置廚工經費	42,987		
	E40163 104教育優先區計畫推展親職教育活動第1期經費(部款)	10,074		
	E40164 104教育優先區計畫推展親職教育活動第1期經費(市款)	1,399		
	E40171 第3棟校舍結構耐震能力補強設計費等補助款	236,221		
	E40178 補助本校辦理天天安心食材經費	85,500		
	E40179 補助本校附設幼兒園辦理天天安心食材經費	2,430		
	E40186 104學年度藝才班訪視輔導補助款	174,650		
	E40201 104學年度學生健康檢查補助經費	2,900		
	E40211 104學年度上學期蒸飯費補助款	880		
	E40222 104-1特定學生就學費用補助	47,687		
	E40223 104學年度第1學期幼教輔導團團員代理代課鐘點費補助	15,600		
	E40226 104學年調整教師授課節數及導師費第1期經費-特教班及藝才班	17,639		
	E40228 104學年度幼兒園推動本土語言教學補助款	13,056		
	E40232 104國小課後照顧服務身心障礙學生專班第3期經費	50,599		
	E40234 104年度補救教學實施方案第2階段經費	93,825		
	E40236 捐贈本校9班學生戶外教育活動	6,500		
	E40239 104學年度藝才班設備補助款	920,000		
	E40248 104年度客語能力認證數位化初級考試合格學生獎學金	3,000		
	E40253 104學年度公立幼兒園改制增置人員(教保員)第1期經費追加撥付	22,469		
	E40261 104年度下半年無力支付午餐補助款	141,588		
	E40265 104年8-12月輔導教師-國中小專兼任輔導教師經費	51,620		
	E40268 104年度最後一次代課鐘點費不足撥補款	53,988		
	E44002 許潮英社會福利助學金	4,500		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E44004 104年度客語能力認證資料處理補助款	450		
	E44009 104學年度9班戶外教育活動費用	1,305		
	E44010 104年度心一獎助金	2,000		
	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		
	G00014 場租保證金-桃園縣成人暨社區教育推廣協會	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		
	G40176 場租保證金-王派標	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		
	G40220 場租保證金-財團法人張老師基金會桃園分事務所	3,000		
	G40231 場租保證金-歐素梅	3,000		
	G40259 場租保證金-王思屏	3,000		
	G40260 場租保證金-吳金梅	3,000		
	G40266 場租保證金-張怡婷	3,000		
	G40279 場租保證金-徐永集	3,000		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	2,240		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	43,208		
	L00016 音樂班期末集訓	21,620		
	L00017 音樂班雜支	8,638		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	72,464		
	M00001 購置圖書設備捐款	15,496		
	保證金		267,600	
	Y40170 履約保證金-104學年度3-6年級游泳教學-桃園市南區青少年活動中心	30,000		
	Y40244 履保金-第二棟校舍防水及4條通廊防水防漏工程-立明土木包工業	80,000		
	Y40267 履約保證金-104學年度1-5年級學生校外教學活動-哈比旅行社股份有限公司	20,000		
	Y40291 履約保證金-PU跑道及跳遠跑道整修工程-誠宏營造有限公司	80,000		
	Y40292 履約保證金-國教署104年度補助藝術才能班樂器設備-政新國際藝術有限公司	27,600		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y40293 履約保證金-行政及教學資訊電腦-承達科技有限公司	30,000		
	保固金		440,400	
	Z22472 保固保證金-102幼兒遊樂設施-華森葳(102.10.15-105.10.15)	15,000		
	Z22539 保固保證金-102改善校園照明-和聲(103.1.7-106.1.6)	25,000		
	Z32623 保固保證金-102年改善遊樂設施-泓育(103.2.25~106.3.24)	25,000		
	Z32718 保固保證金-校舍屋頂防水隔熱工程第1棟-寶固工程有限公司(108年10月1日止)	80,000		
	Z32809 保固金-機車停車棚暨啟智班停車位遮雨棚-鑫億土木包(保固5年109.3.16)	50,000		
	Z32831 保固金-第1棟,第2棟廁所整修-連鎧營(有)公司(保固3年107.3.31)	90,000		
	Z40169 保固金-104校園正門周邊地坪整修工程(104/8/5-109/8/5計5年)	147,000		
	Z40174 保固金-監視器採購-安通科技有限公司(104.10.2-105.10.2)	4,800		
	Z40264 保固金-幼兒園廚房設備改善-連鎧營造有限公司	3,600		
	應付代管資產		6,857,664	
		6,857,664		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室 紀茹芬

基金主持人：

新勞國民小學 葉春櫻
校長