

冊 號：18-115

機關代號：30304

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市政府教育局主管

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 105 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 105 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 9,143 萬 6,000 元，決算數 8,727 萬 3,946 元。

104 學年下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 874 人，實際學生人數 878 人。

105 學年上學期，預定招收 38 班，實際招收 37 班，預計學生人數 874 人，實際學生人數 847 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 21 萬元，決算數 19 萬 2,508 元。係汰換、充實投影機等設備，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 8,927 萬 6,674 元，較預算數 9,144 萬 6,000 元，減少 216 萬 9,326 元，計減 2.37%。

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 5,150 元，較預算數 0 元，增加 5,150 元。
主要係因：報廢電腦主機、螢幕等財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 997 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 997 元。
主要係因：太陽能發電板租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 8,944 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 3,056 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 105 年 度

計減 25.47%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 96 萬 7,300 元，較預算數 20 萬元，增加 76 萬 7,300 元，計增 383.65%。

主要係因：禮堂等對外開放場地之場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 8,802 萬 3,891 元，較預算數 9,095 萬 2,000 元，減少 292 萬 8,109 元，計減 3.22%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 24 萬 9,400 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 2,600 元，計減 11.56%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 992 元，較預算數 0 元，增加 992 元。

主要係因：已無法退還學生之學用品費用結餘款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,746 萬 6,454 元，較預算數 9,164 萬 6,000 元，減少 417 萬 9,546 元，計減 4.56%。

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 8,727 萬 3,946 元，較預算數 9,143 萬 6,000 元，減少 416 萬 2,054 元，計減 4.55%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 2,508 元，較預算數 21 萬元，減少 1 萬 7,492 元，計減 8.33%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 181 萬 220 元，較預算短絀數 20 萬元，增加賸餘數 201 萬 220 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 487 萬 2,556 元。

(二)其他活動之淨現金流入 33 萬 2,200 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 520 萬 4,756 元。

(四)期初現金及約當現金 1,741 萬 1,113 元。

(五)期末現金及約當現金 2,261 萬 5,869 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 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,982 萬 4,209 元，包括：

1. 流動資產 2,261 萬 5,869 元。
2. 其他資產 720 萬 8,340 元。

(二)決算日負債總額為 1,722 萬 7,622 元，包括：

1. 流動負債 897 萬 9,082 元。
2. 其他負債 824 萬 8,540 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,259 萬 6,587 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 7,769 萬 7,812 元，包括：

- (一)土地 2 億 4,712 萬 7,829 元。
- (二)土地改良物 389 萬 4,088 元。
- (三)房屋及建築 6,474 萬 8,054 元。
- (四)機械及設備 1,379 萬 2,927 元。
- (五)交通及運輸設備 442 萬 8,584 元。
- (六)什項設備 4,355 萬 8,730 元。
- (七)電腦軟體 14 萬 7,600 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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 105 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	91,446,000	100.00	89,276,674	100.00	-2,169,326	-2.37	90,482,205	100.00
45 財產收入	212,000	0.23	1,002,391	1.12	790,391	372.83	544,869	0.60
451 財產處分收入			5,150	0.01	5,150	0.00	8,370	0.01
452 租金收入			20,997	0.02	20,997	0.00		
454 利息收入	12,000	0.01	8,944	0.01	-3,056	-25.47	10,389	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.22	967,300	1.08	767,300	383.65	526,110	0.58
46 政府撥入收入	90,952,000	99.46	88,023,891	98.60	-2,928,109	-3.22	89,645,468	99.08
462 公庫撥款收入	90,952,000	99.46	88,023,891	98.60	-2,928,109	-3.22	89,645,468	99.08
4S 教學收入	282,000	0.31	249,400	0.28	-32,600	-11.56	282,100	0.31
4S1 學雜費收入	282,000	0.31	249,400	0.28	-32,600	-11.56	282,100	0.31
4Y 其他收入			992	0.00	992	0.00	9,768	0.01
4YY 雜項收入			992	0.00	992	0.00	9,768	0.01
5 基金用途	91,646,000	100.00	87,466,454	100.00	-4,179,546	-4.56	86,955,694	100.00
53 國民教育計畫	91,436,000	99.77	87,273,946	99.78	-4,162,054	-4.55	86,761,706	99.78
5M 建築及設備計畫	210,000	0.23	192,508	0.22	-17,492	-8.33	193,988	0.22
購建固定資產	210,000	0.23	192,508	0.22	-17,492	-8.33	107,988	0.12
其他							86,000	0.10
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		1,810,220		2,010,220	-1,005.11	3,526,511	
期初基金餘額	6,852,856		10,786,367		3,933,511	57.40	7,259,856	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,652,856		12,596,587		5,943,731	89.34	10,786,367	

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105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—)	-200,000	1,810,220	2,010,220	-1,005.11
812 調整非現金項目		3,062,336	3,062,336	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,062,336	3,062,336	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	4,872,556	5,072,556	-2,536.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		519,800	519,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-187,600	-187,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		332,200	332,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	5,204,756	5,404,756	-2,702.38
84 期初現金及約當現金	11,299,020	17,411,113	6,112,093	54.09
85 期末現金及約當現金	11,099,020	22,615,869	11,516,849	103.76

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105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		29,824,209	100.00	24,268,777	100.00	5,555,432	22.89
11 流動資產		22,615,869	75.83	17,411,113	71.74	5,204,756	29.89
111 現金		22,615,869	75.83	17,411,113	71.74	5,204,756	29.89
1112 銀行存款		22,615,869	75.83	17,411,113	71.74	5,204,756	29.89
1112-1 公庫存款		12,206,130	40.93	10,275,184	42.34	1,930,946	18.79
1112-2 零用金專戶		390,457	1.31	511,183	2.11	-120,726	-23.62
1112-3 保管款專戶		10,019,282	33.59	6,624,746	27.30	3,394,536	51.24
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		7,208,340	24.17	6,857,664	28.26	350,676	5.11
131 什項資產		7,208,340	24.17	6,857,664	28.26	350,676	5.11
1316 代管資產		7,208,340	24.17	6,857,664	28.26	350,676	5.11
1316-1 代管-土地		7,208,340	24.17	6,857,664	28.26	350,676	5.11
資產合計		29,824,209	100.00	24,268,777	100.00	5,555,432	22.89
2 負 債		17,227,622	57.76	13,482,410	55.55	3,745,212	27.78
21 流動負債		8,979,082	30.11	5,916,746	24.38	3,062,336	51.76
212 應付款項		8,979,082	30.11	5,916,746	24.38	3,062,336	51.76
2123 應付代收款		8,979,082	30.11	5,916,746	24.38	3,062,336	51.76
22 其他負債		8,248,540	27.66	7,565,664	31.17	682,876	9.03
221 什項負債		8,248,540	27.66	7,565,664	31.17	682,876	9.03
2211 存入保證金		1,040,200	3.49	708,000	2.92	332,200	46.92
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		80,000	0.27	267,600	1.10	-187,600	-70.10
2211-Z 保固金		960,200	3.22	440,400	1.81	519,800	118.03
2214 應付代管資產		7,208,340	24.17	6,857,664	28.26	350,676	5.11
3 基金餘額		12,596,587	42.24	10,786,367	44.45	1,810,220	16.78
31 基金餘額		12,596,587	42.24	10,786,367	44.45	1,810,220	16.78
311 基金餘額		12,596,587	42.24	10,786,367	44.45	1,810,220	16.78
3111 累積餘額		12,596,587	42.24	10,786,367	44.45	1,810,220	16.78
負債及基金餘額合計		29,824,209	100.00	24,268,777	100.00	5,555,432	22.89

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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數10,275,184元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數511,183元。

三、105年度應收利息0元。

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 105 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	91,446,000	89,276,674	-2,169,326	-2.37	
45 財產收入	212,000	1,002,391	790,391	372.83	
451 財產處分收入		5,150	5,150	0.00	係因報廢電腦主機、螢幕等財產處分收入增加所致。
452 租金收入		20,997	20,997	0.00	係因太陽能發電板租金收入增加所致。
454 利息收入	12,000	8,944	-3,056	-25.47	係因公庫存款利息收入不如預期。
45Y 其他財產收入	200,000	967,300	767,300	383.65	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	90,952,000	88,023,891	-2,928,109	-3.22	
462 公庫撥款收入	90,952,000	88,023,891	-2,928,109	-3.22	
4S 教學收入	282,000	249,400	-32,600	-11.56	
4S1 學雜費收入	282,000	249,400	-32,600	-11.56	係因幼兒園學費收入不如預期。
4Y 其他收入		992	992	0.00	
4YY 雜項收入		992	992	0.00	係因已無法退還學生之學用品費用結餘款繳庫所致。

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 105 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	91,646,000	87,466,454	-4,179,546	-4.56	
53 國民教育計畫	91,436,000	87,273,946	-4,162,054	-4.55	
1 用人費用	86,810,000	83,020,911	-3,789,089	-4.36	
11 正式員額薪資	58,896,000	56,053,176	-2,842,824	-4.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,848,000	1,906,943	58,943	3.19	
13 超時工作報酬	836,000	898,160	62,160	7.44	
15 獎金	13,955,000	13,058,624	-896,376	-6.42	
16 退休及卹償金	5,208,000	4,828,317	-379,683	-7.29	
18 福利費	6,067,000	6,275,691	208,691	3.44	
2 服務費用	3,242,000	2,895,858	-346,142	-10.68	
21 水電費	500,000	463,549	-36,451	-7.29	
22 郵電費	180,000	166,039	-13,961	-7.76	
23 旅運費	119,000	76,504	-42,496	-35.71	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	41,444	-8,556	-17.11	撙節支用。
25 修理保養及保固費	793,000	851,527	58,527	7.38	
26 保險費	3,000	-3,000	-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,435,000	1,145,799	-289,201	-20.15	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1,013,000元，決算金額758,678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215,581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(調整容納減少79,800元至32用品消耗)。
28 專業服務費	90,000	78,996	-11,004	-12.23	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,044,000	1,075,943	31,943	3.06	
32 用品消耗	1,044,000	1,075,943	31,943	3.06	因校園樹木美化修剪致支出超出預期(由27一般服務費調整容納增加79,800元)。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	68,600	-31,400	-31.40	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	69,000	67,600	-1,400	-2.03	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	25,000		-25,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	240,000	212,634	-27,366	-11.40	
91 其他支出	240,000	212,634	-27,366	-11.40	撙節支用。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	210,000	192,508	-17,492	-8.33	一、因業務需要購置監視器，辦理調整容納，由514購置機械及設備減少39,900元轉入513購置交通及運輸設備。二、購置特教班冷氣，辦理調整容納，由516購置什項設備減少9,788元轉入514購置機械及設備。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	192,508	-17,492	-8.33	
51 購置固定資產	210,000	192,508	-17,492	-8.33	

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105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	343,342,245	37,525,871	3,170,304	377,697,812
非理財目的之長期投資				
土地	216,606,309	30,521,520		247,127,829
土地改良物	1,252,000	2,642,088		3,894,088
房屋及建築	64,748,054			64,748,054
機械及設備	13,235,113	2,116,418	1,558,604	13,792,927
交通及運輸設備	4,404,120	91,900	67,436	4,428,584
什項設備	42,961,049	2,141,945	1,544,264	43,558,730
購建中固定資產				
電腦軟體	135,600	12,000		147,600
權利				

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

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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		50,000		-30,112	19,888	19,888		
交通及運輸設備				39,900	39,900	39,900		
什項設備		160,000		-9,788	150,212	132,720	-17,492	
購建中固定資產								
合 計		210,000			210,000	192,508	-17,492	

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105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	384,906,152	384,758,552	-147,600	
代管-土地	7,208,340	7,208,340		
土地	247,127,829	247,127,829		
土地改良物	3,894,088	3,894,088		
房屋及建築	64,748,054	64,748,054		
機械及設備	13,792,927	13,792,927		
交通及運輸設備	4,428,584	4,428,584		
什項設備	43,558,730	43,558,730		
電腦軟體	147,600		-147,600	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	74	72	-2	減班1班，減少教師2人。
職員	70	68	-2	
技工	0	0	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	74	72	-2	

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	58,896,000	552,000	836,000		13,955,000	5,208,000		6,067,000		85,514,000	1,296,000	86,810,000
正式人員	58,896,000		836,000		13,955,000	5,208,000		6,067,000		84,962,000		84,962,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											1,296,000	1,296,000
合 計	58,896,000	552,000	836,000		13,955,000	5,208,000		6,067,000		85,514,000	1,296,000	86,810,000

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1,013,000元，決算金額758,678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215,581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 105 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
56,053,176	610,943	898,160		13,058,624	4,828,317		6,275,691		81,724,911	1,296,000	83,020,911
56,053,176		898,160		13,058,624	4,828,317		6,275,691		81,113,968		81,113,968
	610,943								610,943		610,943
										1,296,000	1,296,000
56,053,176	610,943	898,160		13,058,624	4,828,317		6,275,691		81,724,911	1,296,000	83,020,911

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新勢國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

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 105 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			91,646,000		87,466,454			-4,179,546	-4.56	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			91,436,000		87,273,946			-4,162,054	-4.55	
建築及設備計畫			210,000		192,508			-17,492	-8.33	

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105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	86,810,000	83,020,911	-3,789,089	-4.36
11 正式員額薪資	58,896,000	56,053,176	-2,842,824	-4.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,848,000	1,906,943	58,943	3.19
13 超時工作報酬	836,000	898,160	62,160	7.44
15 獎金	13,955,000	13,058,624	-896,376	-6.42
16 退休及卹償金	5,208,000	4,828,317	-379,683	-7.29
18 福利費	6,067,000	6,275,691	208,691	3.44
2 服務費用	3,242,000	2,895,858	-346,142	-10.68
21 水電費	500,000	463,549	-36,451	-7.29
22 郵電費	180,000	166,039	-13,961	-7.76
23 旅運費	119,000	76,504	-42,496	-35.71
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	41,444	-8,556	-17.11
25 修理保養及保固費	793,000	851,527	58,527	7.38
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,435,000	1,145,799	-289,201	-20.15
28 專業服務費	90,000	78,996	-11,004	-12.23
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,044,000	1,075,943	31,943	3.06
32 用品消耗	1,044,000	1,075,943	31,943	3.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	192,508	-17,492	-8.33
51 購置固定資產	210,000	192,508	-17,492	-8.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	68,600	-31,400	-31.40
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	69,000	67,600	-1,400	-2.03
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	240,000	212,634	-27,366	-11.40
91 其他支出	240,000	212,634	-27,366	-11.40
合 計	91,646,000	87,466,454	-4,179,546	-4.56

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 105 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	1,283,000	1,011,859	-271,141	-21.13	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	974,259	-288,741	-22.86	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1,013,000元，決算金額758,678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215,581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	37,600	17,600	88.00	係因業務需要辦理教師研習講師鐘點費增加。

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 105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	12,206,130	12,206,130	
	零用金專戶	390,457	390,457	
	保管款專戶	10,019,282	10,019,282	
	代管-土地	7,208,340	7,208,340	
	應付代收款		8,979,082	
	A00001 公保費	15,606		
	A00002 勞保費	82,165		
	A00003 健保費	71,025		
	A00004 退撫基金	35,319		
	A00005 勞退基金	15,761		
	A00010 其他-小學學雜代收費	13,540		
	A00012 代扣補充健保費	20,261		
	B00001 教育儲蓄專戶	410,847		
	B00002 仁愛基金	197,070		
	B00003 紅十字捐	9,416		
	B00004 資源回收款	12,681		
	B00006 午餐專戶	1,310,949		
	B00007 影印卡	2,480		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	13,654		
	C00003 平安保險費	94		
	C00010 學用品費	94		
	C00011 六年級校外教學	424,700		
	C00012 2-5年級校外教學	308,650		
	C00013 課後社團費	707,079		
	C00022 幼兒園點心代辦費	107,306		
	C00023 幼兒園學生活動費	21,067		
	C00024 幼兒園材料費	31,321		
	C00026 幼兒園雜費	59,950		
	C00030 幼兒園校外教學	4,680		
	C00031 一年級校外教學	64,660		
	D10027 學生社團-行政費	8,643		
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	7,443		
	E10002 原族語教學	8,149		
	E10008 體育基金	47,401		
	E10009 社團基金	100,000		
	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		
	E44002 許潮英社會福利助學金	36,000		
	E50357 105年度國中小專任輔導教師補助款	129,981		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E50360 105年度國中小兼任輔導教師補助款	520		
	E50439 105年度國小兒童課後照顧服務身心障礙學生專班第二期經費	8,604		
	E50443 105年度補助製作動畫學校、影像札根計畫等補助款	166,021		
	E50465 105學年度國小普通班推動合理教師員額補助款	719,018		
	E50466 105年度8-12月學校午餐供應有機蔬菜補助款	177,441		
	E50486 105學年度上學期免費營養早餐補助款	70,600		
	E50489 105學年度學生健康檢查補助款	98,345		
	E50492 105學年度中小學藝術才能班設備需求經費	790,000		
	E50495 105學年度上學期天天安心食材補助款	80,550		
	E50499 中正堂音響設備改善補助款	686,590		
	E50503 105年度學生游泳體驗(營)補助款	7,750		
	E50510 105學年度第1學期學生蒸飯費補助款	1,430		
	E50512 105年度體育及遊戲設備修繕更新經費	600,000		
	E50521 105學年度國小申辦教師學習社群補助款	5,000		
	E50523 105年度下半年經濟弱勢學生午餐費補助款	64,789		
	E50526 105推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助	22,554		
	E50535 105-1經濟弱勢學生就學費用補助	58,765		
	E50538 中正堂舞台設備新增暨改善經費	750,000		
	E50545 105學年度調整教師授課節數及導師費第1期經費-特教藝才班	52,682		
	E50549 105年度最後一次代課鐘點費不足補助款	53,214		
	E50559 安集公司設置太陽能光電系統105年上半年租金	20,997		
	E54004 幼兒園課後留園費	8,651		
	E54006 小學部課後照顧費	815		
	E54008 心一慈善基金會清寒獎助學金	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		
	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		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	G50346 場租保證金-洪麗秋	3,000		
	G50471 場租保證金-王派健	3,000		
	G50472 場租保證金-徐永集	3,000		
	G50497 場租保證金-李欣如	3,000		
	G50524 場租保證金-陳忠敏銘	3,000		
	G50528 場租保證金-蔡宜唐	3,000		
	G50533 場租保證金-江佩穎	3,000		
	G50544 場租保證金-葉思妤	3,000		
	G50555 場租保證金-黃定榆	3,000		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	17,500		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	14,185		
	L00014 暑期集訓	13		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	34,814		
	L00016 音樂班期末集訓	14,405		
	L00017 音樂班雜支	24,613		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	76,523		
	M00001 購置圖書設備捐款	5,201		
	保證金		80,000	
	Y50408 履約保證金-105年6年級校外教學活動-南和國際旅行社有限公司桃園分公司	20,000		
	Y50522 105學年度幼兒園及1至5年級戶外教育活動勞務採購履約保證金	40,000		
	Y50537 履約保證金-105藝才班高級演奏平台大鋼琴樂器採購	20,000		
	保固金		960,200	
	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		

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Z40264 保固金-幼兒園廚房設備改善-連錙營造有限公司	3,600		
	Z50311 保固金-104藝才班樂器採購-政新國際(105.1.11~106.1.11)	27,600		
	Z50324 保固金-行政及教學資訊電腦-承達科技有限公司105.1.27-106.1.27	30,000		
	Z50391 保固金-PU跑道及跳遠跑道整建工程-誠宏營造有限公司(保固5年)	80,000		
	Z50429 保固金-第2棟校舍防水4條通廊防水防漏-立明土木包工業(110.4.12)-5年	80,000		
	Z50432 保固金-更新行政(含專科教室)電腦設備採購-進富科技有限公司	42,000		
	Z50542 保固金-第3棟校舍結構耐震補強工程-億統營造(保固5年)	280,000		
	應付代管資產	7,208,340	7,208,340	

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：