

冊 號：15-116

機關代號：30304

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 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 106 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 8,906 萬 4,000 元，決算數 8,676 萬 5,642 元。

105 學年下學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 860 人，實際學生人數 853 人。

106 學年上學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 860 人，實際學生人數 849 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 7,900 元。係汰換、充實網路交換器等設備，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 7,914 萬 1,089 元，較預算數 8,901 萬 9,000 元，減少 987 萬 7,911 元，計減 11.10%。

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 4,440 元，較預算數 0 元，增加 4,440 元。
主要係因：報廢電腦主機、液晶螢幕、投影機等財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 8 萬 6,924 元，較預算數 7 萬 3,000 元，增加 1 萬 3,924 元，計增 19.07%。

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 106 年 度

主要係因：太陽能發電板租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 8,379 元，較預算數 1 萬元，減少 1,621 元，計減 16.21%。

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 80 萬 1,716 元，較預算數 50 萬元，增加 30 萬 1,716 元，計增 60.34%。

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 7,681 萬 2,140 元，較預算數 8,815 萬 4,000 元，減少 1,134 萬 1,860 元，計減 12.87%。

主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘及 106 年第 4 季用人費用減撥數。

6. 政府其他撥款收入：決算數 119 萬 2,048 元，較預算數 0 元，增加 119 萬 2,048 元。

主要係因：教育部部款-專輔教師、教保員及廚工等用人費用撥入。

7. 學雜費收入：決算數 23 萬 5,300 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 4 萬 6,700 元，計減 16.56%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 142 元，較預算數 0 元，增加 142 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 8,696 萬 3,542 元，較預算數 8,926 萬 4,000 元，減少 230 萬 458 元，計減 2.58%。

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 5,642 元，較預算數 8,906 萬 4,000 元，減少 229 萬 8,358 元，計減 2.58%。

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 7,900 元，較預算數 20 萬元，減少 2,100 元，計減 1.05%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 782 萬 2,453 元，較預算短絀數 24 萬 5,000 元，增加短絀數 757 萬 7,453 元。

三、現金流量結果：

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 106 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 551 萬 4,859 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 43 萬 5,071 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 507 萬 9,788 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,261 萬 5,869 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,753 萬 6,081 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,474 萬 4,421 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,753 萬 6,081 元。
 - 2. 其他資產 720 萬 8,340 元。
- (二)決算日負債總額為 1,997 萬 287 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,128 萬 6,676 元。
 - 2. 其他負債 868 萬 3,611 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 477 萬 4,134 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 7,793 萬 4,198 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 1,503 萬 862 元。
- (五)交通及運輸設備 353 萬 2,166 元。
- (六)什項設備 4,345 萬 3,599 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。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	89,019,000	100.00	79,141,089	100.00	-9,877,911	-11.10	89,276,674	100.00
45 財產收入	583,000	0.65	901,459	1.14	318,459	54.62	1,002,391	1.12
451財產處分收入			4,440	0.01	4,440	0.00	5,150	0.01
452租金收入	73,000	0.08	86,924	0.11	13,924	19.07	20,997	0.02
454利息收入	10,000	0.01	8,379	0.01	-1,621	-16.21	8,944	0.01
45Y其他財產收入	500,000	0.56	801,716	1.01	301,716	60.34	967,300	1.08
46 政府撥入收入	88,154,000	99.03	78,004,188	98.56	-10,149,812	-11.51	88,023,891	98.60
462公庫撥款收入	88,154,000	99.03	76,812,140	97.06	-11,341,860	-12.87	88,023,891	98.60
46Y政府其他撥入收入			1,192,048	1.51	1,192,048	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.32	235,300	0.30	-46,700	-16.56	249,400	0.28
4S1學雜費收入	282,000	0.32	235,300	0.30	-46,700	-16.56	249,400	0.28
4Y 其他收入			142	0.00	142	0.00	992	0.00
4YY雜項收入			142	0.00	142	0.00	992	0.00
5 基金用途	89,264,000	100.00	86,963,542	100.00	-2,300,458	-2.58	87,466,454	100.00
53 國民教育計畫	89,064,000	99.78	86,765,642	99.77	-2,298,358	-2.58	87,273,946	99.78
5M 建築及設備計畫	200,000	0.22	197,900	0.23	-2,100	-1.05	192,508	0.22
購建固定資產	200,000	0.22	197,900	0.23	-2,100	-1.05	192,508	0.22
本期賸餘 (短絀-)	-245,000		-7,822,453		-7,577,453	3,092.84	1,810,220	
期初基金餘額	10,586,367		12,596,587		2,010,220	18.99	10,786,367	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,341,367		4,774,134		-5,567,233	-53.83	12,596,587	

填表說明：

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-245,000	-7,822,453	-7,577,453	3,092.84
812 調整非現金項目		2,307,594	2,307,594	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,307,594	2,307,594	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-245,000	-5,514,859	-5,269,859	2,150.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		435,071	435,071	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		435,071	435,071	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-245,000	-5,079,788	-4,834,788	1,973.38
84 期初現金及約當現金	17,211,113	22,615,869	5,404,756	31.40
85 期末現金及約當現金	16,966,113	17,536,081	569,968	3.36

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	24,744,421	100.00	29,824,209	100.00	-5,079,788	-17.03
11 流動資產	17,536,081	70.87	22,615,869	75.83	-5,079,788	-22.46
111 現金	17,536,081	70.87	22,615,869	75.83	-5,079,788	-22.46
1112 銀行存款	17,536,081	70.87	22,615,869	75.83	-5,079,788	-22.46
1112-1 公庫存款	3,983,376	16.10	12,206,130	40.93	-8,222,754	-67.37
1112-2 零用金專戶	900,929	3.64	390,457	1.31	510,472	130.74
1112-3 保管款專戶	12,651,776	51.13	10,019,282	33.59	2,632,494	26.27
13 其他資產	7,208,340	29.13	7,208,340	24.17	0	0.00
131 什項資產	7,208,340	29.13	7,208,340	24.17	0	0.00
1316 代管資產	7,208,340	29.13	7,208,340	24.17	0	0.00
1316-1 代管-土地	7,208,340	29.13	7,208,340	24.17	0	0.00
資 產 合 計	24,744,421	100.00	29,824,209	100.00	-5,079,788	-17.03
2 負 債	19,970,287	80.71	17,227,622	57.76	2,742,665	15.92
21 流動負債	11,286,676	45.61	8,979,082	30.11	2,307,594	25.70
212 應付款項	11,286,676	45.61	8,979,082	30.11	2,307,594	25.70
2123 應付代收款	11,286,676	45.61	8,979,082	30.11	2,307,594	25.70
22 其他負債	8,683,611	35.09	8,248,540	27.66	435,071	5.27
221 什項負債	8,683,611	35.09	8,248,540	27.66	435,071	5.27
2211 存入保證金	1,365,100	5.52	1,040,200	3.49	324,900	31.23
2211-Y 保證金	398,000	1.61	80,000	0.27	318,000	397.50
2211-Z 保固金	967,100	3.91	960,200	3.22	6,900	0.72
2214 應付代管資產	7,208,340	29.13	7,208,340	24.17	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	110,171	0.45	0	0.00	110,171	0.00
3 基金餘額	4,774,134	19.29	12,596,587	42.24	-7,822,453	-62.10
31 基金餘額	4,774,134	19.29	12,596,587	42.24	-7,822,453	-62.10
311 基金餘額	4,774,134	19.29	12,596,587	42.24	-7,822,453	-62.10
3111 累積餘額	4,774,134	19.29	12,596,587	42.24	-7,822,453	-62.10
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,744,421	100.00	29,824,209	100.00	-5,079,788	-17.03

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數12,206,130元。
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數390,457元。
三、106年度應收利息0元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	89,019,000	79,141,089	-9,877,911	-11.10	
45 財產收入	583,000	901,459	318,459	54.62	
451財產處分收入		4,440	4,440	0.00	係因報廢電腦主機、液晶螢幕、投影機等財產處分收入增加所致。
452租金收入	73,000	86,924	13,924	19.07	係因太陽能發電板租金收入增加所致。
454利息收入	10,000	8,379	-1,621	-16.21	係因公庫存款利息收入不如預期。
45Y其他財產收入	500,000	801,716	301,716	60.34	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	88,154,000	78,004,188	-10,149,812	-11.51	
462公庫撥款收入	88,154,000	76,812,140	-11,341,860	-12.87	係因扣抵104、105年用人費用結餘及106年第4季用人費用減撥數所致。
46Y政府其他撥入收入		1,192,048	1,192,048	0.00	係因教育部部款-專輔教師、教保員及廚工等用人費用撥入所致。
4S 教學收入	282,000	235,300	-46,700	-16.56	
4S1學雜費收入	282,000	235,300	-46,700	-16.56	係因幼兒園學費收入不如預期所致。
4Y 其他收入		142	142	0.00	
4YY雜項收入		142	142	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：

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	89,264,000	86,963,542	-2,300,458	-2.58	
53 國民教育計畫	89,064,000	86,765,642	-2,298,358	-2.58	
1 用人費用	82,498,000	81,098,471	-1,399,529	-1.70	
11 正式員額薪資	55,752,000	55,590,453	-161,547	-0.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,238,000	1,964,084	726,084	58.65	係因未編列預算之教育部部款-教保員及廚工人員用人費用增加。
13 超時工作報酬	836,000	861,632	25,632	3.07	
15 獎金	13,086,000	12,337,683	-748,317	-5.72	
16 退休及卹償金	5,004,000	4,781,564	-222,436	-4.45	
18 福利費	6,582,000	5,563,055	-1,018,945	-15.48	核實支付。
2 服務費用	3,802,000	3,167,776	-634,224	-16.68	
21 水電費	600,000	473,047	-126,953	-21.16	撙節支用。
22 郵電費	192,000	159,299	-32,701	-17.03	撙節支用。
23 旅運費	119,000	91,868	-27,132	-22.80	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	30,843	-19,157	-38.31	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,147,000	1,007,497	-139,503	-12.16	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,499,000	1,280,582	-218,418	-14.57	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1,069,000元，決算金額875,684元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元，決算金額235,358元，決算金額小於預算金額，係因校園安全警衛及身心障礙班臨時人員薪資核實支付賸餘。
28 專業服務費	120,000	52,640	-67,360	-56.13	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,124,000	1,164,230	40,230	3.58	
32 用品消耗	1,124,000	1,164,230	40,230	3.58	因業務實際執行需要，核實支付(由91其他支出調整容納增加50,000元)。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,288,000	1,087,263	-200,737	-15.59	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,257,000	1,086,263	-170,737	-13.58	撙節支用。
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	352,000	247,902	-104,098	-29.57	
91 其他支出	352,000	247,902	-104,098	-29.57	撙節支用(調整容納減少50,000元至32用品消耗)。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	200,000	197,900	-2,100	-1.05	調整容納：514購置機械及設備轉入133,500元，515購置交通及運輸設備轉入14,500元，516購置什項設備轉出148,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	197,900	-2,100	-1.05	
51 購置固定資產	200,000	197,900	-2,100	-1.05	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	377,697,812	4,166,568	3,930,182	377,934,198
非理財目的之長期投資				
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	2,388,848	1,150,913	15,030,862
交通及運輸設備	4,428,584	304,500	1,200,918	3,532,166
什項設備	43,558,730	1,473,220	1,578,351	43,453,599
購建中固定資產				
電腦軟體	147,600			147,600
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106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		133,500	183,500	183,400	-100	
交通及運輸設備				14,500	14,500	14,500		
什項設備		150,000		-148,000	2,000		-2,000	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	197,900	-2,100	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
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106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	385,142,538	384,994,938	-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	15,030,862	15,030,862		
交通及運輸設備	3,532,166	3,532,166		
什項設備	43,453,599	43,453,599		
電腦軟體	147,600		-147,600	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	70	73	3	
職員	68	69	1	增加教師1人，係因本校專輔教師人員未編列預算,以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	增加2人，係因本校教保員及廚工人員未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	2	2	0	
合 計	70	73	3	

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。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	55,752,000		836,000		13,086,000	5,004,000		6,582,000		81,260,000	1,238,000	82,498,000
正式人員	55,752,000		836,000		13,086,000	5,004,000		6,582,000		81,260,000		81,260,000
聘僱人員												
兼任人員											1,238,000	1,238,000
合 計	55,752,000		836,000		13,086,000	5,004,000		6,582,000		81,260,000	1,238,000	82,498,000

註：

一、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1,069,000元，決算金額875,684元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元，決算金額235,358元。

二、本校教育部部款~教保員及廚工人員未編列預算，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。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
55,590,453	726,084	861,632		12,337,683	4,781,564		5,563,055		79,860,471	1,238,000	81,098,471
55,590,453		861,632		12,337,683	4,777,790		5,555,496		79,123,054		79,123,054
	726,084				3,774		7,559		737,417		737,417
										1,238,000	1,238,000
55,590,453	726,084	861,632		12,337,683	4,781,564		5,563,055		79,860,471	1,238,000	81,098,471

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106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	%	

106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。

中華民國 106 年度

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			89,264,000		86,963,542			-2,300,458	-2.58	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			89,064,000		86,765,642			-2,298,358	-2.58	
建築及設備計畫			200,000		197,900			-2,100	-1.05	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	82,498,000	81,098,471	-1,399,529	-1.70
11 正式員額薪資	55,752,000	55,590,453	-161,547	-0.29
12 聘僱及兼職人員薪資	1,238,000	1,964,084	726,084	58.65
13 超時工作報酬	836,000	861,632	25,632	3.07
15 獎金	13,086,000	12,337,683	-748,317	-5.72
16 退休及卹償金	5,004,000	4,781,564	-222,436	-4.45
18 福利費	6,582,000	5,563,055	-1,018,945	-15.48
2 服務費用	3,802,000	3,167,776	-634,224	-16.68
21 水電費	600,000	473,047	-126,953	-21.16
22 郵電費	192,000	159,299	-32,701	-17.03
23 旅運費	119,000	91,868	-27,132	-22.80
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	30,843	-19,157	-38.31
25 修理保養及保固費	1,147,000	1,007,497	-139,503	-12.16
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,499,000	1,280,582	-218,418	-14.57
28 專業服務費	120,000	52,640	-67,360	-56.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,124,000	1,164,230	40,230	3.58
32 用品消耗	1,124,000	1,164,230	40,230	3.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	197,900	-2,100	-1.05
51 購置固定資產	200,000	197,900	-2,100	-1.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,288,000	1,087,263	-200,737	-15.59
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,257,000	1,086,263	-170,737	-13.58
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	352,000	247,902	-104,098	-29.57
91 其他支出	352,000	247,902	-104,098	-29.57
合 計	89,264,000	86,963,542	-2,300,458	-2.58

中華民國 106 年度

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	1,379,000	1,132,642	-246,358	-17.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,329,000	1,111,042	-217,958	-16.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	21,600	-28,400	-56.80	

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 106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		3,983,376	
		3,983,376		
	零用金專戶		900,929	
		900,929		
	保管款專戶		12,651,776	
		12,651,776		
	代管-土地		7,208,340	
		7,208,340		
	應付代收款		11,286,676	
	A00001 公保費	15,606		
	A00002 勞保費	431		
	A00003 健保費	76,893		
	A00004 退撫基金	36,159		
	A00005 勞退基金	13,539		
	A00010 其他-小學學雜代收費	1,069		
	A00012 代扣補充健保費	846		
	B00001 教育儲蓄專戶	396,678		
	B00002 仁愛基金	198,248		
	B00003 紅十字捐	1,746		
	B00004 資源回收款	8,766		
	B00006 午餐專戶	757,060		
	B00007 影印卡	2,480		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	16,193		
	C00010 學用品費	13,740		
	C00012 2-5年級校外教學	239		
	C00013 課後社團費	962,810		
	C00018 營養午餐費	96,144		
	C00022 幼兒園點心代辦費	124,466		
	C00023 幼兒園學生活動費	16,099		
	C00024 幼兒園材料費	32,544		
	C00026 幼兒園雜費	91,522		
	C00030 幼兒園校外教學	29		
	C00031 一年級校外教學	138		
	D10027 學生社團-行政費	2,279		
	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	19,002		
	E10008 體育基金	106,411		
	E10009 社團基金	126,660		
	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	144,000		
	E50558 水溝蓋更新工程經費	1,400,000		
	E54004 幼兒園課後留園費	5,486		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E54006 小學部課後照顧費	126,969		
	E60588 106年度輔導教師人力運用計畫-國 中小兼任輔導教師	1,560		
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈 經費	8,983		
	E60592 106年2-12月國小學童免費營養早餐 補助款	79,720		
	E60593 105第6階段公立國中小校舍補強工 程之補強設計經費	60,000		
	E60684 106年度教育優先區計畫-推展親職 教育活動第1期經費	3,256		
	E60698 公立幼兒園106年度第1期(1-7月)導 師費差額及教保費經費	464		
	E60702 106年度國小兒童課後照顧服務身障 生專班第2階段經費	14,963		
	E60708 106年度補助學校一般教室單槍投影 機經費	45,300		
	E60714 106學年度學生健康檢查補助經費	1,220		
	E60729 106學年度第1學期友達老實聰明獎	3,000		
	E60734 幼兒園出入口及戶外遊戲空間設施 安全改善補助款	600,000		
	E60736 106學年度本土語言融入幼兒園教保 活動課程經費	28,266		
	E60739 補助推動科技创客課程計畫經費	21,980		
	E60746 106年下半年(9-12月)高級中等以下 學校身心障礙學生就學交通費補助	36,000		
	E60749 106年度第2次代課鐘點費預算不足 補助經費	147,892		
	E60751 106年度下經濟弱勢學生午餐補助費 不足款	24,997		
	E60752 106國小普通班推動合理教師員額回 兼節數及代理教師員額第1期補助款	646,001		
	E60764 106學年度教學支援工作人員及代課 教師等授課需求鐘點費第1期補助經費	62,286		
	E60772 106學年度國民中小學補救教學實施 方案第1期開班經費	138,860		
	E60774 提供場地供本市社區大學開設106年 度第1期課程補助經費	4,000		
	E60775 106年度教育優先區計畫-推展親職 教育活動第2期經費	1,832		
	E60780 106學年度補助藝才班及特教班教 師8-12月導師費、9-12月鐘點費第1期經費	55,381		
	E60782 106學年度調整教師授課節數及導師 費-普通班第1期經費	1,292		
	E60796 106學年度第1學期學校午餐採 用4章1Q食材獎勵金第1期補助款	227,735		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E60800 106學年度第1學期幼教輔導團團員代課鐘點費	14,560		
	E60804 106年度國小兒童課後照顧服務身障生專班增加經費	124,020		
	E60806 辦理榕樹移植作業經費	950,000		
	E60812 106學年度推動書法教育整體計畫經費	170,000		
	E60814 辦理桃園市106學年度學生音樂比賽協辦學校加班費	21,000		
	E60819 107學年度公立學校新設幼兒園基礎環境設備設置及教學環境改善經費	2,300,000		
	E60822 性別平等教育委員會調查小組相關經費(序號1218123)	43,000		
	E64005 財團法人一心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		
	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		
	G50472 場租保證金-徐永集	3,000		
	G50528 場租保證金-蔡宜唐	3,000		
	G50555 場租保證金-黃定榆	3,000		
	G60580 場租保證金-劉政奇	3,000		
	G60716 場租保證金-王派健	3,000		
	G60719 場租保證金-香港商天圖文化諮詢顧問有限公司	3,000		
	G60728 場租保證金-黃金土	3,000		
	G60733 場租保證金-溫榮輝	3,000		
	G60735 場租保證金-鍾佳嬪	3,000		
	G60759 場租保證金-何嘉仁平鎮幼兒園	3,000		
	G60760 場租保證金-李仁明	3,000		
	G60789 場租保證金-蔡綸	3,000		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	4		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L00013 音樂班教材費及套譜費	19,597		
	L00014 暑期集訓	150		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	396,446		
	L00016 音樂班期末集訓	19,350		
	L00017 音樂班雜支	56,858		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	76,508		
	保證金		398,000	
	Y60691 第二棟教室校舍補強工程-履約保證金-久佳營造工程(股)	300,000		
	Y60707 履約保證金-106學年度市版品文聯絡簿財務採購案-承印實業(股)公司	50,000		
	Y60747 履約保證金-106學年學生美勞材料採購案-琢匠教育用品社	8,000		
	Y60807 履約保證金-水溝蓋及側門更新整修工程-連鐙營造有限公司	40,000		
	保固金		967,100	
	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-連鐙營(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		
	Z40264 保固金-幼兒園廚房設備改善-連鐙營造有限公司	3,600		
	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		
	Z50563 保固金-105藝才班高級演奏平台大鋼琴採購105.12.23-108.12.22	20,000		
	Z60591 保固金-遊戲設施及地墊修繕暨更新採購案-中正國際文化(有)(保固3年)	20,000		
	Z60658 保固金-中正堂舞台設備改善-龍璽室內裝修(106.4.26-109.4.25)	20,000		
	Z60659 保固金-中正堂音響設備改善-榮星舞美設備技術-106.3.28-108.9.27	20,000		
	Z60794 保固金-106飲水機保固金-葦泉企業(106.10.22-109.10.22)	4,500		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z60813 保固金-單槍投影機及電動布幕-進富科技(有)106.12.5-109.12.5	30,000		
	應付代管資產	7,208,340	7,208,340	
	暫收及待結轉帳項	110,171	110,171	

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106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：

會計室主任 紀茹芬

基金主持人：

新勞國民小學 校長 葉春櫻

