

冊 號：15-124

機關代號：30304

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

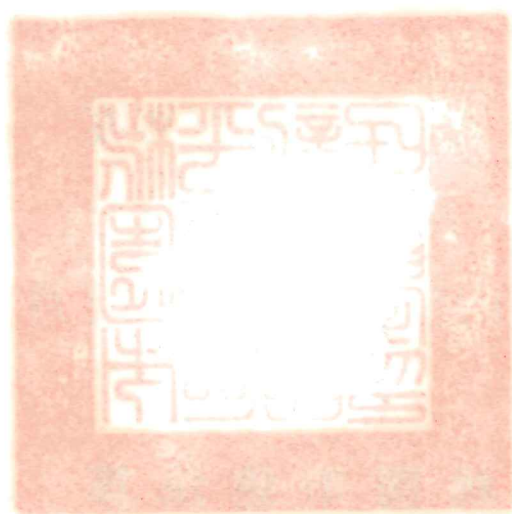
桃園市地方教育發展基金

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
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 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 107 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 1 億 1,269 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,526 萬 466 元。

106 學年下學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 858 人，實際學生人數 850 人。

107 學年上學期，預定招收 37 班，實際招收 39 班，預計學生人數 858 人，實際學生人數 918 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 27 萬 5,000 元，決算數 27 萬 652 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 1 億 1,597 萬 9,918 元，較預算數 1 億 1,247 萬 4,000 元，增加 350 萬 5,918 元，計增 3.12%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 4,032 元，較預算數 0 元，增加 4,032 元。
主要係因：雄大企業社美勞採購逾期交貨罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 7 萬 2,000 元，減少 7 萬 2,000 元。
主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電版租金收入短收。
3. 利息收入：決算數 8,730 元，較預算數 1 萬元，減少 1,270 元，計減

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 107 年 度

12.70%。

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 64 萬 225 元，較預算數 50 萬元，增加 14 萬 225 元，計增 28.05%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,369 萬 1,938 元，較預算數 1 億 1,161 萬元，增加 208 萬 1,938 元，計增 1.87%。

主要係因：用人費用不足，公庫撥款支應。

6. 政府其他撥入收入：決算數 124 萬 1,029 元，較預算數 0 元，增加 124 萬 1,029 元。

主要係因：幼教班教保員、廚工及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 38 萬 667 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 9 萬 8,667 元，計增 34.99%。

主要係因：107 學年增加 1 班幼教班，學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 3,297 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,297 元。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,553 萬 1,118 元，較預算數 1 億 1,297 萬 4,000 元，增加 255 萬 7,118 元，計增 2.26%。

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 1 億 1,526 萬 466 元，較預算數 1 億 1,269 萬 9,000 元，增加 256 萬 1,466 元，計增 2.27%。

主要係因：：用人費用不足，辦理併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 27 萬 652 元，較預算數 27 萬 5,000 元，減少 4,348 元，計減 1.58%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 44 萬 8,800 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 94 萬 8,800 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 3 萬 9,090 元。

(二)其他活動之淨現金流出 5,148 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 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 4 萬 4,238 元。

(四)期初現金及約當現金 1,753 萬 6,081 元。

(五)期末現金及約當現金 1,749 萬 1,843 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,446 萬 6,399 元，包括：

1. 流動資產 1,749 萬 1,843 元。

2. 其他資產 697 萬 4,556 元。

(二)決算日負債總額為 1,924 萬 3,465 元，包括：

1. 流動負債 1,079 萬 8,786 元。

2. 其他負債 844 萬 4,679 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 522 萬 2,934 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 5,239 萬 866 元，包括：

(一)土地 2 億 3,399 萬 2,718 元。

(二)土地改良物 254 萬 7,611 元。

(三)房屋及建築 811 萬 8,246 元。

(四)機械及設備 347 萬 9,532 元。

(五)交通及運輸設備 32 萬 8,505 元。

(六)什項設備 388 萬 9,983 元。

(七)電腦軟體 3 萬 4,271 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：

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 107 年 度

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 507 萬 6,805 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、用途及餘絀表
中華民國 107 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	112,474,000	100.00	115,979,918	100.00	3,505,918	3.12	79,141,089	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,032	0.00	4,032	0.00		
415違規罰款收入			4,032	0.00	4,032	0.00		
45 財產收入	582,000	0.52	648,955	0.56	66,955	11.50	901,459	1.14
451財產處分收入							4,440	0.01
452租金收入	72,000	0.06			-72,000	-100.00	86,924	0.11
454利息收入	10,000	0.01	8,730	0.01	-1,270	-12.70	8,379	0.01
45Y其他財產收入	500,000	0.44	640,225	0.55	140,225	28.05	801,716	1.01
46 政府撥入收入	111,610,000	99.23	114,932,967	99.10	3,322,967	2.98	78,004,188	98.56
462公庫撥款收入	111,610,000	99.23	113,691,938	98.03	2,081,938	1.87	76,812,140	97.06
46Y政府其他撥入收入			1,241,029	1.07	1,241,029	0.00	1,192,048	1.51
4S 教學收入	282,000	0.25	380,667	0.33	98,667	34.99	235,300	0.30
4S1學雜費收入	282,000	0.25	380,667	0.33	98,667	34.99	235,300	0.30
4Y 其他收入			13,297	0.01	13,297	0.00	142	0.00
4YY雜項收入			13,297	0.01	13,297	0.00	142	0.00
5 基金用途	112,974,000	100.00	115,531,118	100.00	2,557,118	2.26	86,963,542	100.00
53 國民教育計畫	112,699,000	99.76	115,260,466	99.77	2,561,466	2.27	86,765,642	99.77
5M 建築及設備計畫	275,000	0.24	270,652	0.23	-4,348	-1.58	197,900	0.23
購建固定資產	275,000	0.24	270,652	0.23	-4,348	-1.58	197,900	0.23
本期賸餘(短絀-)	-500,000		448,800		948,800	-189.76	-7,822,453	
期初基金餘額	12,351,587		4,774,134		-7,577,453	-61.35	12,596,587	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,851,587		5,222,934		-6,628,653	-55.93	4,774,134	

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

現金流量表

中華民國107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—)	-500,000	448,800	948,800	-189.76
812 調整非現金項目		-487,890	-487,890	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-487,890	-487,890	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-39,090	460,910	-92.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		363,438	363,438	
82D 減少短期債務及其他負債		-368,586	-368,586	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,148	-5,148	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-44,238	455,762	-91.15
84 期初現金及約當現金	22,370,869	17,536,081	-4,834,788	-21.61
85 期末現金及約當現金	21,870,869	17,491,843	-4,379,026	-20.02

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107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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	24,466,399	100.00	24,744,421	100.00	-278,022	-1.12
11 流動資產	17,491,843	71.49	17,536,081	70.87	-44,238	-0.25
111 現金	17,491,843	71.49	17,536,081	70.87	-44,238	-0.25
1112 銀行存款	17,491,843	71.49	17,536,081	70.87	-44,238	-0.25
1112-1 公庫存款	4,671,916	19.10	3,983,376	16.10	688,540	17.29
1112-2 零用金專戶	569,603	2.33	900,929	3.64	-331,326	-36.78
1112-3 保管款專戶	12,250,324	50.07	12,651,776	51.13	-401,452	-3.17
13 其他資產	6,974,556	28.51	7,208,340	29.13	-233,784	-3.24
131 什項資產	6,974,556	28.51	7,208,340	29.13	-233,784	-3.24
1316 代管資產	6,974,556	28.51	7,208,340	29.13	-233,784	-3.24
1316-1 代管-土地	6,974,556	28.51	7,208,340	29.13	-233,784	-3.24
資產合計	24,466,399	100.00	24,744,421	100.00	-278,022	-1.12
2 負 債	19,243,465	78.65	19,970,287	80.71	-726,822	-3.64
21 流動負債	10,798,786	44.14	11,286,676	45.61	-487,890	-4.32
212 應付款項	10,798,786	44.14	11,286,676	45.61	-487,890	-4.32
2123 應付代收款	10,798,786	44.14	11,286,676	45.61	-487,890	-4.32
22 其他負債	8,444,679	34.52	8,683,611	35.09	-238,932	-2.75
221 什項負債	8,444,679	34.52	8,683,611	35.09	-238,932	-2.75
2211 存入保證金	1,451,538	5.93	1,365,100	5.52	86,438	6.33
2211-Y 保證金	121,000	0.49	398,000	1.61	-277,000	-69.60
2211-Z 保固金	1,330,538	5.44	967,100	3.91	363,438	37.58
2214 應付代管資產	6,974,556	28.51	7,208,340	29.13	-233,784	-3.24
2215 暫收及待結轉帳項	18,585	0.08	110,171	0.45	-91,586	-83.13
3 基金餘額	5,222,934	21.35	4,774,134	19.29	448,800	9.40
31 基金餘額	5,222,934	21.35	4,774,134	19.29	448,800	9.40
311 基金餘額	5,222,934	21.35	4,774,134	19.29	448,800	9.40
3111 累積餘額	5,222,934	21.35	4,774,134	19.29	448,800	9.40
負債及基金餘額合計	24,466,399	100.00	24,744,421	100.00	-278,022	-1.12

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,983,376元。
二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數900,929元。
三、106年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	112,474,000	115,979,918	3,505,918	3.12	
41 徵收及依法分配收入		4,032	4,032	0.00	
415 違規罰款收入		4,032	4,032	0.00	雄大企業社美勞採購逾期交貨罰款。
45 財產收入	582,000	648,955	66,955	11.50	
452 租金收入	72,000		-72,000	-100.00	公有房舍屋頂設置太陽能發電版租金收入短收。
454 利息收入	10,000	8,730	-1,270	-12.70	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	500,000	640,225	140,225	28.05	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	111,610,000	114,932,967	3,322,967	2.98	
462 公庫撥款收入	111,610,000	113,691,938	2,081,938	1.87	
46Y 政府其他撥入收入		1,241,029	1,241,029	0.00	教育部補撥幼教班教保員、廚工及專任輔導教師薪津。
4S 教學收入	282,000	380,667	98,667	34.99	
4S1 學雜費收入	282,000	380,667	98,667	34.99	107學年幼教班增加1班學雜費超收。
4Y 其他收入		13,297	13,297	0.00	
4YY 雜項收入		13,297	13,297	0.00	資源回收等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	112,974,000	115,531,118	2,557,118	2.26	
53 國民教育計畫	112,699,000	115,260,466	2,561,466	2.27	
1 用人費用	106,058,000	110,081,721	4,023,721	3.79	
11 正式員額薪資	55,860,000	58,902,929	3,042,929	5.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	2,242,452	870,452	63.44	幼教班教保員、廚工及專任輔導教師未編列預算,以教育部部款撥入覈實支付。
13 超時工作報酬	840,000	884,192	44,192	5.26	
15 獎金	13,312,000	12,760,097	-551,903	-4.15	
16 退休及卹償金	28,529,000	28,320,805	-208,195	-0.73	
18 福利費	6,145,000	6,971,246	826,246	13.45	教職員生活津貼覈實支付超支。
2 服務費用	3,755,000	2,934,984	-820,016	-21.84	
21 水電費	600,000	464,453	-135,547	-22.59	撙節支用。
22 郵電費	205,000	147,592	-57,408	-28.00	撙節支用。
23 旅運費	119,000	133,232	14,232	11.96	覈實支付超支。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	36,869	-13,131	-26.26	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,075,000	673,143	-401,857	-37.38	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,515,000	1,313,495	-201,505	-13.30	覈實支付。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1,073,000元,決算金額904,880元;另編列身心障礙班臨時人員1人,預算金額270,000元,決算金額237,075元。
28 專業服務費	116,000	94,200	-21,800	-18.79	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,040,000	820,254	-219,746	-21.13	
32 用品消耗	1,040,000	820,254	-219,746	-21.13	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,825,000	1,422,507	-402,493	-22.05	
91 其他支出	1,825,000	1,422,507	-402,493	-22.05	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	275,000	270,652	-4,348	-1.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	275,000	270,652	-4,348	-1.58	
51 購置固定資產	275,000	270,652	-4,348	-1.58	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要原因 增減說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	377,850,094	109,403,901	4,001,844		15,732,696	(13)	其他:土地公告地價減值。	4,324,475	252,390,866
非理財目的之長期投資									
土地	247,127,829				13,135,111	(13)			233,992,718
土地改良物	3,894,088	1,055,870					增置:幼兒園活動室及廁所、洗手台。	290,607	2,547,611
房屋及建築	64,748,054	57,970,054	2,643,258	(1)			增置:空氣清淨器、穩壓器、網路伺服器、報廢:電腦切換器、網路伺服器、個人電腦等。	1,303,012	8,118,246
機械及設備	15,030,862	10,287,233	857,844	(1)	692,588	(5)	增置:空氣清淨器、穩壓器、網路伺服器、報廢:電腦切換器、網路伺服器、個人電腦等。	1,429,353	3,479,532
交通及運輸設備	3,532,166	2,838,010	55,000	(1)	277,764	(5)	增置:擴大機。報廢:電傳視訊接收機、電視接收機。	142,887	328,505
雜項設備	43,453,599	37,252,734	445,742	(1)	1,598,008	(5)	增置:飲水機、銀幕、探索積木系列等。 報廢:電動跑步機、飲水機、投影機等。	1,158,616	3,889,983

註：本校無經營珍貴動產、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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	63,496				29,225	(12)	無形資產攤銷:軟體攤銷。	34,271	
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

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107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								
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		235,000		-75,000	160,000	155,652	-4,348	
機械及設備		235,000		-75,000	160,000	155,652	-4,348	
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		40,000		75,000	115,000	115,000		
雜項設備		40,000		75,000	115,000	115,000		
購建中固定資產								
合 計		275,000			275,000	270,652	-4,348	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	259,365,422	259,365,422		
代管-土地	6,974,556	6,974,556		
土地	233,992,718	233,992,718		
土地改良物	2,547,611	2,547,611		
房屋及建築	8,118,246	8,118,246		
機械及設備	3,479,532	3,479,532		
交通及運輸設備	328,505	328,505		
雜項設備	3,889,983	3,889,983		
軟體	34,271	34,271		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	70	78	8	1.系因本校專任輔導教師1人未編列預算。2.107學年普通班及幼教班各增加1班，增加教師4人。3.商借幼教科餘額增派實缺1人。
職員	68	74	6	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
技工	0		0	
合 計	70	78	8	

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，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

本 頁 空 白

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 107 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	55,860,000	34,000	840,000		13,312,000	28,529,000		6,145,000		104,720,000	1,338,000	106,058,000
正式人員	55,860,000		840,000		13,312,000	28,529,000		6,140,000		104,681,000		104,681,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											1,338,000	1,338,000
合 計	55,860,000	34,000	840,000		13,312,000	28,529,000		6,145,000		104,720,000	1,338,000	106,058,000

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1,073,000元，決算金額904,880元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額237,075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 107 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
58,902,929	905,757	884,192		12,760,097	28,320,805		6,971,246		108,745,026	1,336,695	110,081,721
58,902,929		884,192		12,668,034	28,320,805		6,969,746		107,745,706		107,745,706
	905,757			92,063			1,500		999,320		999,320
										1,336,695	1,336,695
58,902,929	905,757	884,192		12,760,097	28,320,805		6,971,246		108,745,026	1,336,695	110,081,721

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107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	%	

註:截至本年度終了：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107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	%		
總 計			112,974,000		115,531,118		2,557,118	2.26	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			112,699,000		115,260,466		2,561,466	2.27	
建築及設備計畫			275,000		270,652		-4,348	-1.58	

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107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	106,058,000	110,081,721	4,023,721	3.79
11 正式員額薪資	55,860,000	58,902,929	3,042,929	5.45
12 聘僱及兼職人員薪資	1,372,000	2,242,452	870,452	63.44
13 超時工作報酬	840,000	884,192	44,192	5.26
15 獎金	13,312,000	12,760,097	-551,903	-4.15
16 退休及卹償金	28,529,000	28,320,805	-208,195	-0.73
18 福利費	6,145,000	6,971,246	826,246	13.45
2 服務費用	3,755,000	2,934,984	-820,016	-21.84
21 水電費	600,000	464,453	-135,547	-22.59
22 郵電費	205,000	147,592	-57,408	-28.00
23 旅運費	119,000	133,232	14,232	11.96
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	36,869	-13,131	-26.26
25 修理保養及保固費	1,075,000	673,143	-401,857	-37.38
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,515,000	1,313,495	-201,505	-13.30
28 專業服務費	116,000	94,200	-21,800	-18.79
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,040,000	820,254	-219,746	-21.13
32 用品消耗	1,040,000	820,254	-219,746	-21.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	275,000	270,652	-4,348	-1.58
51 購置固定資產	275,000	270,652	-4,348	-1.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	1,825,000	1,422,507	-402,493	-22.05
91 其他支出	1,825,000	1,422,507	-402,493	-22.05
合 計	112,974,000	115,531,118	2,557,118	2.26

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 107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	1,403,000	1,200,555	-202,445	-14.43	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	1,141,955	-201,045	-14.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	58,600	-1,400	-2.33	

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 107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	4,671,916	4,671,916	
	零用金專戶	569,603	569,603	
	保管款專戶	12,250,324	12,250,324	
	代管-土地	6,974,556	6,974,556	
	應付代收款		10,798,786	
	A00001 公保費	15,606		
	A00002 勞保費	82		
	A00003 健保費	67,209		
	A00004 退撫基金	36,159		
	A00005 勞退基金	17,554		
	A00009 代扣所得稅	4,419		
	A00012 代扣補充健保費	8,274		
	B00001 教育儲蓄專戶	386,924		
	B00002 仁愛基金	199,254		
	B00003 紅十字捐	49		
	B00004 資源回收款	56		
	B00006 午餐專戶	1,399,226		
	B00007 影印卡	2,480		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	18,933		
	C00004 家長會費	67,733		
	C00010 學用品費	489		
	C00013 課後社團費	1,041,331		
	C00018 營養午餐費	68,724		
	C00022 幼兒園點心代辦費	81,125		
	C00023 幼兒園學生活動費	5,131		
	C00024 幼兒園材料費	18,055		
	C00026 幼兒園雜費	58,707		
	C00027 幼兒園學生保險費	87		
	D00015 育樂營-羽球隊	2,920		
	D00025 育樂營-MV熱舞社	225		
	D00027 育樂營-綜合黏土社	187		
	D00028 育樂營-跆拳道	515		
	D00029 育樂營-足球社	169		
	D00030 育樂營-電腦社	234		
	D00031 育樂營-壽司黏土藝術	112		
	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	24,268		
	E00010 各項助學金	2,000		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	7,443		
	E10008 體育基金	161,020		
	E10009 社團基金	36,203		
	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	82,600		
	E54004 幼兒園課後留園費	47,887		
	E54006 小學部課後照顧費	52,034		
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈經費	8,983		
	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	19,947		
	E70901 書畫教室整修工程經費	1,000,000		
	E70951 補助辦理景觀工程經費	600,000		
	E70966 107學年學生健康檢查補助	1,470		
	E70984 107年9-12月身障學生就學交通費經費	1,800		
	E70990 107-1友達老實聰明獎	3,000		
	E70994 107年(9-12)月身障生就學交通費	26,400		
	E70999 107學年補救教學第1階段經費	68,402		
	E71002 107年度第2次代課鐘點費預算不足補助款	18,984		
	E71003 發展及推動教師專業學習社群(初階)	7,500		
	E71008 校園數位建設計畫-結合教育部因材網計畫補助	595,000		
	E71016 提供場地供市區大學開設107年度課程補助經費	16,000		
	E71024 107學年課稅配套方案授課節數級導師費藝材班級特教班	79,460		
	E71026 107學年度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	33,509		
	E71031 107-1獎補助身障幼兒招生單位及家長教育補助	6,000		
	E71033 107年藝術才能班教學設備補助款	300,000		
	E71034 107年度下授經濟弱勢學生午餐補助不足款	33,862		
	E71035 107年度原住民族語開課經費	5,991		
	E71044 107年度推動客語生活學校第1期經費	57,600		
	E71047 106年度校舍防水隔熱工程款(第2次)經費	1,772,000		
	E71049 107年度國小兒童課後照顧服務身障生專班第1期經費	145,380		
	E71050 107學年度普通班推動合理教師員額-回兼節數及代理教師第1期經費	513,266		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E71108 107-1午餐採用4章IQ時材獎勵金	317,048		
	E71110 全國學校經營與創新KDF國機認證獎-授權搞費	4,749		
	E71115 107學年度專職原住民語教師第1期經費	200,480		
	E71116 桃園市中小學聯合運動會平鎮區選拔賽經費	10,000		
	E71118 107學年新設幼兒園天天安心食材補助款	2,700		
	E71125 老舊廁所整修工程-107年度補助款	630,000		
	E71127 107-1導師職務加給差額及教保費(107.8-108.1)	53,400		
	E71131 教育部補助107學年度推動書法教育經費	10,000		
	E74002 黑松教育基金會106年度環教提案徵選計畫指導老師補助費用	16,535		
	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		
	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		
	G70835 租借單簧管押金-李翊豪	2,000		
	G70854 樂器保證金-林季羽	2,000		
	G70876 場租保證金-和平幼兒園	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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G70906 場租保證金-中華兩岸民族文化產業經貿發展協會	3,000		
	G70927 租借法國號押金-洪儀凌	2,000		
	G70960 場租保證金-桃園市讀經推廣協會	3,000		
	G70973 王派健場租保證金	3,000		
	G71012 郭書涵租借樂器保證金	2,000		
	G71027 佳豪幼兒園場租證金	3,000		
	G71105 樂器租借押金(孫偉均老師)	2,000		
	G71113 李予婕租借樂器保證金	2,000		
	G71120 桃園市舞蹈推廣協會場租保證金	3,000		
	G71124 桃園市宗盛公益協會場租保證金	3,000		
	G71126 葉姿利場租保證金	3,000		
	G71137 幼體文教有限公司場租保證金	3,000		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	21,877		
	L00014 暑期集訓	3,008		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	24,038		
	L00016 音樂班期末集訓	28,842		
	L00017 音樂班雜支	23,433		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	80,514		
	L00019 音樂班幹事薪資	26,684		
	保證金		121,000	
	X71111 創源國際公私校園數位建設計畫押標金	20,000		
	Y70914 履約保證金-107市版品文聯絡簿採購-上校基業有限公司	50,000		
	Y70926 履約保證金-107學年度學生美勞材料採購案履約保證金-雄大企業社	8,000		
	Y70954 履約保證金-107學年度3-6年級參加戶外教育游泳活動-桃園市南區青少年活動中心	8,000		
	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		
	Y71134 定音鼓財務採購履約保證金-正新國際藝術有限公司	15,000		
	保固金		1,330,538	
	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		
	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		
	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		

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Z60825 第二棟教室校舍補強工程保固保證金-久佳營造(保固5年)	300,000		
	Z70841 保固金-水溝蓋及側門更新整修工程-連鎧營造(107/2/8-108/2/8)	40,000		
	Z70842 保固金-幼兒園修繕工程-廣灃營造(107/2/8-108/2/8)	20,000		
	Z70882 保固金-榕樹移植作業-台元造景有限公司(107.3.28-108.3.28)	20,000		
	Z70956 保固金-107幼兒園基礎環境及教學環境改善-經典室內裝修(保固至108.8.3)	40,000		
	Z70958 保固金-107幼兒園增班櫥櫃採購-集賢(107.8.20-109.8.20)	7,038		
	Z71036 幼兒園廁所整修工程保固金-藝成室內裝修(107.10-108.10)	30,000		
	應付代管資產	6,974,556	6,974,556	
	暫收及待結轉帳項	18,585	18,585	

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	5,076,805

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 許玉枝

基金主持人：

新勢國民小學 葉春櫻 校長

