

冊 號：18-125

機關代號：30314

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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

桃園市平鎮區新榮國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學
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 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 10 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 11 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 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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 4,597 萬 5,000 元，決算數 4,283 萬 2,518 元。

104 學年下學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 500 人，實際學生人數 510 人。

105 學年上學期，預定招收 20 班，實際招收 22 班，預計學生人數 513 人，實際學生人數 511 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 30 萬元，決算數 26 萬 3,792 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 4,325 萬 8,113 元，較預算數 4,597 萬 5,000 元，減少 271 萬 6,887 元，計減 5.91%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 3 萬 3,943 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 3,943 元。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入。
2. 利息收入：決算數 4,877 元，較預算數 6,000 元，減少 1,123 元，計減 18.72%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 7 萬 5,900 元，較預算數 10 萬元，減少 2 萬 4,100 元，計減 24.10%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,313 萬 1,074 元，較預算數 4,586 萬 9,000 元，減少 273 萬 7,926 元，計減 5.97%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 2,319 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,319 元，主要係因：土地佔用補償金等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,309 萬 6,310 元，較預算數 4,627 萬 5,000 元，減少 317 萬 8,690 元，計減 6.87%。

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 4,283 萬 2,518 元，較預算數 4,597 萬 5,000 元，減少 314 萬 2,482 元，計減 6.84%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 26 萬 3,792 元，較預算數 30 萬元，減少 3 萬 6,208 元，計減 12.07%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 16 萬 1,803 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘數 46 萬 1,803 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 2 萬 1,807 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 14 萬 1,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 16 萬 2,807 元。

(四) 期初現金及約當現金 919 萬 8,284 元。

(五) 期末現金及約當現金 936 萬 1,091 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,775 萬 3,926 元，包括：

1. 流動資產 940 萬 3,034 元。

2. 其他資產 1,835 萬 892 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(二)決算日負債總額為 2,411 萬 3,174 元，包括：

1. 流動負債 545 萬 2,219 元。
2. 其他負債 1,866 萬 955 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 364 萬 752 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 4,574 萬 1,659 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,750 萬 9,948 元。
- (二)房屋及建築 1 億 1,290 萬 5,860 元。
- (三)機械及設備 1,119 萬 6,992 元。
- (四)交通及運輸設備 640 萬 764 元。
- (五)什項設備 1,765 萬 8,133 元。
- (六)電腦軟體 6 萬 9,962 元。

六、其他:

- (一)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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	45,975,000	100.00	43,258,113	100.00	-2,716,887	-5.91	39,550,061	100.00
45 財產收入	106,000	0.23	114,720	0.27	8,720	8.23	38,059	0.10
452 租金收入			33,943	0.08	33,943	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	4,877	0.01	-1,123	-18.72	5,959	0.02
45Y 其他財產收入	100,000	0.22	75,900	0.18	-24,100	-24.10	32,100	0.08
46 政府撥入收入	45,869,000	99.77	43,131,074	99.71	-2,737,926	-5.97	39,475,628	99.81
462 公庫撥款收入	45,869,000	99.77	43,131,074	99.71	-2,737,926	-5.97	39,475,628	99.81
4Y 其他收入			12,319	0.03	12,319	0.00	36,374	0.09
4YY 雜項收入			12,319	0.03	12,319	0.00	36,374	0.09
5 基金用途	46,275,000	100.00	43,096,310	100.00	-3,178,690	-6.87	42,040,624	100.00
53 國民教育計畫	45,975,000	99.35	42,832,518	99.39	-3,142,482	-6.84	41,841,587	99.53
5M 建築及設備計畫	300,000	0.65	263,792	0.61	-36,208	-12.07	199,037	0.47
購建固定資產	300,000	0.65	263,792	0.61	-36,208	-12.07	199,037	0.47
本期賸餘(短絀-)	-300,000		161,803		461,803	-153.93	-2,490,563	
期初基金餘額	5,869,512		3,478,949		-2,390,563	-40.73	5,969,512	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,569,512		3,640,752		-1,928,760	-34.63	3,478,949	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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—)	-300,000	161,803	461,803	-153.93
812 調整非現金項目		-139,996	-139,996	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-41,943	-41,943	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-98,053	-98,053	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	21,807	321,807	-107.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		141,000	141,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		141,000	141,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	162,807	462,807	-154.27
84 期初現金及約當現金	10,366,681	9,198,284	-1,168,397	-11.27
85 期末現金及約當現金	10,066,681	9,361,091	-705,590	-7.01

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新榮國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	27,753,926	100.00	27,549,176	100.00	204,750	0.74
11 流動資產	9,403,034	33.88	9,198,284	33.39	204,750	2.23
111 現金	9,361,091	33.73	9,198,284	33.39	162,807	1.77
1112 銀行存款	9,361,091	33.73	9,198,284	33.39	162,807	1.77
1112-1 公庫存款	3,371,637	12.15	3,359,969	12.20	11,668	0.35
1112-2 零用金專戶	227,172	0.82	118,980	0.43	108,192	90.93
1112-3 保管款專戶	5,762,282	20.76	5,719,335	20.76	42,947	0.75
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	41,943	0.15	0	0.00	41,943	0.00
1138 應收收益	41,943	0.15	0	0.00	41,943	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	18,350,892	66.12	18,350,892	66.61	0	0.00
131 什項資產	18,350,892	66.12	18,350,892	66.61	0	0.00
1316 代管資產	18,350,892	66.12	18,350,892	66.61	0	0.00
1316-1 代管-土地	18,350,892	66.12	18,350,892	66.61	0	0.00
資 產 合 計	27,753,926	100.00	27,549,176	100.00	204,750	0.74
2 負 債	24,113,174	86.88	24,070,227	87.37	42,947	0.18
21 流動負債	5,452,219	19.64	5,550,272	20.15	-98,053	-1.77
212 應付款項	5,452,219	19.64	5,550,272	20.15	-98,053	-1.77
2123 應付代收款	5,452,219	19.64	5,550,272	20.15	-98,053	-1.77
22 其他負債	18,660,955	67.24	18,519,955	67.23	141,000	0.76
221 什項負債	18,660,955	67.24	18,519,955	67.23	141,000	0.76
2211 存入保證金	310,063	1.12	169,063	0.61	141,000	83.40
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	222,880	0.80	131,880	0.48	91,000	69.00
2211-Z 保固金	87,183	0.31	37,183	0.13	50,000	134.47
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	18,350,892	66.12	18,350,892	66.61	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	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：1.104年基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,359,969元。

2.104年基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數118,980元。

3.105年應收收益41,943元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	%
3	基金餘額	3,640,752	13.12	3,478,949	12.63	161,803	4.65
31	基金餘額	3,640,752	13.12	3,478,949	12.63	161,803	4.65
311	基金餘額	3,640,752	13.12	3,478,949	12.63	161,803	4.65
3111	累積餘額	3,640,752	13.12	3,478,949	12.63	161,803	4.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,753,926	100.00	27,549,176	100.00	204,750	0.74
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：1.104年基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,359,969元。
 2.104年基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數118,980元。
 3.105年應收收益41,943元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	45,975,000	43,258,113	-2,716,887	-5.91	
45 財產收入	106,000	114,720	8,720	8.23	
452 租金收入		33,943	33,943	0.00	係因太陽光電發電系統租金收入。
454 利息收入	6,000	4,877	-1,123	-18.72	係因利息收入未如預期。
45Y 其他財產收入	100,000	75,900	-24,100	-24.10	係因場租收入未如預期。
46 政府撥入收入	45,869,000	43,131,074	-2,737,926	-5.97	
462 公庫撥款收入	45,869,000	43,131,074	-2,737,926	-5.97	
4Y 其他收入		12,319	12,319	0.00	
4YY 雜項收入		12,319	12,319	0.00	係因土地佔用補償金收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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	46,275,000	43,096,310	-3,178,690	-6.87	
53 國民教育計畫	45,975,000	42,832,518	-3,142,482	-6.84	
1 用人費用	42,947,000	40,206,502	-2,740,498	-6.38	
11 正式員額薪資	30,036,000	28,502,913	-1,533,087	-5.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	136,000	172,537	36,537	26.87	覈時支用。
13 超時工作報酬	529,000	402,112	-126,888	-23.99	覈時支用。
15 獎金	6,620,000	5,699,732	-920,268	-13.90	覈時支用。
16 退休及卹償金	2,628,000	2,367,371	-260,629	-9.92	
18 福利費	2,998,000	3,061,837	63,837	2.13	
2 服務費用	2,401,000	2,086,698	-314,302	-13.09	
21 水電費	410,000	357,479	-52,521	-12.81	覈時支用。
22 郵電費	128,000	108,093	-19,907	-15.55	覈時支用。
23 旅運費	46,000	26,658	-19,342	-42.05	覈時支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	66,745	26,745	66.86	覈時支用。
25 修理保養及保固費	494,000	380,107	-113,893	-23.06	覈時支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈時支用。
27 一般服務費	1,128,000	1,035,916	-92,084	-8.16	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算數1,013,000元，決算數974,916元及外勞電子保全72,000元，決算金額1,046,916元。
28 專業服務費	80,000	39,700	-40,300	-50.38	覈時支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	375,000	354,026	-20,974	-5.59	
32 用品消耗	375,000	354,026	-20,974	-5.59	
4 租金、償債與利息	40,000	50,893	10,893	27.23	
45 什項設備租金	40,000	50,893	10,893	27.23	覈時支用。由91Y其他調整容納11,000元入此科目。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	42,533	-3,467	-7.54	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	40,000	39,600	-400	-1.00	
75 競賽及交流活動費	5,000	1,933	-3,067	-61.34	覈時支用。
9 其他	166,000	91,866	-74,134	-44.66	
91 其他支出	166,000	91,866	-74,134	-44.66	覈時支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	263,792	-36,208	-12.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	263,792	-36,208	-12.07	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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	%	
51 購置固定資產	300,000	263,792	-36,208	-12.07	覈時支用。由514購置機械及設備調整容納60,000元入516購置什項設備科目。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	420,901,608	28,491,491	3,651,440	445,741,659
非理財目的之長期投資				
土地	276,407,945	21,102,003		297,509,948
土地改良物				
房屋及建築	112,905,860			112,905,860
機械及設備	10,519,570	3,016,845	2,339,423	11,196,992
交通及運輸設備	2,601,781	3,887,367	88,384	6,400,764
什項設備	18,440,652	441,114	1,223,633	17,658,133
購建中固定資產				
電腦軟體	25,800	44,162		69,962
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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		150,000		-60,000	90,000	58,500	-31,500	
交通及運輸設備								
什項設備		150,000		60,000	210,000	205,292	-4,708	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	263,792	-36,208	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	464,092,551	464,022,589	-69,962	
代管-土地	18,350,892	18,350,892		
土地	297,509,948	297,509,948		
房屋及建築	112,905,860	112,905,860		
機械及設備	11,196,992	11,196,992		
交通及運輸設備	6,400,764	6,400,764		
什項設備	17,658,133	17,658,133		
電腦軟體	69,962		-69,962	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	43	43	0	
職員	41	41	0	
工友	2	2	0	
合 計	43	43	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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											
	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	30,036,000		529,000		6,620,000	2,628,000		2,998,000		42,811,000	136,000	42,947,000
正式人員	30,036,000		529,000		6,620,000	2,628,000		2,998,000		42,811,000		42,811,000
兼任人員											136,000	136,000
合 計	30,036,000		529,000		6,620,000	2,628,000		2,998,000		42,811,000	136,000	42,947,000
												</

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算數1,013,000元，決算數974,916元及外包費電子保全72,000元，決算金額18,000元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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
28,502,913		402,112		5,699,732	2,367,371		3,061,837		40,033,965	172,537	40,206,502
28,502,913		402,112		5,699,732	2,367,371		3,061,837		40,033,965		40,033,965
										172,537	172,537
28,502,913		402,112		5,699,732	2,367,371		3,061,837		40,033,965	172,537	40,206,502

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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：一般公務車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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			46,275,000		43,096,310			-3,178,690	-6.87	覈實支出，預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			45,975,000		42,832,518			-3,142,482	-6.84	
建築及設備計畫			300,000		263,792			-36,208	-12.07	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區新榮國民小學

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	42,947,000	40,206,502	-2,740,498	-6.38
11 正式員額薪資	30,036,000	28,502,913	-1,533,087	-5.10
12 聘僱及兼職人員薪資	136,000	172,537	36,537	26.87
13 超時工作報酬	529,000	402,112	-126,888	-23.99
15 獎金	6,620,000	5,699,732	-920,268	-13.90
16 退休及卹償金	2,628,000	2,367,371	-260,629	-9.92
18 福利費	2,998,000	3,061,837	63,837	2.13
2 服務費用	2,401,000	2,086,698	-314,302	-13.09
21 水電費	410,000	357,479	-52,521	-12.81
22 郵電費	128,000	108,093	-19,907	-15.55
23 旅運費	46,000	26,658	-19,342	-42.05
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	66,745	26,745	66.86
25 修理保養及保固費	494,000	380,107	-113,893	-23.06
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,128,000	1,035,916	-92,084	-8.16
28 專業服務費	80,000	39,700	-40,300	-50.38
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	375,000	354,026	-20,974	-5.59
32 用品消耗	375,000	354,026	-20,974	-5.59
4 租金、償債與利息	40,000	50,893	10,893	27.23
45 什項設備租金	40,000	50,893	10,893	27.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	263,792	-36,208	-12.07
51 購置固定資產	300,000	263,792	-36,208	-12.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	42,533	-3,467	-7.54
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	40,000	39,600	-400	-1.00
75 競賽及交流活動費	5,000	1,933	-3,067	-61.34
9 其他	166,000	91,866	-74,134	-44.66
91 其他支出	166,000	91,866	-74,134	-44.66
合 計	46,275,000	43,096,310	-3,178,690	-6.87

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	1,043,000	1,001,316	-41,684	-4.00	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	974,916	-38,084	-3.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	26,400	-3,600	-12.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區新榮國民小學

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		3,371,637	
	零用金專戶	3,371,637		
	保管款專戶	227,172	227,172	
	應收收益	5,762,282	5,762,282	
	代管-土地	41,943	41,943	
	應付代收款	18,350,892	18,350,892	
	000002 多能智能學習社團		5,452,219	
	000005 薪資代扣款	204,825		
	000007 產權移轉補助款	2,047		
	000011 合理員額與代理教師經費補助	29,195		
	A00002 勞保費	405,668		
	A00003 健保費	50,736		
	A00005 勞工退休準備金(舊制)	197,180		
	A00006 勞工退休準備金(新制)	5,572		
	B00001 教育儲蓄專戶(#65174)	33,435		
	C00002 教科書款	156,078		
	C00007 電腦維護管理費	6,371		
	C00011 簿本美勞雜費	697		
	C00012 課後托育費	167,098		
	C00013 代收代辦費-其他	228,211		
	C00014 游泳課活動費	26,258		
	C00016 校安費	95,625		
	C00017 校內宿營費	3,653		
	C00019 營養午餐費專戶(#94586)	34,793		
	C00021 英語村活動費	922,943		
	C00023 6年級畢業旅行	36		
	C00024 學生健康檢查補助款	319,800		
	C00025 校服收費	1,700		
	E00006 外語語文精熟度社團	321,265		
	F00002 各項工程及設備補助款	109,242		
	F00006 各項活動補助經費	1,279,760		
	F00007 各項補助款	4,300		
	F00012 特定學生書籍補助	29,891		
	F00013 特定學生代辦費補助款	3,372		
	F00015 教師專業發展計畫補助款	4,029		
	F00017 原民語開課補助款	10,282		
	F00022 代課鐘點費預算不足補助款	22,788		
	F00023 102學年暑期多元美術夏令營	123,875		
		5,267		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	
	F00025 整合空間與發展特色學校經費	404,600		
	F00026 代理人事主任兼職交通費	940		
	F00027 暑期育樂營	2,900		
	F00033 國民小學教師學習社群實施計畫補助款	20,000		
	H00001 畢業活動捐款	160		
	H00004 校務發展基金	191,046		
	H00005 校慶活動捐款	16,397		
	H00007 資源回收款	10,184		
	保證金		222,880	
	Y00007 亞洲廣告社-101年度教育部補助改善及充實教學設備履約保證金	5,000		
	Y00015 大熊補習班-102學年度1-5年級外語語文精熟課程履約保證金	46,880		
	Y00016 力洋實業有限公司-102學年度校服履約保證金	20,000		
	Y00019 冠淇健康事業-防護鋪面履約保證金	5,000		
	Y00021 多功能藝術課室設備-維廣資訊有限公司	5,000		
	Y00023 104學年游泳教學委外服務履保金-桃園市南區青少年活動中心	5,000		
	Y00024 自行車暨周邊設備-康美車業	2,000		
	Y00026 震堃美術有限公司~105學年度上學期學生簿本及美勞材料採購履約保證金	10,000		
	Y00027 詠泰國際旅行社-105學年度3年級校外宿營體驗學習活動履約保證金	10,000		
	Y00028 詠泰國際旅行社-105學年度6年級校外宿營體驗學習活動履約保證金	15,000		
	Y00029 元銓公司-105年強化校園安全防護履約保證金	99,000		
	保固金		87,183	
	Z00011 得克公司-校舍新建第三期工程教室活動隔間牆教學設備裝修工程	8,376		
	z00014 力洋實業有限公司-101學年度新生校服保固金	3,807		
	Z00016 竣雅廣告社-102年不鏽鋼鈦金屬校徽	25,000		
	Z00017 104學年校園安全監視設備保固金-台灣南下電子有限公司	30,000		
	Z00018 充實改善校園設備-維廣資訊有限公司	20,000		
	應付代管資產	18,350,892	18,350,892	

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：



基金主持人：

