

冊 號：15-126

機關代號：30314

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 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 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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 4,319 萬 4,000 元，決算數 4,500 萬 2,032 元。

105 學年下學期，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 499 人。

106 學年上學期，預定招收 22 班，實際招收 21 班，預計學生人數 508 人，實際學生人數 485 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 30 萬元，決算數 26 萬 2,823 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 4,434 萬 7,869 元，較預算數 4,343 萬 9,000 元，增加 90 萬 8,869 元，計增 2.09%。

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 1 萬 1,601 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,601 元，計增 100.00%。
主要係因：校服採購契約賠償金及簿本美勞逾期罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1,410 元，較預算數 0 元，增加 1,410 元，計增 100.00%。

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 106 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 17 萬 6,897 元，較預算數 14 萬 5,000 元，增加 3 萬 1,897 元，計增 22.00%。

主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 3,971 元，較預算數 6,000 元，減少 2,029 元，計減 33.82%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 2 萬 7,500 元，較預算數 10 萬元，減少 7 萬 2,500 元，計減 72.50%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 4,410 萬 6,586 元，較預算數 4,318 萬 8,000 元，增加 91 萬 8,586 元，計增 2.13%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘 14 萬 764 元，105 年用人費用結餘 274 萬 498 元，以及 106 年第四季用人費用增撥數 379 萬 9,848 萬元。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 9,904 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 9,904 元，計增 100.00%。

主要係因：資源回收及土地佔用補償金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,526 萬 4,855 元，較預算數 4,349 萬 4,000 元，增加 177 萬 855 元，計增 4.07%。

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 4,500 萬 2,032 元，較預算數 4,319 萬 4,000 元，增加 180 萬 8,032 元，計增 4.19%。

主要係因：用人費用及服務費用等覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 26 萬 2,823 元，較預算數 30 萬元，減少 3 萬 7,177 元，計減 12.39%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 91 萬 6,986 元，較預算短絀數 5 萬 5,000 元，增加短絀數 86 萬 1,986 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 99 萬 4,815 元。

(二)其他活動之淨現金流出 3 萬 2,307 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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 102 萬 7,122 元。

(四)期初現金及約當現金 936 萬 1,091 元。

(五)期末現金及約當現金 833 萬 3,969 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,702 萬 7,381 元，包括：

1. 流動資產 835 萬 1,876 元。

2. 其他資產 1,867 萬 5,505 元。

(二)決算日負債總額為 2,430 萬 3,615 元，包括：

1. 流動負債 535 萬 354 元。

2. 其他負債 1,895 萬 3,261 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 272 萬 3,766 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 5,344 萬 9,147 元，包括：

(一)土地 3 億 717 萬 7,198 元。

(二)房屋及建築 1 億 1,290 萬 5,860 元。

(三)機械及設備 1,095 萬 938 元。

(四)交通及運輸設備 595 萬 1,866 元。

(五)什項設備 1,639 萬 3,323 元。

(六)電腦軟體 6 萬 9,962 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：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 312 萬 2,560 元。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	43,439,000	100.00	44,347,869	100.00	908,869	2.09	43,258,113	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,601	0.03	11,601	0.00		
415違規罰款收入			11,601	0.03	11,601	0.00		
45 財產收入	251,000	0.58	209,778	0.47	-41,222	-16.42	114,720	0.27
451財產處分收入			1,410	0.00	1,410	0.00		
452租金收入	145,000	0.33	176,897	0.40	31,897	22.00	33,943	0.08
454利息收入	6,000	0.01	3,971	0.01	-2,029	-33.82	4,877	0.01
45Y其他財產收入	100,000	0.23	27,500	0.06	-72,500	-72.50	75,900	0.18
46 政府撥入收入	43,188,000	99.42	44,106,586	99.46	918,586	2.13	43,131,074	99.71
462公庫撥款收入	43,188,000	99.42	44,106,586	99.46	918,586	2.13	43,131,074	99.71
4Y 其他收入			19,904	0.04	19,904	0.00	12,319	0.03
4YY雜項收入			19,904	0.04	19,904	0.00	12,319	0.03
5 基金用途	43,494,000	100.00	45,264,855	100.00	1,770,855	4.07	43,096,310	100.00
53 國民教育計畫	43,194,000	99.31	45,002,032	99.42	1,808,032	4.19	42,832,518	99.39
5M 建築及設備計畫	300,000	0.69	262,823	0.58	-37,177	-12.39	263,792	0.61
購建固定資產	300,000	0.69	262,823	0.58	-37,177	-12.39	263,792	0.61
本期賸餘 (短絀-)	-55,000		-916,986		-861,986	1,567.25	161,803	
期初基金餘額	3,178,949		3,640,752		461,803	14.53	3,478,949	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,123,949		2,723,766		-400,183	-12.81	3,640,752	

填表說明：

桃園市平鎮區新榮國民小學
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(短絀一)	-55,000	-916,986	-861,986	1,567.25
812 調整非現金項目		-77,829	-77,829	
8123 流動資產淨減(淨增一)		24,036	24,036	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-101,865	-101,865	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-55,000	-994,815	-939,815	1,708.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,693	15,693	
82D 減少短期債務及其他負債		-48,000	-48,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-32,307	-32,307	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-55,000	-1,027,122	-972,122	1,767.49
84 期初現金及約當現金	8,898,284	9,361,091	462,807	5.20
85 期末現金及約當現金	8,843,284	8,333,969	-509,315	-5.76

桃園市平鎮區新榮國民小學
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		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		27,027,381	100.00	27,753,926	100.00	-726,545	-2.62
11 流動資產		8,351,876	30.90	9,403,034	33.88	-1,051,158	-11.18
111 現金		8,333,969	30.84	9,361,091	33.73	-1,027,122	-10.97
1112 銀行存款		8,333,969	30.84	9,361,091	33.73	-1,027,122	-10.97
1112-1 公庫存款		2,434,898	9.01	3,371,637	12.15	-936,739	-27.78
1112-2 零用金專戶		279,279	1.03	227,172	0.82	52,107	22.94
1112-3 保管款專戶		5,619,792	20.79	5,762,282	20.76	-142,490	-2.47
113 應收款項		0	0.00	41,943	0.15	-41,943	-100.00
1138 應收收益		0	0.00	41,943	0.15	-41,943	-100.00
115 預付款項		17,907	0.07	0	0.00	17,907	0.00
1154 預付費用		17,907	0.07	0	0.00	17,907	0.00
1154-2 預付費用-預算外		17,907	0.07	0	0.00	17,907	0.00
13 其他資產		18,675,505	69.10	18,350,892	66.12	324,613	1.77
131 什項資產		18,675,505	69.10	18,350,892	66.12	324,613	1.77
1316 代管資產		18,675,505	69.10	18,350,892	66.12	324,613	1.77
1316-1 代管-土地		18,675,505	69.10	18,350,892	66.12	324,613	1.77
資 產 合 計		27,027,381	100.00	27,753,926	100.00	-726,545	-2.62
2 負 債		24,303,615	89.92	24,113,174	86.88	190,441	0.79
21 流動負債		5,350,354	19.80	5,452,219	19.64	-101,865	-1.87
212 應付款項		5,350,354	19.80	5,452,219	19.64	-101,865	-1.87
2123 應付代收款		5,350,354	19.80	5,452,219	19.64	-101,865	-1.87
22 其他負債		18,953,261	70.13	18,660,955	67.24	292,306	1.57
221 什項負債		18,953,261	70.13	18,660,955	67.24	292,306	1.57
2211 存入保證金		277,756	1.03	310,063	1.12	-32,307	-10.42
2211-Y 保證金		174,880	0.65	222,880	0.80	-48,000	-21.54
2211-Z 保固金		102,876	0.38	87,183	0.31	15,693	18.00
2214 應付代管資產		18,675,505	69.10	18,350,892	66.12	324,613	1.77
3 基金餘額		2,723,766	10.08	3,640,752	13.12	-916,986	-25.19
31 基金餘額		2,723,766	10.08	3,640,752	13.12	-916,986	-25.19
311 基金餘額		2,723,766	10.08	3,640,752	13.12	-916,986	-25.19
3111 累積餘額		2,723,766	10.08	3,640,752	13.12	-916,986	-25.19
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		27,027,381	100.00	27,753,926	100.00	-726,545	-2.62

註：1.105年基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,371,637元。

2.105年基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數227,172元。

3.105年基金分預算應收收益轉入數41,943元。

4.106年度基金分預算零用金專戶帳面餘額279,279元，正確金額288,868元，已經於107年1月辦理轉正。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	43,439,000	44,347,869	908,869	2.09	
41 徵收及依法分配收入		11,601	11,601	0.00	
415 違規罰款收入		11,601	11,601	0.00	校服採購契約賠償金及簿本美勞逾期罰款等收入超收。
45 財產收入	251,000	209,778	-41,222	-16.42	
451 財產處分收入		1,410	1,410	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
452 租金收入	145,000	176,897	31,897	22.00	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454 利息收入	6,000	3,971	-2,029	-33.82	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	27,500	-72,500	-72.50	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	43,188,000	44,106,586	918,586	2.13	
462 公庫撥款收入	43,188,000	44,106,586	918,586	2.13	
4Y 其他收入		19,904	19,904	0.00	
4YY 雜項收入		19,904	19,904	0.00	資源回收及土地佔用補償金等收入超收。

填表說明：

桃園市平鎮區新榮國民小學

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	43,494,000	45,264,855	1,770,855	4.07	
53 國民教育計畫	43,194,000	45,002,032	1,808,032	4.19	
1 用人費用	39,658,000	41,610,551	1,952,551	4.92	
11 正式員額薪資	27,660,000	29,455,065	1,795,065	6.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	125,000			
13 超時工作報酬	518,000	385,497	-132,503	-25.58	撙節支用。
15 獎金	6,268,000	6,079,722	-188,278	-3.00	
16 退休及卹償金	2,520,000	2,495,637	-24,363	-0.97	
18 福利費	2,567,000	3,069,630	502,630	19.58	覈實支付。
2 服務費用	2,387,000	2,270,945	-116,055	-4.86	
21 水電費	410,000	352,177	-57,823	-14.10	撙節支用。
22 郵電費	128,000	97,929	-30,071	-23.49	撙節支用。調整容納：32Y其他轉入10,000元，222電話費轉出10,000元。
23 旅運費	46,000	34,668	-11,332	-24.63	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	33,665	-6,335	-15.84	撙節支用。
25 修理保養及保固費	442,000	430,456	-11,544	-2.61	調整容納：91Y其他轉入80,000元，255機械及設備修護費轉出80,000元。
26 保險費	3,000	1,746	-1,254	-41.80	撙節支用。
27 一般服務費	1,181,000	1,173,326	-7,674	-0.65	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算金額1,069,000元，決算金額1,062,703元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	65,000	74,978	9,978	15.35	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	375,000	383,056	8,056	2.15	
32 用品消耗	375,000	383,056	8,056	2.15	調整容納：32Y其他轉入10,000元，222電話費轉出10,000元。
4 租金、償債與利息	40,000	40,000			
45 什項設備租金	40,000	40,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	568,000	453,825	-114,175	-20.10	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	562,000	446,813	-115,187	-20.50	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	5,000	6,012	1,012	20.24	覈實支付。
9 其他	166,000	243,655	77,655	46.78	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	%	
91 其他支出	166,000	243,655	77,655	46.78	覈實支付。調整容納：91Y其他轉入80,000元，255機械及設備修護費轉出80,000元。
5M 建築及設備計畫	300,000	262,823	-37,177	-12.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	262,823	-37,177	-12.39	撙節支用。調整容納：515購置交通及運輸設備轉入30,000元，516購置什項設備轉出30,000元。
51 購置固定資產	300,000	262,823	-37,177	-12.39	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	445,741,659	308,048,127	300,340,639	453,449,147
非理財目的之長期投資				
土地	297,509,948	307,177,198	297,509,948	307,177,198
土地改良物				
房屋及建築	112,905,860			112,905,860
機械及設備	11,196,992	341,164	587,218	10,950,938
交通及運輸設備	6,400,764	30,000	478,898	5,951,866
什項設備	17,658,133	499,765	1,764,575	16,393,323
購建中固定資產				
電腦軟體	69,962			69,962
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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		150,000			150,000	148,729	-1,271	
交通及運輸設備				30,000	30,000	30,000		
什項設備		150,000		-30,000	120,000	84,094	-35,906	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	262,823	-37,177	

桃園市平鎮區新榮國民小學

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	472,124,652	472,054,690	-69,962	
代管-土地	18,675,505	18,675,505		
土地	307,177,198	307,177,198		
房屋及建築	112,905,860	112,905,860		
機械及設備	10,950,938	10,950,938		
交通及運輸設備	5,951,866	5,951,866		
什項設備	16,393,323	16,393,323		
電腦軟體	69,962		-69,962	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	40	41	1	普通班增加1班，教師增加1人。
職員	38	39	1	
工友	2	2	0	
合 計	40	41	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名。

中華民國 106 年度

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	27,660,000		518,000		6,268,000	2,520,000		2,567,000		39,533,000	125,000	39,658,000
正式人員	27,660,000		518,000		6,268,000	2,520,000		2,567,000		39,533,000		39,533,000
兼任人員											125,000	125,000
合 計	27,660,000		518,000		6,268,000	2,520,000		2,567,000		39,533,000	125,000	39,658,000

15-126-14

中華民國 106 年度

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
29,455,065		385,497		6,079,722	2,495,637		3,069,630		41,485,551	125,000	41,610,551
29,455,065		385,497		6,079,722	2,495,637		3,069,630		41,485,551		41,485,551
										125,000	125,000
29,455,065		385,497		6,079,722	2,495,637		3,069,630		41,485,551	125,000	41,610,551

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	%	

註：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：一般公務車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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 106 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			43,494,000		45,264,855			1,770,855	4.07	摺節支用，預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			43,194,000		45,002,032			1,808,032	4.19	
建築及設備計畫			300,000		262,823			-37,177	-12.39	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	39,658,000	41,610,551	1,952,551	4.92
11 正式員額薪資	27,660,000	29,455,065	1,795,065	6.49
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	125,000	0	0.00
13 超時工作報酬	518,000	385,497	-132,503	-25.58
15 獎金	6,268,000	6,079,722	-188,278	-3.00
16 退休及卹償金	2,520,000	2,495,637	-24,363	-0.97
18 福利費	2,567,000	3,069,630	502,630	19.58
2 服務費用	2,387,000	2,270,945	-116,055	-4.86
21 水電費	410,000	352,177	-57,823	-14.10
22 郵電費	128,000	97,929	-30,071	-23.49
23 旅運費	46,000	34,668	-11,332	-24.63
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	33,665	-6,335	-15.84
25 修理保養及保固費	442,000	430,456	-11,544	-2.61
26 保險費	3,000	1,746	-1,254	-41.80
27 一般服務費	1,181,000	1,173,326	-7,674	-0.65
28 專業服務費	65,000	74,978	9,978	15.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	375,000	383,056	8,056	2.15
32 用品消耗	375,000	383,056	8,056	2.15
4 租金、償債與利息	40,000	40,000	0	0.00
45 什項設備租金	40,000	40,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	262,823	-37,177	-12.39
51 購置固定資產	300,000	262,823	-37,177	-12.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	568,000	453,825	-114,175	-20.10
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	562,000	446,813	-115,187	-20.50
75 競賽及交流活動費	5,000	6,012	1,012	20.24
9 其他	166,000	243,655	77,655	46.78
91 其他支出	166,000	243,655	77,655	46.78
合 計	43,494,000	45,264,855	1,770,855	4.07

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	1,099,000	1,092,081	-6,919	-0.63	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,062,703	-6,297	-0.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	29,378	-622	-2.07	

桃園市平鎮區新榮國民小學

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	2,434,898	2,434,898	
	零用金專戶	279,279	279,279	
	保管款專戶	5,619,792	5,619,792	
	預付費用-預算外		17,907	
	F00017 原民語開課補助款	3,867		
	F00039 國民教育輔導團數學學習領域輔導 小組經費	14,040		
	代管-土地	18,675,505	18,675,505	
	應付代收款		5,350,354	
	000002 多能智能學習社團	241,054		
	000005 薪資代扣款	2,047		
	000007 產權移轉補助款	29,195		
	000010 教育部-調整教師授課節數及導師費	1,003		
	000011 合理員額與代理教師經費補助	441,168		
	000012 桃園市教育產業工會補助款	3,380		
	A00002 勞保費	97,981		
	A00003 健保費	552,426		
	A00005 勞工退休準備金(舊制)	5,572		
	A00006 勞工退休準備金(新制)	52,911		
	B00001 教育儲蓄專戶(#65174)	161,831		
	C00002 教科書款	16,259		
	C00007 電腦維護管理費	697		
	C00011 簿本美勞雜費	36,157		
	C00012 課後托育費	194,636		
	C00013 代收代辦費-其他	53,798		
	C00014 游泳課活動費	91,875		
	C00015 校外教學費	624,190		
	C00016 校安費	3,653		
	C00017 校內宿營費	52,300		
	C00019 營養午餐費專戶(#94586)	597,187		
	C00021 英語村活動費	58		
	E00006 外語語文精熟度社團	52,602		
	F00002 各項工程及設備補助款	15,343		
	F00006 各項活動補助經費	22,287		
	F00007 各項補助款	30,981		
	F00012 特定學生書籍補助	7,039		
	F00013 特定學生代辦費補助款	4,029		
	F00017 原民語開課補助款	2,328		
	F00022 代課鐘點費預算不足補助款	44,981		

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	
	F00023 102學年暑期多元美術夏令營	5,267		
	F00024 補救教學補助款	26,400		
	F00025 整合空間與發展特色學校經費	99,550		
	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	10,000		
	F00034 學校體育參賽及發展體育活動經費補助	97,160		
	F00039 國民教育輔導團數學學習領域輔導小組經費	268		
	F00040 校園社區協助巡防守護計劃補助款	50,154		
	F00042 辦理永續發展與環境教育宣導暨推廣成果展實施計畫補助款	71,230		
	F00049 英語文藝文競賽補助款	600		
	F00050 校園紅火蟻防治計畫補助款	60,000		
	F00051 加裝校園金屬格柵圍籬經費補助款	500,000		
	F00053 午餐採用4章1Q食材獎勵金方案補助款	120,854		
	F00054 國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費補助款	3,000		
	F00056 執行強化校園安全防護工作計畫補助款	640,000		
	F00057 國民小學教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選計畫申辦經費	10,000		
	H00001 畢業活動捐款	160		
	H00004 校務發展基金	197,446		
	H00005 校慶活動捐款	16,397		
	保證金		174,880	
	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		
	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		
	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		
	Y00030 力洋實業有限公司-105學年度校服履約保證金	20,000		
	Y00031 碩成企業社~106學年度學生簿本及美勞材料採購履約保證金	15,000		
	Y00032 106學年游泳教學委外服務履約保證金-桃園市南區青少年活動中心	5,000		

桃園市平鎮區新榮國民小學

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	
	Y00033 履約保證金--三年級冬令營戶外體驗活動--詠泰國際旅行社有限公司	15,000		
	Y00034 履約保證金--六年級三天兩夜校外教學活動--詠泰國際旅行社有限公司	20,000		
	Y00035 履約保證金--加裝校園金屬格柵圍籬--元銓科技有限公司	26,000		
	保固金		102,876	
	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		
	Z00016 竣雅廣告社-102年不鏽鋼鈦金屬校徽	25,000		
	Z00018 充實改善校園設備-維廣資訊有限公司	20,000		
	Z00019 105年強化校園安全防護保固金	49,500		
	應付代管資產	18,675,505	18,675,505	

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	3,122,560

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 柯秀蓉

基金主持人：

新榮國小校長 張彩雲