

冊 號：15-100

機關代號：30203

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  
桃園市中壢區新明國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區新明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學  
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 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 11 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 30 頁至第 30 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

## 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 2 億 2,595 萬 9,000 元，決算數 2 億 2,769 萬 5,235 元。

106 學年下學期，預定招收 69 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,621 人，實際學生人數 1,661 人。

107 學年上學期，預定招收 69 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,660 人，實際學生人數 1,662 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 644 萬 8,000 元，決算數 67 萬 5,069 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 2 億 3,791 萬 1,318 元，較預算數 2 億 3,040 萬 7,000 元，增加 750 萬 4,318 元，計增 3.26%。

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 12 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 1,000 元。  
主要係因：午餐違約金及老舊校舍整建工程罰款等收入超收。
2. 權利金收入：決算數 103 萬 1,000 元，較預算數 100 萬元，增加 3 萬 1,000 元，計增(減)3.10%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：游泳池委外營運權利金收入超收。

3. 利息收入：決算數 2 萬 6,449 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 1,449 元，計增 5.80%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 31 萬 5,200 元，較預算數 15 萬元，增加 16 萬 5,200 元，計增 110.13%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 3,038 萬 5,663 元，較預算數 2 億 2,697 萬元，增加 341 萬 5,663 元，計增 1.50%。

主要係因：用人費用不足增撥數。

6. 政府其他撥入收入：決算數 269 萬 3,768 元，較預算數 0 元，增加 269 萬 3,768 元。

主要係因：公幼改制增置人員及專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 242 萬 2,700 元，較預算數 224 萬 7,000 元，增加 17 萬 5,700 元，計增 7.82%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 91 萬 5,538 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 90 萬 538 元，計增 6003.59%。

主要係因：資源回收金及收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 2,837 萬 304 元，較預算數 2 億 3,240 萬 7,000 元，減少 403 萬 6,696 元，計減 1.74%。

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 2 億 2,769 萬 5,235 元，較預算數 2 億 2,595 萬 9,000 元，增加 173 萬 6,235 元，計增 0.77%。

主要係因：用人費用不足覈實支應。

2. 建築及設備計畫：決算數 67 萬 5,069 元，較預算數 644 萬 8,000 元，減少 577 萬 2,931 元，計減 89.53%。

主要係因：手球場地整建工程已發生契約責任辦理保留及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 954 萬 1,014 元，較預算短絀數 200 萬元，增加賸餘數 1,154 萬 1,014 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1,429 萬 8,360 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 500 萬 3,880 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 929 萬 4,480 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,208 萬 2,279 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,137 萬 6,759 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 6,632 萬 3,185 元，包括：
  - 1. 流動資產 5,141 萬 3,012 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 65 萬 9,953 元。
  - 3. 其他資產 1,425 萬 220 元。
- (二)決算日負債總額為 4,984 萬 8,364 元，包括：
  - 1. 流動負債 3,142 萬 1,066 元。
  - 2. 其他負債 1,842 萬 7,298 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,647 萬 4,821 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 8 億 6,654 萬 50 元，包括：

- (一)土地 6 億 228 萬 5,192 元。
- (二)土地改良物 170 萬 5,711 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,892 萬 8,565 元。
- (四)機械及設備 414 萬 1,938 元。
- (五)交通及運輸設備 235 萬 2,311 元。
- (六)什項設備 323 萬 5,423 元。
- (七)購置中固定資產 9,386 萬 1,204 元。
- (八)電腦軟體 2 萬 9,706 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

六、其他：

(一)本年度併入決算資料如下：

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 590 萬 5,487 元。

4 基  
41 復  
415  
45 具  
453  
454  
455  
46 1  
462  
46  
4S  
4S  
4Y  
4Y  
5 基  
53 1  
5M  
購  
本期  
期初  
解總  
期末

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

**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	230,407,000	100.00	237,911,318	100.00	7,504,318	3.26	169,780,177	100.00
41 徵收及依法分配收入			121,000	0.05	121,000	0.00	22,000	0.01
415 違規罰款收入			121,000	0.05	121,000	0.00	22,000	0.01
45 財產收入	1,175,000	0.51	1,372,649	0.58	197,649	16.82	1,344,986	0.79
453 權利金收入	1,000,000	0.43	1,031,000	0.43	31,000	3.10	1,030,500	0.61
454 利息收入	25,000	0.01	26,449	0.01	1,449	5.80	27,186	0.02
45Y 其他財產收入	150,000	0.07	315,200	0.13	165,200	110.13	287,300	0.17
46 政府撥入收入	226,970,000	98.51	233,079,431	97.97	6,109,431	2.69	165,358,550	97.40
462 公庫撥款收入	226,970,000	98.51	230,385,663	96.84	3,415,663	1.50	162,332,701	95.61
46Y 政府其他撥入收入			2,693,768	1.13	2,693,768	0.00	3,025,849	1.78
4S 教學收入	2,247,000	0.98	2,422,700	1.02	175,700	7.82	2,258,100	1.33
4S1 學雜費收入	2,247,000	0.98	2,422,700	1.02	175,700	7.82	2,258,100	1.33
4Y 其他收入	15,000	0.01	915,538	0.38	900,538	6,003.59	796,541	0.47
4YY 雜項收入	15,000	0.01	915,538	0.38	900,538	6,003.59	796,541	0.47
5 基金用途	232,407,000	100.87	228,370,304	95.99	-4,036,696	-1.74	173,343,845	102.10
53 國民教育計畫	225,959,000	98.07	227,695,235	95.71	1,736,235	0.77	172,662,763	101.70
532 國民小學教育	225,959,000	98.07	227,695,235	95.71	1,736,235	0.77	172,662,763	101.70
5M 建築及設備計畫	6,448,000	2.80	675,069	0.28	-5,772,931	-89.53	681,082	0.40
5M2 營建及修建工程	5,700,000	2.47			-5,700,000	-100.00		
5M3 交通及運輸設備	98,000	0.04	20,000	0.01	-78,000	-79.59	54,800	0.03
5M4 其他設備	650,000	0.28	655,069	0.28	5,069	0.78	626,282	0.37
本期賸餘 (短絀)	-2,000,000		9,541,014		11,541,014	-577.05	-3,563,668	
期初基金餘額	11,272,475		6,933,807		-4,338,668	-38.49	10,497,475	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,272,475		16,474,821		7,202,346	77.67	6,933,807	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

**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—)	-2,000,000	9,541,014	11,541,014	-577.05
812 調整非現金項目		4,757,346	4,757,346	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,000,000	14,298,360	16,298,360	-814.92
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-5,003,880	-5,003,880	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-5,003,880	-5,003,880	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000,000	9,294,480	11,294,480	-564.72
84 期初現金及約當現金	45,272,224	42,082,279	-3,189,945	-7.05
85 期末現金及約當現金	43,272,224	51,376,759	8,104,535	18.73



桃園市地方教育發展基金—

平衡

中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	66,323,185	100.00	57,511,271	100.00	8,811,914	15.32
流動資產	51,413,012	77.52	42,122,279	73.24	9,290,733	22.06
現金	51,376,759	77.46	42,082,279	73.17	9,294,480	22.09
銀行存款	51,376,759	77.46	42,082,279	73.17	9,294,480	22.09
公庫存款	9,519,581	14.35	6,616,242	11.50	2,903,339	43.88
零用金專戶	6,955,240	10.49	440,070	0.77	6,515,170	1,480.48
保管款專戶	34,901,938	52.62	35,025,967	60.90	-124,029	-0.35
預付款項	36,253	0.05	40,000	0.07	-3,747	-9.37
預付費用	36,253	0.05	40,000	0.07	-3,747	-9.37
預付費用-預算外	36,253	0.05	40,000	0.07	-3,747	-9.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	659,953	1.00	633,289	1.10	26,664	4.21
準備金	659,953	1.00	633,289	1.10	26,664	4.21
退休及離職準備金	659,953	1.00	633,289	1.10	26,664	4.21
其他資產	14,250,220	21.49	14,755,703	25.66	-505,483	-3.43
什項資產	14,250,220	21.49	14,755,703	25.66	-505,483	-3.43
代管資產	14,250,220	21.49	14,755,703	25.66	-505,483	-3.43
代管-土地	14,250,220	21.49	14,755,703	25.66	-505,483	-3.43
合 計	66,323,185	100.00	57,511,271	100.00	8,811,914	15.32
信託代理與保證資產	1,000,000					
保證品	1,000,000					

註：

桃園市中壢區新明國民小學

表

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	%
負 債	49,848,364	75.16	50,577,464	87.94	-729,100	-1.44
流動負債	31,421,066	47.38	26,667,467	46.37	4,753,599	17.83
應付款項	31,421,066	47.38	26,667,467	46.37	4,753,599	17.83
應付代收款	31,421,066	47.38	26,667,467	46.37	4,753,599	17.83
其他負債	18,427,298	27.78	23,909,997	41.57	-5,482,699	-22.93
什項負債	18,427,298	27.78	23,909,997	41.57	-5,482,699	-22.93
存入保證金	3,517,125	5.30	8,398,500	14.60	-4,881,375	-58.12
押標金	10,000	0.02	510,000	0.89	-500,000	-98.04
保證金	3,247,125	4.90	7,552,500	13.13	-4,305,375	-57.01
保固金	260,000	0.39	336,000	0.58	-76,000	-22.62
應付退休及離職金	659,953	1.00	633,289	1.10	26,664	4.21
應付代管資產	14,250,220	21.49	14,755,703	25.66	-505,483	-3.43
暫收及待結轉帳項	0	0.00	122,505	0.21	-122,505	-100.00
基金餘額	16,474,821	24.84	6,933,807	12.06	9,541,014	137.60
基金餘額	16,474,821	24.84	6,933,807	12.06	9,541,014	137.60
基金餘額	16,474,821	24.84	6,933,807	12.06	9,541,014	137.60
累積餘額	16,474,821	24.84	6,933,807	12.06	9,541,014	137.60
合 計	66,323,185	100.00	57,511,271	100.00	8,811,914	15.32
信託代理與保證負債	1,000,000					
應付保證品	1,000,000					

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	230,407,000	237,911,318	7,504,318	3.26	
41 徵收及依法分配收入		121,000	121,000	0.00	
415 違規罰款收入		121,000	121,000	0.00	午餐違約金及老舊校舍整 建工程罰款收入超收。
45 財產收入	1,175,000	1,372,649	197,649	16.82	
453 權利金收入	1,000,000	1,031,000	31,000	3.10	
454 利息收入	25,000	26,449	1,449	5.80	
45Y 其他財產收入	150,000	315,200	165,200	110.13	場地使用收入超收。
46 政府撥入收入	226,970,000	233,079,431	6,109,431	2.69	
462 公庫撥款收入	226,970,000	230,385,663	3,415,663	1.50	
46Y 政府其他撥入收 入		2,693,768	2,693,768	0.00	部款用人費用超收。
4S 教學收入	2,247,000	2,422,700	175,700	7.82	
4S1 學雜費收入	2,247,000	2,422,700	175,700	7.82	
4Y 其他收入	15,000	915,538	900,538	6,003.59	
4YY 雜項收入	15,000	915,538	900,538	6,003.59	收回以前年度人事費超 收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	232,407,000	228,370,304	-4,036,696	-1.74	
53 國民教育計畫	225,959,000	227,695,235	1,736,235	0.77	
1 用人費用	212,650,000	216,178,474	3,528,474	1.66	
11 正式員額薪資	110,268,000	111,554,607	1,286,607	1.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,381,000	4,748,144	2,367,144	99.42	係教育部撥補公幼改制增置人員5人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,241,000	1,233,107	-7,893	-0.64	
15 獎金	26,216,000	25,233,462	-982,538	-3.75	
16 退休及卹償金	58,375,000	59,933,359	1,558,359	2.67	
18 福利費	14,169,000	13,475,795	-693,205	-4.89	
2 服務費用	7,269,000	6,488,370	-780,630	-10.74	
21 水電費	1,465,000	1,611,709	146,709	10.01	覈實支付。
22 郵電費	201,000	196,868	-4,132	-2.06	
23 旅運費	208,000	111,337	-96,663	-46.47	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	235,730	51,730	28.11	覈實支付。
25 修理保養及保固費	2,016,000	1,779,675	-236,325	-11.72	撙節支用。
26 保險費	20,000	5,137	-14,863	-74.32	撙節支用。
27 一般服務費	2,789,000	2,272,766	-516,234	-18.51	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班助理員4人，預算金額1,080,000元，決算金額976,919元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,068,112元，餘撙節支用。
28 專業服務費	287,000	176,748	-110,252	-38.42	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,482,000	1,363,573	-118,427	-7.99	
32 用品消耗	1,482,000	1,363,573	-118,427	-7.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	157,698	-46,302	-22.70	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	200,000	154,698	-45,302	-22.65	撙節支用。
9 其他	4,354,000	3,507,120	-846,880	-19.45	
91 其他支出	4,354,000	3,507,120	-846,880	-19.45	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	6,448,000	675,069	-5,772,931	-89.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,448,000	675,069	-5,772,931	-89.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
**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	%	
51 購置固定資產	6,448,000	675,069	-5,772,931	-89.53	1. 撙節支用。2. 調整容納：購置什項設備轉出153,000元，購置交通及運輸設備轉出10,000元，購置機械及設備轉入163,000元。

桃園市地方教育發展基金—

資本資產及長期

中華民國

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	
			增加	
			金額	類型

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
**資本資產明細表**  
中華民國 107 年度

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
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	880,790,270	786,929,066	-93,861,204	
代管-土地	14,250,220	14,250,220		
土地	602,285,192	602,285,192		
土地改良物	1,705,711	1,705,711		
房屋及建築	158,928,565	158,928,565		
機械及設備	4,141,938	4,141,938		
交通及運輸設備	2,352,311	2,352,311		
雜項設備	3,235,423	3,235,423		
購建中固定資產	93,861,204		-93,861,204	105年度老舊校舍整 建計畫尚在購建 中，故總務處尚未 登錄財產帳
電腦軟體	29,706	29,706		



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
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	880,790,270	786,929,066	-93,861,204	
代管-土地	14,250,220	14,250,220		
土地	602,285,192	602,285,192		
土地改良物	1,705,711	1,705,711		
房屋及建築	158,928,565	158,928,565		
機械及設備	4,141,938	4,141,938		
交通及運輸設備	2,352,311	2,352,311		
雜項設備	3,235,423	3,235,423		
購建中固定資產	93,861,204		-93,861,204	105年度老舊校舍整 建計畫尚在購建 中，故總務處尚未 登錄財產帳
電腦軟體	29,706	29,706		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	134	140	6	
職員	127	128	1	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	3	8	5	係因本校公幼改制增置人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計5人
合 計	134	140	6	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，校園安全維護警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
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	110,268,000	1,302,000	1,241,000		26,216,000	58,375,000		14,169,000		211,571,000	1,079,000	212,650,000
正式人員	110,268,000		1,241,000		26,072,000	58,375,000		14,154,000		210,110,000		210,110,000
聘僱人員		1,302,000			144,000			15,000		1,461,000		1,461,000
兼任人員											1,079,000	1,079,000
合計	110,268,000	1,302,000	1,241,000		26,216,000	58,375,000		14,169,000		211,571,000	1,079,000	212,650,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
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
111,554,607	3,038,889	1,233,107		25,233,462	59,933,359		13,475,795		214,469,219	1,709,255	216,178,474
111,554,607		1,233,107		24,965,719	59,933,359		13,472,395		211,159,187		211,159,187
	3,038,889			267,743			3,400		3,310,032		3,310,032
										1,709,255	1,709,255
111,554,607	3,038,889	1,233,107		25,233,462	59,933,359		13,475,795		214,469,219	1,709,255	216,178,474

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

**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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
**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			232,407,000		228,370,304		-4,036,696	-1.74	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付
國民教育計畫			225,959,000		227,695,235		1,736,235	0.77	
建築及設備計畫			6,448,000		675,069		-5,772,931	-89.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	212,650,000	216,178,474	3,528,474	1.66
11 正式員額薪資	110,268,000	111,554,607	1,286,607	1.17
12 聘僱及兼職人員薪資	2,381,000	4,748,144	2,367,144	99.42
13 超時工作報酬	1,241,000	1,233,107	-7,893	-0.64
15 獎金	26,216,000	25,233,462	-982,538	-3.75
16 退休及卹償金	58,375,000	59,933,359	1,558,359	2.67
18 福利費	14,169,000	13,475,795	-693,205	-4.89
2 服務費用	7,269,000	6,488,370	-780,630	-10.74
21 水電費	1,465,000	1,611,709	146,709	10.01
22 郵電費	201,000	196,868	-4,132	-2.06
23 旅運費	208,000	111,337	-96,663	-46.47
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	235,730	51,730	28.11
25 修理保養及保固費	2,016,000	1,779,675	-236,325	-11.72
26 保險費	20,000	5,137	-14,863	-74.32
27 一般服務費	2,789,000	2,272,766	-516,234	-18.51
28 專業服務費	287,000	176,748	-110,252	-38.42
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,482,000	1,363,573	-118,427	-7.99
32 用品消耗	1,482,000	1,363,573	-118,427	-7.99
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,448,000	675,069	-5,772,931	-89.53
51 購置固定資產	6,448,000	675,069	-5,772,931	-89.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	157,698	-46,302	-22.70
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
75 競賽及交流活動費	200,000	154,698	-45,302	-22.65
9 其他	4,354,000	3,507,120	-846,880	-19.45
91 其他支出	4,354,000	3,507,120	-846,880	-19.45
合 計	232,407,000	228,370,304	-4,036,696	-1.74

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,223,000	2,182,579	-40,421	-1.82	
27D 計時與計件人員酬金	2,153,000	2,045,031	-107,969	-5.01	
282 專技人員酬金	20,000	13,500	-6,500	-32.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	124,048	74,048	148.10	依校務實際需求覈實支應



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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		9,519,581	
	零用金專戶	9,519,581		
	保管款專戶	6,955,240	6,955,240	
	預付費用-預算外		36,253	
	B00003 平安保險費	175		
	B00004 教科書款	1,818		
	B00005 家長會費	200		
	B00013 簿本費	60		
	G10004 教務處-教師學習社群	34,000		
	退休及離職準備金		659,953	
	代管-土地	659,953		
	保證品		1,000,000	
	W00002 107學年度學校午餐委外經營財務採購案履保金-永得有限公司(連帶保證書)	1,000,000		
	應付代收款		31,421,066	
	A00001 公保費	2,508		
	A00002 勞保費	1,334		
	A00003 健保費	984		
	A00004 公保退撫基金	7,422		
	A00005 勞保退撫基金	5,683		
	A00007 公教存款	500,000		
	A00008 補充二代健保費	17,484		
	A00009 所得稅	3,149		
	A00012 退休金及撫慰金	150,468		
	B00004 教科書款	6,842		
	B00010 午餐費	3,784,900		
	B00011 午餐-4章1Q食材獎勵金	577,962		
	B00013 簿本費	385,055		
	B00014 校外教學費	1,731		
	B00017 課後托育費	990,291		
	C00001 幼兒園-餐點費	2,512,317		
	C00002 幼兒園-活動費	370,559		
	C00003 幼兒園-材料費	56,825		
	C00006 幼兒園-課後留園費	166,612		
	C00007 幼兒園-雜費	230,686		
	C00009 幼兒園-畢業照	12,700		
	C00011 幼兒園-導師費差額及教保費	224,415		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	C00012 幼兒園-學前特教導師費及其差額補助	35,640		
	C00015 幼兒園-公立幼兒園輔導計畫	1,423		
	C00017 幼兒園-客語沉浸式教學計畫	116,813		
	C00018 幼兒園-特殊教育交通費	19,800		
	C00023 幼兒園-身心障礙幼兒之招收單位及家長教育補助	51,000		
	C00024 幼兒園-駐警人力及保全系統經費	39,233		
	C00030 幼兒園-各項工程補助	449,600		
	C00031 幼兒園-其他經費	26,700		
	D00001 教育儲蓄專戶	689,479		
	D00002 仁愛基金	1,967,418		
	D00004 許潮英文教基金	26,000		
	D00006 校務發展基金	2,072,483		
	E00005 代收代付款	329,604		
	E00010 教師影印費	32,954		
	F00003 輔導室-身心障礙學生就學交通費補助	91,200		
	F00004 輔導室-夜光天使相關經費	232,686		
	F00006 輔導室-輔導教師專業成長研習計畫	18,894		
	F00007 輔導室-調整授課節數及導師費補助-特教及藝才班	81,000		
	F00008 輔導室-身障班課後托育	185,387		
	F00015 輔導室-國小兼任輔導教師鐘點費	18,720		
	F00027 輔導室-身心障礙特殊教育服務方案	292,903		
	G00001 各項工程補助	1,378,702		
	G00002 各項設備補助	4,493,000		
	G00005 教師各項補助	6,000		
	G00006 學生各項補助	303,183		
	G00007 學生獎助學金	1,014,649		
	G00008 學務處-體育活動補助-運動優秀人員暨團體補助	20,699		
	G00009 學務處-體育優秀學生培訓補助金學雜費	333,784		
	G00012 學務處-亞運會輕艇教練代理職缺費用補助	568		
	G10002 教務處-國民教育輔導團	91,640		
	G10003 教務處-引進外籍英語教師聘僱計畫	771,090		
	G10004 教務處-教師學習社群	74,947		
	G10010 教務處-代課鐘點費預算不足撥補(短代)	100,000		
	G10013 教務處-族語師資	32,400		
	G10014 教務處-補校導師經費	18,000		
	G10015 教務處-國小普通班推動合理教師員額事項經費	581,168		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	G10017 教務處-教學支援人員或代課教師授課節數需求經費	38,246		
	G10018 教務處-十二年國教精進教學品質計畫	872,500		
	G10020 教務處-其他各式經費	47,524		
	G20004 學務處-體育重點發展團隊	77,853		
	G20005 學務處-游泳池水電及管理費	18,985		
	G20008 學務處-健康檢查費	745		
	G20014 學務處-志工團經費	715		
	G20017 學務處-體育育樂營	10,700		
	G20021 運動會.校慶.畢業生活動捐款	57,500		
	G20022 學務處-體育班運作經費	82,626		
	G20026 學務處-體育參賽及發展體育活動	238,762		
	G20031 學務處-免費營養早餐超時加班費	11,648		
	G30026 圖書款及明義樓校舍補強工程	454,924		
	I00001 游泳隊	36,613		
	I00002 武術隊	100		
	I00003 國樂團	188,851		
	I00016 手球隊	188,006		
	I00017 桌球隊及桌球基礎培訓班	213,238		
	I00024 課後社團費用	485,172		
	N00001 參訪款項	665		
	O00001 定存獎助學	1,211,720		
	O00002 五十週年校慶基金	1,152,889		
	V00001 未兌現支票-桃園地方法院94.9.1KB8322218(賴玉霞扣款)	22,390		
	押標金		10,000	
	X-0002 106學年度幼兒園循環扇設備財物採購案押標金-新其國際開發有限公司	10,000		
	保證金		3,247,125	
	Y-0001 明禮樓油漆勞務採購履保金-保俐望塗料有限公司	20,000		
	Y-0004 前衛營造有限公司-新明國小老舊校舍整建工程-履保金	1,910,625		
	Y-0010 幼兒園106學年度畢業紀念冊勞務採購案履約保證金-童顏攝影社	10,000		
	Y-0017 東育企業社-106年度兒童節禮物採購履保金	5,000		
	Y-0042 東育企業社-104學年度學生簿本財物採購履約保證金	20,000		
	Y-0054 107年度游泳池委外營運管理招商採購案押標金轉履約保證金-民權游泳池事業社	300,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	Y-0055 106年度幼兒園學習區教具財物採購案押標金轉履保金-中正國際文化事業有限公司	10,000		
	Y-0059 107年度70周年校慶系列活動規劃執行委託專業服務案履約保證金-速動設計有限公司	100,000		
	Y-0060 107學年度學生幸福早餐履約保證金-彥軍企業社	30,000		
	Y-0061 107學年度學生美勞教材暨簿本財物採購履約保證金-碩成企業社	40,000		
	Y-0062 107年度幼兒園遊戲區新設工程採購案履約保證金-泰吉營造有限公司	400,000		
	Y-0063 107學年度六年級戶外教育採購案押標金轉履約保證金-南和國際旅行社有限公司桃園分	30,000		
	Y-0064 107學年度一~四年級戶外教育活動勞務採購案押標金轉履約保證金-新瑞旅行社股份有	30,000		
	Y-1000 租借場地保證金	31,500		
	Y-3001 鼎利豐企業有限公司-104年度女兒牆欄杆加高採購履約保證金	10,000		
	Y-3006 王慶樽建築師事務所-老舊校舍整建工程委託規劃設計暨監造技術服務履約保證金	300,000		
	保固金		260,000	
	Z-0004 105年度學校午餐廚房設備更新案保固金-頂裕不銹鋼工業有限公司107.10.19	10,000		
	Z-0006 新明國小附設幼兒園書櫃採購保固金-健智幼教用品社107.2.24	15,000		
	Z-3007 正友科技有限公司-104年度校園安全設施監視器系統設備改善保個金107.12.6	15,000		
	Z-3008 頂裕不銹鋼工業有限公司-104年學校午餐廚房設備更新保固金105.10.6	10,000		
	Z-3009 106學年度幼兒園強化校園安全防護工作採購案保固金-正友科技有限公司	10,000		
	Z-3010 107年度游泳池設備及教學器材財物採購案保固金(至108.5.31)-立勝工業股	10,000		
	Z-3012 睿成土木包工業-103年度前操場周邊地坪改善工程保固金-109.10.29	80,000		
	Z-3014 107學年度幼兒園增班設備工程採購案履約保證金轉保固金-富新室內裝修有限公司	10,000		
	Z-3015 107年度圖書館校舍結構耐震能力補強工程履約保證金轉保固金-億統營造工程有限公司	100,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

**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	
	應付退休及離職金	659,953	659,953	
	應付代管資產	14,250,220	14,250,220	
	應付保證品 W00002 107學年度學校午餐委外經營財務 採購案履保金-永得有限公司(連帶保證書)	1,000,000	1,000,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學  
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
合計			5,905,487
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	5,905,487

備註：

# 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		

主辦會計人員：

基金主持人：