

冊 號：15-92

機關代號：30203

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

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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	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、固定項目增減情形表.....	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 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 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 1 億 7,032 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,266 萬 2,763 元。

105 學年下學期，預定招收 71 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,673 人，實際學生人數 1,661 人。

106 學年上學期，預定招收 69 班，實際招收 68 班，預計學生人數 1,621 人，實際學生人數 1,625 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 68 萬 5,000 元，決算數 68 萬 1,082 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 6,978 萬 0,177 元，較預算數 1 億 7,178 萬 8,000 元，減少 200 萬 7,823 元，計減 1.17%。

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 2 萬 2,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 2,000 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 500 元，較預算數 103 萬 1,000 元，減少 500 元，計減 0.05%。

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 106 年 度

主要係因：游泳池委外營運權利金收入短收。

3. 利息收入：決算數 2 萬 7,186 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 2,186 元，計增 8.74%。

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 28 萬 7,300 元，較預算數 13 萬 5,000 元，增加 15 萬 2,300 元，計增 112.81%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,233 萬 2,701 元，較預算數 1 億 6,830 萬 7,000 元，減少 597 萬 4,299 元，計減 3.55%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 302 萬 5,849 元，較預算數 0 元，增加 302 萬 5,849 元。

主要係因：公幼改制增置人員、輔導教師人力運用計畫等經費超收。

7. 學雜費收入：決算數 225 萬 8,100 元，較預算數 227 萬 5,000 元，減少 1 萬 6,900 元，計減 0.74%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 79 萬 6,541 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 78 萬 1,541 元，計增 5210.27%。

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 1 億 7,334 萬 3,845 元，較預算數 1 億 7,101 萬 3,000 元，增加 233 萬 845 元，計增 1.36%。

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 7,266 萬 2,763 元，較預算數 1 億 7,032 萬 8,000 元，增加 233 萬 4,763 元，計增 1.37%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 68 萬 1,082 元，較預算數 68 萬 5,000 元，減少 3,918 元，計減 0.57%。

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 356 萬 3,668 元，較預算賸餘數 77 萬 5,000 元，減少短絀數 433 萬 8,668 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 350 萬 450 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 108 萬 5,505 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 241 萬 4,945 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,449 萬 7,224 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,208 萬 2,279 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,751 萬 1,271 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,212 萬 2,279 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 63 萬 3,289 元。
 - 3. 其他資產 1,475 萬 5,703 元。
- (二)決算日負債總額為 5,057 萬 7,464 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,666 萬 7,467 元。
 - 2. 其他負債 2,390 萬 9,997 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 693 萬 3,807 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9 億 2,497 萬 6,742 元，包括：

- (一)土地 6 億 935 萬 5,489 元。
- (二)土地改良物 986 萬 1,047 元。
- (三)房屋及建築 2 億 1,891 萬 7,259 元。
- (四)機械及設備 2,444 萬 3,279 元。
- (五)交通及運輸設備 526 萬 3,060 元。
- (六)什項設備 3,150 萬 6,543 元。
- (七)購置中固定資產 2,265 萬 7,726 元。
- (八)電腦軟體 297 萬 2,339 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 106 年 度

六、其他:

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 340 萬 464 元。

桃園市中壢區新明國民小學
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 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	171,788,000	100.00	169,780,177	100.00	-2,007,823	-1.17	158,700,001	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,000	0.01	22,000	0.00	150	0.00
415 違規罰款收入			22,000	0.01	22,000	0.00	150	0.00
45 財產收入	1,191,000	0.69	1,344,986	0.79	153,986	12.93	1,295,362	0.82
451 財產處分收入							7,050	0.00
453 權利金收入	1,031,000	0.60	1,030,500	0.61	-500	-0.05	1,030,500	0.65
454 利息收入	25,000	0.01	27,186	0.02	2,186	8.74	25,412	0.02
45Y 其他財產收入	135,000	0.08	287,300	0.17	152,300	112.81	232,400	0.15
46 政府撥入收入	168,307,000	97.97	165,358,550	97.40	-2,948,450	-1.75	155,599,399	98.05
462 公庫撥款收入	168,307,000	97.97	162,332,701	95.61	-5,974,299	-3.55	155,599,399	98.05
46Y 政府其他撥入收入			3,025,849	1.78	3,025,849	0.00		
4S 教學收入	2,275,000	1.32	2,258,100	1.33	-16,900	-0.74	1,797,300	1.13
4S1 學雜費收入	2,275,000	1.32	2,258,100	1.33	-16,900	-0.74	1,797,300	1.13
4Y 其他收入	15,000	0.01	796,541	0.47	781,541	5,210.27	7,790	0.00
4YY 雜項收入	15,000	0.01	796,541	0.47	781,541	5,210.27	7,790	0.00
5 基金用途	171,013,000	99.55	173,343,845	102.10	2,330,845	1.36	191,128,193	120.43
53 國民教育計畫	170,328,000	99.15	172,662,763	101.70	2,334,763	1.37	163,061,461	102.75
532 國民小學教育	170,328,000	99.15	172,662,763	101.70	2,334,763	1.37	163,061,461	102.75
5M 建築及設備計畫	685,000	0.40	681,082	0.40	-3,918	-0.57	28,066,732	17.69
5M2 營建及修建工程							27,560,408	17.37
5M3 交通及運輸設備	40,000	0.02	54,800	0.03	14,800	37.00	29,000	0.02
5M4 其他設備	645,000	0.38	626,282	0.37	-18,718	-2.90	477,324	0.30
本期賸餘(短絀)	775,000		-3,563,668		-4,338,668	-559.83	-32,428,192	
期初基金餘額	41,425,667		10,497,475		-30,928,192	-74.66	42,925,667	
解繳公庫								
期末基金餘額	42,200,667		6,933,807		-35,266,860	-83.57	10,497,475	

填表說明：

桃園市中壢區新明國民小學
 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—)	775,000	-3,563,668	-4,338,668	-559.83
812 調整非現金項目		63,218	63,218	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	775,000	-3,500,450	-4,275,450	-551.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,212,505	1,212,505	
82D 減少短期債務及其他負債		-127,000	-127,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,085,505	1,085,505	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	775,000	-2,414,945	-3,189,945	-411.61
84 期初現金及約當現金	63,498,009	44,497,224	-19,000,785	-29.92
85 期末現金及約當現金	64,273,009	42,082,279	-22,190,730	-34.53

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	57,511,271	100.00	60,772,235	100.00	-3,260,964	-5.37
流動資產	42,122,279	73.24	45,149,418	74.29	-3,027,139	-6.70
現金	42,082,279	73.17	44,497,224	73.22	-2,414,945	-5.43
銀行存款	42,082,279	73.17	44,497,224	73.22	-2,414,945	-5.43
公庫存款	6,616,242	11.50	9,668,409	15.91	-3,052,167	-31.57
零用金專戶	440,070	0.77	829,066	1.36	-388,996	-46.92
保管款專戶	35,025,967	60.90	33,999,749	55.95	1,026,218	3.02
預付款項	40,000	0.07	652,194	1.07	-612,194	-93.87
預付費用	40,000	0.07	652,194	1.07	-612,194	-93.87
預付費用-預算外	40,000	0.07	652,194	1.07	-612,194	-93.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	633,289	1.10	867,114	1.43	-233,825	-26.97
準備金	633,289	1.10	867,114	1.43	-233,825	-26.97
退休及離職準備金	633,289	1.10	867,114	1.43	-233,825	-26.97
其他資產	14,755,703	25.66	14,755,703	24.28	0	0.00
什項資產	14,755,703	25.66	14,755,703	24.28	0	0.00
代管資產	14,755,703	25.66	14,755,703	24.28	0	0.00
代管-土地	14,755,703	25.66	14,755,703	24.28	0	0.00
合 計	57,511,271	100.00	60,772,235	100.00	-3,260,964	-5.37
信託代理與保證資產	299,253					
保證品	299,253					

註：

桃園市地方教育發展基金
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	50,577,464	87.94	50,274,760	82.73	302,704	0.60
流動負債	26,667,467	46.37	27,216,443	44.78	-548,976	-2.02
應付款項	26,667,467	46.37	27,216,443	44.78	-548,976	-2.02
應付代收款	26,667,467	46.37	27,216,443	44.78	-548,976	-2.02
其他負債	23,909,997	41.57	23,058,317	37.94	851,680	3.69
什項負債	23,909,997	41.57	23,058,317	37.94	851,680	3.69
存入保證金	8,398,500	14.60	7,435,500	12.24	963,000	12.95
押標金	510,000	0.89	0	0.00	510,000	0.00
保證金	7,552,500	13.13	6,972,500	11.47	580,000	8.32
保固金	336,000	0.58	463,000	0.76	-127,000	-27.43
應付退休及離職金	633,289	1.10	867,114	1.43	-233,825	-26.97
應付代管資產	14,755,703	25.66	14,755,703	24.28	0	0.00
暫收及待結轉帳項	122,505	0.21	0	0.00	122,505	0.00
基金餘額	6,933,807	12.06	10,497,475	17.27	-3,563,668	-33.95
基金餘額	6,933,807	12.06	10,497,475	17.27	-3,563,668	-33.95
基金餘額	6,933,807	12.06	10,497,475	17.27	-3,563,668	-33.95
累積餘額	6,933,807	12.06	10,497,475	17.27	-3,563,668	-33.95
合 計	57,511,271	100.00	60,772,235	100.00	-3,260,964	-5.37
信託代理與保證負債	299,253					
應付保證品	299,253					

註：

桃園市中壢區新明國民小學
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	171,788,000	169,780,177	-2,007,823	-1.17	
41 徵收及依法分配收入		22,000	22,000	0.00	
415 違規罰款收入		22,000	22,000	0.00	午餐違約金及老舊校舍整 建工程罰款收入。
45 財產收入	1,191,000	1,344,986	153,986	12.93	
453 權利金收入	1,031,000	1,030,500	-500	-0.05	
454 利息收入	25,000	27,186	2,186	8.74	
45Y 其他財產收入	135,000	287,300	152,300	112.81	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	168,307,000	165,358,550	-2,948,450	-1.75	
462 公庫撥款收入	168,307,000	162,332,701	-5,974,299	-3.55	
46Y 政府其他撥入收 入		3,025,849	3,025,849	0.00	部款用人費用超收。
4S 教學收入	2,275,000	2,258,100	-16,900	-0.74	
4S1 學雜費收入	2,275,000	2,258,100	-16,900	-0.74	
4Y 其他收入	15,000	796,541	781,541	5,210.27	
4YY 雜項收入	15,000	796,541	781,541	5,210.27	收回以前年度人事費超 收。

填表說明：

桃園市中壢區新明國民小學
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	171,013,000	173,343,845	2,330,845	1.36	
53 國民教育計畫	170,328,000	172,662,763	2,334,763	1.37	
1 用人費用	158,199,000	160,969,915	2,770,915	1.75	
11 正式員額薪資	107,796,000	109,693,295	1,897,295	1.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,447,000	4,020,045	2,573,045	177.82	依校務實際需求覈實支應。
13 超時工作報酬	1,103,000	1,109,649	6,649	0.60	
15 獎金	25,745,000	25,144,297	-600,703	-2.33	
16 退休及卹償金	9,648,000	9,650,439	2,439	0.03	
18 福利費	12,460,000	11,352,190	-1,107,810	-8.89	
2 服務費用	7,369,000	7,200,028	-168,972	-2.29	
21 水電費	1,465,000	1,555,676	90,676	6.19	
22 郵電費	206,000	189,155	-16,845	-8.18	
23 旅運費	213,000	92,518	-120,482	-56.56	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	220,411	36,411	19.79	依校務實際需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	2,165,000	2,548,217	383,217	17.70	依校務實際需求覈實支應。
26 保險費	20,000	6,238	-13,762	-68.81	撙節支用。
27 一般服務費	2,742,000	2,341,827	-400,173	-14.59	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,059,916元及集中式身障班編列助理員4人，預算金額1,040,000元，決算金額1,075,036元，決算金額大於預算金額，係因助理員預算編列金額不足支應之故，另調整容納279外包費轉出43,500元，餘經費撙節支用。
28 專業服務費	275,000	147,586	-127,414	-46.33	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,432,000	1,420,298	-11,702	-0.82	
32 用品消耗	1,432,000	1,420,298	-11,702	-0.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,698,000	2,410,126	-287,874	-10.67	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	2,494,000	2,276,031	-217,969	-8.74	
75 競賽及交流活動費	200,000	131,095	-68,905	-34.45	撙節支用。
9 其他	630,000	662,396	32,396	5.14	
91 其他支出	630,000	662,396	32,396	5.14	調整容納：91Y其他轉入43,500元。
5M 建築及設備計畫	685,000	681,082	-3,918	-0.57	

桃園市中壢區新明國民小學
 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	685,000	681,082	-3,918	-0.57	
51 購置固定資產	685,000	681,082	-3,918	-0.57	

桃園市中壢區新明國民小學
 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	893,668,579	122,969,519	91,661,356	924,976,742
非理財目的之長期投資				
土地	609,355,489			609,355,489
土地改良物	9,861,047			9,861,047
房屋及建築	131,516,006	88,620,493	1,219,240	218,917,259
機械及設備	23,454,721	1,595,130	606,572	24,443,279
交通及運輸設備	4,594,459	790,731	122,130	5,263,060
什項設備	31,443,631	1,155,833	1,092,921	31,506,543
購建中固定資產	80,470,887	30,807,332	88,620,493	22,657,726
電腦軟體	2,972,339			2,972,339
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區新明國民小學
 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	893,668,579	122,969,519	91,661,356	924,976,742
非理財目的之長期投資				
土地	609,355,489			609,355,489
土地改良物	9,861,047			9,861,047
房屋及建築	131,516,006	88,620,493	1,219,240	218,917,259
機械及設備	23,454,721	1,595,130	606,572	24,443,279
交通及運輸設備	4,594,459	790,731	122,130	5,263,060
什項設備	31,443,631	1,155,833	1,092,921	31,506,543
購建中固定資產	80,470,887	30,807,332	88,620,493	22,657,726
電腦軟體	2,972,339			2,972,339
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區新明國民小學

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106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	939,732,445	914,102,380	-25,630,065	
代管-土地	14,755,703	14,755,703		
土地	609,355,489	609,355,489		
土地改良物	9,861,047	9,861,047		
房屋及建築	218,917,259	218,917,259		
機械及設備	24,443,279	24,443,279		
交通及運輸設備	5,263,060	5,263,060		
什項設備	31,506,543	31,506,543		
購建中固定資產	22,657,726		-22,657,726	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	2,972,339		-2,972,339	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市中壢區新明國民小學
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	136	144	8	
職員	131	133	2	本校增置餘額代理教師及專任專業輔導人員未編列預算,以教育部部款支應者計2人。
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	1	7	6	本校公幼改制增置人員未編列預算,以教育部部款支應者計6人。
合 計	136	144	8	

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。

桃園市中壢區新明國民小學
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										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	107,796,000	336,000	1,103,000		25,745,000	9,648,000		12,460,000		157,088,000	1,111,000	158,199,000
正式人員	107,796,000		1,103,000		25,745,000	9,648,000		12,460,000		156,752,000		156,752,000
聘僱人員		336,000								336,000		336,000
兼任人員											1,111,000	1,111,000
合計	107,796,000	336,000	1,103,000		25,745,000	9,648,000		12,460,000		157,088,000	1,111,000	158,199,000

桃園市中壢區新明國民小學
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
109,693,295	2,865,679	1,109,649		25,144,297	9,650,439		11,352,190		159,815,549	1,154,366	160,969,915
109,693,295		1,109,649		25,144,297	9,650,439		11,352,190		156,949,870		156,949,870
	2,865,679								2,865,679		2,865,679
109,693,295	2,865,679	1,109,649		25,144,297	9,650,439		11,352,190		159,815,549	1,154,366	160,969,915

桃園市中壢區新明國民小學
 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：無。2. 其他車輛：無。

桃園市中壢區新明國民小學
 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 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	%		
總 計			171,013,000		173,343,845		2,330,845	1.36	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			170,328,000		172,662,763		2,334,763	1.37	
建築及設備計畫			685,000		681,082		-3,918	-0.57	

桃園市中壢區新明國民小學
 桃園市中壢區新明國民小學
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	158,199,000	160,969,915	2,770,915	1.75
11 正式員額薪資	107,796,000	109,693,295	1,897,295	1.76
12 聘僱及兼職人員薪資	1,447,000	4,020,045	2,573,045	177.82
13 超時工作報酬	1,103,000	1,109,649	6,649	0.60
15 獎金	25,745,000	25,144,297	-600,703	-2.33
16 退休及卹償金	9,648,000	9,650,439	2,439	0.03
18 福利費	12,460,000	11,352,190	-1,107,810	-8.89
2 服務費用	7,369,000	7,200,028	-168,972	-2.29
21 水電費	1,465,000	1,555,676	90,676	6.19
22 郵電費	206,000	189,155	-16,845	-8.18
23 旅運費	213,000	92,518	-120,482	-56.56
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	220,411	36,411	19.79
25 修理保養及保固費	2,165,000	2,548,217	383,217	17.70
26 保險費	20,000	6,238	-13,762	-68.81
27 一般服務費	2,742,000	2,341,827	-400,173	-14.59
28 專業服務費	275,000	147,586	-127,414	-46.33
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,432,000	1,420,298	-11,702	-0.82
32 用品消耗	1,432,000	1,420,298	-11,702	-0.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	685,000	681,082	-3,918	-0.57
51 購置固定資產	685,000	681,082	-3,918	-0.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,698,000	2,410,126	-287,874	-10.67
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
72 捐助、補助與獎助	2,494,000	2,276,031	-217,969	-8.74
75 競賽及交流活動費	200,000	131,095	-68,905	-34.45
9 其他	630,000	662,396	32,396	5.14
91 其他支出	630,000	662,396	32,396	5.14
合 計	171,013,000	173,343,845	2,330,845	1.36

桃園市中壢區新明國民小學
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 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	%	
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	2,179,000	2,241,538	62,538	2.87	
27D 計時與計件人員酬金	2,109,000	2,134,952	25,952	1.23	依校務實際需求覈實支應。
282 專技人員酬金	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	88,586	38,586	77.17	依校務實際需求覈實支應。

桃園市中壢區新明國民小學
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		6,616,242	
	零用金專戶	6,616,242	440,070	
	保管款專戶	440,070	35,025,967	
	預付費用-預算外 G10018 教務處-十二年國教精進教學品質計畫	35,025,967	40,000	
	退休及離職準備金	40,000	633,289	
	代管-土地	633,289	14,755,703	
	保證品 W00003 981116鑫城營造有限公司-老舊校舍 改建2/28 4/30 6/30 8/30	14,755,703	299,253	
	應付代收款		26,667,467	
	A00001 公保費	13,805		
	A00002 勞保費	148,804		
	A00003 健保費	610,569		
	A00004 公保退撫基金	22,629		
	A00005 勞保退撫基金	76,375		
	A00008 補充二代健保費	2,391		
	A00012 退休金及撫慰金	169,923		
	B00004 教科書款	8,082		
	B00005 家長會費	200		
	B00010 午餐費	4,158,558		
	B00011 午餐-4章1Q食材獎勵金	393,940		
	B00013 簿本費	422,791		
	B00014 校外教學費	1,731		
	B00017 課後托育費	850,518		
	C00001 幼兒園-餐點費	2,334,876		
	C00002 幼兒園-活動費	510,235		
	C00003 幼兒園-材料費	162,974		
	C00006 幼兒園-課後留園費	139,628		
	C00007 幼兒園-雜費	5,042		
	C00009 幼兒園-畢業照	12,700		
	C00013 幼兒園-本土語言融入教保活動課程 經費	46,960		
	C00023 幼兒園-3足歲未滿6足歲身心障礙幼 兒及家長教育費	36,000		
	C00024 幼兒園-幼兒園保全經費	195,000		
	C00025 幼兒園-幼教輔導團經費	14,560		

桃園市中壢區新明國民小學
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	
	C00028 幼兒園-原住民子女學前教育補助	59,500		
	D00001 教育儲蓄專戶	753,162		
	D00002 仁愛基金	2,015,073		
	D00004 許潮英文教基金	2,900		
	D00006 校務發展基金	1,423,370		
	E00005 代收代付款	1,393,392		
	E00010 教師影印費	28,486		
	F00007 輔導室-調整授課節數及導師費補助-特教及藝才班	81,260		
	F00008 輔導室-身障班課後托育	109,220		
	F00016 輔導室-專業輔導人員行政經費	18,728		
	F00027 輔導室-身心障礙特殊教育服務方案	63,626		
	F00028 輔導室-增置餘額代理教師經費	360,000		
	G00001 各項工程-設備補助	4,021,990		
	G00005 教師各項補助	6,000		
	G00006 學生各項補助	100,000		
	G00007 學生獎助學金	85,649		
	G00008 學務處-體育活動補助-運動優秀人員暨團體補助	6,179		
	G00009 學務處-體育優秀學生培訓補助金學雜費	192,210		
	G00010 學務處-體育活動補助-球類	73,484		
	G10002 教務處-國民教育輔導團	84,056		
	G10004 教務處-教師學習社群	238,364		
	G10006 教務處-國中小調整教師授課節數計畫	318,968		
	G10010 教務處-代課鐘點費預算不足撥補	117,607		
	G10013 教務處-族語師資	23,266		
	G10015 教務處-合理員額編制經費	269,594		
	G10017 教務處-教學支援人員或代課教師授課節數需求經費	83,296		
	G10018 教務處-十二年國教精進教學品質計畫	118,682		
	G20004 學務處-體育重點發展團隊	77,853		
	G20008 學務處-健康檢查費	1,344		
	G20014 學務處-志工團經費	715		
	G20017 學務處-體育育樂營	3,500		
	G20021 運動會-校慶-畢業生活動捐款	36,000		
	G20022 學務處-體育班運作經費	47,766		
	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	14,772		
	G60002 總務處-免費營養早餐補助	91,028		
	G60004 總務處-天天安心食材補助	280,680		
	I00001 游泳隊	215,604		
	I00002 武術隊	22,500		

桃園市中壢區新明國民小學
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	
	I00003 國樂團	268,751		
	I00016 手球隊	15,006		
	I00017 桌球社	184,838		
	I00024 課後社團費用	394,331		
	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		510,000	
	X-0001 106學年度午餐委外經營暨附設幼兒園食材財務採購案押標金-全盛美食有限公司	500,000		
	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		7,552,500	
	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-0003 彥軍企業社105學年度學生幸福早餐履約保證金	30,000		
	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	6,142,500		
	Y-0015 遠達攝影社-幼兒園105學年度畢業紀念冊採購履保金	5,000		
	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-0049 民權游泳池事業社-游泳池委外營運履約保證金	300,000		
	Y-0051 東育企業社-106學年度學生美勞教材暨簿本財物採購履約保證金	30,000		
	Y-0052 米豐旅行社有限公司-106年度六年級戶外教育活動採購案押標金轉履約保證金	30,000		
	Y-0053 傳動數位設計印刷有限公司-105學年度畢業紀念冊勞務採購案履約保證金	10,000		
	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		
	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-0056 106學年度幼兒園強化校園安全防護工作採購案履約保證金-正友科技有限公司	10,000		
	Y-1000 租借場地保證金	30,000		

桃園市中壢區新明國民小學

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	
	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		
	Y30013 軒泰食品有限公司-106學年度學校午餐短期委外經營財務採購案履保金	300,000		
	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		336,000	
	Z-0002 紘福不鏽鋼工業有限公司-幼兒園興建工程廚房設備採購保固金106.9.12	40,000		
	Z-0003 新建幼兒園廣播監視器採購保固金-正友科技有限公司106.9.19	28,000		
	Z-0004 105年度學校午餐廚房設備更新案保固金-頂裕不鏽鋼工業有限公司107.10.19	10,000		
	Z-0005 新明國小附設幼兒園櫥櫃採購保固金-欣長茂室內裝修股份有限公司107.2.24	20,000		
	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-0007 105年度幼兒園教室及辦公室窗簾採購保固金-鉅大室內裝修有限公司107.1.9	8,000		
	Z-3003 福永傳營造有限公司-103年度運場整修工程保固金106.12.07	60,000		
	Z-3005 鼎林實業有限公司-103學年度學校午餐廚房設備財物採購保固金104.12.14	10,000		
	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 頂裕不鏽鋼工業有限公司-104年學校午餐廚房設備更新保固金105.10.6	10,000		
	Z-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-3013 106年度安置教室裝修工程保固保證金(至107.8.30)-吉安土木包工業	40,000		
	應付退休及離職金		633,289	
		633,289		
	應付代管資產		14,755,703	
		14,755,703		
	暫收及待結轉帳項		122,505	
		122,505		
	應付保證品		299,253	
	W00003 981116鑫城營造有限公司-老舊校舍改建2/28 4/30 6/30 8/30	299,253		

桃園市中壢區新明國民小學
 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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			3,400,464
53 國民教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	3,400,464

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 王文欣

基金主持人：

新明國民小學 林瑞錫
校長