

冊 號：16-91

機關代號：30203

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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 104 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 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 104 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 5,999 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,539 萬 3,898 元。

103 學年下學期，預定招收 68 班，實際招收 68 班，預計學生人數 1,476 人，實際學生人數 1,476 人。

104 學年上學期，預定招收 68 班，實際招收 68 班，預計學生人數 1,447 人，實際學生人數 1,447 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 6,080 萬元，決算數 3,310 萬 9,492 元。係新明國小附設幼兒園新建工程款及汰換、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 1,544 萬 426 元，較預算數 2 億 1,929 萬 9,000 元，減少 385 萬 8,574 元，計減 1.76%。

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 萬 9,235 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 9,235 元。

主要係因：游泳池委外經營管理延遲繳納違約金及前操場地坪改善工程逾期違約金等收入。

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 104 年 度

2. 財產處分收入：決算數 4 萬 5,507 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 5,507 元。
主要係因：財產變賣處分收入。
3. 權利金收入：決算數 75 萬 9,500 元，較預算數 75 萬 9,000 萬元，增加 500 元，計增 0.07%。
主要係因：游泳池委外營運權利金收入超收。
4. 利息收入：決算數 3 萬 5,692 元，較預算數 3 萬 5,000 元，增加 692 元，計增 1.98%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
5. 其他財產收入：決算數 47 萬 9,130 元，較預算數 75 萬 2,000 元，減少 27 萬 2,870 元，計減 36.29%。
主要係因：停車場及場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 1,237 萬 7,073 元，較預算數 2 億 1,563 萬 8,000 元，減少 326 萬 927 元，計減 1.51%。
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘 110 萬 3,299 元，102 年度以前年度支出收回 26 萬 8,095 元，102 年度幼兒園學雜費短收收入差額 188 萬 9,533 元。
7. 學雜費收入：決算數 152 萬 2,700 元，較預算數 209 萬元，減少 56 萬 7,300 元，計減 27.14%。
主要係因：幼兒園學費短收。
8. 受贈收入：決算數 2 萬元，較預算數 0 元，增加 2 萬元。
主要係因：捐贈收入。
9. 雜項收入：決算數 15 萬 1,589 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 12 萬 6,589 元，計增 506.36%。
主要係因：資源回收、活動經費結餘及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,850 萬 3,390 元，較預算數 2 億 2,079 萬 9,000 元，減少 3,229 萬 5,610 元，計減 14.63%。

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 5,539 萬 3,898 元，較預算數 1 億 5,999 萬 9,000 元，減少 460 萬 5,102 元，計減 2.88%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 3,310 萬 9,492 元，較預算數 6,080 萬元，減少 2,769 萬 508 元，計減 45.54%。
主要係因：幼兒園興建工程因天候影響及變更設計致工期展延及購置

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 104 年 度

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 2,693 萬 7,036 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 2,843 萬 7,036 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 2,845 萬 1,947 元。

(二)其他活動之淨現金流入 28 萬 5,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 2,873 萬 6,947 元。

(四)期初現金及約當現金 3,626 萬 1,062 元。

(五)期末現金及約當現金 6,499 萬 8,009 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 7,948 萬 1,581 元，包括：

1. 流動資產 6,499 萬 8,009 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 75 萬 6,648 元。

3. 其他資產 1,372 萬 6,924 元。

(二)決算日負債總額為 3,655 萬 5,914 元，包括：

1. 流動負債 2,080 萬 2,408 元。

2. 其他負債 1,575 萬 3,506 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 4,292 萬 5,667 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8 億 5,523 萬 9,232 元，包括：

(一)土地 5 億 8,050 萬 800 元。

(二)土地改良物 949 萬 1,063 元。

(三)房屋及建築 1 億 3,394 萬 6,863 元。

(四)機械及設備 2,266 萬 9,627 元。

(五)交通及運輸設備 452 萬 1,359 元。

(六)什項設備 3,415 萬 0,558 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 104 年 度

(七)購置中固定資產 5,291 萬 479 元。

(八)電腦軟體 332 萬 1,559 元。

(九)代管-土地 1,372 萬 6,924 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併決算事項。

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 104 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	219,299,000	100.00	215,440,426	100.00	-3,858,574	-1.76	154,736,357	100.00
41 徵收及依法分配收入			49,235	0.02	49,235	0.00		
415 違規罰款收入			49,235	0.02	49,235	0.00		
45 財產收入	1,546,000	0.70	1,319,829	0.61	-226,171	-14.63	1,839,338	1.19
451 財產處分收入			45,507	0.02	45,507	0.00	68,097	0.04
453 權利金收入	759,000	0.35	759,500	0.35	500	0.07	759,500	0.49
454 利息收入	35,000	0.02	35,692	0.02	692	1.98	36,983	0.02
45Y 其他財產收入	752,000	0.34	479,130	0.22	-272,870	-36.29	974,758	0.63
46 政府撥入收入	215,638,000	98.33	212,377,073	98.58	-3,260,927	-1.51	150,932,192	97.54
462 公庫撥款收入	215,638,000	98.33	212,377,073	98.58	-3,260,927	-1.51	150,932,192	97.54
4S 教學收入	2,090,000	0.95	1,522,700	0.71	-567,300	-27.14	1,804,089	1.17
4S1 學雜費收入	2,090,000	0.95	1,522,700	0.71	-567,300	-27.14	1,804,089	1.17
4Y 其他收入	25,000	0.01	171,589	0.08	146,589	586.36	160,738	0.10
4Y0 受贈收入			20,000	0.01	20,000	0.00		
4YY 雜項收入	25,000	0.01	151,589	0.07	126,589	506.36	160,738	0.10
5 基金用途	220,799,000	100.68	188,503,390	87.50	-32,295,610	-14.63	151,366,707	97.82
53 國民教育計畫	159,999,000	72.96	155,393,898	72.13	-4,605,102	-2.88	150,551,184	97.30
532 國民小學教育	159,999,000	72.96	155,393,898	72.13	-4,605,102	-2.88	150,551,184	97.30
5M 建築及設備計畫	60,800,000	27.72	33,109,492	15.37	-27,690,508	-45.54	815,523	0.53
5M1 土地購置			30,689	0.01	30,689	0.00		
5M2 營建及修建工程	60,000,000	27.36	32,439,592	15.06	-27,560,408	-45.93		
5M3 交通及運輸設備	105,000	0.05	32,500	0.02	-72,500	-69.05	24,500	0.02
5M4 其他設備	695,000	0.32	606,711	0.28	-88,289	-12.70	791,023	0.51
本期賸餘 (短絀)	-1,500,000		26,937,036		28,437,036	-1,895.80	3,369,650	
期初基金餘額	13,708,981		15,988,631		2,279,650	16.63	12,618,981	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,208,981		42,925,667		30,716,686	251.59	15,988,631	

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104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—)	-1,500,000	26,937,036	28,437,036	-1,895.80
812 調整非現金項目		1,514,911	1,514,911	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	28,451,947	29,951,947	-1,996.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		285,000	285,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		285,000	285,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	28,736,947	30,236,947	-2,015.80
84 期初現金及約當現金	31,069,473	36,261,062	5,191,589	16.71
85 期末現金及約當現金	29,569,473	64,998,009	35,428,536	119.81

桃園市中壢區新明國民小學
平衡
中華民國104

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	79,481,581	100.00	50,654,104	100.00	28,827,477	56.91
流動資產	64,998,009	81.78	36,281,162	71.63	28,716,847	79.15
現金	64,998,009	81.78	36,261,062	71.59	28,736,947	79.25
銀行存款	64,998,009	81.78	36,261,062	71.59	28,736,947	79.25
公庫存款	42,632,053	53.64	15,448,091	30.50	27,183,962	175.97
零用金專戶	293,614	0.37	540,540	1.07	-246,926	-45.68
保管款專戶	22,072,342	27.77	20,272,431	40.02	1,799,911	8.88
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	20,100	0.04	-20,100	-100.00
預付費用	0	0.00	20,100	0.04	-20,100	-100.00
預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	0	0.00	20,100	0.04	-20,100	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	756,648	0.95	646,018	1.28	110,630	17.12
準備金	756,648	0.95	646,018	1.28	110,630	17.12
退休及離職準備金	756,648	0.95	646,018	1.28	110,630	17.12
其他資產	13,726,924	17.27	13,726,924	27.10	0	0.00
什項資產	13,726,924	17.27	13,726,924	27.10	0	0.00
代管資產	13,726,924	17.27	13,726,924	27.10	0	0.00
代管-土地	13,726,924	17.27	13,726,924	27.10	0	0.00
合 計	79,481,581	100.00	50,654,104	100.00	28,827,477	56.91

信託代理與保證資產

299,257

保證品

299,257

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	36,555,914	45.99	34,665,473	68.44	1,890,441	5.45
流動負債	20,802,408	26.17	19,307,597	38.12	1,494,811	7.74
應付款項	20,802,408	26.17	19,307,597	38.12	1,494,811	7.74
應付代收款	20,802,408	26.17	19,307,597	38.12	1,494,811	7.74
其他負債	15,753,506	19.82	15,357,876	30.32	395,630	2.58
什項負債	15,753,506	19.82	15,357,876	30.32	395,630	2.58
存入保證金	1,269,934	1.60	984,934	1.94	285,000	28.94
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	1,012,000	1.27	912,000	1.80	100,000	10.96
保固金	257,934	0.32	72,934	0.14	185,000	253.65
應付退休及離職金	756,648	0.95	646,018	1.28	110,630	17.12
應付代管資產	13,726,924	17.27	13,726,924	27.10	0	0.00
基金餘額	42,925,667	54.01	15,988,631	31.56	26,937,036	168.48
基金餘額	42,925,667	54.01	15,988,631	31.56	26,937,036	168.48
基金餘額	42,925,667	54.01	15,988,631	31.56	26,937,036	168.48
累積餘額	42,925,667	54.01	15,988,631	31.56	26,937,036	168.48
合 計	79,481,581	100.00	50,654,104	100.00	28,827,477	56.91

信託代理與保證負債

299,257

應付保證品

299,257

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 104 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	219,299,000	215,440,426	-3,858,574	-1.76	
41 徵收及依法分配收入		49,235	49,235	0.00	
415 違規罰款收入		49,235	49,235	0.00	游泳池委外經營管理延遲繳納違約金及前操場地坪改善工程逾期違約金。
45 財產收入	1,546,000	1,319,829	-226,171	-14.63	
451 財產處分收入		45,507	45,507	0.00	財產報廢處分收入。
453 權利金收入	759,000	759,500	500	0.07	
454 利息收入	35,000	35,692	692	1.98	
45Y 其他財產收入	752,000	479,130	-272,870	-36.29	停車場及場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	215,638,000	212,377,073	-3,260,927	-1.51	
462 公庫撥款收入	215,638,000	212,377,073	-3,260,927	-1.51	
4S 教學收入	2,090,000	1,522,700	-567,300	-27.14	
4S1 學雜費收入	2,090,000	1,522,700	-567,300	-27.14	幼兒園學費短收。
4Y 其他收入	25,000	171,589	146,589	586.36	
4YO 受贈收入		20,000	20,000	0.00	捐贈收入。
4YY 雜項收入	25,000	151,589	126,589	506.36	資源回收款、活動經費贖餘款及收回以前年度用人費。

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 104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	220,799,000	188,503,390	-32,295,610	-14.63	
53 國民教育計畫	159,999,000	155,393,898	-4,605,102	-2.88	
1 用人費用	150,389,000	148,598,464	-1,790,536	-1.19	
11 正式員額薪資	103,812,000	102,731,700	-1,080,300	-1.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,448,000	1,391,419	-56,581	-3.91	
13 超時工作報酬	1,061,000	1,081,060	20,060	1.89	
15 獎金	24,494,000	22,733,955	-1,760,045	-7.19	
16 退休及卹償金	9,120,000	9,729,154	609,154	6.68	
18 福利費	10,454,000	10,931,176	477,176	4.56	
2 服務費用	7,065,000	5,254,532	-1,810,468	-25.63	
21 水電費	1,402,000	1,097,730	-304,270	-21.70	摺節開支。
22 郵電費	234,000	174,749	-59,251	-25.32	摺節開支。
23 旅運費	203,000	109,388	-93,612	-46.11	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	253,848	69,848	37.96	依校務實際需求覈實支出。
25 修理保養及保固費	2,128,000	1,223,759	-904,241	-42.49	依校務實際需求覈實支出。
26 保險費	30,000	5,575	-24,425	-81.42	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	2,588,000	2,100,497	-487,503	-18.84	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，停車場管理人員1人，預算金額2,382,000元，決算金額1,895,203元，決算金額小於預算金額係停車場管理人員4月即停止僱用。
28 專業服務費	197,000	190,586	-6,414	-3.26	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,383,000	905,320	-477,680	-34.54	
32 用品消耗	1,383,000	905,320	-477,680	-34.54	依校務實際需求覈實支出。
6 稅捐及規費(強制費)		19,273	19,273		
66 規費		19,273	19,273		由91Y其他支出調整容納轉入，增加金額為20,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	362,000	174,517	-187,483	-51.79	
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14	依實際覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	143,000	131,400	-11,600	-8.11	
75 競賽及交流活動費	212,000	40,117	-171,883	-81.08	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	800,000	441,792	-358,208	-44.78	
91 其他支出	800,000	441,792	-358,208	-44.78	校慶活動等經費摺節開支，另調整容納轉出至655未足額進用身障人員差額補助費，減少金額為20,000元。

桃園市中壢區新明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	60,800,000	33,109,492	-27,690,508	-45.54	幼兒園興建工程，因天候影響及變更設計故工程延展，另調整容納512興建土地改良物增加31,000元，514購置機械及設備減少31,000元，515購置交通及運輸設備減少63,000元，516購置什項設備增加63,000元。。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,800,000	33,109,492	-27,690,508	-45.54	
51 購置固定資產	60,800,000	33,109,492	-27,690,508	-45.54	

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104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	794,523,811	60,191,605	13,203,108	841,512,308
非理財目的之長期投資				
土地	580,500,800			580,500,800
土地改良物	4,892,476	4,598,587		9,491,063
房屋及建築	133,946,863			133,946,863
機械及設備	26,767,463	1,712,742	5,810,578	22,669,627
交通及運輸設備	4,450,339	447,100	376,080	4,521,359
什項設備	40,644,311	522,697	7,016,450	34,150,558
購建中固定資產		52,910,479		52,910,479
電腦軟體	3,321,559			3,321,559
權利				

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104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	855,239,232	799,007,194	-56,232,038	
代管-土地	13,726,924	13,726,924		
土地	580,500,800	580,500,800		
土地改良物	9,491,063	9,491,063		
房屋及建築	133,946,863	133,946,863		
機械及設備	22,669,627	22,669,627		
交通及運輸設備	4,521,359	4,521,359		
什項設備	34,150,558	34,150,558		
購建中固定資產	52,910,479		-52,910,479	購建中固定資產僅在會計財產統制帳記載。
電腦軟體	3,321,559		-3,321,559	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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	129	129	0	
職員	124	124	0	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	129	129	0	

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，停車場管理臨時人員1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 104 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	103,812,000	336,000	1,061,000		24,494,000	9,120,000		10,454,000		149,277,000	1,112,000	150,389,000
正式人員	103,812,000		1,061,000		24,494,000	9,120,000		10,454,000		148,941,000		148,941,000
聘僱人員		336,000								336,000		336,000
兼任人員											1,112,000	1,112,000
合 計	103,812,000	336,000	1,061,000		24,494,000	9,120,000		10,454,000		149,277,000	1,112,000	150,389,000

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 104 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
102,731,700	361,819	1,081,060		22,733,955	9,729,154		10,931,176		147,568,864	1,029,600	148,598,464
102,731,700		1,081,060		22,733,955	9,729,154		10,931,176		147,207,045		147,207,045
	361,819								361,819		361,819
										1,029,600	1,029,600
102,731,700	361,819	1,081,060		22,733,955	9,729,154		10,931,176		147,568,864	1,029,600	148,598,464

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 104 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			220,799,000		188,503,390		-32,295,610	-14.63	幼兒園興建工程因 天候影響及變更設 計故工程延展，預 算數以可用預算數 表達。
國民教育計畫			159,999,000		155,393,898		-4,605,102	-2.88	
建築及設備計 畫			60,800,000		33,109,492		-27,690,508	-45.54	

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104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	150,389,000	148,598,464	-1,790,536	-1.19
11 正式員額薪資	103,812,000	102,731,700	-1,080,300	-1.04
12 聘僱及兼職人員薪資	1,448,000	1,391,419	-56,581	-3.91
13 超時工作報酬	1,061,000	1,081,060	20,060	1.89
15 獎金	24,494,000	22,733,955	-1,760,045	-7.19
16 退休及卹償金	9,120,000	9,729,154	609,154	6.68
18 福利費	10,454,000	10,931,176	477,176	4.56
2 服務費用	7,065,000	5,254,532	-1,810,468	-25.63
21 水電費	1,402,000	1,097,730	-304,270	-21.70
22 郵電費	234,000	174,749	-59,251	-25.32
23 旅運費	203,000	109,388	-93,612	-46.11
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	253,848	69,848	37.96
25 修理保養及保固費	2,128,000	1,223,759	-904,241	-42.49
26 保險費	30,000	5,575	-24,425	-81.42
27 一般服務費	2,588,000	2,100,497	-487,503	-18.84
28 專業服務費	197,000	190,586	-6,414	-3.26
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,383,000	905,320	-477,680	-34.54
32 用品消耗	1,383,000	905,320	-477,680	-34.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,800,000	33,109,492	-27,690,508	-45.54
51 購置固定資產	60,800,000	33,109,492	-27,690,508	-45.54
6 稅捐及規費(強制費)	0	19,273	19,273	0.00
66 規費	0	19,273	19,273	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	362,000	174,517	-187,483	-51.79
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
72 捐助、補助與獎助	143,000	131,400	-11,600	-8.11
75 競賽及交流活動費	212,000	40,117	-171,883	-81.08
9 其他	800,000	441,792	-358,208	-44.78
91 其他支出	800,000	441,792	-358,208	-44.78
合 計	220,799,000	188,503,390	-32,295,610	-14.63

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 104 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	2,452,000	1,967,010	-484,990	-19.78	
27D 計時與計件人員酬金	2,382,000	1,895,203	-486,797	-20.44	
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	34,534	-15,466	-30.93	
665 未足額進用身障人員差額補助費		19,273	19,273		因未足額進用身障人員繳納差額，由91Y其他支出調整容納轉入20,000元。

桃園市中壢區新明國民小學
桃園市地方教育發展基金
公庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	42,632,053	42,632,053	

桃園市中壢區新明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
零用金專戶科目明細表(1112-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	293,614	293,614	

桃園市中壢區新明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
保管款專戶科目明細表(1112-3)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	22,072,342	22,072,342	

桃園市中壢區新明國民小學
 桃園市地方教育發展基金
退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	756,648	756,648	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國104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：

