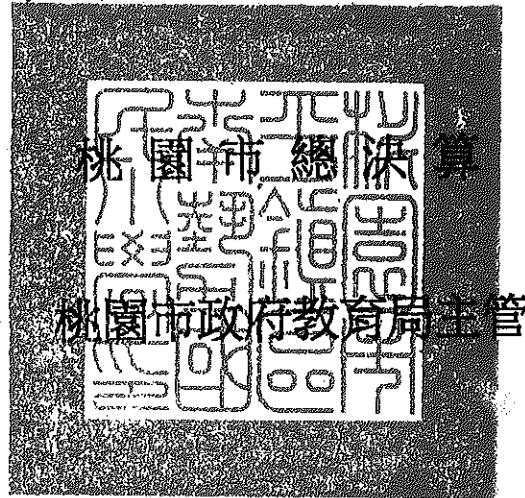


冊 號：15-113

機關代號：30301

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區南勢國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學
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 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－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 3,521 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,369 萬 8,885 元。

105 學年下學期，預定招收 58 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,683 人，實際學生人數 1,712 人。

106 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,776 人，實際學生人數 1,769 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 55 萬元，決算數 25 萬 8,105 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 2,773 萬 9,724 元，較預算數 1 億 3,492 萬 7,000 元，減少 718 萬 7,276 元，計減 5.33%。

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 6 萬 2,661 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 2,661 元。

主要係因：營養午餐廠商違約罰款等收入超收。

2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元。

主要係因：教師甄選報名費收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 5,308 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 4,692 元，計減 48.97%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 3 萬 5,650 元，較預算數 6 萬元，減少 2 萬 4,350 元，計減 40.58%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,482 萬 9,981 元，較預算數 1 億 3,451 萬 3,000 元，減少 968 萬 3,019 元，計減 7.2%。
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 195 萬 3,910 元，較預算數 0 元，增加 195 萬 3,910 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
7. 學雜費收入：決算數 37 萬 1,867 元，較預算數 26 萬 4,000 元，增加 10 萬 7,867 元，計增 40.86%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 47 萬 347 元，較預算數 5 萬元，增加 42 萬 347 元，計增 840.69%。
主要係因：105 學年度以前學生註冊費結餘繳庫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 3,395 萬 6,990 元，較預算數 1 億 3,576 萬 8,000 元，減少 181 萬 1,010 元，計減 1.33%。

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 3,369 萬 8,885 元，較預算數 1 億 3,521 萬 8,000 元，減少 151 萬 9,115 元，計減 1.12%。
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 25 萬 8,105 元，較預算數 55 萬元，減少 29 萬 1,895 元，計減 53.07%。
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 621 萬 7,266 元，較預算短絀數 84 萬 1,000 元，增加短絀數 537 萬 6,266 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 456 萬 845 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 66 萬 8,395 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 522 萬 9,240 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,912 萬 2,319 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,389 萬 3,070 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,435 萬 1,891 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,410 萬 7,745 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 4,146 元。
- (二)決算日負債總額為 1,885 萬 9,003 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,712 萬 9,896 元。
 - 2. 其他負債 172 萬 9,107 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 549 萬 2,888 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 1,048 萬 1,981 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,965 萬 8,587 元。
- (二)土地改良物 1,447 萬 6,941 元。
- (三)房屋及建築 1 億 40 萬 6,933 元。
- (四)機械及設備 933 萬 1,779 元。
- (五)交通及運輸設備 94 萬 4,381 元。
- (六)什項設備 1,545 萬 682 元。
- (七)電腦軟體 21 萬 2,678 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	✓ 134,927,000	100.00	127,739,724	100.00	-7,187,276	✓ -5.33	136,130,442	100.00
41 徵收及依法分配收入			62,661	0.05	62,661	0.00	14,162	0.01
415 違規罰款收入			✓ 62,661	0.05	62,661	0.00	14,162	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	90,000	0.07	50,958	0.04	-39,042	-43.38	96,370	0.07
454 利息收入	30,000	0.02	✓ 15,308	0.01	-14,692	-48.97	20,470	0.02
45Y 其他財產收入	60,000	0.04	✓ 35,650	0.03	-24,350	-40.58	75,900	0.06
46 政府撥入收入	134,513,000	99.69	126,783,891	99.25	-7,729,109	-5.75	135,726,300	99.70
462 公庫撥款收入	134,513,000	99.69	✓ 124,829,981	97.72	-9,683,019	-7.20	135,726,300	99.70
46Y 政府其他撥入收入			✓ 1,953,910	1.53	1,953,910	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.20	371,867	0.29	107,867	40.86	247,800	0.18
4S1 學雜費收入	264,000	0.20	✓ 371,867	0.29	107,867	40.86	247,800	0.18
4Y 其他收入	50,000	0.04	470,347	0.37	420,347	840.69	45,810	0.03
4YY 雜項收入	50,000	0.04	✓ 470,347	0.37	420,347	840.69	45,810	0.03
5 基金用途	135,768,000	100.00	133,956,990	100.00	-1,811,010	-1.33	132,758,362	100.00
53 國民教育計畫	135,218,000	99.59	✓ 133,698,885	99.81	-1,519,115	-1.12	132,443,314	99.76
5M 建築及設備計畫	550,000	0.41	258,105	0.19	-291,895	-53.07	315,048	0.24
購建固定資產	550,000	0.41	258,105	0.19	-291,895	-53.07	315,048	0.24
本期賸餘(短絀-)	-841,000		-6,217,266		-5,376,266	639.27	3,372,080	
期初基金餘額	7,545,074		11,710,154		4,165,080	55.20	8,338,074	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,704,074		5,492,888		-1,211,186	-18.07	11,710,154	

填表說明：

桃園市平鎮區南勢國民小學
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)	-841,000	-6,217,266	-5,376,266	639.27
812 調整非現金項目		1,656,421	1,656,421	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-214,675	-214,675	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,871,096	1,871,096	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-841,000	-4,560,845	-3,719,845	442.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		19,933	19,933	
82D 減少短期債務及其他負債		-688,328	-688,328	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-668,395	-668,395	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-841,000	-5,229,240	-4,388,240	521.79
84 期初現金及約當現金	23,787,807	29,122,319	5,334,512	22.43
85 期末現金及約當現金	22,946,807	23,893,079	946,272	4.12

桃園市平鎮區南勢國民小學
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		24,351,900	100.00	29,301,433	100.00	-4,949,533	-16.89
11 流動資產		24,107,754	99.00	29,122,319	99.39	-5,014,565	-17.22
111 現金		23,893,079	98.12	29,122,319	99.39	-5,229,240	-17.96
1112 銀行存款		23,893,079	98.12	29,122,319	99.39	-5,229,240	-17.96
1112-1 公庫存款		4,451,256	18.28	11,099,932	37.88	-6,648,676	-59.90
1112-2 零用金專戶		1,041,632	4.28	610,222	2.08	431,410	70.70
1112-3 保管款專戶		18,400,191	75.56	17,412,165	59.42	988,026	5.67
115 預付款項		214,675	0.88	0	0.00	214,675	0.00
1154 預付費用		214,675	0.88	0	0.00	214,675	0.00
1154-2 預付費用-預算外		214,675	0.88	0	0.00	214,675	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		244,146	1.00	179,114	0.61	65,032	36.31
124 準備金		244,146	1.00	179,114	0.61	65,032	36.31
1241 退休及離職準備金		244,146	1.00	179,114	0.61	65,032	36.31
資 產 合 計		24,351,900	100.00	29,301,433	100.00	-4,949,533	-16.89
2 負 債		18,859,012	77.44	17,591,279	60.04	1,267,733	7.21
21 流動負債		17,129,905	70.34	15,258,809	52.08	1,871,096	12.26
212 應付款項		17,129,905	70.34	15,258,809	52.08	1,871,096	12.26
2123 應付代收款		17,129,905	70.34	15,258,809	52.08	1,871,096	12.26
22 其他負債		1,729,107	7.10	2,332,470	7.96	-603,363	-25.87
221 什項負債		1,729,107	7.10	2,332,470	7.96	-603,363	-25.87
2211 存入保證金		1,484,961	6.10	2,153,356	7.35	-668,395	-31.04
2211-X 押標金		100,000	0.41	100,000	0.34	0	0.00
2211-Y 保證金		966,023	3.97	1,654,351	5.65	-688,328	-41.61
2211-Z 保固金		418,938	1.72	399,005	1.36	19,933	5.00
2213 應付退休及離職金		244,146	1.00	179,114	0.61	65,032	36.31
3 基金餘額		5,492,888	22.56	11,710,154	39.96	-6,217,266	-53.09
31 基金餘額		5,492,888	22.56	11,710,154	39.96	-6,217,266	-53.09
311 基金餘額		5,492,888	22.56	11,710,154	39.96	-6,217,266	-53.09
3111 累積餘額		5,492,888	22.56	11,710,154	39.96	-6,217,266	-53.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		24,351,900	100.00	29,301,433	100.00	-4,949,533	-16.89

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：一、105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數610,222元。

二、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,099,932元。

三、鼎欣企業社106學年度幼兒園點心食材採購履約保證品-銀行定存單,依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘記錄。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	134,927,000	127,739,724	-7,187,276	-5.33	
41 徵收及依法分配收入		62,661	62,661	0.00	
415 違規罰款收入		62,661	62,661	0.00	未預期營養午餐委外廠商違約罰款。
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名簡章未規範需收費。
45 財產收入	90,000	50,958	-39,042	-43.38	
454 利息收入	30,000	15,308	-14,692	-48.97	保管金專戶及零用金專戶利息收入減少。
45Y 其他財產收入	60,000	35,650	-24,350	-40.58	本校活動中心做為耐震補強工程班級安置場所，致減少場地租借收入。
46 政府撥入收入	134,513,000	126,783,891	-7,729,109	-5.75	
462 公庫撥款收入	134,513,000	124,829,981	-9,683,019	-7.20	
46Y 政府其他撥入收入		1,953,910	1,953,910	0.00	專輔教師、專任專業輔導人員、幼兒園教保員及廚工等，部款用人費用撥入。
4S 教學收入	264,000	371,867	107,867	40.86	
4S1 學雜費收入	264,000	371,867	107,867	40.86	本校附設幼兒園自106學年度起新增一班，致學雜費收入增加。
4Y 其他收入	50,000	470,347	420,347	840.69	
4YY 雜項收入	50,000	470,347	420,347	840.69	結清105學年度以前學生註冊費單項結餘每生未達十元者，予以解繳公庫。

填表說明：

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	135,768,000	133,956,990	-1,811,010	-1.33	
53 國民教育計畫	135,218,000	133,698,885	-1,519,115	-1.12	
1 用人費用	127,204,000	127,499,400	295,400	0.23	
11 正式員額薪資	87,384,000	89,528,396	2,144,396	2.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	389,000	1,062,580	673,580	173.16	本校教育部部款~約僱聘用人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約雇計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，聘僱職員薪金無預算數但有決算數。
13 超時工作報酬	890,000	792,120	-97,880	-11.00	行政人員不休假加班費摺節覈實支用。。
15 獎金	20,861,000	19,311,317	-1,549,683	-7.43	
16 退休及卹償金	7,824,000	7,729,592	-94,408	-1.21	
18 福利費	9,856,000	9,075,395	-780,605	-7.92	
2 服務費用	5,127,000	4,177,730	-949,270	-18.52	
21 水電費	1,260,000	1,201,196	-58,804	-4.67	
22 郵電費	208,000	119,047	-88,953	-42.77	一、摺節支用公務用郵資。二、摺節支用公務電話。
23 旅運費	177,000	101,297	-75,703	-42.77	依據桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點第八點核給往返交通費、住宿費(不得報支雜費)。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	77,916	-27,084	-25.79	自106年度起本校校刊南勢采風，由每學期出刊二次調整為每學期出刊一次。
25 修理保養及保固費	1,533,000	1,111,527	-421,473	-27.49	本校106年度工友缺額二名獲教育局秘書室補助缺額工友委辦費，摺節支用預算內設備維護保養相關經費。
27 一般服務費	1,535,000	1,365,647	-169,353	-11.03	一、依核定臨時人員員額覈實支用。二、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908,871元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理元1人，預算金額260,000元，決算金額252,276元。
28 專業服務費	210,000	102,700	-107,300	-51.10	一、摺節支用校內研習講師鐘點費及飲用水設備出水口檢測費。二、試務甄選費為收支併列科目，教師甄選報名簡章未收費。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	916,000	663,780	-252,220	-27.53	

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	%	
32 用品消耗	916,000	663,780	-252,220	-27.53	一、106年度校內重大工程(童心廣場排水改善、積極樓校舍耐震補強)工程管理費支援校內辦公用品費。二、105年度訂閱大紀元等期刊回饋贈送半年，撙節支用報章什誌。三、百年榕樹南方松休憩區重新施做，致環境美化費超支。
4 租金、償債與利息	82,000	76,129	-5,871	-7.16	
45 什項設備租金	82,000	76,129	-5,871	-7.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403,000	986,464	-416,536	-29.69	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,202,000	899,950	-302,050	-25.13	撙節支用市府下授天天安心食材及無力支付午餐費補助。
75 競賽及交流活動費	200,000	85,514	-114,486	-57.24	撙節支用各項學生競賽活動獎品費。
9 其他	486,000	295,382	-190,618	-39.22	
91 其他支出	486,000	295,382	-190,618	-39.22	106學年度校慶暨社區聯合運動會、南勢之星學生才藝表演活動調整至下學期辦理，撙節支用其他。
5M 建築及設備計畫	550,000	258,105	-291,895	-53.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	258,105	-291,895	-53.07	
51 購置固定資產	550,000	258,105	-291,895	-53.07	一、建置校園廣播系統改為次年度執行，撙節支用購置交通及運輸設備。二、106年8月獲教育局補助更新電腦教室教學用電腦主機及螢幕一批，撙節支用購置機械及設備。三、106年9月獲教育局補助更新班級教室教學用投影機一批，撙節支用購置什項設備。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	309,930,163	3,448,267	2,896,449	310,481,981
非理財目的之長期投資				
土地	169,658,587			169,658,587
土地改良物	14,476,941			14,476,941
房屋及建築	100,406,933			100,406,933
機械及設備	10,594,956	849,657	2,112,834	9,331,779
交通及運輸設備	995,384	51,877	102,880	944,381
什項設備	13,639,784	2,491,633	680,735	15,450,682
購建中固定資產				
電腦軟體	157,578	55,100		212,678
權利				

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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		250,000			250,000	109,005	-140,995	
交通及運輸設備		50,000			50,000	22,500	-27,500	
什項設備		250,000			250,000	126,600	-123,400	
購建中固定資產								
合 計		550,000			550,000	258,105	-291,895	

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	310,481,981	310,269,303	-212,678	
土地	169,658,587	169,658,587		
土地改良物	14,476,941	14,476,941		
房屋及建築	100,406,933	100,406,933		
機械及設備	9,331,779	9,331,779		
交通及運輸設備	944,381	944,381		
什項設備	15,450,682	15,450,682		
電腦軟體	212,678		-212,678	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	110	118	8	
職員	108	113	5	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。 106學年度普通班新增1班及幼兒園新增1班，共新增教師4人。
約僱人員	0	2	2	幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	駐校專任專業輔導人員-心理師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	110	118	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及集中式特殊教育班按時計資助理員1人。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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										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	87,384,000		890,000		20,861,000	7,824,000		9,856,000		126,815,000	389,000	127,204,000
正式人員	87,384,000		890,000		20,861,000	7,824,000		9,856,000		126,815,000		126,815,000
聘僱人員											389,000	389,000
兼任人員											389,000	389,000
合 計	87,384,000		890,000		20,861,000	7,824,000		9,856,000		126,815,000	389,000	127,204,000

本校教育部部款~約僱聘用人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約雇計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

註：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908,871元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額260,000元，決算金額252,276元。

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
89,528,396	672,578	792,120		19,311,317	7,729,592		9,075,395		127,109,398	390,002	127,499,400
89,528,396		792,120		19,311,317	7,729,592		9,075,395		126,436,820		126,436,820
	672,578								672,578		672,578
										390,002	390,002
89,528,396	672,578	792,120		19,311,317	7,729,592		9,075,395		127,109,398	390,002	127,499,400

桃園市平鎮區南勢國民小學
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:無。2、其他車輛:無。

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

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			135,768,000		133,956,990			-1,811,010	-1.33	一、預算數以可用預算數表達。二、購置交通及運輸設備編列50,000元用於購置廣播系統因校園廣播系統需重新建置故本年度未支用。三、購置雜項設備編列250,000元係汰換教學用投影機，因獲教育局補助更新投影機，故本年度未支用。
國民教育計畫			135,218,000		133,698,885			-1,519,115	-1.12	
建築及設備計畫			550,000		258,105			-291,895	-53.07	

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	127,204,000	127,499,400	295,400	0.23
11 正式員額薪資	87,384,000	89,528,396	2,144,396	2.45
12 聘僱及兼職人員薪資	389,000	1,062,580	673,580	173.16
13 超時工作報酬	890,000	792,120	-97,880	-11.00
15 獎金	20,861,000	19,311,317	-1,549,683	-7.43
16 退休及卹償金	7,824,000	7,729,592	-94,408	-1.21
18 福利費	9,856,000	9,075,395	-780,605	-7.92
2 服務費用	5,127,000	4,177,730	-949,270	-18.52
21 水電費	1,260,000	1,201,196	-58,804	-4.67
22 郵電費	208,000	119,047	-88,953	-42.77
23 旅運費	177,000	101,297	-75,703	-42.77
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	77,916	-27,084	-25.79
25 修理保養及保固費	1,533,000	1,111,527	-421,473	-27.49
27 一般服務費	1,535,000	1,365,647	-169,353	-11.03
28 專業服務費	210,000	102,700	-107,300	-51.10
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	916,000	663,780	-252,220	-27.53
32 用品消耗	916,000	663,780	-252,220	-27.53
4 租金、償債與利息	82,000	76,129	-5,871	-7.16
45 什項設備租金	82,000	76,129	-5,871	-7.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	258,105	-291,895	-53.07
51 購置固定資產	550,000	258,105	-291,895	-53.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403,000	986,464	-416,536	-29.69
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,202,000	899,950	-302,050	-25.13
75 競賽及交流活動費	200,000	85,514	-114,486	-57.24
9 其他	486,000	295,382	-190,618	-39.22
91 其他支出	486,000	295,382	-190,618	-39.22
合 計	135,768,000	133,956,990	-1,811,010	-1.33

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市平鎮區南勢國民小學
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		4,451,256	
		4,451,256		
	零用金專戶		1,041,632	
		1,041,632		
	保管款專戶		18,400,191	
		18,400,191		
	預付費用-預算外		214,675	
	FA0002 原住民族語開課經費	18,000		
	FA0016 主聘原民語教師經費	190,093		
	FH0001 健康促進學校	1,350		
	FL0010 駐校約聘專輔人員	5,232		
	退休及離職準備金		244,146	
		244,146		
	保證品		1	
		1		
	應付代收款		17,129,905	
	A00001 公保費	14,300		
	A00002 勞保費	183,041		
	A00003 健保費	1,384,833		
	A00004 退撫基金	14,148		
	A00005 勞工退休基金	235,726		
	A00007 其他	100,000		
	A00008 代扣稅款	8,280		
	B00001 教育儲蓄專戶	292,397		
	B00002 仁愛基金	977,945		
	B00003 文教基金	8,492		
	B00004 紅十字捐	36,813		
	C00001 學生活動費	42		
	C00002 教科書費	60,077		
	C00003 平安保險費	189		
	C00004 蒸飯費	1,650		
	C00008 家長會費	100		
	C00009 簿本美勞費	27,534		
	C00010 營養午餐費	2,247,090		
	C00011 游泳教學	331,968		
	C00013 英語村遊學	40		
	D00001 幼兒園餐點費	2,700		
	D00002 幼兒園活動費	10,504		
	D00003 幼兒園材料費	3,249		
	D00009 幼兒園點心費	110,980		
	D00010 幼兒園課後留園	13,953		
	D00016 優質輔導計畫	38,522		
	D00018 幼兒園雜費	13,773		

桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	D00020 幼兒園導師費差額及教保費	2,806		
	D00021 原住民幼兒就讀幼兒園補助	8,500		
	D00023 幼兒園改制增置人員經費	1,854		
	D00030 幼兒園增班補助	90,000		
	E00002 作文班	76,039		
	E00003 書法社	24,147		
	E00004 直排輪	131,582		
	E00005 跆拳道	3,250		
	E00006 扯鈴社	17,528		
	E00007 少林拳	18,555		
	E00008 劍道社	4		
	E00011 長笛社社團費	3,382		
	E00014 弦樂團社團	1,326		
	E00015 社團行政費	332,447		
	E00016 社團水電費	205,395		
	E00017 棒球社團費	5,850		
	E00019 英文熱舞社	19,320		
	E00021 科學社團	59,633		
	E00022 三C三Q社	1,680		
	E00024 創意黏土	32,731		
	E00025 電腦	100		
	E00026 籃球	18,676		
	E00027 多元創意	99,117		
	E00028 羽球	7,085		
	E00029 管樂社	5,350		
	E00030 益智桌遊社	29,970		
	E00031 創意科學	4,833		
	E00033 桌球社	43,423		
	E00034 圍棋社	42,675		
	E00037 樂高機器人社	37,769		
	E00039 珠心算社	14,448		
	E00040 足球社	33,343		
	E00041 烏克麗麗社	32,284		
	E00043 爆韓風嘻哈舞社	18,690		
	F00012 學生獎助學金	22,575		
	F00015 影印經費	240,986		
	F00016 其他補助費	5,031		
	F00050 環境教育鄉土教材經費	37,057		
	F00069 建築物公共安全檢查及申報經費	151,360		
	F00122 班級圖書補助經費	25,838		
	F00137 風光小站校園教具工程補助	178,500		
	F00144 改善教學環境及設備經費	5,695		
	F00157 105年度改善無障礙校園環境經費	2,500,000		
	FA0001 合理教師員額	436,332		
	FA0002 原住民族語開課經費	17,640		

桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	FA0003 特教班調整教師授課節數及導師費	3,068		
	FA0004 普通班導師費差額補助	646		
	FA0005 補救教學	219,283		
	FA0009 推動客語生活學校	10,000		
	FA0012 全國語文競賽客語演說集訓	100,000		
	FA0015 兼職人員酬金-代課鐘點費	161,458		
	FA0016 主聘原民語教師經費	329,854		
	FA0018 教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	64,706		
	FB0002 學產基金	21,000		
	FB0003 心一慈善基金會	2,000		
	FG0001 聯合運動會平鎮區選拔賽	13,000		
	FG0002 體育參賽及發展體育活動	5,478		
	FI0001 校舍結構耐震能力補強	135,524		
	FI0004 老舊廁所整修	2,600,000		
	FL0011 駐校約聘專任專業輔導人員業務費	9,967		
	FM0001 幸福早餐	103,880		
	FM0004 4章1Q獎勵金	311,189		
	FN0002 身心障礙學生教科書補助	23,288		
	FN0005 特殊教育專業團隊服務	64,000		
	FO0001 學生健康檢查	229,850		
	G00002 倪松井三人清寒獎學金	236,779		
	G00003 鍾春秀老師畢業生獎學金	7,992		
	G00004 陳琳團品德優良獎學金	1,164		
	G00009 籃球豪小子102學年度培訓計畫	8,758		
	G00010 劉邱壹妹獎助學金	371,900		
	G00011 陳鄭圓妹獎助學金	71,000		
	G00012 張秀鄉獎助學金	30,000		
	G00014 志超科技股份有限公司捐助書款	519		
	G00015 吳盛順先生紀念獎助學金	366,255		
	G00016 學生多元社團及弱勢扶助計畫補助款	462,275		
	G00017 百週年校慶紀念獎助學金	210		
	G00018 捐贈南勢金點獎勵品	1,710		
	押標金		100,000	
	X00001 千秋公司午餐押標金	100,000		
	保證金		966,023	
	Y10505 積極樓耐震補強設計監造履保金(案號NS105103)-交廣工程顧問有限公司	28,705		
	Y10603 106學年度幸福早餐履保金(NS105206)-永得有限公司	10,000		
	Y10604 106學年度五年級游泳教學活動履保金(NS105203)-平鎮室內游泳池	15,000		
	Y10605 106學年度學校午餐採購履約保證金(NS105205)-松晟企業社	100,000		

桃園市平鎮區南勢國民小學
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	
	Y10606 106學年度學校午餐採購履約保證金(NS105205)-津味企業有限公司	100,000		
	Y10608 106學年度學生簿本及美勞教材採購履保金(NS105202)-新園教育用品社	100,000		
	Y10609 106學年度一至四年級戶外教育履保金(NS106101)-運通國際旅行社有限公司	73,000		
	Y10610 健康樓(E棟)校舍耐震補強工程履保金(NS106103)-億統營造工程有限公司	482,318		
	Y10611 106學年度六年級戶外教育履保金	42,000		
	Y10612 106學年度六年級畢業紀念冊製作履保金(NS106104)-合唔企業有限公司	15,000		
	保固金		418,938	
	Z00031 監視器系統設備保固金-大晟電腦(107.05.12)	17,808		
	Z00033 運動場整修工程-保固金-致珈(1060522)	5,550		
	Z10402 幼兒園遊樂區防漏工程保固金(NS104108)-海峰土木包工業106.12.15	43,680		
	Z10601 童心廣場改善工程保固金(NS105107)-億丞營造有限公司107.6.16	184,800		
	Z10602 積極樓校舍(D棟)耐震補強工程保固金-閎揚營造有限公司111.10.18	161,100		
	Z10603 106年度飲水機採購保固金-千山淨水股份有限公司108.11.21	6,000		
	應付退休及離職金		244,146	
		244,146		
	應付保證品		1	
		1		

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 陳美秀

基金主持人：

南勢國民小學校長 范明龍