

冊 號：18-112

機關代號：30301

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 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 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－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 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 3,830 萬元，決算數 1 億 3,244 萬 3,314 元。

104 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,720 人，實際學生人數 1,756 人。

105 學年上學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,660 人，實際學生人數 1,688 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 32 萬元，決算數 31 萬 5,048 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 3,613 萬 442 元，較預算數 1 億 3,782 萬 7,000 元，減少 169 萬 6,558 元，計減 1.23%。

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 4,162 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,162 元，計增 0%。

主要係因：午餐委外公司罰款等收入超收。

2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100%。

主要係因：未收取教師甄試報名費。

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 105 年 度

3. 利息收入：決算數 2 萬 470 元，較預算數 3 萬元，減少 9,530 元，計減 31.77%。
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 7 萬 5,900 元，較預算數 10 萬元，減少 2 萬 4,100 元，計減 24.10%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,572 萬 6,300 元，較預算數 1 億 3,735 萬 5,000 元，減少 162 萬 8,700 元，計減 1.19%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 學雜費收入：決算數 24 萬 7,800 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 4,200 元，計減 12.13%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 4 萬 5,810 元，較預算數 5 萬元，減少 4,190 元，計減 8.38%。
主要係因：資源回收金及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,275 萬 8,362 元，較預算數 1 億 3,862 萬元，減少 586 萬 1,638 元，計減 4.23%。

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 3,244 萬 3,314 元，較預算數 1 億 3,830 萬元，減少 585 萬 6,686 元，計減 4.23%。
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 31 萬 5,048 元，較預算數 32 萬元，減少 4,952 元，計減 1.55%。
主要係因：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 337 萬 2,080 元，較預算短絀數 79 萬 3,000 元，增加賸餘數 416 萬 5,080 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 541 萬 494 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 86 萬 8,982 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 454 萬 1,512 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,458 萬 807 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 105 年 度

(五)期末現金及約當現金 2,912 萬 2,319 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,930 萬 1,433 元，包括：

1. 流動資產 2,912 萬 2,319 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 9,114 元。

(二)決算日負債總額為 1,759 萬 1,279 元，包括：

1. 流動負債 1,525 萬 8,809 元。
2. 其他負債 233 萬 2,470 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,171 萬 154 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 993 萬 163 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 1,059 萬 4,956 元。
- (五)交通及運輸設備 99 萬 5,384 元。
- (六)什項設備 1,363 萬 9,784 元。
- (七)電腦軟體 15 萬 7,578 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	137,827,000	100.00	136,130,442	100.00	-1,696,558	-1.23	133,799,108	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,162	0.01	14,162	0.00		
415 違規罰款收入			14,162	0.01	14,162	0.00		
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	130,000	0.09	96,370	0.07	-33,630	-25.87	117,613	0.09
454 利息收入	30,000	0.02	20,470	0.02	-9,530	-31.77	31,508	0.02
45Y 其他財產收入	100,000	0.07	75,900	0.06	-24,100	-24.10	86,105	0.06
46 政府撥入收入	137,355,000	99.66	135,726,300	99.70	-1,628,700	-1.19	133,245,606	99.59
462 公庫撥款收入	137,355,000	99.66	135,726,300	99.70	-1,628,700	-1.19	133,245,606	99.59
4S 教學收入	282,000	0.20	247,800	0.18	-34,200	-12.13	299,567	0.22
4S1 學雜費收入	282,000	0.20	247,800	0.18	-34,200	-12.13	299,567	0.22
4Y 其他收入	50,000	0.04	45,810	0.03	-4,190	-8.38	136,322	0.10
4YY 雜項收入	50,000	0.04	45,810	0.03	-4,190	-8.38	136,322	0.10
5 基金用途	138,620,000	100.00	132,758,362	100.00	-5,861,638	-4.23	130,632,719	100.00
53 國民教育計畫	138,300,000	99.77	132,443,314	99.76	-5,856,686	-4.23	130,251,334	99.71
5M 建築及設備計畫	320,000	0.23	315,048	0.24	-4,952	-1.55	381,385	0.29
購建固定資產	320,000	0.23	315,048	0.24	-4,952	-1.55	264,135	0.20
其他							117,250	0.09
本期賸餘(短絀-)	-793,000		3,372,080		4,165,080	-525.23	3,166,389	
期初基金餘額	4,009,685		8,338,074		4,328,389	107.95	5,171,685	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,216,685		11,710,154		8,493,469	264.04	8,338,074	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-793,000	3,372,080	4,165,080	-525.23
812 調整非現金項目		2,038,414	2,038,414	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,038,414	2,038,414	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-793,000	5,410,494	6,203,494	-782.28
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-868,982	-868,982	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-868,982	-868,982	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-793,000	4,541,512	5,334,512	-672.70
84 期初現金及約當現金	21,340,878	24,580,807	3,239,929	15.18
85 期末現金及約當現金	20,547,878	29,122,319	8,574,441	41.73

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國105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		29,301,433	100.00	24,696,677	100.00	4,604,756	18.65
11 流動資產		29,122,319	99.39	24,580,807	99.53	4,541,512	18.48
111 現金		29,122,319	99.39	24,580,807	99.53	4,541,512	18.48
1112 銀行存款		29,122,319	99.39	24,580,807	99.53	4,541,512	18.48
1112-1 公庫存款		11,099,932	37.88	8,150,536	33.00	2,949,396	36.19
1112-2 零用金專戶		610,222	2.08	187,538	0.76	422,684	225.39
1112-3 保管款專戶		17,412,165	59.42	16,242,733	65.77	1,169,432	7.20
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		179,114	0.61	115,870	0.47	63,244	54.58
124 準備金		179,114	0.61	115,870	0.47	63,244	54.58
1241 退休及離職準備金		179,114	0.61	115,870	0.47	63,244	54.58
資 產 合 計		29,301,433	100.00	24,696,677	100.00	4,604,756	18.65
2 負 債		17,591,279	60.04	16,358,603	66.24	1,232,676	7.54
21 流動負債		15,258,809	52.08	13,220,395	53.53	2,038,414	15.42
212 應付款項		15,258,809	52.08	13,220,395	53.53	2,038,414	15.42
2123 應付代收款		15,258,809	52.08	13,220,395	53.53	2,038,414	15.42
22 其他負債		2,332,470	7.96	3,138,208	12.71	-805,738	-25.68
221 什項負債		2,332,470	7.96	3,138,208	12.71	-805,738	-25.68
2211 存入保證金		2,153,356	7.35	3,022,338	12.24	-868,982	-28.75
2211-X 押標金		100,000	0.34	100,000	0.40	0	0.00
2211-Y 保證金		1,654,351	5.65	2,207,040	8.94	-552,689	-25.04
2211-Z 保固金		399,005	1.36	715,298	2.90	-316,293	-44.22
2213 應付退休及離職金		179,114	0.61	115,870	0.47	63,244	54.58
3 基金餘額		11,710,154	39.96	8,338,074	33.76	3,372,080	40.44
31 基金餘額		11,710,154	39.96	8,338,074	33.76	3,372,080	40.44
311 基金餘額		11,710,154	39.96	8,338,074	33.76	3,372,080	40.44
3111 累積餘額		11,710,154	39.96	8,338,074	33.76	3,372,080	40.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		29,301,433	100.00	24,696,677	100.00	4,604,756	18.65

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、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數187,538元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數8,150,536元。

三、鼎欣企業社以安泰銀行定存單作為105學年度幼兒園點心食材採購履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘記錄。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	137,827,000	136,130,442	-1,696,558	-1.23	
41 徵收及依法分配收入		14,162	14,162	0.00	
415 違規罰款收入		14,162	14,162	0.00	未預期營養午餐委外廠商違規罰款。
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收費。
45 財產收入	130,000	96,370	-33,630	-25.87	
454 利息收入	30,000	20,470	-9,530	-31.77	本年度保管金專戶及零用金專戶利息收入減少。
45Y 其他財產收入	100,000	75,900	-24,100	-24.10	活動中心、操場、教室等對外開放場地收費減少。
46 政府撥入收入	137,355,000	135,726,300	-1,628,700	-1.19	
462 公庫撥款收入	137,355,000	135,726,300	-1,628,700	-1.19	
4S 教學收入	282,000	247,800	-34,200	-12.13	
4S1 學雜費收入	282,000	247,800	-34,200	-12.13	幼兒園學費收入減少。
4Y 其他收入	50,000	45,810	-4,190	-8.38	
4YY 雜項收入	50,000	45,810	-4,190	-8.38	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	138,620,000	132,758,362	-5,861,638	-4.23	
53 國民教育計畫	138,300,000	132,443,314	-5,856,686	-4.23	
1 用人費用	131,722,000	126,849,046	-4,872,954	-3.70	
11 正式員額薪資	91,596,000	87,907,328	-3,688,672	-4.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,165,000	1,257,345	92,345	7.93	
13 超時工作報酬	889,000	784,408	-104,592	-11.77	行政人員不休假加班費摺節覈實支出。
15 獎金	21,461,000	20,162,573	-1,298,427	-6.05	
16 退休及卹償金	7,854,000	7,719,362	-134,638	-1.71	
18 福利費	8,757,000	9,018,030	261,030	2.98	
2 服務費用	4,942,000	4,259,770	-682,230	-13.80	
21 水電費	1,260,000	990,320	-269,680	-21.40	一、工作場所電費及工作場所水費摺節覈實支出。二、另有教育局補助款應先行支用。
22 郵電費	198,000	144,581	-53,419	-26.98	一、摺節使用公務電話。二、FTTB校園專案電路月租費調降。
23 旅運費	137,000	104,562	-32,438	-23.68	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	85,000	87,805	2,805	3.30	
25 修理保養及保固費	1,546,000	1,504,200	-41,800	-2.70	
27 一般服務費	1,470,000	1,202,776	-267,224	-18.18	一、一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額\$1,013,000元，決算金額\$768,802元。二、身心障礙班按時計資助理員編列1人，預算金額\$250,000，決算金額\$243,233。三、校園安全維護費不足差額補助款應先行支用。四、文康活動費摺節支用。
28 專業服務費	147,000	127,117	-19,883	-13.53	一、校內研習講師鐘點費摺節覈實支用。二、消防安檢、出水口檢測費摺節覈實支用。三、試務甄選費為收支併列科目，教師甄選報名收入為零。四、校務系統年度維護經費計\$36,000元，應予調整預算分配數。
29 公共關係費	99,000	98,409	-591	-0.60	
3 材料及用品費	916,000	729,045	-186,955	-20.41	
32 用品消耗	916,000	729,045	-186,955	-20.41	辦公事務用品、報章雜誌、環境美化、醫療用品等經費摺節覈實支用。
4 租金、償債與利息	82,000	79,453	-2,547	-3.11	
45 什項設備租金	82,000	79,453	-2,547	-3.11	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	153,755	-31,245	-16.89	幼兒園午餐導師指導費結餘款。 撙節校內各項活動學生獎品費用。
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	4,000	2,600	-1,400	-35.00	
75 競賽及交流活動費	180,000	150,155	-29,845	-16.58	
9 其他	453,000	372,245	-80,755	-17.83	
91 其他支出	453,000	372,245	-80,755	-17.83	105學年度南勢之星、校慶暨社區聯合運動大會等經費由本校家長會支援。
5M 建築及設備計畫	320,000	315,048	-4,952	-1.55	一、交通及運輸設備自516購置雜項設備轉入\$10,000元。二、購置機械及設備自516購置雜項設備轉入\$120,000元。三、購置雜項設備調整容納轉出\$10,000元至515購置交通及運輸設備，轉出\$120,000元至514購置機械及設備。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	315,048	-4,952	-1.55	
51 購置固定資產	320,000	315,048	-4,952	-1.55	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105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	270,970,270	40,415,679	1,455,786	309,930,163
非理財目的之長期投資				
土地	131,921,555	37,737,032		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	9,571,715	1,148,089	124,848	10,594,956
交通及運輸設備	1,059,234	59,500	123,350	995,384
什項設備	13,376,314	1,471,058	1,207,588	13,639,784
購建中固定資產				
電腦軟體	157,578			157,578
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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		120,000		120,000	240,000	236,048	-3,952	
交通及運輸設備		50,000		10,000	60,000	59,500	-500	
什項設備		150,000		-130,000	20,000	19,500	-500	
購建中國定資產								
合 計		320,000			320,000	315,048	-4,952	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

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105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	309,930,163	309,772,585	-157,578	
土地	169,658,587	169,658,587		無差異
土地改良物	14,476,941	14,476,941		無差異
房屋及建築	100,406,933	100,406,933		無差異
機械及設備	10,594,956	10,594,956		無差異
交通及運輸設備	995,384	995,384		無差異
什項設備	13,639,784	13,639,784		無差異
電腦軟體	157,578		-157,578	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	113	112	-1	105年6月份工友吳美嬌退休。
職員	108	108	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	3	2	-1	
合 計	113	112	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人及身心障礙班按時計資臨時人員1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	91,596,000	783,000	889,000		21,461,000	7,854,000		8,757,000		131,340,000	382,000	131,722,000
正式人員	91,596,000		889,000		21,461,000	7,854,000		8,757,000		130,557,000		130,557,000
聘僱人員		783,000								783,000		783,000
兼任人員											382,000	382,000
合 計	91,596,000	783,000	889,000		21,461,000	7,854,000		8,757,000		131,340,000	382,000	131,722,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,013,000元，決算金額768,802元及編列身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額243,233元。

中華民國 105 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
87,907,328	875,345	784,408		20,162,573	7,719,362		9,018,030		126,467,046	382,000	126,849,046
87,907,328		784,408		20,162,573	7,719,362		9,018,030		125,591,701		125,591,701
	875,345								875,345		875,345
										382,000	382,000
87,907,328	875,345	784,408		20,162,573	7,719,362		9,018,030		126,467,046	382,000	126,849,046

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區南勢國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

105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—桃園市平鎮區南勢國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 105 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			138,620,000		132,758,362			-5,861,638	-4.23	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			138,300,000		132,443,314			-5,856,686	-4.23	
建築及設備計畫			320,000		315,048			-4,952	-1.55	

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市平鎮區南勢國民小學
各項費用彙計表
中華民國105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	131,722,000	126,849,046	-4,872,954	-3.70
11 正式員額薪資	91,596,000	87,907,328	-3,688,672	-4.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,165,000	1,257,345	92,345	7.93
13 超時工作報酬	889,000	784,408	-104,592	-11.77
15 獎金	21,461,000	20,162,573	-1,298,427	-6.05
16 退休及卹償金	7,854,000	7,719,362	-134,638	-1.71
18 福利費	8,757,000	9,018,030	261,030	2.98
2 服務費用	4,942,000	4,259,770	-682,230	-13.80
21 水電費	1,260,000	990,320	-269,680	-21.40
22 郵電費	198,000	144,581	-53,419	-26.98
23 旅運費	137,000	104,562	-32,438	-23.68
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	87,805	2,805	3.30
25 修理保養及保固費	1,546,000	1,504,200	-41,800	-2.70
27 一般服務費	1,470,000	1,202,776	-267,224	-18.18
28 專業服務費	147,000	127,117	-19,883	-13.53
29 公共關係費	99,000	98,409	-591	-0.60
3 材料及用品費	916,000	729,045	-186,955	-20.41
32 用品消耗	916,000	729,045	-186,955	-20.41
4 租金、償債與利息	82,000	79,453	-2,547	-3.11
45 什項設備租金	82,000	79,453	-2,547	-3.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	315,048	-4,952	-1.55
51 購置固定資產	320,000	315,048	-4,952	-1.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	153,755	-31,245	-16.89
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	4,000	2,600	-1,400	-35.00
75 競賽及交流活動費	180,000	150,155	-29,845	-16.58
9 其他	453,000	372,245	-80,755	-17.83
91 其他支出	453,000	372,245	-80,755	-17.83
合 計	138,620,000	132,758,362	-5,861,638	-4.23

桃園市平鎮區南勢國民小學
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 105 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	98,409	-591	-0.60	
291 公共關係費	99,000	98,409	-591	-0.60	
統計所需項目	1,341,000	1,081,652	-259,348	-19.34	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,012,035	-250,965	-19.87	校警3人薪資、年終工作獎金、加班費等節約覈實支用。
282 專技人員酬金	18,000	18,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	51,617	-8,383	-13.97	校內辦理教師研習講師鐘點費節約覈實支用。

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 105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	11,099,932	11,099,932	
	零用金專戶	610,222	610,222	
	保管款專戶	17,412,165	17,412,165	
	退休及離職準備金	179,114	179,114	
	保證品	1	1	
	應付代收款		15,258,809	
	A00001 公保費	3,846		
	A00002 勞保費	27,980		
	A00003 健保費	77,473		
	A00004 公保退撫基金	10,452		
	A00005 勞保退撫基金	37,856		
	A00007 其他	211,859		
	A00012 補充保險費(機關)	14,607		
	B00001 教育儲蓄育專戶	290,891		
	B00002 仁愛基金	960,472		
	B00003 文教基金	6,992		
	B00004 紅十字捐	65,329		
	C00001 學生活動費	5,696		
	C00002 教科書費	76,490		
	C00003 平安保險費	6,035		
	C00004 蒸飯費	1,320		
	C00009 簿本美勞費	289,493		
	C00010 營養午餐費	2,542,735		
	C00011 游泳費	374,424		
	C00012 校外教學費	377,689		
	C00013 英語村	5,146		
	C00014 畢業紀念冊費	4,400		
	C00016 畢業旅行費	13,485		
	C00018 學生借書證及圖書遺失賠償	36,142		
	D00002 幼稚園活動費	48,675		
	D00003 幼稚園材料費	83,527		
	D00004 幼稚園設備費	6,337		
	D00006 幼稚園其它收入	24,186		
	D00007 幼兒園服裝費	1,560		
	D00009 幼兒園點心費	160,337		
	D00011 幼稚園輔導計畫	18,344		
	D00012 幼稚園畢業照經費	13,650		
	D00013 幼兒園本土語言教學	2,192		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00018 幼兒園雜費	2,822		
	D00020 公幼導師費差額及教保費	4,500		
	D00022 幼兒園親職教育補助	2,818		
	E00002 作文班	3,697		
	E00003 書法社	24,147		
	E00004 直排輪	5,895		
	E00005 跆拳道	3,250		
	E00006 扯鈴社	25,049		
	E00007 少林拳	12,500		
	E00008 劍道社	4		
	E00011 長笛社社團費	3,755		
	E00012 場地出租保證金	11,750		
	E00013 場地出租清潔費	6,400		
	E00014 弦樂團社團	1,326		
	E00015 社團行政費	322,061		
	E00016 社團水電費	89,749		
	E00017 棒球社團費	5,850		
	E00019 英文熱舞社	8,396		
	E00021 科學社團	59,633		
	E00022 三C三Q社	1,680		
	E00023 魔術社	409		
	E00024 創意黏土	4,079		
	E00025 電腦	100		
	E00027 多元創意	33,504		
	E00028 羽球	7,085		
	E00029 管樂社	5,350		
	E00030 益智桌遊社	2,000		
	E00031 創意科學	5,659		
	E00033 桌球社	7,713		
	E00034 圍棋社	5,282		
	E00037 樂高機器人社	1,600		
	E00038 社團經費	683,700		
	F00003 各項工程補助費	5,366		
	F00007 課後托育費	20,058		
	F00009 輔導團教師鐘點費	3,051		
	F00012 學生獎助學金	11,575		
	F00015 影印經費	267,855		
	F00016 其他補助費	23,586		
	F00017 資源回收款	14,251		
	F00019 各項活動補助經費	10,000		
	F00023 工友委辦費	815		
	F00024 國際教育計畫-網際網路專題研究實施計畫	10,000		
	F00032 代課費補助款	119,440		
	F00036 學生健康檢查補助	1,857		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00050 環境教育鄉土教材經費	61,250		
	F00069 建築物公共安全檢查及申報經費	1,111,360		
	F00076 身心障礙特殊教育服務	13,684		
	F00091 專業輔導人員業務費	18,847		
	F00092 補救教學經費	3,520		
	F00122 班級圖書補助經費	25,838		
	F00135 天天安心食材經費	700		
	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	205,695		
	F00150 節能小天使能源教育宣導計畫	90,000		
	F00154 第二階國民小學建物公安改善工程 款第一區	262,080		
	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	403,298		
	FA0002 原住民族語開課經費	8,050		
	FA0003 特教班調整教師授課節數及導師費	52,256		
	FA0014 教師學習社群	5,000		
	FB0002 學產基金	41,000		
	FB0003 心一慈善基金會	2,000		
	FI0001 校舍結構耐震能力補強	299,045		
	FI0002 童心廣場改善	500,000		
	FM0001 幸福早餐	120,320		
	FM0002 天天安心食材	100,810		
	FN0005 特殊教育專業團隊服務	932		
	FO0001 學生健康檢查	215,720		
	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	11,164		
	G00009 籃球豪小子102學年度培訓計畫	13,958		
	G00010 劉邱壹妹獎助學金	337,600		
	G00011 陳鄭圓妹獎助學金	76,000		
	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	221,705		
	G00016 學生多元社團及弱勢扶助計畫補助 款	385,720		
	G00017 百週年校慶紀念獎助學金	11,200		
	G00018 捐贈南勢金點獎勵品	67,030		
	押標金		100,000	
	X00001 千秋公司午餐押標金	100,000		
	保證金		1,654,351	
	Y00041 102年度公共安全檢查簽證及申報履 保金-興引力建築公司	160,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00042 102年度公共安全檢查簽證及申報履保金-台安建築公司	160,000		
	Y00043 102年度公共安全檢查簽證及申報履保金-正安公司	158,380		
	Y00073 104及105學年運動服採購履約保證金-勝家體育服裝社	10,000		
	Y00084 105學年度簿本美勞教材履約保證金-竣得有限公司	34,651		
	Y00085 105學年午餐履保金-津味企業	100,000		
	Y00086 105學年午餐履保金-松晟企業	100,000		
	Y10501 105學年度游泳教學履保金-平鎮室內游泳池	15,000		
	Y10502 105學年度六年級戶外教育履保金NS105101南和國際旅行社有限公司桃園分公司	40,500		
	Y10503 幼兒園遊樂區防漏工程(案號NS104108)-海峰土木包工業	145,600		
	Y10504 105學年度一至四年級戶外教育(案號NS105106)-運通國際旅行社有限公司	70,515		
	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		
	Y10506 105學年度畢業紀念冊製作(案號NS105105)-合晤企業有限公司	15,000		
	Y10507 童心廣場改善工程履保金(案號NS105107)-億丞營造有限公司	616,000		
	保固金		399,005	
	Z00029 國民中小學建築物公共安全改善工程-二階第二區保固金-資禾105.11	113,353		
	Z00030 感恩樓廁所整修工程保固金-明鑫建築行1060414	34,500		
	Z00031 監視器系統設備保固金-大晟電腦(107.05.12)	17,808		
	Z00032 健康樓屋頂防漏水工程保固金1060605	30,600		
	Z00033 運動場整修工程-保固金-致珈(1060522)	5,550		
	Z00034 建物公安全二階第三區保固金-紹坤室內裝修有限公司1060628	132,004		
	Z00035 校園教具工程 保固金-全佑土木包工業1060612	13,050		
	Z00036 國民中小學建築物公共安全改善工程二階第一區保固金-紹坤1060706	20,520		
	Z10301 幼兒園遊樂區防漏工程保固金(NS103111)-明鑫建築行106.5.1	17,970		
	Z10401 104年度南勢附幼改善教學環境設備(NS104104)-106.7.28	13,650		

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 105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	179,114	179,114	
	應付保證品	1	1	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 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105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