

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	81,214,465	100.00	負 債	2	44,384,270	54.65
流動資產	11	62,651,691	77.14	流動負債	21	24,616,158	30.31
現金	111	62,651,691	77.14	應付款項	212	24,616,158	30.31
銀行存款	1112	62,601,691	77.08	應付代收款	2123	24,616,158	30.31
公庫存款	1112-1	35,671,501	43.92	其他負債	22	19,768,112	24.34
零用金專戶	1112-2	1,108,694	1.37	什項負債	221	19,768,112	24.34
保管款專戶	1112-3	25,821,496	31.79	存入保證金	2211	1,205,338	1.48
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	570,870	0.70	保證金	2211-Y	369,900	0.46
墊款及準備金				保固金	2211-Z	835,438	1.03
準備金	124	570,870	0.70	應付退休及離職金	2213	570,870	0.70
退休及離職準備金	1241	570,870	0.70	應付代管資產	2214	17,991,904	22.15
其他資產	13	17,991,904	22.15	基金餘額	3	36,830,195	45.35
什項資產	131	17,991,904	22.15	基金餘額	31	36,830,195	45.35
代管資產	1316	17,991,904	22.15	基金餘額	311	36,830,195	45.35
代管-土地	1316-1	17,991,904	22.15	累積餘額	3111	18,326,313	22.57

信託代理與保證資產 4,561,403

保管有價證券 4,561,400

保證品 3

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數681,625元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,644,688元。

3. 105年度應收利息0元。

信託代理與保證負債 4,561,403

應付保管有價證券 4,561,400

應付保證品 3

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		81,214,465		本期賸餘	3112	18,503,882	22.78
				合計：		81,214,465	

信託代理與保證資產 4,561,403

保管有價證券 4,561,400

保證品 3

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數681,625元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,644,688元。

3. 105年度應收利息0元。

信託代理與保證負債 4,561,403

應付保管有價證券 4,561,400

應付保證品 3

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年10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		35,671,501	
		35,671,501		
	零用金專戶		1,108,694	
		1,108,694		
	保管款專戶		25,821,496	
		25,821,496		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	退休及離職準備金		570,870	
		570,870		
	代管-土地		17,991,904	
		17,991,904		
	保管有價證券		4,561,400	
		4,561,400		
	保證品		3	
		3		
	應付代收款		24,616,158	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	282,285		
	A00003 健保費	549,811		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	225,417		
	A00012 補充保費(機補)	46,692		
	B00001 教育儲蓄專戶	590,549		
	B00002 仁愛基金	1,087,288		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	111,000		
	C00002 教科書款	44,696		
	C00003 平安保險費	296,679		
	C00004 家長會費	134,900		
	C00007 簿本美勞費	394,214		
	C00009 校外教學活動	3,171		
	C00010 課後照顧經費	2,556,256		
	C00011 社團活動經費	1,227,301		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	288,281		
	C00017 幼兒園雜費	41,684		
	C00018 幼兒園材料費	61,430		
	C00019 幼兒園活動費	61,496		
	C00020 幼兒園點心費	179,737		
	C00022 幼兒園課後照顧費	11,200		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00023 幼兒園導師費及教保費	34,300		
	D00002 市府下授經濟弱勢學生午餐費補助	361,070		
	D00003 午餐費	7,463,601		
	E00001 第40屆劍道錦標賽補助	5,600		
	E00006 學校體育參賽及發展體育活動	61,808		
	E00010 校務發展基金	213,594		
	E00012 校舍補強工程	1,098,928		
	E00014 工友缺額委辦費	520		
	E00015 專案教師經費-本土語言	6,237		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	38,800		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	12,480		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	3,964		
	E00030 特色認證及獎勵	6,794		
	E00031 教育優先區計畫	7,218		
	E00032 課後照顧身障生專班	160,469		
	E00033 棒球運動聯賽硬式組全國賽獎勵金	1,200		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00035 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	25,566		
	E00036 全國中小學田徑賽獎勵金	5,000		
	E00037 身障特殊教育服務方案	124,879		
	E00039 棒球隊外聘教練鐘點費補助	11,422		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	17,958		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	72,730		
	E00052 2017第2屆桃園盃全國三級棒球錦標賽	389,005		
	E00054 捐資興學	61,500		
	E00057 藝文活動中心工程	15,252		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	51,000		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	132,000		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	54,053		
	E00071 社區(團)學生棒球發展計畫	26,000		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	653,839		
	E00076 人工草皮球場整修工程	2,000,000		
	E00088 本土語言能力認證報名費	750		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	525,200		
	E00094 合理教師員額薪資	975,000		
	E00096 棒球訓練計畫	7,540		
	E00098 替代役男生活用品	2,000		
	E00111 桃園盃少棒錦標賽獎金	49,640		
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	243,311		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	8,258		
	F00008 校隊-田徑隊	25,385		
	F00013 營養早餐	52,840		
	F00014 薩克斯風社	35,654		
	F00015 長笛社	81,621		
	F00016 校隊-羽球隊	735,084		
	G00003 其他	30,000		
	保證金		369,900	
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	Y00014 廣靜商行-106學年度美勞材料採購案履約保證金	50,800		
	Y00015 黑色調-106學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	12,300		
	Y00018 交廣工程-左、後棟及前棟校舍結構耐震補強委託設計監造服務履約保證金	98,600		
	Y00019 遠創-106學年度六年級校外教學採購履約保證金	130,000		
	Y00021 呈龍體育-106年度充實體育班棒球訓練器材採購履約保證金	49,200		
	保固金		835,438	
	Z00001 聖豪-遊戲場安全地墊改善工程保固金(105.1.8-107.1.7)	7,500		
	Z00003 勝棋營造有限公司-環境地坪工程保固金(105.6.16-107.6.15)	33,360		
	Z00004 文思堂-充實知動教室設備採購保固金(106.1.10-107.1.9)	4,885		
	Z00005 舜莒-新增身障特殊班工程保固金(105.9.14—107.9.13)	21,389		
	Z00006 瑪林國際公司-106年度充實體育器材採購保固金(106.5.3-107.5.2)	9,450		
	Z00007 精彩-106學年度新增身障班設備採購保固金(106.9.1-107.9.14)	13,620		
	Z00014 金字塔-改善知動教室環境工程保固金(106.1.10-107.1.9)	15,972		
	Z00019 兆勁-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備保固金(106.9.2—107.9.1)	8,399		
	Z00020 睿成土木包工業走廊增設雨遮伸縮縫工程保固金(106.9.29-108.9.28)	83,752		
	Z00021 欣隆製網—改善及充實教學環境設備保固金(103.12.1—106.11.30)	200,700		
	Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)	47,800		
	Z00023 基業室內裝修公司-圖書館整修工程保固金(106.8.29—108.8.28)	58,560		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00025 昇營營造—改善幼兒園學習環境工程保固金(104.4.8—107.4.7)	67,100		
	Z00026 富新室內—幼兒園開辦暨教學環境工程保固金(104.8.27—107.8.26)	61,530		
	Z00029 丞志營造—圖書館戶外閱讀綠化工程保固金(105.1.6—108.1.5)	201,421		
	應付退休及離職金		570,870	
		570,870		
	應付代管資產		17,991,904	
		17,991,904		
	應付保管有價證券		4,561,400	
	000003 儒鑫工程公司-增建教室及藝文活動中心機電及空調保固保證定期存單107.6.17	392,000		
	000004 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程結構保固保證定期存單109.7.4	1,597,780		
	000005 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程非結構保固保證定期存單107.7.4	1,776,620		
	000006 建聲裝修公司-增建教室及藝文活動中心保固保證定期存單108.12.14	795,000		
	應付保證品		3	
	100005 永得公司106學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書107.10.31	1		
	100006 洋茂公司右棟校舍結構耐震能力補強工程履約保證連帶保證書106.12.21	1		
	100007 至芃公司-106學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書107.7.31	1		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
1	用人費用	137,688,000	119,036,353	-18,651,647	-13.55
11	正式員額薪資	95,217,000	89,603,403	-5,613,597	-5.90
113	職員薪金	94,474,000	88,924,623	-5,549,377	-5.87
114	工員工資	743,000	678,780	-64,220	-8.64
12	聘僱及兼職人員薪資	427,000	1,772,663	1,345,663	315.14
122	約僱職員薪金		1,347,479	1,347,479	
124	兼職人員酬金	427,000	425,184	-1,816	-0.43
13	超時工作報酬	902,000	815,344	-86,656	-9.61
131	加班費	902,000	815,344	-86,656	-9.61
15	獎金	22,599,000	12,566,490	-10,032,510	-44.39
151	考績獎金	10,485,000	380,915	-10,104,085	-96.37
152	年終獎金	12,114,000	12,185,575	71,575	0.59
16	退休及卹償金	8,750,000	7,111,259	-1,638,741	-18.73
161	職員退休及離職金	8,639,000	7,055,539	-1,583,461	-18.33
162	工員退休及離職金	111,000	55,720	-55,280	-49.80
18	福利費	9,793,000	7,167,194	-2,625,806	-26.81
181	分擔員工保險費	9,281,000	6,868,246	-2,412,754	-26.00
183	傷病醫藥費	94,000	62,000	-32,000	-34.04
18Y	其他福利費	418,000	236,948	-181,052	-43.31
2	服務費用	5,495,000	3,338,547	-2,156,453	-39.24
21	水電費	984,000	420,941	-563,059	-57.22
212	工作場所電費	720,000	304,627	-415,373	-57.69
214	工作場所水費	264,000	116,314	-147,686	-55.94
22	郵電費	251,000	131,252	-119,748	-47.71
221	郵費	35,000	19,814	-15,186	-43.39
222	電話費	216,000	111,438	-104,562	-48.41

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
23	旅運費	213,000	70,950	-142,050	-66.69
231	國內旅費	193,000	70,530	-122,470	-63.46
236	貨物運費	20,000	420	-19,580	-97.90
24	印刷裝訂與廣告費	200,000	34,623	-165,377	-82.69
241	印刷及裝訂費	200,000	34,623	-165,377	-82.69
25	修理保養及保固費	1,749,000	1,279,918	-469,082	-26.82
252	一般房屋修護費	250,000	226,805	-23,195	-9.28
254	其他建築修護費	80,000	59,850	-20,150	-25.19
255	機械及設備修護費	600,000	396,489	-203,511	-33.92
257	什項設備修護費	519,000	235,397	-283,603	-54.64
258	其他資產修護費	300,000	361,377	61,377	20.46
26	保險費	30,000	110	-29,890	-99.63
26Y	其他保險費	30,000	110	-29,890	-99.63
27	一般服務費	1,804,000	1,214,377	-589,623	-32.68
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	890	-4,110	-82.20
27D	計時與計件人員酬金	1,679,000	1,162,887	-516,113	-30.74
27F	體育活動費	120,000	50,600	-69,400	-57.83
28	專業服務費	165,000	105,451	-59,549	-36.09
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	36,101	-63,899	-63.90
287	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	15,150	-19,850	-56.71
288	委託考選訓練費		1,800	1,800	
28A	電子計算機軟體服務費	30,000	52,400	22,400	74.67
29	公共關係費	99,000	80,925	-18,075	-18.26
291	公共關係費	99,000	80,925	-18,075	-18.26
3	材料及用品費	1,217,000	580,871	-636,129	-52.27
32	用品消耗	1,217,000	580,871	-636,129	-52.27

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品	650,000	344,766	-305,234	-46.96
322 報章什誌	40,000	20,573	-19,427	-48.57
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	160,798	-49,202	-23.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	8,028	-31,972	-79.93
32Y 其他	277,000	46,706	-230,294	-83.14
4 租金、償債與利息	150,000	129,599	-20,401	-13.60
45 什項設備租金	150,000	129,599	-20,401	-13.60
451 什項設備租金	150,000	129,599	-20,401	-13.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000	238,000	-462,000	-66.00
51 購置固定資產	650,000	238,000	-412,000	-63.38
514 購置機械及設備	300,000	139,100	-160,900	-53.63
515 購置交通及運輸設備	50,000	22,000	-28,000	-56.00
516 購置什項設備	300,000	76,900	-223,100	-74.37
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,719,000	917,020	-801,980	-46.65
71 會費	3,000	3,000		0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	1,666,000	901,950	-764,050	-45.86
72Y 其他	1,666,000	901,950	-764,050	-45.86
75 競賽及交流活動費	50,000	12,070	-37,930	-75.86
751 技能競賽	50,000	12,070	-37,930	-75.86
9 其他	573,000	167,894	-405,106	-70.70
91 其他支出	573,000	167,894	-405,106	-70.70
91Y 其他	573,000	167,894	-405,106	-70.70
合 計	147,542,000	124,408,284	-23,133,716	-15.68

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

15-163-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	146,296,000	35,287,714	19,333,000	15,954,714	82.53	142,912,166	135,572,000	7,340,166	5.41
財產收入	45	90,000					155,781	65,000	90,781	139.66
利息收入	454	10,000					4,531	5,000	-469	-9.38
其他財產收入	45Y	80,000					151,250	60,000	91,250	152.08
政府撥入收入	46	145,952,000	35,234,182	19,206,000	16,028,182	83.45	142,152,915	135,253,000	6,899,915	5.10
公庫撥款收入	462	145,952,000	35,234,182	19,206,000	16,028,182	83.45	141,686,116	135,253,000	6,433,116	4.76
政府其他撥入收入	46Y						466,799		466,799	
教學收入	4S	254,000	53,500	127,000	-73,500	-57.87	202,600	254,000	-51,400	-20.24
學雜費收入	4S1	254,000	53,500	127,000	-73,500	-57.87	202,600	254,000	-51,400	-20.24
其他收入	4Y		32		32		400,870		400,870	
雜項收入	4YY		32		32		400,870		400,870	
基金用途	5	147,542,000	11,071,861	19,333,000	-8,261,139	-42.73	124,408,284	135,572,000	-11,163,716	-8.23
國民教育計畫	53	146,842,000	11,071,861	19,263,000	-8,191,139	-42.52	124,170,284	134,972,000	-10,801,716	-8.00
國民小學教育	532	146,842,000	11,071,861	19,263,000	-8,191,139	-42.52	124,170,284	134,972,000	-10,801,716	-8.00
建築及設備計畫	5M	700,000		70,000	-70,000	-100.00	238,000	600,000	-362,000	-60.33
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00	22,000	50,000	-28,000	-56.00
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00	216,000	500,000	-284,000	-56.80
無形資產	5M5	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,246,000	24,215,853		24,215,853		18,503,882		18,503,882	
期初基金餘額	71	13,955,427					18,326,313	13,955,427	4,370,886	31.32
解繳國庫										
期末基金餘額	72	12,709,427					36,830,195	13,955,427	22,874,768	163.91

註：