

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2月28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	63,534,858	100.00	負 債	2	35,537,740	55.93
流動資產	11	45,048,456	70.90	流動負債	21	16,021,020	25.22
現金	111	45,048,456	70.90	應付款項	212	16,021,020	25.22
銀行存款	1112	44,998,456	70.82	應付代收款	2123	16,021,020	25.22
公庫存款	1112-1	27,445,268	43.20	其他負債	22	19,516,720	30.72
零用金專戶	1112-2	501,850	0.79	什項負債	221	19,516,720	30.72
保管款專戶	1112-3	17,051,338	26.84	存入保證金	2211	1,030,318	1.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	297,407	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	494,498	0.78	保固金	2211-Z	732,911	1.15
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	494,498	0.78
準備金	124	494,498	0.78	應付代管資產	2214	17,991,904	28.32
退休及離職準備金	1241	494,498	0.78	基金餘額	3	27,997,118	44.07
其他資產	13	17,991,904	28.32	基金餘額	31	27,997,118	44.07
什項資產	131	17,991,904	28.32	基金餘額	311	27,997,118	44.07
代管資產	1316	17,991,904	28.32	累積餘額	3111	18,326,313	28.84
代管-土地	1316-1	17,991,904	28.32	本期賸餘	3112	9,670,805	15.22

信託代理與保證資產 4,561,402

保管有價證券 4,561,400

保證品 2

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 4,561,402

應付保管有價證券 4,561,400

應付保證品 2

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	27,445,268	27,445,268	
	零用金專戶	501,850	501,850	
	保管款專戶	17,051,338	17,051,338	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	494,498	494,498	
	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	2	2	
	應付代收款		16,021,020	
	A00001 公保費	52,608		
	A00002 勞保費	271,410		
	A00003 健保費	556,609		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	208,456		
	A00012 補充保費(機補)	37,608		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,341,482		
	B00002 仁愛基金	1,095,821		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	C00002 教科書款	538		
	C00003 平安保險費	435		
	C00004 家長會費	300		
	C00007 簿本美勞費	22,727		
	C00009 校外教學活動	3,130		
	C00010 課後照顧經費	1,263,186		
	C00011 社團活動經費	1,987,941		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	366,756		
	C00017 幼兒園雜費	8,712		
	C00018 幼兒園材料費	8,664		
	C00019 幼兒園活動費	39,318		
	C00020 幼兒園點心費	2,505		
	C00022 幼兒園課後照顧費	60,943		
	D00003 午餐費	2,550,679		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00001 第40屆劍道錦標賽補助	5,600		
	E00003 會議桌辦公桌椅及沙發	200		
	E00004 幼兒園學前特教班補充行政與教學用品	175,185		
	E00006 學校體育參賽及發展體育活動	185,000		
	E00009 立德盃全國少棒錦標賽	89,172		
	E00010 校務發展基金	119,674		
	E00014 工友缺額委辦費	172,800		
	E00015 專案教師經費-本土語言	15,093		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	E00021 志工環境教育研習	5,000		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	9,293		
	E00024 各項委辦-校外資源整合	21,000		
	E00030 特色認證及獎勵	6,794		
	E00034 藝文刊物經費	132,000		
	E00037 身障特殊教育服務方案	175,181		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	315,000		
	E00041 教師學習社群實施計畫	3,600		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	203,055		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	2,184		
	E00054 捐資興學	80,000		
	E00055 補救教學整體行政推動到校諮詢及入班輔導	56,850		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	5,372		
	E00057 藝文活動中心工程	21,252		
	E00094 合理教師員額薪資	175,803		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	103,859		
	E00098 替代役男生活用品	2,000		
	E00101 圖書館整修工程	2,800,000		
	E00107 體育班運作經費	20,000		
	E00108 幼兒園適性教保輔導計畫	49,757		
	E00111 桃園盃少棒錦標賽獎金	50,000		
	F00001 校隊-民俗體育	29,431		
	F00002 校隊-棒球隊	488,652		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		
	F00006 校隊-獨輪車	105,960		
	F00007 校隊-鼓舞團	11,884		
	F00008 校隊-田徑隊	42,083		
	F00014 薩克斯風社	41,641		
	F00015 長笛社	94,377		
	G00003 其他	10,000		
	保證金		297,407	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00001 新瑞-105學年度二至五年級校外教學履約保證金	63,480		
	Y00002 山河企業社-106年度兒童節禮物採購履約保證金	15,000		
	Y00004 琢匠教育用品社-105學年度美勞材料採購履約保證金	47,865		
	Y00005 炬耀-105學年度畢業紀念冊採購履約保證金	15,912		
	Y00007 寶輝-105學年度游泳教學勞務採購履約保證金	51,150		
	Y00008 遠創-105學年度六年級畢業旅行履約保證金	75,000		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	保固金		732,911	
	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		
	Z00002 津原-校舍走廊及樓梯油漆工程保固金(105.4.27-106.4.26)	33,000		
	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		
	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		
	Z00015 元翔—獨輪車自學步道工程保固金(101.4.27—103.4.26)	20,000		
	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		
	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		
	Z00027 橙光企業社—建置英語情境教室工程保固金(105.2.23—106.2.22)	10,954		
	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		
	Z00030 連勝消防—校園消防設備改善工程保固金(105.2.25—106.2.24)	7,300		
	應付退休及離職金		494,498	
		494,498		
	應付代管資產		17,991,904	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保管有價證券	17,991,904		
	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	4,561,400	
	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		2	
	100003 至芃公司-午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書106.8.15	1		
	100004 永得公司105學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書106.10.31	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2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	38,536,769	-99,151,231	-72.01
11 正式員額薪資	95,217,000	23,748,843	-71,468,157	-75.06
113 職員薪金	94,474,000	23,572,143	-70,901,857	-75.05
114 工員工資	743,000	176,700	-566,300	-76.22
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	278,256	-148,744	-34.83
122 約僱職員薪金		202,076	202,076	
124 兼職人員酬金	427,000	76,180	-350,820	-82.16
13 超時工作報酬	902,000		-902,000	-100.00
131 加班費	902,000		-902,000	-100.00
15 獎金	22,599,000	12,510,284	-10,088,716	-44.64
151 考績獎金	10,485,000	380,915	-10,104,085	-96.37
152 年終獎金	12,114,000	12,129,369	15,369	0.13
16 退休及卹償金	8,750,000	1,347,835	-7,402,165	-84.60
161 職員退休及離職金	8,639,000	1,336,691	-7,302,309	-84.53
162 工員退休及離職金	111,000	11,144	-99,856	-89.96
18 福利費	9,793,000	651,551	-9,141,449	-93.35
181 分擔員工保險費	9,281,000	523,789	-8,757,211	-94.36
183 傷病醫藥費	94,000		-94,000	-100.00
18Y 其他福利費	418,000	127,762	-290,238	-69.43
2 服務費用	5,495,000	781,874	-4,713,126	-85.77
21 水電費	984,000	139,990	-844,010	-85.77
212 工作場所電費	720,000	109,143	-610,857	-84.84
214 工作場所水費	264,000	30,847	-233,153	-88.32
22 郵電費	251,000	27,387	-223,613	-89.09
221 郵費	35,000	574	-34,426	-98.36
222 電話費	216,000	26,813	-189,187	-87.59

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2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		-213,000	-100.00
231	國內旅費	193,000		-193,000	-100.00
236	貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	200,000	5,500	-194,500	-97.25
241	印刷及裝訂費	200,000	5,500	-194,500	-97.25
25	修理保養及保固費	1,749,000	340,983	-1,408,017	-80.50
252	一般房屋修護費	250,000	22,405	-227,595	-91.04
254	其他建築修護費	80,000		-80,000	-100.00
255	機械及設備修護費	600,000	46,581	-553,419	-92.24
257	什項設備修護費	519,000	39,730	-479,270	-92.34
258	其他資產修護費	300,000	232,267	-67,733	-22.58
26	保險費	30,000		-30,000	-100.00
26Y	其他保險費	30,000		-30,000	-100.00
27	一般服務費	1,804,000	194,229	-1,609,771	-89.23
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	30	-4,970	-99.40
27D	計時與計件人員酬金	1,679,000	194,199	-1,484,801	-88.43
27F	體育活動費	120,000		-120,000	-100.00
28	專業服務費	165,000	67,085	-97,915	-59.34
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	11,535	-88,465	-88.47
287	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	3,150	-31,850	-91.00
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	6,700	-92,300	-93.23
291	公共關係費	99,000	6,700	-92,300	-93.23
3	材料及用品費	1,217,000	124,434	-1,092,566	-89.78
32	用品消耗	1,217,000	124,434	-1,092,566	-89.78
321	辦公(事務)用品	650,000	40,368	-609,632	-93.79

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2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	%
322 報章什誌	40,000	3,600	-36,400	-91.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	76,132	-133,868	-63.75
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	277,000	4,334	-272,666	-98.44
4 租金、償債與利息	150,000	21,557	-128,443	-85.63
45 什項設備租金	150,000	21,557	-128,443	-85.63
451 什項設備租金	150,000	21,557	-128,443	-85.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000		-700,000	-100.00
51 購置固定資產	650,000		-650,000	-100.00
514 購置機械及設備	300,000		-300,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置什項設備	300,000		-300,000	-100.00
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	86,600	-1,632,400	-94.96
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	83,600	-1,582,400	-94.98
72Y 其他	1,666,000	83,600	-1,582,400	-94.98
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00
751 技能競賽	50,000		-50,000	-100.00
9 其他	573,000	20,310	-552,690	-96.46
91 其他支出	573,000	20,310	-552,690	-96.46
91Y 其他	573,000	20,310	-552,690	-96.46
合 計	147,542,000	39,571,544	-107,970,456	-73.18

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 2 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	1,143,745	10,366,000	-9,222,255	-88.97	49,242,349	43,080,000	6,162,349	14.30
財產收入	45	90,000					3,250		3,250	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000					3,250		3,250	
政府撥入收入	46	145,952,000	1,123,745	10,366,000	-9,242,255	-89.16	49,159,599	43,080,000	6,079,599	14.11
公庫撥款收入	462	145,952,000	848,562	10,366,000	-9,517,438	-91.81	48,884,416	43,080,000	5,804,416	13.47
政府其他撥入收入	46Y		275,183		275,183		275,183		275,183	
教學收入	4S	254,000								
學雜費收入	4S1	254,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000		79,500		79,500	
雜項收入	4YY		20,000		20,000		79,500		79,500	
基金用途	5	147,542,000	9,776,515	10,366,000	-589,485	-5.69	39,571,544	43,080,000	-3,508,456	-8.14
國民教育計畫	53	146,842,000	9,776,515	10,296,000	-519,485	-5.05	39,571,544	42,960,000	-3,388,456	-7.89
國民小學教育	532	146,842,000	9,776,515	10,296,000	-519,485	-5.05	39,571,544	42,960,000	-3,388,456	-7.89
建築及設備計畫	5M	700,000		70,000	-70,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
無形資產	5M5	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,246,000	-8,632,770		-8,632,770		9,670,805		9,670,805	
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					27,997,118	13,955,427	14,041,691	100.62

註：