

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3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	62,477,164	100.00	負 債	2	45,891,429	73.45
流動資產	11	43,981,279	70.40	流動負債	21	26,365,226	42.20
現金	111	43,981,279	70.40	應付款項	212	26,365,226	42.20
銀行存款	1112	43,931,279	70.32	應付代收款	2123	26,365,226	42.20
公庫存款	1112-1	15,801,741	25.29	其他負債	22	19,526,203	31.25
零用金專戶	1112-2	733,994	1.17	什項負債	221	19,526,203	31.25
保管款專戶	1112-3	27,395,544	43.85	存入保證金	2211	1,030,318	1.65
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	297,407	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	503,981	0.81	保固金	2211-Z	732,911	1.17
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	503,981	0.81
準備金	124	503,981	0.81	應付代管資產	2214	17,991,904	28.80
退休及離職準備金	1241	503,981	0.81	基金餘額	3	16,585,735	26.55
其他資產	13	17,991,904	28.80	基金餘額	31	16,585,735	26.55
什項資產	131	17,991,904	28.80	基金餘額	311	16,585,735	26.55
代管資產	1316	17,991,904	28.80	累積餘額	3111	18,326,313	29.33
代管-土地	1316-1	17,991,904	28.80	本期短絀	3113	-1,740,578	-2.79

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3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		15,801,741	
		15,801,741		
	零用金專戶		733,994	
		733,994		
	保管款專戶		27,395,544	
		27,395,544		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	退休及離職準備金		503,981	
		503,981		
	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		26,365,226	
	A00001 公保費	48,108		
	A00002 勞保費	274,975		
	A00003 健保費	567,636		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	212,946		
	A00012 補充保費(機補)	4,291		
	B00001 教育儲蓄專戶	769,454		
	B00002 仁愛基金	1,087,116		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	C00002 教科書款	539,770		
	C00003 平安保險費	267,366		
	C00007 簿本美勞費	384,720		
	C00008 游泳教學經費	231,570		
	C00009 校外教學活動	1,411,166		
	C00010 課後照顧經費	2,328,183		
	C00011 社團活動經費	1,980,973		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	357,824		
	C00016 幼兒園學費	62,800		
	C00017 幼兒園雜費	40,437		
	C00018 幼兒園材料費	48,251		
	C00019 幼兒園活動費	101,845		
	C00020 幼兒園點心費	119,419		
	C00022 幼兒園課後照顧費	16,869		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00003 午餐費	7,321,132		
	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	154,926		
	E00006 學校體育參賽及發展體育活動	117,000		
	E00010 校務發展基金	51,650		
	E00011 充實體育器材及運動場地整建	300,000		
	E00012 校舍補強工程	1,098,928		
	E00014 工友缺額委辦費	172,800		
	E00015 專案教師經費-本土語言	2,000		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	36,400		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	E00021 志工環境教育研習	116,350		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	9,293		
	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	136,222		
	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		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	38,155		
	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		
	E00068 校園網路電路費補助	17,100		
	E00094 合理教師員額薪資	70,188		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	99,616		
	E00096 棒球訓練計畫	200,000		
	E00101 圖書館整修工程	2,800,000		
	E00106 學校聯合運動大會啦啦隊競賽	10,000		
	E00107 體育班運作經費	8,600		
	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	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	516,152		
	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	31,745		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00013 營養早餐	135,920		
	F00014 薩克斯風社	40,112		
	F00015 長笛社	91,639		
	F00016 校隊-羽球隊	34,000		
	G00003 其他	10,000		
	H00003 子女教育補助	484,200		
	保證金		297,407	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		503,981	
	應付代管資產		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		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3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	49,365,296	-88,322,704	-64.15
11 正式員額薪資	95,217,000	32,506,393	-62,710,607	-65.86
113 職員薪金	94,474,000	32,260,983	-62,213,017	-65.85
114 工員工資	743,000	245,410	-497,590	-66.97
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	558,526	131,526	30.80
122 約僱職員薪金		413,756	413,756	
124 兼職人員酬金	427,000	144,770	-282,230	-66.10
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	12,566,490	-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	2,078,330	-6,671,670	-76.25
161 職員退休及離職金	8,639,000	2,061,614	-6,577,386	-76.14
162 工員退休及離職金	111,000	16,716	-94,284	-84.94
18 福利費	9,793,000	1,655,557	-8,137,443	-83.09
181 分擔員工保險費	9,281,000	1,515,639	-7,765,361	-83.67
183 傷病醫藥費	94,000		-94,000	-100.00
18Y 其他福利費	418,000	139,918	-278,082	-66.53
2 服務費用	5,495,000	1,295,801	-4,199,199	-76.42
21 水電費	984,000	148,765	-835,235	-84.88
212 工作場所電費	720,000	109,143	-610,857	-84.84
214 工作場所水費	264,000	39,622	-224,378	-84.99
22 郵電費	251,000	29,387	-221,613	-88.29
221 郵費	35,000	2,574	-32,426	-92.65
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3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	3,936	-209,064	-98.15
231	國內旅費	193,000	3,936	-189,064	-97.96
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	593,678	-1,155,322	-66.06
252	一般房屋修護費	250,000	106,525	-143,475	-57.39
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	163,854	-436,146	-72.69
257	什項設備修護費	519,000	47,400	-471,600	-90.87
258	其他資產修護費	300,000	275,899	-24,101	-8.03
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	423,010	-1,380,990	-76.55
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	180	-4,820	-96.40
27D	計時與計件人員酬金	1,679,000	422,830	-1,256,170	-74.82
27F	體育活動費	120,000		-120,000	-100.00
28	專業服務費	165,000	70,085	-94,915	-57.52
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	6,150	-28,850	-82.43
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	21,440	-77,560	-78.34
291	公共關係費	99,000	21,440	-77,560	-78.34
3	材料及用品費	1,217,000	142,590	-1,074,410	-88.28
32	用品消耗	1,217,000	142,590	-1,074,410	-88.28
321	辦公(事務)用品	650,000	45,024	-604,976	-93.07

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3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	5,099	-34,901	-87.25
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	77,088	-132,912	-63.29
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	277,000	15,379	-261,621	-94.45
4 租金、償債與利息	150,000	30,551	-119,449	-79.63
45 什項設備租金	150,000	30,551	-119,449	-79.63
451 什項設備租金	150,000	30,551	-119,449	-79.63
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	142,150	-1,576,850	-91.73
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	133,650	-1,532,350	-91.98
72Y 其他	1,666,000	133,650	-1,532,350	-91.98
75 競賽及交流活動費	50,000	5,500	-44,500	-89.00
751 技能競賽	50,000	5,500	-44,500	-89.00
9 其他	573,000	42,539	-530,461	-92.58
91 其他支出	573,000	42,539	-530,461	-92.58
91Y 其他	573,000	42,539	-530,461	-92.58
合 計	147,542,000	51,018,927	-96,523,073	-65.42

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	36,000	10,304,000	-10,268,000	-99.65	49,278,349	53,384,000	-4,105,651	-7.69
財產收入	45	90,000	36,000	20,000	16,000	80.00	39,250	20,000	19,250	96.25
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	36,000	20,000	16,000	80.00	39,250	20,000	19,250	96.25
政府撥入收入	46	145,952,000		10,157,000	-10,157,000	-100.00	49,159,599	53,237,000	-4,077,401	-7.66
公庫撥款收入	462	145,952,000		10,157,000	-10,157,000	-100.00	48,884,416	53,237,000	-4,352,584	-8.18
政府其他撥入收入	46Y						275,183		275,183	
教學收入	4S	254,000		127,000	-127,000	-100.00		127,000	-127,000	-100.00
學雜費收入	4S1	254,000		127,000	-127,000	-100.00		127,000	-127,000	-100.00
其他收入	4Y						79,500		79,500	
雜項收入	4YY						79,500		79,500	
基金用途	5	147,542,000	11,447,383	10,304,000	1,143,383	11.10	51,018,927	53,384,000	-2,365,073	-4.43
國民教育計畫	53	146,842,000	11,447,383	10,254,000	1,193,383	11.64	51,018,927	53,214,000	-2,195,073	-4.12
國民小學教育	532	146,842,000	11,447,383	10,254,000	1,193,383	11.64	51,018,927	53,214,000	-2,195,073	-4.12
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00		170,000	-170,000	-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
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
無形資產	5M5	50,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,246,000	-11,411,383		-11,411,383		-1,740,578		-1,740,578	
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					16,585,735	13,955,427	2,630,308	18.85

註：