

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4月30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	81,012,386	100.00	負 債	2	44,149,104	54.50
流動資產	11	62,506,966	77.16	流動負債	21	24,319,000	30.02
現金	111	62,506,966	77.16	應付款項	212	24,319,000	30.02
銀行存款	1112	62,456,966	77.10	應付代收款	2123	24,319,000	30.02
公庫存款	1112-1	35,889,546	44.30	其他負債	22	19,830,104	24.48
零用金專戶	1112-2	923,736	1.14	什項負債	221	19,830,104	24.48
保管款專戶	1112-3	25,643,684	31.65	存入保證金	2211	1,324,684	1.64
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	513,516	0.63	保證金	2211-Y	602,727	0.74
墊款及準備金				保固金	2211-Z	721,957	0.89
準備金	124	513,516	0.63	應付退休及離職金	2213	513,516	0.63
退休及離職準備金	1241	513,516	0.63	應付代管資產	2214	17,991,904	22.21
其他資產	13	17,991,904	22.21	基金餘額	3	36,863,282	45.50
什項資產	131	17,991,904	22.21	基金餘額	31	36,863,282	45.50
代管資產	1316	17,991,904	22.21	基金餘額	311	36,863,282	45.50
代管-土地	1316-1	17,991,904	22.21	累積餘額	3111	18,326,313	22.62

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

應付保管有價證券

應付保證品

4,561,402

4,561,400

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

中華民國106年4月30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：		81,012,386		本期賸餘	3112	18,536,969	22.88
				合計：		81,012,386	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	35,889,546	35,889,546	
	零用金專戶	923,736	923,736	
	保管款專戶	25,643,684	25,643,684	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	513,516	513,516	
	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		24,319,000	
	A00001 公保費	43,608		
	A00002 勞保費	285,747		
	A00003 健保費	561,315		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	219,340		
	A00012 補充保費(機補)	18,270		
	B00001 教育儲蓄專戶	769,454		
	B00002 仁愛基金	1,084,597		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	C00002 教科書款	365		
	C00003 平安保險費	183		
	C00007 簿本美勞費	385,860		
	C00008 游泳教學經費	231,570		
	C00009 校外教學活動	1,421,886		
	C00010 課後照顧經費	1,975,953		
	C00011 社團活動經費	1,843,523		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	341,190		
	C00017 幼兒園雜費	31,203		
	C00018 幼兒園材料費	48,359		
	C00019 幼兒園活動費	102,485		
	C00020 幼兒園點心費	106,247		
	C00022 幼兒園課後照顧費	4,363		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	33,600		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00003 午餐費	6,092,039		
	E00001 第40屆劍道錦標賽補助	5,600		
	E00004 幼兒園學前特教班補充行政與教學用品	118,226		
	E00006 學校體育參賽及發展體育活動	79,412		
	E00010 校務發展基金	66,650		
	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		
	E00013 健康促進學校計畫	10,000		
	E00014 工友缺額委辦費	172,800		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	31,200		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	E00021 志工環境教育研習	146,350		
	E00022 台彩威力盃少棒賽冠軍獎金	100,000		
	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		
	E00035 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	25,566		
	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	35,055		
	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		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	368,160		
	E00094 合理教師員額薪資	889,746		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	89,298		
	E00096 棒球訓練計畫	59,475		
	E00101 圖書館整修工程	2,800,000		
	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	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	456,736		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		
	F00006 校隊-獨輪車	105,960		
	F00007 校隊-鼓舞團	11,884		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00008 校隊-田徑隊	25,385		
	F00013 營養早餐	115,680		
	F00014 薩克斯風社	32,469		
	F00015 長笛社	81,448		
	F00016 校隊-羽球隊	37,465		
	G00003 其他	10,000		
	保證金		602,727	
	Y00001 新瑞-105學年度二至五年級校外教學履約保證金	63,480		
	Y00003 瑪林國際公司-106年度充實體育器材採購履約保證金	31,500		
	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		
	Y00006 新瑞-106年度志工文康活動採購履約保證金	23,460		
	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		
	Y00012 基業室內裝修公司-圖書館整修工程履約保證金	125,200		
	Y10001 基業室內裝修公司-圖書館整修工程差額保證金	140,160		
	保固金		721,957	
	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		

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4月30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		
	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		513,516	
		513,516		
	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		2	
	100003 至凡公司-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4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	59,524,191	-78,163,809	-56.77
11 正式員額薪資	95,217,000	40,927,229	-54,289,771	-57.02
113 職員薪金	94,474,000	40,620,497	-53,853,503	-57.00
114 工員工資	743,000	306,732	-436,268	-58.72
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	775,992	348,992	81.73
122 約僱職員薪金		546,385	546,385	
124 兼職人員酬金	427,000	229,607	-197,393	-46.23
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	2,807,728	-5,942,272	-67.91
161 職員退休及離職金	8,639,000	2,785,440	-5,853,560	-67.76
162 工員退休及離職金	111,000	22,288	-88,712	-79.92
18 福利費	9,793,000	2,446,752	-7,346,248	-75.02
181 分擔員工保險費	9,281,000	2,306,834	-6,974,166	-75.14
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	1,551,587	-3,943,413	-71.76
21 水電費	984,000	268,080	-715,920	-72.76
212 工作場所電費	720,000	212,917	-507,083	-70.43
214 工作場所水費	264,000	55,163	-208,837	-79.10
22 郵電費	251,000	43,500	-207,500	-82.67
221 郵費	35,000	5,314	-29,686	-84.82
222 電話費	216,000	38,186	-177,814	-82.32

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4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	7,744	-205,256	-96.36
231	國內旅費	193,000	7,744	-185,256	-95.99
236	貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	200,000	11,000	-189,000	-94.50
241	印刷及裝訂費	200,000	11,000	-189,000	-94.50
25	修理保養及保固費	1,749,000	706,258	-1,042,742	-59.62
252	一般房屋修護費	250,000	119,415	-130,585	-52.23
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	191,492	-408,508	-68.08
257	什項設備修護費	519,000	84,737	-434,263	-83.67
258	其他資產修護費	300,000	310,614	10,614	3.54
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	423,040	-1,380,960	-76.55
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	210	-4,790	-95.80
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	21,880	-77,120	-77.90
291	公共關係費	99,000	21,880	-77,120	-77.90
3	材料及用品費	1,217,000	185,418	-1,031,582	-84.76
32	用品消耗	1,217,000	185,418	-1,031,582	-84.76
321	辦公(事務)用品	650,000	74,525	-575,475	-88.53

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4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	8,029	-31,971	-79.93
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	459	-39,541	-98.85
32Y 其他	277,000	25,317	-251,683	-90.86
4 租金、償債與利息	150,000	46,095	-103,905	-69.27
45 什項設備租金	150,000	46,095	-103,905	-69.27
451 什項設備租金	150,000	46,095	-103,905	-69.27
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	430,250	-1,288,750	-74.97
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	420,100	-1,245,900	-74.78
72Y 其他	1,666,000	420,100	-1,245,900	-74.78
75 競賽及交流活動費	50,000	7,150	-42,850	-85.70
751 技能競賽	50,000	7,150	-42,850	-85.70
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	61,780,080	-85,761,920	-58.13

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 4 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	31,038,700	10,345,000	20,693,700	200.04	80,317,049	63,729,000	16,588,049	26.03
財產收入	45	90,000					39,250	20,000	19,250	96.25
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000					39,250	20,000	19,250	96.25
政府撥入收入	46	145,952,000	30,977,000	10,345,000	20,632,000	199.44	80,136,599	63,582,000	16,554,599	26.04
公庫撥款收入	462	145,952,000	30,977,000	10,345,000	20,632,000	199.44	79,861,416	63,582,000	16,279,416	25.60
政府其他撥入收入	46Y						275,183		275,183	
教學收入	4S	254,000	61,700		61,700		61,700	127,000	-65,300	-51.42
學雜費收入	4S1	254,000	61,700		61,700		61,700	127,000	-65,300	-51.42
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	10,761,153	10,345,000	416,153	4.02	61,780,080	63,729,000	-1,948,920	-3.06
國民教育計畫	53	146,842,000	10,761,153	10,275,000	486,153	4.73	61,780,080	63,489,000	-1,708,920	-2.69
國民小學教育	532	146,842,000	10,761,153	10,275,000	486,153	4.73	61,780,080	63,489,000	-1,708,920	-2.69
建築及設備計畫	5M	700,000		70,000	-70,000	-100.00		240,000	-240,000	-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		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	50,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,246,000	20,277,547		20,277,547		18,536,969		18,536,969	
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					36,863,282	13,955,427	22,907,855	164.15

註：