

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5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	68,610,647	100.00	負 債	2	42,200,705	61.51
流動資產	11	50,095,696	73.01	流動負債	21	22,424,745	32.68
現金	111	50,095,696	73.01	應付款項	212	22,424,745	32.68
銀行存款	1112	50,045,696	72.94	應付代收款	2123	22,424,745	32.68
公庫存款	1112-1	26,000,802	37.90	其他負債	22	19,775,960	28.82
零用金專戶	1112-2	359,140	0.52	什項負債	221	19,775,960	28.82
保管款專戶	1112-3	23,685,754	34.52	存入保證金	2211	1,261,009	1.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	523,047	0.76	保證金	2211-Y	569,902	0.83
墊款及準備金				保固金	2211-Z	691,107	1.01
準備金	124	523,047	0.76	應付退休及離職金	2213	523,047	0.76
退休及離職準備金	1241	523,047	0.76	應付代管資產	2214	17,991,904	26.22
其他資產	13	17,991,904	26.22	基金餘額	3	26,409,942	38.49
什項資產	131	17,991,904	26.22	基金餘額	31	26,409,942	38.49
代管資產	1316	17,991,904	26.22	基金餘額	311	26,409,942	38.49
代管-土地	1316-1	17,991,904	26.22	累積餘額	3111	18,326,313	26.71

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

中華民國106年5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：		68,610,647		本期賸餘	3112	8,083,629	11.78
				合計：		68,610,647	

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5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	26,000,802	26,000,802	
	零用金專戶	359,140	359,140	
	保管款專戶	23,685,754	23,685,754	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	523,047	523,047	
	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		22,424,745	
	A00001 公保費	39,108		
	A00002 勞保費	297,178		
	A00003 健保費	566,947		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	226,364		
	A00012 補充保費(機補)	36,479		
	B00001 教育儲蓄專戶	773,554		
	B00002 仁愛基金	1,084,888		
	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	181,087		
	C00008 游泳教學經費	232,500		
	C00009 校外教學活動	1,356,545		
	C00010 課後照顧經費	1,826,911		
	C00011 社團活動經費	1,724,877		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	327,376		
	C00017 幼兒園雜費	29,630		
	C00018 幼兒園材料費	46,229		
	C00019 幼兒園活動費	95,236		
	C00020 幼兒園點心費	93,931		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	33,600		
	D00003 午餐費	5,042,418		

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5月31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		
	E00004 幼兒園學前特教班補充行政與教學用品	18,956		
	E00006 學校體育參賽及發展體育活動	79,412		
	E00010 校務發展基金	232,796		
	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	102,800		
	E00015 專案教師經費-本土語言	52,830		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	27,040		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	E00022 台彩威力盃少棒賽冠軍獎金	39,000		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	9,293		
	E00028 親職教育日活動	40,000		
	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	108,561		
	E00038 身心障礙學生就學交通費	51,000		
	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		
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,200		
	E00043 樂樂棒球錦標賽	3,000		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	32,555		
	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		
	E00057 藝文活動中心工程	21,252		
	E00059 特教知能研習	3,600		
	E00062 小康仁愛獎助學金	38,000		
	E00068 校園網路電路費補助	17,100		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	252,720		
	E00094 合理教師員額薪資	756,801		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	80,936		
	E00096 棒球訓練計畫	54,202		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	443,276		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	11,884		
	F00008 校隊-田徑隊	25,385		
	F00013 營養早餐	99,920		
	F00014 薩克斯風社	27,883		
	F00015 長笛社	71,735		
	F00016 校隊-羽球隊	85,837		
	G00003 其他	20,000		
	保證金		569,902	
	Y00001 新瑞-105學年度二至五年級校外教學履約保證金	63,480		
	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		
	Y00012 基業室內裝修公司-圖書館整修工程履約保證金	195,200		
	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		691,107	
	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		
	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5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		523,047	
		523,047		
	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5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	69,659,335	-68,028,665	-49.41
11	正式員額薪資	95,217,000	49,309,333	-45,907,667	-48.21
113	職員薪金	94,474,000	48,940,103	-45,533,897	-48.20
114	工員工資	743,000	369,230	-373,770	-50.31
12	聘僱及兼職人員薪資	427,000	1,007,117	580,117	135.86
122	約僱職員薪金		679,014	679,014	
124	兼職人員酬金	427,000	328,103	-98,897	-23.16
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	12,566,490	-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	3,537,815	-5,212,185	-59.57
161	職員退休及離職金	8,639,000	3,509,955	-5,129,045	-59.37
162	工員退休及離職金	111,000	27,860	-83,140	-74.90
18	福利費	9,793,000	3,238,580	-6,554,420	-66.93
181	分擔員工保險費	9,281,000	3,098,662	-6,182,338	-66.61
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	1,883,694	-3,611,306	-65.72
21	水電費	984,000	279,270	-704,730	-71.62
212	工作場所電費	720,000	212,917	-507,083	-70.43
214	工作場所水費	264,000	66,353	-197,647	-74.87
22	郵電費	251,000	56,160	-194,840	-77.63
221	郵費	35,000	5,314	-29,686	-84.82
222	電話費	216,000	50,846	-165,154	-76.46

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5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	13,744	-199,256	-93.55
231	國內旅費	193,000	13,594	-179,406	-92.96
236	貨物運費	20,000	150	-19,850	-99.25
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	774,674	-974,326	-55.71
252	一般房屋修護費	250,000	144,935	-105,065	-42.03
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	200,792	-399,208	-66.53
257	什項設備修護費	519,000	118,333	-400,667	-77.20
258	其他資產修護費	300,000	310,614	10,614	3.54
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	633,250	-1,170,750	-64.90
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	240	-4,760	-95.20
27D	計時與計件人員酬金	1,679,000	633,010	-1,045,990	-62.30
27F	體育活動費	120,000		-120,000	-100.00
28	專業服務費	165,000	78,085	-86,915	-52.68
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	14,735	-85,265	-85.27
287	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	9,150	-25,850	-73.86
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	37,401	-61,599	-62.22
291	公共關係費	99,000	37,401	-61,599	-62.22
3	材料及用品費	1,217,000	221,922	-995,078	-81.76
32	用品消耗	1,217,000	221,922	-995,078	-81.76

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5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	99,509	-550,491	-84.69
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	77,708	-132,292	-63.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	7,859	-32,141	-80.35
32Y 其他	277,000	28,817	-248,183	-89.60
4 租金、償債與利息	150,000	58,530	-91,470	-60.98
45 什項設備租金	150,000	58,530	-91,470	-60.98
451 什項設備租金	150,000	58,530	-91,470	-60.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000	71,900	-628,100	-89.73
51 購置固定資產	650,000	71,900	-578,100	-88.94
514 購置機械及設備	300,000	10,000	-290,000	-96.67
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	61,900	-238,100	-79.37
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	525,400	-1,193,600	-69.44
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	515,250	-1,150,750	-69.07
72Y 其他	1,666,000	515,250	-1,150,750	-69.07
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	59,039	-513,961	-89.70
91 其他支出	573,000	59,039	-513,961	-89.70
91Y 其他	573,000	59,039	-513,961	-89.70
合 計	147,542,000	72,479,820	-75,062,180	-50.88

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 5 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	246,400	10,315,000	-10,068,600	-97.61	80,563,449	74,044,000	6,519,449	8.80
財產收入	45	90,000	26,000		26,000		65,250	20,000	45,250	226.25
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	26,000		26,000		65,250	20,000	45,250	226.25
政府撥入收入	46	145,952,000	133,000	10,315,000	-10,182,000	-98.71	80,269,599	73,897,000	6,372,599	8.62
公庫撥款收入	462	145,952,000	19,950	10,315,000	-10,295,050	-99.81	79,881,366	73,897,000	5,984,366	8.10
政府其他撥入收入	46Y		113,050		113,050		388,233		388,233	
教學收入	4S	254,000	87,400		87,400		149,100	127,000	22,100	17.40
學雜費收入	4S1	254,000	87,400		87,400		149,100	127,000	22,100	17.40
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	10,699,740	10,315,000	384,740	3.73	72,479,820	74,044,000	-1,564,180	-2.11
國民教育計畫	53	146,842,000	10,627,840	10,265,000	362,840	3.53	72,407,920	73,754,000	-1,346,080	-1.83
國民小學教育	532	146,842,000	10,627,840	10,265,000	362,840	3.53	72,407,920	73,754,000	-1,346,080	-1.83
建築及設備計畫	5M	700,000	71,900	50,000	21,900	43.80	71,900	290,000	-218,100	-75.21
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	71,900	50,000	21,900	43.80	71,900	250,000	-178,100	-71.24
無形資產	5M5	50,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,246,000	-10,453,340		-10,453,340		8,083,629		8,083,629	
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					26,409,942	13,955,427	12,454,515	89.24

註：