

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6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	54,602,797	100.00	負 債	2	37,723,096	69.09
流動資產	11	36,078,293	66.07	流動負債	21	18,076,063	33.10
現金	111	36,078,293	66.07	應付款項	212	18,076,063	33.10
銀行存款	1112	36,028,293	65.98	應付代收款	2123	18,076,063	33.10
公庫存款	1112-1	16,444,323	30.12	其他負債	22	19,647,033	35.98
零用金專戶	1112-2	385,378	0.71	什項負債	221	19,647,033	35.98
保管款專戶	1112-3	19,198,592	35.16	存入保證金	2211	1,122,529	2.06
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	532,600	0.98	保證金	2211-Y	431,422	0.79
墊款及準備金				保固金	2211-Z	691,107	1.27
準備金	124	532,600	0.98	應付退休及離職金	2213	532,600	0.98
退休及離職準備金	1241	532,600	0.98	應付代管資產	2214	17,991,904	32.95
其他資產	13	17,991,904	32.95	基金餘額	3	16,879,701	30.91
什項資產	131	17,991,904	32.95	基金餘額	31	16,879,701	30.91
代管資產	1316	17,991,904	32.95	基金餘額	311	16,879,701	30.91
代管-土地	1316-1	17,991,904	32.95	累積餘額	3111	18,326,313	33.56

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6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：		54,602,797		本期短絀	3113	-1,446,612	-2.65
				合計：		54,602,797	

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6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	16,444,323	16,444,323	
	零用金專戶	385,378	385,378	
	保管款專戶	19,198,592	19,198,592	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	532,600	532,600	
	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		18,076,063	
	A00001 公保費	34,608		
	A00002 勞保費	292,551		
	A00003 健保費	554,476		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	232,150		
	A00012 補充保費(機補)	42,204		
	B00001 教育儲蓄專戶	773,808		
	B00002 仁愛基金	1,085,188		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	C00002 教科書款	2,365		
	C00003 平安保險費	37		
	C00007 簿本美勞費	177,967		
	C00008 游泳教學經費	245,570		
	C00009 校外教學活動	34,456		
	C00010 課後照顧經費	1,421,394		
	C00011 社團活動經費	1,471,489		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	311,450		
	C00017 幼兒園雜費	27,168		
	C00018 幼兒園材料費	39,876		
	C00019 幼兒園活動費	50,181		
	C00020 幼兒園點心費	80,096		
	C00022 幼兒園課後照顧費	10,516		
	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6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	3,730,508		
	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	77,408		
	E00010 校務發展基金	222,591		
	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	214,655		
	E00015 專案教師經費-本土語言	26,415		
	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	22,880		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	E00022 台彩威力盃少棒賽冠軍獎金	21,407		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	3,964		
	E00025 學校營養師專業繼續教育訓練研習	113,000		
	E00030 特色認證及獎勵	6,794		
	E00032 課後照顧身障生專班	101,625		
	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	89,707		
	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	2,184		
	款-特教班及藝才班			
	E00054 捐資興學	68,000		
	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		
	E00068 校園網路電路費補助	17,100		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	140,400		
	E00094 合理教師員額薪資	654,408		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	72,941		
	E00096 棒球訓練計畫	18,117		
	E00099 游泳體驗營補助	67,500		
	E00101 圖書館整修工程	2,800,000		
	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	250,061		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		
	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	80,600		
	F00014 薩克斯風社	17,183		
	F00015 長笛社	57,166		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00016 校隊-羽球隊	84,669		
	G00003 其他	22,700		
	保證金		431,422	
	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		
	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		
	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		532,600	
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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6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	79,242,783	-58,445,217	-42.45
11 正式員額薪資	95,217,000	57,132,819	-38,084,181	-40.00
113 職員薪金	94,474,000	56,701,679	-37,772,321	-39.98
114 工員工資	743,000	431,140	-311,860	-41.97
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	1,238,449	811,449	190.03
122 約僱職員薪金		813,265	813,265	
124 兼職人員酬金	427,000	425,184	-1,816	-0.43
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	4,268,523	-4,481,477	-51.22
161 職員退休及離職金	8,639,000	4,235,091	-4,403,909	-50.98
162 工員退休及離職金	111,000	33,432	-77,568	-69.88
18 福利費	9,793,000	4,036,502	-5,756,498	-58.78
181 分擔員工保險費	9,281,000	3,890,584	-5,390,416	-58.08
183 傷病醫藥費	94,000		-94,000	-100.00
18Y 其他福利費	418,000	145,918	-272,082	-65.09
2 服務費用	5,495,000	2,299,575	-3,195,425	-58.15
21 水電費	984,000	293,181	-690,819	-70.21
212 工作場所電費	720,000	212,917	-507,083	-70.43
214 工作場所水費	264,000	80,264	-183,736	-69.60
22 郵電費	251,000	70,360	-180,640	-71.97
221 郵費	35,000	7,314	-27,686	-79.10
222 電話費	216,000	63,046	-152,954	-70.81

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6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	58,974	-154,026	-72.31
231	國內旅費	193,000	58,724	-134,276	-69.57
236	貨物運費	20,000	250	-19,750	-98.75
24	印刷裝訂與廣告費	200,000	17,005	-182,995	-91.50
241	印刷及裝訂費	200,000	17,005	-182,995	-91.50
25	修理保養及保固費	1,749,000	937,069	-811,931	-46.42
252	一般房屋修護費	250,000	215,150	-34,850	-13.94
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	267,867	-332,133	-55.36
257	什項設備修護費	519,000	129,858	-389,142	-74.98
258	其他資產修護費	300,000	324,194	24,194	8.06
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	807,390	-996,610	-55.24
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	755,950	-923,050	-54.98
27F	體育活動費	120,000	51,200	-68,800	-57.33
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	271,886	-945,114	-77.66
32	用品消耗	1,217,000	271,886	-945,114	-77.66

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6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	139,204	-510,796	-78.58
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	87,808	-122,192	-58.19
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	28,817	-248,183	-89.60
4 租金、償債與利息	150,000	72,637	-77,363	-51.58
45 什項設備租金	150,000	72,637	-77,363	-51.58
451 什項設備租金	150,000	72,637	-77,363	-51.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000	186,000	-514,000	-73.43
51 購置固定資產	650,000	186,000	-464,000	-71.38
514 購置機械及設備	300,000	109,100	-190,900	-63.63
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	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	699,405	-1,019,595	-59.31
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	687,450	-978,550	-58.74
72Y 其他	1,666,000	687,450	-978,550	-58.74
75 競賽及交流活動費	50,000	8,955	-41,045	-82.09
751 技能競賽	50,000	8,955	-41,045	-82.09
9 其他	573,000	97,744	-475,256	-82.94
91 其他支出	573,000	97,744	-475,256	-82.94
91Y 其他	573,000	97,744	-475,256	-82.94
合 計	147,542,000	82,870,030	-64,671,970	-43.83

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 6 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	859,969	10,342,000	-9,482,031	-91.68	81,423,418	84,386,000	-2,962,582	-3.51
財產收入	45	90,000	4,531	25,000	-20,469	-81.88	69,781	45,000	24,781	55.07
利息收入	454	10,000	4,531	5,000	-469	-9.38	4,531	5,000	-469	-9.38
其他財產收入	45Y	80,000		20,000	-20,000	-100.00	65,250	40,000	25,250	63.13
政府撥入收入	46	145,952,000	540,000	10,317,000	-9,777,000	-94.77	80,809,599	84,214,000	-3,404,401	-4.04
公庫撥款收入	462	145,952,000	540,000	10,317,000	-9,777,000	-94.77	80,421,366	84,214,000	-3,792,634	-4.50
政府其他撥入收入	46Y						388,233		388,233	
教學收入	4S	254,000					149,100	127,000	22,100	17.40
學雜費收入	4S1	254,000					149,100	127,000	22,100	17.40
其他收入	4Y		315,438		315,438		394,938		394,938	
雜項收入	4YY		315,438		315,438		394,938		394,938	
基金用途	5	147,542,000	10,390,210	10,342,000	48,210	0.47	82,870,030	84,386,000	-1,515,970	-1.80
國民教育計畫	53	146,842,000	10,276,110	10,272,000	4,110	0.04	82,684,030	84,026,000	-1,341,970	-1.60
國民小學教育	532	146,842,000	10,276,110	10,272,000	4,110	0.04	82,684,030	84,026,000	-1,341,970	-1.60
建築及設備計畫	5M	700,000	114,100	70,000	44,100	63.00	186,000	360,000	-174,000	-48.33
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	114,100	50,000	64,100	128.20	186,000	300,000	-114,000	-38.00
無形資產	5M5	50,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,246,000	-9,530,241		-9,530,241		-1,446,612		-1,446,612	
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					16,879,701	13,955,427	2,924,274	20.95

註：