

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7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	70,748,848	100.00	負 債	2	37,855,003	53.51
流動資產	11	52,214,797	73.80	流動負債	21	17,431,635	24.64
現金	111	52,214,797	73.80	應付款項	212	17,431,635	24.64
銀行存款	1112	52,164,797	73.73	應付代收款	2123	17,431,635	24.64
公庫存款	1112-1	32,155,596	45.45	其他負債	22	20,423,368	28.87
零用金專戶	1112-2	688,249	0.97	什項負債	221	20,423,368	28.87
保管款專戶	1112-3	19,320,952	27.31	存入保證金	2211	1,889,317	2.67
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	542,147	0.77	保證金	2211-Y	1,218,210	1.72
墊款及準備金				保固金	2211-Z	671,107	0.95
準備金	124	542,147	0.77	應付退休及離職金	2213	542,147	0.77
退休及離職準備金	1241	542,147	0.77	應付代管資產	2214	17,991,904	25.43
其他資產	13	17,991,904	25.43	基金餘額	3	32,893,845	46.49
什項資產	131	17,991,904	25.43	基金餘額	31	32,893,845	46.49
代管資產	1316	17,991,904	25.43	基金餘額	311	32,893,845	46.49
代管-土地	1316-1	17,991,904	25.43	累積餘額	3111	18,326,313	25.90

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7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：		70,748,848		本期賸餘	3112	14,567,532	20.59
				合計：		70,748,848	

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7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	32,155,596	32,155,596	
	零用金專戶	688,249	688,249	
	保管款專戶	19,320,952	19,320,952	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	542,147	542,147	
	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		17,431,635	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	283,057		
	A00003 健保費	545,229		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	232,704		
	A00012 補充保費(機補)	48,727		
	B00001 教育儲蓄專戶	773,808		
	B00002 仁愛基金	1,088,320		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	57,000		
	C00002 教科書款	2,365		
	C00003 平安保險費	37		
	C00007 簿本美勞費	21,967		
	C00008 游泳教學經費	220,370		
	C00009 校外教學活動	2,010		
	C00010 課後照顧經費	1,366,383		
	C00011 社團活動經費	1,468,852		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	295,078		
	C00017 幼兒園雜費	23,185		
	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	64,050		
	C00022 幼兒園課後照顧費	10,516		

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7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	2,449,189		
	E00001 第40屆劍道錦標賽補助	5,600		
	E00002 獎勵招收單位及教育補助	12,000		
	E00006 學校體育參賽及發展體育活動	77,408		
	E00010 校務發展基金	213,594		
	E00012 校舍補強工程	1,098,928		
	E00014 工友缺額委辦費	159,650		
	E00015 專案教師經費-本土語言	6,237		
	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	17,680		
	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	29,754		
	E00030 特色認證及獎勵	6,794		
	E00032 課後照顧身障生專班	72,869		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00035 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	25,566		
	E00036 全國中小學田徑賽獎勵金	5,000		
	E00037 身障特殊教育服務方案	14,978		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	30,245		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	72,730		
	E00049 單(失)親家庭教育實施計畫	44,816		
	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	58,500		
	E00057 藝文活動中心工程	21,252		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	350,000		
	E00064 新住民及其子女培力與獎助學金	15,000		
	E00068 校園網路電路費補助	17,100		
	E00069 新增身心障礙特教班開班經費	700,000		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	189,687		
	E00072 身心障礙學生教育代金	17,500		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	408,073		
	E00075 大學資源打造知識城計畫	40,320		
	E00082 客製化體育育樂營	8,400		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	520		
	E00094 合理教師員額薪資	516,045		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	62,623		
	E00096 棒球訓練計畫	7,080		
	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		

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7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	192,788		
	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	61,040		
	F00014 薩克斯風社	17,183		
	F00015 長笛社	57,166		
	F00016 校隊-羽球隊	83,501		
	G00003 其他	30,000		
	保證金		1,218,210	
	Y00007 寶輝-105學年度游泳教學勞務採購	51,150		
	履約保證金			
	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	195,200		
	履約保證金			
	Y00013 睿成土木包工業-走廊增設雨遮及伸縮縫工程履約保證金	281,600		
	Y00014 廣靜商行-106學年度美勞材料採購	50,800		
	案履約保證金			
	Y00015 黑色調-106學年度畢業紀念冊採購	12,300		
	案履約保證金			
	Y00016 洋茂營造-右棟校舍耐震補強工程採購案履約保證金	458,000		
	Y10001 基業室內裝修公司-圖書館整修工程	140,160		
	差額保證金			
	保固金		671,107	
	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		
	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7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		542,147	
		542,147		
	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7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	88,789,214	-48,898,786	-35.51
11 正式員額薪資	95,217,000	65,029,584	-30,187,416	-31.70
113 職員薪金	94,474,000	64,536,534	-29,937,466	-31.69
114 工員工資	743,000	493,050	-249,950	-33.64
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	1,372,889	945,889	221.52
122 約僱職員薪金		947,705	947,705	
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	4,998,117	-3,751,883	-42.88
161 職員退休及離職金	8,639,000	4,959,113	-3,679,887	-42.60
162 工員退休及離職金	111,000	39,004	-71,996	-64.86
18 福利費	9,793,000	4,822,134	-4,970,866	-50.76
181 分擔員工保險費	9,281,000	4,676,216	-4,604,784	-49.62
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	2,598,009	-2,896,991	-52.72
21 水電費	984,000	307,523	-676,477	-68.75
212 工作場所電費	720,000	212,917	-507,083	-70.43
214 工作場所水費	264,000	94,606	-169,394	-64.16
22 郵電費	251,000	101,064	-149,936	-59.74
221 郵費	35,000	12,314	-22,686	-64.82
222 電話費	216,000	88,750	-127,250	-58.91

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7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	30,605	-169,395	-84.70
241	印刷及裝訂費	200,000	30,605	-169,395	-84.70
25	修理保養及保固費	1,749,000	1,018,989	-730,011	-41.74
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	323,667	-276,333	-46.06
257	什項設備修護費	519,000	144,908	-374,092	-72.08
258	其他資產修護費	300,000	335,264	35,264	11.75
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	930,058	-873,942	-48.44
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	270	-4,730	-94.60
27D	計時與計件人員酬金	1,679,000	879,188	-799,812	-47.64
27F	體育活動費	120,000	50,600	-69,400	-57.83
28	專業服務費	165,000	96,285	-68,715	-41.65
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	29,935	-70,065	-70.07
287	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	12,150	-22,850	-65.29
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	54,401	-44,599	-45.05
291	公共關係費	99,000	54,401	-44,599	-45.05
3	材料及用品費	1,217,000	328,294	-888,706	-73.02
32	用品消耗	1,217,000	328,294	-888,706	-73.02

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7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	188,031	-461,969	-71.07
322	報章什誌	40,000	12,729	-27,271	-68.18
323	農業與園藝用品及環境美化費	210,000	88,103	-121,897	-58.05
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	31,403	-245,597	-88.66
4	租金、償債與利息	150,000	87,845	-62,155	-41.44
45	什項設備租金	150,000	87,845	-62,155	-41.44
451	什項設備租金	150,000	87,845	-62,155	-41.44
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	816,540	-902,460	-52.50
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	803,225	-862,775	-51.79
72Y	其他	1,666,000	803,225	-862,775	-51.79
75	競賽及交流活動費	50,000	10,315	-39,685	-79.37
751	技能競賽	50,000	10,315	-39,685	-79.37
9	其他	573,000	110,688	-462,312	-80.68
91	其他支出	573,000	110,688	-462,312	-80.68
91Y	其他	573,000	110,688	-462,312	-80.68
合	計	147,542,000	92,916,590	-54,625,410	-37.02

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 7 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	26,060,704	10,377,000	15,683,704	151.14	107,484,122	94,763,000	12,721,122	13.42
財產收入	45	90,000	44,000		44,000		113,781	45,000	68,781	152.85
利息收入	454	10,000					4,531	5,000	-469	-9.38
其他財產收入	45Y	80,000	44,000		44,000		109,250	40,000	69,250	173.13
政府撥入收入	46	145,952,000	26,016,704	10,377,000	15,639,704	150.72	106,826,303	94,591,000	12,235,303	12.93
公庫撥款收入	462	145,952,000	26,016,704	10,377,000	15,639,704	150.72	106,438,070	94,591,000	11,847,070	12.52
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						394,938		394,938	
雜項收入	4YY						394,938		394,938	
基金用途	5	147,542,000	10,046,560	10,377,000	-330,440	-3.18	92,916,590	94,763,000	-1,846,410	-1.95
國民教育計畫	53	146,842,000	10,046,560	10,327,000	-280,440	-2.72	92,730,590	94,353,000	-1,622,410	-1.72
國民小學教育	532	146,842,000	10,046,560	10,327,000	-280,440	-2.72	92,730,590	94,353,000	-1,622,410	-1.72
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00	186,000	410,000	-224,000	-54.63
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00	186,000	350,000	-164,000	-46.86
無形資產	5M5	50,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,246,000	16,014,144		16,014,144		14,567,532		14,567,532	
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					32,893,845	13,955,427	18,938,418	135.71

註：