

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9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	57,489,338	100.00	負 債	2	44,874,996	78.06
流動資產	11	38,936,135	67.73	流動負債	21	24,815,647	43.17
現金	111	38,936,135	67.73	應付款項	212	24,815,647	43.17
銀行存款	1112	38,886,135	67.64	應付代收款	2123	24,815,647	43.17
公庫存款	1112-1	11,640,712	20.25	其他負債	22	20,059,349	34.89
零用金專戶	1112-2	923,630	1.61	什項負債	221	20,059,349	34.89
保管款專戶	1112-3	26,321,793	45.79	存入保證金	2211	1,506,146	2.62
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	561,299	0.98	保證金	2211-Y	754,460	1.31
墊款及準備金				保固金	2211-Z	751,686	1.31
準備金	124	561,299	0.98	應付退休及離職金	2213	561,299	0.98
退休及離職準備金	1241	561,299	0.98	應付代管資產	2214	17,991,904	31.30
其他資產	13	17,991,904	31.30	基金餘額	3	12,614,342	21.94
什項資產	131	17,991,904	31.30	基金餘額	31	12,614,342	21.94
代管資產	1316	17,991,904	31.30	基金餘額	311	12,614,342	21.94
代管-土地	1316-1	17,991,904	31.30	累積餘額	3111	18,326,313	31.88

信託代理與保證資產 4,561,403

保管有價證券 4,561,400

保證品 3

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

4,561,403

4,561,400

3

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9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：		57,489,338		本期短絀	3113	-5,711,971	-9.94
				合計：		57,489,338	

信託代理與保證資產 4,561,403

保管有價證券 4,561,400

保證品 3

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 4,561,403

應付保管有價證券 4,561,400

應付保證品 3

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9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	11,640,712	11,640,712	
	零用金專戶	923,630	923,630	
	保管款專戶	26,321,793	26,321,793	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	561,299	561,299	
	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	3	3	
	應付代收款		24,815,647	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	266,781		
	A00003 健保費	544,268		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	223,056		
	A00012 補充保費(機補)	42,515		
	B00001 教育儲蓄專戶	587,549		
	B00002 仁愛基金	1,089,054		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	2,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	110,600		
	C00002 教科書款	987,924		
	C00003 平安保險費	295,255		
	C00004 家長會費	131,600		
	C00007 簿本美勞費	449,520		
	C00009 校外教學活動	3,171		
	C00010 課後照顧經費	1,491,360		
	C00011 社團活動經費	1,269,153		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	304,557		
	C00016 幼兒園學費	53,500		
	C00017 幼兒園雜費	44,515		
	C00018 幼兒園材料費	66,269		
	C00019 幼兒園活動費	74,286		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00020 幼兒園點心費	195,505		
	C00022 幼兒園課後照顧費	19,200		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	34,300		
	D00003 午餐費	8,182,768		
	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	61,808		
	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	35,180		
	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		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	3,964		
	E00030 特色認證及獎勵	6,794		
	E00031 教育優先區計畫	7,218		
	E00032 課後照顧身障生專班	160,469		
	E00033 棒球運動聯賽硬式組全國賽獎勵金	1,200		
	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	154,978		
	E00039 棒球隊外聘教練鐘點費補助	83,750		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	20,028		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	72,730		
	E00052 2017第2屆桃園盃全國三級棒球錦標賽	489,770		
	E00053 棒球隊赴日本山梨縣國際交流競賽	100,000		
	E00054 捐資興學	58,500		
	E00057 藝文活動中心工程	15,252		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	140,000		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	132,000		
	E00068 校園網路電路費補助	8,961		
	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	76,061		
	E00071 社區(團)學生棒球發展計畫	90,000		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	328,746		
	E00077 本土語教學支援工作人員交通費	1,000		
	E00078 幼兒園改善教學環境設備工程	87,000		
	E00096 棒球訓練計畫	10,020		
	E00101 圖書館整修工程	2,825,376		
	E00111 桃園盃少棒錦標賽獎金	49,640		
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00002 校隊-棒球隊	288,143		
	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	37,183		
	F00015 長笛社	88,516		
	F00016 校隊-羽球隊	143,165		
	G00003 其他	30,000		
	H00002 生育補助	400		
	保證金		754,460	
	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		
	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案履約保證金	50,800		
	Y00015 黑色調-106學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	12,300		
	Y00020 精彩電腦公司-新增身心障礙特殊教育班設備採購履約保證金	45,400		
	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		751,686	
	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		
	Z00007 精彩-106學年度新增身障班設備採購保固金(106.9.1-107.9.14)	13,620		
	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		
	Z00019 兆勁-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備保固金(106.9.2—107.9.1)	8,399		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)	47,800		
	Z00023 基業室內裝修公司-圖書館整修工程保固金(106.8.29—108.8.28)	58,560		
	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		561,299	
		561,299		
	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		3	
	100005 永得公司106學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書107.10.31	1		
	100006 洋茂公司右棟校舍結構耐震能力補強工程履約保證連帶保證書106.12.21	1		
	100007 至芃公司-106學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書107.7.31	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9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	108,644,428	-29,043,572	-21.09
11 正式員額薪資	95,217,000	80,772,641	-14,444,359	-15.17
113 職員薪金	94,474,000	80,163,971	-14,310,029	-15.15
114 工員工資	743,000	608,670	-134,330	-18.08
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	1,630,642	1,203,642	281.88
122 約僱職員薪金		1,205,458	1,205,458	
124 兼職人員酬金	427,000	425,184	-1,816	-0.43
13 超時工作報酬	902,000	815,344	-86,656	-9.61
131 加班費	902,000	815,344	-86,656	-9.61
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	6,419,601	-2,330,399	-26.63
161 職員退休及離職金	8,639,000	6,369,453	-2,269,547	-26.27
162 工員退休及離職金	111,000	50,148	-60,852	-54.82
18 福利費	9,793,000	6,439,710	-3,353,290	-34.24
181 分擔員工保險費	9,281,000	6,140,762	-3,140,238	-33.84
183 傷病醫藥費	94,000	62,000	-32,000	-34.04
18Y 其他福利費	418,000	236,948	-181,052	-43.31
2 服務費用	5,495,000	2,878,784	-2,616,216	-47.61
21 水電費	984,000	316,930	-667,070	-67.79
212 工作場所電費	720,000	212,917	-507,083	-70.43
214 工作場所水費	264,000	104,013	-159,987	-60.60
22 郵電費	251,000	110,398	-140,602	-56.02
221 郵費	35,000	17,814	-17,186	-49.10
222 電話費	216,000	92,584	-123,416	-57.14

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9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	65,004	-147,996	-69.48
231	國內旅費	193,000	64,584	-128,416	-66.54
236	貨物運費	20,000	420	-19,580	-97.90
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	1,114,110	-634,890	-36.30
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	366,836	-233,164	-38.86
257	什項設備修護費	519,000	175,747	-343,253	-66.14
258	其他資產修護費	300,000	356,377	56,377	18.79
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	1,076,066	-727,934	-40.35
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	670	-4,330	-86.60
27D	計時與計件人員酬金	1,679,000	1,024,796	-654,204	-38.96
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	69,276	-29,724	-30.02
291	公共關係費	99,000	69,276	-29,724	-30.02
3	材料及用品費	1,217,000	498,628	-718,372	-59.03
32	用品消耗	1,217,000	498,628	-718,372	-59.03

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9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	283,803	-366,197	-56.34
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	160,798	-49,202	-23.43
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	33,270	-243,730	-87.99
4 租金、償債與利息	150,000	111,100	-38,900	-25.93
45 什項設備租金	150,000	111,100	-38,900	-25.93
451 什項設備租金	150,000	111,100	-38,900	-25.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000	238,000	-462,000	-66.00
51 購置固定資產	650,000	238,000	-412,000	-63.38
514 購置機械及設備	300,000	139,100	-160,900	-53.63
515 購置交通及運輸設備	50,000	22,000	-28,000	-56.00
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	818,295	-900,705	-52.40
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	12,070	-37,930	-75.86
751 技能競賽	50,000	12,070	-37,930	-75.86
9 其他	573,000	147,188	-425,812	-74.31
91 其他支出	573,000	147,188	-425,812	-74.31
91Y 其他	573,000	147,188	-425,812	-74.31
合 計	147,542,000	113,336,423	-34,205,577	-23.18

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 9 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	118,330	10,324,000	-10,205,670	-98.85	107,624,452	116,239,000	-8,614,548	-7.41
財產收入	45	90,000	20,000	20,000			155,781	65,000	90,781	139.66
利息收入	454	10,000					4,531	5,000	-469	-9.38
其他財產收入	45Y	80,000	20,000	20,000			151,250	60,000	91,250	152.08
政府撥入收入	46	145,952,000	92,430	10,304,000	-10,211,570	-99.10	106,918,733	116,047,000	-9,128,267	-7.87
公庫撥款收入	462	145,952,000	13,864	10,304,000	-10,290,136	-99.87	106,451,934	116,047,000	-9,595,066	-8.27
政府其他撥入收入	46Y		78,566		78,566		466,799		466,799	
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		5,900		5,900		400,838		400,838	
雜項收入	4YY		5,900		5,900		400,838		400,838	
基金用途	5	147,542,000	9,427,127	10,324,000	-896,873	-8.69	113,336,423	116,239,000	-2,902,577	-2.50
國民教育計畫	53	146,842,000	9,427,127	10,274,000	-846,873	-8.24	113,098,423	115,709,000	-2,610,577	-2.26
國民小學教育	532	146,842,000	9,427,127	10,274,000	-846,873	-8.24	113,098,423	115,709,000	-2,610,577	-2.26
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00	238,000	530,000	-292,000	-55.09
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000					22,000	40,000	-18,000	-45.00
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00	216,000	450,000	-234,000	-52.00
無形資產	5M5	50,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,246,000	-9,308,797		-9,308,797		-5,711,971		-5,711,971	
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					12,614,342	13,955,427	-1,341,085	-9.61

註：