

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107年11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	60,154,327	100.00	負債	2	43,137,261	71.71
流動資產	11	42,645,669	70.89	流動負債	21	24,855,186	41.32
現金	111	42,645,669	70.89	應付款項	212	24,855,186	41.32
銀行存款	1112	42,595,669	70.81	應付代收款	2123	24,855,186	41.32
公庫存款	1112-1	16,215,158	26.96	其他負債	22	18,282,075	30.39
零用金專戶	1112-2	751,908	1.25	什項負債	221	18,282,075	30.39
保管款專戶	1112-3	25,628,603	42.60	存入保證金	2211	773,417	1.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	462,214	0.77	保證金	2211-Y	199,788	0.33
墊款及準備金				保固金	2211-Z	573,629	0.95
準備金	124	462,214	0.77	應付退休及離職金	2213	462,214	0.77
退休及離職準備金	1241	462,214	0.77	應付代管資產	2214	17,046,444	28.34
其他資產	13	17,046,444	28.34	基金餘額	3	17,017,066	28.29
什項資產	131	17,046,444	28.34	基金餘額	31	17,017,066	28.29
代管資產	1316	17,046,444	28.34	基金餘額	311	17,017,066	28.29
代管-土地	1316-1	17,046,444	28.34	累積餘額	3111	11,384,152	18.92

信託代理與保證資產 2,894,694

保管有價證券 2,894,694

信託代理與保證負債 2,894,694

應付保管有價證券 2,894,694

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數513,888元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,870,264元。

3. 106年度應收利息0元。

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107年11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：		60,154,327		本期賸餘	3112	5,632,914	9.36
				合計：		60,154,327	

信託代理與保證資產 2,894,694

保管有價證券 2,894,694

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

2,894,694

2,894,694

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數513,888元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,870,264元。

3. 106年度應收利息0元。

桃園市蘆竹區錦興國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年11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		16,215,158	
	零用金專戶	16,215,158		
	保管款專戶	751,908	751,908	
	零用及週轉金	25,628,603	25,628,603	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	462,214	462,214	
	保管有價證券	17,046,444	17,046,444	
	應付代收款	2,894,694	2,894,694	
	A00001 公保費	30,801	24,855,186	
	A00002 勞保費	303,475		
	A00003 健保費	565,911		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	227,369		
	A00012 二代健保補充保費	29,297		
	B00001 教育儲蓄專戶	453,397		
	B00002 仁愛基金	1,096,093		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	65,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	B00008 學前特幼班改善教室環境空氣品質計畫	1		
	C00002 教科書款	1,018		
	C00003 平安保險費	364		
	C00007 簿本美勞費	381,793		
	C00009 校外教學活動	9,431		
	C00010 課後照顧經費	3,454,900		
	C00011 社團活動經費	1,829,188		
	C00013 補辦借書證經費	31,715		
	C00014 課後照顧經費(募款)	126,113		
	C00016 幼兒園學費	2,500		
	C00017 幼兒園雜費	30,437		
	C00018 幼兒園材料費	64,639		
	C00019 幼兒園活動費	74,229		
	C00020 幼兒園點心費	186,052		
	C00022 幼兒園課後照顧費	8,000		

桃園市蘆竹區錦興國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00023 幼兒園導師費及教保費	5,600		
	D00003 午餐費	7,703,782		
	E00005 導護志工裝備暨社區巡守校園裝備購置計畫	97,500		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	157,622		
	E00015 專案教師經費-本土語言	94,044		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	35,300		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	9,880		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00027 學產基金低收入戶學生急難慰問金及助學金	20,000		
	E00031 教育優先區計畫	6,871		
	E00032 課後照顧身障生專班	188,640		
	E00033 棒球運動聯賽硬式組學校獎勵金及培訓金	30,000		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	130,465		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	364,312		
	E00041 教師學習社群實施計畫	15,700		
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,600		
	E00045 專業團隊服務人員鐘點費	81,528		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	8,740		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	174,720		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	75,506		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	60,888		
	E00052 2018第3屆桃園盃全國三級棒球錦標賽	292,015		
	E00053 基層運動選手訓練站培訓計畫	110,000		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00055 兒童劇場教育計畫	31,680		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	26,245		
	E00057 藝文活動中心工程	13,632		
	E00061 體育優秀學生獎學金及學雜費	19,500		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	278,000		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	31,220		
	E00069 青少年性剝削防治宣導活動	11,800		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	22,930		
	E00071 社區(團)學生棒球發展計畫	216,000		
	E00073 原住民幼兒就讀幼兒園補助	17,000		

桃園市蘆竹區錦興國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00074 代課鐘點費124不足補助	124,723		
	E00079 校舍防水防漏經費	760,000		
	E00080 友善校園認輔制度小團體輔導	10,000		
	E00081 什項修繕工程暨教學設備計畫經費	910,000		
	E00084 改善視聽教室及司令台廣播設備	96,300		
	E00091 前瞻計畫智慧學習教室	1,002,996		
	E00092 教育實習輔導工作計畫	7,200		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	72,946		
	E00107 體育班運作經費	60,000		
	E00111 蘆竹區國民中小學田徑市運代表隊 集訓及參賽經費	432,825		
	E00113 桃園市中小學聯合運動會田徑及游 泳項目集訓與參賽	428,254		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	47,473		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	106,727		
	F00005 校隊-管樂團	98,325		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00008 校隊-田徑隊	8,490		
	F00013 營養早餐	80,000		
	G00003 其他	30,000		
	保證金		199,788	
	Y00006 炬曜廣告-107學年度畢業紀念冊採 購案履約保證金	14,504		
	Y00007 廣靜商行-107學年度美勞材料採購 案履約保證金	61,889		
	Y00009 巨寰投資-智慧學習教室觸控螢幕設 備採購履約保證金	74,900		
	Y00010 乙捷機電公司-消防設備修繕採購履 約保證金	19,495		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	保固金		573,629	
	Z00002 汀沃克-充實學校體育教學設備與器 材保固金(107.2.22-108.2.21)	4,134		
	Z00008 洋茂營造-右棟校舍耐震補強工程保 固金(106.10.12-111.10.11)	137,400		
	Z00009 呈龍體育-充實體育班棒球訓練器材 保固金(106.11.24-107.11.23)	14,760		
	Z00010 宏橋圖書館公司-圖書館閱覽區設備 保固金(107.10.31-108.10.30)	4,242		
	Z00011 巨寰投資-智慧教室觸控螢幕採購保 固金(107.11.26-110.11.25)	22,470		
	Z00015 工展營造-人工草皮球場整建工程保 固金(107.2.6—110.2.5)	46,890		

桃園市蘆竹區錦興國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00020 睿成土木包工業走廊增設雨遮伸縮縫工程保固金(106.9.29-108.9.28)	83,752		
	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		
	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		462,214	
	應付代管資產		17,046,444	
	應付保管有價證券		2,894,694	
	000001 松富營造公司-左棟及後棟校舍結構耐震能力補強工程保固定存單112.10.25	501,914		
	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		
	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		

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107年11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	144,248,000	149,933,548	5,685,548	3.94
11 正式員額薪資	94,703,000	102,999,731	8,296,731	8.76
113 職員薪金	93,960,000	102,236,589	8,276,589	8.81
114 工員工資	743,000	763,142	20,142	2.71
12 聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	2,048,634	754,634	58.32
122 約僱職員薪金	882,000	1,743,362	861,362	97.66
124 兼職人員酬金	412,000	305,272	-106,728	-25.90
13 超時工作報酬	980,000	819,488	-160,512	-16.38
131 加班費	980,000	819,488	-160,512	-16.38
15 獎金	23,146,000	22,526,800	-619,200	-2.68
151 考績獎金	12,070,000	10,206,861	-1,863,139	-15.44
152 年終獎金	11,076,000	12,319,939	1,243,939	11.23
16 退休及卹償金	12,505,000	11,989,663	-515,337	-4.12
161 職員退休及離職金	12,438,000	11,928,371	-509,629	-4.10
162 工員退休及離職金	67,000	61,292	-5,708	-8.52
18 福利費	11,620,000	9,549,232	-2,070,768	-17.82
181 分擔員工保險費	9,236,000	7,660,657	-1,575,343	-17.06
183 傷病醫藥費	109,000	76,000	-33,000	-30.28
18Y 其他福利費	2,275,000	1,812,575	-462,425	-20.33
2 服務費用	5,633,000	3,198,954	-2,434,046	-43.21
21 水電費	1,096,000	532,220	-563,780	-51.44
212 工作場所電費	780,000	396,203	-383,797	-49.20
214 工作場所水費	216,000	136,017	-79,983	-37.03
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	123,207	-91,793	-42.69
221 郵費	35,000	27,054	-7,946	-22.70

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107年11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	%
222 電話費	180,000	96,153	-83,847	-46.58
23 旅運費	213,000	85,443	-127,557	-59.89
231 國內旅費	193,000	84,558	-108,442	-56.19
236 貨物運費	20,000	885	-19,115	-95.58
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	62,803	-67,197	-51.69
241 印刷及裝訂費	130,000	62,803	-67,197	-51.69
25 修理保養及保固費	1,761,000	678,135	-1,082,865	-61.49
252 一般房屋修護費	300,000	110,915	-189,085	-63.03
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00
255 機械及設備修護費	552,000	168,751	-383,249	-69.43
257 什項設備修護費	516,000	296,664	-219,336	-42.51
258 其他資產修護費	343,000	101,805	-241,195	-70.32
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	1,889,000	1,512,463	-376,537	-19.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,450	-3,550	-71.00
279 外包費	63,000	52,500	-10,500	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	1,370,859	-332,141	-19.50
27F 體育活動費	118,000	87,654	-30,346	-25.72
28 專業服務費	200,000	116,300	-83,700	-41.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	41,900	-58,100	-58.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	13,500	-20,500	-60.29
28A 電子計算機軟體服務費	66,000	60,900	-5,100	-7.73
29 公共關係費	99,000	88,273	-10,727	-10.84
291 公共關係費	99,000	88,273	-10,727	-10.84
3 材料及用品費	1,095,000	617,614	-477,386	-43.60

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107年11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	%
32 用品消耗	1,095,000	617,614	-477,386	-43.60
321 辦公(事務)用品	540,000	359,150	-180,850	-33.49
322 報章什誌	42,000	21,025	-20,975	-49.94
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	185,797	-24,203	-11.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,127	-26,873	-67.18
32Y 其他	263,000	38,515	-224,485	-85.36
4 租金、償債與利息	150,000	132,626	-17,374	-11.58
45 什項設備租金	150,000	132,626	-17,374	-11.58
451 什項設備租金	150,000	132,626	-17,374	-11.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	283,574	-316,426	-52.74
51 購置固定資產	500,000	234,674	-265,326	-53.07
513 擴充改良房屋建築及設備		44,400	44,400	
514 購置機械及設備	200,000	160,833	-39,167	-19.58
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置什項設備	250,000	29,441	-220,559	-88.22
52 購置無形資產	100,000	48,900	-51,100	-51.10
521 購置電腦軟體	100,000	48,900	-51,100	-51.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	35,000	21,060	-13,940	-39.83
71 會費	3,000	3,000		0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
75 競賽及交流活動費	32,000	18,060	-13,940	-43.56
751 技能競賽	32,000	18,060	-13,940	-43.56
9 其他	3,411,000	2,105,152	-1,305,848	-38.28
91 其他支出	3,411,000	2,105,152	-1,305,848	-38.28
91Y 其他	3,411,000	2,105,152	-1,305,848	-38.28
合 計	155,172,000	156,292,528	1,120,528	0.72

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

15-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	153,672,000	1,891,985	1,676,000	215,985	12.89	161,925,442	152,702,000	9,223,442	6.04
財產收入	45	160,000	15,500	10,000	5,500	55.00	138,625	145,000	-6,375	-4.40
財產處分收入	451						11,860		11,860	
利息收入	454	10,000					4,265	5,000	-735	-14.70
其他財產收入	45Y	150,000	15,500	10,000	5,500	55.00	122,500	140,000	-17,500	-12.50
政府撥入收入	46	153,230,000	1,744,000	1,666,000	78,000	4.68	161,445,640	152,275,000	9,170,640	6.02
公庫撥款收入	462	153,230,000	1,677,700	1,666,000	11,700	0.70	160,229,905	152,275,000	7,954,905	5.22
政府其他撥入收入	46Y		66,300		66,300		1,215,735		1,215,735	
教學收入	4S	282,000	80,500		80,500		218,600	282,000	-63,400	-22.48
學雜費收入	4S1	282,000	80,500		80,500		218,600	282,000	-63,400	-22.48
其他收入	4Y		51,985		51,985		122,577		122,577	
雜項收入	4YY		51,985		51,985		122,577		122,577	
基金用途	5	155,172,000	12,043,540	3,176,000	8,867,540	279.20	156,292,528	154,202,000	2,090,528	1.36
國民教育計畫	53	154,572,000	12,043,540	3,156,000	8,887,540	281.61	156,008,954	153,632,000	2,376,954	1.55
國民小學教育	532	154,572,000	12,043,540	3,156,000	8,887,540	281.61	156,008,954	153,632,000	2,376,954	1.55
建築及設備計畫	5M	600,000		20,000	-20,000	-100.00	283,574	570,000	-286,426	-50.25
營建及修建工程	5M2						44,400		44,400	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	450,000		20,000	-20,000	-100.00	190,274	420,000	-229,726	-54.70
無形資產	5M5	100,000					48,900	100,000	-51,100	-51.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-10,151,555	-1,500,000	-8,651,555	576.77	5,632,914	-1,500,000	7,132,914	-475.53
期初基金餘額	71	17,080,313					11,384,152	17,080,313	-5,696,161	-33.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,580,313					17,017,066	15,580,313	1,436,753	9.22

註：