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12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	48,866,755	100.00	負債	2	36,613,411	74.92
流動資產	11	31,497,835	64.46	流動負債	21	17,413,369	35.63
現金	111	31,497,835	64.46	應付款項	212	17,413,369	35.63
銀行存款	1112	31,497,835	64.46	應付代收款	2123	17,413,369	35.63
公庫存款	1112-1	12,130,734	24.82	其他負債	22	19,200,042	39.29
零用金專戶	1112-2	122,610	0.25	什項負債	221	19,200,042	39.29
保管款專戶	1112-3	19,244,491	39.38	存入保證金	2211	1,831,122	3.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	322,476	0.66	保證金	2211-Y	1,272,253	2.60
墊款及準備金				保固金	2211-Z	558,869	1.14
準備金	124	322,476	0.66	應付退休及離職金	2213	322,476	0.66
退休及離職準備金	1241	322,476	0.66	應付代管資產	2214	17,046,444	34.88
其他資產	13	17,046,444	34.88	基金餘額	3	12,253,344	25.08
什項資產	131	17,046,444	34.88	基金餘額	31	12,253,344	25.08
代管資產	1316	17,046,444	34.88	基金餘額	311	12,253,344	25.08
代管-土地	1316-1	17,046,444	34.88	累積餘額	3111	12,253,344	25.08
信託代理與保證資產		3,790,878		信託代理與保證負債		3,790,878	
保管有價證券		2,894,694		應付保管有價證券		2,894,694	
保證品		896,184		應付保證品		896,184	

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12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：		48,866,755		合計：		48,866,755	

信託代理與保證資產 3,790,878
 保管有價證券 2,894,694
 保證品 896,184

信託代理與保證負債 3,790,878
 應付保管有價證券 2,894,694
 應付保證品 896,184

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12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		12,130,734	
	零用金專戶	12,130,734		
	保管款專戶	122,610	122,610	
	退休及離職準備金	19,244,491	19,244,491	
	代管-土地	322,476	322,476	
	保管有價證券	17,046,444	17,046,444	
	保證品	2,894,694	2,894,694	
	應付代收款	896,184	896,184	
	A00001 公保費		17,413,369	
	A00002 勞保費	30,801		
	A00003 健保費	223,495		
	A00004 退撫基金	69,872		
	A00006 勞工退休金	28,602		
	B00001 教育儲蓄專戶	172,266		
	B00002 仁愛基金	447,533		
	B00003 文教基金	1,206,803		
	B00004 紅十字捐	47,569		
	B00006 友達老實聰明獎	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	3,000		
	C00010 課後照顧經費	94,722		
	C00011 社團活動經費	3,036,437		
	C00013 補辦借書證經費	1,503,905		
	C00014 課後照顧經費(募款)	31,715		
	C00017 幼兒園雜費	108,466		
	C00018 幼兒園材料費	17,811		
	C00019 幼兒園活動費	60,877		
	C00020 幼兒園點心費	59,171		
	C00022 幼兒園課後照顧費	166,361		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	13,486		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	4,900		
	D00003 午餐費	90,900		
	E00002 獎勵招收單位及教育補助	5,642,536		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	9,000		
	E00010 校務發展基金	717,000		
	E00015 專案教師經費-本土語言	274,104		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	24,733		
		31,400		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	1,040		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,490		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	54,471		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	58,507		
	E00041 教師學習社群實施計畫	15,700		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	4,570		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	174,720		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	5,408		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	24,274		
	E00057 藝文活動中心工程	13,632		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	124,723		
	E00079 校舍防水防漏經費	760,000		
	E00081 什項修繕工程暨教學設備計畫經費	910,000		
	E00090 戶外教學活動補助	16,825		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	44,784		
	E00094 合理教師員額薪資	409,074		
	E00107 體育班運作經費	110,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	50,533		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	50,391		
	F00005 校隊-管樂團	17,096		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00008 校隊-田徑隊	8,490		
	F00013 營養早餐	35,560		
	G00003 其他	20,000		
	保證金		1,272,253	
	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		
	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		
	Y00012 松富-前棟校舍結構耐震能力補強工程履約保證金	1,041,700		
	Y00013 遠創旅行社-六年級戶外教育教學活動採購履約保證金	71,250		
	Y00016 新瑞-107學年度二至五年級校外教學履約保證金	34,415		
	保固金		558,869	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		322,476	
	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		
	應付保證品		896,184	
	100005 永得公司107學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書108.10.31	448,092		
	100007 至芃公司107學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書108.10.31	448,092		

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12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	154,030,601	9,782,601	6.78
11 正式員額薪資	94,703,000	103,752,890	9,049,890	9.56
113 職員薪金	93,960,000	102,987,410	9,027,410	9.61
114 工員工資	743,000	765,480	22,480	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	2,258,666	964,666	74.55
122 約僱職員薪金	882,000	1,935,687	1,053,687	119.47
124 兼職人員酬金	412,000	322,979	-89,021	-21.61
13 超時工作報酬	980,000	965,608	-14,392	-1.47
131 加班費	980,000	965,608	-14,392	-1.47
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	12,846,363	341,363	2.73
161 職員退休及離職金	12,438,000	12,779,499	341,499	2.75
162 工員退休及離職金	67,000	66,864	-136	-0.20
18 福利費	11,620,000	11,680,274	60,274	0.52
181 分擔員工保險費	9,236,000	9,698,099	462,099	5.00
183 傷病醫藥費	109,000	83,000	-26,000	-23.85
18Y 其他福利費	2,275,000	1,899,175	-375,825	-16.52
2 服務費用	5,633,000	3,940,698	-1,692,302	-30.04
21 水電費	1,096,000	572,943	-523,057	-47.72
212 工作場所電費	780,000	420,888	-359,112	-46.04
214 工作場所水費	216,000	152,055	-63,945	-29.60
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	151,818	-63,182	-29.39
221 郵費	35,000	29,054	-5,946	-16.99

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12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	122,764	-57,236	-31.80
23 旅運費	213,000	90,135	-122,865	-57.68
231 國內旅費	193,000	89,250	-103,750	-53.76
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	1,029,102	-731,898	-41.56
252 一般房屋修護費	300,000	159,915	-140,085	-46.70
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	210,451	-341,549	-61.87
257 什項設備修護費	516,000	498,846	-17,154	-3.32
258 其他資產修護費	343,000	159,890	-183,110	-53.38
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	1,794,065	-94,935	-5.03
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,540	-3,460	-69.20
279 外包費	63,000	63,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	1,641,871	-61,129	-3.59
27F 體育活動費	118,000	87,654	-30,346	-25.72
28 專業服務費	200,000	141,322	-58,678	-29.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	63,422	-36,578	-36.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	17,000	-17,000	-50.00
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	98,400	-600	-0.61
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,095,000	753,665	-341,335	-31.17

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12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	753,665	-341,335	-31.17
321 辦公(事務)用品	540,000	404,755	-135,245	-25.05
322 報章什誌	42,000	35,257	-6,743	-16.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	253,491	43,491	20.71
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	47,035	-215,965	-82.12
4 租金、償債與利息	150,000	146,953	-3,047	-2.03
45 什項設備租金	150,000	146,953	-3,047	-2.03
451 什項設備租金	150,000	146,953	-3,047	-2.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	320,886	-279,114	-46.52
51 購置固定資產	500,000	271,986	-228,014	-45.60
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	198,145	-1,855	-0.93
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	34,245	-755	-2.16
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	31,245	-755	-2.36
751 技能競賽	32,000	31,245	-755	-2.36
9 其他	3,411,000	2,769,831	-641,169	-18.80
91 其他支出	3,411,000	2,769,831	-641,169	-18.80
91Y 其他	3,411,000	2,769,831	-641,169	-18.80
合 計	155,172,000	161,996,879	6,824,879	4.40

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 12 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	940,629	970,000	-29,371	-3.03	162,866,071	153,672,000	9,194,071	5.98
徵收及依法分配收入	41		10,972		10,972		10,972		10,972	
違規罰款收入	415		10,972		10,972		10,972		10,972	
財產收入	45	160,000	31,916	15,000	16,916	112.77	170,541	160,000	10,541	6.59
財產處分收入	451		1,100		1,100		12,960		12,960	
利息收入	454	10,000	4,816	5,000	-184	-3.68	9,081	10,000	-919	-9.19
其他財產收入	45Y	150,000	26,000	10,000	16,000	160.00	148,500	150,000	-1,500	-1.00
政府撥入收入	46	153,230,000	831,882	955,000	-123,118	-12.89	162,277,522	153,230,000	9,047,522	5.90
公庫撥款收入	462	153,230,000	936,532	955,000	-18,468	-1.93	161,166,437	153,230,000	7,936,437	5.18
政府其他撥入收入	46Y		-104,650		-104,650		1,111,085		1,111,085	
教學收入	4S	282,000	63,900		63,900		282,500	282,000	500	0.18
學雜費收入	4S1	282,000	63,900		63,900		282,500	282,000	500	0.18
其他收入	4Y		1,959		1,959		124,536		124,536	
雜項收入	4YY		1,959		1,959		124,536		124,536	
基金用途	5	155,172,000	5,704,351	970,000	4,734,351	488.08	161,996,879	155,172,000	6,824,879	4.40
國民教育計畫	53	154,572,000	5,667,039	940,000	4,727,039	502.88	161,675,993	154,572,000	7,103,993	4.60
國民小學教育	532	154,572,000	5,667,039	940,000	4,727,039	502.88	161,675,993	154,572,000	7,103,993	4.60
建築及設備計畫	5M	600,000	37,312	30,000	7,312	24.37	320,886	600,000	-279,114	-46.52
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	37,312	30,000	7,312	24.37	227,586	450,000	-222,414	-49.43
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	-4,763,722		-4,763,722		869,192	-1,500,000	2,369,192	-157.95
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					12,253,344	15,580,313	-3,326,969	-21.35

註：