

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1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	87,926,435	100.00	負 債	2	34,691,781	39.46
流動資產	11	70,511,283	80.19	流動負債	21	16,172,718	18.39
現金	111	70,511,283	80.19	應付款項	212	16,172,718	18.39
銀行存款	1112	70,461,283	80.14	應付代收款	2123	16,172,718	18.39
公庫存款	1112-1	52,235,016	59.41	其他負債	22	18,519,063	21.06
零用金專戶	1112-2	949,638	1.08	什項負債	221	18,519,063	21.06
保管款專戶	1112-3	17,276,629	19.65	存入保證金	2211	1,103,911	1.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	押標金	2211-X	10,000	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	368,708	0.42	保證金	2211-Y	335,370	0.38
墊款及準備金				保固金	2211-Z	758,541	0.86
準備金	124	368,708	0.42	應付退休及離職金	2213	368,708	0.42
退休及離職準備金	1241	368,708	0.42	應付代管資產	2214	17,046,444	19.39
其他資產	13	17,046,444	19.39	基金餘額	3	53,234,654	60.54
什項資產	131	17,046,444	19.39	基金餘額	31	53,234,654	60.54
代管資產	1316	17,046,444	19.39	基金餘額	311	53,234,654	60.54
代管-土地	1316-1	17,046,444	19.39	累積餘額	3111	11,384,152	12.95

信託代理與保證資產 4,561,400

保管有價證券 4,561,400

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

4,561,400

4,561,400

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1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：		87,926,435		本期賸餘	3112	41,850,502	47.60
				合計：		87,926,435	

信託代理與保證資產 4,561,400

保管有價證券 4,561,400

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。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

4,561,400

4,561,400

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1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	52,235,016	52,235,016	
	零用金專戶	949,638	949,638	
	保管款專戶	17,276,629	17,276,629	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	368,708	368,708	
	代管-土地	17,046,444	17,046,444	
	保管有價證券	4,561,400	4,561,400	
	應付代收款		16,172,718	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	224,987		
	A00003 健保費	291,964		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	200,083		
	A00012 二代健保補充保費	15,776		
	B00001 教育儲蓄專戶	592,521		
	B00002 仁愛基金	1,229,740		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	C00002 教科書款	1,137		
	C00003 平安保險費	189		
	C00007 簿本美勞費	639		
	C00010 課後照顧經費	1,879,179		
	C00011 社團活動經費	2,138,968		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	229,868		
	C00017 幼兒園雜費	22,902		
	C00018 幼兒園材料費	53,857		
	C00019 幼兒園活動費	52,147		
	C00020 幼兒園點心費	91,666		
	C00022 幼兒園課後照顧費	10,516		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	2,806		
	D00003 午餐費	3,751,034		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	372,000		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00010 校務發展基金	219,594		
	E00011 體育教學設備與器材計畫	150,000		
	E00015 專案教師經費-本土語言	43,091		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00032 課後照顧身障生專班	14,524		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	37,031		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	60,838		
	E00041 教師學習社群實施計畫	9,500		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	3,058		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	217,681		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	3,328		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	229		
	E00057 藝文活動中心工程	15,252		
	E00076 人工草皮球場整修工程	2,057,076		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	43,492		
	E00094 合理教師員額薪資	390,542		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	1,549		
	E00107 體育班運作經費	60,000		
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	34,430		
	F00003 校隊-劍道隊	65,149		
	F00004 校隊-羽球隊	194,554		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	8,258		
	F00008 校隊-田徑隊	23,885		
	F00014 薩克斯風社	15,782		
	F00015 長笛社	36,203		
	G00003 其他	14,250		
	押標金		10,000	
	X00001 勁永公司-106年度充實學校體育教學設備與器材採購押標金	10,000		
	保證金		335,370	
	Y00001 汀沃克-106年度充實學校體育教學設備與器材採購履約保證金	13,780		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	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		
	Y00022 工展營造-人工草皮球場整建工程採購履約保證金	156,300		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00023 新瑞-106學年度一至五年級校外教學履約保證金	73,190		
	保固金		758,541	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		368,708	
		368,708		
	應付代管資產		17,046,444	
		17,046,444		
	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		

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1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	17,768,101	-126,479,899	-87.68
11 正式員額薪資	94,703,000	15,696,469	-79,006,531	-83.43
113 職員薪金	93,960,000	15,574,879	-78,385,121	-83.42
114 工員工資	743,000	121,590	-621,410	-83.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	91,752	-1,202,248	-92.91
122 約僱職員薪金	882,000	91,752	-790,248	-89.60
124 兼職人員酬金	412,000		-412,000	-100.00
13 超時工作報酬	980,000		-980,000	-100.00
131 加班費	980,000		-980,000	-100.00
15 獎金	23,146,000		-23,146,000	-100.00
151 考績獎金	12,070,000		-12,070,000	-100.00
152 年終獎金	11,076,000		-11,076,000	-100.00
16 退休及卹償金	12,505,000	1,644,673	-10,860,327	-86.85
161 職員退休及離職金	12,438,000	1,639,101	-10,798,899	-86.82
162 工員退休及離職金	67,000	5,572	-61,428	-91.68
18 福利費	11,620,000	335,207	-11,284,793	-97.12
181 分擔員工保險費	9,236,000	255,013	-8,980,987	-97.24
183 傷病醫藥費	109,000		-109,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,275,000	80,194	-2,194,806	-96.47
2 服務費用	5,633,000	237,845	-5,395,155	-95.78
21 水電費	1,096,000	14,953	-1,081,047	-98.64
212 工作場所電費	780,000		-780,000	-100.00
214 工作場所水費	216,000	14,953	-201,047	-93.08
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000		-215,000	-100.00
221 郵費	35,000		-35,000	-100.00

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1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		-180,000	-100.00
23 旅運費	213,000	63,000	-150,000	-70.42
231 國內旅費	193,000	63,000	-130,000	-67.36
236 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	6,900	-123,100	-94.69
241 印刷及裝訂費	130,000	6,900	-123,100	-94.69
25 修理保養及保固費	1,761,000	50,688	-1,710,312	-97.12
252 一般房屋修護費	300,000		-300,000	-100.00
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	24,088	-527,912	-95.64
257 什項設備修護費	516,000	12,900	-503,100	-97.50
258 其他資產修護費	343,000	13,700	-329,300	-96.01
26 保險費	30,000		-30,000	-100.00
26Y 其他保險費	30,000		-30,000	-100.00
27 一般服務費	1,889,000	91,904	-1,797,096	-95.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	63,000		-63,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000		-1,703,000	-100.00
27F 體育活動費	118,000	91,904	-26,096	-22.12
28 專業服務費	200,000	10,400	-189,600	-94.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		-100,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000		-34,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	66,000	10,400	-55,600	-84.24
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	1,095,000		-1,095,000	-100.00

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1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		-1,095,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	540,000		-540,000	-100.00
322 報章什誌	42,000		-42,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000		-210,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他	263,000		-263,000	-100.00
4 租金、償債與利息	150,000		-150,000	-100.00
45 什項設備租金	150,000		-150,000	-100.00
451 什項設備租金	150,000		-150,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	13,145	-586,855	-97.81
51 購置固定資產	500,000	13,145	-486,855	-97.37
514 購置機械及設備	200,000	13,145	-186,855	-93.43
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		-250,000	-100.00
52 購置無形資產	100,000		-100,000	-100.00
521 購置電腦軟體	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	35,000		-35,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	32,000		-32,000	-100.00
751 技能競賽	32,000		-32,000	-100.00
9 其他	3,411,000	124,260	-3,286,740	-96.36
91 其他支出	3,411,000	124,260	-3,286,740	-96.36
91Y 其他	3,411,000	124,260	-3,286,740	-96.36
合 計	155,172,000	18,143,351	-137,028,649	-88.31

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 1 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	153,672,000	59,993,853	36,286,000	23,707,853	65.34	59,993,853	36,286,000	23,707,853	65.34
財產收入	45	160,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	150,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
政府撥入收入	46	153,230,000	59,920,000	36,276,000	23,644,000	65.18	59,920,000	36,276,000	23,644,000	65.18
公庫撥款收入	462	153,230,000	59,920,000	36,276,000	23,644,000	65.18	59,920,000	36,276,000	23,644,000	65.18
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
其他收入	4Y		64,853		64,853		64,853		64,853	
雜項收入	4YY		64,853		64,853		64,853		64,853	
基金用途	5	155,172,000	18,143,351	36,286,000	-18,142,649	-50.00	18,143,351	36,286,000	-18,142,649	-50.00
國民教育計畫	53	154,572,000	18,130,206	36,266,000	-18,135,794	-50.01	18,130,206	36,266,000	-18,135,794	-50.01
國民小學教育	532	154,572,000	18,130,206	36,266,000	-18,135,794	-50.01	18,130,206	36,266,000	-18,135,794	-50.01
建築及設備計畫	5M	600,000	13,145	20,000	-6,855	-34.28	13,145	20,000	-6,855	-34.28
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	450,000	13,145	20,000	-6,855	-34.28	13,145	20,000	-6,855	-34.28
無形資產	5M5	100,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	41,850,502		41,850,502		41,850,502		41,850,502	
期初基金餘額	71	17,080,313					11,384,152	17,080,313	-5,696,161	-33.35
解繳國庫										
期末基金餘額	72	15,580,313					53,234,654	17,080,313	36,154,341	211.67

註：