

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2月28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	63,046,706	100.00	負 債	2	33,164,627	52.60
流動資產	11	45,626,444	72.37	流動負債	21	14,741,455	23.38
現金	111	45,626,444	72.37	應付款項	212	14,741,455	23.38
銀行存款	1112	45,576,444	72.29	應付代收款	2123	14,741,455	23.38
公庫存款	1112-1	29,494,539	46.78	其他負債	22	18,423,172	29.22
零用金專戶	1112-2	337,540	0.54	什項負債	221	18,423,172	29.22
保管款專戶	1112-3	15,744,365	24.97	存入保證金	2211	1,002,910	1.59
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	373,818	0.59	保證金	2211-Y	193,345	0.31
墊款及準備金				保固金	2211-Z	809,565	1.28
準備金	124	373,818	0.59	應付退休及離職金	2213	373,818	0.59
退休及離職準備金	1241	373,818	0.59	應付代管資產	2214	17,046,444	27.04
其他資產	13	17,046,444	27.04	基金餘額	3	29,882,079	47.40
什項資產	131	17,046,444	27.04	基金餘額	31	29,882,079	47.40
代管資產	1316	17,046,444	27.04	基金餘額	311	29,882,079	47.40
代管-土地	1316-1	17,046,444	27.04	累積餘額	3111	11,384,152	18.06

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2月28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：		63,046,706		本期賸餘	3112	18,497,927	29.34
				合計：		63,046,706	

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 4,561,400
應付保管有價證券 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。

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		29,494,539	
		29,494,539		
	零用金專戶		337,540	
		337,540		
	保管款專戶		15,744,365	
		15,744,365		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	退休及離職準備金		373,818	
		373,818		
	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		14,741,455	
	A00001 公保費	30,846		
	A00002 勞保費	280,583		
	A00003 健保費	536,409		
	A00004 退撫基金	39,835		
	A00006 勞工退休金	228,002		
	A00012 二代健保補充保費	19,120		
	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	1,872,555		
	C00011 社團活動經費	2,197,418		
	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	12,415		
	C00018 幼兒園材料費	41,750		
	C00019 幼兒園活動費	52,147		
	C00020 幼兒園點心費	78,481		
	C00022 幼兒園課後照顧費	10,174		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	194,728		
	D00003 午餐費	3,217,814		
	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2月28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	214,564		
	E00011 體育教學設備與器材計畫	150,406		
	E00014 工友缺額委辦費	254,400		
	E00015 專案教師經費-本土語言	28,782		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	180,000		
	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		
	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		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	43,492		
	E00094 合理教師員額薪資	145,364		
	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		
	E00113 桃園市中小學聯合運動會田徑及游泳項目集訓與參賽	538,794		
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	54,430		
	F00003 校隊-劍道隊	65,149		
	F00004 校隊-羽球隊	118,908		
	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	24,250		
	保證金		193,345	
	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		
	Y00002 大來一品-107年度桃園市中小學聯合運動會蘆竹區參賽服裝採購履約保證金	6,275		
	Y00003 長久企業社-107年度兒童節禮物採購履約保證金	8,000		
	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		

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2月28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		809,565	
	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		
	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 舜葦-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		
	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		
	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		373,818	
		373,818		
	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		

中華民國 107年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2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	41,022,578	-103,225,422	-71.56
11	正式員額薪資	94,703,000	24,783,440	-69,919,560	-73.83
113	職員薪金	93,960,000	24,594,408	-69,365,592	-73.82
114	工員工資	743,000	189,032	-553,968	-74.56
12	聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	294,910	-999,090	-77.21
122	約僱職員薪金	882,000	253,106	-628,894	-71.30
124	兼職人員酬金	412,000	41,804	-370,196	-89.85
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	12,776,225	-10,369,775	-44.80
151	考績獎金	12,070,000	477,633	-11,592,367	-96.04
152	年終獎金	11,076,000	12,298,592	1,222,592	11.04
16	退休及卹償金	12,505,000	2,600,852	-9,904,148	-79.20
161	職員退休及離職金	12,438,000	2,589,708	-9,848,292	-79.18
162	工員退休及離職金	67,000	11,144	-55,856	-83.37
18	福利費	11,620,000	567,151	-11,052,849	-95.12
181	分擔員工保險費	9,236,000	519,651	-8,716,349	-94.37
183	傷病醫藥費	109,000	3,500	-105,500	-96.79
18Y	其他福利費	2,275,000	44,000	-2,231,000	-98.07
2	服務費用	5,633,000	700,748	-4,932,252	-87.56
21	水電費	1,096,000	138,489	-957,511	-87.36
212	工作場所電費	780,000	109,587	-670,413	-85.95
214	工作場所水費	216,000	28,902	-187,098	-86.62
21Y	其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22	郵電費	215,000	14,361	-200,639	-93.32
221	郵費	35,000	2,000	-33,000	-94.29

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2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	12,361	-167,639	-93.13
23 旅運費	213,000	64,400	-148,600	-69.77
231 國內旅費	193,000	64,400	-128,600	-66.63
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	120,668	-1,640,332	-93.15
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	37,688	-514,312	-93.17
257 什項設備修護費	516,000	28,800	-487,200	-94.42
258 其他資產修護費	343,000	54,180	-288,820	-84.20
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	313,330	-1,575,670	-83.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	63,000	5,250	-57,750	-91.67
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	216,176	-1,486,824	-87.31
27F 體育活動費	118,000	91,904	-26,096	-22.12
28 專業服務費	200,000	34,400	-165,600	-82.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	24,000	-76,000	-76.00
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	8,200	-90,800	-91.72
291 公共關係費	99,000	8,200	-90,800	-91.72
3 材料及用品費	1,095,000	133,999	-961,001	-87.76

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2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	133,999	-961,001	-87.76
321 辦公(事務)用品	540,000	52,590	-487,410	-90.26
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	75,099	-134,901	-64.24
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	3,900	-36,100	-90.25
32Y 其他	263,000	2,410	-260,590	-99.08
4 租金、償債與利息	150,000	11,962	-138,038	-92.03
45 什項設備租金	150,000	11,962	-138,038	-92.03
451 什項設備租金	150,000	11,962	-138,038	-92.03
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	1,000	-34,000	-97.14
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
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	126,494	-3,284,506	-96.29
91 其他支出	3,411,000	126,494	-3,284,506	-96.29
91Y 其他	3,411,000	126,494	-3,284,506	-96.29
合 計	155,172,000	42,009,926	-113,162,074	-72.93

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 2 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	514,000	11,885,000	-11,371,000	-95.68	60,507,853	48,171,000	12,336,853	25.61
財產收入	45	160,000	14,000	10,000	4,000	40.00	23,000	20,000	3,000	15.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	150,000	14,000	10,000	4,000	40.00	23,000	20,000	3,000	15.00
政府撥入收入	46	153,230,000	500,000	11,875,000	-11,375,000	-95.79	60,420,000	48,151,000	12,269,000	25.48
公庫撥款收入	462	153,230,000	75,000	11,875,000	-11,800,000	-99.37	59,995,000	48,151,000	11,844,000	24.60
政府其他撥入收入	46Y		425,000		425,000		425,000		425,000	
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
其他收入	4Y						64,853		64,853	
雜項收入	4YY						64,853		64,853	
基金用途	5	155,172,000	23,866,575	11,885,000	11,981,575	100.81	42,009,926	48,171,000	-6,161,074	-12.79
國民教育計畫	53	154,572,000	23,866,575	11,865,000	12,001,575	101.15	41,996,781	48,131,000	-6,134,219	-12.74
國民小學教育	532	154,572,000	23,866,575	11,865,000	12,001,575	101.15	41,996,781	48,131,000	-6,134,219	-12.74
建築及設備計畫	5M	600,000		20,000	-20,000	-100.00	13,145	40,000	-26,855	-67.14
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	450,000		20,000	-20,000	-100.00	13,145	40,000	-26,855	-67.14
無形資產	5M5	100,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-23,352,575		-23,352,575		18,497,927		18,497,927	
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					29,882,079	17,080,313	12,801,766	74.95

註：