

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4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	83,749,921	100.00	負債	2	42,119,681	50.29
流動資產	11	66,308,417	79.17	流動負債	21	22,051,462	26.33
現金	111	66,308,417	79.17	應付款項	212	22,051,462	26.33
銀行存款	1112	66,258,417	79.11	應付代收款	2123	22,051,462	26.33
公庫存款	1112-1	40,547,490	48.41	其他負債	22	20,068,219	23.96
零用金專戶	1112-2	1,032,750	1.23	什項負債	221	20,068,219	23.96
保管款專戶	1112-3	24,678,177	29.47	存入保證金	2211	2,626,715	3.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	395,060	0.47	保證金	2211-Y	1,817,150	2.17
墊款及準備金				保固金	2211-Z	809,565	0.97
準備金	124	395,060	0.47	應付退休及離職金	2213	395,060	0.47
退休及離職準備金	1241	395,060	0.47	應付代管資產	2214	17,046,444	20.35
其他資產	13	17,046,444	20.35	基金餘額	3	41,630,240	49.71
什項資產	131	17,046,444	20.35	基金餘額	31	41,630,240	49.71
代管資產	1316	17,046,444	20.35	基金餘額	311	41,630,240	49.71
代管-土地	1316-1	17,046,444	20.35	累積餘額	3111	11,384,152	13.59

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4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：		83,749,921		本期賸餘	3112	30,246,088	36.11
				合計：		83,749,921	

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4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		40,547,490	
	零用金專戶	40,547,490		
	保管款專戶	1,032,750	1,032,750	
	零用及週轉金	24,678,177	24,678,177	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	395,060	395,060	
	保管有價證券	17,046,444	17,046,444	
	應付代收款	4,561,400	4,561,400	
	A00001 公保費		22,051,462	
	A00002 勞保費	33,900		
	A00003 健保費	254,393		
	A00004 退撫基金	537,939		
	A00006 勞工退休金	52,656		
	A00012 二代健保補充保費	207,697		
	B00001 教育儲蓄專戶	11,011		
	B00002 仁愛基金	488,443		
	B00003 文教基金	1,226,886		
	B00004 紅十字捐	47,569		
	B00005 學生獎助學金	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	30,000		
	C00002 教科書款	94,722		
	C00003 平安保險費	24,240		
	C00006 畢業紀念冊	189		
	C00007 簿本美勞費	123,492		
	C00009 校外教學活動	1,239		
	C00010 課後照顧經費	700,375		
	C00011 社團活動經費	2,803,360		
	C00013 補辦借書證經費	1,941,078		
	C00014 課後照顧經費(募款)	28,565		
	C00017 幼兒園雜費	208,203		
	C00018 幼兒園材料費	47,659		
	C00019 幼兒園活動費	65,370		
	C00020 幼兒園點心費	60,228		
	C00022 幼兒園課後照顧費	189,869		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	14,913		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	33,600		
		194,728		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00002 聘僱廚工薪資補助	61,956		
	D00003 午餐費	6,910,844		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	372,000		
	E00003 教師專業發展實踐方案薪傳教師代課費	31,200		
	E00006 桃園燈節值班人員加班費	5,282		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	44,441		
	E00014 工友缺額委辦費	116,862		
	E00015 專案教師經費-本土語言	21,278		
	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	11,440		
	E00021 志工文康活動暨環境教育研習	294,800		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	165,840		
	E00025 充實圖書館檢索電腦及教學設備	500,000		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	144,580		
	E00039 棒球隊外聘教練鐘點費補助	204,400		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	548,652		
	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	49,170		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	400,446		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	120,676		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	279,352		
	E00057 藝文活動中心工程	14,352		
	E00068 校園網路電路費補助	13,645		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	16,730		
	E00094 合理教師員額薪資	2,166		
	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	428,254		
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	143,020		
	F00003 校隊-劍道隊	65,149		
	F00004 校隊-羽球隊	170,874		
	F00005 校隊-管樂團	189,818		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	14,258		
	F00008 校隊-田徑隊	23,885		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00014 薩克斯風社	15,782		
	F00015 長笛社	36,203		
	G00003 其他	44,250		
	保證金		1,817,150	
	Y00004 新瑞-107年志工文康活動採購履約保證金	28,560		
	Y00005 松富-107年左棟及後棟校舍結構耐震能力補強工程履約保證金	1,674,100		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	Y00015 黑色調-106學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	12,300		
	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		
	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		
	Z00021 仁成機械—污水處理設備設施改善工程保固金(104.5.21—107.5.20)	14,300		
	Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)	33,500		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	395,060	395,060	
	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4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	63,015,447	-81,232,553	-56.31
11 正式員額薪資	94,703,000	41,987,436	-52,715,564	-55.66
113 職員薪金	93,960,000	41,670,824	-52,289,176	-55.65
114 工員工資	743,000	316,612	-426,388	-57.39
12 聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	663,110	-630,890	-48.76
122 約僱職員薪金	882,000	586,798	-295,202	-33.47
124 兼職人員酬金	412,000	76,312	-335,688	-81.48
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	12,797,572	-10,348,428	-44.71
151 考績獎金	12,070,000	477,633	-11,592,367	-96.04
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	4,654,689	-7,850,311	-62.78
161 職員退休及離職金	12,438,000	4,632,401	-7,805,599	-62.76
162 工員退休及離職金	67,000	22,288	-44,712	-66.73
18 福利費	11,620,000	2,912,640	-8,707,360	-74.93
181 分擔員工保險費	9,236,000	2,257,840	-6,978,160	-75.55
183 傷病醫藥費	109,000	3,500	-105,500	-96.79
18Y 其他福利費	2,275,000	651,300	-1,623,700	-71.37
2 服務費用	5,633,000	1,132,124	-4,500,876	-79.90
21 水電費	1,096,000	248,793	-847,207	-77.30
212 工作場所電費	780,000	198,505	-581,495	-74.55
214 工作場所水費	216,000	50,288	-165,712	-76.72
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	42,305	-172,695	-80.32
221 郵費	35,000	7,432	-27,568	-78.77

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4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	34,873	-145,127	-80.63
23 旅運費	213,000	67,710	-145,290	-68.21
231 國內旅費	193,000	67,510	-125,490	-65.02
236 貨物運費	20,000	200	-19,800	-99.00
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	14,400	-115,600	-88.92
241 印刷及裝訂費	130,000	14,400	-115,600	-88.92
25 修理保養及保固費	1,761,000	138,913	-1,622,087	-92.11
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	47,045	-468,955	-90.88
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	557,623	-1,331,377	-70.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	500	-4,500	-90.00
279 外包費	63,000	15,750	-47,250	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	449,469	-1,253,531	-73.61
27F 體育活動費	118,000	91,904	-26,096	-22.12
28 專業服務費	200,000	37,900	-162,100	-81.05
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	3,500	-30,500	-89.71
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	24,480	-74,520	-75.27
291 公共關係費	99,000	24,480	-74,520	-75.27
3 材料及用品費	1,095,000	184,745	-910,255	-83.13

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4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	184,745	-910,255	-83.13
321 辦公(事務)用品	540,000	93,891	-446,109	-82.61
322 報章什誌	42,000	1,915	-40,085	-95.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	79,516	-130,484	-62.14
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	5,523	-257,477	-97.90
4 租金、償債與利息	150,000	45,615	-104,385	-69.59
45 什項設備租金	150,000	45,615	-104,385	-69.59
451 什項設備租金	150,000	45,615	-104,385	-69.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	111,845	-488,155	-81.36
51 購置固定資產	500,000	111,845	-388,155	-77.63
514 購置機械及設備	200,000	111,845	-88,155	-44.08
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	6,600	-28,400	-81.14
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	3,600	-28,400	-88.75
751 技能競賽	32,000	3,600	-28,400	-88.75
9 其他	3,411,000	828,209	-2,582,791	-75.72
91 其他支出	3,411,000	828,209	-2,582,791	-75.72
91Y 其他	3,411,000	828,209	-2,582,791	-75.72
合 計	155,172,000	65,324,585	-89,847,415	-57.90

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 4 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	34,844,500	11,662,000	23,182,500	198.79	95,570,673	71,622,000	23,948,673	33.44
財產收入	45	160,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	83,000	50,000	33,000	66.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	150,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	83,000	50,000	33,000	66.00
政府撥入收入	46	153,230,000	34,787,000	11,511,000	23,276,000	202.21	95,369,320	71,431,000	23,938,320	33.51
公庫撥款收入	462	153,230,000	34,787,000	11,511,000	23,276,000	202.21	94,806,348	71,431,000	23,375,348	32.72
政府其他撥入收入	46Y						562,972		562,972	
教學收入	4S	282,000	53,500	141,000	-87,500	-62.06	53,500	141,000	-87,500	-62.06
學雜費收入	4S1	282,000	53,500	141,000	-87,500	-62.06	53,500	141,000	-87,500	-62.06
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	12,293,218	11,662,000	631,218	5.41	65,324,585	71,622,000	-6,297,415	-8.79
國民教育計畫	53	154,572,000	12,293,218	11,592,000	701,218	6.05	65,212,740	71,442,000	-6,229,260	-8.72
國民小學教育	532	154,572,000	12,293,218	11,592,000	701,218	6.05	65,212,740	71,442,000	-6,229,260	-8.72
建築及設備計畫	5M	600,000		70,000	-70,000	-100.00	111,845	180,000	-68,155	-37.86
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		70,000	-70,000	-100.00	111,845	180,000	-68,155	-37.86
無形資產	5M5	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	22,551,282		22,551,282		30,246,088		30,246,088	
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					41,630,240	17,080,313	24,549,927	143.73

註：