

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5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	71,737,091	100.00	負 債	2	41,171,119	57.39
流動資產	11	54,286,841	75.67	流動負債	21	21,229,404	29.59
現金	111	54,286,841	75.67	應付款項	212	21,229,404	29.59
銀行存款	1112	54,236,841	75.61	應付代收款	2123	21,229,404	29.59
公庫存款	1112-1	29,077,970	40.53	其他負債	22	19,941,715	27.80
零用金專戶	1112-2	1,438,002	2.00	什項負債	221	19,941,715	27.80
保管款專戶	1112-3	23,720,869	33.07	存入保證金	2211	2,491,465	3.47
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	403,806	0.56	保證金	2211-Y	1,715,400	2.39
墊款及準備金				保固金	2211-Z	776,065	1.08
準備金	124	403,806	0.56	應付退休及離職金	2213	403,806	0.56
退休及離職準備金	1241	403,806	0.56	應付代管資產	2214	17,046,444	23.76
其他資產	13	17,046,444	23.76	基金餘額	3	30,565,972	42.61
什項資產	131	17,046,444	23.76	基金餘額	31	30,565,972	42.61
代管資產	1316	17,046,444	23.76	基金餘額	311	30,565,972	42.61
代管-土地	1316-1	17,046,444	23.76	累積餘額	3111	11,384,152	15.87

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5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：		71,737,091		本期賸餘	3112	19,181,820	26.74
				合計：		71,737,091	

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5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	29,077,970	29,077,970	
	零用金專戶	1,438,002	1,438,002	
	保管款專戶	23,720,869	23,720,869	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	403,806	403,806	
	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	27,000	21,229,404	
	A00001 公保費	32,867		
	A00002 勞保費	275,531		
	A00003 健保費	548,121		
	A00004 退撫基金	44,638		
	A00006 勞工退休金	217,632		
	A00007 離職儲金	946		
	A00012 二代健保補充保費	12,410		
	B00001 教育儲蓄專戶	484,838		
	B00002 仁愛基金	1,110,200		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	54,000		
	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	20,000		
	C00002 教科書款	1,140		
	C00003 平安保險費	189		
	C00006 畢業紀念冊	123,492		
	C00007 簿本美勞費	1,239		
	C00009 校外教學活動	12,050		
	C00010 課後照顧經費	2,683,689		
	C00011 社團活動經費	1,756,219		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	193,501		
	C00017 幼兒園雜費	32,961		
	C00018 幼兒園材料費	62,997		
	C00019 幼兒園活動費	58,228		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00020 幼兒園點心費	178,034		
	C00022 幼兒園課後照顧費	14,913		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	33,600		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	61,956		
	D00003 午餐費	6,529,143		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	348,150		
	E00003 教師專業發展實踐方案薪傳教師代課費	7,020		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	105,118		
	E00013 健康促進學校計畫	5,000		
	E00014 工友缺額委辦費	744		
	E00015 專案教師經費-本土語言	18,454		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	35,300		
	E00017 圖書館閱覽區設備	150,000		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	8,320		
	E00021 志工文康活動暨環境教育研習	288,770		
	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		
	E00026 各項委辦-學產基金	4,150		
	E00029 環境教育實施計畫	95,867		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	121,576		
	E00039 棒球隊外聘教練鐘點費補助	178,433		
	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	5,200		
	E00044 身心障礙學生教科書款	21,328		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	46,840		
	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)	241,556		
	E00057 藝文活動中心工程	14,352		
	E00060 公立學校附設幼兒園5歲幼兒免學費補助	6,000		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	350,000		
	E00068 校園網路電路費補助	5,880		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	83,456		
	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	7,218		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00107 體育班運作經費	60,000		
	E00112 蘆竹區國民中小學田徑市運代表隊選拔賽	319,923		
	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	137,060		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	261,840		
	F00005 校隊-管樂團	150,984		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	14,258		
	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		1,715,400	
	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		
	保固金		776,065	
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		403,806	
		403,806		
	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5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	73,707,937	-70,540,063	-48.90
11	正式員額薪資	94,703,000	50,604,990	-44,098,010	-46.56
113	職員薪金	93,960,000	50,225,734	-43,734,266	-46.55
114	工員工資	743,000	379,256	-363,744	-48.96
12	聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	875,332	-418,668	-32.35
122	約僱職員薪金	882,000	751,745	-130,255	-14.77
124	兼職人員酬金	412,000	123,587	-288,413	-70.00
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	12,888,517	-10,257,483	-44.32
151	考績獎金	12,070,000	568,578	-11,501,422	-95.29
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	5,621,610	-6,883,390	-55.05
161	職員退休及離職金	12,438,000	5,593,750	-6,844,250	-55.03
162	工員退休及離職金	67,000	27,860	-39,140	-58.42
18	福利費	11,620,000	3,717,488	-7,902,512	-68.01
181	分擔員工保險費	9,236,000	3,030,188	-6,205,812	-67.19
183	傷病醫藥費	109,000	4,000	-105,000	-96.33
18Y	其他福利費	2,275,000	683,300	-1,591,700	-69.96
2	服務費用	5,633,000	1,458,735	-4,174,265	-74.10
21	水電費	1,096,000	262,332	-833,668	-76.06
212	工作場所電費	780,000	198,505	-581,495	-74.55
214	工作場所水費	216,000	63,827	-152,173	-70.45
21Y	其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22	郵電費	215,000	53,440	-161,560	-75.14
221	郵費	35,000	9,432	-25,568	-73.05

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5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	44,008	-135,992	-75.55
23 旅運費	213,000	70,242	-142,758	-67.02
231 國內旅費	193,000	70,042	-122,958	-63.71
236 貨物運費	20,000	200	-19,800	-99.00
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	19,900	-110,100	-84.69
241 印刷及裝訂費	130,000	19,900	-110,100	-84.69
25 修理保養及保固費	1,761,000	184,088	-1,576,912	-89.55
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	92,220	-423,780	-82.13
258 其他資產修護費	343,000	54,180	-288,820	-84.20
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	781,011	-1,107,989	-58.65
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	690	-4,310	-86.20
279 外包費	63,000	21,000	-42,000	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	667,417	-1,035,583	-60.81
27F 體育活動費	118,000	91,904	-26,096	-22.12
28 專業服務費	200,000	47,300	-152,700	-76.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	30,400	-69,600	-69.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	6,500	-27,500	-80.88
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	40,312	-58,688	-59.28
291 公共關係費	99,000	40,312	-58,688	-59.28
3 材料及用品費	1,095,000	231,875	-863,125	-78.82

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5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	231,875	-863,125	-78.82
321 辦公(事務)用品	540,000	140,492	-399,508	-73.98
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	6,052	-256,948	-97.70
4 租金、償債與利息	150,000	66,319	-83,681	-55.79
45 什項設備租金	150,000	66,319	-83,681	-55.79
451 什項設備租金	150,000	66,319	-83,681	-55.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	160,833	-439,167	-73.19
51 購置固定資產	500,000	160,833	-339,167	-67.83
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		-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	942,524	-2,468,476	-72.37
91 其他支出	3,411,000	942,524	-2,468,476	-72.37
91Y 其他	3,411,000	942,524	-2,468,476	-72.37
合 計	155,172,000	76,574,823	-78,597,177	-50.65

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 5 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	185,970	11,674,000	-11,488,030	-98.41	95,756,643	83,296,000	12,460,643	14.96
財產收入	45	160,000	380	10,000	-9,620	-96.20	83,380	60,000	23,380	38.97
財產處分收入	451		380		380		380		380	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	150,000		10,000	-10,000	-100.00	83,000	60,000	23,000	38.33
政府撥入收入	46	153,230,000	97,630	11,664,000	-11,566,370	-99.16	95,466,950	83,095,000	12,371,950	14.89
公庫撥款收入	462	153,230,000	14,645	11,664,000	-11,649,355	-99.87	94,820,993	83,095,000	11,725,993	14.11
政府其他撥入收入	46Y		82,985		82,985		645,957		645,957	
教學收入	4S	282,000	84,600		84,600		138,100	141,000	-2,900	-2.06
學雜費收入	4S1	282,000	84,600		84,600		138,100	141,000	-2,900	-2.06
其他收入	4Y		3,360		3,360		68,213		68,213	
雜項收入	4YY		3,360		3,360		68,213		68,213	
基金用途	5	155,172,000	11,250,238	11,674,000	-423,762	-3.63	76,574,823	83,296,000	-6,721,177	-8.07
國民教育計畫	53	154,572,000	11,201,250	11,554,000	-352,750	-3.05	76,413,990	82,996,000	-6,582,010	-7.93
國民小學教育	532	154,572,000	11,201,250	11,554,000	-352,750	-3.05	76,413,990	82,996,000	-6,582,010	-7.93
建築及設備計畫	5M	600,000	48,988	120,000	-71,012	-59.18	160,833	300,000	-139,167	-46.39
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	450,000	48,988	20,000	28,988	144.94	160,833	200,000	-39,167	-19.58
無形資產	5M5	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-11,064,268		-11,064,268		19,181,820		19,181,820	
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					30,565,972	17,080,313	13,485,659	78.95

註：