

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6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	56,214,590	100.00	負 債	2	37,048,694	65.91
流動資產	11	38,754,624	68.94	流動負債	21	17,157,223	30.52
現金	111	38,754,624	68.94	應付款項	212	17,157,223	30.52
銀行存款	1112	38,704,624	68.85	應付代收款	2123	17,157,223	30.52
公庫存款	1112-1	17,397,436	30.95	其他負債	22	19,891,471	35.38
零用金專戶	1112-2	1,718,460	3.06	什項負債	221	19,891,471	35.38
保管款專戶	1112-3	19,588,728	34.85	存入保證金	2211	2,431,505	4.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	413,522	0.74	保證金	2211-Y	1,703,100	3.03
墊款及準備金				保固金	2211-Z	728,405	1.30
準備金	124	413,522	0.74	應付退休及離職金	2213	413,522	0.74
退休及離職準備金	1241	413,522	0.74	應付代管資產	2214	17,046,444	30.32
其他資產	13	17,046,444	30.32	基金餘額	3	19,165,896	34.09
什項資產	131	17,046,444	30.32	基金餘額	31	19,165,896	34.09
代管資產	1316	17,046,444	30.32	基金餘額	311	19,165,896	34.09
代管-土地	1316-1	17,046,444	30.32	累積餘額	3111	11,384,152	20.25

信託代理與保證資產 4,169,400

保管有價證券 4,169,400

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

4,169,400

4,169,400

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6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：		56,214,590		本期賸餘	3112	7,781,744	13.84
				合計：		56,214,590	

信託代理與保證資產 4,169,400

保管有價證券 4,169,400

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

4,169,400

4,169,400

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6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	17,397,436	17,397,436	
	零用金專戶	1,718,460	1,718,460	
	保管款專戶	19,588,728	19,588,728	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	413,522	413,522	
	代管-土地	17,046,444	17,046,444	
	保管有價證券	4,169,400	4,169,400	
	應付代收款	27,000	17,157,223	
	A00001 公保費	31,834		
	A00002 勞保費	271,171		
	A00003 健保費	538,811		
	A00004 退撫基金	36,620		
	A00006 勞工退休金	213,052		
	A00010 薪資稅款	10,411		
	A00012 二代健保補充保費	24,133		
	B00001 教育儲蓄專戶	486,470		
	B00002 仁愛基金	998,326		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	30,000		
	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		
	C00007 簿本美勞費	1,239		
	C00010 課後照顧經費	2,390,667		
	C00011 社團活動經費	1,530,293		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	175,911		
	C00017 幼兒園雜費	30,929		
	C00018 幼兒園材料費	56,119		
	C00019 幼兒園活動費	54,356		
	C00020 幼兒園點心費	151,489		
	C00022 幼兒園課後照顧費	14,913		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00023 幼兒園導師費及教保費	5,600		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	61,956		
	D00003 午餐費	5,109,656		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	180,750		
	E00003 教師專業發展實踐方案薪傳教師代課費	3,120		
	E00004 學生新型課桌椅補助	40,000		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	53,987		
	E00014 工友缺額委辦費	254,400		
	E00015 專案教師經費-本土語言	6,454		
	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	3,120		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	138,352		
	E00025 充實圖書館檢索電腦及教學設備	500,000		
	E00032 課後照顧身障生專班	81,760		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	93,812		
	E00039 棒球隊外聘教練鐘點費補助	120,653		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	109,522		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	44,310		
	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	67,340		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00057 藝文活動中心工程	14,352		
	E00059 特教知能研習	11,000		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	350,000		
	E00064 新住民及其子女培力與獎助學金	18,000		
	E00068 校園網路電路費補助	2,380		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	47,289		
	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		
	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	115,940		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	85,982		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00005 校隊-管樂團	76,379		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	14,258		
	F00008 校隊-田徑隊	7,490		
	F00014 薩克斯風社	15,782		
	F00015 長笛社	36,203		
	G00003 其他	10,000		
	保證金		1,703,100	
	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		
	保固金		728,405	
	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		
	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		
	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		413,522	
		413,522		
	應付代管資產		17,046,444	
		17,046,444		
	應付保管有價證券		4,169,400	

中華民國 107年6月30日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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6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	84,417,736	-59,830,264	-41.48
11	正式員額薪資	94,703,000	58,802,724	-35,900,276	-37.91
113	職員薪金	93,960,000	58,358,532	-35,601,468	-37.89
114	工員工資	743,000	444,192	-298,808	-40.22
12	聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	1,119,244	-174,756	-13.51
122	約僱職員薪金	882,000	918,687	36,687	4.16
124	兼職人員酬金	412,000	200,557	-211,443	-51.32
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	6,793,433	-5,711,567	-45.67
161	職員退休及離職金	12,438,000	6,760,001	-5,677,999	-45.65
162	工員退休及離職金	67,000	33,432	-33,568	-50.10
18	福利費	11,620,000	4,813,818	-6,806,182	-58.57
181	分擔員工保險費	9,236,000	3,810,293	-5,425,707	-58.75
183	傷病醫藥費	109,000	62,000	-47,000	-43.12
18Y	其他福利費	2,275,000	941,525	-1,333,475	-58.61
2	服務費用	5,633,000	1,799,909	-3,833,091	-68.05
21	水電費	1,096,000	401,496	-694,504	-63.37
212	工作場所電費	780,000	323,542	-456,458	-58.52
214	工作場所水費	216,000	77,954	-138,046	-63.91
21Y	其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22	郵電費	215,000	62,818	-152,182	-70.78
221	郵費	35,000	12,906	-22,094	-63.13

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6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	49,912	-130,088	-72.27
23 旅運費	213,000	73,008	-139,992	-65.72
231 國內旅費	193,000	72,718	-120,282	-62.32
236 貨物運費	20,000	290	-19,710	-98.55
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	26,330	-103,670	-79.75
241 印刷及裝訂費	130,000	26,330	-103,670	-79.75
25 修理保養及保固費	1,761,000	215,046	-1,545,954	-87.79
252 一般房屋修護費	300,000	7,875	-292,125	-97.38
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	44,388	-507,612	-91.96
257 什項設備修護費	516,000	108,603	-407,397	-78.95
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	925,989	-963,011	-50.98
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	31,500	-31,500	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	806,145	-896,855	-52.66
27F 體育活動費	118,000	87,654	-30,346	-25.72
28 專業服務費	200,000	54,800	-145,200	-72.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	37,900	-62,100	-62.10
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	278,489	-816,511	-74.57

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6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	278,489	-816,511	-74.57
321 辦公(事務)用品	540,000	180,659	-359,341	-66.54
322 報章什誌	42,000	5,544	-36,456	-86.80
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	81,955	-128,045	-60.97
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	6,431	-256,569	-97.55
4 租金、償債與利息	150,000	74,837	-75,163	-50.11
45 什項設備租金	150,000	74,837	-75,163	-50.11
451 什項設備租金	150,000	74,837	-75,163	-50.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	189,733	-410,267	-68.38
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	28,900	-71,100	-71.10
521 購置電腦軟體	100,000	28,900	-71,100	-71.10
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	1,211,860	-2,199,140	-64.47
91 其他支出	3,411,000	1,211,860	-2,199,140	-64.47
91Y 其他	3,411,000	1,211,860	-2,199,140	-64.47
合 計	155,172,000	87,979,164	-67,192,836	-43.30

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 6 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	4,265	11,637,000	-11,632,735	-99.96	95,760,908	94,933,000	827,908	0.87
財產收入	45	160,000	4,265	25,000	-20,735	-82.94	87,645	85,000	2,645	3.11
財產處分收入	451						380		380	
利息收入	454	10,000	4,265	5,000	-735	-14.70	4,265	5,000	-735	-14.70
其他財產收入	45Y	150,000		20,000	-20,000	-100.00	83,000	80,000	3,000	3.75
政府撥入收入	46	153,230,000		11,612,000	-11,612,000	-100.00	95,466,950	94,707,000	759,950	0.80
公庫撥款收入	462	153,230,000		11,612,000	-11,612,000	-100.00	94,820,993	94,707,000	113,993	0.12
政府其他撥入收入	46Y						645,957		645,957	
教學收入	4S	282,000					138,100	141,000	-2,900	-2.06
學雜費收入	4S1	282,000					138,100	141,000	-2,900	-2.06
其他收入	4Y						68,213		68,213	
雜項收入	4YY						68,213		68,213	
基金用途	5	155,172,000	11,404,341	11,637,000	-232,659	-2.00	87,979,164	94,933,000	-6,953,836	-7.32
國民教育計畫	53	154,572,000	11,375,441	11,567,000	-191,559	-1.66	87,789,431	94,563,000	-6,773,569	-7.16
國民小學教育	532	154,572,000	11,375,441	11,567,000	-191,559	-1.66	87,789,431	94,563,000	-6,773,569	-7.16
建築及設備計畫	5M	600,000	28,900	70,000	-41,100	-58.71	189,733	370,000	-180,267	-48.72
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	450,000		20,000	-20,000	-100.00	160,833	220,000	-59,167	-26.89
無形資產	5M5	100,000	28,900	50,000	-21,100	-42.20	28,900	100,000	-71,100	-71.10
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-11,400,076		-11,400,076		7,781,744		7,781,744	
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					19,165,896	17,080,313	2,085,583	12.21

註：