

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7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	86,799,518	100.00	負 債	2	36,960,727	42.58
流動資產	11	69,329,838	79.87	流動負債	21	16,983,149	19.57
現金	111	69,329,838	79.87	應付款項	212	16,983,149	19.57
銀行存款	1112	69,279,838	79.82	應付代收款	2123	16,983,149	19.57
公庫存款	1112-1	48,470,000	55.84	其他負債	22	19,977,578	23.02
零用金專戶	1112-2	1,318,791	1.52	什項負債	221	19,977,578	23.02
保管款專戶	1112-3	19,491,047	22.46	存入保證金	2211	2,507,898	2.89
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	423,236	0.49	保證金	2211-Y	1,779,493	2.05
墊款及準備金				保固金	2211-Z	728,405	0.84
準備金	124	423,236	0.49	應付退休及離職金	2213	423,236	0.49
退休及離職準備金	1241	423,236	0.49	應付代管資產	2214	17,046,444	19.64
其他資產	13	17,046,444	19.64	基金餘額	3	49,838,791	57.42
什項資產	131	17,046,444	19.64	基金餘額	31	49,838,791	57.42
代管資產	1316	17,046,444	19.64	基金餘額	311	49,838,791	57.42
代管-土地	1316-1	17,046,444	19.64	累積餘額	3111	11,384,152	13.12

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7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：		86,799,518		本期賸餘	3112	38,454,639	44.30
				合計：		86,799,518	

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7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	48,470,000	48,470,000	
	零用金專戶	1,318,791	1,318,791	
	保管款專戶	19,491,047	19,491,047	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	423,236	423,236	
	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		16,983,149	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	291,757		
	A00003 健保費	537,992		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	230,842		
	A00012 二代健保補充保費	37,870		
	B00001 教育儲蓄專戶	625,548		
	B00002 仁愛基金	1,230,898		
	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	1		
	C00003 平安保險費	189		
	C00010 課後照顧經費	2,352,301		
	C00011 社團活動經費	1,317,351		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	160,165		
	C00017 幼兒園雜費	30,228		
	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	134,784		
	C00022 幼兒園課後照顧費	14,913		
	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	3,803,348		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	180,750		
	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	180,857		
	E00014 工友缺額委辦費	106,558		
	E00015 專案教師經費-本土語言	11,330		
	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		
	E00022 校園用水設施管理維護改善經費	176,000		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	113,104		
	E00025 充實圖書館檢索電腦及教學設備	196,052		
	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	40,000		
	E00039 棒球隊外聘教練鐘點費補助	72,662		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助	109,522		
	款-普通班含體育班			
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,600		
	E00043 外籍英語教師學校英語學習成效檢驗實施計畫加班費	2,000		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	42,650		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	266,595		
	E00052 2018第3屆桃園盃全國三級棒球錦標賽	661,735		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00057 藝文活動中心工程	13,992		
	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		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	91,700		
	E00068 校園網路電路費補助	2,380		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	28,071		
	E00072 身心障礙學生教育代金	35,000		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	124,723		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	320,915		
	E00094 合理教師員額薪資	11,677		
	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		
	E00112 蘆竹區國民中小學田徑市運代表隊選拔賽	490,660		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	85,046		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	948		
	F00005 校隊-管樂團	56,547		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	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	20,000		
	保證金		1,779,493	
	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		
	Y00006 炬曜廣告-107學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	14,504		
	Y00007 廣靜商行-107學年度美勞材料採購案履約保證金	61,889		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付退休及離職金	423,236	423,236	
	應付代管資產	17,046,444	17,046,444	
	應付保管有價證券		4,169,400	
	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7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	95,054,884	-49,193,116	-34.10
11	正式員額薪資	94,703,000	67,252,056	-27,450,944	-28.99
113	職員薪金	93,960,000	66,744,074	-27,215,926	-28.97
114	工員工資	743,000	507,982	-235,018	-31.63
12	聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	1,307,243	13,243	1.02
122	約僱職員薪金	882,000	1,083,634	201,634	22.86
124	兼職人員酬金	412,000	223,609	-188,391	-45.73
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	7,759,498	-4,745,502	-37.95
161	職員退休及離職金	12,438,000	7,720,494	-4,717,506	-37.93
162	工員退休及離職金	67,000	39,004	-27,996	-41.79
18	福利費	11,620,000	5,847,570	-5,772,430	-49.68
181	分擔員工保險費	9,236,000	4,578,695	-4,657,305	-50.43
183	傷病醫藥費	109,000	62,000	-47,000	-43.12
18Y	其他福利費	2,275,000	1,206,875	-1,068,125	-46.95
2	服務費用	5,633,000	2,018,926	-3,614,074	-64.16
21	水電費	1,096,000	414,914	-681,086	-62.14
212	工作場所電費	780,000	323,542	-456,458	-58.52
214	工作場所水費	216,000	91,372	-124,628	-57.70
21Y	其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22	郵電費	215,000	73,194	-141,806	-65.96
221	郵費	35,000	15,534	-19,466	-55.62

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7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	57,660	-122,340	-67.97
23 旅運費	213,000	75,340	-137,660	-64.63
231 國內旅費	193,000	75,050	-117,950	-61.11
236 貨物運費	20,000	290	-19,710	-98.55
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	34,830	-95,170	-73.21
241 印刷及裝訂費	130,000	34,830	-95,170	-73.21
25 修理保養及保固費	1,761,000	263,391	-1,497,609	-85.04
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	81,783	-470,217	-85.18
257 什項設備修護費	516,000	119,553	-396,447	-76.83
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	1,056,087	-832,913	-44.09
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	750	-4,250	-85.00
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	936,183	-766,817	-45.03
27F 體育活動費	118,000	87,654	-30,346	-25.72
28 專業服務費	200,000	58,300	-141,700	-70.85
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	10,000	-24,000	-70.59
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	42,760	-56,240	-56.81
291 公共關係費	99,000	42,760	-56,240	-56.81
3 材料及用品費	1,095,000	306,239	-788,761	-72.03

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7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	306,239	-788,761	-72.03
321 辦公(事務)用品	540,000	200,136	-339,864	-62.94
322 報章什誌	42,000	9,144	-32,856	-78.23
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	83,035	-126,965	-60.46
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	10,024	-252,976	-96.19
4 租金、償債與利息	150,000	85,437	-64,563	-43.04
45 什項設備租金	150,000	85,437	-64,563	-43.04
451 什項設備租金	150,000	85,437	-64,563	-43.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	219,174	-380,826	-63.47
51 購置固定資產	500,000	190,274	-309,726	-61.95
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	29,441	-220,559	-88.22
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	8,100	-26,900	-76.86
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	5,100	-26,900	-84.06
751 技能競賽	32,000	5,100	-26,900	-84.06
9 其他	3,411,000	1,323,221	-2,087,779	-61.21
91 其他支出	3,411,000	1,323,221	-2,087,779	-61.21
91Y 其他	3,411,000	1,323,221	-2,087,779	-61.21
合 計	155,172,000	99,015,981	-56,156,019	-36.19

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 7 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	41,709,712	11,592,000	30,117,712	259.81	137,470,620	106,525,000	30,945,620	29.05
財產收入	45	160,000	13,760	10,000	3,760	37.60	101,405	95,000	6,405	6.74
財產處分收入	451		6,760		6,760		7,140		7,140	
利息收入	454	10,000					4,265	5,000	-735	-14.70
其他財產收入	45Y	150,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	90,000	90,000		
政府撥入收入	46	153,230,000	41,693,573	11,582,000	30,111,573	259.99	137,160,523	106,289,000	30,871,523	29.04
公庫撥款收入	462	153,230,000	41,588,751	11,582,000	30,006,751	259.08	136,409,744	106,289,000	30,120,744	28.34
政府其他撥入收入	46Y		104,822		104,822		750,779		750,779	
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		2,379		2,379		70,592		70,592	
雜項收入	4YY		2,379		2,379		70,592		70,592	
基金用途	5	155,172,000	11,036,817	11,592,000	-555,183	-4.79	99,015,981	106,525,000	-7,509,019	-7.05
國民教育計畫	53	154,572,000	11,007,376	11,522,000	-514,624	-4.47	98,796,807	106,085,000	-7,288,193	-6.87
國民小學教育	532	154,572,000	11,007,376	11,522,000	-514,624	-4.47	98,796,807	106,085,000	-7,288,193	-6.87
建築及設備計畫	5M	600,000	29,441	70,000	-40,559	-57.94	219,174	440,000	-220,826	-50.19
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	29,441	70,000	-40,559	-57.94	190,274	290,000	-99,726	-34.39
無形資產	5M5	100,000					28,900	100,000	-71,100	-71.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	30,672,895		30,672,895		38,454,639		38,454,639	
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					49,838,791	17,080,313	32,758,478	191.79

註：