

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9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	72,189,326	100.00	負債	2	45,111,874	62.49
流動資產	11	54,700,168	75.77	流動負債	21	25,136,837	34.82
現金	111	54,700,168	75.77	應付款項	212	25,136,837	34.82
銀行存款	1112	54,650,168	75.70	應付代收款	2123	25,136,837	34.82
公庫存款	1112-1	25,836,294	35.79	其他負債	22	19,975,037	27.67
零用金專戶	1112-2	1,191,158	1.65	什項負債	221	19,975,037	27.67
保管款專戶	1112-3	27,622,716	38.26	存入保證金	2211	2,485,879	3.44
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	442,714	0.61	保證金	2211-Y	1,779,493	2.47
墊款及準備金				保固金	2211-Z	706,386	0.98
準備金	124	442,714	0.61	應付退休及離職金	2213	442,714	0.61
退休及離職準備金	1241	442,714	0.61	應付代管資產	2214	17,046,444	23.61
其他資產	13	17,046,444	23.61	基金餘額	3	27,077,452	37.51
什項資產	131	17,046,444	23.61	基金餘額	31	27,077,452	37.51
代管資產	1316	17,046,444	23.61	基金餘額	311	27,077,452	37.51
代管-土地	1316-1	17,046,444	23.61	累積餘額	3111	11,384,152	15.77

信託代理與保證資產 2,392,780

保管有價證券 2,392,780

信託代理與保證負債 2,392,780

應付保管有價證券 2,392,780

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9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：		72,189,326		本期賸餘	3112	15,693,300	21.74
				合計：		72,189,326	

信託代理與保證資產

2,392,780

保管有價證券

2,392,780

信託代理與保證負債

2,392,780

應付保管有價證券

2,392,780

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9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		25,836,294	
	零用金專戶	25,836,294		
	保管款專戶	1,191,158	1,191,158	
	零用及週轉金	27,622,716	27,622,716	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	442,714	442,714	
	保管有價證券	17,046,444	17,046,444	
	應付代收款	2,392,780	2,392,780	
	A00001 公保費	30,801	25,136,837	
	A00002 勞保費	258,889		
	A00003 健保費	545,416		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	206,310		
	A00012 二代健保補充保費	8,679		
	B00001 教育儲蓄專戶	619,748		
	B00002 仁愛基金	1,219,898		
	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		
	C00002 教科書款	1,241,234		
	C00003 平安保險費	274,414		
	C00004 家長會費	133,000		
	C00007 簿本美勞費	473,532		
	C00010 課後照顧經費	2,308,305		
	C00011 社團活動經費	1,232,843		
	C00013 補辦借書證經費	31,715		
	C00014 課後照顧經費(募款)	158,721		
	C00016 幼兒園學費	2,500		
	C00017 幼兒園雜費	51,535		
	C00018 幼兒園材料費	69,890		
	C00019 幼兒園活動費	83,156		
	C00020 幼兒園點心費	220,565		
	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9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	10,121,328		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	198,497		
	E00014 工友缺額委辦費	44		
	E00015 專案教師經費-本土語言	3,302		
	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		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	59,248		
	E00025 充實圖書館檢索電腦及教學設備	196,052		
	E00028 全國科展培訓補助	3,000		
	E00031 教育優先區計畫	5,172		
	E00032 課後照顧身障生專班	80,021		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	40,000		
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,600		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	24,740		
	E00052 2018第3屆桃園盃全國三級棒球錦標賽	305,935		
	E00053 基層運動選手訓練站培訓計畫	110,000		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00055 兒童劇場教育計畫	31,680		
	E00057 藝文活動中心工程	13,992		
	E00061 體育優秀學生獎學金及學雜費	19,500		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	278,000		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	188,000		
	E00069 青少年性剝削防治宣導活動	11,800		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	28,071		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	124,723		
	E00079 校舍防水防漏經費	760,000		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	584,672		
	E00094 合理教師員額薪資	2,599		
	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		
	E00111 蘆竹區國民中小學田徑市運代表隊集訓及參賽經費	432,825		
	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	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	69,873		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00004 校隊-羽球隊	57,264		
	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	30,000		
	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		706,386	
	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		
	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		
	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		442,714	
	應付代管資產		17,046,444	
	應付保管有價證券		2,392,780	
		442,714		
		17,046,444		
			2,392,780	

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9月30日

單位：新臺幣元

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		
	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9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	117,232,316	-27,015,684	-18.73
11 正式員額薪資	94,703,000	84,548,918	-10,154,082	-10.72
113 職員薪金	93,960,000	83,921,556	-10,038,444	-10.68
114 工員工資	743,000	627,362	-115,638	-15.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	1,631,780	337,780	26.10
122 約僱職員薪金	882,000	1,408,171	526,171	59.66
124 兼職人員酬金	412,000	223,609	-188,391	-45.73
13 超時工作報酬	980,000	819,488	-160,512	-16.38
131 加班費	980,000	819,488	-160,512	-16.38
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	9,953,008	-2,551,992	-20.41
161 職員退休及離職金	12,438,000	9,902,860	-2,535,140	-20.38
162 工員退休及離職金	67,000	50,148	-16,852	-25.15
18 福利費	11,620,000	7,390,605	-4,229,395	-36.40
181 分擔員工保險費	9,236,000	6,055,730	-3,180,270	-34.43
183 傷病醫藥費	109,000	62,000	-47,000	-43.12
18Y 其他福利費	2,275,000	1,272,875	-1,002,125	-44.05
2 服務費用	5,633,000	2,343,782	-3,289,218	-58.39
21 水電費	1,096,000	427,439	-668,561	-61.00
212 工作場所電費	780,000	323,542	-456,458	-58.52
214 工作場所水費	216,000	103,897	-112,103	-51.90
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	115,273	-99,727	-46.38
221 郵費	35,000	22,358	-12,642	-36.12

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9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	92,915	-87,085	-48.38
23 旅運費	213,000	81,503	-131,497	-61.74
231 國內旅費	193,000	81,078	-111,922	-57.99
236 貨物運費	20,000	425	-19,575	-97.88
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	57,303	-72,697	-55.92
241 印刷及裝訂費	130,000	57,303	-72,697	-55.92
25 修理保養及保固費	1,761,000	320,371	-1,440,629	-81.81
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	97,783	-454,217	-82.29
257 什項設備修護費	516,000	160,533	-355,467	-68.89
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	1,224,963	-664,037	-35.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,150	-3,850	-77.00
279 外包費	63,000	42,000	-21,000	-33.33
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	1,094,159	-608,841	-35.75
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	58,520	-40,480	-40.89
291 公共關係費	99,000	58,520	-40,480	-40.89
3 材料及用品費	1,095,000	478,816	-616,184	-56.27

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9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	478,816	-616,184	-56.27
321 辦公(事務)用品	540,000	257,653	-282,347	-52.29
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	183,641	-26,359	-12.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	10,740	-29,260	-73.15
32Y 其他	263,000	17,638	-245,362	-93.29
4 租金、償債與利息	150,000	110,971	-39,029	-26.02
45 什項設備租金	150,000	110,971	-39,029	-26.02
451 什項設備租金	150,000	110,971	-39,029	-26.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	248,574	-351,426	-58.57
51 購置固定資產	500,000	219,674	-280,326	-56.07
513 擴充改良房屋建築及設備		29,400	29,400	
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	1,836,487	-1,574,513	-46.16
91 其他支出	3,411,000	1,836,487	-1,574,513	-46.16
91Y 其他	3,411,000	1,836,487	-1,574,513	-46.16
合 計	155,172,000	122,259,046	-32,912,954	-21.21

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 9 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	343,550	20,538,000	-20,194,450	-98.33	137,952,346	139,510,000	-1,557,654	-1.12
財產收入	45	160,000	12,720	20,000	-7,280	-36.40	114,125	125,000	-10,875	-8.70
財產處分收入	451		4,720		4,720		11,860		11,860	
利息收入	454	10,000					4,265	5,000	-735	-14.70
其他財產收入	45Y	150,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	98,000	120,000	-22,000	-18.33
政府撥入收入	46	153,230,000	330,830	20,518,000	-20,187,170	-98.39	137,629,529	139,244,000	-1,614,471	-1.16
公庫撥款收入	462	153,230,000	49,624	20,518,000	-20,468,376	-99.76	136,480,094	139,244,000	-2,763,906	-1.98
政府其他撥入收入	46Y		281,206		281,206		1,149,435		1,149,435	
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						70,592		70,592	
雜項收入	4YY						70,592		70,592	
基金用途	5	155,172,000	10,894,805	20,538,000	-9,643,195	-46.95	122,259,046	139,510,000	-17,250,954	-12.37
國民教育計畫	53	154,572,000	10,894,805	20,518,000	-9,623,195	-46.90	122,010,472	138,980,000	-16,969,528	-12.21
國民小學教育	532	154,572,000	10,894,805	20,518,000	-9,623,195	-46.90	122,010,472	138,980,000	-16,969,528	-12.21
建築及設備計畫	5M	600,000		20,000	-20,000	-100.00	248,574	530,000	-281,426	-53.10
營建及修建工程	5M2						29,400		29,400	
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	190,274	380,000	-189,726	-49.93
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	-10,551,255		-10,551,255		15,693,300		15,693,300	
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					27,077,452	17,080,313	9,997,139	58.53

註：