

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108年10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	77,746,294	100.00	負 債	2	42,731,819	54.96
流動資產	11	60,422,096	77.72	流動負債	21	23,894,667	30.73
現金	111	60,422,096	77.72	應付款項	212	23,894,667	30.73
銀行存款	1112	60,372,096	77.65	應付代收款	2123	23,894,667	30.73
公庫存款	1112-1	33,223,847	42.73	其他負債	22	18,837,152	24.23
零用金專戶	1112-2	1,740,628	2.24	什項負債	221	18,837,152	24.23
保管款專戶	1112-3	25,407,621	32.68	存入保證金	2211	1,512,954	1.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	1,167,644	1.50
投資、長期應收款項、貸	12	277,754	0.36	保固金	2211-Z	345,310	0.44
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	277,754	0.36
準備金	124	277,754	0.36	應付代管資產	2214	17,046,444	21.93
退休及離職準備金	1241	277,754	0.36	基金餘額	3	35,014,475	45.04
其他資產	13	17,046,444	21.93	基金餘額	31	35,014,475	45.04
什項資產	131	17,046,444	21.93	基金餘額	311	35,014,475	45.04
代管資產	1316	17,046,444	21.93	累積餘額	3111	12,253,344	15.76
代管-土地	1316-1	17,046,444	21.93	本期騰餘	3112	22,761,131	29.28

信託代理與保證資產 4,080,286

保管有價證券 2,894,694

保證品 1,185,592

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數122,610元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,130,734元。

3. 107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

應付保證品

4,080,286

2,894,694

1,185,592

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 108年10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		33,223,847	
		33,223,847		
	零用金專戶		1,740,628	
		1,740,628		
	保管款專戶		25,407,621	
		25,407,621		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	退休及離職準備金		277,754	
		277,754		
	代管-土地		17,046,444	
		17,046,444		
	保管有價證券		2,894,694	
		2,894,694		
	保證品		1,185,592	
		1,185,592		
	應付代收款		23,894,667	
	A00001 公保費	47,627		
	A00002 勞保費	297,301		
	A00003 健保費	588,217		
	A00004 退撫基金	112,322		
	A00006 勞工退休金	215,617		
	A00012 二代健保補充保費	31,748		
	B00001 教育儲蓄戶	309,751		
	B00002 仁愛基金	1,072,748		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	72,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	91,342		
	C00002 教科書款	964,105		
	C00003 平安保險費	409		
	C00004 家長會費	137,300		
	C00008 代收代辦費	461,161		
	C00009 校外教學活動	595		
	C00010 課後照顧經費	4,809,291		
	C00011 社團活動經費	2,013,146		
	C00013 補辦借書證經費	34,365		
	C00016 幼兒園學費	9,700		
	C00017 幼兒園雜費	58,300		
	C00018 幼兒園材料費	106,260		
	C00019 幼兒園活動費	93,905		
	C00020 幼兒園點心費	306,769		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00003 午餐費	7,776,627		
	E00010 校務發展基金	254,067		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	57,300		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	23,040		
	E00020 學生健康檢查	220,175		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	38,635		
	E00027 學產基金低收入戶學生急難慰問金及助學金	20,000		
	E00029 立德盃全國少棒錦標賽基本補助費	8,304		
	E00031 教育優先區計畫	8,447		
	E00032 課後照顧身障生專班	462,960		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	175,840		
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,100		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	35,470		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	105,400		
	E00052 桃園盃全國三級棒球錦標賽	257,980		
	E00053 基層運動選手訓練站培訓計畫	100,000		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	285,361		
	E00057 藝文活動中心工程	12,912		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	134,304		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	116,494		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	40,645		
	E00080 友善校園認輔制度小團體輔導	12,000		
	E00081 什項修繕工程暨教學設備計畫經費	910,000		
	E00092 教育實習輔導工作計畫	8,000		
	E00107 體育班運作經費	110,000		
	E00114 桃園市中小學聯合運動會定點啦啦隊競賽參賽補助	7,660		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	159,040		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	151,041		
	F00005 校隊-管樂團	100,071		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	G00003 其他	22,000		
	保證金		1,167,644	

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00009 申得鮮食-108學年度學童幸福早餐採購案履約保證金	20,000		
	Y00012 松富-前棟校舍結構耐震能力補強工程履約保證金	1,041,700		
	Y00014 長久企業社-108學年度簿本及美勞材料採購履約保證金	67,594		
	Y00015 力嘉體育-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備採購履約保證金	21,880		
	Y00017 富特影像設計-108學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	16,470		
	保固金		345,310	
	Z00001 乙捷機電-消防設備修繕採購保固金(107.12.26-108.12.25)	5,849		
	Z00003 智利達企業-四樓露台防水隔熱工程保固金(108.3.26-111.3.25)	18,983		
	Z00004 至育星運動-充實體育班暨體育校隊訓練器材保固金(108.4.9-109.4.8)	20,481		
	Z00005 陶加藝術-增建教室村校活動中心公共藝術保固金(108.6.1-109.5.31)	43,750		
	Z00007 桂翔裝修-幼兒園增班改善教學環境工程保固金(108.5.22-109.5.21)	21,780		
	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 中正國際-幼兒園增班充實教學設備保固金(108.6.6-109.6.5)	2,505		
	Z00010 宏橋圖書館公司-圖書館閱覽區設備保固金(107.10.31-108.10.30)	4,242		
	Z00011 巨寰投資-智慧教室觸控螢幕採購保固金(107.11.26-110.11.25)	22,470		
	Z00012 大侑土木-午餐廚房環境改善工程保固金(108.8.29-109.8.28)	20,960		
	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		
	應付退休及離職金		277,754	
		277,754		
	應付代管資產		17,046,444	
		17,046,444		
	應付保管有價證券		2,894,694	
	000001 松富營造公司-左棟及後棟校舍結構耐震能力補強工程保固定存單112.10.25	501,914		
	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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品		1,185,592	
	100006 永得公司108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書109.10.29	592,796		
	100008 至朥公司108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書109.10.29	592,796		

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108年10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	162,806,000	142,586,303	-20,219,697	-12.42
11 正式員額薪資	111,468,000	96,366,970	-15,101,030	-13.55
113 職員薪金	110,700,000	95,671,784	-15,028,216	-13.58
114 工員工資	768,000	695,186	-72,814	-9.48
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	1,742,274	-86,726	-4.74
122 約僱職員薪金	1,404,000	1,491,196	87,196	6.21
124 兼職人員酬金	425,000	251,078	-173,922	-40.92
13 超時工作報酬	1,002,000	848,016	-153,984	-15.37
131 加班費	1,002,000	848,016	-153,984	-15.37
15 獎金	23,510,000	24,107,346	597,346	2.54
151 考績獎金	10,927,000	10,973,151	46,151	0.42
152 年終獎金	12,583,000	13,124,195	541,195	4.30
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金	13,886,000	10,840,824	-3,045,176	-21.93
161 職員退休及離職金	13,766,000	10,785,104	-2,980,896	-21.65
162 工員退休及離職金	120,000	55,720	-64,280	-53.57
18 福利費	11,111,000	8,680,873	-2,430,127	-21.87
181 分擔員工保險費	9,084,000	6,994,209	-2,089,791	-23.01
183 傷病醫藥費	105,000	90,800	-14,200	-13.52
18Y 其他福利費	1,922,000	1,595,864	-326,136	-16.97
2 服務費用	5,950,000	2,869,444	-3,080,556	-51.77
21 水電費	1,096,000	390,427	-705,573	-64.38
212 工作場所電費	780,000	277,950	-502,050	-64.37
214 工作場所水費	216,000	112,477	-103,523	-47.93
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	115,860	-99,140	-46.11

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108年10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	%
221	郵費	35,000	17,128	-17,872	-51.06
222	電話費	180,000	98,732	-81,268	-45.15
23	旅運費	223,000	65,997	-157,003	-70.40
231	國內旅費	203,000	62,787	-140,213	-69.07
235	貨物運費	20,000	3,210	-16,790	-83.95
24	印刷裝訂與廣告費	130,000	36,700	-93,300	-71.77
241	印刷及裝訂費	130,000	36,700	-93,300	-71.77
25	修理保養及保固費	1,899,000	663,952	-1,235,048	-65.04
252	一般房屋修護費	300,000	19,417	-280,583	-93.53
254	其他建築修護費	20,000	19,600	-400	-2.00
255	機械及設備修護費	585,000	220,548	-364,452	-62.30
257	雜項設備修護費	594,000	206,097	-387,903	-65.30
258	其他資產修護費	400,000	198,290	-201,710	-50.43
26	保險費	30,000	42	-29,958	-99.86
26Y	其他保險費	30,000	42	-29,958	-99.86
27	一般服務費	2,020,000	1,441,884	-578,116	-28.62
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	220	-4,780	-95.60
279	外包費	96,000	47,250	-48,750	-50.78
27D	計時與計件人員酬金	1,790,000	1,306,664	-483,336	-27.00
27F	體育活動費	129,000	87,750	-41,250	-31.98
28	專業服務費	238,000	73,060	-164,940	-69.30
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	49,300	-81,700	-62.37
287	委託檢驗(定)試驗認證費	37,000	15,000	-22,000	-59.46
28A	電腦軟體服務費	70,000	8,760	-61,240	-87.49
29	公共關係費	99,000	81,522	-17,478	-17.65
291	公共關係費	99,000	81,522	-17,478	-17.65

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108年10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	%
3 材料及用品費	1,122,000	690,006	-431,994	-38.50
32 用品消耗	1,122,000	690,006	-431,994	-38.50
321 辦公(事務)用品	567,000	469,805	-97,195	-17.14
322 報章雜誌	42,000	13,852	-28,148	-67.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	143,309	-66,691	-31.76
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	3,877	-36,123	-90.31
32Y 其他用品消耗	263,000	59,163	-203,837	-77.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	145,095	-54,905	-27.45
45 雜項設備租金	200,000	145,095	-54,905	-27.45
451 雜項設備租金	200,000	145,095	-54,905	-27.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	710,000	1,126,881	416,881	58.72
51 購建固定資產	610,000	1,126,881	516,881	84.73
513 擴充改良房屋建築及設備		990,257	990,257	
514 購置機械及設備	360,000	83,426	-276,574	-76.83
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	200,000	53,198	-146,802	-73.40
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	63,000	19,970	-43,030	-68.30
71 會費	3,000	4,000	1,000	33.33
713 職業團體會費	3,000	4,000	1,000	33.33
75 競賽及交流活動費	60,000	15,970	-44,030	-73.38
751 技能競賽	60,000	15,970	-44,030	-73.38
9 其他	4,150,000	1,936,586	-2,213,414	-53.34
91 其他支出	4,150,000	1,936,586	-2,213,414	-53.34
91Y 其他	4,150,000	1,936,586	-2,213,414	-53.34

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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	173,501,000	16,009,938	13,155,000	2,854,938	21.70	172,135,416	170,770,000	1,365,416	0.80
財產收入	45	140,000	22,000	10,000	12,000	120.00	47,618	115,000	-67,382	-58.59
財產處分收入	451	10,000					16,460	10,000	6,460	64.60
利息收入	454	10,000					4,658	5,000	-342	-6.84
其他財產收入	45Y	120,000	22,000	10,000	12,000	120.00	26,500	100,000	-73,500	-73.50
政府撥入收入	46	173,028,000	15,987,938	12,988,000	2,999,938	23.10	171,899,798	170,322,000	1,577,798	0.93
公庫撥款收入	462	173,028,000	15,738,090	12,988,000	2,750,090	21.17	170,640,215	170,322,000	318,215	0.19
政府其他撥入收入	46Y		249,848		249,848		1,259,583		1,259,583	
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00	177,100	313,000	-135,900	-43.42
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00	177,100	313,000	-135,900	-43.42
其他收入	4Y	20,000					10,900	20,000	-9,100	-45.50
雜項收入	4YY	20,000					10,900	20,000	-9,100	-45.50
基金用途	5	175,001,000	12,063,680	13,155,000	-1,091,320	-8.30	149,374,285	170,770,000	-21,395,715	-12.53
國民教育計畫	53	174,291,000	12,035,482	13,085,000	-1,049,518	-8.02	148,247,404	170,060,000	-21,812,596	-12.83
國民小學教育	532	174,291,000	12,035,482	13,085,000	-1,049,518	-8.02	148,247,404	170,060,000	-21,812,596	-12.83
建築及設備計畫	5M	710,000	28,198	70,000	-41,802	-59.72	1,126,881	710,000	416,881	58.72
營建及修建工程	5M2						990,257		990,257	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000	28,198	70,000	-41,802	-59.72	136,624	560,000	-423,376	-75.60
無形資產	5M5	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	3,946,258		3,946,258		22,761,131		22,761,131	
期初基金餘額	71	9,884,152					12,253,344	9,884,152	2,369,192	23.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,384,152					35,014,475	9,884,152	25,130,323	254.25

註：