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11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	61,538,930	100.00	負債	2	38,895,313	63.20
流動資產	11	44,214,474	71.85	流動負債	21	20,813,215	33.82
現金	111	44,214,474	71.85	應付款項	212	20,813,215	33.82
銀行存款	1112	44,164,474	71.77	應付代收款	2123	20,813,215	33.82
公庫存款	1112-1	21,900,588	35.59	其他負債	22	18,082,098	29.38
零用金專戶	1112-2	693,029	1.13	什項負債	221	18,082,098	29.38
保管款專戶	1112-3	21,570,857	35.05	存入保證金	2211	757,642	1.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	104,064	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	278,012	0.45	保固金	2211-Z	653,578	1.06
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	278,012	0.45
準備金	124	278,012	0.45	應付代管資產	2214	17,046,444	27.70
退休及離職準備金	1241	278,012	0.45	基金餘額	3	22,643,617	36.80
其他資產	13	17,046,444	27.70	基金餘額	31	22,643,617	36.80
什項資產	131	17,046,444	27.70	基金餘額	311	22,643,617	36.80
代管資產	1316	17,046,444	27.70	累積餘額	3111	12,253,344	19.91
代管-土地	1316-1	17,046,444	27.70	本期賸餘	3112	10,390,273	16.88
信託代理與保證資產		4,080,286		信託代理與保證負債		4,080,286	
保管有價證券		2,894,694		應付保管有價證券		2,894,694	
保證品		1,185,592		應付保證品		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。

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11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：		61,538,930		合計：		61,538,930	

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

信託代理與保證負債 4,080,286
 應付保管有價證券 2,894,694
 應付保證品 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。

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11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		21,900,588	
	零用金專戶	21,900,588		
	保管款專戶	693,029	693,029	
	零用及週轉金	21,570,857	21,570,857	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	278,012	278,012	
	保管有價證券	17,046,444	17,046,444	
	保證品	2,894,694	2,894,694	
	應付代收款	1,185,592	1,185,592	
	A00001 公保費		20,813,215	
	A00002 勞保費	46,569		
	A00003 健保費	280,815		
	A00004 退撫基金	566,524		
	A00006 勞工退休金	103,562		
	A00012 二代健保補充保費	204,376		
	B00001 教育儲蓄戶	21,306		
	B00002 仁愛基金	361,751		
	B00003 文教基金	926,913		
	B00004 紅十字捐	47,569		
	B00005 學生獎助學金	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	12,000		
	C00002 教科書款	91,342		
	C00003 平安保險費	5,900		
	C00008 代收代辦費	409		
	C00009 校外教學活動	39,945		
	C00010 課後照顧經費	9,965		
	C00011 社團活動經費	4,814,583		
	C00013 補辦借書證經費	1,765,104		
	C00018 幼兒園材料費	34,365		
	C00019 幼兒園活動費	91,659		
	C00020 幼兒園點心費	97,704		
	C00021 幼兒園各項補助	289,041		
	C00024 學前特幼班導師費	8,500		
	D00003 午餐費	5,600		
		6,977,198		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00010 校務發展基金	254,067		
	E00012 校舍補強工程	905		
	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	12,160		
	E00020 學生健康檢查	220,175		
	E00031 教育優先區計畫	7,277		
	E00032 課後照顧身障生專班	357,016		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	144,598		
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,100		
	E00045 專業團隊服務人員鐘點費	81,528		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	34,130		
	E00053 基層運動選手訓練站培訓計畫	72,400		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	162,029		
	E00057 藝文活動中心工程	12,912		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	65,804		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	50,482		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	39,530		
	E00080 友善校園認輔制度小團體輔導	12,000		
	E00090 戶外教學活動補助	60,000		
	E00092 教育實習輔導工作計畫	16,000		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	517,120		
	E00094 合理教師員額薪資	780,000		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	150,880		
	E00106 學校暨社區聯合運動大會	25,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	234,650		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	199,605		
	F00005 校隊-管樂團	19,201		
	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	30,000		
	保證金		104,064	
	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		
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		653,578	
	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		
	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		
	Z00013 松富營造-前棟校舍耐震能力補強工程保固金(108.10.2-113.10.1)	312,510		
	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	278,012	278,012	
	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期存單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		
	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 至芃公司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11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	154,266,062	-8,539,938	-5.25
11 正式員額薪資	111,468,000	105,873,391	-5,594,609	-5.02
113 職員薪金	110,700,000	105,110,315	-5,589,685	-5.05
114 工員工資	768,000	763,076	-4,924	-0.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	1,935,811	106,811	5.84
122 約僱職員薪金	1,404,000	1,615,615	211,615	15.07
124 兼職人員酬金	425,000	320,196	-104,804	-24.66
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	11,869,168	-2,016,832	-14.52
161 職員退休及離職金	13,766,000	11,807,876	-1,958,124	-14.22
162 工員退休及離職金	120,000	61,292	-58,708	-48.92
18 福利費	11,111,000	9,632,330	-1,478,670	-13.31
181 分擔員工保險費	9,084,000	7,929,666	-1,154,334	-12.71
183 傷病醫藥費	105,000	90,800	-14,200	-13.52
18Y 其他福利費	1,922,000	1,611,864	-310,136	-16.14
2 服務費用	5,950,000	3,187,640	-2,762,360	-46.43
21 水電費	1,096,000	405,330	-690,670	-63.02
212 工作場所電費	780,000	277,950	-502,050	-64.37
214 工作場所水費	216,000	127,380	-88,620	-41.03
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	130,316	-84,684	-39.39

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11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	19,128	-15,872	-45.35
222 電話費	180,000	111,188	-68,812	-38.23
23 旅運費	223,000	68,737	-154,263	-69.18
231 國內旅費	203,000	65,527	-137,473	-67.72
235 貨物運費	20,000	3,210	-16,790	-83.95
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	42,200	-87,800	-67.54
241 印刷及裝訂費	130,000	42,200	-87,800	-67.54
25 修理保養及保固費	1,899,000	774,571	-1,124,429	-59.21
252 一般房屋修護費	300,000	57,517	-242,483	-80.83
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	233,368	-351,632	-60.11
257 雜項設備修護費	594,000	265,796	-328,204	-55.25
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	1,585,162	-434,838	-21.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	470	-4,530	-90.60
279 外包費	96,000	52,500	-43,500	-45.31
27D 計時與計件人員酬金	1,790,000	1,444,442	-345,558	-19.30
27F 體育活動費	129,000	87,750	-41,250	-31.98
28 專業服務費	238,000	99,760	-138,240	-58.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	54,300	-76,700	-58.55
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	30,460	-39,540	-56.49
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11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	835,240	-286,760	-25.56
32 用品消耗	1,122,000	835,240	-286,760	-25.56
321 辦公(事務)用品	567,000	578,297	11,297	1.99
322 報章雜誌	42,000	14,851	-27,149	-64.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	160,783	-49,217	-23.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	10,747	-29,253	-73.13
32Y 其他用品消耗	263,000	70,562	-192,438	-73.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	172,000	-28,000	-14.00
45 雜項設備租金	200,000	172,000	-28,000	-14.00
451 雜項設備租金	200,000	172,000	-28,000	-14.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	710,000	1,146,481	436,481	61.48
51 購建固定資產	610,000	1,146,481	536,481	87.95
513 擴充改良房屋建築及設備		1,009,857	1,009,857	
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	21,904	-41,096	-65.23
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	17,904	-42,096	-70.16
751 技能競賽	60,000	17,904	-42,096	-70.16
9 其他	4,150,000	2,472,316	-1,677,684	-40.43
91 其他支出	4,150,000	2,472,316	-1,677,684	-40.43
91Y 其他	4,150,000	2,472,316	-1,677,684	-40.43

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11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	%
合 計	175,001,000	162,101,643	-12,899,357	-7.37

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 11 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	173,501,000	356,500	1,670,000	-1,313,500	-78.65	172,491,916	172,440,000	51,916	0.03
財產收入	45	140,000	20,000	10,000	10,000	100.00	67,618	125,000	-57,382	-45.91
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	20,000	10,000	10,000	100.00	46,500	110,000	-63,500	-57.73
政府撥入收入	46	173,028,000		1,660,000	-1,660,000	-100.00	171,899,798	171,982,000	-82,202	-0.05
公庫撥款收入	462	173,028,000		1,660,000	-1,660,000	-100.00	170,640,215	171,982,000	-1,341,785	-0.78
政府其他撥入收入	46Y						1,259,583		1,259,583	
教學收入	4S	313,000	336,500		336,500		513,600	313,000	200,600	64.09
學雜費收入	4S1	313,000	336,500		336,500		513,600	313,000	200,600	64.09
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	12,727,358	3,170,000	9,557,358	301.49	162,101,643	173,940,000	-11,838,357	-6.81
國民教育計畫	53	174,291,000	12,707,758	3,170,000	9,537,758	300.88	160,955,162	173,230,000	-12,274,838	-7.09
國民小學教育	532	174,291,000	12,707,758	3,170,000	9,537,758	300.88	160,955,162	173,230,000	-12,274,838	-7.09
建築及設備計畫	5M	710,000	19,600		19,600		1,146,481	710,000	436,481	61.48
營建及修建工程	5M2		19,600		19,600		1,009,857		1,009,857	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000					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	-12,370,858	-1,500,000	-10,870,858	724.72	10,390,273	-1,500,000	11,890,273	-792.68
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					22,643,617	8,384,152	14,259,465	170.08

註：