

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12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	53,235,009	100.00	負債	2	36,113,116	67.84
流動資產	11	35,910,305	67.46	流動負債	21	18,030,770	33.87
現金	111	35,910,305	67.46	應付款項	212	18,030,770	33.87
銀行存款	1112	35,910,305	67.46	應付代收款	2123	18,030,770	33.87
公庫存款	1112-1	16,707,094	31.38	其他負債	22	18,082,346	33.97
零用金專戶	1112-2	414,799	0.78	什項負債	221	18,082,346	33.97
保管款專戶	1112-3	18,788,412	35.29	存入保證金	2211	757,642	1.42
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	104,064	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	278,260	0.52	保固金	2211-Z	653,578	1.23
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	278,260	0.52
準備金	124	278,260	0.52	應付代管資產	2214	17,046,444	32.02
退休及離職準備金	1241	278,260	0.52	基金餘額	3	17,121,893	32.16
其他資產	13	17,046,444	32.02	基金餘額	31	17,121,893	32.16
什項資產	131	17,046,444	32.02	基金餘額	311	17,121,893	32.16
代管資產	1316	17,046,444	32.02	累積餘額	3111	17,121,893	32.16
代管-土地	1316-1	17,046,444	32.02	合計：		53,235,009	
信託代理與保證資產		3,285,286		信託代理與保證負債		3,285,286	
保管有價證券		2,099,694		應付保管有價證券		2,099,694	
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12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：		53,235,009					

信託代理與保證資產 3,285,286
 保管有價證券 2,099,694
 保證品 1,185,592

信託代理與保證負債 3,285,286
 應付保管有價證券 2,099,694
 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12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	16,707,094	16,707,094	
	零用金專戶	414,799	414,799	
	保管款專戶	18,788,412	18,788,412	
	退休及離職準備金	278,260	278,260	
	代管-土地	17,046,444	17,046,444	
	保管有價證券	2,099,694	2,099,694	
	保證品	1,185,592	1,185,592	
	應付代收款		18,030,770	
	A00001 公保費	45,511		
	A00002 勞保費	211,199		
	A00003 健保費	74,971		
	A00004 退撫基金	94,802		
	A00006 勞工退休金	167,670		
	A00012 二代健保補充保費	1,528		
	B00001 教育儲蓄戶	356,210		
	B00002 仁愛基金	1,222,100		
	B00005 學生獎助學金	12,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	91,342		
	C00006 畢業紀念冊	157,140		
	C00009 校外教學活動	1,535,626		
	C00010 課後照顧經費	4,012,184		
	C00011 社團活動經費	1,178,314		
	C00018 幼兒園材料費	83,516		
	C00019 幼兒園活動費	92,135		
	C00020 幼兒園點心費	248,979		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	615,038		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	8,000		
	D00003 午餐費	5,317,777		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	5,720		
	E00007 充實體育班暨體育校隊訓練器材	700,000		
	E00010 校務發展基金	254,067		
	E00015 專案教師經費-本土語言	44,432		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	640		
	E00032 課後照顧身障生專班	240,600		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00034 藝文刊物經費	122,174		
	E00037 身障特殊教育服務方案	84,214		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	30,570		
	E00044 身心障礙學生教科書款	28,305		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	1,813		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	72,576		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	1,965		
	E00060 導護志工裝備購置計畫	8,100		
	E00090 戶外教學活動補助	60,000		
	E00092 教育實習輔導工作計畫	7,000		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	120,290		
	E00094 合理教師員額薪資	218,913		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	3,340		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	259,652		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	71,733		
	F00005 校隊-管樂團	8,162		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		278,260	
		278,260		
	應付代管資產		17,046,444	
		17,046,444		
	應付保管有價證券		2,099,694	
	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		
	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 至芄公司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12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	158,268,107	-4,537,893	-2.79
11 正式員額薪資	111,468,000	106,656,737	-4,811,263	-4.32
113 職員薪金	110,700,000	105,891,257	-4,808,743	-4.34
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	2,189,631	360,631	19.72
122 約僱職員薪金	1,404,000	1,764,631	360,631	25.69
124 兼職人員酬金	425,000	425,000		0.00
13 超時工作報酬	1,002,000	1,011,352	9,352	0.93
131 加班費	1,002,000	1,011,352	9,352	0.93
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	12,724,582	-1,161,418	-8.36
161 職員退休及離職金	13,766,000	12,657,718	-1,108,282	-8.05
162 工員退休及離職金	120,000	66,864	-53,136	-44.28
18 福利費	11,111,000	11,578,459	467,459	4.21
181 分擔員工保險費	9,084,000	9,806,395	722,395	7.95
183 傷病醫藥費	105,000	90,800	-14,200	-13.52
18Y 其他福利費	1,922,000	1,681,264	-240,736	-12.53
2 服務費用	5,950,000	3,767,350	-2,182,650	-36.68
21 水電費	1,096,000	454,388	-641,612	-58.54
212 工作場所電費	780,000	311,949	-468,051	-60.01
214 工作場所水費	216,000	142,439	-73,561	-34.06
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	143,831	-71,169	-33.10

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12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	23,208	-11,792	-33.69
222 電話費	180,000	120,623	-59,377	-32.99
23 旅運費	223,000	75,773	-147,227	-66.02
231 國內旅費	203,000	72,563	-130,437	-64.25
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	900,571	-998,429	-52.58
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	251,118	-333,882	-57.07
257 雜項設備修護費	594,000	374,046	-219,954	-37.03
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	1,879,988	-140,012	-6.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	500	-4,500	-90.00
279 外包費	96,000	63,000	-33,000	-34.38
27D 計時與計件人員酬金	1,790,000	1,728,738	-61,262	-3.42
27F 體育活動費	129,000	87,750	-41,250	-31.98
28 專業服務費	238,000	172,157	-65,843	-27.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	71,297	-59,703	-45.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,000	19,000	-18,000	-48.65
28A 電腦軟體服務費	70,000	81,860	11,860	16.94
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61

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12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	952,300	-169,700	-15.12
32 用品消耗	1,122,000	952,300	-169,700	-15.12
321 辦公(事務)用品	567,000	638,677	71,677	12.64
322 報章雜誌	42,000	16,651	-25,349	-60.35
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	166,172	-43,828	-20.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	18,677	-21,323	-53.31
32Y 其他用品消耗	263,000	112,123	-150,877	-57.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	194,883	-5,117	-2.56
45 雜項設備租金	200,000	194,883	-5,117	-2.56
451 雜項設備租金	200,000	194,883	-5,117	-2.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	710,000	1,354,352	644,352	90.75
51 購建固定資產	610,000	1,354,352	744,352	122.02
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	197,797	-162,203	-45.06
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	146,698	-53,302	-26.65
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	3,344,022	-805,978	-19.42
91 其他支出	4,150,000	3,344,022	-805,978	-19.42
91Y 其他	4,150,000	3,344,022	-805,978	-19.42

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12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	167,902,918	-7,098,082	-4.06

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 12 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	279,551	1,061,000	-781,449	-73.65	172,771,467	173,501,000	-729,533	-0.42
財產收入	45	140,000	16,360	15,000	1,360	9.07	83,978	140,000	-56,022	-40.02
財產處分收入	451	10,000					16,460	10,000	6,460	64.60
利息收入	454	10,000	4,360	5,000	-640	-12.80	9,018	10,000	-982	-9.82
其他財產收入	45Y	120,000	12,000	10,000	2,000	20.00	58,500	120,000	-61,500	-51.25
政府撥入收入	46	173,028,000	62,128	1,046,000	-983,872	-94.06	171,961,926	173,028,000	-1,066,074	-0.62
公庫撥款收入	462	173,028,000	9,319	1,046,000	-1,036,681	-99.11	170,649,534	173,028,000	-2,378,466	-1.37
政府其他撥入收入	46Y		52,809		52,809		1,312,392		1,312,392	
教學收入	4S	313,000					513,600	313,000	200,600	64.09
學雜費收入	4S1	313,000					513,600	313,000	200,600	64.09
其他收入	4Y	20,000	201,063		201,063		211,963	20,000	191,963	959.82
雜項收入	4YY	20,000	201,063		201,063		211,963	20,000	191,963	959.82
基金用途	5	175,001,000	5,801,275	1,061,000	4,740,275	446.77	167,902,918	175,001,000	-7,098,082	-4.06
國民教育計畫	53	174,291,000	5,593,404	1,061,000	4,532,404	427.18	166,548,566	174,291,000	-7,742,434	-4.44
國民小學教育	532	174,291,000	5,593,404	1,061,000	4,532,404	427.18	166,548,566	174,291,000	-7,742,434	-4.44
建築及設備計畫	5M	710,000	207,871		207,871		1,354,352	710,000	644,352	90.75
營建及修建工程	5M2						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	207,871		207,871		344,495	560,000	-215,505	-38.48
無形資產	5M5	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-5,521,724		-5,521,724		4,868,549	-1,500,000	6,368,549	-424.57
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					17,121,893	8,384,152	8,737,741	104.22

註：