

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1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	82,890,480	100.00	負 債	2	35,802,984	43.19
流動資產	11	65,517,074	79.04	流動負債	21	15,982,702	19.28
現金	111	65,517,074	79.04	應付款項	212	15,982,702	19.28
銀行存款	1112	65,467,074	78.98	應付代收款	2123	15,982,702	19.28
公庫存款	1112-1	46,366,053	55.94	其他負債	22	19,820,282	23.91
零用金專戶	1112-2	671,443	0.81	什項負債	221	19,820,282	23.91
保管款專戶	1112-3	18,429,578	22.23	存入保證金	2211	2,446,876	2.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	1,882,158	2.27
投資、長期應收款項、貸	12	326,962	0.39	保固金	2211-Z	564,718	0.68
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	326,962	0.39
準備金	124	326,962	0.39	應付代管資產	2214	17,046,444	20.57
退休及離職準備金	1241	326,962	0.39	基金餘額	3	47,087,496	56.81
其他資產	13	17,046,444	20.57	基金餘額	31	47,087,496	56.81
什項資產	131	17,046,444	20.57	基金餘額	311	47,087,496	56.81
代管資產	1316	17,046,444	20.57	累積餘額	3111	12,253,344	14.78
代管-土地	1316-1	17,046,444	20.57	本期騰餘	3112	34,834,152	42.02

信託代理與保證資產 3,790,878

保管有價證券 2,894,694

保證品 896,184

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

3,790,878

2,894,694

896,184

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1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	46,366,053	46,366,053	
	零用金專戶	671,443	671,443	
	保管款專戶	18,429,578	18,429,578	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	322,772	322,772	
	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	896,184	896,184	
	應付代收款		16,518,826	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	286,156		
	A00003 健保費	329,437		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	215,408		
	A00009 法院扣押款	38,631		
	A00012 二代健保補充保費	13,485		
	B00001 教育儲蓄戶	457,533		
	B00002 仁愛基金	1,213,515		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	C00002 教科書款	4,250		
	C00009 校外教學活動	4,800		
	C00010 課後照顧經費	2,457,252		
	C00011 社團活動經費	1,220,138		
	C00013 補辦借書證經費	31,715		
	C00014 課後照顧經費(募款)	81,902		
	C00017 幼兒園雜費	11,091		
	C00018 幼兒園材料費	60,877		
	C00019 幼兒園活動費	59,171		
	C00020 幼兒園點心費	129,574		
	C00022 幼兒園課後照顧費	13,486		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	4,900		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	2,900		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00003 午餐費	4,361,860		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	371,000		
	E00003 12年國教課綱總綱宣導及深化研討工作坊	6,280		
	E00007 充實體育班暨體育校隊訓練器材	500,000		
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	276,804		
	E00015 專案教師經費-本土語言	24,733		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	31,400		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	1,040		
	E00022 校園用水設備飲用水汰換經費	502,524		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,490		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	18,316		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	58,507		
	E00041 教師學習社群實施計畫	15,700		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	4,570		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	174,720		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	5,408		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	1,860		
	E00057 藝文活動中心工程	13,272		
	E00079 校舍防水防漏經費	760,000		
	E00081 什項修繕工程暨教學設備計畫經費	910,000		
	E00090 戶外教學活動補助	16,825		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	44,784		
	E00094 合理教師員額薪資	133,358		
	E00107 體育班運作經費	110,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	55,533		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	132,055		
	F00005 校隊-管樂團	11,766		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	7,000		
	F00008 校隊-田徑隊	8,490		
	G00003 其他	20,000		
	保證金		1,346,034	
	Y00001 智利達企業-四樓露台防水隔熱工程	63,276		
	履約保證金			
	Y00006 炬曜廣告-107學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	14,504		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Y00013 遠創旅行社-六年級戶外教育教學活動採購履約保證金	71,250		
	Y00016 新瑞-107學年度二至五年級校外教學履約保證金	64,415		
	保固金		564,718	
	Z00001 乙捷機電-消防設備修繕採購保固金(107.12.26-108.12.25)	5,849		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		322,772	
	應付代管資產		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		
	應付保證品		896,184	
	100005 永得公司107學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書108.10.31	448,092		
	100007 至芃公司107學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書108.10.31	448,092		

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1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	32,216,353	-130,589,647	-80.21
11 正式員額薪資	111,468,000	16,974,336	-94,493,664	-84.77
113 職員薪金	110,700,000	16,849,160	-93,850,840	-84.78
114 工員工資	768,000	125,176	-642,824	-83.70
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	130,160	-1,698,840	-92.88
122 約僱職員薪金	1,404,000	130,160	-1,273,840	-90.73
124 兼職人員酬金	425,000		-425,000	-100.00
13 超時工作報酬	1,002,000		-1,002,000	-100.00
131 加班費	1,002,000		-1,002,000	-100.00
15 獎金	23,510,000	13,649,358	-9,860,642	-41.94
151 考績獎金	10,927,000	525,163	-10,401,837	-95.19
152 年終獎金	12,583,000	13,124,195	541,195	4.30
16 退休及卹償金	13,886,000	1,198,064	-12,687,936	-91.37
161 職員退休及離職金	13,766,000	1,192,492	-12,573,508	-91.34
162 工員退休及離職金	120,000	5,572	-114,428	-95.36
18 福利費	11,111,000	264,435	-10,846,565	-97.62
181 分擔員工保險費	9,084,000	255,805	-8,828,195	-97.18
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,922,000	8,630	-1,913,370	-99.55
2 服務費用	5,950,000	271,580	-5,678,420	-95.44
21 水電費	1,096,000	13,936	-1,082,064	-98.73
212 工作場所電費	780,000		-780,000	-100.00
214 工作場所水費	216,000	13,936	-202,064	-93.55
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000		-215,000	-100.00
221 郵費	35,000		-35,000	-100.00

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1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		-180,000	-100.00
23 旅運費	223,000		-223,000	-100.00
231 國內旅費	203,000		-203,000	-100.00
235 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	14,450	-115,550	-88.88
241 印刷及裝訂費	130,000	14,450	-115,550	-88.88
25 修理保養及保固費	1,899,000	2,200	-1,896,800	-99.88
252 一般房屋修護費	300,000		-300,000	-100.00
254 其他建築修護費	20,000		-20,000	-100.00
255 機械及設備修護費	585,000	850	-584,150	-99.85
257 雜項設備修護費	594,000	1,350	-592,650	-99.77
258 其他資產修護費	400,000		-400,000	-100.00
26 保險費	30,000		-30,000	-100.00
26Y 其他保險費	30,000		-30,000	-100.00
27 一般服務費	2,020,000	220,234	-1,799,766	-89.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	96,000	5,250	-90,750	-94.53
27D 計時與計件人員酬金	1,790,000	214,984	-1,575,016	-87.99
27F 體育活動費	129,000		-129,000	-100.00
28 專業服務費	238,000	20,760	-217,240	-91.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	12,000	-119,000	-90.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,000		-37,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	70,000	8,760	-61,240	-87.49
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	1,122,000	43,195	-1,078,805	-96.15

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1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	1,122,000	43,195	-1,078,805	-96.15
321 辦公(事務)用品	567,000	43,195	-523,805	-92.38
322 報章雜誌	42,000		-42,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000		-210,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	263,000		-263,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	4,647	-195,353	-97.68
45 雜項設備租金	200,000	4,647	-195,353	-97.68
451 雜項設備租金	200,000	4,647	-195,353	-97.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	710,000		-710,000	-100.00
51 購建固定資產	610,000		-610,000	-100.00
514 購置機械及設備	360,000		-360,000	-100.00
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		-200,000	-100.00
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		-63,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000		-60,000	-100.00
751 技能競賽	60,000		-60,000	-100.00
9 其他	4,150,000	117,745	-4,032,255	-97.16
91 其他支出	4,150,000	117,745	-4,032,255	-97.16
91Y 其他	4,150,000	117,745	-4,032,255	-97.16
合 計	175,001,000	32,653,520	-142,347,480	-81.34

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 1 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	67,487,672	40,138,000	27,349,672	68.14	67,487,672	40,138,000	27,349,672	68.14
財產收入	45	140,000	120	10,000	-9,880	-98.80	120	10,000	-9,880	-98.80
財產處分收入	451	10,000	120		120		120		120	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	173,028,000	67,483,462	40,128,000	27,355,462	68.17	67,483,462	40,128,000	27,355,462	68.17
公庫撥款收入	462	173,028,000	67,324,119	40,128,000	27,196,119	67.77	67,324,119	40,128,000	27,196,119	67.77
政府其他撥入收入	46Y		159,343		159,343		159,343		159,343	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	20,000	4,090		4,090		4,090		4,090	
雜項收入	4YY	20,000	4,090		4,090		4,090		4,090	
基金用途	5	175,001,000	32,653,520	40,138,000	-7,484,480	-18.65	32,653,520	40,138,000	-7,484,480	-18.65
國民教育計畫	53	174,291,000	32,653,520	40,068,000	-7,414,480	-18.50	32,653,520	40,068,000	-7,414,480	-18.50
國民小學教育	532	174,291,000	32,653,520	40,068,000	-7,414,480	-18.50	32,653,520	40,068,000	-7,414,480	-18.50
建築及設備計畫	5M	710,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	560,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
無形資產	5M5	100,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	34,834,152		34,834,152		34,834,152		34,834,152	
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					47,087,496	9,884,152	37,203,344	376.39

註：