

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2月28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	81,496,409	100.00	負債	2	44,939,297	55.14
流動資產	11	64,122,705	78.68	流動負債	21	25,638,841	31.46
現金	111	64,122,705	78.68	應付款項	212	25,638,841	31.46
銀行存款	1112	64,072,705	78.62	應付代收款	2123	25,638,841	31.46
公庫存款	1112-1	35,331,135	43.35	其他負債	22	19,300,456	23.68
零用金專戶	1112-2	1,175,977	1.44	什項負債	221	19,300,456	23.68
保管款專戶	1112-3	27,565,593	33.82	存入保證金	2211	1,926,752	2.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	1,362,034	1.67
投資、長期應收款項、貸	12	327,260	0.40	保固金	2211-Z	564,718	0.69
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	327,260	0.40
準備金	124	327,260	0.40	應付代管資產	2214	17,046,444	20.92
退休及離職準備金	1241	327,260	0.40	基金餘額	3	36,557,112	44.86
其他資產	13	17,046,444	20.92	基金餘額	31	36,557,112	44.86
什項資產	131	17,046,444	20.92	基金餘額	311	36,557,112	44.86
代管資產	1316	17,046,444	20.92	累積餘額	3111	12,253,344	15.04
代管-土地	1316-1	17,046,444	20.92	本期賸餘	3112	24,303,768	29.82
信託代理與保證資產		3,790,878		信託代理與保證負債		3,790,878	
保管有價證券		2,894,694		應付保管有價證券		2,894,694	
保證品		896,184		應付保證品		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。

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2月28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：		81,496,409		合計：		81,496,409	

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

信託代理與保證負債 3,790,878
 應付保管有價證券 2,894,694
 應付保證品 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。

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		35,331,135	
	零用金專戶	35,331,135		
	保管款專戶	1,175,977	1,175,977	
	零用及週轉金	27,565,593	27,565,593	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	327,260	327,260	
	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	896,184	896,184	
	A00001 公保費		25,638,841	
	A00002 勞保費	30,801		
	A00003 健保費	330,453		
	A00004 退撫基金	611,436		
	A00006 勞工退休金	28,602		
	A00009 法院扣押款	237,321		
	A00012 二代健保補充保費	19,818		
	B00001 教育儲蓄戶	17,943		
	B00002 仁愛基金	457,533		
	B00003 文教基金	1,194,309		
	B00004 紅十字捐	47,569		
	B00007 潛能班全面升能計畫	5,800		
	C00002 教科書款	94,722		
	C00003 平安保險費	1,198,308		
	C00004 家長會費	273,350		
	C00006 畢業紀念冊	129,200		
	C00008 代收代辦費	144,570		
	C00009 校外教學活動	228,004		
	C00010 課後照顧經費	1,292,730		
	C00011 社團活動經費	2,433,122		
	C00013 補辦借書證經費	2,176,688		
	C00014 課後照顧經費(募款)	31,715		
	C00016 幼兒園學費	81,902		
	C00017 幼兒園雜費	2,500		
	C00018 幼兒園材料費	46,026		
		106,340		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00019 幼兒園活動費	87,971		
	C00020 幼兒園點心費	254,574		
	C00022 幼兒園課後照顧費	57,601		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	4,900		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	2,900		
	D00003 午餐費	9,102,166		
	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	274,869		
	E00015 專案教師經費-本土語言	1,375		
	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		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,490		
	E00032 課後照顧身障生專班	55,650		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	178,738		
	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	15,100		
	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	299,800		
	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)	2,635		
	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	19,180		
	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	14,253		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	69,719		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		1,362,034	
	Y00001 智利達企業-四樓露台防水隔熱工程	63,276		
	履約保證金			
	Y00002 長久企業社-108年度兒童節禮物採購履約保證金	16,000		
	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		
	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		327,260	
		327,260		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 至芄公司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2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	42,724,881	-120,081,119	-73.76
11 正式員額薪資	111,468,000	26,017,321	-85,450,679	-76.66
113 職員薪金	110,700,000	25,828,355	-84,871,645	-76.67
114 工員工資	768,000	188,966	-579,034	-75.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	321,615	-1,507,385	-82.42
122 約僱職員薪金	1,404,000	296,895	-1,107,105	-78.85
124 兼職人員酬金	425,000	24,720	-400,280	-94.18
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	2,174,705	-11,711,295	-84.34
161 職員退休及離職金	13,766,000	2,163,561	-11,602,439	-84.28
162 工員退休及離職金	120,000	11,144	-108,856	-90.71
18 福利費	11,111,000	561,882	-10,549,118	-94.94
181 分擔員工保險費	9,084,000	521,252	-8,562,748	-94.26
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,922,000	40,630	-1,881,370	-97.89
2 服務費用	5,950,000	612,637	-5,337,363	-89.70
21 水電費	1,096,000	132,183	-963,817	-87.94
212 工作場所電費	780,000	103,958	-676,042	-86.67
214 工作場所水費	216,000	28,225	-187,775	-86.93
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	16,152	-198,848	-92.49
221 郵費	35,000	3,136	-31,864	-91.04

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2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	13,016	-166,984	-92.77
23 旅運費	223,000	90	-222,910	-99.96
231 國內旅費	203,000		-203,000	-100.00
235 貨物運費	20,000	90	-19,910	-99.55
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	86,650	-1,812,350	-95.44
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	33,270	-551,730	-94.31
257 雜項設備修護費	594,000	12,750	-581,250	-97.85
258 其他資產修護費	400,000	40,630	-359,370	-89.84
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	342,310	-1,677,690	-83.05
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	337,060	-1,452,940	-81.17
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	121,281	-1,000,719	-89.19

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2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	121,281	-1,000,719	-89.19
321 辦公(事務)用品	567,000	82,376	-484,624	-85.47
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	38,905	-171,095	-81.47
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	24,091	-175,909	-87.95
45 雜項設備租金	200,000	24,091	-175,909	-87.95
451 雜項設備租金	200,000	24,091	-175,909	-87.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	710,000	32,000	-678,000	-95.49
51 購建固定資產	610,000	32,000	-578,000	-94.75
514 購置機械及設備	360,000	32,000	-328,000	-91.11
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	2,320	-60,680	-96.32
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
75 競賽及交流活動費	60,000	320	-59,680	-99.47
751 技能競賽	60,000	320	-59,680	-99.47
9 其他	4,150,000	176,304	-3,973,696	-95.75
91 其他支出	4,150,000	176,304	-3,973,696	-95.75
91Y 其他	4,150,000	176,304	-3,973,696	-95.75
合 計	175,001,000	43,693,514	-131,307,486	-75.03

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,007,994	13,545,000	-2,537,006	-18.73
		累計數				43,661,514	53,613,000	-9,951,486	-18.56
建築及設備計畫		本月數				32,000	50,000	-18,000	-36.00
		累計數				32,000	120,000	-88,000	-73.33
合 計		本月數				11,039,994	13,595,000	-2,555,006	-18.79
		累計數				43,693,514	53,733,000	-10,039,486	-18.68