

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3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	68,836,659	100.00	負 債	2	44,672,962	64.90
流動資產	11	51,458,489	74.75	流動負債	21	25,432,725	36.95
現金	111	51,458,489	74.75	應付款項	212	25,432,725	36.95
銀行存款	1112	51,408,489	74.68	應付代收款	2123	25,432,725	36.95
公庫存款	1112-1	22,722,377	33.01	其他負債	22	19,240,237	27.95
零用金專戶	1112-2	1,391,320	2.02	什項負債	221	19,240,237	27.95
保管款專戶	1112-3	27,294,792	39.65	存入保證金	2211	1,862,067	2.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	1,502,904	2.18
投資、長期應收款項、貸	12	331,726	0.48	保固金	2211-Z	359,163	0.52
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	331,726	0.48
準備金	124	331,726	0.48	應付代管資產	2214	17,046,444	24.76
退休及離職準備金	1241	331,726	0.48	基金餘額	3	24,163,697	35.10
其他資產	13	17,046,444	24.76	基金餘額	31	24,163,697	35.10
什項資產	131	17,046,444	24.76	基金餘額	311	24,163,697	35.10
代管資產	1316	17,046,444	24.76	累積餘額	3111	12,253,344	17.80
代管-土地	1316-1	17,046,444	24.76	本期賸餘	3112	11,910,353	17.30

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3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	22,722,377	22,722,377	
	零用金專戶	1,391,320	1,391,320	
	保管款專戶	27,294,792	27,294,792	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	331,726	331,726	
	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		25,432,725	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	300,600		
	A00003 健保費	590,544		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	215,593		
	A00012 二代健保補充保費	5,423		
	B00001 教育儲蓄戶	418,112		
	B00002 仁愛基金	1,182,676		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	30,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	C00002 教科書款	511,567		
	C00003 平安保險費	276,850		
	C00004 家長會費	134,000		
	C00006 畢業紀念冊	145,044		
	C00008 代收代辦費	205		
	C00009 校外教學活動	1,307,836		
	C00010 課後照顧經費	4,008,607		
	C00011 社團活動經費	2,180,143		
	C00013 補辦借書證經費	31,715		
	C00014 課後照顧經費(募款)	70,433		
	C00016 幼兒園學費	2,500		
	C00017 幼兒園雜費	37,400		
	C00018 幼兒園材料費	94,729		

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3月31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	88,593		
	C00020 幼兒園點心費	215,558		
	C00022 幼兒園課後照顧費	18,801		
	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	8,498,988		
	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		
	E00006 桃園燈節值班人員加班費	5,582		
	E00007 充實體育班暨體育校隊訓練器材	500,000		
	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	43,400		
	E00017 四樓露台防水隔熱工程	2,052		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	1,040		
	E00021 志工觀摩活動暨環境教育研習	30,674		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,490		
	E00029 立德盃全國少棒錦標賽基本補助費	72,444		
	E00032 課後照顧身障生專班	53,306		
	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	12,600		
	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	120,944		
	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	79,500		
	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	199,173		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	175,233		
	F00005 校隊-管樂團	94,705		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	7,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00008 校隊-田徑隊	4,890		
	G00003 其他	20,000		
	保證金		1,502,904	
	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		
	Y00003 至育星運動用品社-107年度充實體育班暨體育校隊訓練器材採購履約保證金	68,270		
	Y00004 桂翔室內裝修-108年度幼兒園增班改善教學環境工程履約保證金	72,600		
	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		359,163	
	Z00001 乙捷機電-消防設備修繕採購保固金(107.12.26-108.12.25)	5,849		
	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		
	應付退休及離職金		331,726	
		331,726		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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3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	54,534,139	-108,271,861	-66.50
11 正式員額薪資	111,468,000	35,082,676	-76,385,324	-68.53
113 職員薪金	110,700,000	34,829,920	-75,870,080	-68.54
114 工員工資	768,000	252,756	-515,244	-67.09
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	513,828	-1,315,172	-71.91
122 約僱職員薪金	1,404,000	463,630	-940,370	-66.98
124 兼職人員酬金	425,000	50,198	-374,802	-88.19
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	3,184,303	-10,701,697	-77.07
161 職員退休及離職金	13,766,000	3,167,587	-10,598,413	-76.99
162 工員退休及離職金	120,000	16,716	-103,284	-86.07
18 福利費	11,111,000	2,103,974	-9,007,026	-81.06
181 分擔員工保險費	9,084,000	1,552,044	-7,531,956	-82.91
183 傷病醫藥費	105,000		-105,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,922,000	551,930	-1,370,070	-71.28
2 服務費用	5,950,000	678,354	-5,271,646	-88.60
21 水電費	1,096,000	140,261	-955,739	-87.20
212 工作場所電費	780,000	103,958	-676,042	-86.67
214 工作場所水費	216,000	36,303	-179,697	-83.19
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	30,177	-184,823	-85.96
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3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	27,041	-152,959	-84.98
23 旅運費	223,000	8,082	-214,918	-96.38
231 國內旅費	203,000	7,992	-195,008	-96.06
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	100,788	-1,798,212	-94.69
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	36,758	-548,242	-93.72
257 雜項設備修護費	594,000	23,400	-570,600	-96.06
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	347,560	-1,672,440	-82.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	96,000	10,500	-85,500	-89.06
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	16,234	-82,766	-83.60
291 公共關係費	99,000	16,234	-82,766	-83.60
3 材料及用品費	1,122,000	170,634	-951,366	-84.79

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3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	170,634	-951,366	-84.79
321 辦公(事務)用品	567,000	116,526	-450,474	-79.45
322 報章雜誌	42,000	1,674	-40,326	-96.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	46,982	-163,018	-77.63
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	5,452	-257,548	-97.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	40,028	-159,972	-79.99
45 雜項設備租金	200,000	40,028	-159,972	-79.99
451 雜項設備租金	200,000	40,028	-159,972	-79.99
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	710,000	353,900	-356,100	-50.15
51 購建固定資產	610,000	353,900	-256,100	-41.98
513 擴充改良房屋建築及設備		321,900	321,900	
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	4,320	-58,680	-93.14
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	320	-59,680	-99.47
751 技能競賽	60,000	320	-59,680	-99.47
9 其他	4,150,000	610,054	-3,539,946	-85.30
91 其他支出	4,150,000	610,054	-3,539,946	-85.30
91Y 其他	4,150,000	610,054	-3,539,946	-85.30
合 計	175,001,000	56,391,429	-118,609,571	-67.78

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 3 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	304,500	13,608,000	-13,303,500	-97.76	68,301,782	67,341,000	960,782	1.43
財產收入	45	140,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	7,820	35,000	-27,180	-77.66
財產處分收入	451	10,000					5,320	5,000	320	6.40
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	2,500	30,000	-27,500	-91.67
政府撥入收入	46	173,028,000	302,000	13,598,000	-13,296,000	-97.78	68,285,462	67,296,000	989,462	1.47
公庫撥款收入	462	173,028,000	45,300	13,598,000	-13,552,700	-99.67	67,444,419	67,296,000	148,419	0.22
政府其他撥入收入	46Y		256,700		256,700		841,043		841,043	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	20,000					8,500	10,000	-1,500	-15.00
雜項收入	4YY	20,000					8,500	10,000	-1,500	-15.00
基金用途	5	175,001,000	12,697,915	13,608,000	-910,085	-6.69	56,391,429	67,341,000	-10,949,571	-16.26
國民教育計畫	53	174,291,000	12,376,015	13,538,000	-1,161,985	-8.58	56,037,529	67,151,000	-11,113,471	-16.55
國民小學教育	532	174,291,000	12,376,015	13,538,000	-1,161,985	-8.58	56,037,529	67,151,000	-11,113,471	-16.55
建築及設備計畫	5M	710,000	321,900	70,000	251,900	359.86	353,900	190,000	163,900	86.26
營建及修建工程	5M2		321,900		321,900		321,900		321,900	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	560,000		70,000	-70,000	-100.00	32,000	190,000	-158,000	-83.16
無形資產	5M5	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-12,393,415		-12,393,415		11,910,353		11,910,353	
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					24,163,697	9,884,152	14,279,545	144.47

註：