

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5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 | 84,372,519 | 100.00 | 負債 | 2 | 43,731,901 | 51.83 |
| 流動資產 | 11 | 66,985,355 | 79.39 | 流動負債 | 21 | 24,574,427 | 29.13 |
| 現金 | 111 | 66,985,355 | 79.39 | 應付款項 | 212 | 24,574,427 | 29.13 |
| 銀行存款 | 1112 | 66,935,355 | 79.33 | 應付代收款 | 2123 | 24,574,427 | 29.13 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 39,788,177 | 47.16 | 其他負債 | 22 | 19,157,474 | 22.71 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 802,441 | 0.95 | 什項負債 | 221 | 19,157,474 | 22.71 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 26,344,737 | 31.22 | 存入保證金 | 2211 | 1,770,310 | 2.10 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.06 | 保證金 | 2211-Y | 1,371,683 | 1.63 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 340,720 | 0.40 | 保固金 | 2211-Z | 398,627 | 0.47 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 340,720 | 0.40 |
| 準備金 | 124 | 340,720 | 0.40 | 應付代管資產 | 2214 | 17,046,444 | 20.20 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 340,720 | 0.40 | 基金餘額 | 3 | 40,640,618 | 48.17 |
| 其他資產 | 13 | 17,046,444 | 20.20 | 基金餘額 | 31 | 40,640,618 | 48.17 |
| 什項資產 | 131 | 17,046,444 | 20.20 | 基金餘額 | 311 | 40,640,618 | 48.17 |
| 代管資產 | 1316 | 17,046,444 | 20.20 | 累積餘額 | 3111 | 12,253,344 | 14.52 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 17,046,444 | 20.20 | 本期賸餘 | 3112 | 28,387,274 | 33.65 |
| 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5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： | | 84,372,519 | | 合計： | | 84,372,519 | |

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5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 | | 39,788,177 | |
| | 零用金專戶 | 39,788,177 | | |
| | 保管款專戶 | 802,441 | 802,441 | |
| | 零用及週轉金 | 26,344,737 | 26,344,737 | |
| | 退休及離職準備金 | 50,000 | 50,000 | |
| | 代管-土地 | 340,720 | 340,720 | |
| | 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 | | 24,574,427 | |
| | A00002 勞保費 | 30,801 | | |
| | A00003 健保費 | 295,582 | | |
| | A00004 退撫基金 | 572,639 | | |
| | A00006 勞工退休金 | 28,602 | | |
| | A00012 二代健保補充保費 | 216,049 | | |
| | B00001 教育儲蓄戶 | 26,946 | | |
| | B00002 仁愛基金 | 336,892 | | |
| | B00003 文教基金 | 1,051,959 | | |
| | 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 | 68,000 | | |
| | C00002 教科書款 | 94,722 | | |
| | C00003 平安保險費 | 4,341 | | |
| | C00004 家長會費 | 350 | | |
| | C00006 畢業紀念冊 | 300 | | |
| | C00009 校外教學活動 | 145,044 | | |
| | C00010 課後照顧經費 | 1,308,991 | | |
| | C00011 社團活動經費 | 3,377,373 | | |
| | C00013 補辦借書證經費 | 1,720,110 | | |
| | C00014 課後照顧經費(募款) | 31,715 | | |
| | C00016 幼兒園學費 | 38,771 | | |
| | C00018 幼兒園材料費 | 2,500 | | |
| | C00019 幼兒園活動費 | 87,133 | | |
| | C00020 幼兒園點心費 | 78,071 | | |
| | | 186,571 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------------|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | C00021 幼兒園各項補助 | 134,192 | | |
| | C00022 幼兒園課後照顧費 | 18,801 | | |
| | C00023 幼兒園導師費及教保費 | 4,900 | | |
| | C00024 學前特幼班導師費 | 33,600 | | |
| | D00001 4章1Q食材獎勵金 | 2,900 | | |
| | D00003 午餐費 | 5,727,540 | | |
| | E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費 | 302,760 | | |
| | E00005 教育志工基礎暨特殊教育訓練 | 35,000 | | |
| | E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備 | 4,249,097 | | |
| | E00010 校務發展基金 | 258,669 | | |
| | E00013 健康促進學校計畫 | 5,000 | | |
| | E00014 推展親職教育暨多元文化社教活動 | 20,000 | | |
| | E00015 專案教師經費-本土語言 | 77,570 | | |
| | E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助 | 43,400 | | |
| | E00018 專案教師經費-兼輔教師 | 11,280 | | |
| | E00023 陳聲文-潛能班經費 | 2,490 | | |
| | E00024 身心障礙者就業無礙計畫 | 177,600 | | |
| | E00025 幼兒園增班改善教學環境工程 | 9,425 | | |
| | E00026 各項委辦-學產基金 | 201,280 | | |
| | 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 | 3,839 | | |
| | E00034 藝文刊物經費 | 130,124 | | |
| | E00037 身障特殊教育服務方案 | 121,494 | | |
| | E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班 | 575,331 | | |
| | E00041 教師學習社群實施計畫 | 7,600 | | |
| | E00044 身心障礙學生教科書款 | 29,393 | | |
| | 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 | 43,560 | | |
| | E00047 各項委辦-補救教學實施方案 | 278,497 | | |
| | E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班 | 87,664 | | |
| | E00054 捐資興學 | 60,694 | | |
| | E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內) | 86,980 | | |
| | E00057 藝文活動中心工程 | 13,272 | | |
| | E00059 特教知能研習 | 14,385 | | |
| | E00068 校園網路電路費補助 | 2,850 | | |
| | E00075 大學資源打造知識城計畫 | 20,000 | | |
| | 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 | 86,500 | | |
| | 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 | | |
| | E00095 合理教師支援工作人員鐘點費 | 91,212 | | |
| | E00107 體育班運作經費 | 110,000 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | E00114 桃園市中小學聯合運動會定點啦啦隊競賽參賽補助 | 7,660 | | |
| | F00001 校隊-民俗體育 | 31,689 | | |
| | F00002 校隊-棒球隊 | 111,393 | | |
| | F00003 校隊-劍道隊 | 49,149 | | |
| | F00004 校隊-羽球隊 | 218,461 | | |
| | F00005 校隊-管樂團 | 65,359 | | |
| | F00006 校隊-獨輪車 | 105,160 | | |
| | F00007 校隊-鼓舞團 | 7,000 | | |
| | F00008 校隊-田徑隊 | 4,890 | | |
| | G00003 其他 | 10,000 | | |
| | 保證金 | | 1,371,683 | |
| | 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 | | |
| | Y00005 中正國際-108年度幼兒園增班充實教學設備採購案履約保證金 | 8,350 | | |
| | Y00006 炬曜廣告-107學年度畢業紀念冊採購案履約保證金 | 14,504 | | |
| | Y00008 大侑土木-午餐廚房環境改善工程履約保證金 | 69,864 | | |
| | 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 | | 398,627 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | 340,720 | |
| | 應付代管資產 | 340,720 | | |
| | | 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 | | |
| | 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6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 | 87,983,833 | -74,822,167 | -45.96 |
| 11 正式員額薪資 | 111,468,000 | 61,691,935 | -49,776,065 | -44.66 |
| 113 職員薪金 | 110,700,000 | 61,247,809 | -49,452,191 | -44.67 |
| 114 工員工資 | 768,000 | 444,126 | -323,874 | -42.17 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,829,000 | 1,189,536 | -639,464 | -34.96 |
| 122 約僱職員薪金 | 1,404,000 | 971,835 | -432,165 | -30.78 |
| 124 兼職人員酬金 | 425,000 | 217,701 | -207,299 | -48.78 |
| 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 | 6,803,333 | -7,082,667 | -51.01 |
| 161 職員退休及離職金 | 13,766,000 | 6,769,901 | -6,996,099 | -50.82 |
| 162 工員退休及離職金 | 120,000 | 33,432 | -86,568 | -72.14 |
| 18 福利費 | 11,111,000 | 4,649,671 | -6,461,329 | -58.15 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,084,000 | 3,940,941 | -5,143,059 | -56.62 |
| 183 傷病醫藥費 | 105,000 | 74,800 | -30,200 | -28.76 |
| 18Y 其他福利費 | 1,922,000 | 633,930 | -1,288,070 | -67.02 |
| 2 服務費用 | 5,950,000 | 1,627,586 | -4,322,414 | -72.65 |
| 21 水電費 | 1,096,000 | 274,536 | -821,464 | -74.95 |
| 212 工作場所電費 | 780,000 | 198,442 | -581,558 | -74.56 |
| 214 工作場所水費 | 216,000 | 76,094 | -139,906 | -64.77 |
| 21Y 其他場所水電費 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 215,000 | 57,519 | -157,481 | -73.25 |
| 221 郵費 | 35,000 | 9,402 | -25,598 | -73.14 |

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6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 | 48,117 | -131,883 | -73.27 |
| 23 旅運費 | 223,000 | 53,597 | -169,403 | -75.97 |
| 231 國內旅費 | 203,000 | 53,407 | -149,593 | -73.69 |
| 235 貨物運費 | 20,000 | 190 | -19,810 | -99.05 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 130,000 | 27,235 | -102,765 | -79.05 |
| 241 印刷及裝訂費 | 130,000 | 27,235 | -102,765 | -79.05 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,899,000 | 259,376 | -1,639,624 | -86.34 |
| 252 一般房屋修護費 | 300,000 | 19,417 | -280,583 | -93.53 |
| 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 | 58,268 | -526,732 | -90.04 |
| 257 雜項設備修護費 | 594,000 | 71,061 | -522,939 | -88.04 |
| 258 其他資產修護費 | 400,000 | 91,030 | -308,970 | -77.24 |
| 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 | 876,818 | -1,143,182 | -56.59 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,000 | 220 | -4,780 | -95.60 |
| 279 外包費 | 96,000 | 26,250 | -69,750 | -72.66 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,790,000 | 856,348 | -933,652 | -52.16 |
| 27F 體育活動費 | 129,000 | -6,000 | -135,000 | -104.65 |
| 28 專業服務費 | 238,000 | 33,560 | -204,440 | -85.90 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 131,000 | 20,800 | -110,200 | -84.12 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 37,000 | 4,000 | -33,000 | -89.19 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 70,000 | 8,760 | -61,240 | -87.49 |
| 29 公共關係費 | 99,000 | 44,903 | -54,097 | -54.64 |
| 291 公共關係費 | 99,000 | 44,903 | -54,097 | -54.64 |
| 3 材料及用品費 | 1,122,000 | 342,312 | -779,688 | -69.49 |

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6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 | 342,312 | -779,688 | -69.49 |
| 321 辦公(事務)用品 | 567,000 | 239,860 | -327,140 | -57.70 |
| 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 | 72,951 | -137,049 | -65.26 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 40,000 | 362 | -39,638 | -99.10 |
| 32Y 其他用品消耗 | 263,000 | 27,465 | -235,535 | -89.56 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 200,000 | 86,985 | -113,015 | -56.51 |
| 45 雜項設備租金 | 200,000 | 86,985 | -113,015 | -56.51 |
| 451 雜項設備租金 | 200,000 | 86,985 | -113,015 | -56.51 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 710,000 | 1,098,683 | 388,683 | 54.74 |
| 51 購建固定資產 | 610,000 | 1,098,683 | 488,683 | 80.11 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 990,257 | 990,257 | |
| 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 | 25,000 | -175,000 | -87.50 |
| 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 | 17,970 | -45,030 | -71.48 |
| 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 | 13,970 | -46,030 | -76.72 |
| 751 技能競賽 | 60,000 | 13,970 | -46,030 | -76.72 |
| 9 其他 | 4,150,000 | 1,463,039 | -2,686,961 | -64.75 |
| 91 其他支出 | 4,150,000 | 1,463,039 | -2,686,961 | -64.75 |
| 91Y 其他 | 4,150,000 | 1,463,039 | -2,686,961 | -64.75 |
| 合 計 | 175,001,000 | 92,620,408 | -82,380,592 | -47.07 |

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 5 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 | 74,200 | 13,523,000 | -13,448,800 | -99.45 | 108,719,322 | 94,417,000 | 14,302,322 | 15.15 |
| 財產收入 | 45 | 140,000 | 600 | 10,000 | -9,400 | -94.00 | 18,960 | 55,000 | -36,040 | -65.53 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | 600 | | 600 | | 16,460 | 5,000 | 11,460 | 229.20 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 2,500 | 50,000 | -47,500 | -95.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 173,028,000 | | 13,513,000 | -13,513,000 | -100.00 | 108,578,462 | 94,196,000 | 14,382,462 | 15.27 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 173,028,000 | | 13,513,000 | -13,513,000 | -100.00 | 107,737,419 | 94,196,000 | 13,541,419 | 14.38 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 841,043 | | 841,043 | |
| 教學收入 | 4S | 313,000 | 73,600 | | 73,600 | | 111,000 | 156,000 | -45,000 | -28.85 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 313,000 | 73,600 | | 73,600 | | 111,000 | 156,000 | -45,000 | -28.85 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | | | | 10,900 | 10,000 | 900 | 9.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | | | | 10,900 | 10,000 | 900 | 9.00 |
| 基金用途 | 5 | 175,001,000 | 12,443,601 | 13,523,000 | -1,079,399 | -7.98 | 80,332,048 | 94,417,000 | -14,084,952 | -14.92 |
| 國民教育計畫 | 53 | 174,291,000 | 12,060,244 | 13,373,000 | -1,312,756 | -9.82 | 79,554,791 | 94,007,000 | -14,452,209 | -15.37 |
| 國民小學教育 | 532 | 174,291,000 | 12,060,244 | 13,373,000 | -1,312,756 | -9.82 | 79,554,791 | 94,007,000 | -14,452,209 | -15.37 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 710,000 | 383,357 | 150,000 | 233,357 | 155.57 | 777,257 | 410,000 | 367,257 | 89.57 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 358,357 | | 358,357 | | 720,257 | | 720,257 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 560,000 | 25,000 | 50,000 | -25,000 | -50.00 | 57,000 | 310,000 | -253,000 | -81.61 |
| 無形資產 | 5M5 | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,500,000 | -12,369,401 | | -12,369,401 | | 28,387,274 | | 28,387,274 | |
| 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 | | | | | 40,640,618 | 9,884,152 | 30,756,466 | 311.17 |

註：