

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7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	98,712,555	100.00	負 債	2	34,172,102	34.62
流動資產	11	81,316,379	82.38	流動負債	21	15,110,106	15.31
現金	111	81,316,379	82.38	應付款項	212	15,110,106	15.31
銀行存款	1112	81,266,379	82.33	應付代收款	2123	15,110,106	15.31
公庫存款	1112-1	63,341,249	64.17	其他負債	22	19,061,996	19.31
零用金專戶	1112-2	1,149,204	1.16	什項負債	221	19,061,996	19.31
保管款專戶	1112-3	16,775,926	16.99	存入保證金	2211	1,665,820	1.69
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	保證金	2211-Y	1,199,158	1.21
投資、長期應收款項、貸	12	349,732	0.35	保固金	2211-Z	466,662	0.47
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	349,732	0.35
準備金	124	349,732	0.35	應付代管資產	2214	17,046,444	17.27
退休及離職準備金	1241	349,732	0.35	基金餘額	3	64,540,453	65.38
其他資產	13	17,046,444	17.27	基金餘額	31	64,540,453	65.38
什項資產	131	17,046,444	17.27	基金餘額	311	64,540,453	65.38
代管資產	1316	17,046,444	17.27	累積餘額	3111	12,253,344	12.41
代管-土地	1316-1	17,046,444	17.27	本期賸餘	3112	52,287,109	52.97

信託代理與保證資產 4,976,470

保管有價證券 2,894,694

保證品 2,081,776

註：

信託代理與保證負債 4,976,470

應付保管有價證券 2,894,694

應付保證品 2,081,776

中華民國108年7月31日

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：		98,712,555		合計：		98,712,555	

4, 976, 470

2, 894, 694

2, 081, 776

註：

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7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	63,341,249	63,341,249	
	零用金專戶	1,149,204	1,149,204	
	保管款專戶	16,775,926	16,775,926	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	349,732	349,732	
	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	2,081,776	2,081,776	
	應付代收款		15,110,106	
	A00001 公保費	50,801		
	A00002 勞保費	316,347		
	A00003 健保費	612,564		
	A00004 退撫基金	138,602		
	A00006 勞工退休金	232,818		
	A00009 法院扣押款	19,818		
	A00012 二代健保補充保費	56,440		
	B00001 教育儲蓄戶	374,993		
	B00002 仁愛基金	1,096,930		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	42,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	C00002 教科書款	4,341		
	C00003 平安保險費	350		
	C00004 家長會費	300		
	C00009 校外教學活動	1,296		
	C00010 課後照顧經費	3,258,381		
	C00011 社團活動經費	1,266,105		
	C00013 補辦借書證經費	34,365		
	C00014 課後照顧經費(募款)	5,677		
	C00016 幼兒園學費	2,500		
	C00018 幼兒園材料費	86,603		
	C00019 幼兒園活動費	54,772		
	C00020 幼兒園點心費	142,014		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00022 幼兒園課後照顧費	53,140		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	34,300		
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00003 午餐費	3,268,839		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	186,760		
	E00004 學生新型課桌椅補助	27,500		
	E00010 校務發展基金	254,067		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	57,300		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,490		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	121,054		
	E00029 立德盃全國少棒錦標賽基本補助費	8,304		
	E00031 教育優先區計畫	5,608		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	46,000		
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,100		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	38,070		
	E00052 桃園盃全國三級棒球錦標賽	345,000		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00057 藝文活動中心工程	12,912		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	310,000		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	237,474		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	40,645		
	E00077 代課鐘點費不足調增差額	172,764		
	E00081 什項修繕工程暨教學設備計畫經費	910,000		
	E00082 客製化體育育樂營	33,600		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	19,572		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	9,255		
	E00107 體育班運作經費	110,000		
	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	81,393		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	213,689		
	F00005 校隊-管樂團	29,038		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	4,890		
	G00001 各項繳庫收入	123,118		
	G00003 其他	10,000		
	保證金		1,199,158	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00008 大侑土木-午餐廚房環境改善工程履約保證金	69,864		
	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		
	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		
	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		
	保固金		466,662	
	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		
	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		349,732	
		349,732		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品		2,081,776	
	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		
	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		
	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		
	100008 至芃公司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7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	98,323,963	-64,482,037	-39.61
11 正式員額薪資	111,468,000	69,651,399	-41,816,601	-37.51
113 職員薪金	110,700,000	69,143,483	-41,556,517	-37.54
114 工員工資	768,000	507,916	-260,084	-33.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	1,374,511	-454,489	-24.85
122 約僱職員薪金	1,404,000	1,138,570	-265,430	-18.91
124 兼職人員酬金	425,000	235,941	-189,059	-44.48
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	7,817,793	-6,068,207	-43.70
161 職員退休及離職金	13,766,000	7,778,789	-5,987,211	-43.49
162 工員退休及離職金	120,000	39,004	-80,996	-67.50
18 福利費	11,111,000	5,830,902	-5,280,098	-47.52
181 分擔員工保險費	9,084,000	4,729,938	-4,354,062	-47.93
183 傷病醫藥費	105,000	90,800	-14,200	-13.52
18Y 其他福利費	1,922,000	1,010,164	-911,836	-47.44
2 服務費用	5,950,000	2,095,119	-3,854,881	-64.79
21 水電費	1,096,000	287,819	-808,181	-73.74
212 工作場所電費	780,000	198,442	-581,558	-74.56
214 工作場所水費	216,000	89,377	-126,623	-58.62
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	67,725	-147,275	-68.50
221 郵費	35,000	9,820	-25,180	-71.94

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7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	57,905	-122,095	-67.83
23 旅運費	223,000	55,845	-167,155	-74.96
231 國內旅費	203,000	55,655	-147,345	-72.58
235 貨物運費	20,000	190	-19,810	-99.05
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	32,735	-97,265	-74.82
241 印刷及裝訂費	130,000	32,735	-97,265	-74.82
25 修理保養及保固費	1,899,000	427,156	-1,471,844	-77.51
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	210,548	-374,452	-64.01
257 雜項設備修護費	594,000	86,561	-507,439	-85.43
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	1,113,834	-906,166	-44.86
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	31,500	-64,500	-67.19
27D 計時與計件人員酬金	1,790,000	994,364	-795,636	-44.45
27F 體育活動費	129,000	87,750	-41,250	-31.98
28 專業服務費	238,000	64,060	-173,940	-73.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	44,300	-86,700	-66.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,000	11,000	-26,000	-70.27
28A 電腦軟體服務費	70,000	8,760	-61,240	-87.49
29 公共關係費	99,000	45,903	-53,097	-53.63
291 公共關係費	99,000	45,903	-53,097	-53.63
3 材料及用品費	1,122,000	405,839	-716,161	-63.83

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7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	405,839	-716,161	-63.83
321 辦公(事務)用品	567,000	293,137	-273,863	-48.30
322 報章雜誌	42,000	10,824	-31,176	-74.23
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	73,691	-136,309	-64.91
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	27,825	-235,175	-89.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	100,290	-99,710	-49.86
45 雜項設備租金	200,000	100,290	-99,710	-49.86
451 雜項設備租金	200,000	100,290	-99,710	-49.86
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	19,970	-43,030	-68.30
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	15,970	-44,030	-73.38
751 技能競賽	60,000	15,970	-44,030	-73.38
9 其他	4,150,000	1,632,505	-2,517,495	-60.66
91 其他支出	4,150,000	1,632,505	-2,517,495	-60.66
91Y 其他	4,150,000	1,632,505	-2,517,495	-60.66
合 計	175,001,000	103,676,369	-71,324,631	-40.76

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	47,011,818	13,346,000	33,665,818	252.25	155,963,478	121,171,000	34,792,478	28.71
財產收入	45	140,000		10,000	-10,000	-100.00	23,618	80,000	-56,382	-70.48
財產處分收入	451	10,000					16,460	5,000	11,460	229.20
利息收入	454	10,000					4,658	5,000	-342	-6.84
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	2,500	70,000	-67,500	-96.43
政府撥入收入	46	173,028,000	47,011,818	13,336,000	33,675,818	252.52	155,751,860	120,925,000	34,826,860	28.80
公庫撥款收入	462	173,028,000	47,116,469	13,336,000	33,780,469	253.30	154,878,125	120,925,000	33,953,125	28.08
政府其他撥入收入	46Y		-104,651		-104,651		873,735		873,735	
教學收入	4S	313,000					177,100	156,000	21,100	13.53
學雜費收入	4S1	313,000					177,100	156,000	21,100	13.53
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	11,055,961	13,346,000	-2,290,039	-17.16	103,676,369	121,171,000	-17,494,631	-14.44
國民教育計畫	53	174,291,000	11,055,961	13,276,000	-2,220,039	-16.72	102,577,686	120,621,000	-18,043,314	-14.96
國民小學教育	532	174,291,000	11,055,961	13,276,000	-2,220,039	-16.72	102,577,686	120,621,000	-18,043,314	-14.96
建築及設備計畫	5M	710,000		70,000	-70,000	-100.00	1,098,683	550,000	548,683	99.76
營建及修建工程	5M2						990,257		990,257	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000		70,000	-70,000	-100.00	108,426	400,000	-291,574	-72.89
無形資產	5M5	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	35,955,857		35,955,857		52,287,109		52,287,109	
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					64,540,453	9,884,152	54,656,301	552.97

註：