

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8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	86,776,140	100.00	負 債	2	33,559,074	38.67
流動資產	11	69,452,448	80.04	流動負債	21	14,569,562	16.79
現金	111	69,452,448	80.04	應付款項	212	14,569,562	16.79
銀行存款	1112	69,402,448	79.98	應付代收款	2123	14,569,562	16.79
公庫存款	1112-1	51,244,262	59.05	其他負債	22	18,989,512	21.88
零用金專戶	1112-2	1,922,804	2.22	什項負債	221	18,989,512	21.88
保管款專戶	1112-3	16,235,382	18.71	存入保證金	2211	1,665,820	1.92
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	1,199,158	1.38
投資、長期應收款項、貸	12	277,248	0.32	保固金	2211-Z	466,662	0.54
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	277,248	0.32
準備金	124	277,248	0.32	應付代管資產	2214	17,046,444	19.64
退休及離職準備金	1241	277,248	0.32	基金餘額	3	53,217,066	61.33
其他資產	13	17,046,444	19.64	基金餘額	31	53,217,066	61.33
什項資產	131	17,046,444	19.64	基金餘額	311	53,217,066	61.33
代管資產	1316	17,046,444	19.64	累積餘額	3111	12,253,344	14.12
代管-土地	1316-1	17,046,444	19.64	本期賸餘	3112	40,963,722	47.21

信託代理與保證資產 4,080,286

保管有價證券 2,894,694

保證品 1,185,592

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

4,080,286

2,894,694

1,185,592

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8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	51,244,262	51,244,262	
	零用金專戶	1,922,804	1,922,804	
	保管款專戶	16,235,382	16,235,382	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	277,248	277,248	
	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	1,185,592	1,185,592	
	應付代收款		14,569,562	
	A00001 公保費	49,773		
	A00002 勞保費	267,400		
	A00003 健保費	565,491		
	A00004 退撫基金	130,089		
	A00006 勞工退休金	207,796		
	A00012 二代健保補充保費	39,994		
	B00001 教育儲蓄戶	374,993		
	B00002 仁愛基金	1,228,768		
	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	1,216,105		
	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	134,054		
	C00022 幼兒園課後照顧費	15,940		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00003 午餐費	3,124,923		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	53,470		
	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	92,781		
	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	8,447		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00035 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	51,133		
	E00037 身障特殊教育服務方案	207,200		
	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		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	1,485		
	E00057 藝文活動中心工程	12,912		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	260,806		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	201,474		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	40,645		
	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		
	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	197,443		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	213,689		
	F00005 校隊-管樂團	35,638		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	4,890		
	G00003 其他	10,000		
	保證金		1,199,158	
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		277,248	
		277,248		
	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		
	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		1,185,592	
	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		

中華民國 108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	100008 至荳公司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8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	109,418,950	-53,387,050	-32.79
11	正式員額薪資	111,468,000	77,950,187	-33,517,813	-30.07
113	職員薪金	110,700,000	77,378,481	-33,321,519	-30.10
114	工員工資	768,000	571,706	-196,294	-25.56
12	聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	1,472,972	-356,028	-19.47
122	約僱職員薪金	1,404,000	1,237,031	-166,969	-11.89
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	848,016	-153,984	-15.37
131	加班費	1,002,000	848,016	-153,984	-15.37
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	8,823,389	-5,062,611	-36.46
161	職員退休及離職金	13,766,000	8,778,813	-4,987,187	-36.23
162	工員退休及離職金	120,000	44,576	-75,424	-62.85
18	福利費	11,111,000	6,675,028	-4,435,972	-39.92
181	分擔員工保險費	9,084,000	5,510,064	-3,573,936	-39.34
183	傷病醫藥費	105,000	90,800	-14,200	-13.52
18Y	其他福利費	1,922,000	1,074,164	-847,836	-44.11
2	服務費用	5,950,000	2,247,878	-3,702,122	-62.22
21	水電費	1,096,000	347,456	-748,544	-68.30
212	工作場所電費	780,000	250,702	-529,298	-67.86
214	工作場所水費	216,000	96,754	-119,246	-55.21
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8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	431,856	-1,467,144	-77.26
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	215,248	-369,752	-63.21
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	1,202,256	-817,744	-40.48
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	36,750	-59,250	-61.72
27D 計時與計件人員酬金	1,790,000	1,077,536	-712,464	-39.80
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	429,885	-692,115	-61.69

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8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	429,885	-692,115	-61.69
321 辦公(事務)用品	567,000	313,683	-253,317	-44.68
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	77,191	-132,809	-63.24
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	114,305	-85,695	-42.85
45 雜項設備租金	200,000	114,305	-85,695	-42.85
451 雜項設備租金	200,000	114,305	-85,695	-42.85
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	1,670,085	-2,479,915	-59.76
91 其他支出	4,150,000	1,670,085	-2,479,915	-59.76
91Y 其他	4,150,000	1,670,085	-2,479,915	-59.76
合 計	175,001,000	114,999,756	-60,001,244	-34.29

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 8 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		14,189,000	-14,189,000	-100.00	155,963,478	135,360,000	20,603,478	15.22
財產收入	45	140,000		15,000	-15,000	-100.00	23,618	95,000	-71,382	-75.14
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	16,460	10,000	6,460	64.60
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	80,000	-77,500	-96.88
政府撥入收入	46	173,028,000		14,164,000	-14,164,000	-100.00	155,751,860	135,089,000	20,662,860	15.30
公庫撥款收入	462	173,028,000		14,164,000	-14,164,000	-100.00	154,878,125	135,089,000	19,789,125	14.65
政府其他撥入收入	46Y						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		10,000	-10,000	-100.00	10,900	20,000	-9,100	-45.50
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	10,900	20,000	-9,100	-45.50
基金用途	5	175,001,000	11,323,387	14,189,000	-2,865,613	-20.20	114,999,756	135,360,000	-20,360,244	-15.04
國民教育計畫	53	174,291,000	11,323,387	14,119,000	-2,795,613	-19.80	113,901,073	134,740,000	-20,838,927	-15.47
國民小學教育	532	174,291,000	11,323,387	14,119,000	-2,795,613	-19.80	113,901,073	134,740,000	-20,838,927	-15.47
建築及設備計畫	5M	710,000		70,000	-70,000	-100.00	1,098,683	620,000	478,683	77.21
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	470,000	-361,574	-76.93
無形資產	5M5	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-11,323,387		-11,323,387		40,963,722		40,963,722	
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					53,217,066	9,884,152	43,332,914	438.41

註：