

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9月30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	73,225,089	100.00	負 債	2	42,156,872	57.57
流動資產	11	55,901,139	76.34	流動負債	21	23,145,222	31.61
現金	111	55,901,139	76.34	應付款項	212	23,145,222	31.61
銀行存款	1112	55,851,139	76.27	應付代收款	2123	23,145,222	31.61
公庫存款	1112-1	29,566,936	40.38	其他負債	22	19,011,650	25.96
零用金專戶	1112-2	1,451,281	1.98	什項負債	221	19,011,650	25.96
保管款專戶	1112-3	24,832,922	33.91	存入保證金	2211	1,687,700	2.30
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	1,221,038	1.67
投資、長期應收款項、貸	12	277,506	0.38	保固金	2211-Z	466,662	0.64
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	277,506	0.38
準備金	124	277,506	0.38	應付代管資產	2214	17,046,444	23.28
退休及離職準備金	1241	277,506	0.38	基金餘額	3	31,068,217	42.43
其他資產	13	17,046,444	23.28	基金餘額	31	31,068,217	42.43
什項資產	131	17,046,444	23.28	基金餘額	311	31,068,217	42.43
代管資產	1316	17,046,444	23.28	累積餘額	3111	12,253,344	16.73
代管-土地	1316-1	17,046,444	23.28	本期騰餘	3112	18,814,873	25.69

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	29,566,936	29,566,936	
	零用金專戶	1,451,281	1,451,281	
	保管款專戶	24,832,922	24,832,922	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	277,506	277,506	
	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		23,145,222	
	A00001 公保費	48,745		
	A00002 勞保費	274,426		
	A00003 健保費	584,195		
	A00004 退撫基金	121,576		
	A00006 勞工退休金	209,859		
	A00012 二代健保補充保費	20,485		
	B00001 教育儲蓄戶	374,993		
	B00002 仁愛基金	1,238,768		
	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	1,048,036		
	C00003 平安保險費	268,450		
	C00004 家長會費	133,900		
	C00008 代收代辦費	496,863		
	C00009 校外教學活動	1,296		
	C00010 課後照顧經費	3,250,603		
	C00011 社團活動經費	1,209,163		
	C00013 補辦借書證經費	34,365		
	C00014 課後照顧經費(募款)	4,949		
	C00016 幼兒園學費	9,700		
	C00017 幼兒園雜費	58,300		
	C00018 幼兒園材料費	135,735		
	C00019 幼兒園活動費	101,025		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00020 幼兒園點心費	334,559		
	C00022 幼兒園課後照顧費	9,050		
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00003 午餐費	9,273,395		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	3,625		
	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	65,708		
	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	206,000		
	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		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	105,400		
	E00052 桃園盃全國三級棒球錦標賽	345,000		
	E00053 基層運動選手訓練站培訓計畫	100,000		
	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	174,304		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	125,174		
	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		
	E00087 充實健康中心設備	26,000		
	E00090 戶外教學活動補助	12,000		
	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	171,490		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	335,849		
	F00005 校隊-管樂團	100,071		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		1,221,038	
	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		
	Y00015 力嘉體育-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備採購履約保證金	21,880		
	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		277,506	
		277,506		
	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9月30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		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		
	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9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	131,258,276	-31,547,724	-19.38
11 正式員額薪資	111,468,000	87,682,426	-23,785,574	-21.34
113 職員薪金	110,700,000	87,046,930	-23,653,070	-21.37
114 工員工資	768,000	635,496	-132,504	-17.25
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	1,602,005	-226,995	-12.41
122 約僱職員薪金	1,404,000	1,366,064	-37,936	-2.70
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	23,925,456	415,456	1.77
151 考績獎金	10,927,000	10,791,261	-135,739	-1.24
152 年終獎金	12,583,000	13,124,195	541,195	4.30
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金	13,886,000	9,807,201	-4,078,799	-29.37
161 職員退休及離職金	13,766,000	9,757,053	-4,008,947	-29.12
162 工員退休及離職金	120,000	50,148	-69,852	-58.21
18 福利費	11,111,000	7,393,172	-3,717,828	-33.46
181 分擔員工保險費	9,084,000	6,226,208	-2,857,792	-31.46
183 傷病醫藥費	105,000	90,800	-14,200	-13.52
18Y 其他福利費	1,922,000	1,076,164	-845,836	-44.01
2 服務費用	5,950,000	2,467,981	-3,482,019	-58.52
21 水電費	1,096,000	353,257	-742,743	-67.77
212 工作場所電費	780,000	250,702	-529,298	-67.86
214 工作場所水費	216,000	102,555	-113,445	-52.52
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	106,057	-108,943	-50.67

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9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	%
221 郵費	35,000	15,128	-19,872	-56.78
222 電話費	180,000	90,929	-89,071	-49.48
23 旅運費	223,000	61,387	-161,613	-72.47
231 國內旅費	203,000	61,197	-141,803	-69.85
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	513,862	-1,385,138	-72.94
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	217,948	-367,052	-62.74
257 雜項設備修護費	594,000	165,567	-428,433	-72.13
258 其他資產修護費	400,000	91,330	-308,670	-77.17
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	1,290,678	-729,322	-36.11
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	42,000	-54,000	-56.25
27D 計時與計件人員酬金	1,790,000	1,160,708	-629,292	-35.16
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

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9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	%
3 材料及用品費	1,122,000	577,130	-544,870	-48.56
32 用品消耗	1,122,000	577,130	-544,870	-48.56
321 辦公(事務)用品	567,000	385,353	-181,647	-32.04
322 報章雜誌	42,000	12,652	-29,348	-69.88
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	142,331	-67,669	-32.22
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	2,157	-37,843	-94.61
32Y 其他用品消耗	263,000	34,637	-228,363	-86.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	125,930	-74,070	-37.04
45 雜項設備租金	200,000	125,930	-74,070	-37.04
451 雜項設備租金	200,000	125,930	-74,070	-37.04
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	1,762,635	-2,387,365	-57.53
91 其他支出	4,150,000	1,762,635	-2,387,365	-57.53
91Y 其他	4,150,000	1,762,635	-2,387,365	-57.53

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 9 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	162,000	22,255,000	-22,093,000	-99.27	156,125,478	157,615,000	-1,489,522	-0.95
財產收入	45	140,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	25,618	105,000	-79,382	-75.60
財產處分收入	451	10,000					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	2,000	10,000	-8,000	-80.00	4,500	90,000	-85,500	-95.00
政府撥入收入	46	173,028,000	160,000	22,245,000	-22,085,000	-99.28	155,911,860	157,334,000	-1,422,140	-0.90
公庫撥款收入	462	173,028,000	24,000	22,245,000	-22,221,000	-99.89	154,902,125	157,334,000	-2,431,875	-1.55
政府其他撥入收入	46Y		136,000		136,000		1,009,735		1,009,735	
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	20,000	-9,100	-45.50
雜項收入	4YY	20,000					10,900	20,000	-9,100	-45.50
基金用途	5	175,001,000	22,310,849	22,255,000	55,849	0.25	137,310,605	157,615,000	-20,304,395	-12.88
國民教育計畫	53	174,291,000	22,310,849	22,235,000	75,849	0.34	136,211,922	156,975,000	-20,763,078	-13.23
國民小學教育	532	174,291,000	22,310,849	22,235,000	75,849	0.34	136,211,922	156,975,000	-20,763,078	-13.23
建築及設備計畫	5M	710,000		20,000	-20,000	-100.00	1,098,683	640,000	458,683	71.67
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		20,000	-20,000	-100.00	108,426	490,000	-381,574	-77.87
無形資產	5M5	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-22,148,849		-22,148,849		18,814,873		18,814,873	
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					31,068,217	9,884,152	21,184,065	214.32

註：