

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 109年10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		30,599,664	
	零用金專戶	30,599,664		
	保管款專戶	935,675	935,675	
	零用及週轉金	29,624,865	29,624,865	
	預付費用-預算外	50,000	50,000	
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特 教班及藝才班	15,360	15,360	
	退休及離職準備金	280,396	280,396	
	代管-土地	17,264,983	17,264,983	
	保管有價證券	2,099,694	2,099,694	
	保證品	1,185,592	1,185,592	
	應付代收款		28,568,541	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	313,202		
	A00003 健保費	578,893		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	216,989		
	A00012 二代健保補充保費	51,487		
	B00001 教育儲蓄戶	386,125		
	B00002 仁愛基金	1,206,636		
	B00003 校務發展基金	264,067		
	B00004 潛能班全面升能計畫	111,307		
	B00005 學生獎助學金	45,000		
	B00007 防疫用品採購經費	2,921		
	C00001 補辦借書證費用	2,400		
	C00002 教科書款	1,133,322		
	C00003 平安保險費	273,875		
	C00004 家長會費	135,900		
	C00008 代收代辦費	652,303		
	C00009 校外教學活動	752,360		
	C00010 課後照顧經費	5,214,103		
	C00011 社團活動經費	1,778,356		
	C00016 幼兒園學費	2,500		
	C00017 幼兒園雜費	62,700		

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 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00018 幼兒園材料費	206,321		
	C00019 幼兒園活動費	177,005		
	C00020 幼兒園點心費	263,321		
	C00021 幼兒園各項補助	18,334		
	C00022 幼兒園課後照顧費	54,497		
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	18,000		
	D00003 午餐費	7,121,855		
	EA0004 藝文刊物經費	113,113		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	393,850		
	EA0014 合理教師員額薪資	599,279		
	EA0017 新住民語文	5,071		
	EB0005 學生健康檢查	228,800		
	EB0006 菊島盃全國少年棒球錦標賽補助經費	158,906		
	EB0007 桃園盃全國四級棒球錦標賽	452,386		
	EB0008 基層運動選手訓練站培訓計畫	76,000		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	53,280		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	39,745		
	EB0011 社區(團)學生棒球發展計畫	30,000		
	EB0013 戶外教育活動補助	70,400		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	787,771		
	EB0021 樂器採購	2,000,000		
	EB0022 競技盃杯運動補助	100,000		
	EB0024 參訪防災教育館實施計畫補助經費	12,000		
	EB0026 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	28,150		
	EC0006 建物消防設備修繕費	417,988		
	ED0004 教育優先區計畫	9,319		
	ED0005 課後照顧身障專班	195,416		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	128,273		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	22,192		
	ED0013 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	103,800		
	ED0015 家庭教育中心優質化計畫	2,347		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	47,249		
	ED0019 大學資源打造知識城計畫	1,100		
	ED0020 友善校園-認輔制度小團體輔導	12,000		
	ED0023 正向管教暨人權法治教育經費	3,700		
	ED0024 反毒情境教育經費	10,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	28,801		

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 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	145,845		
	F00005 校隊-管樂團	186,223		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	F00009 校隊-棒球隊捐助款	303,941		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	30,000		
	G00003 其他	11,252		
	保證金		475,147	
	Y00005 長久企業社-109學年度簿本及美勞材料採購履約保證金	80,844		
	Y00006 炬曜廣告-109學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	15,714		
	Y00007 力嘉運動用品社-109年度第5屆桃園盃全國三級棒球錦標賽設備採購履約保證金	39,500		
	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		
	Y00017 富特影像設計-108學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	16,470		
	Y10901 政新國際藝術有限公司-109年度樂器採購案履約保證金	191,574		
	Y10902 華紀工程股份有限公司-109年度建物消防設備修繕採購案履約保證金	36,045		
	Y10903 德洲科技有限公司-桌球訓練用品暨環境設施採購案履約保證金	75,000		
	保固金		596,537	
	Z00002 智綱企業社-紅外線熱像儀採購保固金(109.4.22-110.4.21)	6,900		
	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 汀沃克-充實體育班暨校隊訓練器材採購保固金(109.5.14-110.5.13)	20,903		
	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		
	Z00013 松富營造-前棟校舍耐震能力補強工程保固金(108.10.2-113.10.1)	312,510		
	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		
	Z10901 智綱文教企業社-109年度監視器設備採購保固金(1090916-1100915)	10,000		
	應付退休及離職金		280,396	

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 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		280,396		
	應付代管資產		17,264,983	
	應付保管有價證券		2,099,694	
	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		
	應付保證品		1,185,592	
	109001 永得-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101029	592,796		
	109002 至芄-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101031	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109年10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	156,766,000	143,081,328	-13,684,672	-8.73
11 正式員額薪資	107,424,000	96,819,556	-10,604,444	-9.87
113 職員薪金	106,656,000	96,120,270	-10,535,730	-9.88
114 工員工資	768,000	699,286	-68,714	-8.95
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,340,006	82,006	6.52
122 約僱職員薪金	936,000	1,000,346	64,346	6.87
124 兼職人員酬金	322,000	339,660	17,660	5.48
13 超時工作報酬	980,000	926,800	-53,200	-5.43
131 加班費	980,000	926,800	-53,200	-5.43
15 獎金	22,867,000	25,195,587	2,328,587	10.18
151 考績獎金	10,524,000	11,906,871	1,382,871	13.14
152 年終獎金	12,228,000	13,288,716	1,060,716	8.67
15Y 其他獎金	115,000	-	-115,000	-100.00
16 退休及卹償金	13,305,000	10,397,043	-2,907,957	-21.86
161 職員退休及離職金	13,185,000	10,341,323	-2,843,677	-21.57
162 工員退休及離職金	120,000	55,720	-64,280	-53.57
18 福利費	10,932,000	8,402,336	-2,529,664	-23.14
181 分擔員工保險費	8,952,000	6,809,836	-2,142,164	-23.93
183 傷病醫藥費	140,000	157,500	17,500	12.50
18Y 其他福利費	1,840,000	1,435,000	-405,000	-22.01
2 服務費用	5,945,000	3,190,424	-2,754,576	-46.33
21 水電費	1,012,000	449,759	-562,241	-55.56
212 工作場所電費	720,000	331,204	-388,796	-54.00
214 工作場所水費	192,000	118,555	-73,445	-38.25
21Y 其他場所水電費	100,000	-	-100,000	-100.00
22 郵電費	257,000	100,475	-156,525	-60.90

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109年10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	19,581	-15,419	-44.05
222 電話費	180,000	56,800	-123,200	-68.44
224 數據通信費	42,000	24,094	-17,906	-42.63
23 旅運費	223,000	98,160	-124,840	-55.98
231 國內旅費	203,000	88,760	-114,240	-56.28
235 貨物運費	20,000	9,400	-10,600	-53.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	44,785	-70,215	-61.06
241 印刷及裝訂費	115,000	44,785	-70,215	-61.06
25 修理保養及保固費	1,864,000	836,346	-1,027,654	-55.13
252 一般房屋修護費	300,000	274,370	-25,630	-8.54
254 其他建築修護費	20,000		-20,000	-100.00
255 機械及設備修護費	555,000	181,922	-373,078	-67.22
257 雜項設備修護費	589,000	145,000	-444,000	-75.38
258 其他資產修護費	400,000	235,054	-164,946	-41.24
26 保險費	30,000	56	-29,944	-99.81
26Y 其他保險費	30,000	56	-29,944	-99.81
27 一般服務費	2,138,000	1,547,828	-590,172	-27.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	700	-4,300	-86.00
279 外包費	96,000	47,250	-48,750	-50.78
27D 計時與計件人員酬金	1,911,000	1,374,934	-536,066	-28.05
27F 體育活動費	126,000	124,944	-1,056	-0.84
28 專業服務費	207,000	41,960	-165,040	-79.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	16,200	-114,800	-87.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	17,000	-19,000	-52.78
28A 電腦軟體服務費	40,000	8,760	-31,240	-78.10
29 公共關係費	99,000	71,055	-27,945	-28.23

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109年10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	%
291 公共關係費	99,000	71,055	-27,945	-28.23
3 材料及用品費	1,122,000	913,430	-208,570	-18.59
32 用品消耗	1,122,000	913,430	-208,570	-18.59
321 辦公(事務)用品	520,000	273,804	-246,196	-47.35
322 報章雜誌	40,000	3,699	-36,301	-90.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	235,000	373,935	138,935	59.12
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	74,502	24,502	49.00
32Y 其他用品消耗	277,000	187,490	-89,510	-32.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	162,547	-87,453	-34.98
45 雜項設備租金	250,000	162,547	-87,453	-34.98
451 雜項設備租金	250,000	162,547	-87,453	-34.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	760,000	111,659	-648,341	-85.31
51 購建固定資產	680,000	111,659	-568,341	-83.58
514 購置機械及設備	375,000	68,659	-306,341	-81.69
515 購置交通及運輸設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	235,000	43,000	-192,000	-81.70
52 購置無形資產	80,000		-80,000	-100.00
521 購置電腦軟體	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	94,000	9,000	-85,000	-90.43
71 會費	4,000	4,000		0.00
713 職業團體會費	4,000	4,000		0.00
75 競賽及交流活動費	90,000	5,000	-85,000	-94.44
751 技能競賽	90,000	5,000	-85,000	-94.44
9 其他	4,068,000	2,181,723	-1,886,277	-46.37
91 其他支出	4,068,000	2,181,723	-1,886,277	-46.37
91Y 其他	4,068,000	2,181,723	-1,886,277	-46.37

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109年10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	%
合 計	169,005,000	149,650,111	-19,354,889	-11.45

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 109 年 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	167,505,000	12,244,745	9,381,000	2,863,745	30.53	164,113,557	166,209,000	-2,095,443	-1.26
徵收及依法分配收入	41						400		400	
違規罰款收入	415						400		400	
財產收入	45	140,000		10,000	-10,000	-100.00	17,566	115,000	-97,434	-84.73
財產處分收入	451	10,000					3,720	10,000	-6,280	-62.80
利息收入	454	10,000					2,846	5,000	-2,154	-43.08
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	11,000	100,000	-89,000	-89.00
政府撥入收入	46	166,718,000	12,244,745	9,371,000	2,873,745	30.67	163,728,436	165,761,000	-2,032,564	-1.23
公庫撥款收入	462	166,718,000	12,176,745	9,371,000	2,805,745	29.94	162,589,226	165,761,000	-3,171,774	-1.91
政府其他撥入收入	46Y		68,000		68,000		1,139,210		1,139,210	
教學收入	4S	627,000					334,000	313,000	21,000	6.71
學雜費收入	4S1	627,000					334,000	313,000	21,000	6.71
其他收入	4Y	20,000					33,155	20,000	13,155	65.78
雜項收入	4YY	20,000					33,155	20,000	13,155	65.78
基金用途	5	169,005,000	12,403,481	9,381,000	3,022,481	32.22	149,650,111	166,209,000	-16,558,889	-9.96
國民教育計畫	53	168,245,000	12,403,481	9,336,000	3,067,481	32.86	149,538,452	165,469,000	-15,930,548	-9.63
國民小學教育	532	168,245,000	12,403,481	9,336,000	3,067,481	32.86	149,538,452	165,469,000	-15,930,548	-9.63
建築及設備計畫	5M	760,000		45,000	-45,000	-100.00	111,659	740,000	-628,341	-84.91
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	610,000		45,000	-45,000	-100.00	111,659	590,000	-478,341	-81.07
無形資產	5M5	80,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-158,736		-158,736		14,463,446		14,463,446	
期初基金餘額	71	10,753,344					17,121,893	10,753,344	6,368,549	59.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,253,344					31,585,339	10,753,344	20,831,995	193.73

註：