

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12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		13,093,586	
	零用金專戶	13,093,586		
	保管款專戶	355,073	355,073	
	預付費用-預算外		700	
	F00009 校隊-棒球隊捐助款	700		
	退休及離職準備金	21,972,198	21,972,198	
	代管-土地		17,264,983	
	保管有價證券	17,264,983		
	保證品	501,914	501,914	
	應付代收款		19,529,853	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	376,892		
	A00003 健保費	1,523,570		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	259,762		
	A00012 二代健保補充保費	32,386		
	B00001 教育儲蓄戶	386,164		
	B00002 仁愛基金	1,409,243		
	B00003 校務發展基金	256,067		
	B00004 潛能班全面升能計畫	111,307		
	B00006 友達老實聰明獎	3,000		
	B00007 防疫用品採購經費	531		
	C00001 補辦借書證費用	2,400		
	C00002 教科書款	2,962		
	C00004 家長會費	134,600		
	C00006 畢業紀念冊	1,650		
	C00008 代收代辦費	1,874		
	C00009 校外教學活動	197,107		
	C00010 課後照顧經費	4,570,224		
	C00011 社團活動經費	1,333,296		
	C00018 幼兒園材料費	184,684		
	C00019 幼兒園活動費	157,271		
	C00020 幼兒園點心費	126,115		
	C00022 幼兒園課後照顧費	49,067		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00001 3章1Q食材獎勵金	621,600		
	D00003 午餐費	4,869,203		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	95,942		
	EA0002 各項委辦-學產基金	12,000		
	EA0003 學產基金低收入戶學生急難慰問金及助學金	80,000		
	EA0004 藝文刊物經費	113,113		
	EA0005 調整教師授課節數及導師費補助-普通班含體育班	2,517		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	141,439		
	EA0014 合理教師員額薪資	335,880		
	EA0015 合理教師支援工作人員鐘點費	41,827		
	EA0016 學校(生)用書經費	10,351		
	EA0019 經濟弱勢學生就學補助	60,003		
	EA0020 代課鐘點費124不足補助	10,328		
	EA0022 自然科學領域教學設備經費	60,000		
	EA0023 原住民族語教學支援工作人員交通費	19,000		
	EB0002 性平委員會調查小組經費	8,357		
	EB0011 社區(團)學生棒球發展計畫	30,000		
	EB0013 戶外教育活動補助	5,000		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	26,357		
	EB0026 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EB0027 教育部體育署獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	12,900		
	EB0029 徐生明國際少棒錦標賽	21,110		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	14,080		
	ED0004 教育優先區計畫	3,188		
	ED0005 課後照顧身障專班	89,260		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	67,637		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	22,180		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	207,700		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	22,656		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	29,554		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	67,670		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	161,353		
	F00005 校隊-管樂團	114,778		
	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	279,036		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	27,797		
	F00011 校隊-羽球隊競賽獎勵金	6,000		
	保證金		133,028	
	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		
	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		
	保固金		678,537	
	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		
	Z10902 德洲科技有限公司-桌球訓練用品暨環境設施採購案保固金(至111.11.3止)	20,000		
	Z10903 政新國際藝術有限公司-109年度樂器採購案保固金(至110.10.14止)	50,000		
	Z10904 華紀工程(股)公司-109建物消防設備修繕採購保固金(至111.12.16止)	12,000		
	應付退休及離職金		280,790	
		280,790		
	應付代管資產		17,264,983	
		17,264,983		
	暫收及待結轉帳項		1,631,480	
		1,631,480		
	應付保管有價證券		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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付保證品		1,550,592	
	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		
	109003 聚人營造-棒球打擊練習場新建工程採購案履保金連帶保證書1101221	365,000		

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12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	158,344,015	1,578,015	1.01
11 正式員額薪資	107,424,000	106,710,563	-713,437	-0.66
113 職員薪金	106,656,000	105,945,083	-710,917	-0.67
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,556,505	298,505	23.73
122 約僱職員薪金	936,000	1,234,505	298,505	31.89
124 兼職人員酬金	322,000	322,000		0.00
13 超時工作報酬	980,000	1,069,288	89,288	9.11
131 加班費	980,000	1,069,288	89,288	9.11
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	12,282,473	-1,022,527	-7.69
161 職員退休及離職金	13,185,000	12,215,609	-969,391	-7.35
162 工員退休及離職金	120,000	66,864	-53,136	-44.28
18 福利費	10,932,000	11,529,599	597,599	5.47
181 分擔員工保險費	8,952,000	9,586,719	634,719	7.09
183 傷病醫藥費	140,000	157,500	17,500	12.50
18Y 其他福利費	1,840,000	1,785,380	-54,620	-2.97
2 服務費用	5,945,000	4,036,979	-1,908,021	-32.09
21 水電費	1,012,000	520,320	-491,680	-48.58
212 工作場所電費	720,000	372,328	-347,672	-48.29
214 工作場所水費	192,000	147,992	-44,008	-22.92
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	257,000	150,446	-106,554	-41.46

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12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	27,877	-7,123	-20.35
222 電話費	180,000	72,167	-107,833	-59.91
224 數據通信費	42,000	50,402	8,402	20.00
23 旅運費	223,000	106,876	-116,124	-52.07
231 國內旅費	203,000	97,476	-105,524	-51.98
235 貨物運費	20,000	9,400	-10,600	-53.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	46,185	-68,815	-59.84
241 印刷及裝訂費	115,000	46,185	-68,815	-59.84
25 修理保養及保固費	1,864,000	1,011,632	-852,368	-45.73
252 一般房屋修護費	300,000	380,295	80,295	26.77
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	219,206	-335,794	-60.50
257 雜項設備修護費	589,000	177,077	-411,923	-69.94
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	2,023,504	-114,496	-5.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	2,620	-2,380	-47.60
279 外包費	96,000	63,000	-33,000	-34.38
27D 計時與計件人員酬金	1,911,000	1,832,940	-78,060	-4.08
27F 體育活動費	126,000	124,944	-1,056	-0.84
28 專業服務費	207,000	79,560	-127,440	-61.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	36,200	-94,800	-72.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	21,000	-15,000	-41.67
28A 電腦軟體服務費	40,000	22,360	-17,640	-44.10
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61

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12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	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,122,000	1,328,885	206,885	18.44
32 用品消耗	1,122,000	1,328,885	206,885	18.44
321 辦公(事務)用品	520,000	533,529	13,529	2.60
322 報章雜誌	40,000	7,299	-32,701	-81.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	235,000	471,989	236,989	100.85
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	241,566	-35,434	-12.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	217,235	-32,765	-13.11
45 雜項設備租金	250,000	217,235	-32,765	-13.11
451 雜項設備租金	250,000	217,235	-32,765	-13.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	760,000	676,231	-83,769	-11.02
51 購建固定資產	680,000	676,231	-3,769	-0.55
514 購置機械及設備	375,000	302,667	-72,333	-19.29
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	373,564	138,564	58.96
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	10,079	-83,921	-89.28
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	6,079	-83,921	-93.25
751 技能競賽	90,000	6,079	-83,921	-93.25
9 其他	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65
91 其他支出	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65
91Y 其他	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65

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12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	168,003,972	-1,001,028	-0.59

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 12 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	193,381	912,000	-718,619	-78.80	164,330,738	167,505,000	-3,174,262	-1.90
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	8,042	15,000	-6,958	-46.39	40,608	140,000	-99,392	-70.99
財產處分收入	451	10,000					3,720	10,000	-6,280	-62.80
利息收入	454	10,000	2,042	5,000	-2,958	-59.16	4,888	10,000	-5,112	-51.12
其他財產收入	45Y	120,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	32,000	120,000	-88,000	-73.33
政府撥入收入	46	166,718,000	-140,036	897,000	-1,037,036	-115.61	163,588,400	166,718,000	-3,129,600	-1.88
公庫撥款收入	462	166,718,000	-21,005	897,000	-918,005	-102.34	162,568,221	166,718,000	-4,149,779	-2.49
政府其他撥入收入	46Y		-119,031		-119,031		1,020,179		1,020,179	
教學收入	4S	627,000	325,200		325,200		668,000	627,000	41,000	6.54
學雜費收入	4S1	627,000	325,200		325,200		668,000	627,000	41,000	6.54
其他收入	4Y	20,000	175		175		33,330	20,000	13,330	66.65
雜項收入	4YY	20,000	175		175		33,330	20,000	13,330	66.65
基金用途	5	169,005,000	6,662,688	912,000	5,750,688	630.56	168,003,972	169,005,000	-1,001,028	-0.59
國民教育計畫	53	168,245,000	6,143,116	912,000	5,231,116	573.59	167,327,741	168,245,000	-917,259	-0.55
國民小學教育	532	168,245,000	6,143,116	912,000	5,231,116	573.59	167,327,741	168,245,000	-917,259	-0.55
建築及設備計畫	5M	760,000	519,572		519,572		676,231	760,000	-83,769	-11.02
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	610,000	519,572		519,572		676,231	610,000	66,231	10.86
無形資產	5M5	80,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-6,469,307		-6,469,307		-3,673,234	-1,500,000	-2,173,234	144.88
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					13,448,659	9,253,344	4,195,315	45.34

註：因下列原因，致本表之【基金來源-本年度截至本月份累計數實際數】與109年度12月【歲入對帳單-收入總數】不一致：

(1) 【462公庫撥款收入】及【46Y政府其他撥款收入】減列109.12.1付款憑單122號【109年度置專任專業輔導人員經費結餘款(部款及市款)】\$173,454。