

## 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109年1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	86,984,594	100.00	負債	2	35,207,441	40.48
流動資產	11	69,441,093	79.83	流動負債	21	16,906,298	19.44
現金	111	69,441,093	79.83	應付款項	212	16,906,298	19.44
銀行存款	1112	69,391,093	79.77	應付代收款	2123	16,906,298	19.44
公庫存款	1112-1	50,590,334	58.16	其他負債	22	18,301,143	21.04
零用金專戶	1112-2	1,136,819	1.31	什項負債	221	18,301,143	21.04
保管款專戶	1112-3	17,663,940	20.31	存入保證金	2211	757,642	0.87
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	104,064	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	278,518	0.32	保固金	2211-Z	653,578	0.75
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	278,518	0.32
準備金	124	278,518	0.32	應付代管資產	2214	17,264,983	19.85
退休及離職準備金	1241	278,518	0.32	基金餘額	3	51,777,153	59.52
其他資產	13	17,264,983	19.85	基金餘額	31	51,777,153	59.52
什項資產	131	17,264,983	19.85	基金餘額	311	51,777,153	59.52
代管資產	1316	17,264,983	19.85	累積餘額	3111	17,121,893	19.68
代管-土地	1316-1	17,264,983	19.85	本期賸餘	3112	34,655,260	39.84
信託代理與保證資產		3,285,286		信託代理與保證負債		3,285,286	
保管有價證券		2,099,694		應付保管有價證券		2,099,694	
保證品		1,185,592		應付保證品		1,185,592	

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數414,799元。  
2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數16,707,094元。  
3. 108年度應收利息0元。

## 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109年1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		
合計：		86,984,594		合計：		86,984,594	

信託代理與保證資產 3,285,286  
 保管有價證券 2,099,694  
 保證品 1,185,592

信託代理與保證負債 3,285,286  
 應付保管有價證券 2,099,694  
 應付保證品 1,185,592

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數414,799元。  
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數16,707,094元。  
 3. 108年度應收利息0元。

## 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1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		50,590,334	
	零用金專戶	50,590,334		
	保管款專戶	1,136,819	1,136,819	
	零用及週轉金	17,663,940	17,663,940	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	278,518	278,518	
	保管有價證券	17,264,983	17,264,983	
	保證品	2,099,694	2,099,694	
	應付代收款	1,185,592	1,185,592	
	A00001 公保費		16,906,298	
	A00002 勞保費	44,453		
	A00003 健保費	245,802		
	A00004 退撫基金	330,193		
	A00006 勞工退休金	86,042		
	A00010 薪資稅款	183,479		
	A00012 二代健保補充保費	17,611		
	B00001 教育儲蓄戶	4,327		
	B00002 仁愛基金	366,210		
	B00003 校務發展基金	1,235,470		
	B00004 潛能班全面升能計畫	254,067		
	B00005 學生獎助學金	91,342		
	C00002 教科書款	12,000		
	C00006 畢業紀念冊	2,700		
	C00009 校外教學活動	157,140		
	C00010 課後照顧經費	1,535,626		
	C00011 社團活動經費	3,986,158		
	C00018 幼兒園材料費	1,133,660		
	C00019 幼兒園活動費	83,516		
	C00020 幼兒園點心費	92,135		
	C00021 幼兒園各項補助	125,715		
	C00022 幼兒園課後照顧費	2,700		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	28,200		
	D00003 午餐費	8,900		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	4,507,604		
		44,432		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	30,570		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	120,290		
	EA0014 合理教師員額薪資	120,147		
	EA0015 合理教師支援工作人員鐘點費	3,340		
	EA0017 新住民語文	18,686		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	5,720		
	EB0002 性平委員會調查小組經費	10,403		
	EB0013 戶外教育活動補助	60,000		
	EB0016 充實體育班暨體育校隊訓練器材	700,000		
	EB0017 導護裝備申請計畫	99,000		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	28,800		
	ED0005 課後照顧身障專班	240,600		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	38,214		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	1,813		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	335		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	3,456		
	ED0021 身心障礙學生獎助金	3,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	377,872		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	191,733		
	F00005 校隊-管樂團	8,162		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	保證金		104,064	
	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		
	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		
	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		653,578	
	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Z00012 大侑土木-午餐廚房環境改善工程保固金(108.8.29-109.8.28)	20,960		
	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		
	應付退休及離職金		278,518	
	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	
	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109年1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	32,419,997	-124,346,003	-79.32
11 正式員額薪資	107,424,000	16,930,142	-90,493,858	-84.24
113 職員薪金	106,656,000	16,804,966	-89,851,034	-84.24
114 工員工資	768,000	125,176	-642,824	-83.70
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	96,656	-1,161,344	-92.32
122 約僱職員薪金	936,000	96,656	-839,344	-89.67
124 兼職人員酬金	322,000		-322,000	-100.00
13 超時工作報酬	980,000		-980,000	-100.00
131 加班費	980,000		-980,000	-100.00
15 獎金	22,867,000	13,889,327	-8,977,673	-39.26
151 考績獎金	10,524,000	598,136	-9,925,864	-94.32
152 年終獎金	12,228,000	13,291,191	1,063,191	8.69
15Y 其他獎金	115,000		-115,000	-100.00
16 退休及卹償金	13,305,000	1,225,562	-12,079,438	-90.79
161 職員退休及離職金	13,185,000	1,219,990	-11,965,010	-90.75
162 工員退休及離職金	120,000	5,572	-114,428	-95.36
18 福利費	10,932,000	278,310	-10,653,690	-97.45
181 分擔員工保險費	8,952,000	260,310	-8,691,690	-97.09
183 傷病醫藥費	140,000		-140,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,840,000	18,000	-1,822,000	-99.02
2 服務費用	5,945,000	164,681	-5,780,319	-97.23
21 水電費	1,012,000	14,919	-997,081	-98.53
212 工作場所電費	720,000		-720,000	-100.00
214 工作場所水費	192,000	14,919	-177,081	-92.23
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	257,000		-257,000	-100.00

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1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		-35,000	-100.00
222 電話費	180,000		-180,000	-100.00
224 數據通信費	42,000		-42,000	-100.00
23 旅運費	223,000		-223,000	-100.00
231 國內旅費	203,000		-203,000	-100.00
235 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	5,500	-109,500	-95.22
241 印刷及裝訂費	115,000	5,500	-109,500	-95.22
25 修理保養及保固費	1,864,000	4,500	-1,859,500	-99.76
252 一般房屋修護費	300,000		-300,000	-100.00
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	3,900	-551,100	-99.30
257 雜項設備修護費	589,000	600	-588,400	-99.90
258 其他資產修護費	400,000		-400,000	-100.00
26 保險費	30,000		-30,000	-100.00
26Y 其他保險費	30,000		-30,000	-100.00
27 一般服務費	2,138,000	131,002	-2,006,998	-93.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00
279 外包費	96,000		-96,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,911,000	131,002	-1,779,998	-93.14
27F 體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28 專業服務費	207,000	8,760	-198,240	-95.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000		-131,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000		-36,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	40,000	8,760	-31,240	-78.10
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00

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1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		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	1,122,000	7,829	-1,114,171	-99.30
32 用品消耗	1,122,000	7,829	-1,114,171	-99.30
321 辦公(事務)用品	520,000	4,709	-515,291	-99.09
322 報章雜誌	40,000		-40,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	235,000	1,920	-233,080	-99.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		-50,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	277,000	1,200	-275,800	-99.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	7,032	-242,968	-97.19
45 雜項設備租金	250,000	7,032	-242,968	-97.19
451 雜項設備租金	250,000	7,032	-242,968	-97.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	760,000		-760,000	-100.00
51 購建固定資產	680,000		-680,000	-100.00
514 購置機械及設備	375,000		-375,000	-100.00
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		-235,000	-100.00
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		-94,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
713 職業團體會費	4,000		-4,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	90,000		-90,000	-100.00
751 技能競賽	90,000		-90,000	-100.00
9 其他	4,068,000	52,438	-4,015,562	-98.71
91 其他支出	4,068,000	52,438	-4,015,562	-98.71
91Y 其他	4,068,000	52,438	-4,015,562	-98.71

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1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	32,651,977	-136,353,023	-80.68

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 1 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	67,307,237	39,835,000	27,472,237	68.97	67,307,237	39,835,000	27,472,237	68.97
徵收及依法分配收入	41		400		400		400		400	
違規罰款收入	415		400		400		400		400	
財產收入	45	140,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	166,718,000	67,276,157	39,825,000	27,451,157	68.93	67,276,157	39,825,000	27,451,157	68.93
公庫撥款收入	462	166,718,000	67,113,674	39,825,000	27,288,674	68.52	67,113,674	39,825,000	27,288,674	68.52
政府其他撥入收入	46Y		162,483		162,483		162,483		162,483	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	20,000	30,680		30,680		30,680		30,680	
雜項收入	4YY	20,000	30,680		30,680		30,680		30,680	
基金用途	5	169,005,000	32,651,977	39,835,000	-7,183,023	-18.03	32,651,977	39,835,000	-7,183,023	-18.03
國民教育計畫	53	168,245,000	32,651,977	39,800,000	-7,148,023	-17.96	32,651,977	39,800,000	-7,148,023	-17.96
國民小學教育	532	168,245,000	32,651,977	39,800,000	-7,148,023	-17.96	32,651,977	39,800,000	-7,148,023	-17.96
建築及設備計畫	5M	760,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	70,000								
其他設備	5M4	610,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
無形資產	5M5	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	34,655,260		34,655,260		34,655,260		34,655,260	
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					51,777,153	10,753,344	41,023,809	381.50

註：