

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6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	73,656,242	100.00	負 債	2	39,245,599	53.28
流動資產	11	56,111,647	76.18	流動負債	21	20,899,550	28.37
現金	111	56,111,647	76.18	應付款項	212	20,899,550	28.37
銀行存款	1112	56,061,647	76.11	應付代收款	2123	20,899,550	28.37
公庫存款	1112-1	33,719,554	45.78	其他負債	22	18,346,049	24.91
零用金專戶	1112-2	641,089	0.87	什項負債	221	18,346,049	24.91
保管款專戶	1112-3	21,701,004	29.46	存入保證金	2211	801,454	1.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	146,825	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	279,612	0.38	保固金	2211-Z	654,629	0.89
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	279,612	0.38
準備金	124	279,612	0.38	應付代管資產	2214	17,264,983	23.44
退休及離職準備金	1241	279,612	0.38	基金餘額	3	34,410,643	46.72
其他資產	13	17,264,983	23.44	基金餘額	31	34,410,643	46.72
什項資產	131	17,264,983	23.44	基金餘額	311	34,410,643	46.72
代管資產	1316	17,264,983	23.44	累積餘額	3111	17,121,893	23.25
代管-土地	1316-1	17,264,983	23.44	本期騰餘	3112	17,288,750	23.47

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

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。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

3,285,286

2,099,694

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 109年6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	33,719,554	33,719,554	
	零用金專戶	641,089	641,089	
	保管款專戶	21,701,004	21,701,004	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	279,612	279,612	
	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		20,899,550	
	A00001 公保費	40,072		
	A00002 勞保費	309,569		
	A00003 健保費	605,122		
	A00004 退撫基金	49,767		
	A00006 勞工退休金	218,137		
	A00012 二代健保補充保費	53,442		
	B00001 教育儲蓄戶	445,277		
	B00002 仁愛基金	1,235,995		
	B00003 校務發展基金	264,067		
	B00004 潛能班全面升能計畫	91,342		
	C00002 教科書款	2,720		
	C00003 平安保險費	175		
	C00004 家長會費	100		
	C00006 畢業紀念冊	157,140		
	C00008 代收代辦費	1,689		
	C00009 校外教學活動	745,125		
	C00010 課後照顧經費	4,166,611		
	C00011 社團活動經費	1,282,878		
	C00018 幼兒園材料費	144,248		
	C00019 幼兒園活動費	136,125		
	C00020 幼兒園點心費	190,674		
	C00021 幼兒園各項補助	4,944		
	C00022 幼兒園課後照顧費	18,800		
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	18,000		

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 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00003 午餐費	3,795,564		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	83,246		
	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	495,482		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	303,099		
	EA0014 合理教師員額薪資	621,177		
	EA0015 合理教師支援工作人員鐘點費	1,669		
	EA0017 新住民語文	4,108		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	108,200		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	350,000		
	EB0013 戶外教育活動補助	60,000		
	EB0014 體育班運作經費	7,680		
	EB0016 充實體育班暨體育校隊訓練器材	700,000		
	EB0018 導護志工裝備購置計畫	54,000		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	100,000		
	EB0021 樂器採購	2,000,000		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	135,450		
	EC0008 監視器設備採購	350,000		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	8,320		
	ED0002 志工觀摩活動暨環境教育研習	333,580		
	ED0005 課後照顧身障專班	165,521		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	51,209		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	34,180		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	7,879		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	31,104		
	ED0015 家庭教育中心優質化計畫	26,480		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	79,759		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	335,540		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	169,189		
	F00005 校隊-管樂團	34,820		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	保證金		146,825	
	Y00002 汀沃克公司-108年度充實體育班暨體育校隊訓練器材採購履約保證金	69,675		
	Y00003 遠創公司-109年度校園志工觀摩活動採購履約保證金	40,680		
	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 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		654,629	
	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		
	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		
	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		279,612	
		279,612		
	應付代管資產		17,264,983	
		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6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	87,371,158	-69,394,842	-44.27
11 正式員額薪資	107,424,000	61,823,257	-45,600,743	-42.45
113 職員薪金	106,656,000	61,379,131	-45,276,869	-42.45
114 工員工資	768,000	444,126	-323,874	-42.17
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	870,839	-387,161	-30.78
122 約僱職員薪金	936,000	682,739	-253,261	-27.06
124 兼職人員酬金	322,000	188,100	-133,900	-41.58
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	13,886,852	-8,980,148	-39.27
151 考績獎金	10,524,000	598,136	-9,925,864	-94.32
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	6,304,732	-7,000,268	-52.61
161 職員退休及離職金	13,185,000	6,271,300	-6,913,700	-52.44
162 工員退休及離職金	120,000	33,432	-86,568	-72.14
18 福利費	10,932,000	4,485,478	-6,446,522	-58.97
181 分擔員工保險費	8,952,000	3,705,378	-5,246,622	-58.61
183 傷病醫藥費	140,000	126,000	-14,000	-10.00
18Y 其他福利費	1,840,000	654,100	-1,185,900	-64.45
2 服務費用	5,945,000	1,901,913	-4,043,087	-68.01
21 水電費	1,012,000	229,984	-782,016	-77.27
212 工作場所電費	720,000	152,872	-567,128	-78.77
214 工作場所水費	192,000	77,112	-114,888	-59.84
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	257,000	67,654	-189,346	-73.68

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6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	6,794	-28,206	-80.59
222	電話費	180,000	43,360	-136,640	-75.91
224	數據通信費	42,000	17,500	-24,500	-58.33
23	旅運費	223,000	82,070	-140,930	-63.20
231	國內旅費	203,000	81,760	-121,240	-59.72
235	貨物運費	20,000	310	-19,690	-98.45
24	印刷裝訂與廣告費	115,000	22,100	-92,900	-80.78
241	印刷及裝訂費	115,000	22,100	-92,900	-80.78
25	修理保養及保固費	1,864,000	403,450	-1,460,550	-78.36
252	一般房屋修護費	300,000	190,370	-109,630	-36.54
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	80,440	-474,560	-85.51
257	雜項設備修護費	589,000	72,640	-516,360	-87.67
258	其他資產修護費	400,000	60,000	-340,000	-85.00
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	1,028,400	-1,109,600	-51.90
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	200	-4,800	-96.00
279	外包費	96,000	26,250	-69,750	-72.66
27D	計時與計件人員酬金	1,911,000	877,006	-1,033,994	-54.11
27F	體育活動費	126,000	124,944	-1,056	-0.84
28	專業服務費	207,000	23,960	-183,040	-88.43
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	11,200	-119,800	-91.45
287	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	4,000	-32,000	-88.89
28A	電腦軟體服務費	40,000	8,760	-31,240	-78.10
29	公共關係費	99,000	44,295	-54,705	-55.26

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6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	44,295	-54,705	-55.26
3 材料及用品費	1,122,000	543,344	-578,656	-51.57
32 用品消耗	1,122,000	543,344	-578,656	-51.57
321 辦公(事務)用品	520,000	170,203	-349,797	-67.27
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	202,992	-32,008	-13.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	53,597	3,597	7.19
32Y 其他用品消耗	277,000	116,552	-160,448	-57.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	83,356	-166,644	-66.66
45 雜項設備租金	250,000	83,356	-166,644	-66.66
451 雜項設備租金	250,000	83,356	-166,644	-66.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	760,000	57,100	-702,900	-92.49
51 購建固定資產	680,000	57,100	-622,900	-91.60
514 購置機械及設備	375,000	43,100	-331,900	-88.51
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	14,000	-221,000	-94.04
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	7,000	-87,000	-92.55
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	3,000	-87,000	-96.67
751 技能競賽	90,000	3,000	-87,000	-96.67
9 其他	4,068,000	1,271,097	-2,796,903	-68.75
91 其他支出	4,068,000	1,271,097	-2,796,903	-68.75
91Y 其他	4,068,000	1,271,097	-2,796,903	-68.75

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6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	91,234,968	-77,770,032	-46.02

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 6 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	271,346	13,379,000	-13,107,654	-97.97	108,523,718	107,603,000	920,718	0.86
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	2,846	15,000	-12,154	-81.03	5,916	70,000	-64,084	-91.55
財產處分收入	451	10,000					3,070	5,000	-1,930	-38.60
利息收入	454	10,000	2,846	5,000	-2,154	-43.08	2,846	5,000	-2,154	-43.08
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	46	166,718,000		13,364,000	-13,364,000	-100.00	108,150,247	107,210,000	940,247	0.88
公庫撥款收入	462	166,718,000		13,364,000	-13,364,000	-100.00	107,351,037	107,210,000	141,037	0.13
政府其他撥入收入	46Y						799,210		799,210	
教學收入	4S	627,000	268,500		268,500		334,000	313,000	21,000	6.71
學雜費收入	4S1	627,000	268,500		268,500		334,000	313,000	21,000	6.71
其他收入	4Y	20,000					33,155	10,000	23,155	231.55
雜項收入	4YY	20,000					33,155	10,000	23,155	231.55
基金用途	5	169,005,000	11,524,136	13,379,000	-1,854,864	-13.86	91,234,968	107,603,000	-16,368,032	-15.21
國民教育計畫	53	168,245,000	11,524,136	13,359,000	-1,834,864	-13.74	91,177,868	107,118,000	-15,940,132	-14.88
國民小學教育	532	168,245,000	11,524,136	13,359,000	-1,834,864	-13.74	91,177,868	107,118,000	-15,940,132	-14.88
建築及設備計畫	5M	760,000		20,000	-20,000	-100.00	57,100	485,000	-427,900	-88.23
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	610,000		20,000	-20,000	-100.00	57,100	335,000	-277,900	-82.96
無形資產	5M5	80,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-11,252,790		-11,252,790		17,288,750		17,288,750	
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					34,410,643	10,753,344	23,657,299	220.00

註：