

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8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	79,595,569	100.00	負債	2	36,409,928	45.74
流動資產	11	62,050,582	77.96	流動負債	21	18,028,839	22.65
現金	111	62,050,582	77.96	應付款項	212	18,028,839	22.65
銀行存款	1112	62,000,582	77.89	應付代收款	2123	18,028,839	22.65
公庫存款	1112-1	41,551,594	52.20	其他負債	22	18,381,089	23.09
零用金專戶	1112-2	1,584,047	1.99	什項負債	221	18,381,089	23.09
保管款專戶	1112-3	18,864,941	23.70	存入保證金	2211	836,102	1.05
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	228,605	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	280,004	0.35	保固金	2211-Z	607,497	0.76
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	280,004	0.35
準備金	124	280,004	0.35	應付代管資產	2214	17,264,983	21.69
退休及離職準備金	1241	280,004	0.35	基金餘額	3	43,185,641	54.26
其他資產	13	17,264,983	21.69	基金餘額	31	43,185,641	54.26
什項資產	131	17,264,983	21.69	基金餘額	311	43,185,641	54.26
代管資產	1316	17,264,983	21.69	累積餘額	3111	17,121,893	21.51
代管-土地	1316-1	17,264,983	21.69	本期賸餘	3112	26,063,748	32.75
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8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：		79,595,569		合計：		79,595,569	

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8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		41,551,594	
	零用金專戶	41,551,594		
	保管款專戶	1,584,047	1,584,047	
	零用及週轉金	18,864,941	18,864,941	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	280,004	280,004	
	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		18,028,839	
	A00002 勞保費	30,801		
	A00003 健保費	269,003		
	A00004 退撫基金	524,053		
	A00006 勞工退休金	28,602		
	A00010 薪資稅款	197,974		
	A00012 二代健保補充保費	291,877		
	B00001 教育儲蓄戶	53,809		
	B00002 仁愛基金	384,125		
	B00003 校務發展基金	1,236,838		
	B00004 潛能班全面升能計畫	254,067		
	C00001 補辦借書證費用	91,342		
	C00002 教科書款	2,400		
	C00003 平安保險費	2,720		
	C00008 代收代辦費	175		
	C00009 校外教學活動	1,689		
	C00010 課後照顧經費	742,951		
	C00011 社團活動經費	4,225,837		
	C00018 幼兒園材料費	1,081,335		
	C00019 幼兒園活動費	125,705		
	C00020 幼兒園點心費	127,695		
	C00021 幼兒園各項補助	73,076		
	C00022 幼兒園課後照顧費	18,334		
	C00024 學前特幼班導師費	53,714		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	5,600		
		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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00003 午餐費	2,217,688		
	EA0004 藝文刊物經費	113,113		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0017 新住民語文	5,071		
	EA0018 鐘點費調增差額	109,380		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	30		
	EB0007 桃園盃全國四級棒球錦標賽	570,000		
	EB0008 基層運動選手訓練站培訓計畫	100,000		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	133,166		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	122,000		
	EB0012 客製化體育育樂營	29,400		
	EB0013 戶外教育活動補助	60,000		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	800,000		
	EB0021 樂器採購	2,000,000		
	EB0022 競技壘杯運動補助	100,000		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	82,350		
	EC0005 校園網路電路費補助	9,939		
	EC0008 監視器設備採購	350,000		
	ED0002 志工觀摩活動暨環境教育研習	333,580		
	ED0004 教育優先區計畫	6,084		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	165,000		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	30,103		
	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	49,839		
	ED0019 大學資源打造知識城計畫	30,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	401,128		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	141,917		
	F00005 校隊-管樂團	73,420		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	保證金		228,605	
	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		
	Y00004 智綱文教企業社-109年度監視器設備採購履約保證金	34,897		
	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	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		607,497	
	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		
	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		280,004	
	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8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	120,564,212	-36,201,788	-23.09
11 正式員額薪資	107,424,000	78,863,821	-28,560,179	-26.59
113 職員薪金	106,656,000	78,292,115	-28,363,885	-26.59
114 工員工資	768,000	571,706	-196,294	-25.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,111,509	-146,491	-11.64
122 約僱職員薪金	936,000	838,803	-97,197	-10.38
124 兼職人員酬金	322,000	272,706	-49,294	-15.31
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	25,013,697	2,146,697	9.39
151 考績獎金	10,524,000	11,724,981	1,200,981	11.41
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	-115,000	-100.00
16 退休及卹償金	13,305,000	8,354,497	-4,950,503	-37.21
161 職員退休及離職金	13,185,000	8,309,921	-4,875,079	-36.97
162 工員退休及離職金	120,000	44,576	-75,424	-62.85
18 福利費	10,932,000	6,293,888	-4,638,112	-42.43
181 分擔員工保險費	8,952,000	5,295,288	-3,656,712	-40.85
183 傷病醫藥費	140,000	136,500	-3,500	-2.50
18Y 其他福利費	1,840,000	862,100	-977,900	-53.15
2 服務費用	5,945,000	2,541,553	-3,403,447	-57.25
21 水電費	1,012,000	382,784	-629,216	-62.18
212 工作場所電費	720,000	279,526	-440,474	-61.18
214 工作場所水費	192,000	103,258	-88,742	-46.22
21Y 其他場所水電費	100,000	-100,000	-100,000	-100.00
22 郵電費	257,000	89,676	-167,324	-65.11

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8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	13,874	-21,126	-60.36
222 電話費	180,000	54,802	-125,198	-69.55
224 數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23 旅運費	223,000	85,570	-137,430	-61.63
231 國內旅費	203,000	85,170	-117,830	-58.04
235 貨物運費	20,000	400	-19,600	-98.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	40,820	-74,180	-64.50
241 印刷及裝訂費	115,000	40,820	-74,180	-64.50
25 修理保養及保固費	1,864,000	573,254	-1,290,746	-69.25
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	133,634	-421,366	-75.92
257 雜項設備修護費	589,000	105,250	-483,750	-82.13
258 其他資產修護費	400,000	60,000	-340,000	-85.00
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	1,297,138	-840,862	-39.33
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	36,750	-59,250	-61.72
27D 計時與計件人員酬金	1,911,000	1,135,244	-775,756	-40.59
27F 體育活動費	126,000	124,944	-1,056	-0.84
28 專業服務費	207,000	27,960	-179,040	-86.49
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	8,000	-28,000	-77.78
28A 電腦軟體服務費	40,000	8,760	-31,240	-78.10
29 公共關係費	99,000	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8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	687,168	-434,832	-38.76
32 用品消耗	1,122,000	687,168	-434,832	-38.76
321 辦公(事務)用品	520,000	200,762	-319,238	-61.39
322 報章雜誌	40,000	2,100	-37,900	-94.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	235,000	306,881	71,881	30.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	54,147	4,147	8.29
32Y 其他用品消耗	277,000	123,278	-153,722	-55.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	122,493	-127,507	-51.00
45 雜項設備租金	250,000	122,493	-127,507	-51.00
451 雜項設備租金	250,000	122,493	-127,507	-51.00
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	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	1,503,538	-2,564,462	-63.04
91 其他支出	4,068,000	1,503,538	-2,564,462	-63.04
91Y 其他	4,068,000	1,503,538	-2,564,462	-63.04

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8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	125,485,064	-43,519,936	-25.75

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 8 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		14,103,000	-14,103,000	-100.00	151,548,812	135,037,000	16,511,812	12.23
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		15,000	-15,000	-100.00	17,566	95,000	-77,434	-81.51
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	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	80,000	-69,000	-86.25
政府撥入收入	46	166,718,000		14,078,000	-14,078,000	-100.00	151,163,691	134,609,000	16,554,691	12.30
公庫撥款收入	462	166,718,000		14,078,000	-14,078,000	-100.00	150,364,481	134,609,000	15,755,481	11.70
政府其他撥入收入	46Y						799,210		799,210	
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		10,000	-10,000	-100.00	33,155	20,000	13,155	65.78
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	33,155	20,000	13,155	65.78
基金用途	5	169,005,000	23,574,203	14,103,000	9,471,203	67.16	125,485,064	135,037,000	-9,551,936	-7.07
國民教育計畫	53	168,245,000	23,574,203	14,033,000	9,541,203	67.99	125,427,964	134,412,000	-8,984,036	-6.68
國民小學教育	532	168,245,000	23,574,203	14,033,000	9,541,203	67.99	125,427,964	134,412,000	-8,984,036	-6.68
建築及設備計畫	5M	760,000		70,000	-70,000	-100.00	57,100	625,000	-567,900	-90.86
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	610,000		70,000	-70,000	-100.00	57,100	475,000	-417,900	-87.98
無形資產	5M5	80,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-23,574,203		-23,574,203		26,063,748		26,063,748	
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					43,185,641	10,753,344	32,432,297	301.60

註：