

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

15-173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	174,111,000	13,180,127	12,426,000	754,127	6.07	173,281,482	172,833,000	448,482	0.26
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
財產收入	45	140,000		10,000	-10,000	-100.00	3,072	115,000	-111,928	-97.33
財產處分收入	451	10,000					1,170	10,000	-8,830	-88.30
利息收入	454	10,000					1,902	5,000	-3,098	-61.96
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	46	172,959,000	13,172,000	12,416,000	756,000	6.09	172,926,388	172,203,000	723,388	0.42
公庫撥款收入	462	172,959,000	13,172,000	12,416,000	756,000	6.09	171,838,174	172,203,000	-364,826	-0.21
政府其他撥入收入	46Y						1,088,214		1,088,214	
教學收入	4S	992,000					339,800	495,000	-155,200	-31.35
學雜費收入	4S1	992,000					339,800	495,000	-155,200	-31.35
其他收入	4Y	20,000	8,127		8,127		9,222	20,000	-10,778	-53.89
雜項收入	4YY	20,000	8,127		8,127		9,222	20,000	-10,778	-53.89
基金用途	5	175,611,000	12,479,986	12,426,000	53,986	0.43	150,350,848	172,833,000	-22,482,152	-13.01
國民教育計畫	53	175,050,000	12,479,986	12,406,000	73,986	0.60	150,228,348	172,292,000	-22,063,652	-12.81
國民小學教育	532	175,050,000	12,479,986	12,406,000	73,986	0.60	150,228,348	172,292,000	-22,063,652	-12.81
建築及設備計畫	5M	561,000		20,000	-20,000	-100.00	122,500	541,000	-418,500	-77.36
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	511,000		20,000	-20,000	-100.00	122,500	491,000	-368,500	-75.05
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	700,141		700,141		22,930,634		22,930,634	
期初基金餘額	71	15,621,893					13,448,659	15,621,893	-2,173,234	-13.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,121,893					36,379,293	15,621,893	20,757,400	132.87

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110年度10月【歲入對帳單-收入總數】不一致：

(1)110. 2. 1付款憑單017號【109年度置專任專業輔導人員經費結餘款(年終獎金)(部款及市款)】減列【46Y政府其他撥款收入】\$26，減列【462公庫撥款收入】\$5。

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 110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		35,332,762	
	零用金專戶	35,332,762		
	保管款專戶	996,531	996,531	
	零用及週轉金	29,703,933	29,703,933	
	預付費用-預算外	50,000	50,000	
	C00003 平安保險費		441,557	
	EA0001 專案教師經費-本土語言	9,275		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	23,760		
	EA0014 合理教師員額薪資	110,080		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	240,503		
	EA0017 新住民語文	26,579		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	16,000		
	退休及離職準備金	15,360		
	代管-土地	251,594	251,594	
	保管有價證券	17,264,983	17,264,983	
	保證品	1,112,339	1,112,339	
	應付代收款	975,425	975,425	
	A00001 公保費		29,081,850	
	A00002 勞保費	30,801		
	A00003 健保費	290,070		
	A00004 退撫基金	650,769		
	A00006 勞工退休金	28,602		
	A00010 薪資稅款	165,331		
	A00012 二代健保補充保費	8,197		
	B00001 教育儲蓄戶	41,358		
	B00002 仁愛基金	290,381		
	B00003 校務發展基金	1,481,400		
	B00004 潛能班全面升能計畫	255,563		
	B00005 學生獎助學金	105,208		
	B00007 防疫用品採購經費	49,000		
	C00001 補辦借書證費用	871		
	C00002 教科書款	2,400		
	C00003 平安保險費	1,080,623		
	C00004 家長會費	274,750		
		126,500		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00008 代收代辦費	651,037		
	C00009 校外教學活動	330,134		
	C00010 課後照顧經費	6,022,456		
	C00011 社團活動經費	1,938,450		
	C00018 幼兒園材料費	186,911		
	C00019 幼兒園活動費	155,320		
	C00020 幼兒園點心費	92,138		
	C00021 幼兒園各項補助	915,300		
	C00022 幼兒園課後照顧費	44,943		
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00001 3章1Q食材獎勵金	628,704		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	296,000		
	D00003 午餐費	1,209,098		
	EA0003 學產基金低收入戶學生急難慰問金及助學金	20,000		
	EA0004 藝文刊物經費	106,813		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0020 代課鐘點費124不足補助	54,615		
	EB0005 學生健康檢查	263,825		
	EB0007 桃園盃全國四級棒球錦標賽	360,000		
	EB0008 基層運動選手訓練站培訓計畫	26,000		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	164,540		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	133,820		
	EB0011 社區(團)學生棒球發展計畫	40,000		
	EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EB0017 管樂樂器採購經費	1,000,000		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	133,809		
	EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫	192,016		
	EB0024 校棒壘球績優隊伍訓練加菜金	8,000		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	20,965		
	EB0028 公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費	459,460		
	EB0029 防疫物資及用品購置經費	133,510		
	EB0032 反毒活動經費	49,000		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	63,140		
	EC0004 電力系統改善暨冷氣裝設群長學校獎勵計畫	247,500		
	EC0006 建物公共安全檢查簽證及申報經費	34,000		
	EC0007 緊急用水之儲水設備(水塔)經費	510,000		
	ED0005 課後照顧身障專班	262,576		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	128,816		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	ED0009 專業團隊服務人員鐘點費	7,147		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	295,900		
	ED0013 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	105,400		
	ED0015 家庭教育中心優質化計畫	23,760		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	31,000		
	ED0020 友善校園-認輔制度小團體輔導	12,000		
	ED0023 專輔教師團體督導工作計畫	28,774		
	ED0024 新住民子女教育輔導計畫-(三)多元文化活動/(六)小團體輔導經費等	19,701		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	376,500		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	143,763		
	F00005 校隊-管樂團	318,216		
	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	237,556		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	23,157		
	F00012 校隊-桌球隊	129,606		
	G00002 其他	4,907,488		
	保證金		490,277	
	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		
	Y11002 凱鑫商廚有限公司-午餐廚房設施設備採購案履約保證金	54,600		
	Y11003 力笙影音-109年公立國民中小學視聽教室優化計畫-視聽教室優化整修工程採購履保金	115,000		
	Y11004 靖禾國際工程-兒童遊戲場改善計畫暨遊戲區改善工程統包工程採購案履約保證金	190,000		
	Y11005 兆勁體育用品有限公司-第六屆桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備採購案履約保證金	25,000		
	Y11006 琢匠教育用品有限公司-110學年度簿本及美勞材料採購案履約保證金	89,207		
	保固金		573,363	
	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		
	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		
	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		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		251,594	
		251,594		
	應付代管資產		17,264,983	
		17,264,983		
	應付保管有價證券		1,112,339	
	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		
	000002 至芄-110學年度午餐暨幼兒園點心食材及幸福早餐採購履保金定存單111.7.31	610,425		
	應付保證品		975,425	
	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		
	110001 永得-110學年午餐暨幼兒園點心食材及幸福早餐採購履保金連帶保證書1111029	610,425		
	土地		326,698,464	
		326,698,464		
	土地改良物		8,138,618	
		8,138,618		
	累計折舊-土地改良物		-6,951,679	
		-6,951,679		
	房屋及建築		277,061,981	
		277,061,981		
	累計折舊-房屋及建築		-67,602,306	
		-67,602,306		
	機械及設備		18,779,220	
		18,779,220		
	累計折舊-機械及設備		-10,877,609	
		-10,877,609		
	交通及運輸設備		4,289,920	
		4,289,920		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,677,092	
		-2,677,092		
	雜項設備		28,059,726	

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		28,059,726		
	累計折舊-雜項設備		-20,241,954	
		-20,241,954		
	電腦軟體		70,636	
		70,636		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年10月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	175,611,000	172,833,000	22,482,152	25,260,152							150,350,848			
53 國民教育計畫	175,050,000	172,292,000	22,063,652	24,821,652							150,228,348			
532 國民小學教育	175,050,000	172,292,000	22,063,652	24,821,652							150,228,348			
53230609 錦興國民小學	175,050,000	172,292,000	22,063,652	24,821,652							150,228,348			
113 職員薪金	109,680,000	109,680,000	13,085,097	13,085,097							96,594,903			
114 工員工資	768,000	707,000	10,899	71,899							696,101			
122 約僱職員薪金	948,000	948,000	181,411	181,411							766,589			
124 兼職人員酬金	425,000	425,000	285,465	285,465							139,535			
131 加班費	998,000	835,000	-271,920	-108,920							1,106,920			
151 考績獎金	10,950,000	10,950,000	-1,491,273	-1,491,273							12,441,273			
152 年終獎金	13,075,000	13,075,000	860	860							13,074,140			
15Y 其他獎金	105,000	105,000	105,000	105,000										
161 職員退休及離職金	13,873,000	13,418,000	2,403,061	2,858,061							11,014,939			
162 工員退休及離職金	120,000	119,000	63,280	64,280							55,720			
181 分擔員工保險費	10,332,000	9,900,000	2,507,344	2,939,344							7,392,656			
183 傷病醫藥費	144,000	144,000	144,000	144,000										
18Y 其他福利費	1,725,000	1,725,000	437,970	437,970							1,287,030			
212 工作場所電費	720,000	600,000	341,277	461,277							258,723			
214 工作場所水費	192,000	180,000	33,547	45,547							146,453			
21Y 其他場所水電費	100,000	100,000	100,000	100,000										
221 郵費	35,000	30,000	15,799	20,799							14,201			
222 電話費	180,000	150,000	104,119	134,119							45,881			
224 數據通信費	42,000	35,000	-9,104	-2,104							44,104			
231 國內旅費	193,000	173,000	125,906	145,906							47,094			

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年10月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
235 貨物運費	20,000	20,000	19,910	19,910							90			
241 印刷及裝訂費	130,000	120,000	80,312	90,312							39,688			
252 一般房屋修護費	300,000	250,000	132,075	182,075							117,925			
254 其他建築修護費	20,000	20,000	20,000	20,000										
255 機械及設備修護費	584,000	505,000	408,772	487,772							96,228			
257 雜項設備修護費	688,000	580,000	486,250	594,250							93,750			
258 其他資產修護費	400,000	340,000	310,740	370,740							29,260			
26Y 其他保險費	50,000	50,000	50,000	50,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	5,000	5,000	4,086	4,086							914			
279 外包費	96,000	80,000	26,240	42,240							53,760			
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	1,690,000	317,924	580,924							1,372,076			
27F 體育活動費	125,000	125,000	125,000	125,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	131,000	130,000	87,094	88,094							42,906			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,000	38,000	25,000	25,000							13,000			
28A 電腦軟體服務費	50,000	50,000	36,740	36,740							13,260			
291 公共關係費	99,000	83,000	32,185	48,185							50,815			
321 辦公（事務）用品	514,000	465,000	-49,795	-795							514,795			
322 報章雜誌	50,000	44,000	37,522	43,522							6,478			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	235,000	-45,554	-45,554							280,554			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	50,000	35,390	35,390							14,610			
32Y 其他用品消耗	273,000	235,000	92,451	130,451							142,549			
451 雜項設備租金	274,000	232,000	108,587	150,587							123,413			

