

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 11 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	174,111,000	25,010	863,000	-837,990	-97.10	173,306,492	173,696,000	-389,508	-0.22
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	24,020	10,000	14,020	140.20	27,092	125,000	-97,908	-78.33
財產處分收入	451	10,000	24,020		24,020		25,190	10,000	15,190	151.90
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		110,000	-110,000	-100.00
政府撥入收入	46	172,959,000		356,000	-356,000	-100.00	172,926,388	172,559,000	367,388	0.21
公庫撥款收入	462	172,959,000		356,000	-356,000	-100.00	171,838,174	172,559,000	-720,826	-0.42
政府其他撥入收入	46Y						1,088,214		1,088,214	
教學收入	4S	992,000		497,000	-497,000	-100.00	339,800	992,000	-652,200	-65.75
學雜費收入	4S1	992,000		497,000	-497,000	-100.00	339,800	992,000	-652,200	-65.75
其他收入	4Y	20,000	990		990		10,212	20,000	-9,788	-48.94
雜項收入	4YY	20,000	990		990		10,212	20,000	-9,788	-48.94
基金用途	5	175,611,000	13,429,999	1,863,000	11,566,999	620.88	163,780,847	174,696,000	-10,915,153	-6.25
國民教育計畫	53	175,050,000	13,429,999	1,843,000	11,586,999	628.70	163,658,347	174,135,000	-10,476,653	-6.02
國民小學教育	532	175,050,000	13,429,999	1,843,000	11,586,999	628.70	163,658,347	174,135,000	-10,476,653	-6.02
建築及設備計畫	5M	561,000		20,000	-20,000	-100.00	122,500	561,000	-438,500	-78.16
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	511,000	-388,500	-76.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-13,404,989	-1,000,000	-12,404,989	1,240.50	9,525,645	-1,000,000	10,525,645	-1,052.56
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					22,974,304	14,621,893	8,352,411	57.12

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11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11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		22,076,682	
	零用金專戶	22,076,682		
	保管款專戶	847,622	847,622	
	零用及週轉金	25,209,518	25,209,518	
	預付費用-預算外	50,000	50,000	
	C00003 平安保險費		1,238,944	
	EA0001 專案教師經費-本土語言	285,250		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	48,960		
	EA0014 合理教師員額薪資	220,160		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	353,730		
	EA0017 新住民語文	47,604		
	EB0021 徐生明國際少棒錦標賽	26,880		
	EB0033 區公所-桌球隊訓練計畫經費	47,200		
	EB0034 澎湖縣講美國小參訪團經費	32,500		
	退休及離職準備金	176,660	251,774	
	代管-土地	251,774	17,264,983	
	保管有價證券	17,264,983	1,112,339	
	保證品	1,112,339	975,425	
	應付代收款	975,425	25,329,147	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	269,268		
	A00003 健保費	629,519		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	148,084		
	A00012 二代健保補充保費	23,363		
	B00001 教育儲蓄戶	290,381		
	B00002 仁愛基金	1,492,400		
	B00003 校務發展基金	316,257		
	B00004 潛能班全面升能計畫	105,176		
	B00005 學生獎助學金	45,000		
	B00007 防疫用品採購經費	871		
	C00001 補辦借書證費用	2,400		
	C00002 教科書款	6,352		
	C00003 平安保險費	275,275		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00004 家長會費	126,700		
	C00008 代收代辦費	620,594		
	C00009 校外教學活動	167,760		
	C00010 課後照顧經費	5,495,206		
	C00011 社團活動經費	1,574,366		
	C00018 幼兒園材料費	183,914		
	C00019 幼兒園活動費	155,320		
	C00020 幼兒園點心費	41,662		
	C00021 幼兒園各項補助	915,300		
	C00022 幼兒園課後照顧費	92,882		
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00003 午餐費	6,110,503		
	EA0004 藝文刊物經費	106,813		
	EA0018 新住民語文教學支援人員教材費	1,000		
	EA0020 代課鐘點費124不足補助	54,615		
	EB0007 桃園盃全國四級棒球錦標賽	36,440		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	122,440		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	120,320		
	EB0014 中小學聯合運動會經費	373,400		
	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	102,197		
	EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫	147,183		
	EB0024 校棒壘球績優隊伍訓練加菜金	5,840		
	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	48,000		
	EB0029 防疫物資及用品購置經費	99,130		
	EC0002 建物消防設備修繕費	300,000		
	EC0004 電力系統改善暨冷氣裝設群長學校獎勵計畫	247,500		
	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	202,114		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	97,955		
	ED0009 專業團隊服務人員鐘點費	86,794		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	295,900		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	152,364		
	ED0013 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	105,400		
	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	9,600		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	439,844		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	235,097		
	F00005 校隊-管樂團	180,110		
	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	234,664		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	25,157		
	F00012 校隊-桌球隊	144,406		
	保證金		530,677	
	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		
	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		
	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		
	Y11007 智利達企業有限公司-棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程履約保證金	20,000		
	Y11008 和久營造-109年充實設施設備-多功能教室(階梯教室)屋頂及天花板修繕工程履保金	100,000		
	保固金		588,363	
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z11001 凱鑫商廚有限公司-午餐廚房設施設備採購案保固金(至111.8.17止)	15,000		
	應付退休及離職金		251,774	
	應付代管資產	251,774		
		17,264,983	17,264,983	
	暫收及待結轉帳項		275	
		275		
	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		18,856,220	
		18,856,220		
	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		29,108,226	
		29,108,226		
	累計折舊-雜項設備		-20,241,954	
		-20,241,954		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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11月30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	174,696,000	10,915,153	11,830,153							163,780,847			
53 國民教育計畫	175,050,000	174,135,000	10,476,653	11,391,653							163,658,347			
532 國民小學教育	175,050,000	174,135,000	10,476,653	11,391,653							163,658,347			
53230609 錦興國民小學	175,050,000	174,135,000	10,476,653	11,391,653							163,658,347			
113 職員薪金	109,680,000	109,680,000	3,556,457	3,556,457							106,123,543			
114 工員工資	768,000	768,000	5,084	5,084							762,916			
122 約僱職員薪金	948,000	948,000	101,315	101,315							846,685			
124 兼職人員酬金	425,000	425,000	258,856	258,856							166,144			
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	95,000	95,000							10,000			
161 職員退休及離職金	13,873,000	13,873,000	1,756,336	1,756,336							12,116,664			
162 工員退休及離職金	120,000	120,000	58,708	58,708							61,292			
181 分擔員工保險費	10,332,000	10,332,000	1,911,606	1,911,606							8,420,394			
183 傷病醫藥費	144,000	144,000	8,300	8,300							135,700			
18Y 其他福利費	1,725,000	1,725,000	118,775	118,775							1,606,225			
212 工作場所電費	720,000	660,000	329,175	389,175							330,825			
214 工作場所水費	192,000	192,000	32,753	32,753							159,247			
21Y 其他場所水電費	100,000	100,000	100,000	100,000										
221 郵費	35,000	33,000	16,799	18,799							16,201			
222 電話費	180,000	165,000	113,051	128,051							51,949			
224 數據通信費	42,000	39,000	-12,268	-9,268							51,268			
231 國內旅費	193,000	183,000	124,374	134,374							58,626			

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11月30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	130,000	90,312	90,312							39,688			
252 一般房屋修護費	300,000	275,000	138,975	163,975							136,025			
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	555,000	441,628	470,628							113,372			
257 雜項設備修護費	688,000	638,000	539,550	589,550							98,450			
258 其他資產修護費	400,000	370,000	338,215	368,215							31,785			
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	3,686	3,686							1,314			
279 外包費	96,000	88,000	29,200	37,200							58,800			
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	1,840,000	322,111	435,111							1,517,889			
27F 體育活動費	125,000	125,000									125,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	131,000	131,000	88,094	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	91,000	40,185	48,185							50,815			
321 辦公(事務)用品	514,000	510,000	-91,958	-87,958							601,958			
322 報章雜誌	50,000	48,000	41,522	43,522							6,478			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	235,000	-51,858	-51,858							286,858			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	50,000	30,435	30,435							19,565			
32Y 其他用品消耗	273,000	255,000	95,109	113,109							159,891			
451 雜項設備租金	274,000	254,000	103,935	123,935							150,065			

