

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 12 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	154,156	415,000	-260,844	-62.85	173,460,648	174,111,000	-650,352	-0.37
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	2,079	15,000	-12,921	-86.14	29,171	140,000	-110,829	-79.16
財產處分收入	451	10,000					25,190	10,000	15,190	151.90
利息收入	454	10,000	2,079	5,000	-2,921	-58.42	3,981	10,000	-6,019	-60.19
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	46	172,959,000	-364,023	400,000	-764,023	-191.01	172,562,365	172,959,000	-396,635	-0.23
公庫撥款收入	462	172,959,000	-54,603	400,000	-454,603	-113.65	171,783,571	172,959,000	-1,175,429	-0.68
政府其他撥入收入	46Y		-309,420		-309,420		778,794		778,794	
教學收入	4S	992,000	516,100		516,100		855,900	992,000	-136,100	-13.72
學雜費收入	4S1	992,000	516,100		516,100		855,900	992,000	-136,100	-13.72
其他收入	4Y	20,000					10,212	20,000	-9,788	-48.94
雜項收入	4YY	20,000					10,212	20,000	-9,788	-48.94
基金用途	5	175,611,000	5,815,636	915,000	4,900,636	535.59	169,596,483	175,611,000	-6,014,517	-3.42
國民教育計畫	53	175,050,000	5,589,148	915,000	4,674,148	510.84	169,247,495	175,050,000	-5,802,505	-3.31
國民小學教育	532	175,050,000	5,589,148	915,000	4,674,148	510.84	169,247,495	175,050,000	-5,802,505	-3.31
建築及設備計畫	5M	561,000	226,488		226,488		348,988	561,000	-212,012	-37.79
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	511,000	226,488		226,488		348,988	511,000	-162,012	-31.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-5,661,480	-500,000	-5,161,480	1,032.30	3,864,165	-1,500,000	5,364,165	-357.61
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					17,312,824	14,121,893	3,190,931	22.60

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12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。
- (2)110. 12. 31轉帳傳票221號【110學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資-截至110. 12. 31餘款轉暫收(部款及市款)】減列【46Y政府其他撥款收入】\$309, 420，減列【462公庫撥款收入】\$54, 603。

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12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	16,961,228	16,961,228	
	零用金專戶	715,619	715,619	
	保管款專戶	26,060,640	26,060,640	
	預付費用-預算外		1,362,450	
	EA0005 調整教師授課節數及導師費補助-普通班含體育班	305,805		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	357,760		
	EA0014 合理教師員額薪資	466,957		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	68,206		
	EB0021 徐生明國際少棒錦標賽	59,722		
	EB0033 區公所-桌球隊訓練計畫經費	100,000		
	EB0035 台灣原生食蟲植物保育展活動經費	4,000		
	退休及離職準備金	251,948	251,948	
	代管-土地	17,264,983	17,264,983	
	保管有價證券	1,112,339	1,112,339	
	保證品	610,425	610,425	
	應付代收款		25,919,569	
	A00001 公保費	57,387		
	A00002 勞保費	255,671		
	A00003 健保費	638,248		
	A00004 退撫基金	23,720		
	A00006 勞工退休金	143,794		
	A00012 二代健保補充保費	34,550		
	B00001 教育儲蓄戶	290,413		
	B00002 仁愛基金	1,612,240		
	B00003 校務發展基金	316,257		
	B00004 潛能班全面升能計畫	105,176		
	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	7,103		
	C00004 家長會費	133,100		
	C00008 代收代辦費	3,080		
	C00009 校外教學活動	166,680		
	C00010 課後照顧經費	4,973,047		
	C00011 社團活動經費	1,255,067		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00018 幼兒園材料費	251,929		
	C00019 幼兒園活動費	211,994		
	C00020 幼兒園點心費	159,779		
	C00021 幼兒園各項補助	14,330		
	C00022 幼兒園課後照顧費	50,925		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00001 3章1Q食材獎勵金	1,060,884		
	D00003 午餐費	4,536,872		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	54,580		
	EA0004 藝文刊物經費	106,813		
	EA0012 班班有觸屏計畫經費	3,795,000		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	66,870		
	EA0016 學校(生)用書經費	11,188		
	EA0017 新住民語文	69,606		
	EA0019 經濟弱勢學生就學補助	147,944		
	EA0020 代課鐘點費124不足補助	54,615		
	EA0023 教學支援工作人員交通費	8,000		
	EA0025 國小英語讀者劇場競賽經費	600		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	14,200		
	EB0014 中小學聯合運動會經費	148,253		
	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	68,327		
	EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫	102,350		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	20,965		
	EB0029 防疫物資及用品購置經費	92,386		
	EB0038 學校設置樹木解說牌實施計畫經費	18,060		
	EC0002 建物消防設備修繕費	250,000		
	EC0004 電力系統改善暨冷氣裝設群長學校獎勵計畫	247,500		
	EC0005 「棒球打擊練習場新建工程」經費	973,988		
	EC0009 安心即時上工計畫經費	28,790		
	ED0004 教育優先區計畫	3,959		
	ED0005 課後照顧身障專班	136,856		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	31,113		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	295,900		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	72,214		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	22,656		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	31,000		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00002 校隊-棒球隊	496,164		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	146,431		
	F00005 校隊-管樂團	83,239		
	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	234,104		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	21,957		
	F00012 校隊-桌球隊	158,656		
	保證金		699,477	
	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	228,800		
	Y11009 華紀工程(股)公司-110年度建物設備修繕工程採購案履約保證金	20,000		
	Y11010 首聯科技-電力改善暨冷氣裝設群長學校獎勵計畫-觸控螢幕及開合式白板採購履保金	20,000		
	保固金		804,044	
	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12月31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		
	Z11002 聚人營造-棒球打擊練習場新建工程採購案保固保證金(至115.12.2止)	215,681		
	應付退休及離職金	251,948	251,948	
	應付代管資產	17,264,983	17,264,983	
	暫收及待結轉帳項	364,023	364,023	
	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		610,425	
	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	-7,146,769	-7,146,769	
	房屋及建築	284,251,343	284,251,343	
	累計折舊-房屋及建築	-72,849,076	-72,849,076	
	機械及設備	19,074,108	19,074,108	
	累計折舊-機械及設備	-13,282,939	-13,282,939	
	交通及運輸設備	4,301,920	4,301,920	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,199,118	-3,199,118	
	雜項設備	29,216,957	29,216,957	
	累計折舊-雜項設備	-23,062,449	-23,062,449	

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

15-173-41

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12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	175,611,000	6,014,517	6,014,517							169,596,483			
53 國民教育計畫	175,050,000	175,050,000	5,802,505	5,802,505							169,247,495			
532 國民小學教育	175,050,000	175,050,000	5,802,505	5,802,505							169,247,495			
53230609 錦興國民小學	175,050,000	175,050,000	5,802,505	5,802,505							169,247,495			
113 職員薪金	109,680,000	109,680,000	2,700,712	2,700,712							106,979,288			
114 工員工資	768,000	768,000	2,520	2,520							765,480			
122 約僱職員薪金	948,000	948,000	5,091	5,091							942,909			
124 兼職人員酬金	425,000	425,000	119,582	119,582							305,418			
131 加班費	998,000	998,000	-302,184	-302,184							1,300,184			
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	823,889	823,889							13,049,111			
162 工員退休及離職金	120,000	120,000	53,136	53,136							66,864			
181 分擔員工保險費	10,332,000	10,332,000	-126,671	-126,671							10,458,671			
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	-32,003	-32,003							1,757,003			
212 工作場所電費	720,000	720,000	389,175	389,175							330,825			
214 工作場所水費	192,000	192,000	18,429	18,429							173,571			
21Y 其他場所水電費	100,000	100,000	100,000	100,000										
221 郵費	35,000	35,000	14,691	14,691							20,309			
222 電話費	180,000	180,000	116,361	116,361							63,639			
224 數據通信費	42,000	42,000	-23,217	-23,217							65,217			
231 國內旅費	193,000	193,000	132,064	132,064							60,936			

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12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	19,710	19,710							290			
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	300,000	163,975	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	584,000	388,328	388,328							195,672			
257 雜項設備修護費	688,000	688,000	570,600	570,600							117,400			
258 其他資產修護費	400,000	400,000	326,590	326,590							73,410			
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	1,049	1,049							3,951			
279 外包費	96,000	96,000	27,120	27,120							68,880			
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	1,953,000	110,305	110,305							1,842,695			
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	71,294	71,294							59,706			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,000	38,000	21,000	21,000							17,000			
28A 電腦軟體服務費	50,000	50,000	23,140	23,140							26,860			
291 公共關係費	99,000	99,000	600	600							98,400			
321 辦公（事務）用品	514,000	514,000	-145,315	-145,315							659,315			
322 報章雜誌	50,000	50,000	40,522	40,522							9,478			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	235,000	-62,658	-62,658							297,658			
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	273,000	56,734	56,734							216,266			
451 雜項設備租金	274,000	274,000	81,942	81,942							192,058			

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12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
713 職業團體會費	4,000	4,000									4,000			
743 獎勵費用	32,000	32,000									32,000			
751 技能競賽	140,000	140,000	138,802	138,802							1,198			
91Y 其他	4,184,000	4,184,000	1,173,558	1,173,558							3,010,442			
5M 建築及設備計畫	561,000	561,000	212,012	212,012							348,988			
5M3 交通及運輸設備	50,000	50,000	50,000	50,000										
5M350609 錦興國民小學	50,000	50,000	50,000	50,000										
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000	50,000	50,000										
5M4 其他設備	511,000	511,000	162,012	162,012							348,988			
5M450609 錦興國民小學	511,000	511,000	162,012	162,012							348,988			
514 購置機械及設備	261,000	261,000	-21,388	-21,388							282,388			
516 購置雜項設備	250,000	250,000	183,400	183,400							66,600			