

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 1 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	69,475,900	26,079,000	43,396,900	166.41	69,475,900	26,079,000	43,396,900	166.41
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	140,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
政府撥入收入	46	172,959,000	69,465,900	26,069,000	43,396,900	166.47	69,465,900	26,069,000	43,396,900	166.47
公庫撥款收入	462	172,959,000	69,313,835	26,069,000	43,244,835	165.89	69,313,835	26,069,000	43,244,835	165.89
政府其他撥入收入	46Y		152,065		152,065		152,065		152,065	
教學收入	4S	992,000								
學雜費收入	4S1	992,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	175,611,000	18,565,794	26,079,000	-7,513,206	-28.81	18,565,794	26,079,000	-7,513,206	-28.81
國民教育計畫	53	175,050,000	18,565,794	26,039,000	-7,473,206	-28.70	18,565,794	26,039,000	-7,473,206	-28.70
國民小學教育	532	175,050,000	18,565,794	26,039,000	-7,473,206	-28.70	18,565,794	26,039,000	-7,473,206	-28.70
建築及設備計畫	5M	561,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	511,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	50,910,106		50,910,106		50,910,106		50,910,106	
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					64,358,765	15,621,893	48,736,872	311.98

註：

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1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		63,077,010	
	零用金專戶	63,077,010		
	保管款專戶	1,231,755	1,231,755	
	零用及週轉金	17,710,266	17,710,266	
	預付費用-預算外	50,000	50,000	
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	16,511	16,511	
	退休及離職準備金	250,020	250,020	
	代管-土地	17,264,983	17,264,983	
	保管有價證券	501,914	501,914	
	保證品	1,550,592	1,550,592	
	應付代收款		16,915,212	
	A00001 公保費	36,969		
	A00002 勞保費	242,795		
	A00003 健保費	324,256		
	A00004 退撫基金	83,934		
	A00006 勞工退休金	186,695		
	A00012 二代健保補充保費	27,945		
	B00001 教育儲蓄戶	343,240		
	B00002 仁愛基金	1,370,743		
	B00003 校務發展基金	256,067		
	B00004 潛能班全面升能計畫	111,272		
	B00007 防疫用品採購經費	531		
	C00001 補辦借書證費用	2,400		
	C00002 教科書款	5,705		
	C00004 家長會費	134,700		
	C00006 畢業紀念冊	156,200		
	C00008 代收代辦費	2,301		
	C00009 校外教學活動	1,686,905		
	C00010 課後照顧經費	4,712,070		
	C00011 社團活動經費	988,376		
	C00018 幼兒園材料費	184,684		
	C00019 幼兒園活動費	157,271		
	C00020 幼兒園點心費	91,570		
	C00022 幼兒園課後照顧費	56,267		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00001 3章1Q食材獎勵金	621,600		
	D00003 午餐費	2,827,068		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	41,916		
	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	113,113		
	EA0005 調整教師授課節數及導師費補助-普通班含體育班	2,517		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	1,211		
	EA0014 合理教師員額薪資	111,550		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	13,299		
	EA0022 自然科學領域教學設備經費	60,000		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	7,300		
	EB0003 健康促進學校計畫	5,000		
	EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	10,880		
	ED0004 教育優先區計畫	3,188		
	ED0005 課後照顧身障專班	29,420		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	33,527		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	22,180		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	415,400		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	3,456		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	13,900		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	59,318		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	238,930		
	F00005 校隊-管樂團	81,368		
	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	269,416		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	27,797		
	F00011 校隊-羽球隊競賽獎勵金	6,000		
	F00012 校隊-桌球隊	42,500		
	G00002 其他	10,000		
	保證金		133,028	
	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		

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1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		678,537	
	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		
	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		
	Z10901 智綱文教企業社-109年度監視器設備採購保固金(1090916-1100915)	10,000		
	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		250,020	
	應付代管資產		17,264,983	
	應付保管有價證券		501,914	
	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		
	應付保證品		1,550,592	
	109001 永得-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101029	592,796		
	109002 至梵-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101031	592,796		
	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		
	土地		326,698,464	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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		19,867,602	
		19,867,602		
	累計折舊-機械及設備		-12,760,470	
		-12,760,470		
	交通及運輸設備		11,155,933	
		11,155,933		
	累計折舊-交通及運輸設備		-9,537,241	
		-9,537,241		
	雜項設備		46,664,370	
		46,664,370		
	累計折舊-雜項設備		-40,955,512	
		-40,955,512		
	電腦軟體		149,012	
		149,012		

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1月31日

[illegible]

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1月31日

[illegible]