

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	-7,436	28,942,000	-28,949,436	-100.03	69,468,464	55,021,000	14,447,464	26.26
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
財產收入	45	140,000	-8,000	15,000	-23,000	-153.33		25,000	-25,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000	-8,000	10,000	-18,000	-180.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	172,959,000	-31	28,917,000	-28,917,031	-100.00	69,465,869	54,986,000	14,479,869	26.33
公庫撥款收入	462	172,959,000	-5	28,917,000	-28,917,005	-100.00	69,313,830	54,986,000	14,327,830	26.06
政府其他撥入收入	46Y		-26		-26		152,039		152,039	
教學收入	4S	992,000								
學雜費收入	4S1	992,000								
其他收入	4Y	20,000	595	10,000	-9,405	-94.05	595	10,000	-9,405	-94.05
雜項收入	4YY	20,000	595	10,000	-9,405	-94.05	595	10,000	-9,405	-94.05
基金用途	5	175,611,000	24,851,219	28,942,000	-4,090,781	-14.13	43,417,013	55,021,000	-11,603,987	-21.09
國民教育計畫	53	175,050,000	24,792,719	28,887,000	-4,094,281	-14.17	43,358,513	54,926,000	-11,567,487	-21.06
國民小學教育	532	175,050,000	24,792,719	28,887,000	-4,094,281	-14.17	43,358,513	54,926,000	-11,567,487	-21.06
建築及設備計畫	5M	561,000	58,500	55,000	3,500	6.36	58,500	95,000	-36,500	-38.42
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	511,000	58,500	55,000	3,500	6.36	58,500	95,000	-36,500	-38.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-24,858,655		-24,858,655		26,051,451		26,051,451	
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					39,500,110	15,621,893	23,878,217	152.85

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2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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		38,790,940	
	零用金專戶	38,790,940	659,170	
	保管款專戶	659,170	17,352,362	
	零用及週轉金	17,352,362	50,000	
	預付費用-預算外	50,000	242,336	
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	82,560		
	EA0014 合理教師員額薪資	115,905		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	40,671		
	EA0017 新住民語文	3,200		
	退休及離職準備金	250,198	250,198	
	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		16,007,155	
	A00001 公保費	35,941		
	A00002 勞保費	303,866		
	A00003 健保費	630,394		
	A00004 退撫基金	74,712		
	A00006 勞工退休金	220,033		
	A00012 二代健保補充保費	39,996		
	B00001 教育儲蓄戶	343,240		
	B00002 仁愛基金	1,347,743		
	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		
	C00006 畢業紀念冊	156,750		
	C00008 代收代辦費	2,301		
	C00009 校外教學活動	1,680,870		
	C00010 課後照顧經費	4,462,224		
	C00011 社團活動經費	968,624		
	C00018 幼兒園材料費	172,811		
	C00019 幼兒園活動費	155,533		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00020 幼兒園點心費	68,114		
	C00022 幼兒園課後照顧費	56,267		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00003 午餐費	2,496,133		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	12,139		
	EA0004 藝文刊物經費	106,813		
	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	79,543		
	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	3,000		
	EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	100,000		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	9,600		
	ED0004 教育優先區計畫	3,188		
	ED0005 課後照顧身障專班	285,300		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	160,000		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	170,947		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	1,010		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	3,456		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	147,168		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	168,394		
	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	268,616		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	27,797		
	F00012 校隊-桌球隊	42,500		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		250,198	
		250,198		
	應付代管資產		17,264,983	
		17,264,983		
	暫收及待結轉帳項		775,978	
		775,978		
	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 至芄-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2月28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	
	累計折舊-土地改良物	8,138,618		
		-6,951,679	-6,951,679	
	房屋及建築		277,061,981	
	累計折舊-房屋及建築	277,061,981		
		-67,602,306	-67,602,306	
	機械及設備		19,926,102	
	累計折舊-機械及設備	19,926,102		
		-12,760,470	-12,760,470	
	交通及運輸設備		11,155,933	
	累計折舊-交通及運輸設備	11,155,933		
		-9,537,241	-9,537,241	
	雜項設備		46,664,370	
	累計折舊-雜項設備	46,664,370		
		-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2月28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	4,000	4,000	20,000										
241 印刷及裝訂費	130,000	30,000	13,300	113,300							16,700			
252 一般房屋修護費	300,000	50,000	7,200	257,200							42,800			
254 其他建築修護費	20,000	4,000	4,000	20,000										
255 機械及設備修護費	584,000	105,000	103,000	582,000							2,000			
257 雜項設備修護費	688,000	116,000	77,600	649,600							38,400			
258 其他資產修護費	400,000	70,000	59,550	389,550							10,450			
26Y 其他保險費	50,000	10,000	10,000	50,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	5,000	5,000	5,000	5,000										
279 外包費	96,000	16,000	2,560	82,560							13,440			
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	360,000	129,794	1,722,794							230,206			
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	20,000	8,000	119,000							12,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,000			38,000										
28A 電腦軟體服務費	50,000	25,000	16,240	41,240							8,760			
291 公共關係費	99,000	17,000	17,000	99,000										
321 辦公(事務)用品	514,000	100,000	54,782	468,782							45,218			
322 報章雜誌	50,000	9,000	9,000	50,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	60,000	52,006	227,006							7,994			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	20,000	16,505	46,505							3,495			
32Y 其他用品消耗	273,000	59,000	46,447	260,447							12,553			
451 雜項設備租金	274,000	44,000	21,199	251,199							22,801			

