

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 4 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	40,100,800	13,557,000	26,543,800	195.79	109,871,146	82,889,000	26,982,146	32.55
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		10,000	-10,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000					5,000		-5,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46	172,959,000	40,092,000	13,052,000	27,040,000	207.17	109,859,251	82,339,000	27,520,251	33.42
公庫撥款收入	462	172,959,000	40,092,000	13,052,000	27,040,000	207.17	109,451,037	82,339,000	27,112,037	32.93
政府其他撥入收入	46Y						408,214		408,214	
教學收入	4S	992,000	8,800	495,000	-486,200	-98.22	8,800	495,000	-486,200	-98.22
學雜費收入	4S1	992,000	8,800	495,000	-486,200	-98.22	8,800	495,000	-486,200	-98.22
其他收入	4Y	20,000					1,095	10,000	-8,905	-89.05
雜項收入	4YY	20,000					1,095	10,000	-8,905	-89.05
基金用途	5	175,611,000	12,481,460	13,557,000	-1,075,540	-7.93	67,583,676	82,889,000	-15,305,324	-18.46
國民教育計畫	53	175,050,000	12,417,460	13,492,000	-1,074,540	-7.96	67,461,176	82,669,000	-15,207,824	-18.40
國民小學教育	532	175,050,000	12,417,460	13,492,000	-1,074,540	-7.96	67,461,176	82,669,000	-15,207,824	-18.40
建築及設備計畫	5M	561,000	64,000	65,000	-1,000	-1.54	122,500	220,000	-97,500	-44.32
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	511,000	64,000	65,000	-1,000	-1.54	122,500	220,000	-97,500	-44.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	27,619,340		27,619,340		42,287,470		42,287,470	
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					55,736,129	15,621,893	40,114,236	256.78

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4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4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		54,263,368	
	零用金專戶	54,263,368		
	保管款專戶		1,422,761	
	F00002 校隊-棒球隊	1,422,761		
	零用及週轉金	23,739,375	23,742,715	
	預付費用-預算外	3,340		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	50,000	50,000	
	EA0014 合理教師員額薪資		983,007	
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	247,680		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	347,715		
	EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫	98,713		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	1,600		
	F00009 校隊-棒球隊捐助款	134,499		
	退休及離職準備金	133,400		
	代管-土地	19,400	250,538	
	保管有價證券	250,538		
	保證品	17,264,983	17,264,983	
	應付代收款		501,914	
	A00001 公保費	501,914		
	A00002 勞保費		1,550,592	
	A00003 健保費			
	A00004 退撫基金			
	A00006 勞工退休金			
	A00012 二代健保補充保費			
	B00001 教育儲蓄戶			
	B00002 仁愛基金			
	B00003 校務發展基金			
	B00004 潛能班全面升能計畫			
	B00005 學生獎助學金			
	B00007 防疫用品採購經費			
	C00001 補辦借書證費用			
		33,885	23,890,447	
		293,165		
		625,820		
		56,268		
		207,829		
		22,070		
		343,240		
		1,488,143		
		255,563		
		111,272		
		45,000		
		871		
		2,400		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00002 教科書款	20,733		
	C00003 平安保險費	240		
	C00004 家長會費	133,500		
	C00006 畢業紀念冊	156,750		
	C00008 代收代辦費	351,283		
	C00009 校外教學活動	1,855,416		
	C00010 課後照顧經費	5,245,687		
	C00011 社團活動經費	1,602,506		
	C00016 幼兒園學費	7,200		
	C00017 幼兒園雜費	52,800		
	C00018 幼兒園材料費	241,972		
	C00019 幼兒園活動費	170,572		
	C00020 幼兒園點心費	203,019		
	C00022 幼兒園課後照顧費	66,188		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00003 午餐費	5,487,438		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	162,151		
	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		
	EA0006 教師學習社群實施計畫	22,000		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	630		
	EA0014 合理教師員額薪資	47,536		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	13,299		
	EA0017 新住民語文	7,220		
	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	20,200		
	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	194,400		
	EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫	745,513		
	EB0024 校棒壘球績優隊伍訓練加菜金	20,000		
	EC0001 校園網路電路費補助	18,000		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	326,400		
	EC0004 電力系統改善暨冷氣裝設群長學校獎勵計畫	247,500		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	9,600		
	ED0002 志工觀摩活動暨環境教育研習	367,790		
	ED0004 教育優先區計畫	8,528		
	ED0005 課後照顧身障專班	184,464		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	116,373		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	378,647		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	81,301		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	134,160		
	ED0016 特教知能研習	10,127		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	43,004		
	ED0023 專輔教師團體督導工作計畫	40,950		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	140,296		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	170,143		
	F00005 校隊-管樂團	143,688		
	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	256,196		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	24,197		
	F00012 校隊-桌球隊	42,512		
	保證金		203,628	
	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		
	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		
	Y11001 長久企業社-110年度兒童節禮物採購履約保證金	16,000		
	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		
	保固金		631,647	
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		250,538	
		250,538		
	應付代管資產		17,264,983	
		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	
		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		19,822,802	
		19,822,802		
	累計折舊-機械及設備		-12,594,843	
		-12,594,843		
	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		40,684,252	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		40,684,252		
	累計折舊-雜項設備		-34,693,488	
	電腦軟體	-34,693,488		
		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4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	82,889,000	15,305,324	108,027,324							67,583,676			
53 國民教育計畫	175,050,000	82,669,000	15,207,824	107,588,824							67,461,176			
532 國民小學教育	175,050,000	82,669,000	15,207,824	107,588,824							67,461,176			
53230609 錦興國民小學	175,050,000	82,669,000	15,207,824	107,588,824							67,461,176			
113 職員薪金	109,680,000	50,150,000	6,874,067	66,404,067							43,275,933			
114 工員工資	768,000	335,000	21,914	454,914							313,086			
122 約僱職員薪金	948,000	576,000	274,804	646,804							301,196			
124 兼職人員酬金	425,000	268,000	196,191	353,191							71,809			
131 加班費	998,000			998,000										
151 考績獎金	10,950,000	2,002,000	1,411,445	10,359,445							590,555			
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	6,250,000	1,775,122	9,398,122							4,474,878			
162 工員退休及離職金	120,000	70,000	47,712	97,712							22,288			
181 分擔員工保險費	10,332,000	4,500,000	2,051,921	7,883,921							2,448,079			
183 傷病醫藥費	144,000	144,000	144,000	144,000										
18Y 其他福利費	1,725,000	838,000	168,100	1,055,100							669,900			
212 工作場所電費	720,000	240,000	85,018	565,018							154,982			
214 工作場所水費	192,000	72,000	-2,512	117,488							74,512			
21Y 其他場所水電費	100,000	40,000	40,000	100,000										
221 郵費	35,000	12,000	7,556	30,556							4,444			
222 電話費	180,000	60,000	40,270	160,270							19,730			
224 數據通信費	42,000	14,000	-4,795	23,205							18,795			
231 國內旅費	193,000	103,000	100,610	190,610							2,390			

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4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	8,000	8,000	20,000										
241 印刷及裝訂費	130,000	55,000	38,300	113,300							16,700			
252 一般房屋修護費	300,000	100,000	-4,925	195,075							104,925			
254 其他建築修護費	20,000	8,000	8,000	20,000										
255 機械及設備修護費	584,000	205,000	186,200	565,200							18,800			
257 雜項設備修護費	688,000	232,000	186,100	642,100							45,900			
258 其他資產修護費	400,000	140,000	115,900	375,900							24,100			
26Y 其他保險費	50,000	20,000	20,000	50,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	5,000	5,000	4,800	4,800							200			
279 外包費	96,000	32,000	8,480	72,480							23,520			
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	720,000	234,838	1,467,838							485,162			
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	40,000	24,400	115,400							15,600			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,000	12,000	7,000	33,000							5,000			
28A 電腦軟體服務費	50,000	35,000	26,240	41,240							8,760			
291 公共關係費	99,000	33,000	14,943	80,943							18,057			
321 辦公(事務)用品	514,000	195,000	-57,267	261,733							252,267			
322 報章雜誌	50,000	18,000	18,000	50,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	130,000	107,126	212,126							22,874			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	30,000	24,205	44,205							5,795			
32Y 其他用品消耗	273,000	106,000	61,976	228,976							44,024			
451 雜項設備租金	274,000	100,000	54,395	228,395							45,605			

