

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 6 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	273,822	13,494,000	-13,220,178	-97.97	110,352,106	109,954,000	398,106	0.36
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	2,822	15,000	-12,178	-81.19	2,822	70,000	-67,178	-95.97
財產處分收入	451	10,000	920		920		920	5,000	-4,080	-81.60
利息收入	454	10,000	1,902	5,000	-3,098	-61.96	1,902	5,000	-3,098	-61.96
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	46	172,959,000		13,479,000	-13,479,000	-100.00	110,065,389	109,379,000	686,389	0.63
公庫撥款收入	462	172,959,000		13,479,000	-13,479,000	-100.00	109,657,175	109,379,000	278,175	0.25
政府其他撥入收入	46Y						408,214		408,214	
教學收入	4S	992,000	271,000		271,000		279,800	495,000	-215,200	-43.47
學雜費收入	4S1	992,000	271,000		271,000		279,800	495,000	-215,200	-43.47
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	11,232,795	13,494,000	-2,261,205	-16.76	91,272,523	109,954,000	-18,681,477	-16.99
國民教育計畫	53	175,050,000	11,232,795	13,474,000	-2,241,205	-16.63	91,150,023	109,604,000	-18,453,977	-16.84
國民小學教育	532	175,050,000	11,232,795	13,474,000	-2,241,205	-16.63	91,150,023	109,604,000	-18,453,977	-16.84
建築及設備計畫	5M	561,000		20,000	-20,000	-100.00	122,500	350,000	-227,500	-65.00
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	300,000	-177,500	-59.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-10,958,973		-10,958,973		19,079,583		19,079,583	
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					32,528,242	15,621,893	16,906,349	108.22

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6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6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		31,466,219	
		31,466,219		
	零用金專戶		1,012,023	
		1,012,023		
	保管款專戶		18,344,478	
		18,344,478		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	預付費用-預算外		1,265,480	
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	467,840		
	EA0014 合理教師員額薪資	579,525		
	EA0017 新住民語文	6,400		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	1,600		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	124,635		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	74,080		
	F00009 校隊-棒球隊捐助款	11,400		
	退休及離職準備金		250,890	
		250,890		
	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		18,763,427	
	A00001 公保費	31,829		
	A00002 勞保費	274,482		
	A00003 健保費	613,498		
	A00004 退撫基金	37,824		
	A00006 勞工退休金	192,733		
	A00012 二代健保補充保費	27,809		
	B00001 教育儲蓄戶	343,275		
	B00002 仁愛基金	1,484,540		
	B00003 校務發展基金	255,563		
	B00004 潛能班全面升能計畫	105,208		
	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	6,892		
	C00004 家長會費	100		
	C00006 畢業紀念冊	157,300		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00008 代收代辦費	2,380		
	C00009 校外教學活動	330,750		
	C00010 課後照顧經費	4,538,016		
	C00011 社團活動經費	1,152,648		
	C00016 幼兒園學費	7,200		
	C00017 幼兒園雜費	52,800		
	C00018 幼兒園材料費	242,946		
	C00019 幼兒園活動費	170,422		
	C00020 幼兒園點心費	183,771		
	C00021 幼兒園各項補助	8,500		
	C00022 幼兒園課後照顧費	51,377		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	C00024 學前特幼班導師費	33,600		
	D00003 午餐費	3,415,233		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	103,830		
	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	429,517		
	EA0006 教師學習社群實施計畫	8,017		
	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	577		
	EA0016 學校(生)用書經費	31,692		
	EA0017 新住民語文	685		
	EB0001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	14,600		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	303,500		
	EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EB0018 導護志工裝備購置計畫	59,400		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	156,800		
	EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫	444,848		
	EB0024 校棒壘球績優隊伍訓練加菜金	20,000		
	EB0026 導護志工交通服務隊輔導研習計畫	35,000		
	EB0027 交通號誌及行人穿越道標線等情境設施經費	90,000		
	EC0001 校園網路電路費補助	4,145		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	272,868		
	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	4,480		
	ED0002 志工觀摩活動暨環境教育研習	368,690		
	ED0005 課後照顧身障專班	101,797		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	ED0006 身障特殊教育服務方案	64,891		
	ED0009 專業團隊服務人員鐘點費	7,147		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	234,177		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	1,728		
	ED0013 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	105,400		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	68,880		
	ED0015 家庭教育中心優質化計畫	23,760		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	42,764		
	ED0019 大學資源打造知識城計畫	20,200		
	ED0023 專輔教師團體督導工作計畫	40,950		
	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	43,265		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	241,296		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	240,175		
	F00005 校隊-管樂團	88,916		
	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	253,396		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	23,157		
	F00012 校隊-桌球隊	20,931		
	G00002 其他	5,040		
	保證金		221,784	
	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		
	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		
	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		
	保固金		624,747	
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		250,890	
		250,890		
	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 至芃-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		20,486,407	
		20,486,407		
	累計折舊-機械及設備		-12,560,866	
		-12,560,866		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	42,657,227	42,657,227	
	累計折舊-雜項設備	-34,693,488	-34,693,488	
	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6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	109,954,000	18,681,477	84,338,477							91,272,523			
53 國民教育計畫	175,050,000	109,604,000	18,453,977	83,899,977							91,150,023			
532 國民小學教育	175,050,000	109,604,000	18,453,977	83,899,977							91,150,023			
53230609 錦興國民小學	175,050,000	109,604,000	18,453,977	83,899,977							91,150,023			
113 職員薪金	109,680,000	70,210,000	8,873,493	48,343,493							61,336,507			
114 工員工資	768,000	459,000	15,034	324,034							443,966			
122 約僱職員薪金	948,000	776,000	318,772	490,772							457,228			
124 兼職人員酬金	425,000	402,000	298,625	321,625							103,375			
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	8,750,000	2,112,012	7,235,012							6,637,988			
162 工員退休及離職金	120,000	95,000	61,568	86,568							33,432			
181 分擔員工保險費	10,332,000	6,300,000	2,164,118	6,196,118							4,135,882			
183 傷病醫藥費	144,000	144,000	144,000	144,000										
18Y 其他福利費	1,725,000	936,000	248,100	1,037,100							687,900			
212 工作場所電費	720,000	360,000	179,786	539,786							180,214			
214 工作場所水費	192,000	108,000	-7,827	76,173							115,827			
21Y 其他場所水電費	100,000	60,000	60,000	100,000										
221 郵費	35,000	18,000	13,556	30,556							4,444			
222 電話費	180,000	90,000	65,343	155,343							24,657			
224 數據通信費	42,000	21,000	2,205	23,205							18,795			
231 國內旅費	193,000	133,000	85,906	145,906							47,094			

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6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	12,000	11,910	19,910							90			
241 印刷及裝訂費	130,000	80,000	44,590	94,590							35,410			
252 一般房屋修護費	300,000	150,000	32,075	182,075							117,925			
254 其他建築修護費	20,000	12,000	12,000	20,000										
255 機械及設備修護費	584,000	305,000	259,772	538,772							45,228			
257 雜項設備修護費	688,000	348,000	302,100	642,100							45,900			
258 其他資產修護費	400,000	210,000	180,740	370,740							29,260			
26Y 其他保險費	50,000	30,000	30,000	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	48,000	14,400	62,400							33,600			
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	1,070,000	198,012	1,081,012							871,988			
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	80,000	60,400	111,400							19,600			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,000	28,000	19,000	29,000							9,000			
28A 電腦軟體服務費	50,000	45,000	36,240	41,240							8,760			
291 公共關係費	99,000	50,000	31,943	80,943							18,057			
321 辦公（事務）用品	514,000	285,000	-94,447	134,553							379,447			
322 報章雜誌	50,000	26,000	24,322	48,322							1,678			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	130,000	27,383	132,383							102,617			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	30,000	22,430	42,430							7,570			
32Y 其他用品消耗	273,000	153,000	86,139	206,139							66,861			
451 雜項設備租金	274,000	144,000	63,481	193,481							80,519			

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6月30日

[illegible]