

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

16-172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	178,027,000		14,300,000	-14,300,000	-100.00	71,706,423	56,435,000	15,271,423	27.06
財產收入	45	40,000		5,000	-5,000	-100.00	1,600	7,000	-5,400	-77.14
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00	1,600	3,000	-1,400	-46.67
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	176,985,000		14,290,000	-14,290,000	-100.00	71,704,823	56,423,000	15,281,823	27.08
公庫撥款收入	462	176,985,000		14,290,000	-14,290,000	-100.00	71,155,873	56,423,000	14,732,873	26.11
政府其他撥入收入	46Y						548,950		548,950	
教學收入	4S	992,000								
學雜費收入	4S1	992,000								
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	179,527,000	12,193,034	14,300,000	-2,106,966	-14.73	45,588,381	56,435,000	-10,846,619	-19.22
國民教育計畫	53	178,835,000	12,193,034	14,200,000	-2,006,966	-14.13	45,588,381	56,295,000	-10,706,619	-19.02
國民小學教育	532	178,835,000	12,193,034	14,200,000	-2,006,966	-14.13	45,588,381	56,295,000	-10,706,619	-19.02
建築及設備計畫	5M	692,000		100,000	-100,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	642,000		100,000	-100,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,193,034		-12,193,034		26,118,042		26,118,042	
期初基金餘額	71	11,948,659					17,312,824	11,948,659	5,364,165	44.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,448,659					43,430,866	11,948,659	31,482,207	263.48

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111年度2月【歲入對帳單-收入總數】不一致：

(1)111.1.1轉帳傳票001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(部款及市款)】增列【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 111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		42,155,910	
	零用金專戶	42,155,910	1,194,956	
	保管款專戶	1,194,956	21,827,860	
	零用及週轉金	21,827,860	80,000	
	預付費用-預算外	80,000	6,006,150	
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	357,760		
	EA0014 合理教師員額薪資	580,184		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	68,206		
	EC0012 桃園市中小學電力系統改善工程(第九群)經費	5,000,000		
	退休及離職準備金		56,094	
	代管-土地	56,094	17,079,163	
	保管有價證券	17,079,163	1,112,339	
	保證品	1,112,339	610,425	
	應付代收款		25,547,379	
	A00001 公保費	30,936		
	A00002 勞保費	272,052		
	A00003 健保費	636,923		
	A00004 退撫基金	43,935		
	A00006 勞工退休金	148,868		
	A00010 薪資稅款	15,665		
	A00012 二代健保補充保費	44,541		
	B00001 教育儲蓄戶	300,413		
	B00002 仁愛基金	1,623,870		
	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	5,100		
	C00002 教科書款	9,313		
	C00006 畢業紀念冊	152,330		
	C00007 畢業旅行活動費	1,374,750		
	C00008 代收代辦費	4,293		
	C00010 課後照顧經費	4,709,200		
	C00011 社團活動經費	850,645		

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 111年2月28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	245,441		
	C00019 幼兒園活動費	207,874		
	C00020 幼兒園點心費	105,625		
	C00021 幼兒園各項補助	14,330		
	C00022 幼兒園課後照顧費	49,485		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00003 午餐費	2,903,670		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	20,230		
	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	4,195		
	EA0012 班班有觸屏計畫經費	3,795,000		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	187,427		
	EA0014 合理教師員額薪資	172,499		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	32,189		
	EA0017 新住民語文	46,733		
	EA0025 國小英語讀者劇場競賽經費	600		
	EB0003 健康促進學校計畫	5,000		
	EB0014 中小學聯合運動會經費	635,000		
	EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EB0017 管樂樂器採購經費	1,000,000		
	EB0021 徐生明國際少棒錦標賽	31,250		
	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	16,884		
	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	910,988		
	EC0009 安心即時上工計畫經費	158,452		
	EC0010 機車停車棚整修工程經費	1,200,000		
	EC0011 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫	100,000		
	ED0004 教育優先區計畫	3,959		
	ED0005 課後照顧身障專班	46,296		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	204,692		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	295,900		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	3,456		
	ED0027 職業試探講座實施計畫經費	7,480		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	592,064		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00004 校隊-羽球隊	41,365		
	F00005 校隊-管樂團	9,237		
	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	219,654		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	21,957		
	F00011 校隊-羽球隊競賽獎勵金	51,500		
	F00012 校隊-桌球隊	315,703		
	F00013 校隊-田徑隊競賽獎勵金	3,000		
	保證金		906,477	
	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		
	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約保證金	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約保證金	20,000		
	Y11101 炬曜廣告-110學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	7,000		
	Y11102 宏碁股份有限公司-班班有觸屏計畫採購案履約保證金	300,000		
	Y11103 睿宏企業社-111年市中小運蘆竹區田徑、游泳選手及隊職員參賽服裝採購案履約保證金	15,000		
	保固金		853,044	
	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		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Z11003 力笙影音-109視聽教室優化計畫-視聽教室優化工程保固金(至1120829止)	34,500		
	Z11101 華紀工程(股)公司-110年度建物設備修繕工程採購案保固金(至1120116止)	7,500		
	Z11102 首聯科技-電力改善群長學校獎勵-觸屏及開合式白板採購保固金(至1110215止)	7,000		
	應付退休及離職金		56,094	
	應付代管資產	56,094		
		17,079,163	17,079,163	
	暫收及待結轉帳項		527,110	
		527,110		
	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		322,998,929	
		322,998,929		
	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		17,635,428	
		17,635,428		
	累計折舊-機械及設備		-11,817,244	
		-11,817,244		

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 111年2月28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	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	27,069,589	27,069,589	
	累計折舊-雜項設備	-20,639,524	-20,639,524	
	電腦軟體	43,543	43,543	

