

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 5 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		13,879,000	-13,879,000	-100.00	113,869,086	98,867,000	15,002,086	15.17
徵收及依法分配收入	41						300		300	
違規罰款收入	415						300		300	
財產收入	45	40,000		2,000	-2,000	-100.00	4,400	13,000	-8,600	-66.15
財產處分收入	451	5,000					4,400	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		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	176,985,000		13,877,000	-13,877,000	-100.00	113,354,023	98,354,000	15,000,023	15.25
公庫撥款收入	462	176,985,000		13,877,000	-13,877,000	-100.00	112,364,603	98,354,000	14,010,603	14.25
政府其他撥入收入	46Y						989,420		989,420	
教學收入	4S	992,000					510,300	495,000	15,300	3.09
學雜費收入	4S1	992,000					510,300	495,000	15,300	3.09
其他收入	4Y	10,000					63	5,000	-4,937	-98.74
雜項收入	4YY	10,000					63	5,000	-4,937	-98.74
基金用途	5	179,527,000	12,406,895	13,879,000	-1,472,105	-10.61	84,698,899	98,867,000	-14,168,101	-14.33
國民教育計畫	53	178,835,000	12,406,895	13,759,000	-1,352,105	-9.83	84,698,899	98,462,000	-13,763,101	-13.98
國民小學教育	532	178,835,000	12,406,895	13,759,000	-1,352,105	-9.83	84,698,899	98,462,000	-13,763,101	-13.98
建築及設備計畫	5M	692,000		120,000	-120,000	-100.00		405,000	-405,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	642,000		70,000	-70,000	-100.00		355,000	-355,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,406,895		-12,406,895		29,170,187		29,170,187	
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					46,483,011	11,948,659	34,534,352	289.02

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5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，增列【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5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		45,191,604	
	零用金專戶	45,191,604	1,211,407	
	保管款專戶	1,211,407	27,332,097	
	零用及週轉金	27,332,097	80,000	
	預付費用-預算外	80,000	1,648,727	
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	605,440		
	EA0014 合理教師員額薪資	815,864		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	119,723		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	89,200		
	EB0027 隔離者關懷金	1,000		
	F00009 校隊-棒球隊捐助款	17,500		
	退休及離職準備金		56,232	
	代管-土地	56,232	17,079,163	
	保證品	17,079,163	1,722,764	
	應付代收款		27,023,751	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	216,497		
	A00003 健保費	645,021		
	A00004 退撫基金	28,601		
	A00006 勞工退休金	98,169		
	A00012 二代健保補充保費	45,715		
	B00001 教育儲蓄戶	300,413		
	B00002 仁愛基金	1,623,325		
	B00003 校務發展基金	316,257		
	B00004 潛能班全面升能計畫	105,176		
	C00001 補辦借書證費用	5,100		
	C00002 教科書款	6,738		
	C00003 平安保險費	525		
	C00004 家長會費	132,100		
	C00006 畢業紀念冊	152,330		
	C00008 代收代辦費	445,309		
	C00010 課後照顧經費	5,136,771		
	C00011 社團活動經費	1,261,229		
	C00018 幼兒園材料費	301,181		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00019 幼兒園活動費	243,224		
	C00020 幼兒園點心費	223,392		
	C00022 幼兒園課後照顧費	75,395		
	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	4,038,634		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	115,081		
	EA0002 各項委辦-學產基金	12,000		
	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	99,513		
	EA0005 調整教師授課節數及導師費補助-普通班含體育班	4,195		
	EA0006 教師學習社群實施計畫	10,000		
	EA0012 班班有觸屏計畫經費	23,000		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	97,899		
	EA0014 合理教師員額薪資	12,348		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	24,512		
	EA0017 新住民語文	59,947		
	EA0022 推動學生口說英語多元展能學習活動計畫經費	20,000		
	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		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	274,300		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	111,500		
	EB0013 戶外教育活動補助	14,000		
	EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	22,361		
	EB0017 管樂樂器採購經費	1,000,000		
	EB0021 徐生明國際少棒錦標賽	20,850		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	20,965		
	EB0028 國小學童免費營養早餐超時加班費經費	15,616		
	EB0038 學校設置樹木解說牌實施計畫經費	18,060		
	EC0001 校園網路電路費補助	42,000		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	345,000		
	EC0005 「棒球打擊練習場新建工程」經費	288,026		
	EC0006 班班有冷氣之冷氣電費經費	750,435		
	EC0007 多功能教室(階梯教室)屋頂及天花板修繕工程經費	2,607,822		
	EC0009 安心即時上工計畫經費	67,944		
	EC0010 機車停車棚整修工程經費	1,200,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	EC0011 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫	100,000		
	EC0013 兒童遊戲場改善計畫經費	1,805,000		
	ED0002 志工觀摩活動暨環境教育研習	140,800		
	ED0004 教育優先區計畫	6,105		
	ED0005 課後照顧身障專班	146,248		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	108,656		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	295,900		
	ED0012 學習扶助方案(校內)	80,151		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	88,464		
	ED0015 家庭教育中心優質化計畫	23,730		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	23,420		
	ED0019 大學資源打造知識城計畫	20,200		
	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	20,257		
	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	547,041		
	F00003 校隊-劍道隊	45,049		
	F00004 校隊-羽球隊	192,499		
	F00005 校隊-管樂團	166,933		
	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	161,424		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	26,757		
	F00012 校隊-桌球隊	195,706		
	G00002 其他	2,835		
	保證金		956,477	
	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		
	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		
	Y11101 炬曜廣告-110學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	7,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y11104 長久企業社-111年度兒童節禮物採購履約保證金	10,000		
	Y11105 工展營造-學校運動操場及周邊設施整建計畫工程採購案履約保證金	300,000		
	Y11106 允上營造有限公司-機車停車棚整修工程採購案履約保證金	100,000		
	保固金		1,000,596	
	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		
	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		
	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		
	Z11103 智利達企業-棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程保固金(至1140112止)	10,000		
	Z11104 和久營造-多功能教室(階梯教室)屋頂及天花板修繕工程保固金(至1130224止)	60,022		
	Z11105 宏碁股份有限公司-班班有觸屏計畫採購案保固保證金(至1160315止)	100,000		
	應付退休及離職金		56,232	
		56,232		
	應付代管資產		17,079,163	
		17,079,163		
	應付保證品		1,722,764	
	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		
	111001 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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111002 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		
	土地		322,998,929	
	土地改良物	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	
	房屋及建築	284,251,343		
	累計折舊-房屋及建築	-72,849,076	-72,849,076	
	機械及設備		20,898,428	
	機械及設備	20,898,428		
	累計折舊-機械及設備	-11,817,244	-11,817,244	
	交通及運輸設備		4,301,920	
	交通及運輸設備	4,301,920		
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,199,118	-3,199,118	
	雜項設備		27,874,589	
	雜項設備	27,874,589		
	累計折舊-雜項設備	-20,639,524	-20,639,524	
	電腦軟體		43,543	
	電腦軟體	43,543		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年5月31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	179,527,000	98,867,000	14,168,101	94,828,101							84,698,899			
53 國民教育計畫	178,835,000	98,462,000	13,763,101	94,136,101							84,698,899			
532 國民小學教育	178,835,000	98,462,000	13,763,101	94,136,101							84,698,899			
53230609 錦興國民小學	178,835,000	98,462,000	13,763,101	94,136,101							84,698,899			
113 職員薪金	111,480,000	61,260,000	5,338,806	55,558,806							55,921,194			
114 工員工資	768,000	429,000	33,284	372,284							395,716			
122 約僱職員薪金	948,000	676,000	276,182	548,182							399,818			
124 兼職人員酬金	425,000	335,000	59,445	149,445							275,555			
131 加班費	998,000			998,000										
151 考績獎金	11,818,000	2,160,000	1,617,159	11,275,159							542,841			
152 年終獎金	13,291,000	13,291,000	-60,174	-60,174							13,351,174			
15Y 其他獎金	145,000	145,000	145,000	145,000										
161 職員退休及離職金	14,489,000	8,100,000	1,970,629	8,359,629							6,129,371			
162 工員退休及離職金	120,000	86,000	58,140	92,140							27,860			
181 分擔員工保險費	10,500,000	5,508,000	2,166,777	7,158,777							3,341,223			
183 傷病醫藥費	225,000	225,000	218,000	218,000							7,000			
18Y 其他福利費	1,704,000	886,000	-631,935	186,065							1,517,935			
212 工作場所電費	720,000	300,000	197,397	617,397							102,603			
214 工作場所水費	192,000	90,000	25,749	127,749							64,251			
21Y 其他場所水電費	100,000	50,000	50,000	100,000										
221 郵費	35,000	15,000	11,426	31,426							3,574			
222 電話費	180,000	75,000	55,561	160,561							19,439			
224 數據通信費	42,000	18,000	-2,180	21,820							20,180			
231 國內旅費	182,000	102,000	70,230	150,230							31,770			

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年5月31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	10,000	9,910	19,910							90			
241 印刷及裝訂費	130,000	70,000	59,268	119,268							10,732			
252 一般房屋修護費	300,000	125,000	25,100	200,100							99,900			
254 其他建築修護費	20,000	10,000	10,000	20,000										
255 機械及設備修護費	470,000	205,000	115,112	380,112							89,888			
257 雜項設備修護費	641,000	275,000	135,010	501,010							139,990			
258 其他資產修護費	350,000	170,000	170,000	350,000										
26Y 其他保險費	50,000	25,000	25,000	50,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	5,000	5,000	4,384	4,384							616			
279 外包費	96,000	40,000	19,840	75,840							20,160			
27D 計時與計件人員酬金	1,997,000	900,000	221,466	1,318,466							678,534			
27F 體育活動費	127,000	127,000	85,605	85,605							41,395			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	131,000	60,000	44,400	115,400							15,600			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,000	16,000	7,000	34,000							9,000			
288 委託考選訓練費	10,000	10,000	10,000	10,000										
28A 電腦軟體服務費	43,000	40,000	20,600	23,600							19,400			
291 公共關係費	99,000	41,000	20,350	78,350							20,650			
321 辦公(事務)用品	514,000	240,000	-146,022	127,978							386,022			
322 報章雜誌	50,000	22,000	22,000	50,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	130,000	64,264	169,264							65,736			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	30,000	25,248	45,248							4,752			
32Y 其他用品消耗	273,000	131,000	85,197	227,197							45,803			

