

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 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			
		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	178,027,000	302,589	13,840,000	-13,537,411	-97.81	114,171,675	112,707,000	1,464,675	1.30
徵收及依法分配收入						300		300	
違規罰款收入						300		300	
財產收入	40,000	2,589	4,000	-1,411	-35.28	6,989	17,000	-10,011	-58.89
財產處分收入	5,000					4,400	3,000	1,400	46.67
利息收入	5,000	2,589	2,000	589	29.45	2,589	2,000	589	29.45
其他財產收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	176,985,000	300,000	13,836,000	-13,536,000	-97.83	113,654,023	112,190,000	1,464,023	1.30
公庫撥款收入	176,985,000	45,000	13,836,000	-13,791,000	-99.67	112,409,603	112,190,000	219,603	0.20
政府其他撥入收入		255,000		255,000		1,244,420		1,244,420	
教學收入	992,000					510,300	495,000	15,300	3.09
學雜費收入	992,000					510,300	495,000	15,300	3.09
其他收入	10,000					63	5,000	-4,937	-98.74
雜項收入	10,000					63	5,000	-4,937	-98.74
基金用途	179,527,000	12,734,905	13,840,000	-1,105,095	-7.98	97,433,804	112,707,000	-15,273,196	-13.55
國民教育計畫	178,835,000	12,734,905	13,780,000	-1,045,095	-7.58	97,433,804	112,242,000	-14,808,196	-13.19
其他	178,835,000	12,734,905	13,780,000	-1,045,095	-7.58	97,433,804	112,242,000	-14,808,196	-13.19
建築及設備計畫	692,000		60,000	-60,000	-100.00		465,000	-465,000	-100.00
購建固定資產	692,000		60,000	-60,000	-100.00		465,000	-465,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-12,432,316		-12,432,316		16,737,871		16,737,871	
期初基金餘額	11,948,659					17,312,824	11,948,659	5,364,165	44.89
解繳公庫									
期末基金餘額	10,448,659					34,050,695	11,948,659	22,102,036	184.98

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6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【46Z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	32,724,002	32,724,002	
	零用金專戶	1,246,693	1,246,693	
	保管款專戶	22,863,865	22,863,865	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用-預算外		1,795,547	
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	715,520		
	EA0014 合理教師員額薪資	933,704		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	145,323		
	EB0027 隔離者關懷金	1,000		
	退休及離職準備金	56,284	56,284	
	代管-土地	17,079,163	17,079,163	
	保證品	1,722,764	1,722,764	
	應付代收款		23,020,346	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	201,562		
	A00003 健保費	623,605		
	A00004 退撫基金	28,601		
	A00006 勞工退休金	82,635		
	A00012 二代健保補充保費	55,122		
	B00001 教育儲蓄戶	300,443		
	B00002 仁愛基金	1,627,625		
	B00003 校務發展基金	316,257		
	B00004 潛能班全面升能計畫	105,176		
	B00005 學生獎助學金	31,000		
	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	547		
	C00010 課後照顧經費	4,847,719		
	C00011 社團活動經費	1,092,920		
	C00018 幼兒園材料費	290,725		
	C00019 幼兒園活動費	236,024		
	C00020 幼兒園點心費	183,788		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00021 幼兒園各項補助	52,120		
	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	5,600		
	D00003 午餐費	3,089,784		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	87,823		
	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	438,195		
	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	95,576		
	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	46,877		
	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		
	EB0008 基層運動選手訓練站培訓計畫	80,000		
	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	89,000		
	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	20,780		
	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	23,565		
	EB0028 國小學童免費營養早餐超時加班費經費	15,616		
	EC0001 校園網路電路費補助	29,103		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	292,437		
	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	716,535		
	EC0007 多功能教室(階梯教室)屋頂及天花板修繕工程經費	546,656		
	EC0009 安心即時上工計畫經費	37,812		
	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		
	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	118,088		

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	80,317		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	73,104		
	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		
	ED0028 駐校專任輔導人員業務費	27,700		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	623,841		
	F00003 校隊-劍道隊	45,049		
	F00004 校隊-羽球隊	121,911		
	F00005 校隊-管樂團	154,680		
	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	143,924		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	26,757		
	F00012 校隊-桌球隊	313,163		
	G00002 其他	12,835		
	保證金		638,470	
	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		
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		56,284	
		56,284		
	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		
	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	
		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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	20,926,928	20,926,928	
	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	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	27,874,589	
	累計折舊-雜項設備	-20,639,524	-20,639,524	
	電腦軟體	43,543	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	179,527,000	112,707,000	15,273,196	82,093,196							97,433,804			
53 國民教育計畫	178,835,000	112,242,000	14,808,196	81,401,196							97,433,804			
532 國民小學教育	178,835,000	112,242,000	14,808,196	81,401,196							97,433,804			
53230609 錦興國民小學	178,835,000	112,242,000	14,808,196	81,401,196							97,433,804			
113 職員薪金	111,480,000	71,470,000	6,532,365	46,542,365							64,937,635			
114 工員工資	768,000	499,000	36,904	305,904							462,096			
122 約僱職員薪金	948,000	776,000	258,277	430,277							517,723			
124 兼職人員酬金	425,000	402,000	34,263	57,263							367,737			
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	9,450,000	2,116,139	7,155,139							7,333,861			
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	10,500,000	6,426,000	2,181,746	6,255,746							4,244,254			
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	936,000	-930,125	-162,125							1,866,125			
212 工作場所電費	720,000	360,000	162,421	522,421							197,579			
214 工作場所水費	192,000	108,000	30,949	114,949							77,051			
21Y 其他場所水電費	100,000	60,000	60,000	100,000										
221 郵費	35,000	18,000	9,567	26,567							8,433			
222 電話費	180,000	90,000	57,467	147,467							32,533			
224 數據通信費	42,000	21,000	-9,725	11,275							30,725			
231 國內旅費	182,000	122,000	90,230	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	68,068	118,068							11,932			
252 一般房屋修護費	300,000	150,000	-21,400	128,600							171,400			
254 其他建築修護費	20,000	12,000	-164,561	-156,561							176,561			
255 機械及設備修護費	470,000	245,000	90,112	315,112							154,888			
257 雜項設備修護費	641,000	330,000	154,260	465,260							175,740			
258 其他資產修護費	350,000	200,000	186,350	336,350							13,650			
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	4,384	4,384							616			
279 外包費	96,000	48,000	22,800	70,800							25,200			
27D 計時與計件人員酬金	1,997,000	1,080,000	254,448	1,171,448							825,552			
27F 體育活動費	127,000	127,000	41,605	41,605							85,395			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	131,000	80,000	57,800	108,800							22,200			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,000	32,000	23,000	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	43,000	23,600	23,600							19,400			
291 公共關係費	99,000	50,000	29,350	78,350							20,650			
321 辦公（事務）用品	514,000	285,000	-157,854	71,146							442,854			
322 報章雜誌	50,000	26,000	25,204	49,204							796			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	130,000	54,784	159,784							75,216			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	30,000	358	20,358							29,642			
32Y 其他用品消耗	273,000	153,000	93,779	213,779							59,221			

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6月30日

[illegible]