

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 7 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	58,315,774	14,995,000	43,320,774	288.90	172,487,449	127,702,000	44,785,449	35.07
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		3,000	-3,000	-100.00	6,989	20,000	-13,011	-65.06
財產處分收入	451	5,000					4,400	3,000	1,400	46.67
利息收入	454	5,000					2,589	2,000	589	29.45
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	176,985,000	58,315,774	14,992,000	43,323,774	288.98	171,969,797	127,182,000	44,787,797	35.22
公庫撥款收入	462	176,985,000	58,740,963	14,992,000	43,748,963	291.82	171,150,566	127,182,000	43,968,566	34.57
政府其他撥入收入	46Y		-425,189		-425,189		819,231		819,231	
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	11,014,502	14,995,000	-3,980,498	-26.55	108,448,306	127,702,000	-19,253,694	-15.08
國民教育計畫	53	178,835,000	11,014,502	14,928,000	-3,913,498	-26.22	108,448,306	127,170,000	-18,721,694	-14.72
國民小學教育	532	178,835,000	11,014,502	14,928,000	-3,913,498	-26.22	108,448,306	127,170,000	-18,721,694	-14.72
建築及設備計畫	5M	692,000		67,000	-67,000	-100.00		532,000	-532,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	642,000		67,000	-67,000	-100.00		482,000	-482,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	47,301,272		47,301,272		64,039,143		64,039,143	
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					81,351,967	11,948,659	69,403,308	580.85

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7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。

(2)111.7.13付款憑單076號【110學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資補助經費-結餘款】減列【46Y政府其他撥款收入】\$425,189，減列【462公庫撥款收入】\$75,033。

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7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		80,450,390	
	零用金專戶	80,450,390		
	保管款專戶	821,577	821,577	
	零用及週轉金	25,515,104	25,515,104	
	預付費用-預算外	80,000	80,000	
	EA0013 合理教師回兼鐘點費		1,923,547	
	EA0014 合理教師員額薪資	843,520		
	EA0015 教學支援工作人員鐘點費	933,704		
	EB0027 隔離者關懷金	145,323		
	退休及離職準備金	1,000		
	代管-土地	56,342	56,342	
	保證品	17,079,163	17,079,163	
	應付代收款	1,722,764	1,722,764	
	A00001 公保費		25,756,585	
	A00002 勞保費	30,801		
	A00003 健保費	166,561		
	A00004 退撫基金	602,801		
	A00006 勞工退休金	28,601		
	A00012 二代健保補充保費	60,885		
	B00001 教育儲蓄戶	59,214		
	B00002 仁愛基金	300,443		
	B00003 校務發展基金	1,629,523		
	B00004 潛能班全面升能計畫	316,257		
	C00001 補辦借書證費用	105,176		
	C00002 教科書款	5,100		
	C00003 平安保險費	7,619		
	C00006 畢業紀念冊	525		
	C00008 代收代辦費	152,330		
	C00010 課後照顧經費	868		
	C00011 社團活動經費	4,731,192		
	C00018 幼兒園材料費	1,053,306		
	C00019 幼兒園活動費	286,588		
	C00020 幼兒園點心費	224,444		
	C00022 幼兒園課後照顧費	207,863		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	62,945		
		8,900		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00024 學前特幼班導師費	5,600		
	D00001 3章1Q食材獎勵金	1,379,822		
	D00003 午餐費	2,211,357		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	62,365		
	EA0002 各項委辦-學產基金	3,000		
	EA0004 藝文刊物經費	99,513		
	EA0009 新住民及其子女培力與獎助學金	6,000		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	91,568		
	EA0014 合理教師員額薪資	3,016		
	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	36,000		
	EB0009 深耕基層棒球扎根工作	269,020		
	EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	181,500		
	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	20,780		
	EB0017 管樂樂器採購經費	1,000,000		
	EB0018 導護志工裝備購置計畫	47,736		
	EB0021 徐生明國際少棒錦標賽	20,850		
	EB0022 充實棒球隊訓練器材經費	300,000		
	EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助	14,565		
	EB0028 國小學童免費營養早餐超時加班費經費	7,320		
	EB0030 防疫作業加班費補助經費	336,200		
	EC0001 校園網路電路費補助	19,886		
	EC0003 身心障礙者就業無礙計畫	238,192		
	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	349,118		
	EC0009 安心即時上工計畫經費	7,254		
	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		
	EC0012 桃園市中小學電力系統改善工程(第九群)經費	2,494,980		
	EC0013 兒童遊戲場改善計畫經費	1,805,000		
	EC0014 校園樹木修剪實施計畫經費	65,000		
	EC0015 「班班有冷氣」之冷氣維護費	14,167		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	ED0002 志工觀摩活動暨環境教育研習	140,800		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	46,602		
	ED0009 專業團隊服務人員鐘點費	101,089		
	ED0013 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	104,600		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	15,918		
	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	9,870		
	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	704,909		
	F00003 校隊-劍道隊	45,049		
	F00004 校隊-羽球隊	199,663		
	F00005 校隊-管樂團	126,072		
	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	141,924		
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	26,757		
	F00012 校隊-桌球隊	354,827		
	G00002 其他	106,585		
	保證金		681,470	
	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	10,000		
	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		
	Y11107 長久企業社-111學年度簿本及美勞材料採購案履約保證金	40,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	56,342	56,342	
	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	
	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	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築		-72,849,076	
		-72,849,076		
	機械及設備		20,901,342	
		20,901,342		
	累計折舊-機械及設備		-11,791,914	
		-11,791,914		
	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		27,822,727	
		27,822,727		
	累計折舊-雜項設備		-20,588,181	
		-20,588,181		
	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7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	127,702,000	19,253,694	71,078,694							108,448,306			
53 國民教育計畫	178,835,000	127,170,000	18,721,694	70,386,694							108,448,306			
532 國民小學教育	178,835,000	127,170,000	18,721,694	70,386,694							108,448,306			
53230609 錦興國民小學	178,835,000	127,170,000	18,721,694	70,386,694							108,448,306			
113 職員薪金	111,480,000	82,680,000	9,494,514	38,294,514							73,185,486			
114 工員工資	768,000	569,000	40,524	239,524							528,476			
122 約僱職員薪金	948,000	876,000	263,844	335,844							612,156			
124 兼職人員酬金	425,000	425,000	57,263	57,263							367,737			
131 加班費	998,000			998,000										
151 考績獎金	11,818,000	2,160,000	1,595,168	11,253,168							564,832			
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	11,000,000	2,411,758	5,900,758							8,588,242			
162 工員退休及離職金	120,000	102,000	62,996	80,996							39,004			
181 分擔員工保險費	10,500,000	7,370,000	2,258,968	5,388,968							5,111,032			
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	984,000	-914,125	-194,125							1,898,125			
212 工作場所電費	720,000	420,000	222,421	522,421							197,579			
214 工作場所水費	192,000	126,000	48,949	114,949							77,051			
21Y 其他場所水電費	100,000	70,000	70,000	100,000										
221 郵費	35,000	21,000	12,567	26,567							8,433			
222 電話費	180,000	105,000	72,467	147,467							32,533			
224 數據通信費	42,000	25,000	-5,725	11,275							30,725			
231 國內旅費	182,000	132,000	100,230	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7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	14,000	13,910	19,910							90			
241 印刷及裝訂費	130,000	90,000	68,068	108,068							21,932			
252 一般房屋修護費	300,000	175,000	3,600	128,600							171,400			
254 其他建築修護費	20,000	14,000	-162,561	-156,561							176,561			
255 機械及設備修護費	470,000	285,000	130,112	315,112							154,888			
257 雜項設備修護費	641,000	385,000	209,260	465,260							175,740			
258 其他資產修護費	350,000	230,000	216,350	336,350							13,650			
26Y 其他保險費	50,000	35,000	35,000	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	56,000	25,760	65,760							30,240			
27D 計時與計件人員酬金	1,997,000	1,260,000	278,554	1,015,554							981,446			
27F 體育活動費	127,000	127,000	31	31							126,969			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	131,000	100,000	77,800	108,800							22,200			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,000	32,000	19,000	30,000							13,000			
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	58,000	11,551	52,551							46,449			
321 辦公(事務)用品	514,000	330,000	-118,424	65,576							448,424			
322 報章雜誌	50,000	31,000	30,204	49,204							796			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	235,000	130,000	39,845	144,845							90,155			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	40,000	7,733	17,733							32,267			
32Y 其他用品消耗	273,000	173,000	113,779	213,779							59,221			

