

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

## 平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額   |        | 金額         | %     |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |            |        | 科目名稱      | 編號     |            |       |
| 資 產         | 1      | 61,952,011 | 100.00 | 負 債       | 2      | 35,457,010 | 57.23 |
| 流動資產        | 11     | 43,541,497 | 70.28  | 流動負債      | 21     | 15,790,670 | 25.49 |
| 現金          | 111    | 43,541,497 | 70.28  | 應付款項      | 212    | 15,790,670 | 25.49 |
| 銀行存款        | 1112   | 43,491,497 | 70.20  | 應付代收款     | 2123   | 15,790,670 | 25.49 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 25,536,279 | 41.22  | 其他負債      | 22     | 19,666,340 | 31.74 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 908,722    | 1.47   | 什項負債      | 221    | 19,666,340 | 31.74 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 17,046,496 | 27.52  | 存入保證金     | 2211   | 1,255,826  | 2.03  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 50,000     | 0.08   | 保證金       | 2211-Y | 407,161    | 0.66  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 418,610    | 0.68   | 保固金       | 2211-Z | 848,665    | 1.37  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付退休及離職金  | 2213   | 418,610    | 0.68  |
| 準備金         | 124    | 418,610    | 0.68   | 應付代管資產    | 2214   | 17,991,904 | 29.04 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 418,610    | 0.68   | 暫收及待結轉帳項  | 2215   | 0          | 0.00  |
| 其他資產        | 13     | 17,991,904 | 29.04  | 基金餘額      | 3      | 26,495,001 | 42.77 |
| 什項資產        | 131    | 17,991,904 | 29.04  | 基金餘額      | 31     | 26,495,001 | 42.77 |
| 代管資產        | 1316   | 17,991,904 | 29.04  | 基金餘額      | 311    | 26,495,001 | 42.77 |
| 代管-土地       | 1316-1 | 17,991,904 | 29.04  | 累積餘額      | 3111   | 15,455,427 | 24.95 |
| 信託代理與保證資產   |        | 6,916,404  |        | 信託代理與保證負債 |        | 6,916,404  |       |
| 保管有價證券      |        | 6,916,400  |        | 應付保管有價證券  |        | 6,916,400  |       |
| 保管品         |        | 0          |        | 應付保管品     |        | 0          |       |
| 保證品         |        | 4          |        | 應付保證品     |        | 4          |       |

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,253,430元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數14,201,997元。

3. 104年度應收利息0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產   |    | 金額         | % | 負債及基金餘額 |      | 金額         | %     |
|------|----|------------|---|---------|------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 |            |   | 科目名稱    | 編號   |            |       |
| 合計：  |    | 61,952,011 |   | 本期賸餘    | 3112 | 11,039,574 | 17.82 |
|      |    |            |   | 合計：     |      | 61,952,011 |       |

信託代理與保證資產 6,916,404  
 保管有價證券 6,916,400  
 保管品 0  
 保證品 4

信託代理與保證負債 6,916,404  
 應付保管有價證券 6,916,400  
 應付保管品 0  
 應付保證品 4

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,253,430元。  
 2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數14,201,997元。  
 3. 104年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105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              | 25,536,279 | 25,536,279 |     |
|    | 零用金專戶             | 908,722    | 908,722    |     |
|    | 保管款專戶             | 17,046,496 | 17,046,496 |     |
|    | 零用及週轉金            | 50,000     | 50,000     |     |
|    | 退休及離職準備金          | 418,610    | 418,610    |     |
|    | 代管-土地             | 17,991,904 | 17,991,904 |     |
|    | 保管有價證券            | 6,916,400  | 6,916,400  |     |
|    | 保證品               | 4          | 4          |     |
|    | 應付代收款             |            | 15,790,670 |     |
|    | A00001 公保費        | 49,217     |            |     |
|    | A00002 勞保費        | 205,619    |            |     |
|    | A00003 健保費        | 550,576    |            |     |
|    | A00004 退撫基金       | 23,057     |            |     |
|    | A00006 勞工退休金      | 153,795    |            |     |
|    | A00007 離職儲金       | 9,998      |            |     |
|    | A00009 其他薪資代扣款    | 600        |            |     |
|    | A00012 補充保費(機補)   | 35,758     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶     | 535,815    |            |     |
|    | B00002 仁愛基金       | 948,774    |            |     |
|    | B00003 文教基金       | 47,569     |            |     |
|    | B00004 紅十字捐       | 5,800      |            |     |
|    | B00005 學生獎助學金     | 22,200     |            |     |
|    | B00007 畢業典禮活動     | 2,000      |            |     |
|    | C00002 教科書款       | 23,465     |            |     |
|    | C00007 簿本美勞費      | 178,316    |            |     |
|    | C00009 校外教學活動     | 523,485    |            |     |
|    | C00010 課後照顧經費     | 986,166    |            |     |
|    | C00011 社團活動經費     | 1,660,215  |            |     |
|    | C00013 補辦借書證經費    | 24,565     |            |     |
|    | C00014 課後照顧經費(募款) | 312,268    |            |     |
|    | C00017 幼兒園雜費      | 11,925     |            |     |
|    | C00018 幼兒園材料費     | 23,160     |            |     |
|    | C00019 幼兒園活動費     | 21,903     |            |     |
|    | C00020 幼兒園點心費     | 60,253     |            |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                            | 金 額       |     | 備 註 |
|----|--------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                                | 小 計       | 合 計 |     |
|    | C00022 幼兒園課後照顧費                | 12,410    |     |     |
|    | D00002 市府補助-天天安心食材             | 209,530   |     |     |
|    | D00003 午餐費                     | 2,936,209 |     |     |
|    | E00005 校園安全維護費不足差額             | 6,010     |     |     |
|    | E00007 市府補助款--有機蔬菜             | 172,458   |     |     |
|    | E00010 校務發展基金                  | 245,449   |     |     |
|    | E00013 健康促進學校計畫                | 34,343    |     |     |
|    | E00015 專案教師經費-本土語言             | 47,977    |     |     |
|    | E00016 專案教師經費-2688             | 30,045    |     |     |
|    | E00018 專案教師經費-輔導教師             | 24,440    |     |     |
|    | E00019 捐贈水電費                   | 80,605    |     |     |
|    | E00020 學生健康檢查                  | 2,430     |     |     |
|    | E00021 志工環境教育研習                | 5,000     |     |     |
|    | E00022 台盟-弱勢學生照顧               | 100,000   |     |     |
|    | E00023 陳聲文-潛能班經費               | 9,293     |     |     |
|    | E00024 各項委辦-校外資源整合             | 1,511,000 |     |     |
|    | E00025 各項委辦-友善校園               | 10,000    |     |     |
|    | E00029 藝術列車                    | 320       |     |     |
|    | E00030 特色認證及獎勵                 | 18,208    |     |     |
|    | E00032 課後照顧身障生專班               | 7,199     |     |     |
|    | E00034 藝文刊物經費                  | 132,000   |     |     |
|    | E00035 營養師經費                   | 13,540    |     |     |
|    | E00037 身障特殊教育服務方案              | 48,345    |     |     |
|    | E00040 國中小調整教師授課節數及導師費補助款      | 709,528   |     |     |
|    | E00043 市長盃獨輪車錦標賽               | 40,000    |     |     |
|    | E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員         | 487,846   |     |     |
|    | E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班 | 12,584    |     |     |
|    | E00051 體育活動經費                  | 134,314   |     |     |
|    | E00052 充實體育班棒球訓練器材             | 500,000   |     |     |
|    | E00054 捐資興學                    | 80,000    |     |     |
|    | E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)       | 214,175   |     |     |
|    | E00057 藝文活動中心工程                | 27,252    |     |     |
|    | E00059 特教知能研習                  | 4,800     |     |     |
|    | E00063 深耕基層棒球扎根工作              | 200,000   |     |     |
|    | E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費        | 93,700    |     |     |
|    | E00066 身心障礙幼兒家長教育補助            | 6,000     |     |     |
|    | E00067 資深優良教師獎勵金               | 24,000    |     |     |
|    | E00068 網路電路及環境整備費              | 14,760    |     |     |
|    | E00069 新增身心障礙特教班開班經費           | 500,000   |     |     |
|    | F00001 校隊-民俗體育                 | 30,367    |     |     |
|    | F00002 校隊-棒球隊                  | 290,701   |     |     |
|    | F00003 校隊-劍道隊                  | 156,901   |     |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額     |         | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                 | 小 計     | 合 計     |     |
|    | F00006 校隊-獨輪車                                   | 105,960 |         |     |
|    | F00007 鼓舞團                                      | 12,750  |         |     |
|    | F00008 校隊-田徑隊                                   | 42,083  |         |     |
|    | F00009 八小福神將團                                   | 4,464   |         |     |
|    | F00013 營養早餐                                     | 19,380  |         |     |
|    | G00001 各項繳庫收入                                   | 795     |         |     |
|    | G00003 其他                                       | 5,000   |         |     |
|    | 保證金                                             |         | 407,161 |     |
|    | Y00002 新瑞旅行社(股)公司-104學年度校外教學活動採購履約保證金           | 60,000  |         |     |
|    | Y00003 兆勁體育用品公司-105年度充實體育班棒球訓練器材採購履約保證金         | 48,528  |         |     |
|    | Y00004 琢匠教育用品社-105學年度美勞材料採購履約保證金                | 47,865  |         |     |
|    | Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金                         | 29,000  |         |     |
|    | Y00020 炬耀-畢業紀念冊採購工程履約金                          | 18,600  |         |     |
|    | Y00040 寶輝-103學年度游泳教學勞務採購履約保證金                   | 55,968  |         |     |
|    | Y00051 寶輝-104學年度游泳教學勞務採購履約保證金                   | 36,000  |         |     |
|    | Y00058 勝棋營造有限公司-環境地坪工程履約保證金                     | 111,200 |         |     |
|    | 保固金                                             |         | 848,665 |     |
|    | Z00001 聖豪-遊戲場安全地墊改善工程保固金(105.1.8-107.1.7)       | 7,500   |         |     |
|    | Z00002 津原-校舍走廊及樓梯油漆工程保固金(105.4.27-106.4.26)     | 33,000  |         |     |
|    | Z00003 勝棋營造有限公司-環境地坪工程保固金(105.6.16-107.6.15)    | 33,360  |         |     |
|    | Z00014 祥新一東側廁所改善工程保固金(100.9.2—103.9.1)          | 84,000  |         |     |
|    | Z00015 元翔—獨輪車自學步道工程保固金(101.4.27—103.4.26)       | 20,000  |         |     |
|    | Z00019 祥新一西北廁所東南側二樓露台改善工程保固金(102.8.30—104.8.30) | 74,000  |         |     |
|    | Z00021 欣隆製網—改善及充實教學環境設備保固金(103.12.1—106.11.30)  | 200,700 |         |     |
|    | Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)        | 47,800  |         |     |
|    | Z00025 昇營營造—改善幼兒園學習環境工程保固金(104.4.8—107.4.7)     | 67,100  |         |     |
|    | Z00026 富新室內—幼兒園開辦暨教學環境工程保固金(104.8.27—107.8.26)  | 61,530  |         |     |
|    | Z00027 橙光企業社—建置英語情境教室工程保固金(105.2.23—106.2.22)   | 10,954  |         |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |            | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計        |     |
|    | Z00029 丞志營造—圖書館戶外閱讀綠化工程保固金(105.1.6—108.1.5)     | 201,421   |            |     |
|    | Z00030 連勝消防—校園消防設備改善工程保固金(105.2.25—106.2.24)    | 7,300     |            |     |
|    | 應付退休及離職金                                        |           | 418,610    |     |
|    | 應付代管資產                                          |           | 17,991,904 |     |
|    | 應付保管有價證券                                        |           | 6,916,400  |     |
|    | 000001 建聲裝修公司-增建教室及藝文活動中心履約保證定期存單105.8.23       | 2,650,000 |            |     |
|    | 000002 至芃企業公司-學校午餐食材採購履約保證定期存單103.11.19         | 500,000   |            |     |
|    | 000003 儒鑫工程公司-增建教室及藝文活動中心機電及空調保固保證定期存單107.6.17  | 392,000   |            |     |
|    | 000004 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程結構保固保證定期存單109.7.4    | 1,597,780 |            |     |
|    | 000005 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程非結構保固保證定期存單107.7.4   | 1,776,620 |            |     |
|    | 應付保證品                                           |           | 4          |     |
|    | 100001 永得公司-幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書105.7.31          | 1         |            |     |
|    | 100002 永得公司-午餐食材採購履約保證連帶保證書105.7.31             | 1         |            |     |
|    | 100003 至芃公司-午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書106.8.15       | 1         |            |     |
|    | 100004 永得公司105學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書106.10.31 | 1         |            |     |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 |           | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|
|      |           |             |            | 金額          | %       |
| 1    | 用人費用      | 141,924,000 | 75,237,258 | -66,686,742 | -46.99  |
| 11   | 正式員額薪資    | 99,132,000  | 54,311,500 | -44,820,500 | -45.21  |
| 113  | 職員薪金      | 98,388,000  | 53,880,296 | -44,507,704 | -45.24  |
| 114  | 工員工資      | 744,000     | 431,204    | -312,796    | -42.04  |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,559,000   | 1,029,732  | -529,268    | -33.95  |
| 122  | 約僱職員薪金    | 1,128,000   | 608,766    | -519,234    | -46.03  |
| 124  | 兼職人員酬金    | 431,000     | 420,966    | -10,034     | -2.33   |
| 13   | 超時工作報酬    | 885,000     |            | -885,000    | -100.00 |
| 131  | 加班費       | 885,000     |            | -885,000    | -100.00 |
| 15   | 獎金        | 21,923,000  | 12,100,498 | -9,822,502  | -44.80  |
| 151  | 考績獎金      | 9,206,000   | 321,351    | -8,884,649  | -96.51  |
| 152  | 年終獎金      | 12,717,000  | 11,779,147 | -937,853    | -7.37   |
| 16   | 退休及卹償金    | 8,916,000   | 4,036,305  | -4,879,695  | -54.73  |
| 161  | 職員退休及離職金  | 8,796,000   | 4,002,873  | -4,793,127  | -54.49  |
| 162  | 工員退休及離職金  | 120,000     | 33,432     | -86,568     | -72.14  |
| 18   | 福利費       | 9,509,000   | 3,759,223  | -5,749,777  | -60.47  |
| 181  | 分擔員工保險費   | 8,964,000   | 3,567,078  | -5,396,922  | -60.21  |
| 183  | 傷病醫藥費     | 95,000      | 48,000     | -47,000     | -49.47  |
| 18Y  | 其他福利費     | 450,000     | 144,145    | -305,855    | -67.97  |
| 2    | 服務費用      | 5,315,000   | 1,838,883  | -3,476,117  | -65.40  |
| 21   | 水電費       | 1,200,000   | 355,212    | -844,788    | -70.40  |
| 212  | 工作場所電費    | 840,000     | 242,797    | -597,203    | -71.10  |
| 214  | 工作場所水費    | 360,000     | 112,415    | -247,585    | -68.77  |
| 22   | 郵電費       | 290,000     | 62,698     | -227,302    | -78.38  |
| 221  | 郵費        | 50,000      | 7,060      | -42,940     | -85.88  |
| 222  | 電話費       | 240,000     | 55,638     | -184,362    | -76.82  |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 |                  | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |         |
|------|------------------|-----------|---------|------------|---------|
|      |                  |           |         | 金額         | %       |
| 23   | 旅運費              | 208,000   | 82,767  | -125,233   | -60.21  |
| 231  | 國內旅費             | 188,000   | 82,767  | -105,233   | -55.98  |
| 236  | 貨物運費             | 20,000    |         | -20,000    | -100.00 |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         | 250,000   | 38,711  | -211,289   | -84.52  |
| 241  | 印刷及裝訂費           | 250,000   | 38,711  | -211,289   | -84.52  |
| 25   | 修理保養及保固費         | 1,710,000 | 589,107 | -1,120,893 | -65.55  |
| 252  | 一般房屋修護費          | 250,000   | 89,742  | -160,258   | -64.10  |
| 254  | 其他建築修護費          | 80,000    |         | -80,000    | -100.00 |
| 255  | 機械及設備修護費         | 500,000   | 282,230 | -217,770   | -43.55  |
| 257  | 什項設備修護費          | 550,000   | 70,290  | -479,710   | -87.22  |
| 258  | 其他資產修護費          | 330,000   | 146,845 | -183,155   | -55.50  |
| 26   | 保險費              | 30,000    | 99      | -29,901    | -99.67  |
| 26Y  | 其他保險費            | 30,000    | 99      | -29,901    | -99.67  |
| 27   | 一般服務費            | 1,392,000 | 636,518 | -755,482   | -54.27  |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 5,000     | 160     | -4,840     | -96.80  |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        | 1,263,000 | 538,358 | -724,642   | -57.37  |
| 27F  | 體育活動費            | 124,000   | 98,000  | -26,000    | -20.97  |
| 28   | 專業服務費            | 136,000   | 34,750  | -101,250   | -74.45  |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000   | 19,600  | -80,400    | -80.40  |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 36,000    | 15,150  | -20,850    | -57.92  |
| 29   | 公共關係費            | 99,000    | 39,021  | -59,979    | -60.58  |
| 291  | 公共關係費            | 99,000    | 39,021  | -59,979    | -60.58  |
| 3    | 材料及用品費           | 1,256,000 | 299,621 | -956,379   | -76.14  |
| 32   | 用品消耗             | 1,256,000 | 299,621 | -956,379   | -76.14  |
| 321  | 辦公(事務)用品         | 650,000   | 188,934 | -461,066   | -70.93  |
| 322  | 報章什誌             | 40,000    | 5,399   | -34,601    | -86.50  |



桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
|                        |             |            | 金額          | %       |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 250,000     | 57,011     | -192,989    | -77.20  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 40,000      | 4,800      | -35,200     | -88.00  |
| 32Y 其他                 | 276,000     | 43,477     | -232,523    | -84.25  |
| 4 租金、償債與利息             | 150,000     | 63,910     | -86,090     | -57.39  |
| 45 什項設備租金              | 150,000     | 63,910     | -86,090     | -57.39  |
| 451 什項設備租金             | 150,000     | 63,910     | -86,090     | -57.39  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 400,000     | 54,600     | -345,400    | -86.35  |
| 51 購置固定資產              | 380,000     | 54,600     | -325,400    | -85.63  |
| 514 購置機械及設備            | 80,000      |            | -80,000     | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 50,000      |            | -50,000     | -100.00 |
| 516 購置什項設備             | 250,000     | 54,600     | -195,400    | -78.16  |
| 52 購置無形資產              | 20,000      |            | -20,000     | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體             | 20,000      |            | -20,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 200,000     | 109,000    | -91,000     | -45.50  |
| 71 會費                  | 3,000       | 3,000      |             | 0.00    |
| 713 職業團體會費             | 3,000       | 3,000      |             | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助            | 165,000     | 105,000    | -60,000     | -36.36  |
| 72Y 其他                 | 165,000     | 105,000    | -60,000     | -36.36  |
| 75 競賽及交流活動費            | 32,000      | 1,000      | -31,000     | -96.88  |
| 751 技能競賽               | 32,000      | 1,000      | -31,000     | -96.88  |
| 9 其他                   | 529,000     | 177,694    | -351,306    | -66.41  |
| 91 其他支出                | 529,000     | 177,694    | -351,306    | -66.41  |
| 91Y 其他                 | 529,000     | 177,694    | -351,306    | -66.41  |
| 合 計                    | 149,774,000 | 77,780,966 | -71,993,034 | -48.07  |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

18-162-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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 (一) |         | 實 際 數       | 預 算 數      | 比 較 增 減 (一) |         |
|           |     |                    |            |            | 金 額         | %       |             |            | 金 額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 148,274,000        | 4,382      | 11,268,000 | -11,263,618 | -99.96  | 88,820,540  | 92,096,000 | -3,275,460  | -3.56   |
| 財產收入      | 45  | 90,000             | 4,382      | 5,000      | -618        | -12.36  | 41,582      | 45,000     | -3,418      | -7.60   |
| 利息收入      | 454 | 10,000             | 4,382      | 5,000      | -618        | -12.36  | 4,382       | 5,000      | -618        | -12.36  |
| 其他財產收入    | 45Y | 80,000             |            |            |             |         | 37,200      | 40,000     | -2,800      | -7.00   |
| 政府撥入收入    | 46  | 147,902,000        |            | 11,263,000 | -11,263,000 | -100.00 | 88,504,654  | 91,910,000 | -3,405,346  | -3.71   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 147,902,000        |            | 11,263,000 | -11,263,000 | -100.00 | 88,504,654  | 91,910,000 | -3,405,346  | -3.71   |
| 教學收入      | 4S  | 282,000            |            |            |             |         | 112,134     | 141,000    | -28,866     | -20.47  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 282,000            |            |            |             |         | 112,134     | 141,000    | -28,866     | -20.47  |
| 其他收入      | 4Y  |                    |            |            |             |         | 162,170     |            | 162,170     |         |
| 雜項收入      | 4YY |                    |            |            |             |         | 162,170     |            | 162,170     |         |
| 基金用途      | 5   | 149,774,000        | 9,595,971  | 11,268,000 | -1,672,029  | -14.84  | 77,780,966  | 92,096,000 | -14,315,034 | -15.54  |
| 國民教育計畫    | 53  | 149,374,000        | 9,595,971  | 11,268,000 | -1,672,029  | -14.84  | 77,726,366  | 91,851,000 | -14,124,634 | -15.38  |
| 國民小學教育    | 532 | 149,374,000        | 9,595,971  | 11,268,000 | -1,672,029  | -14.84  | 77,726,366  | 91,851,000 | -14,124,634 | -15.38  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 400,000            |            |            |             |         | 54,600      | 245,000    | -190,400    | -77.71  |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |             |         |             | 25,000     | -25,000     | -100.00 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 其他設備      | 5M4 | 330,000            |            |            |             |         | 54,600      | 200,000    | -145,400    | -72.70  |
| 無形資產      | 5M5 | 20,000             |            |            |             |         |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -1,500,000         | -9,591,589 |            | -9,591,589  |         | 11,039,574  |            | 11,039,574  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 8,585,816          |            |            |             |         | 15,455,427  | 8,585,816  | 6,869,611   | 80.01   |
| 解繳國庫      |     |                    |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 7,085,816          |            |            |             |         | 26,495,001  | 8,585,816  | 17,909,185  | 208.59  |

註：