

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7月31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	93,551,137	100.00	負債	2	32,883,532	35.15
流動資產	11	75,131,166	80.31	流動負債	21	13,399,672	14.32
現金	111	75,131,166	80.31	應付款項	212	13,399,672	14.32
銀行存款	1112	75,081,166	80.26	應付代收款	2123	13,399,672	14.32
公庫存款	1112-1	60,045,721	64.18	其他負債	22	19,483,860	20.83
零用金專戶	1112-2	571,884	0.61	什項負債	221	19,483,860	20.83
保管款專戶	1112-3	14,463,561	15.46	存入保證金	2211	1,063,889	1.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	保證金	2211-Y	215,224	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	428,067	0.46	保固金	2211-Z	848,665	0.91
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	428,067	0.46
準備金	124	428,067	0.46	應付代管資產	2214	17,991,904	19.23
退休及離職準備金	1241	428,067	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	17,991,904	19.23	基金餘額	3	60,667,605	64.85
什項資產	131	17,991,904	19.23	基金餘額	31	60,667,605	64.85
代管資產	1316	17,991,904	19.23	基金餘額	311	60,667,605	64.85
代管-土地	1316-1	17,991,904	19.23	累積餘額	3111	15,455,427	16.52
信託代理與保證資產		6,416,404		信託代理與保證負債		6,416,404	
保管有價證券		6,416,400		應付保管有價證券		6,416,400	
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7月31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：		93,551,137		本期賸餘	3112	45,212,178	48.33
				合計：		93,551,137	

信託代理與保證資產 6,416,404
 保管有價證券 6,416,400
 保管品 0
 保證品 4

信託代理與保證負債 6,416,404
 應付保管有價證券 6,416,400
 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		60,045,721	
	零用金專戶	60,045,721		
	保管款專戶	571,884	571,884	
	零用及週轉金	14,463,561	14,463,561	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	428,067	428,067	
	保管有價證券	17,991,904	17,991,904	
	保證品	6,416,400	6,416,400	
	應付代收款	4	4	
	A00001 公保費		13,399,672	
	A00002 勞保費	50,880		
	A00003 健保費	208,778		
	A00004 退撫基金	526,873		
	A00006 勞工退休金	23,057		
	A00007 離職儲金	164,744		
	A00009 其他薪資代扣款	9,998		
	A00012 補充保費(機補)	1,200		
	B00001 教育儲蓄專戶	53,122		
	B00002 仁愛基金	722,815		
	B00003 文教基金	948,774		
	B00004 紅十字捐	47,569		
	B00005 學生獎助學金	5,800		
	C00002 教科書款	22,200		
	C00007 簿本美勞費	24,815		
	C00010 課後照顧經費	14,016		
	C00011 社團活動經費	979,687		
	C00013 補辦借書證經費	1,573,672		
	C00014 課後照顧經費(募款)	26,915		
	C00017 幼兒園雜費	312,268		
	C00018 幼兒園材料費	4,118		
	C00019 幼兒園活動費	23,160		
	C00020 幼兒園點心費	21,903		
	C00022 幼兒園課後照顧費	48,282		
	D00001 午餐廚工薪資補助	18,582		
		24,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00003 午餐費	1,924,035		
	E00005 校園安全維護費不足差額	4,810		
	E00010 校務發展基金	245,449		
	E00013 健康促進學校計畫	27,943		
	E00014 工友補助款	172,800		
	E00015 專案教師經費-本土語言	19,040		
	E00016 專案教師經費-2688	3,252		
	E00018 專案教師經費-輔導教師	19,760		
	E00019 捐贈水電費	80,605		
	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	639,536		
	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		
	E00031 教育優先區計畫	3,715		
	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		
	E00040 國中小調整教師授課節數及導師費補助款	540,006		
	E00043 市長盃獨輪車錦標賽	90,000		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	441,873		
	E00048 專案教師經費-專任輔導教師	800,000		
	E00051 體育活動經費	134,314		
	E00054 捐資興學	80,000		
	E00055 補救教學整體行政推動到校諮詢及入班輔導	74,850		
	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		
	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		
	E00070 外配子女教育輔導計畫	55,691		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	63,921		
	E00075 大學資源打造知識城計畫	29,449		
	E00076 體育優秀學生培訓補助金	45,000		
	E00077 性平教育委員會調查小組	21,400		
	F00001 校隊-民俗體育	30,367		
	F00002 校隊-棒球隊	242,113		
	F00003 校隊-劍道隊	156,901		
	F00006 校隊-獨輪車	105,960		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00007 鼓舞團	12,750		
	F00008 校隊-田徑隊	42,083		
	F00009 八小福神將團	4,464		
	G00003 其他	2,000		
	H00004 喪葬補助	292,285		
	保證金		215,224	
	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		
	Y00005 炬耀-105學年度畢業紀念冊採購履約保證金	15,912		
	Y00006 舜莒-105學年度新增身障特殊班工程採購履約保證金	71,297		
	Y00007 寶輝-105學年度游泳教學勞務採購履約保證金	51,150		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	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		
	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	428,067	428,067	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產		17,991,904	
		17,991,904		
	應付保管有價證券		6,416,400	
	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		
	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7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	84,206,016	-57,717,984	-40.67
11 正式員額薪資	99,132,000	61,755,718	-37,376,282	-37.70
113 職員薪金	98,388,000	61,262,604	-37,125,396	-37.73
114 工員工資	744,000	493,114	-250,886	-33.72
12 聘僱及兼職人員薪資	1,559,000	1,147,305	-411,695	-26.41
122 約僱職員薪金	1,128,000	719,362	-408,638	-36.23
124 兼職人員酬金	431,000	427,943	-3,057	-0.71
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	4,712,801	-4,203,199	-47.14
161 職員退休及離職金	8,796,000	4,673,797	-4,122,203	-46.86
162 工員退休及離職金	120,000	39,004	-80,996	-67.50
18 福利費	9,509,000	4,489,694	-5,019,306	-52.78
181 分擔員工保險費	8,964,000	4,297,549	-4,666,451	-52.06
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	1,992,394	-3,322,606	-62.51
21 水電費	1,200,000	368,599	-831,401	-69.28
212 工作場所電費	840,000	242,797	-597,203	-71.10
214 工作場所水費	360,000	125,802	-234,198	-65.06
22 郵電費	290,000	91,773	-198,227	-68.35
221 郵費	50,000	7,060	-42,940	-85.88
222 電話費	240,000	84,713	-155,287	-64.70

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7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	85,217	-122,783	-59.03
231 國內旅費	188,000	85,217	-102,783	-54.67
236 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	39,611	-210,389	-84.16
241 印刷及裝訂費	250,000	39,611	-210,389	-84.16
25 修理保養及保固費	1,710,000	608,420	-1,101,580	-64.42
252 一般房屋修護費	250,000	90,242	-159,758	-63.90
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	286,030	-213,970	-42.79
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	161,858	-168,142	-50.95
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	717,754	-674,246	-48.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	560	-4,440	-88.80
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	619,194	-643,806	-50.97
27F 體育活動費	124,000	98,000	-26,000	-20.97
28 專業服務費	136,000	37,900	-98,100	-72.13
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	18,300	-17,700	-49.17
29 公共關係費	99,000	43,021	-55,979	-56.54
291 公共關係費	99,000	43,021	-55,979	-56.54
3 材料及用品費	1,256,000	375,020	-880,980	-70.14
32 用品消耗	1,256,000	375,020	-880,980	-70.14
321 辦公(事務)用品	650,000	194,202	-455,798	-70.12
322 報章什誌	40,000	8,399	-31,601	-79.00

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7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	114,511	-135,489	-54.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,444	-26,556	-66.39
32Y 其他	276,000	44,464	-231,536	-83.89
4 租金、償債與利息	150,000	80,172	-69,828	-46.55
45 什項設備租金	150,000	80,172	-69,828	-46.55
451 什項設備租金	150,000	80,172	-69,828	-46.55
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	400,000	125,600	-274,400	-68.60
51 購置固定資產	380,000	125,600	-254,400	-66.95
514 購置機械及設備	80,000	52,500	-27,500	-34.38
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	73,100	-176,900	-70.76
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	111,000	-89,000	-44.50
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	107,000	-58,000	-35.15
72Y 其他	165,000	107,000	-58,000	-35.15
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	196,360	-332,640	-62.88
91 其他支出	529,000	196,360	-332,640	-62.88
91Y 其他	529,000	196,360	-332,640	-62.88
合 計	149,774,000	87,086,562	-62,687,438	-41.85

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	148,274,000	43,478,200	11,616,000	31,862,200	274.30	132,298,740	103,712,000	28,586,740	27.56
財產收入	45	90,000	-800		-800		40,782	45,000	-4,218	-9.37
利息收入	454	10,000					4,382	5,000	-618	-12.36
其他財產收入	45Y	80,000	-800		-800		36,400	40,000	-3,600	-9.00
政府撥入收入	46	147,902,000	43,479,000	11,616,000	31,863,000	274.30	131,983,654	103,526,000	28,457,654	27.49
公庫撥款收入	462	147,902,000	43,479,000	11,616,000	31,863,000	274.30	131,983,654	103,526,000	28,457,654	27.49
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	9,305,596	11,616,000	-2,310,404	-19.89	87,086,562	103,712,000	-16,625,438	-16.03
國民教育計畫	53	149,374,000	9,234,596	11,501,000	-2,266,404	-19.71	86,960,962	103,352,000	-16,391,038	-15.86
國民小學教育	532	149,374,000	9,234,596	11,501,000	-2,266,404	-19.71	86,960,962	103,352,000	-16,391,038	-15.86
建築及設備計畫	5M	400,000	71,000	115,000	-44,000	-38.26	125,600	360,000	-234,400	-65.11
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000	71,000	90,000	-19,000	-21.11	125,600	290,000	-164,400	-56.69
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	34,172,604		34,172,604		45,212,178		45,212,178	
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					60,667,605	8,585,816	52,081,789	606.60

註：