

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9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	84,343,229	100.00	負 債	2	44,346,495	52.58
流動資產	11	65,904,312	78.14	流動負債	21	24,822,300	29.43
現金	111	65,904,312	78.14	應付款項	212	24,822,300	29.43
銀行存款	1112	65,854,312	78.08	應付代收款	2123	24,822,300	29.43
公庫存款	1112-1	38,752,351	45.95	其他負債	22	19,524,195	23.15
零用金專戶	1112-2	1,194,383	1.42	什項負債	221	19,524,195	23.15
保管款專戶	1112-3	25,907,578	30.72	存入保證金	2211	1,085,278	1.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	215,224	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	447,013	0.53	保固金	2211-Z	870,054	1.03
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	447,013	0.53
準備金	124	447,013	0.53	應付代管資產	2214	17,991,904	21.33
退休及離職準備金	1241	447,013	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	17,991,904	21.33	基金餘額	3	39,996,734	47.42
什項資產	131	17,991,904	21.33	基金餘額	31	39,996,734	47.42
代管資產	1316	17,991,904	21.33	基金餘額	311	39,996,734	47.42
代管-土地	1316-1	17,991,904	21.33	累積餘額	3111	15,455,427	18.32
信託代理與保證資產		6,416,402		信託代理與保證負債		6,416,402	
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		2		應付保證品		2	

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9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：		84,343,229		本期賸餘	3112	24,541,307	29.10
				合計：		84,343,229	

信託代理與保證資產 6,416,402

保管有價證券 6,416,400

保管品 0

保證品 2

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。

信託代理與保證負債 6,416,402

應付保管有價證券 6,416,400

應付保管品 0

應付保證品 2

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9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	38,752,351	38,752,351	
	零用金專戶	1,194,383	1,194,383	
	保管款專戶	25,907,578	25,907,578	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	447,013	447,013	
	代管-土地	17,991,904	17,991,904	
	保管有價證券	6,416,400	6,416,400	
	保證品	2	2	
	應付代收款		24,822,300	
	A00001 公保費	49,118		
	A00002 勞保費	192,935		
	A00003 健保費	535,045		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	159,618		
	A00007 離職儲金	9,998		
	A00009 其他薪資代扣款	1,200		
	A00012 補充保費(機補)	32,016		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,806,732		
	B00002 仁愛基金	925,121		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	22,200		
	C00002 教科書款	968,941		
	C00003 平安保險費	270,864		
	C00004 家長會費	134,800		
	C00007 簿本美勞費	389,335		
	C00008 游泳教學經費	260,400		
	C00010 課後照顧經費	2,023,909		
	C00011 社團活動經費	2,061,501		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	312,268		
	C00016 幼兒園學費	50,100		
	C00017 幼兒園雜費	30,828		
	C00018 幼兒園材料費	51,240		

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9月30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	48,768		
	C00020 幼兒園點心費	169,612		
	C00022 幼兒園課後照顧費	13,614		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	33,100		
	D00003 午餐費	7,661,435		
	E00005 校園安全維護費不足差額	4,810		
	E00007 市府補助款--有機蔬菜	566,973		
	E00010 校務發展基金	245,449		
	E00014 工友補助款	155,654		
	E00015 專案教師經費-本土語言	19,040		
	E00018 專案教師經費-輔導教師	19,760		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	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	21,000		
	E00025 各項委辦-友善校園	93,600		
	E00029 藝術列車	320		
	E00030 特色認證及獎勵	18,208		
	E00031 教育優先區計畫	3,265		
	E00032 課後照顧身障生專班	33,963		
	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	260,000		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	341,013		
	E00048 專案教師經費-專任輔導教師	800,000		
	E00051 體育活動經費	110,179		
	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		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	5,372		
	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	29,440		
	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	1,000,000		
	E00070 外配子女教育輔導計畫	27,083		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	63,921		
	E00076 體育優秀學生培訓補助金	45,000		
	E00078 幼兒園改善教學環境設備工程	49,460		
	E00079 建物消防設施修繕	75,500		
	E00083 藝社雙全-社會藝術推廣計畫	20,000		
	E00085 友善校園與輔導-心理健康促進活動	5,380		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00087 改善充實知動教室環境設備	900,883		
	E00088 本土語言能力認證報名費	250		
	E00089 弱勢學童午餐費補助	30,000		
	E00090 新住民生活母語學習營補助	20,000		
	E00091 教師節系列媒體宣傳活動	99,000		
	F00001 校隊-民俗體育	30,367		
	F00002 校隊-棒球隊	209,711		
	F00003 校隊-劍道隊	141,630		
	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		
	F00014 薩克斯風社	39,900		
	F00015 長笛社	91,200		
	G00003 其他	4,028		
	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		870,054	
	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		
	Z00005 舜莒-新增身障特殊班工程保固金(105.9.14—107.9.13)	21,389		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		447,013	
	應付代管資產		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		2	
	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9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	103,974,386	-37,949,614	-26.74
11 正式員額薪資	99,132,000	77,692,008	-21,439,992	-21.63
113 職員薪金	98,388,000	77,083,074	-21,304,926	-21.65
114 工員工資	744,000	608,934	-135,066	-18.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,559,000	1,361,192	-197,808	-12.69
122 約僱職員薪金	1,128,000	933,249	-194,751	-17.27
124 兼職人員酬金	431,000	427,943	-3,057	-0.71
13 超時工作報酬	885,000	781,585	-103,415	-11.69
131 加班費	885,000	781,585	-103,415	-11.69
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	6,070,342	-2,845,658	-31.92
161 職員退休及離職金	8,796,000	6,020,194	-2,775,806	-31.56
162 工員退休及離職金	120,000	50,148	-69,852	-58.21
18 福利費	9,509,000	5,968,761	-3,540,239	-37.23
181 分擔員工保險費	8,964,000	5,674,616	-3,289,384	-36.70
183 傷病醫藥費	95,000	48,000	-47,000	-49.47
18Y 其他福利費	450,000	246,145	-203,855	-45.30
2 服務費用	5,315,000	2,649,845	-2,665,155	-50.14
21 水電費	1,200,000	468,266	-731,734	-60.98
212 工作場所電費	840,000	332,439	-507,561	-60.42
214 工作場所水費	360,000	135,827	-224,173	-62.27
22 郵電費	290,000	127,811	-162,189	-55.93
221 郵費	50,000	16,090	-33,910	-67.82
222 電話費	240,000	111,721	-128,279	-53.45

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9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	90,421	-117,579	-56.53
231	國內旅費	188,000	90,181	-97,819	-52.03
236	貨物運費	20,000	240	-19,760	-98.80
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	965,238	-744,762	-43.55
252	一般房屋修護費	250,000	284,192	34,192	13.68
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	381,390	-118,610	-23.72
257	什項設備修護費	550,000	107,980	-442,020	-80.37
258	其他資產修護費	330,000	191,676	-138,324	-41.92
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	856,538	-535,462	-38.47
276	佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	960	-4,040	-80.80
27D	計時與計件人員酬金	1,263,000	757,578	-505,422	-40.02
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	63,961	-35,039	-35.39
291	公共關係費	99,000	63,961	-35,039	-35.39
3	材料及用品費	1,256,000	564,191	-691,809	-55.08
32	用品消耗	1,256,000	564,191	-691,809	-55.08
321	辦公(事務)用品	650,000	263,911	-386,089	-59.40
322	報章什誌	40,000	9,899	-30,101	-75.25

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9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	226,099	-23,901	-9.56
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	50,838	-225,162	-81.58
4 租金、償債與利息	150,000	102,051	-47,949	-31.97
45 什項設備租金	150,000	102,051	-47,949	-31.97
451 什項設備租金	150,000	102,051	-47,949	-31.97
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	112,350	-87,650	-43.83
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	2,350	-29,650	-92.66
751 技能競賽	32,000	2,350	-29,650	-92.66
9 其他	529,000	237,010	-291,990	-55.20
91 其他支出	529,000	237,010	-291,990	-55.20
91Y 其他	529,000	237,010	-291,990	-55.20
合 計	149,774,000	107,765,433	-42,008,567	-28.05

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 9 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		20,024,000	-20,024,000	-100.00	132,306,740	135,716,000	-3,409,260	-2.51
財產收入	45	90,000					48,782	45,000	3,782	8.40
利息收入	454	10,000					4,382	5,000	-618	-12.36
其他財產收入	45Y	80,000					44,400	40,000	4,400	11.00
政府撥入收入	46	147,902,000		19,883,000	-19,883,000	-100.00	131,983,654	135,389,000	-3,405,346	-2.52
公庫撥款收入	462	147,902,000		19,883,000	-19,883,000	-100.00	131,983,654	135,389,000	-3,405,346	-2.52
教學收入	4S	282,000		141,000	-141,000	-100.00	112,134	282,000	-169,866	-60.24
學雜費收入	4S1	282,000		141,000	-141,000	-100.00	112,134	282,000	-169,866	-60.24
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	9,727,651	20,024,000	-10,296,349	-51.42	107,765,433	135,716,000	-27,950,567	-20.59
國民教育計畫	53	149,374,000	9,727,651	20,024,000	-10,296,349	-51.42	107,639,833	135,356,000	-27,716,167	-20.48
國民小學教育	532	149,374,000	9,727,651	20,024,000	-10,296,349	-51.42	107,639,833	135,356,000	-27,716,167	-20.48
建築及設備計畫	5M	400,000					125,600	360,000	-234,400	-65.11
營建及修建工程	5M2							50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	330,000					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－)	6	-1,500,000	-9,727,651		-9,727,651		24,541,307		24,541,307	
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					39,996,734	8,585,816	31,410,918	365.85

註：