

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11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	66,274,936	100.00	負債	2	43,583,356	65.76
流動資產	11	47,817,053	72.15	流動負債	21	24,036,492	36.27
現金	111	47,817,053	72.15	應付款項	212	24,036,492	36.27
銀行存款	1112	47,767,053	72.07	應付代收款	2123	24,036,492	36.27
公庫存款	1112-1	21,929,747	33.09	其他負債	22	19,546,864	29.49
零用金專戶	1112-2	711,833	1.07	什項負債	221	19,546,864	29.49
保管款專戶	1112-3	25,125,473	37.91	存入保證金	2211	1,088,981	1.64
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	218,927	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	465,979	0.70	保固金	2211-Z	870,054	1.31
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	465,979	0.70
準備金	124	465,979	0.70	應付代管資產	2214	17,991,904	27.15
退休及離職準備金	1241	465,979	0.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	17,991,904	27.15	基金餘額	3	22,691,580	34.24
什項資產	131	17,991,904	27.15	基金餘額	31	22,691,580	34.24
代管資產	1316	17,991,904	27.15	基金餘額	311	22,691,580	34.24
代管-土地	1316-1	17,991,904	27.15	累積餘額	3111	15,455,427	23.32
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11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：		66,274,936		本期賸餘	3112	7,236,153	10.92
				合計：		66,274,936	

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

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

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11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		21,929,747	
	零用金專戶	21,929,747		
	保管款專戶	711,833	711,833	
	零用及週轉金	25,125,473	25,125,473	
	退休及離職準備金	50,000	50,000	
	代管-土地	465,979	465,979	
	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	2	2	
	A00001 公保費		24,036,492	
	A00002 勞保費	45,316		
	A00003 健保費	238,678		
	A00004 退撫基金	563,394		
	A00006 勞工退休金	28,602		
	A00007 離職儲金	184,325		
	A00012 補充保費(機補)	9,998		
	B00001 教育儲蓄專戶	49,088		
	B00002 仁愛基金	1,217,427		
	B00003 文教基金	1,055,821		
	B00004 紅十字捐	47,569		
	B00005 學生獎助學金	5,800		
	B00009 健康中心學生保健	10,000		
	C00007 簿本美勞費	2,000		
	C00010 課後照顧經費	22,052		
	C00011 社團活動經費	1,851,924		
	C00013 補辦借書證經費	1,835,467		
	C00014 課後照顧經費(募款)	26,915		
	C00017 幼兒園雜費	411,506		
	C00018 幼兒園材料費	18,619		
	C00019 幼兒園活動費	12,493		
	C00020 幼兒園點心費	47,123		
	C00022 幼兒園課後照顧費	141,556		
	D00003 午餐費	18,729		
	E00005 校園安全維護費不足差額	6,238,360		
		4,810		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00007	市府補助款--有機蔬菜	369,083		
E00010	校務發展基金	257,096		
E00014	工友補助款	1,740		
E00015	專案教師經費-本土語言	75,629		
E00018	專案教師經費-輔導教師	11,440		
E00019	捐贈水電費	90,605		
E00020	學生健康檢查	201,220		
E00021	志工環境教育研習	5,000		
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	4,797		
E00032	課後照顧身障生專班	33,963		
E00034	藝文刊物經費	132,000		
E00037	身障特殊教育服務方案	145,802		
E00044	身心障礙學生教科書款	20,914		
E00046	專案教師經費-專任專業輔導人員	243,873		
E00047	各項委辦-補救教學實施方案	350,956		
E00048	專案教師經費-專任輔導教師	800,000		
E00051	體育活動經費	96,679		
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		
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	2,030		
E00068	網路電路及環境整備費	14,760		
E00070	外配子女教育輔導計畫	27,083		
E00074	代課鐘點費124不足補助	561,911		
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		
E00085	友善校園與輔導-心理健康促進活動	5,380		
E00087	改善充實知動教室環境設備	900,883		
E00093	合理教師超時授課鐘點費	304,053		
E00094	合理教師員額薪資	686,358		
E00095	合理教師支援工作人員鐘點費	128,297		
E00097	友善校園與輔導-國小認輔制度小團 輔	10,000		
E00099	游泳體驗營補助	153,000		
E00100	五福宮獨輪車飆速賽	50,000		
E00101	圖書館整修工程	2,800,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00102 棒球教練增能研習工作坊	121,000		
	E00103 學生教育代金	14,000		
	F00001 校隊-民俗體育	30,367		
	F00002 校隊-棒球隊	223,931		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		
	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	68,040		
	F00014 薩克斯風社	30,728		
	F00015 長笛社	66,741		
	G00003 其他	3,000		
	保證金		218,927	
	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		
	Y00007 寶輝-105學年度游泳教學勞務採購履約保證金	51,150		
	Y00008 遠創-105學年度六年級畢業旅行履約保證金	75,000		
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		465,979	
		465,979		
	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		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11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	132,878,039	-9,045,961	-6.37
11 正式員額薪資	99,132,000	95,367,284	-3,764,716	-3.80
113 職員薪金	98,388,000	94,626,530	-3,761,470	-3.82
114 工員工資	744,000	740,754	-3,246	-0.44
12 聘僱及兼職人員薪資	1,559,000	1,581,646	22,646	1.45
122 約僱職員薪金	1,128,000	1,153,703	25,703	2.28
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	20,051,125	-1,871,875	-8.54
151 考績獎金	9,206,000	8,271,978	-934,022	-10.15
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	7,508,704	-1,407,296	-15.78
161 職員退休及離職金	8,796,000	7,445,449	-1,350,551	-15.35
162 工員退休及離職金	120,000	63,255	-56,745	-47.29
18 福利費	9,509,000	7,587,695	-1,921,305	-20.21
181 分擔員工保險費	8,964,000	7,162,050	-1,801,950	-20.10
183 傷病醫藥費	95,000	51,500	-43,500	-45.79
18Y 其他福利費	450,000	374,145	-75,855	-16.86
2 服務費用	5,315,000	3,402,938	-1,912,062	-35.97
21 水電費	1,200,000	617,861	-582,139	-48.51
212 工作場所電費	840,000	457,224	-382,776	-45.57
214 工作場所水費	360,000	160,637	-199,363	-55.38
22 郵電費	290,000	159,303	-130,697	-45.07
221 郵費	50,000	20,090	-29,910	-59.82
222 電話費	240,000	139,213	-100,787	-41.99

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11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	95,625	-112,375	-54.03
231 國內旅費	188,000	95,385	-92,615	-49.26
236 貨物運費	20,000	240	-19,760	-98.80
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	58,811	-191,189	-76.48
241 印刷及裝訂費	250,000	58,811	-191,189	-76.48
25 修理保養及保固費	1,710,000	1,294,955	-415,045	-24.27
252 一般房屋修護費	250,000	347,637	97,637	39.05
254 其他建築修護費	80,000	35,625	-44,375	-55.47
255 機械及設備修護費	500,000	516,599	16,599	3.32
257 什項設備修護費	550,000	152,480	-397,520	-72.28
258 其他資產修護費	330,000	242,614	-87,386	-26.48
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	1,048,303	-343,697	-24.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,120	-3,880	-77.60
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	949,183	-313,817	-24.85
27F 體育活動費	124,000	98,000	-26,000	-20.97
28 專業服務費	136,000	39,500	-96,500	-70.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	21,200	-78,800	-78.80
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	88,481	-10,519	-10.63
291 公共關係費	99,000	88,481	-10,519	-10.63
3 材料及用品費	1,256,000	772,268	-483,732	-38.51
32 用品消耗	1,256,000	772,268	-483,732	-38.51
321 辦公(事務)用品	650,000	420,113	-229,887	-35.37
322 報章什誌	40,000	10,199	-29,801	-74.50

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11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	227,824	-22,176	-8.87
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	100,688	-175,312	-63.52
4 租金、償債與利息	150,000	125,250	-24,750	-16.50
45 什項設備租金	150,000	125,250	-24,750	-16.50
451 什項設備租金	150,000	125,250	-24,750	-16.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	400,000	159,600	-240,400	-60.10
51 購置固定資產	380,000	159,600	-220,400	-58.00
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	107,100	-142,900	-57.16
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	169,885	-30,115	-15.06
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	163,800	-1,200	-0.73
72Y 其他	165,000	163,800	-1,200	-0.73
75 競賽及交流活動費	32,000	3,085	-28,915	-90.36
751 技能競賽	32,000	3,085	-28,915	-90.36
9 其他	529,000	248,656	-280,344	-53.00
91 其他支出	529,000	248,656	-280,344	-53.00
91Y 其他	529,000	248,656	-280,344	-53.00
合 計	149,774,000	137,756,636	-12,017,364	-8.02

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 11 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	120,449	1,733,000	-1,612,551	-93.05	144,992,789	148,269,000	-3,276,211	-2.21
財產收入	45	90,000					48,782	85,000	-36,218	-42.61
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	80,000	-35,600	-44.50
政府撥入收入	46	147,902,000		1,733,000	-1,733,000	-100.00	144,496,654	147,902,000	-3,405,346	-2.30
公庫撥款收入	462	147,902,000		1,733,000	-1,733,000	-100.00	144,496,654	147,902,000	-3,405,346	-2.30
教學收入	4S	282,000	94,300		94,300		259,034	282,000	-22,966	-8.14
學雜費收入	4S1	282,000	94,300		94,300		259,034	282,000	-22,966	-8.14
其他收入	4Y		26,149		26,149		188,319		188,319	
雜項收入	4YY		26,149		26,149		188,319		188,319	
基金用途	5	149,774,000	10,954,439	2,146,000	8,808,439	410.46	137,756,636	148,682,000	-10,925,364	-7.35
國民教育計畫	53	149,374,000	10,920,439	2,146,000	8,774,439	408.87	137,597,036	148,282,000	-10,684,964	-7.21
國民小學教育	532	149,374,000	10,920,439	2,146,000	8,774,439	408.87	137,597,036	148,282,000	-10,684,964	-7.21
建築及設備計畫	5M	400,000	34,000		34,000		159,600	400,000	-240,400	-60.10
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	34,000		34,000		159,600	330,000	-170,400	-51.64
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-10,833,990	-413,000	-10,420,990	2,523.24	7,236,153	-413,000	7,649,153	-1,852.10
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					22,691,580	8,172,816	14,518,764	177.65

註：