

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12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	58,427,197	100.00	負 債	2	40,100,884	68.63
流動資產	11	39,959,825	68.39	流動負債	21	20,633,009	35.31
現金	111	39,959,825	68.39	應付款項	212	20,633,009	35.31
銀行存款	1112	39,959,825	68.39	應付代收款	2123	20,633,009	35.31
公庫存款	1112-1	17,644,688	30.20	其他負債	22	19,467,875	33.32
零用金專戶	1112-2	681,625	1.17	什項負債	221	19,467,875	33.32
保管款專戶	1112-3	21,633,512	37.03	存入保證金	2211	1,000,503	1.71
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	288,449	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	475,468	0.81	保固金	2211-Z	712,054	1.22
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	475,468	0.81
準備金	124	475,468	0.81	應付代管資產	2214	17,991,904	30.79
退休及離職準備金	1241	475,468	0.81	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	17,991,904	30.79	基金餘額	3	18,326,313	31.37
什項資產	131	17,991,904	30.79	基金餘額	31	18,326,313	31.37
代管資產	1316	17,991,904	30.79	基金餘額	311	18,326,313	31.37
代管-土地	1316-1	17,991,904	30.79	累積餘額	3111	18,326,313	31.37
信託代理與保證資產		4,561,402		信託代理與保證負債		4,561,402	
保管有價證券		4,561,400		應付保管有價證券		4,561,400	
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

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12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	17,644,688	17,644,688	
	零用金專戶	681,625	681,625	
	保管款專戶	21,633,512	21,633,512	
	退休及離職準備金	475,468	475,468	
	代管-土地	17,991,904	17,991,904	
	保管有價證券	4,561,400	4,561,400	
	保證品	2	2	
	應付代收款		20,633,009	
	A00001 公保費	43,415		
	A00002 勞保費	381,722		
	A00003 健保費	1,467,872		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	294,611		
	A00007 離職儲金	4,766		
	A00012 補充保費(機補)	69,943		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,283,735		
	B00002 仁愛基金	1,077,821		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00006 友達老實聰明獎	3,000		
	C00003 平安保險費	93		
	C00007 簿本美勞費	22,052		
	C00009 校外教學活動	54,010		
	C00010 課後照顧經費	1,622,558		
	C00011 社團活動經費	1,680,096		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	394,759		
	C00017 幼兒園雜費	15,777		
	C00018 幼兒園材料費	7,094		
	C00019 幼兒園活動費	42,617		
	C00020 幼兒園點心費	126,032		
	C00022 幼兒園課後照顧費	14,959		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	24,500		
	D00003 午餐費	4,655,887		
	E00007 市府補助款--有機蔬菜	118,283		
	E00010 校務發展基金	255,096		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00015 專案教師經費-本土語言	29,402		
	E00018 專案教師經費-輔導教師	2,080		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	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		
	E00029 藝術列車	320		
	E00030 特色認證及獎勵	18,208		
	E00034 藝文刊物經費	132,000		
	E00037 身障特殊教育服務方案	58,977		
	E00041 教師學習社群實施計畫	3,600		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	161,118		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	203,055		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助	70,864		
	款-特教班及藝才班			
	E00054 捐資興學	80,000		
	E00055 補救教學整體行政推動到校諮詢及	56,850		
	入班輔導			
	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	21,252		
	E00073 原住民幼兒就讀幼兒園補助	8,500		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	437,293		
	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	46,506		
	E00094 合理教師員額薪資	426,636		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	110,023		
	E00101 圖書館整修工程	2,800,000		
	E00107 體育班運作經費	20,000		
	E00108 幼兒園適性教保輔導計畫	49,757		
	E00111 桃園盃少棒錦標賽獎金	50,000		
	E00114 桃園市中小學聯合運動會各區選拔	10,000		
	賽			
	F00001 校隊-民俗體育	30,367		
	F00002 校隊-棒球隊	610,694		
	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	32,120		
	F00014 薩克斯風社	23,085		
	F00015 長笛社	46,359		
	G00003 其他	10,000		
	保證金		288,449	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Y00009 金字塔-105年度改善知動教室環境工程履約保證金	53,240		
	Y00010 文思堂-105年度充實知動教室設備採購履約保證金	16,282		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	保固金		712,054	
	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		
	Z00015 元翔—獨輪車自學步道工程保固金(101.4.27—103.4.26)	20,000		
	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		475,468	
	應付代管資產		17,991,904	
	應付保管有價證券		4,561,400	
	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		

中華民國 105 年 12 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	000006 建聲裝修公司-增建教室及藝文活動中心保固保證定期存單108.12.14	795,000		
	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12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	136,341,108	-5,582,892	-3.93
11 正式員額薪資	99,132,000	95,730,350	-3,401,650	-3.43
113 職員薪金	98,388,000	94,987,430	-3,400,570	-3.46
114 工員工資	744,000	742,920	-1,080	-0.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,559,000	1,712,574	153,574	9.85
122 約僱職員薪金	1,128,000	1,284,631	156,631	13.89
124 兼職人員酬金	431,000	427,943	-3,057	-0.71
13 超時工作報酬	885,000	919,893	34,893	3.94
131 加班費	885,000	919,893	34,893	3.94
15 獎金	21,923,000	20,059,098	-1,863,902	-8.50
151 考績獎金	9,206,000	8,279,951	-926,049	-10.06
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	8,316,611	-599,389	-6.72
161 職員退休及離職金	8,796,000	8,245,372	-550,628	-6.26
162 工員退休及離職金	120,000	71,239	-48,761	-40.63
18 福利費	9,509,000	9,602,582	93,582	0.98
181 分擔員工保險費	8,964,000	9,074,385	110,385	1.23
183 傷病醫藥費	95,000	55,000	-40,000	-42.11
18Y 其他福利費	450,000	473,197	23,197	5.15
2 服務費用	5,315,000	3,991,498	-1,323,502	-24.90
21 水電費	1,200,000	635,723	-564,277	-47.02
212 工作場所電費	840,000	457,224	-382,776	-45.57
214 工作場所水費	360,000	178,499	-181,501	-50.42
22 郵電費	290,000	184,350	-105,650	-36.43
221 郵費	50,000	24,090	-25,910	-51.82
222 電話費	240,000	160,260	-79,740	-33.23

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12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	101,617	-106,383	-51.15
231	國內旅費	188,000	101,357	-86,643	-46.09
236	貨物運費	20,000	260	-19,740	-98.70
24	印刷裝訂與廣告費	250,000	64,991	-185,009	-74.00
241	印刷及裝訂費	250,000	64,991	-185,009	-74.00
25	修理保養及保固費	1,710,000	1,622,707	-87,293	-5.10
252	一般房屋修護費	250,000	449,667	199,667	79.87
254	其他建築修護費	80,000	58,798	-21,202	-26.50
255	機械及設備修護費	500,000	648,324	148,324	29.66
257	什項設備修護費	550,000	160,290	-389,710	-70.86
258	其他資產修護費	330,000	305,628	-24,372	-7.39
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	1,239,195	-152,805	-10.98
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	1,140,075	-122,925	-9.73
27F	體育活動費	124,000	98,000	-26,000	-20.97
28	專業服務費	136,000	44,416	-91,584	-67.34
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	26,116	-73,884	-73.88
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	98,400	-600	-0.61
291	公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3	材料及用品費	1,256,000	858,311	-397,689	-31.66
32	用品消耗	1,256,000	858,311	-397,689	-31.66
321	辦公(事務)用品	650,000	466,620	-183,380	-28.21
322	報章什誌	40,000	14,474	-25,526	-63.82

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12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	248,371	-1,629	-0.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,854	-26,146	-65.37
32Y 其他	276,000	114,992	-161,008	-58.34
4 租金、償債與利息	150,000	148,359	-1,641	-1.09
45 什項設備租金	150,000	148,359	-1,641	-1.09
451 什項設備租金	150,000	148,359	-1,641	-1.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	400,000	328,670	-71,330	-17.83
51 購置固定資產	380,000	328,670	-51,330	-13.51
513 擴充改良房屋建築及設備		19,600	19,600	
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	256,570	6,570	2.63
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	175,351	-24,649	-12.32
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	8,551	-23,449	-73.28
751 技能競賽	32,000	8,551	-23,449	-73.28
9 其他	529,000	299,616	-229,384	-43.36
91 其他支出	529,000	299,616	-229,384	-43.36
91Y 其他	529,000	299,616	-229,384	-43.36
合 計	149,774,000	142,142,913	-7,631,087	-5.10

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 12 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	21,010	5,000	16,010	320.20	145,013,799	148,274,000	-3,260,201	-2.20
財產收入	45	90,000	18,640	5,000	13,640	272.80	67,422	90,000	-22,578	-25.09
利息收入	454	10,000	4,140	5,000	-860	-17.20	8,522	10,000	-1,478	-14.78
其他財產收入	45Y	80,000	14,500		14,500		58,900	80,000	-21,100	-26.38
政府撥入收入	46	147,902,000					144,496,654	147,902,000	-3,405,346	-2.30
公庫撥款收入	462	147,902,000					144,496,654	147,902,000	-3,405,346	-2.30
教學收入	4S	282,000	2,370		2,370		261,404	282,000	-20,596	-7.30
學雜費收入	4S1	282,000	2,370		2,370		261,404	282,000	-20,596	-7.30
其他收入	4Y						188,319		188,319	
雜項收入	4YY						188,319		188,319	
基金用途	5	149,774,000	4,386,277	1,092,000	3,294,277	301.67	142,142,913	149,774,000	-7,631,087	-5.10
國民教育計畫	53	149,374,000	4,217,207	1,092,000	3,125,207	286.19	141,814,243	149,374,000	-7,559,757	-5.06
國民小學教育	532	149,374,000	4,217,207	1,092,000	3,125,207	286.19	141,814,243	149,374,000	-7,559,757	-5.06
建築及設備計畫	5M	400,000	169,070		169,070		328,670	400,000	-71,330	-17.83
營建及修建工程	5M2		19,600		19,600		19,600		19,600	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000	149,470		149,470		309,070	330,000	-20,930	-6.34
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-4,365,267	-1,087,000	-3,278,267	301.59	2,870,886	-1,500,000	4,370,886	-291.39
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					18,326,313	7,085,816	11,240,497	158.63

註：