

桃園市中壢區興國國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 110年1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		51,382,613	
	零用金專戶	51,382,613		
	保管款專戶	1,535,088	1,535,088	
	零用及週轉金	19,738,233	19,738,233	
	預付費用-預算外	100,000	100,000	
	D00001 營養午餐費	20,000	220,131	
	D00024 幼兒園課後留園費用	49,274		
	E00006 轉導團計畫	17,280		
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費	35,115		
	E00030 新住民語教師	24,378		
	F00003 教育優先區親職教育補助	3,876		
	F00006 本土語言教學經費	24,208		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	40,000		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	6,000		
	退休及離職準備金	176,756	176,756	
	代管-土地	13,892,000	13,892,000	
	保證品	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款		18,758,994	
	A00001 公保費	6,168		
	A00002 勞保費	13,583		
	A00003 健保費	145,277		
	A00004 公保退撫基金	55,332		
	A00005 勞保退撫基金	7,260		
	A00007 所得稅	81,335		
	A00015 其他	11,078		
	B00001 仁愛基金	874,345		
	B00002 教育儲蓄戶	11,889		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,770,571		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00007 學生獎助學金	4,000		
	B00009 義賣活動	22,139		
	C00001 桌球社	19,739		
	C00002 跆拳道社	10,233		
	C00003 古箏社	935		

桃園市中壢區興國國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00005 圍棋社	15,035		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	22,554		
	C00008 創意手作社	7,269		
	C00009 熱舞社	32,163		
	C00011 扯鈴社	7,937		
	C00013 小提琴社	10,290		
	C00014 籃球社	8,372		
	C00015 直排輪社	17,621		
	C00016 創意樂高機器人社	10,123		
	C00021 管樂社	30,537		
	C00025 作業簿本費	193,658		
	C00027 魔術社	5,466		
	C00031 烏克蘭麗麗社	5,704		
	C00032 彩繪3D列印筆社	6,174		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	5,581		
	C00034 桌球校隊	46,000		
	D00001 營養午餐費	3,151,942		
	D00002 課後托育費	561,341		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	2,284		
	D00006 平安保險費	60		
	D00007 家長會費	1,600		
	D00013 游泳教學訓練費	87,500		
	D00018 幼兒園雜費	9,517		
	D00019 幼兒園材料費	104,225		
	D00020 幼兒園活動費	80,680		
	D00021 幼兒園點心費	208,957		
	D00024 幼兒園課後留園費用	46,216		
	E00002 各項工程補助費	6,518,512		
	E00003 教學設備補助款	3,034,975		
	E00004 各項活動經費	66,800		
	E00005 特教經費	13,718		
	E00010 辦理借書證收入	17,582		
	E00014 自費代課費	2,733		
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫 經費	1,984		
	E00016 各項體育活動經費	12,100		
	E00026 推動閱讀績優學校團體及個人評選 實施計畫專案	645,217		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	10,002		
	F00001 閱讀計畫經費	38,762		
	F00002 客語經費	48,720		
	F00003 教育優先區親職教育補助	995		
	F00004 各項獎勵金	181,600		
	F00007 健康促進經費	5,000		

桃園市中壢區興國國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00008 精進教學經費	50,420		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	11,720		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	5,348		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	10,240		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	48,658		
	F00015 兼代課鐘點費	16,041		
	F00017 教師專業發展經費	2,880		
	F00018 合理員額編制補助經費	114,094		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	900		
	F00020 幼兒園補助款	56,436		
	保證金		696,870	
	X00050 神奕科技有限公司-109年度推動深化創客課程實施計畫採購案押標金	150,000		
	Y00042 管樂團保證金	160,000		
	Y00135 富安中南石油氣有限公司-109年度午餐液化石油氣採購案履約保證金	50,000		
	Y00141 詠泰國際旅行社-109學年度1-5年級暨幼兒園戶外教育活動採購案履約保證金	50,000		
	Y00142 琢匠教育用品社-109學年度學生美勞教材採購履約保證金	30,000		
	Y00143 碩成企業社-109學年度學生簿本採購履約保證金及差額保證金	46,870		
	Y00144 基業室內裝修工程有限公司-多功能展覽館裝修工程履約保證金	150,000		
	Y00145 生生實業有限公司~109學年度六年級畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00146 春源煤氣有限-110年度午餐液化石油氣採購案履約保證金	50,000		
	保固金		502,500	
	Z00029 創源國際-107學年度智慧教室暨充實教學資源設備採購案保固金(112.1.28)	50,000		
	Z00030 程鼎工程企業社-幼兒園走廊雨遮鋁窗設置工程保固金(110.8.22)	50,000		
	Z00033 捷達數位系統公司-108學年度智慧教室觸屏建置採購案保固金(111.12.23)	20,000		
	Z00034 窗霸王鋼鋁有限公司-專科教室氣密窗安裝工程採購案保固金(111/3/8止)	20,000		
	Z00035 億勝實業有限公司-遊戲場修繕工程採購案保固金(109/3/11-112/3/10)	30,000		
	Z00036 大亞機器有限公司-109年紅外線熱像儀設備採購案保固金(111/4/20止)	4,500		
	Z00037 億勝實業有限公司-108學年度幼兒園戶外遊戲場設施採購案保固金(112.5.28)	18,000		
	Z00038 上于堂實業有限公司-新住民子女教育營造多元文化環境工程保固金(110.5.21)	10,000		

桃園市中壢區興國國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00040 繹達營造有限公司~校舍結構耐震能力補強工程保固金(112.7.22)	200,000		
	Z00041 馨程室內裝修企業社~107學年度公立幼兒園基礎環境工程保固金(110.9.18)	100,000		
	應付退休及離職金		176,756	
	2213-1 自提離職儲金	88,378		
	2213-2 公提離職儲金	88,378		
	應付代管資產		13,892,000	
		13,892,000		
	應付保證品		1,000,000	
	2313-1 定婕食品有限公司(109.01.01-110.03.31)	1,000,000		
	土地		302,453,000	
		302,453,000		
	土地改良物		18,859,234	
		18,859,234		
	累計折舊-土地改良物		-16,748,537	
		-16,748,537		
	房屋及建築		269,577,701	
		269,577,701		
	累計折舊-房屋及建築		-29,309,611	
		-29,309,611		
	機械及設備		16,530,961	
		16,530,961		
	累計折舊-機械及設備		-11,106,568	
		-11,106,568		
	交通及運輸設備		2,566,276	
		2,566,276		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,429,598	
		-2,429,598		
	雜項設備		28,030,261	
		28,030,261		
	累計折舊-雜項設備		-23,617,672	
		-23,617,672		
	電腦軟體		17,109	
		17,109		