

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                     | 金 額        |            | 備 註 |
|----|-------------------------|------------|------------|-----|
|    |                         | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 公庫存款                    |            | 33,298,115 |     |
|    | 零用金專戶                   | 33,298,115 |            |     |
|    | 保管款專戶                   | 1,201,558  | 1,201,558  |     |
|    | 零用及週轉金                  | 21,126,777 | 21,126,777 |     |
|    | 預付費用-預算外                | 100,000    | 100,000    |     |
|    | D00001 營養午餐費            | 20,000     | 824,159    |     |
|    | D00024 幼兒園課後留園費用        | 49,274     |            |     |
|    | E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費 | 123,535    |            |     |
|    | E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師   | 86,835     |            |     |
|    | E00030 新住民語教師           | 26,614     |            |     |
|    | F00003 教育優先區親職教育補助      | 3,876      |            |     |
|    | F00009 調整教師授課及導師費-普通班   | 80,000     |            |     |
|    | F00010 調整教師授課及導師費-特教班   | 23,520     |            |     |
|    | F00018 合理員額編制補助經費       | 402,505    |            |     |
|    | F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園   | 8,000      |            |     |
|    | 退休及離職準備金                | 176,884    | 176,884    |     |
|    | 代管-土地                   | 13,892,000 | 13,892,000 |     |
|    | 保證品                     | 50,000     | 50,000     |     |
|    | 應付代收款                   |            | 20,751,566 |     |
|    | A00001 公保費              | 5,140      |            |     |
|    | A00002 勞保費              | 46,213     |            |     |
|    | A00003 健保費              | 341,554    |            |     |
|    | A00004 公保退撫基金           | 46,110     |            |     |
|    | A00005 勞保退撫基金           | 30,462     |            |     |
|    | A00007 所得稅              | 447,516    |            |     |
|    | A00015 其他               | 1,051      |            |     |
|    | 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     |            |     |
|    | B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕  | 160,000    |            |     |
|    | C00001 桌球社              | 19,739     |            |     |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                              | 金 額       |     | 備 註 |
|----|----------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                                  | 小 計       | 合 計 |     |
|    | C00002 跆拳道社                      | 10,233    |     |     |
|    | C00003 古箏社                       | 935       |     |     |
|    | 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                      | 6,800     |     |     |
|    | D00001 營養午餐費                     | 3,792,633 |     |     |
|    | 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        |     |     |
|    | D00013 游泳教學訓練費                   | 83,250    |     |     |
|    | 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                    | 189,119   |     |     |
|    | D00024 幼兒園課後留園費用                 | 68,016    |     |     |
|    | E00002 各項工程補助費                   | 6,505,824 |     |     |
|    | E00003 教學設備補助款                   | 3,034,975 |     |     |
|    | E00004 各項活動經費                    | 76,800    |     |     |
|    | E00005 特教經費                      | 148,982   |     |     |
|    | E00010 辦理借書證收入                   | 17,582    |     |     |
|    | E00014 自費代課費                     | 203       |     |     |
|    | E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫<br>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<br>實施計畫專案 | 645,217   |     |     |
|    | E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經<br>費      | 354,791   |     |     |
|    | E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師            | 10,002    |     |     |
|    | F00001 閱讀計畫經費                    | 31,239    |     |     |
|    | F00002 客語經費                      | 48,720    |     |     |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要  | 金 額     |         | 備 註 |
|----|--|---------|---------|-----|
|    |  | 小 計     | 合 計     |     |
|    | F00003 教育優先區親職教育補助                               | 995     |         |     |
|    | F00004 各項獎勵金                                     | 181,600 |         |     |
|    | F00006 本土語言教學經費                                  | 3,279   |         |     |
|    | F00007 健康促進經費                                    | 5,000   |         |     |
|    | F00008 精進教學經費                                    | 42,740  |         |     |
|    | 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                                | 8,320   |         |     |
|    | F00013 身心障礙特殊服務方案經費                              | 293,658 |         |     |
|    | F00015 兼代課鐘點費                                    | 16,041  |         |     |
|    | F00018 合理員額編制補助經費                                | 38,837  |         |     |
|    | F00020 幼兒園補助款                                    | 56,436  |         |     |
|    | 保證金  |         | 696,870 |     |
|    | 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  |         |     |
|    | Y00147 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履約保證金        | 150,000 |         |     |
|    | 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-幼兒園走廊雨遮鉛窗設置工程保固金(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  |         |     |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額         |             | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
|    |   | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 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      |             |     |
|    | 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  |             | 176,884     |     |
|    | 2213-1 自提離職儲金                                   | 88,442      |             |     |
|    | 2213-2 公提離職儲金                                   | 88,442      |             |     |
|    | 應付代管資產  |             | 13,892,000  |     |
|    |   | 13,892,000  |             |     |
|    | 應付保證品   |             | 50,000      |     |
|    | 2313-2 鼎盛運動事業社(110.1.14-110.7.14)               | 50,000      |             |     |
|    | 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   |             | 16,401,827  |     |
|    |   | 16,401,827  |             |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                      |             | -10,978,725 |     |
|    |   | -10,978,725 |             |     |
|    | 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  |             | 27,935,105  |     |
|    |   | 27,935,105  |             |     |
|    | 累計折舊-雜項設備                                       |             | -23,523,468 |     |
|    |   | -23,523,468 |             |     |
|    | 電腦軟體  |             | 17,109      |     |
|    |   | 17,109      |             |     |