

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3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                   |            | 24,030,085 |     |
|    |                        | 24,030,085 |            |     |
|    | 零用金專戶                  |            | 610,652    |     |
|    |                        | 610,652    |            |     |
|    | 保管款專戶                  |            | 25,271,430 |     |
|    |                        | 25,271,430 |            |     |
|    | 零用及週轉金                 |            | 100,000    |     |
|    |                        | 100,000    |            |     |
|    | 預付費用-預算外               |            | 907,227    |     |
|    | D00001 營養午餐費           | 20,000     |            |     |
|    | D00024 幼兒園課後留園費用       | 38,400     |            |     |
|    | E00006 轉導團計畫           | 960        |            |     |
|    | F00003 教育優先區親職教育補助     | 3,876      |            |     |
|    | F00006 本土語言教學經費        | 2,272      |            |     |
|    | F00009 調整教師授課及導師費-普通班  | 120,000    |            |     |
|    | F00010 調整教師授課及導師費-特教班  | 32,720     |            |     |
|    | F00017 教師專業發展經費        | 960        |            |     |
|    | F00018 合理員額編制補助經費      | 671,139    |            |     |
|    | F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園  | 16,900     |            |     |
|    | 退休及離職準備金               |            | 177,000    |     |
|    |                        | 177,000    |            |     |
|    | 代管-土地                  |            | 13,892,000 |     |
|    |                        | 13,892,000 |            |     |
|    | 保證品                    |            | 1,050,000  |     |
|    |                        | 1,050,000  |            |     |
|    | 應付代收款                  |            | 25,079,287 |     |
|    | A00001 公保費             | 4,112      |            |     |
|    | A00002 勞保費             | 46,649     |            |     |
|    | A00003 健保費             | 347,055    |            |     |
|    | A00004 公保退撫基金          | 36,888     |            |     |
|    | A00005 勞保退撫基金          | 30,462     |            |     |
|    | A00007 所得稅             | 81,335     |            |     |
|    | A00015 其他              | 718,600    |            |     |
|    | B00001 仁愛基金            | 894,345    |            |     |
|    | B00002 教育儲蓄戶           | 7,793      |            |     |
|    | B00003 資助無力負擔生專款       | 1,772,571  |            |     |
|    | B00004 捐資興學            | 129,536    |            |     |
|    | B00009 義賣活動            | 22,139     |            |     |
|    | B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕 | 155,097    |            |     |
|    | 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3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                       | 232,265   |     |     |
|    | 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                      | 6,800     |     |     |
|    | D00001 營養午餐費                     | 3,237,258 |     |     |
|    | D00002 課後托育費                     | 1,025,030 |     |     |
|    | D00011 齲齒防治費                     | 18,000    |     |     |
|    | D00015 註冊費                       | 5,585,416 |     |     |
|    | D00018 幼兒園雜費                     | 9,517     |     |     |
|    | D00019 幼兒園材料費                    | 84,945    |     |     |
|    | D00020 幼兒園活動費                    | 80,680    |     |     |
|    | D00021 幼兒園點心費                    | 188,312   |     |     |
|    | D00024 幼兒園課後留園費用                 | 41,162    |     |     |
|    | E00002 各項工程補助費                   | 5,117,237 |     |     |
|    | E00003 教學設備補助款                   | 3,034,975 |     |     |
|    | E00004 各項活動經費                    | 71,100    |     |     |
|    | E00005 特教經費                      | 138,878   |     |     |
|    | E00010 辦理借書證收入                   | 17,582    |     |     |
|    | E00014 自費代課費                     | 50        |     |     |
|    | E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫<br>經費     | 984       |     |     |
|    | E00016 各項體育活動經費                  | 10,000    |     |     |
|    | E00026 推動閱讀績優學校團體及個人評選<br>實施計畫專案 | 9,609     |     |     |
|    | E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經<br>費      | 182,626   |     |     |
|    | E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師            | 639,478   |     |     |
|    | E00030 新住民語教師                    | 50,694    |     |     |
|    | F00001 閱讀計畫經費                    | 17,670    |     |     |
|    | 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   |     |     |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                              | 金 額     |         | 備 註 |
|----|--------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                  | 小 計     | 合 計     |     |
|    | F00007 健康促進經費                                    | 5,000   |         |     |
|    | F00008 精進教學經費                                    | 40,180  |         |     |
|    | 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                                | 7,680   |         |     |
|    | F00012 校園網路電路費經費                                 | 18,000  |         |     |
|    | F00013 身心障礙特殊服務方案經費                              | 237,736 |         |     |
|    | 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                                              |         | 546,870 |     |
|    | 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  |         |     |
|    | 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                                              |         | 552,500 |     |
|    | 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  |         |     |
|    | 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 |         |     |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額         |             | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|    |                                                 | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 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     |             |     |
|    | Z00043 基業室內裝修工程有限公司-多功能展覽館裝修工程保固金(110.12.27)    | 50,000      |             |     |
|    | 應付退休及離職金                                        |             | 177,000     |     |
|    | 2213-1 自提離職儲金                                   | 88,500      |             |     |
|    | 2213-2 公提離職儲金                                   | 88,500      |             |     |
|    | 應付代管資產                                          |             | 13,892,000  |     |
|    |                                                 | 13,892,000  |             |     |
|    | 應付保證品                                           |             | 1,050,000   |     |
|    | 2313-2 鼎盛運動事業社(110.1.14-110.7.14)               | 50,000      |             |     |
|    | 2313-3 定縫食品有限公司(110.01.22-111.03.31)            | 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                                           |             | 16,401,827  |     |
|    |                                                 | 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      |             |     |