

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4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	50,168,960	50,168,960	
	零用金專戶	1,569,720	1,569,720	
	保管款專戶	24,151,676	24,151,676	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外		1,597,875	
	D00001 營養午餐費	20,000		
	D00004 學生就學費用補助經費	2,975		
	D00006 平安保險費	189,525		
	D00017 幼兒園學生平安保險費	8,225		
	D00024 幼兒園課後留園費用	51,600		
	E00006 轉導團計畫	5,760		
	F00001 閱讀計畫經費	15,203		
	F00003 教育優先區親職教育補助	3,876		
	F00006 本土語言教學經費	13,218		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	160,000		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	57,920		
	F00017 教師專業發展經費	5,760		
	F00018 合理員額編制補助經費	1,038,013		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	25,800		
	退休及離職準備金	177,128	177,128	
	代管-土地	13,892,000	13,892,000	
	保證品	1,050,000	1,050,000	
	應付代收款		24,500,181	
	A00001 公保費	3,084		
	A00002 勞保費	46,076		
	A00003 健保費	340,441		
	A00004 公保退撫基金	27,666		
	A00005 勞保退撫基金	30,462		
	A00007 所得稅	81,386		
	A00015 其他	4,236,526		
	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	1,781,678		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00009 義賣活動	22,139		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕	155,097		
	C00001 桌球社	85,154		
	C00002 跆拳道	45,274		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	50,251		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	59,322		
	C00008 創意手作社	50,486		
	C00009 熱舞社	84,124		
	C00011 扯鈴社	30,230		
	C00013 小提琴社	46,354		
	C00014 籃球社	50,010		
	C00015 直排輪社	56,309		
	C00016 創意樂高機器人社	70,538		
	C00021 管樂社	152,465		
	C00023 週三游泳社	18,000		
	C00025 作業簿本費	448,852		
	C00027 魔術社	57,909		
	C00031 烏克蘭麗社	16,204		
	C00032 彩繪3D列印筆社	50,292		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	16,317		
	C00034 桌球校隊	46,300		
	D00001 營養午餐費	1,883,587		
	D00002 課後托育費	712,424		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	456,480		
	D00005 教科書款	589,021		
	D00006 平安保險費	189,525		
	D00007 家長會費	77,376		
	D00013 游泳教學訓練費	424,800		
	D00014 畢業紀念冊經費	166,590		
	D00016 幼兒園家長會費	4,204		
	D00017 幼兒園學生平安保險費	8,400		
	D00018 幼兒園雜費	60,117		
	D00019 幼兒園材料費	148,512		
	D00020 幼兒園活動費	118,228		
	D00021 幼兒園點心費	324,469		
	D00024 幼兒園課後留園費用	38,293		
	E00001 教師各項補助費	35,465		
	E00002 各項工程補助費	5,018,749		
	E00003 教學設備補助款	3,124,975		
	E00004 各項活動經費	273,100		
	E00005 特教經費	173,743		
	E00010 辦理借書證收入	17,582		
	E00014 自費代課費	50		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	800		
	E00026 推動閱讀績優學校團體及個人評選實施計畫專案	46		
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費	133,996		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	534,237		
	E00030 新住民語教師	46,460		
	F00001 閱讀計畫經費	14,256		
	F00002 客語經費	48,720		
	F00003 教育優先區親職教育補助	3,991		
	F00004 各項獎勵金	181,600		
	F00007 健康促進經費	5,000		
	F00008 精進教學經費	27,380		
	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	135,984		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	8,320		
	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	195,936		
	F00018 合理員額編制補助經費	38,837		
	F00020 幼兒園補助款	56,322		
	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學年度學生美術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		
	Y00148 億勝實業有限公司-109學年度兒童遊戲場改善計畫採購案保證金	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		177,128	
	2213-1 自提離職儲金	88,564		
	2213-2 公提離職儲金	88,564		
	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		271,105,773	
		271,105,773		
	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	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		2,566,276		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,429,598	
		-2,429,598		
	雜項設備		28,173,377	
		28,173,377		
	累計折舊-雜項設備		-23,523,468	
		-23,523,468		
	電腦軟體		17,109	
		17,109		