

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8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		44,476,721	
	零用金專戶	44,476,721		
	保管款專戶	1,597,832	1,597,832	
	零用及週轉金	17,703,588	17,703,588	
	預付費用-預算內	100,000	100,000	
	53230217興國國民小學	2,620	2,620	
	預付費用-預算外		2,547,924	
	C00001 桌球社	23,858		
	C00002 跆拳道	13,461		
	C00005 圍棋社	10,328		
	C00007 繪畫社	13,650		
	C00008 創意手作社	13,862		
	C00009 熱舞社	17,250		
	C00011 扯鈴社	9,594		
	C00013 小提琴社	12,562		
	C00014 籃球社	8,100		
	C00015 直排輪社	12,150		
	C00016 創意樂高機器人社	16,490		
	C00021 管樂社	6,912		
	C00023 週三游泳社	15,750		
	C00027 魔術社	12,650		
	C00031 烏克麗麗社	4,200		
	C00032 彩繪3D列印筆社	16,660		
	D00001 營養午餐費	119,994		
	D00002 課後托育費	268,774		
	D00019 幼兒園材料費	15,410		
	D00020 幼兒園活動費	9,200		
	D00021 幼兒園點心費	51,156		
	D00024 幼兒園課後留園費用	11,214		
	E00004 各項活動經費	15,500		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	30,000		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	2,000		
	F00018 合理員額編制補助經費	1,809,199		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	8,000		
	退休及離職準備金	88,816	88,816	
	代管-土地	13,892,000	13,892,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證品	1,050,000	1,050,000	
	應付代收款		18,674,012	
	A00001 公保費	57,564		
	A00002 勞保費	9,951		
	A00003 健保費	297,470		
	A00004 公保退撫基金	27,934		
	A00005 勞保退撫基金	5,727		
	A00007 所得稅	87,932		
	A00018 缺額工友委辦費	110,000		
	A00019 跨行轉帳手續費	90		
	B00001 仁愛基金	936,394		
	B00002 教育儲蓄戶	7,795		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,802,585		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00009 義賣活動	25,000		
	B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕	153,859		
	C00001 桌球社	46,810		
	C00002 跆拳道	25,506		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	26,280		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	38,416		
	C00008 創意手作社	22,342		
	C00009 熱舞社	50,489		
	C00011 扯鈴社	19,399		
	C00013 小提琴社	24,304		
	C00014 籃球社	18,050		
	C00015 直排輪社	32,487		
	C00016 創意樂高機器人社	27,613		
	C00021 管樂社	68,045		
	C00023 週三游泳社	15,750		
	C00025 作業簿本費	5,980		
	C00027 魔術社	19,258		
	C00031 烏克蘭麗社	9,690		
	C00032 彩繪3D列印筆社	23,871		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	8,213		
	C00034 桌球校隊	12,634		
	D00001 營養午餐費	5,433,118		
	D00002 課後托育費	605,688		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	615		
	D00018 幼兒園雜費	9,517		
	D00019 幼兒園材料費	148,186		
	D00020 幼兒園活動費	115,456		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00021 幼兒園點心費	294,348		
	D00024 幼兒園課後留園費用	65,077		
	E00001 教師各項補助費	27,821		
	E00002 各項工程補助費	4,504,804		
	E00003 教學設備補助款	1,558,000		
	E00004 各項活動經費	210,700		
	E00005 特教經費	75,542		
	E00010 辦理借書證收入	17,582		
	E00014 自費代課費	52		
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	45,360		
	E00016 各項體育活動經費	22,710		
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費	8,777		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	15,846		
	E00030 新住民語教師	43		
	F00001 閱讀計畫經費	20,028		
	F00002 客語經費	5,000		
	F00003 教育優先區親職教育補助	115		
	F00004 各項獎勵金	181,600		
	F00006 本土語言教學經費	51		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	26,200		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	51,738		
	F00018 合理員額編制補助經費	57,207		
	F00020 幼兒園補助款	861,873		
	F00021 安心即時上工計畫	161,718		
	保證金		945,000	
	Y00042 管樂團保證金	115,000		
	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		
	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		
	Y00149 理創土木包工業-教學大樓-4耐震能力補強工程採購案履約保證金	500,000		
	Y00150 碩成企業社-110學年度學生簿本採購履約保證金	20,000		
	Y00151 民權游泳池事業社-110學年度學生游泳戶外教育委外服務採購案履約保證金	50,000		
	Y00152 琢匠教育用品社-110學年度學生美勞暨创客教材採購案履約保證金	60,000		
	保固金		632,500	
	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8月31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		
	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		
	Z00044 神奕科技有限公司-109年度推動深化創客課程設備採購案保固金(111.3.16)	90,000		
	應付退休及離職金		88,816	
	2213-1 自提離職儲金	44,408		
	2213-2 公提離職儲金	44,408		
	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		271,785,873	
		271,785,873		
	累計折舊-房屋及建築		-29,309,611	
		-29,309,611		
	機械及設備		17,865,607	
		17,865,607		
	累計折舊-機械及設備		-10,978,725	
		-10,978,725		
	交通及運輸設備		2,590,876	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		2,590,876		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,429,598	
		-2,429,598		
	雜項設備		29,170,552	
		29,170,552		
	累計折舊-雜項設備		-23,523,468	
		-23,523,468		
	電腦軟體		17,109	
		17,109		