

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10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		25,018,336	
	零用金專戶	25,018,336		
	保管款專戶	932,327	932,327	
	零用及週轉金	27,884,727	27,884,727	
	預付費用-預算外	100,000	100,000	
	A00011 原住民教師鐘點費		2,982,651	
	D00001 營養午餐費	31,268		
	D00004 學生就學費用補助經費	20,000		
	D00006 平安保險費	2,975		
	D00017 幼兒園學生平安保險費	188,300		
	D00024 幼兒園課後留園費用	8,400		
	E00006 轉導團計畫	48,000		
	E00030 新住民語教師	4,800		
	F00006 本土語言教學經費	3,157		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	4,800		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	113,760		
	F00015 兼代課鐘點費	33,844		
	F00018 合理員額編制補助經費	88,565		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	2,408,982		
	退休及離職準備金	25,800	88,942	
	代管-土地	88,942	13,892,000	
	保證品	13,892,000	1,000,000	
	應付代收款		29,424,878	
	A00001 公保費	6,686		
	A00002 勞保費	48,169		
	A00003 健保費	333,907		
	A00004 公保退撫基金	35,548		
	A00005 勞保退撫基金	26,106		
	A00007 所得稅	98,530		
	A00015 其他	732,200		
	A00018 缺額工友委辦費	11,300		
	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	1,810,867		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
B00004	捐資興學	129,536		
B00007	學生獎助學金	2,000		
B00009	義賣活動	25,000		
B00010	仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕	149,684		
C00001	桌球社	22,952		
C00002	跆拳道	12,045		
C00003	古箏社	935		
C00005	圍棋社	15,952		
C00006	書法社	1,331		
C00007	繪畫社	24,766		
C00008	創意手作社	8,480		
C00009	熱舞社	33,239		
C00011	扯鈴社	9,805		
C00013	小提琴社	11,742		
C00014	籃球社	9,950		
C00015	直排輪社	20,337		
C00016	創意樂高機器人社	11,123		
C00021	管樂社	193,845		
C00025	作業簿本費	5,980		
C00027	魔術社	6,608		
C00031	烏克蘭麗社	5,490		
C00032	彩繪3D列印筆社	7,211		
C00033	課後社團二代健保機關補充保費	8,213		
C00034	桌球校隊	60,384		
D00001	營養午餐費	4,797,318		
D00002	課後托育費	724,112		
D00003	校外教學及校外旅行活動	615		
D00013	游泳教學訓練費	95,000		
D00015	註冊費	5,530,419		
D00018	幼兒園雜費	9,517		
D00019	幼兒園材料費	98,409		
D00020	幼兒園活動費	101,269		
D00021	幼兒園點心費	207,002		
D00024	幼兒園課後留園費用	58,657		
E00001	教師各項補助費	23,041		
E00002	各項工程補助費	6,040,804		
E00003	教學設備補助款	2,408,760		
E00004	各項活動經費	14,900		
E00005	特教經費	212,158		
E00006	轉導團計畫	6,000		
E00010	辦理借書證收入	17,582		
E00014	自費代課費	204		
E00015	外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫 經費	32,160		
E00016	各項體育活動經費	1,500		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費	123,903		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	443,113		
	E00031 教師甄試	4,467		
	F00001 閱讀計畫經費	167,170		
	F00002 客語經費	500		
	F00003 教育優先區親職教育補助	115		
	F00004 各項獎勵金	181,600		
	F00007 健康促進經費	167,050		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	212,563		
	F00015 兼代課鐘點費	208,584		
	F00018 合理員額編制補助經費	1,811,395		
	F00020 幼兒園補助款	801,425		
	F00021 安心即時上工計畫	99,366		
	保證金		960,000	
	Y00042 管樂團保證金	130,000		
	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		482,500	
	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		
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		88,942	
	2213-1 自提離職儲金	44,471		
	2213-2 公提離職儲金	44,471		
	應付代管資產		13,892,000	
		13,892,000		
	應付保證品		1,000,000	
	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		18,696,717	
		18,696,717		
	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	
		2,590,876		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,429,598	
		-2,429,598		
	雜項設備		29,182,452	
		29,182,452		
	累計折舊-雜項設備		-23,523,468	
		-23,523,468		
	電腦軟體		17,109	
		17,109		