

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12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		12,729,194	
	零用金專戶	12,729,194	418,792	
	保管款專戶	418,792	25,702,478	
	預付費用-預算外		1,599,735	
	D00004 學生就學費用補助經費	24,385		
	E00006 轉導團計畫	14,720		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	2,998		
	F00006 本土語言教學經費	18,294		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	195,760		
	F00018 合理員額編制補助經費	1,343,578		
	退休及離職準備金		89,068	
		89,068		
	代管-土地		13,892,000	
		13,892,000		
	保證品		1,000,000	
		1,000,000		
	應付代收款		25,419,713	
	A00001 公保費	7,984		
	A00002 勞保費	53,160		
	A00003 健保費	337,534		
	A00004 公保退撫基金	64,554		
	A00005 勞保退撫基金	33,654		
	A00007 所得稅	99,140		
	A00011 原住民教師鐘點費	104,575		
	A00015 其他	694,386		
	A00019 跨行轉帳手續費	90		
	B00001 仁愛基金	932,154		
	B00002 教育儲蓄戶	7,796		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,814,367		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00007 學生獎助學金	4,000		
	B00009 義賣活動	25,000		
	B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕	144,234		
	C00001 桌球社	54,782		
	C00002 跆拳道社	29,260		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	30,432		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	42,232		
	C00008 創意手作社	20,742		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00009 熱舞社	76,548		
	C00011 扯鈴社	13,577		
	C00013 小提琴社	31,183		
	C00014 籃球社	32,335		
	C00015 直排輪社	39,103		
	C00016 創意樂高機器人社	36,535		
	C00021 管樂社	67,895		
	C00025 作業簿本費	415,948		
	C00027 魔術社	19,750		
	C00031 烏克麗麗社	15,386		
	C00032 彩繪3D列印筆社	20,053		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	15,683		
	C00034 桌球校隊	33,384		
	D00001 營養午餐費	6,343,447		
	D00002 課後托育費	840,744		
	D00004 學生就學費用補助經費	66,610		
	D00005 教科書款	184		
	D00013 游泳教學訓練費	512,750		
	D00018 幼兒園雜費	9,517		
	D00019 幼兒園材料費	156,664		
	D00020 幼兒園活動費	146,929		
	D00021 幼兒園點心費	258,241		
	D00024 幼兒園課後留園費用	84,771		
	E00001 教師各項補助費	13,481		
	E00002 各項工程補助費	7,419,593		
	E00003 教學設備補助款	3,000,000		
	E00004 各項活動經費	46,300		
	E00005 特教經費	126,677		
	E00006 轉導團計畫	5,000		
	E00010 辦理借書證收入	17,582		
	E00014 自費代課費	239		
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費	32,643		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	222,455		
	E00030 新住民語教師	45,199		
	E00032 原住民族語直播共學系統計畫	6,480		
	F00001 閱讀計畫經費	109,677		
	F00002 客語經費	500		
	F00003 教育優先區親職教育補助	3,316		
	F00004 各項獎勵金	181,600		
	F00008 精進教學經費	8,000		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	25,283		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	122,326		
	F00015 兼代課鐘點費	14,156		
	F00018 合理員額編制補助經費	66,870		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	9,800		
	F00020 幼兒園補助款	15,010		
	F00021 安心即時上工計畫	58,411		
	保證金		1,400,000	
	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	150,000		
	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		
	Y00153 米豐旅行社有限公司-110學年度六年級戶外教育活動採購案履約保證金	50,000		
	Y00154 生生實業有限公司~110學年度六年級畢業紀念冊採購案履約保證金	10,000		
	Y00155 基業室內裝修工程有限公司-圖書館整建工程履約保證金	700,000		
	Y00156 富安中南石油氣有限公司-111年度午餐液化石油氣採購案履約保證金	30,000		
	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		
	Z00044 神奕科技有限公司-109年度推動深化创客課程設備採購案保固金(111.3.16)	90,000		
	應付退休及離職金		89,068	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	2213-1 自提離職儲金	44,534		
	2213-2 公提離職儲金	44,534		
	應付代管資產		13,892,000	
		13,892,000		
	暫收及待結轉帳項		393,992	
		393,992		
	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		-17,258,723	
		-17,258,723		
	房屋及建築		282,626,314	
		282,626,314		
	累計折舊-房屋及建築		-34,893,828	
		-34,893,828		
	機械及設備		18,940,342	
		18,940,342		
	累計折舊-機械及設備		-13,006,656	
		-13,006,656		
	交通及運輸設備		2,590,876	
		2,590,876		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,461,105	
		-2,461,105		
	雜項設備		27,167,254	
		27,167,254		
	累計折舊-雜項設備		-23,380,607	
		-23,380,607		
	電腦軟體		13,268	
		13,268		