

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 111年1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		43,182,129	
	零用金專戶	43,182,129		
	保管款專戶	1,024,541	1,024,541	
	零用及週轉金	22,497,821	22,497,821	
	預付費用-預算外	100,000	100,000	
	A00005 勞保退撫基金	9,567	2,861,660	
	D00001 營養午餐費	20,000		
	D00013 游泳教學訓練費	118,250		
	E00006 轉導團計畫	21,440		
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經費	141,114		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	88,365		
	F00006 本土語言教學經費	26,613		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	82,000		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	12,000		
	F00018 合理員額編制補助經費	2,334,311		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	8,000		
	退休及離職準備金	89,132	89,132	
	代管-土地	13,892,000	13,892,000	
	保證品	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款		23,536,981	
	A00001 公保費	5,124		
	A00002 勞保費	33,757		
	A00003 健保費	171,950		
	A00004 公保退撫基金	44,690		
	A00005 勞保退撫基金	22,564		
	A00007 所得稅	465,107		
	A00011 原住民教師鐘點費	36,025		
	A00015 其他	14,777		
	A00018 缺額工友委辦費	264,000		
	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	1,808,382		
	B00004 捐資興學	129,536		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00007 學生獎助學金	9,000		
	B00009 義賣活動	55,000		
	B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕	144,234		
	C00001 桌球社	30,725		
	C00002 跆拳道	14,860		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	19,032		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	28,432		
	C00008 創意手作社	11,542		
	C00009 熱舞社	42,748		
	C00011 扯鈴社	9,977		
	C00013 小提琴社	15,183		
	C00014 籃球社	15,535		
	C00015 直排輪社	26,303		
	C00016 創意樂高機器人社	15,135		
	C00021 管樂社	67,895		
	C00025 作業簿本費	329,885		
	C00027 魔術社	7,950		
	C00031 烏克蘭麗社	7,386		
	C00032 彩繪3D列印筆社	8,253		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	10,809		
	C00034 桌球校隊	15,384		
	D00001 營養午餐費	4,974,657		
	D00002 課後托育費	711,194		
	D00005 教科書款	173		
	D00007 家長會費	2,100		
	D00013 游泳教學訓練費	118,250		
	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	200,083		
	D00024 幼兒園課後留園費用	53,212		
	E00002 各項工程補助費	7,122,169		
	E00003 教學設備補助款	3,050,000		
	E00004 各項活動經費	56,300		
	E00005 特教經費	53,018		
	E00006 轉導團計畫	5,000		
	E00010 辦理借書證收入	17,582		
	E00014 自費代課費	244		
	E00016 各項體育活動經費	1,600		
	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	99,400		
	E00030 新住民語教師	24,703		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00032 原住民族語直播共學系統計畫	1,440		
	F00001 閱讀計畫經費	22,154		
	F00002 客語經費	53,800		
	F00003 教育優先區親職教育補助	3,316		
	F00004 各項獎勵金	158,600		
	F00007 健康促進經費	5,000		
	F00008 精進教學經費	133,640		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	9,240		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	323		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	66,224		
	F00018 合理員額編制補助經費	1,311,382		
	F00020 幼兒園補助款	14,781		
	F00021 安心即時上工計畫	98,157		
	保證金		1,240,000	
	Y00042 管樂團保證金	130,000		
	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		
	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		
	Y00157 華記工程股份有限公司-110年度建物消防設備修繕採購案履約保證金	40,000		
	保固金		582,500	
	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		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	Z00045 理創土木包工業-教學大樓-4耐震能力補強工程採購案保固金(112/12/16)	90,000		
	Z00046 理創土木包工業-教學大樓-4耐震能力補強工程採購案保固金(115/12/16)	60,000		
	應付退休及離職金		89,132	
	2213-1 自提離職儲金	44,566		
	2213-2 公提離職儲金	44,566		
	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		-17,258,723	
		-17,258,723		
	房屋及建築		288,394,754	
		288,394,754		
	累計折舊-房屋及建築		-34,893,828	
		-34,893,828		
	機械及設備		18,959,842	
		18,959,842		
	累計折舊-機械及設備		-13,006,656	
		-13,006,656		
	交通及運輸設備		2,627,876	
		2,627,876		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,461,105	
		-2,461,105		
	雜項設備		27,079,278	
		27,079,278		
	累計折舊-雜項設備		-23,241,041	
		-23,241,041		
	電腦軟體		13,268	

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		13,268		