

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6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		32,465,634	
		32,465,634		
	零用金專戶		937,691	
		937,691		
	保管款專戶		26,297,314	
		26,297,314		
	零用及週轉金		100,000	
		100,000		
	預付費用-預算外		6,819,644	
	D00001 營養午餐費	20,000		
	D00004 學生就學費用補助經費	66,278		
	D00006 平安保險費	189,525		
	D00010 身障生教科書補助經費	37,034		
	D00017 幼兒園學生平安保險費	8,400		
	E00006 轉導團計畫	15,360		
	E00031 教師甄試	2,549,000		
	F00006 本土語言教學經費	23,749		
	F00018 合理員額編制補助經費	3,866,698		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	43,600		
	退休及離職準備金		89,500	
		89,500		
	代管-土地		13,708,000	
		13,708,000		
	保證品		1,000,000	
		1,000,000		
	應付代收款		31,568,958	
	A00001 公保費	2,984		
	A00002 勞保費	53,482		
	A00003 健保費	350,716		
	A00004 公保退撫基金	30,474		
	A00005 勞保退撫基金	28,502		
	A00007 所得稅	85,265		
	A00011 原住民教師鐘點費	89,765		
	A00018 缺額工友委辦費	4,730		
	A00019 跨行轉帳手續費	30		
	B00001 仁愛基金	928,154		
	B00002 教育儲蓄戶	7,798		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,817,789		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00007 學生獎助學金	12,000		
	B00009 義賣活動	25,000		
	B00010 仁愛基金-指定捐助彭語萱彭語婕	139,935		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00001 桌球社	31,431		
	C00002 跆拳道	18,541		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	29,422		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	32,616		
	C00008 創意手作社	15,143		
	C00009 熱舞社	63,950		
	C00011 扯鈴社	11,463		
	C00013 小提琴社	19,165		
	C00014 籃球社	23,158		
	C00015 直排輪社	33,885		
	C00016 創意樂高機器人社	20,457		
	C00021 管樂社	68,863		
	C00025 作業簿本費	452,703		
	C00027 魔術社	11,639		
	C00031 烏克麗麗社	9,137		
	C00032 彩繪3D列印筆社	11,200		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	6,244		
	C00034 桌球校隊	5,084		
	D00001 營養午餐費	6,112,240		
	D00002 課後托育費	771,796		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	39,000		
	D00004 學生就學費用補助經費	48,177		
	D00006 平安保險費	189,525		
	D00010 身障生教科書補助經費	37,034		
	D00013 游泳教學訓練費	269,075		
	D00014 畢業紀念冊經費	164,700		
	D00017 幼兒園學生平安保險費	8,400		
	D00018 幼兒園雜費	9,517		
	D00019 幼兒園材料費	177,611		
	D00020 幼兒園活動費	186,375		
	D00021 幼兒園點心費	308,941		
	D00024 幼兒園課後留園費用	48,628		
	E00001 教師各項補助費	30,215		
	E00002 各項工程補助費	8,545,006		
	E00003 教學設備補助款	5,285,990		
	E00004 各項活動經費	228,365		
	E00005 特教經費	104,735		
	E00008 各項研習經費	45,000		
	E00010 辦理借書證收入	28,542		
	E00014 自費代課費	109		
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	50,170		

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6月30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	31,416		
	E00029 雙語課程亮點學校引進英語教師	404,739		
	E00030 新住民語教師	21,631		
	E00031 教師甄試	8,060		
	E00032 原住民族語直播共學系統計畫	4,320		
	F00001 閱讀計畫經費	68,349		
	F00002 客語經費	29,172		
	F00003 教育優先區親職教育補助	51,053		
	F00004 各項獎勵金	158,600		
	F00006 本土語言教學經費	26		
	F00007 健康促進經費	5,000		
	F00008 精進教學經費	176,216		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	50,240		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	41,084		
	F00012 校園網路電路費經費	42,000		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	103,443		
	F00018 合理員額編制補助經費	1,311,382		
	F00020 幼兒園補助款	1,147,203		
	F00021 安心即時上工計畫	153,056		
	F00022 班班有冷氣電費補助款	500,290		
	保證金		1,010,000	
	Y00042 管樂團保證金	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		
	Y00152 琢匠教育用品社-110學年度學生美術暨创客教材採購案履約保證金	60,000		
	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		538,000	
	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		

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6月30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		
	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		
	Z00047 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固金(114/4/24)	50,000		
	應付退休及離職金		89,500	
	2213-1 自提離職儲金	44,750		
	2213-2 公提離職儲金	44,750		
	應付代管資產		13,708,000	
		13,708,000		
	應付保證品		1,000,000	
	2313-4 定縫食品有限公司(111.1.1-112.3.31)	1,000,000		
	土地		297,341,100	
		297,341,100		
	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		19,203,842	
		19,203,842		
	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		28,038,898	
		28,038,898		
	累計折舊-雜項設備		-23,037,499	
		-23,037,499		
	電腦軟體		13,268	
		13,268		