桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108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		33,430,096	
	零用金專戶	33,430,096	236,211	
	保管款專戶	236,211	14,967,393	
	零用及週轉金	14,967,393	74,000	
	預付費用-預算外	74,000	251,149	
	C00028 合理員額長代回兼經費	192,069		
	F00015 補救教學經費	57,120		
	F00016 輔導教師補助經費	1,920		
	F00047 輔導團代課費	40		
	代管-土地		1,981,776	
	保證品	1,981,776	70,000	
	應付代收款		13,916,853	
	A00002 勞保費	12,830		
	A00003 健保費	163,944		
	A00004 公保退撫基金	8,266		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	16,629		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	29,644		
	A00007 所得稅	327,589		
	B00004 仁愛基金	885,563		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	67,671		
	C00003 平安保險費	531		
	C00004 家長會費	200		
	C00006 簿本費	462		
	C00007 聯絡簿	59		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	360		
	C00011 營養午餐費	134,350		
	C00012 校外教學	3,745		
	C00014 英語村	7,575		
	C00015 畢業紀念冊	135,046		
	C00019 代辦費	641		
	C00020 課後照顧班	187,998		
	C00021 代課鐘點費	1,005		
	C00022 調整授課節數導師費	5,032		
	C00023 教學支援教師	26,580		
	C00024 超時鐘點費藝才與特教班	72,232		

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	640,795		
	C00028 合理員額長代回兼經費	136,787		
	C00029 自付代課鐘點費	24		
	C10002 幼兒園活動費	188,421		
	C10003 幼兒園材料費	205,699		
	C10004 幼兒園雜費	187,380		
	C10005 幼兒園點心費	342,668		
	C10009 幼兒園課後留園費	64,800		
	C10012 幼兒園各項活動經費	22,442		
	E00000 多元技能社團	301,871		
	E00009 管樂團活動費	313,601		
	E00011 管樂團設備維護費	327,910		
	E00012 管樂團教師鐘點費	505,418		
	E00014 其他代收款	5,400		
	F00002 各項工程及設備補助款	7,081,680		
	F00003 教學設備補助款	500,000		
	F00004 捐資興學	11,040		
	F00006 原住民語教學補助	1,440		
	F00015 補救教學經費	66,180		
	F00017 品格教育	74,211		
	f00018 閱讀教育	15,000		
	F00020 印製品格教育成果	45,885		
	F00024 各項活動經費(其他)	35,000		
	F00025 特教經費	32,800		
	F00026 各項補助(其他)	103,980		
	F00028 教師關懷專線經費	512,400		
	F00049 活化課程與教學計畫	94,243		
	G00001 學生獎助學金	7,500		
	保證金		331,889	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00006 基體實業有限公司-107學年度A區遊 戲場設備採購履約保證金	200,000		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00032 其他保證金	42,100		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	16,000		
	Y00034 御射有限公司-107學年度射擊教室 設備履約保證金	50,000		
	保固金		969,800	
	Z00001 藝成室內裝修設計有限公司-107學 年度幼兒園整建工程保固金(至112.09.30	100,000		
	Z00002 鈦金鋁業有限公司-107年度第3棟校 舍走廊鋁窗工程保固金(110.1.2)	20,000		
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-估 原營造104.9.21-109.9.20	316,800		

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00030 104年度幼兒園教學工程保固金-連發室內裝修105.2.19-108.2.18	15,000		
	Z00031 活動中心耐震評估修復工程保固金結構物-尚道105.4.12-110.4.11	25,800		
	Z00032 活動中心耐震評估修復工程保固金非結構物-尚道105.4.12-107.4.11	94,200		
	Z00035 第三棟-1及-3耐震補強工程保固金-伯皇105.10.11-110.10.10	151,000		
	Z00037 106年度教室單槍投影機保固金-振元資訊106.10.17-111.10.16	25,000		
	Z00038 第三-2棟油漆修繕工程保固金-順利工程行106.10.11-108.10.10	30,000		
	Z00039 第二棟校舍耐震能力補強工程保固金-東洲營造106.9.25-111.9.24	150,000		
	Z00040 活動中心空調設備工程保固金-瀚鴻水電工程行107.6.13-109.6.12	12,000		
	Z00041 展佑土木包工業-第三棟校舍一樓廁所整修工程保固金107.08.-112.08	30,000		
	應付代管資產		1,981,776	
	應付保證品		70,000	
		1,981,776		
		70,000		