

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 107年11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		9,167,893	
		9,167,893		
	零用金專戶		833,929	
		833,929		
	保管款專戶		19,549,457	
		19,549,457		
	零用及週轉金		74,000	
		74,000		
	預付費用-預算外		879,742	
	C00028 合理員額長代回兼經費	788,601		
	F00024 各項活動經費(其他)	75,000		
	F00031 特定學生就學費用	14,837		
	F00047 輔導團代課費	40		
	F00051 身障生教科書補助	1,264		
	代管-土地		1,981,776	
		1,981,776		
	應付代收款		19,109,510	
	A00001 公保費	2,263		
	A00002 勞保費	132,757		
	A00003 健保費	794,589		
	A00004 公保退撫基金	8,266		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	106,635		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	29,644		
	A00007 所得稅	79,115		
	A00009 補充健保費	292		
	B00004 仁愛基金	873,158		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	67,644		
	C00002 教科書款	29,567		
	C00003 平安保險費	531		
	C00004 家長會費	200		
	C00006 簿本費	462		
	C00007 聯絡簿	311		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	12,525		
	C00011 營養午餐費	53,756		
	C00012 校外教學	708,105		
	C00013 游泳教學	508,600		
	C00014 英語村	7,575		
	C00015 畢業紀念冊	135,046		
	C00016 資源回收	6,557		
	C00018 校園安全維護費	316,272		
	C00019 代辦費	641		

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 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00020 課後照顧班	565,463		
	C00021 代課鐘點費	163,721		
	C00022 調整授課節數導師費	145,000		
	C00023 教學支援教師	99,301		
	C00024 超時鐘點費藝才與特教班	148,032		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	3,025,117		
	C10001 幼兒園學費	207,400		
	C10002 幼兒園活動費	203,839		
	C10003 幼兒園材料費	214,233		
	C10004 幼兒園雜費	190,147		
	C10005 幼兒園點心費	458,112		
	C10012 幼兒園各項活動經費	43,902		
	C10013 幼兒園教育補助	62,793		
	E00000 多元技能社團	807,682		
	E00009 管樂團活動費	313,601		
	E00011 管樂團設備維護費	330,310		
	E00012 管樂團教師鐘點費	579,197		
	E00014 其他代收款	5,300		
	F00001 教師各項補助款	8,000		
	F00002 各項工程及設備補助款	4,972,691		
	F00003 教學設備補助款	238,757		
	F00004 捐資興學	307,371		
	F00006 原住民語教學補助	12,960		
	F00007 志工輔導團補助經費	429,928		
	F00015 補救教學經費	45,515		
	F00016 輔導教師補助經費	5,720		
	f00018 閱讀教育	1,800		
	F00020 印製品格教育成果	7,035		
	f00023 其他體育活動經費	3,700		
	F00024 各項活動經費(其他)	964,923		
	F00025 特教經費	33,600		
	F00026 各項補助(其他)	52,000		
	F00028 教師關懷專線經費	229,160		
	F00038 國民教育輔導團	9,000		
	F00040 學生健康檢查補助	114,925		
	F00048 學務工作資源學校	100,000		
	F00049 活化課程與教學計畫	110,438		
	G00001 學生獎助學金	20,000		
	保證金		329,889	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00003 超贊旅行社(股)公司桃園分公司-107學年度6年級戶外教育採購履約保證金	40,000		

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 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00004 超贊旅行社(股)公司桃園分公司-107學年度2-5年級學生戶外教育勞務履約保證金	30,000		
	Y00005 鈦金鋁業有限公司-107年度第3棟校舍走廊鋁窗工程履約保證金	70,000		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00032 其他保證金	40,100		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	16,000		
	Y00072 107年度游泳教學履約保證金-民權游泳池107.2.6入	70,000		
	Y00073 活動中心空調設備施工履約保證金-瀚鴻水電工程行107.4.3入	40,000		
	保固金		989,800	
	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		
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-佶原營造104.9.21-109.9.20	316,800		
	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		
	Z00036 第四棟損壞防水整修工程保固金-連虹工程105.11.15-107.11.14	40,000		
	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	1,981,776	