

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9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		5,058,257	
	零用金專戶	5,058,257		
	保管款專戶	638,239	638,239	
	零用及週轉金	17,368,608	17,368,608	
	預付費用-預算外	74,000	74,000	
	c00025 超時鐘點費		540,127	
	C00028 合理員額長代回兼經費	261,441		
	F00006 原住民語教學補助	222,289		
	F00015 補救教學經費	2,880		
	代管-土地	53,517		
	應付代收款	1,981,776	1,981,776	
	A00001 公保費		16,156,206	
	A00002 勞保費	2,263		
	A00003 健保費	78,345		
	A00004 公保退撫基金	781,810		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	12,611		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	68,783		
	A00007 所得稅	29,644		
	A00009 補充健保費	81,355		
	B00004 仁愛基金	292		
	B00005 紅十字捐	875,306		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	4,176		
	C00002 教科書款	67,644		
	C00003 平安保險費	475,780		
	C00004 家長會費	128,806		
	C00006 簿本費	58,216		
	C00007 聯絡簿	149,363		
	C00008 防災帽	9,083		
	C00009 名牌費	20,851		
	C00011 營養午餐費	11,460		
	C00012 校外教學	2,479,080		
	C00013 游泳教學	312,035		
	C00014 英語村	360,000		
	C00015 畢業紀念冊	7,575		
	C00016 資源回收	135,046		
	C00018 校園安全維護費	4,667		
	C00019 代辦費	316,272		
	C00020 課後照顧班	641		
		727,232		

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 107年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00021 代課鐘點費	171,320		
	c00025 超時鐘點費	130,891		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	734,883		
	C10001 幼兒園學費	113,400		
	C10002 幼兒園活動費	207,945		
	C10003 幼兒園材料費	220,623		
	C10004 幼兒園雜費	206,289		
	C10005 幼兒園點心費	542,336		
	C10006 幼兒園營養午餐費	262,656		
	C10007 幼兒園保險費	175		
	C10012 幼兒園各項活動經費	53,434		
	E00000 多元技能社團	822,891		
	E00009 管樂團活動費	459,601		
	E00011 管樂團設備維護費	330,310		
	E00012 管樂團教師鐘點費	504,047		
	F00002 各項工程及設備補助款	2,216,658		
	F00003 教學設備補助款	662,600		
	F00004 捐資興學	307,371		
	F00006 原住民語教學補助	3,240		
	F00007 志工輔導團補助經費	532,676		
	F00015 補救教學經費	740		
	f00018 閱讀教育	31,851		
	F00020 印製品格教育成果	7,035		
	F00024 各項活動經費(其他)	46,800		
	F00025 特教經費	3,692		
	F00028 教師關懷專線經費	253,406		
	F00032 教師學習社群	1,000		
	F00049 活化課程與教學計畫	120,000		
	F00050 12年國教課綱宣導及深化研討工作坊	10,000		
	保證金		713,729	
	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		
	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		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00009 文思堂國際有限公司-幼兒園改善教學環境設施(知動教室設備)採購履約保證金	33,500		
	Y00032 其他保證金	44,100		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	17,000		
	Y00072 107年度游泳教學履約保證金-民權游泳池107.2.6入	70,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Y00075 107學年度幼兒園整建工程履約保證金-藝成室內裝修107.7.4入	400,000		
	Y00076 107學年度公立幼兒園增班設備採購履約保證金-帝旺數位科技107.7.26入	15,340		
	保固金		1,038,800	
	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		
	Z00027 球場周邊環境整修工程保固金-佶原營造104.11.9-106.11.8	50,000		
	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	250,000		
	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	