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2月28日

單位:新臺幣元

H & H	金	額	/#: <u>}</u>	
摘 要	小 計	合 計	備 註	
公庫存款	25,479,727	25,479,727		
零用金專戶	630,396	630,396		
保管款專戶	16,570,487	16,570,487		
零用及週轉金	74,000	74,000		
預付費用-預算外 C00028 合理員額長代回兼經費 F00015 補救教學經費 F00016 輔導教師補助經費 F00025 特教經費	192,069 57,120 1,920 21,800	272,909		
代管-土地	1,981,776	1,981,776		
保證品	70,000	70,000		
應付代收款 A00002 勞保費 A00003 健保費 A00004 公保退撫基金 A00005 勞工退休準備金(新制) A00006 勞工退休準備金(舊制) A00007 所得稅 B00004 仁愛基金 B00005 紅十字捐 B00006 教育儲蓄戶捐款 C00002 教科書款 C00003 平安保險費 C00004 家長會費 C00006 簿本費 C00008 防災帽 C00008 防災帽 C00009 名牌費 C00011 營養午餐費 C00011 營養午餐費 C00013 游泳教學 C00014 英語村 C00015 畢業紀念冊 C00016 資源回收 C00019 代辦費 C00020 課後照顧班 C00021 代課鐘點費	28,818 276,294 8,266 24,044 29,644 70,918 885,563 4,176 67,671 8,157 2,981 1,168 2,752 227 150 360 48,913 3,745 5,400 7,575 135,046 1,314 641 948,602 1,005	15,364,707		

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2月28日

單位:新臺幣元

C00022 調整投源節数導節費		摘 要			備	計	
C00023 教学支持教師			·	台計	1714		
C00024 超時鏡歌世藝子與特教班			,				
C00026 替養午餐費(#94601專戶)	1 I		· ·				
C00028 合理員額長代回来經費	1 I		· ·				
C00029 自付代課鐘點費			· ·				
C10001 幼兒園學費			,				
C10002 幼兒園活動費							
C10003 幼兒園材料費			,				
C10004 幼兒園雜費			· ·				
C10005 幼兒園營養午餐費			,				
C10006 幼兒園營養午餐費			,				
C10007 幼兒園保險費	1 I		,				
C10009 幼兒園課後留園費			,				
C10012 幼兒園各項活動經費 30,803 838,421 80000 多元技能社團 313,601 838,421 313,601 898 898,421 800011 管樂團設備維護費 605,533 80014 其他代收款 5,400 7,081,680 F00002 各項工程及設備補助款 7,081,680 F00003 數學設備補助款 500,000 F00004 捐資興學 11,040 F00005 原住民語教學補助 1,440 F00015 補收教學經費 66,710 F00016 輔導教師補助經費 11,780 F00017 品格教育 70,411 f00018 閱讀教育 50,555 F00024 各項活動經費(其他) 65,000 F00020 印製品格教育成果 50,555 F00024 各項活動經費(其他) 65,000 F00028 教師關懷專線經費 476,400 F00028 教師關懷專線經費 476,400 F00028 教師關懷專線經費 476,400 F00029 對此群 10,0000 F00049 活化課程與教學計畫 94,243 G00001 學生獎助學金 1,500 K證證 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(產額) 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 192,000 F00032 其他保證金 Y00003 其世保證金 42,100 F02,000 F02,000 F03,000 F0							
E00000 多元技能社團 838,421 313,601 E00011 管樂團活動費 313,601 E00012 管樂團教師鐘點費 605,533 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 F00006 原住民語教學補助 1,440 F00015 補政教學經費 66,710 F00016 輔導教師補助經費 11,780 F00017 品格教育 70,411 f00018 閱讀教育 15,000 F00020 印製品格教育成果 50,555 F00024 各項活動經費其他 65,000 F00026 各項補助其他 103,980 F00028 教師關懷專線經費 476,400 F00032 教師學習社群 10,000 F00049 活化課程與教學計畫 94,243 G00001 學生獎助學金 1,500 F000049 法性課程與教學計畫 94,243 G00001 學生獎助學金 1,500 F00049 活化課程與教學計畫 94,243 G00001 學生獎助學金 1,500 F00049 活化課程與教學計畫 9,792 Y00008 漢大印刷股份有限公司(歷約) 13,997 Y00006 基體實業有限公司-107學年度A區遊戲場發備採購履約保證金 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 192,000 F00032 其他保證金 Y00032 其他保證金 42,100	1 1		· ·				
E00009 管樂團活動費 313,601 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C	10012 幼兒園各項活動經費	· ·				
E00011 管樂團設備維護費 327,910 E00012 管樂團教師鐘點費 605,533 E00014 其他代收款 5,400 7,081,680 F00003 教學設備補助款 500,000 F00004 捐資興學 11,040 F00015 補救教學經費 66,710 F00016 輔導教師補助經費 11,780 F00017 品格教育 70,411 700018 閱讀教育 70,411 700018 閱讀教育 70,411 700020 印製品格教育成果 50,555 F00024 各項活動經費(其他) 65,000 F00022 教師關懷專線經費 476,400 F00032 教師學習社群 10,000 F00032 教師學習社群 10,000 F00049 活化課程與教學計畫 60,000 學生獎助學金 1,500 F00049 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(產額) 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 F0000 F00000 F000000 F0000000 F000000 F0000000 F00000000	E	00000 多元技能社團	838,421				
E00012 管樂團教師鐘點費	E	00009 管樂團活動費	313,601				
E00014 其他代收款	E	00011 管樂團設備維護費	327,910				
F00002 各項工程及設備補助款	E	00012 管樂團教師鐘點費	605,533				
F00003 教學設備補助款 500,000 F00004 捐資興學 11,040 1,440 F00015 補救教學經費 66,710 F00016 輔導教師補助經費 11,780 F00017 品格教育 11,780 F00017 品格教育 70,411 f00018 閱讀教育 50,555 F00020 印製品格教育成果 65,000 F00026 各項補助(其他) 103,980 476,400 F00028 教師關懷專線經費 476,400 F00032 教師學習社群 10,000 F00049 活化課程與教學計畫 10,000 F00049 活化課程與教學計畫 10,000 學生獎助學金 1,500 (保證金 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(產額) 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 F00000 F000000 F000000 F000000 F000000 F000000 F000000 F000000 F000000 F000000 F0000000 F000000 F0000000 F0000000 F00000000	E	00014 其他代收款	5,400				
F00004 捐資興學	F(00002 各項工程及設備補助款	7,081,680				
F00006 原住民語教學補助	F	00003 教學設備補助款	500,000				
F00006 原住民語教學補助	F	00004 捐資興學	11,040				
F00015 補救教學經費			,				
F00016 輔導教師補助經費			· ·				
F00017 品格教育	1 I		· ·				
f00018 閱讀教育			· ·				
F00020 印製品格教育成果 F00024 各項活動經費(其他) F00026 各項補助(其他) F00028 教師關懷專線經費 F00032 教師學習社群 F00049 活化課程與教學計畫 G00001 學生獎助學金 (保證金 Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金	1 I		,				
F00024 各項活動經費(其他) F00026 各項補助(其他) F00028 教師關懷專線經費 F00032 教師學習社群 F00049 活化課程與教學計畫 G00001 學生獎助學金 保證金 Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金			′				
F00026 各項補助(其他) F00028 教師關懷專線經費 F00032 教師學習社群 F00049 活化課程與教學計畫 G00001 學生獎助學金 保證金 Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金 Y00032 其他保證金	1 I		,				
F00028 教師關懷專線經費 F00032 教師學習社群 F00049 活化課程與教學計畫 G00001 學生獎助學金 (保證金 Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金			,				
F00032 教師學習社群			,				
F00049 活化課程與教學計畫 G00001 學生獎助學金 (保證金 Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金							
G00001 學生獎助學金 1,500 保證金 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金 42,100	1 I		,				
保證金 Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金	1 I		,				
Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約) 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 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 隔熱工程履約保證金 Y00032 其他保證金		. — —	1,500				
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 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水隔熱工程履約保證金 192,000 Y00032 其他保證金 42,100			10.007	523,889			
戲場設備採購履約保證金 9,792 Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 192,000 隔熱工程履約保證金 42,100	1 I		′				
Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額) 9,792 Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 192,000 隔熱工程履約保證金 42,100	1 I		200,000				
Y00009 青峰工程行-106年度活動中心防水 192,000			0.702				
隔熱工程履約保證金 42,100			,				
Y00032 其他保證金 42,100			192,000				
			40.100				
	1 1		,				
		00033 官榮團榮喬使用保證金	16,000				

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108年2月28日

單位:新臺幣元

H	金額			III.
期	摘 要	小 計	合 計	備 註
	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 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	954,800	
	700002	20,000		
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-信 原營造104.9.21-109.9.20	316,800		
	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		
		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107.08112.08	30,000		
	應付代管資產	1,981,776	1,981,776	
	應付保證品	70,000	70,000	