

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4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		37,161,245	
	零用金專戶	37,161,245		
		786,883	786,883	
	保管款專戶		18,306,538	
		18,306,538		
	零用及週轉金		74,000	
		74,000		
	預付費用-預算內		44,370	
	53230307復旦國民小學 27F 體育活動費	31,870		
	53230307復旦國民小學 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500		
	預付費用-預算外		754,668	
	C00023 教學支援教師	24,835		
	C00028 合理員額長代回兼經費	686,803		
	F00002 各項工程及設備補助款	5,000		
	F00025 特教經費	21,800		
	F00031 特定學生就學費用	11,766		
	F00047 輔導團代課費	4,464		
	代管-土地		1,981,776	
		1,981,776		
	保證品		70,000	
		70,000		
	應付代收款		17,611,517	
	A00002 勞保費	28,473		
	A00003 健保費	276,150		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	24,456		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	29,644		
	A00007 所得稅	74,044		
	B00004 仁愛基金	886,582		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	67,671		
	C00002 教科書款	89		
	C00003 平安保險費	706		
	C00006 簿本費	98,302		
	C00007 聯絡簿	59		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	360		
	C00012 校外教學	3,745		
	C00013 游泳教學	344,700		
	C00014 英語村	7,575		
	C00015 畢業紀念冊	230,806		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00016 資源回收	4,254		
	C00017 拍照費	9,800		
	C00019 代辦費	641		
	C00020 課後照顧班	761,798		
	C00022 調整授課節數導師費	5,032		
	C00023 教學支援教師	595		
	C00024 超時鐘點費藝才與特教班	297,696		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	2,370,157		
	C00028 合理員額長代回兼經費	41,551		
	C00029 自付代課鐘點費	31		
	C10001 幼兒園學費	120,300		
	C10002 幼兒園活動費	255,921		
	C10003 幼兒園材料費	268,112		
	C10004 幼兒園雜費	268,280		
	C10005 幼兒園點心費	560,774		
	C10006 幼兒園營養午餐費	260,325		
	C10009 幼兒園課後留園費	6,650		
	C10012 幼兒園各項活動經費	30,643		
	E00000 多元技能社團	849,634		
	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	561,433		
	E00014 其他代收款	5,400		
	F00001 教師各項補助款	10,000		
	F00002 各項工程及設備補助款	7,081,680		
	F00004 捐資興學	11,040		
	F00006 原住民語教學補助	13,320		
	F00007 志工輔導團補助經費	98,000		
	F00015 補救教學經費	54,510		
	F00016 輔導教師補助經費	20,100		
	F00017 品格教育	38,180		
	f00018 閱讀教育	15,000		
	F00020 印製品格教育成果	67,976		
	F00024 各項活動經費(其他)	129,000		
	F00026 各項補助(其他)	143,534		
	F00028 教師關懷專線經費	457,117		
	F00032 教師學習社群	4,156		
	F00049 活化課程與教學計畫	65,178		
	G00001 學生獎助學金	4,500		
	保證金		479,889	
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	48,100		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	16,000		
	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棟校舍走廊鉛窗工程保固金(110.1.2)	20,000		
	Z00003 御射有限公司-107學年度射擊教室設備保固金(至110.3.7)	15,000		
	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		
	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	70,000	