

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7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		38,888,627	
	零用金專戶	38,888,627		
	保管款專戶	754,811	754,811	
	零用及週轉金	10,683,329	10,683,329	
	預付費用-預算外	74,000	74,000	
	C00013 游泳教學	94,750	318,198	
	C00028 合理員額長代回兼經費	209,290		
	F00002 各項工程及設備補助款	7,500		
	F00047 輔導團代課費	6,658		
	代管-土地	1,981,776	1,981,776	
	保證品	70,000	70,000	
	應付代收款		9,259,838	
	A00001 公保費	2,937		
	A00002 勞保費	15,363		
	A00003 健保費	267,350		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	27,536		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	29,644		
	A00007 所得稅	74,044		
	B00004 仁愛基金	888,482		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	67,698		
	C00003 平安保險費	531		
	C00006 簿本費	462		
	C00007 聯絡簿	59		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	360		
	C00013 游泳教學	3,600		
	C00014 英語村	7,575		
	C00015 畢業紀念冊	135,046		
	C00016 資源回收	20,122		
	C00019 代辦費	641		
	C00020 課後照顧班	315,452		
	C00021 代課鐘點費	61,200		
	C00022 調整授課節數導師費	7,193		
	C00023 教學支援教師	4,010		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	821,423		
	C00028 合理員額長代回兼經費	41,586		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00029 自付代課鐘點費	1		
	C10002 幼兒園活動費	208,121		
	C10003 幼兒園材料費	263,775		
	C10004 幼兒園雜費	177,852		
	C10005 幼兒園點心費	433,368		
	C10009 幼兒園課後留園費	150,578		
	C10012 幼兒園各項活動經費	7,915		
	E00000 多元技能社團	321,801		
	E00009 管樂團活動費	299,861		
	E00011 管樂團設備維護費	311,710		
	E00012 管樂團教師鐘點費	522,733		
	E00014 其他代收款	11,805		
	F00002 各項工程及設備補助款	2,976,004		
	F00004 捐資興學	11,040		
	F00007 志工輔導團補助經費	93,460		
	f00018 閱讀教育	12,600		
	F00020 印製品格教育成果	7,470		
	f00023 其他體育活動經費	17,600		
	F00024 各項活動經費(其他)	60,495		
	F00025 特教經費	14,595		
	F00026 各項補助(其他)	92,945		
	F00028 教師關懷專線經費	300,669		
	F00036 幼兒園教保員	48,000		
	F00047 輔導團代課費	12,800		
	F00048 學務工作資源學校	100,000		
	G00001 學生獎助學金	6,000		
	保證金		654,889	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00010 基體實業有限公司-107學年度兒童 遊戲場(BCD區)安全改善設備採購履約保證 金	170,000		
	Y00011 緯城工程有限公司-107年度第2棟屋 頂防水隔熱工程履約保證金	100,000		
	Y00012 鈦金鋁業有限公司-108年度第1棟校 舍門窗整修工程履約保證金	320,000		
	Y00032 其他保證金	28,100		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	13,000		
	保固金		1,086,800	
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00004 基體實業有限公司-107學年度A區遊 戲場設備採購保固金113/7/8	60,000		
	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		
	Z00027 青峰工程行-106年度活動中心防水 隔熱改善工程保固金110.06.19	57,000		
	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		