

桃園市立大溪國民中學  
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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		18,408,488	
	零用金專戶	18,408,488	429,577	
	保管款專戶	429,577	14,518,022	
	零用及週轉金	14,518,022	80,000	
	預付費用-預算外	80,000	18,900	
	0A0021 補救教學經費	18,900	2,116,000	
	代管-土地	2,116,000	633,496	
	保管品	633,496	13,019,860	
	應付代收款			
	0A0001 教科書款	22,523		
	0A0002 課業輔導費	762,672		
	0A0004 學生獎助學金	24,311		
	0A0006 校務基金	502,400		
	0A0008 獎學金利息	3,316		
	0A0009 教務處教學組經費	4,800		
	0A0011 教務處設備組經費	93,774		
	0A0012 教務處資訊組經費	87,000		
	0A0013 影印費	600		
	0A0014 調整授課時數經費	1,482,645		
	0A0015 本土語言課程	5,478		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	399,576		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	10,295		
	0A0026 特定學生就學補助費	55,237		
	0B0001 仁愛基金	1,602,085		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	50,850		
	0B0004 平安保險費	3,573		
	0B0005 教育儲蓄專戶	163,356		
	0B0006 校外教學活動費	11,190		
	0B0007 畢業紀念冊經費	7,178		
	0B0011 學務處體育組經費	232,000		
	0B0013 午餐專戶	1,149,539		
	0B0014 服裝費	10,245		
	0C0001 公保費	28,863		
	0C0002 勞保費	31,894		
	0C0003 健保費	390,684		
	0C0004 退撫基金	123		

桃園市立大溪國民中學  
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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0C0005 勞退基金	3,147		
	0C0006 午餐費	40,754		
	0C0008 家長會費	2,800		
	0C0011 設備補助款	2,070,000		
	0C0012 工程補助款	2,343,900		
	0C0015 學校午餐食材獎勵金補助款	349,685		
	0C0019 離職儲金	15		
	0C0020 二代健保補充保費	6,706		
	0D0002 技藝班經費	18,404		
	0D0003 輔導處輔導組經費	27,135		
	0D0004 輔導處資料組經費	4,560		
	0D0005 生涯發展教育經費	1,913		
	0D0010 輔導處特教組經費	20,000		
	0D0011 技藝專班經費	361,138		
	保證金		708,000	
	600063 松晟企業社-105學年度學生午餐供應採購履約保證金	200,000		
	600064 津味企業有限公司-105學年度學生午餐供應採購履約保證金	200,000		
	600073 漢家運動休閒服裝有限公司-106學年度學生服裝及書包採購履約保證金	99,000		
	600086 鑫煌有限公司-106年度教學資訊相關改善採購履約保證金	90,000		
	600087 展通通信工程-106年度執行強化校園安全防護工作計畫-監視器採購保證金	99,000		
	600088 米豐旅行社有限公司-106學年度七年級學生戶外教育活動採購履約保證金	20,000		
	保固金		809,062	
	700032 智利達企業-103年度活動中心等校舍防水防漏整修工程保固金107.3.24	60,000		
	700034 鉅大工程開發-104年度活動中心周邊環境及設施安全改善工程保固金1061019	20,000		
	700038 鉅大工程開發有限公司-104年度科技館水溝暨周邊環境改善工程保固金107.1.7	7,000		
	700042 佺翔營造-103年度校舍門扇及屋頂防漏整修工程保固金1081113 (法院扣押)	40,000		
	700043 日建營造有限公司-104年度科技館防水防漏整修工程保固金110.2.04	57,900		
	700045 立騰營造有限公司-104年度活動中心廁所整修工程保固金107.03.24	41,040		
	700046 鉅大工程開發有限公司-104年度籃球場周邊整體改善工程保固金107.4.27	34,200		
	700047 仁成機械工程有限公司-104年度蘇迪勒颱風災損學校復建工程保固金108.8.25	19,050		

桃園市立大溪國民中學  
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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	700048 順利工程行-105年度校舍油漆粉刷暨水泥剝落等整修工程保固金107.11.06	14,514		
	700049 億全營造有限公司-105年度擋土牆安全防護改善工程保固金107.11.07	34,470		
	700050 華泰興營造-103年度校門及周邊設施整修工程保固金107.11.17	40,000		
	700051 源生環保工程行-105年度排水溝及化糞池整修工程保固金107.11.17	64,854		
	700053 亮宇室內裝修工程有限公司-104年度表演藝術教室整修增設工程保固金1070316	27,600		
	700054 鉅大工程開發有限公司-106年度機車棚整修工程保固金108.6.12	10,000		
	700055 中華電信(北區電信分公司)-105年度充實改善生物教室設備案保固金1090813	119,434		
	700056 恩彤企業有限公司-105年度活動中心設備改善採購保固金1090929	30,000		
	700057 永鼎國際實業有限公司-106年度校舍窗簾更新採購履約保固金108.12.21	14,000		
	700058 歐伯特系統科技有限公司-105年度語言教室設備改善採購履約保固金109.8.22	9,000		
	700059 中華電信-105年度充實改善專科理化教室設備採購保固金至110.01.21	128,000		
	700060 鑫煌有限公司-106年度教學資訊相關改善採購保固金至109.01.16	38,000		
	應付代管資產	2,116,000	2,116,000	
	應付保管品	633,496	633,496	