

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6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		9,692,018	
	零用金專戶	9,692,018	535,896	
	保管款專戶	535,896	13,591,937	
	零用及週轉金	13,591,937	80,000	
	預付費用-預算外	80,000	89,733	
	0A0009 教務處教學組經費	39,020		
	0A0015 本土語言課程	16,873		
	0A0017 國教輔導團經費	33,840		
	退休及離職準備金		5,028	
	代管-土地	5,028	2,116,000	
	保管品	2,116,000	633,496	
	應付代收款	633,496	11,781,248	
	0A0001 教科書款	539,204		
	0A0002 課業輔導費	850,193		
	0A0004 學生獎助學金	39,300		
	0A0005 文教基金	1,454		
	0A0006 校務基金	432,099		
	0A0008 獎學金利息	271		
	0A0009 教務處教學組經費	69,354		
	0A0010 教務處註冊組經費	7,410		
	0A0011 教務處設備組經費	25,618		
	0A0012 教務處資訊組經費	83,500		
	0A0013 影印費	600		
	0A0014 調整授課時數經費	629,970		
	0A0015 本土語言課程	1,890		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	867,576		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	11,970		
	0A0026 特定學生就學補助費	39,674		
	0B0001 仁愛基金	1,452,425		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	69,625		
	0B0004 平安保險費	129,870		
	0B0005 教育儲蓄專戶	161,489		
	0B0006 校外教學活動費	190,934		
	0B0007 畢業紀念冊經費	7,328		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0B0010 學務處生教組經費	60,000		
	0B0011 學務處體育組經費	158,098		
	0B0012 學務處衛生組經費	3,400		
	0B0013 午餐專戶	1,036,318		
	0B0014 服裝費	19,565		
	0C0001 公保費	20,290		
	0C0002 勞保費	31,350		
	0C0003 健保費	393,421		
	0C0004 退撫基金	7,278		
	0C0005 勞退基金	1,244		
	0C0006 午餐費	1,154		
	0C0008 家長會費	9,500		
	0C0012 工程補助款	2,343,900		
	0C0014 其他	4,940		
	0C0015 學校午餐食材獎勵金補助款	343,602		
	0C0017 缺額工友補助委辦費	158,460		
	0D0002 技藝班經費	39,165		
	0D0003 輔導處輔導組經費	100,168		
	0D0005 生涯發展教育經費	57,174		
	0D0010 輔導處特教組經費	67,813		
	0D0011 技藝專班經費	623,158		
	0E0001 公教各項補助	56,000		
	保證金		1,158,000	
	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		
	600089 詠泰國際旅行社有限公司-107學年度九年級學生戶外教學活動採購履約保證金	150,000		
	600090 江境建築師事務所-辦理運動場跑道、跳遠跑道整建工程之委託技術服採購履約保證金	50,000		
	600091 大宏旅行社有限公司-107學年度八年級學生戶外教學活動採購履約保證金	59,000		
	600092 津味企業有限公司-107學年度午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600093 松晟企業社-107學年度午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	保固金		742,422	
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	700061 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(法院扣押)	34,470		
	700062 展通通信工程-106年度執行強化校園安全防護-監視器採購保固金至109.1.16	29,000		
	應付退休及離職金		5,028	
	應付代管資產		2,116,000	
	應付保管品		633,496	
		5,028		
		2,116,000		
		633,496		