

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8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 | | 18,952,449 | |
| | 零用金專戶 | 18,952,449 | | |
| | 保管款專戶 | 2,390,361 | 2,390,361 | |
| | 零用及週轉金 | 13,748,326 | 13,748,326 | |
| | 預付費用-預算外 | 80,000 | 80,000 | |
| | 0A0012 教務處資訊組經費 | 28,800 | 75,095 | |
| | 0A0015 本土語言課程 | 27,095 | | |
| | 0B0010 學務處生教組經費 | 19,200 | | |
| | 退休及離職準備金 | 13,408 | 13,408 | |
| | 代管-土地 | 2,116,000 | 2,116,000 | |
| | 保管品 | 633,496 | 633,496 | |
| | 應付代收款 | | 12,414,199 | |
| | 0A0001 教科書款 | 48,718 | | |
| | 0A0002 課業輔導費 | 949,383 | | |
| | 0A0004 學生獎助學金 | 19,300 | | |
| | 0A0005 文教基金 | 1,454 | | |
| | 0A0006 校務基金 | 411,099 | | |
| | 0A0008 獎學金利息 | 1,043 | | |
| | 0A0009 教務處教學組經費 | 54,980 | | |
| | 0A0011 教務處設備組經費 | 3,488,060 | | |
| | 0A0012 教務處資訊組經費 | 48,500 | | |
| | 0A0013 影印費 | 7,980 | | |
| | 0A0018 國中增置專長教師員額經費 | 750,839 | | |
| | 0A0020 獎助學金-非質押定存單 | 633,496 | | |
| | 0A0026 特定學生就學補助費 | 39,674 | | |
| | 0B0001 仁愛基金 | 1,459,884 | | |
| | 0B0003 絲竹社社團活動收入 | 36,725 | | |
| | 0B0004 平安保險費 | 130,059 | | |
| | 0B0005 教育儲蓄專戶 | 126,041 | | |
| | 0B0006 校外教學活動費 | 4,016 | | |
| | 0B0007 畢業紀念冊經費 | 7,328 | | |
| | 0B0010 學務處生教組經費 | 60,000 | | |
| | 0B0011 學務處體育組經費 | 102,258 | | |
| | 0B0012 學務處衛生組經費 | 1,800 | | |
| | 0B0013 午餐專戶 | 333,468 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 0B0014 服裝費 | 19,565 | | |
| | 0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金 | 100,000 | | |
| | 0C0001 公保費 | 39,017 | | |
| | 0C0002 勞保費 | 7,648 | | |
| | 0C0003 健保費 | 365,957 | | |
| | 0C0004 退撫基金 | 176,418 | | |
| | 0C0005 勞退基金 | 2,402 | | |
| | 0C0006 午餐費 | 93,950 | | |
| | 0C0008 家長會費 | 8,800 | | |
| | 0C0011 設備補助款 | 274,500 | | |
| | 0C0012 工程補助款 | 2,343,900 | | |
| | 0C0014 其他 | 2,947 | | |
| | 0C0015 學校午餐食材獎勵金補助款 | 84,746 | | |
| | 0C0017 缺額工友補助委辦費 | 99,950 | | |
| | 0C0020 二代健保補充保費 | 413 | | |
| | 0D0003 輔導處輔導組經費 | 56,441 | | |
| | 0D0010 輔導處特教組經費 | 12,800 | | |
| | 0E0004 教育會費 | 8,640 | | |
| | 保證金 | | 761,000 | |
| | 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 | | |
| | 600094 大溪區形象商圈-場地租借保證金 | 3,000 | | |
| | 保固金 | | 648,222 | |
| | 700042 佢翔營造-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 | | |
| | 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 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | 13,408 | 13,408 | |
| | 應付代管資產 | 2,116,000 | 2,116,000 | |
| | 應付保管品 | 633,496 | 633,496 | |