

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9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		10,544,666	
	零用金專戶	10,544,666		
	保管款專戶	988,269	988,269	
	零用及週轉金	14,817,697	14,817,697	
	預付費用-預算外	80,000	80,000	
	0A0009 教務處教學組經費	1,600	1,600	
	退休及離職準備金	17,598	17,598	
	代管-土地	2,116,000	2,116,000	
	保管品	633,496	633,496	
	應付代收款		13,387,075	
	0A0001 教科書款	52,836		
	0A0002 課業輔導費	649,634		
	0A0004 學生獎助學金	18,500		
	0A0005 文教基金	1,454		
	0A0006 校務基金	513,599		
	0A0008 獎學金利息	1,429		
	0A0009 教務處教學組經費	22,890		
	0A0011 教務處設備組經費	3,471,860		
	0A0012 教務處資訊組經費	48,500		
	0A0013 影印費	7,980		
	0A0015 本土語言課程	1,645		
	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	1,341,577		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	63,725		
	0B0004 平安保險費	130,815		
	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	6,400		
	0B0011 學務處體育組經費	194,918		
	0B0013 午餐專戶	50,895		
	0B0014 服裝費	22,045		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	67,009		
	0C0001 公保費	35,152		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0C0002 勞保費	16,879		
	0C0003 健保費	373,578		
	0C0004 退撫基金	160,380		
	0C0005 勞退基金	3,679		
	0C0006 午餐費	105,200		
	0C0008 家長會費	600		
	0C0011 設備補助款	468,000		
	0C0012 工程補助款	4,543,900		
	0C0014 其他	26,957		
	0C0017 缺額工友補助委辦費	82,450		
	0C0020 二代健保補充保費	413		
	0D0002 技藝班經費	5,000		
	0D0003 輔導處輔導組經費	86,621		
	保證金		784,000	
	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		
	600095 千雅幼兒園-場地租借保證金	3,000		
	600096 鑫煌有限公司-107年執行強化校園安全防護工作計畫-求救鈴設備採購履約保證金	20,000		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	17,598	17,598	
	應付代管資產	2,116,000	2,116,000	
	應付保管品	633,496	633,496	