

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12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		728,382	
	零用金專戶	728,382	507,246	
	保管款專戶	507,246	20,912,450	
	預付費用-預算外		78,010	
	0A0009 教務處教學組經費	20,000		
	0A0017 國教輔導團經費	29,160		
	0A0021 補救教學經費	23,850		
	0D0005 生涯發展教育經費	5,000		
	退休及離職準備金		30,172	
		30,172		
	代管-土地		2,116,000	
		2,116,000		
	保管品		633,496	
		633,496		
	應付代收款		19,030,092	
	0A0001 教科書款	467,647		
	0A0002 課業輔導費	745,935		
	0A0004 學生獎助學金	52,700		
	0A0005 文教基金	1,454		
	0A0006 校務基金	354,833		
	0A0008 獎學金利息	2,587		
	0A0009 教務處教學組經費	9,200		
	0A0011 教務處設備組經費	15,697		
	0A0014 調整授課時數經費	220,226		
	0A0015 本土語言課程	14,883		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	85,564		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 補救教學經費	16,428		
	0A0026 特定學生就學補助費	588,290		
	0B0001 仁愛基金	629,509		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	114,475		
	0B0004 平安保險費	224,649		
	0B0005 教育儲蓄專戶	102,987		
	0B0006 校外教學活動費	1,323,656		
	0B0007 畢業紀念冊經費	7,328		
	0B0011 學務處體育組經費	100,000		
	0B0013 午餐專戶	819,834		
	0B0014 服裝費	567,541		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	58,009		
	0C0001 公保費	25,479		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0C0002 勞保費	155,179		
	0C0003 健保費	1,116,582		
	0C0004 退撫基金	113,995		
	0C0005 勞退基金	96,117		
	0C0008 家長會費	54,400		
	0C0011 設備補助款	3,345,000		
	0C0012 工程補助款	6,043,900		
	0C0014 其他	76,050		
	0C0015 學校午餐食材獎勵金補助款	309,078		
	0C0019 離職儲金	4,190		
	0C0020 二代健保補充保費	156,559		
	0D0002 技藝班經費	48,299		
	0D0003 輔導處輔導組經費	63,492		
	0D0004 輔導處資料組經費	5,360		
	0D0005 生涯發展教育經費	255		
	0D0010 輔導處特教組經費	51,582		
	0D0011 技藝專班經費	207,647		
	保證金		1,363,000	
	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		
	600097 寶辰企業有限公司-106年度國中小老舊廁所(科技館及藝術館)整修工程履約保證金	250,000		
	600100 黑色調有限公司-107學年度第49屆畢業暨個人照拍攝製作履約保證金	14,000		
	600101 捷達數位系統股份有限公司-107年度前瞻計畫-校園數位建設智慧學習教室履約保證金	148,000		
	600102 智綱文教企業社-107年度全校性及對班級廣播設備更新採購履約保證金	135,000		
	600103 寶辰企業有限公司-107年度餐飲教室改善工程履約保證金	58,000		
	保固金		597,368	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	700063 鑫煌有限公司-107年執行強化校園安全防護工作-求救鈴採購保固金1101112	6,000		
	700064 鑫璽興業有限公司-107年度技藝教育改善教學設備-烤箱採購保固金1101112	8,000		
	應付退休及離職金	30,172	30,172	
	應付代管資產	2,116,000	2,116,000	
	應付保管品	633,496	633,496	