

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 108年7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		40,342,513	
	零用金專戶	40,342,513	1,563,207	
	保管款專戶	1,563,207	17,279,240	
	零用及週轉金	17,279,240	90,000	
	預付費用-預算外	90,000	337,371	
	0A0009 教務處教學組經費	40,500		
	0A0017 國教輔導團經費	41,040		
	0B0011 學務處體育組經費	9,450		
	0C0012 工程補助款	158,356		
	0D0003 輔導處輔導組經費	88,025		
	代管-土地		2,116,000	
	保管品	2,116,000	633,496	
	應付代收款		14,936,227	
	0A0001 教科書款	1,108,418		
	0A0002 課業輔導費	537,928		
	0A0004 學生獎助學金	19,800		
	0A0005 文教基金	2,859		
	0A0006 校務基金	363,189		
	0A0008 獎學金利息	789		
	0A0009 教務處教學組經費	2,160		
	0A0010 教務處註冊組經費	30		
	0A0011 教務處設備組經費	8,937		
	0A0012 教務處資訊組經費	60,000		
	0A0013 影印費	9,730		
	0A0014 調整授課時數經費	42,555		
	0A0015 本土語言課程	3,430		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	424,864		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0026 特定學生就學補助費	478,266		
	0B0001 仁愛基金	546,824		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	144,788		
	0B0004 平安保險費	348,743		
	0B0005 教育儲蓄專戶	82,777		
	0B0010 學務處生教組經費	60,000		
	0B0011 學務處體育組經費	206,255		
	0B0012 學務處衛生組經費	1,800		
	0B0013 午餐專戶	1,639,721		

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 108年7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	74,900		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	22,999		
	0C0001 公保費	31,348		
	0C0002 勞保費	30,617		
	0C0003 健保費	375,577		
	0C0004 退撫基金	136		
	0C0005 勞退基金	6,483		
	0C0008 家長會費	62,100		
	0C0011 設備補助款	166,000		
	0C0012 工程補助款	6,900,000		
	0C0014 其他	6,950		
	0D0003 輔導處輔導組經費	210,741		
	0D0005 生涯發展教育經費	44,695		
	0D0010 輔導處特教組經費	48,200		
	0D0011 技藝專班經費	228,122		
	保證金		1,928,000	
	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		
	600078 香光山寺-租借活動中心保證金	3,000		
	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		
	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		
	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	17,000		
	600106 梁正坤建築師事務所-109學年度新設非營利幼兒園建築物裝修委託技術服務履約保證金	60,000		
	600108 漢家運動休閒服裝有限公司-108學年度學生服裝及書包採購履約保證金	80,000		
	600109 上申營造有限公司-運動場跑道跳遠跑道整修工程履約保證金	1,000,000		
	600111 寶辰企業有限公司-108年度司令台整修工程履約保證金	85,000		
	600112 大宏旅行社有限公司-108學年度八年級學生戶外教育活動採購履約保證金	54,000		
	600113 詠泰國際旅行社有限公司-108學年度九年級學生戶外教育活動履約保證金	80,000		
	保固金		752,384	
	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 108年7月31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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	700065 捷達數位系統股份有限公司-校園數位建設智慧學習教室履約保固金至110.01.03	44,000		
	700066 智綱文教企業社-107年度全校性及對班級廣播設備更新保固金至113年3月28日	40,000		
	700067 恩彤企業有限公司-105年度活動中心設備改善保固金1090929 (法院扣押)	30,000		
	700068 智綱文教企業社-107學年度生活科技領域教室設備保固金至109.06.04	12,000		
	700069 寶辰企業有限公司-106年老舊廁所(科技館及藝術館)整修保固金至111.6.11	75,000		
	700070 大信室內裝修設計有限公司-107年牆面彩繪及漏水改善工程保固金至111.6.26	43,000		
	應付代管資產	2,116,000	2,116,000	
	應付保管品	633,496	633,496	