

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 109年1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 | | 35,544,296 | |
| | 零用金專戶 | 35,544,296 | 434,111 | |
| | 保管款專戶 | 434,111 | 20,622,121 | |
| | 零用及週轉金 | 20,622,121 | 90,000 | |
| | 預付費用-預算外 | 90,000 | 159,898 | |
| | 0A0009 教務處教學組經費 | 24,000 | | |
| | 0A0017 國教輔導團經費 | 37,080 | | |
| | 0B0011 學務處體育組經費 | 20,000 | | |
| | 0C0012 工程補助款 | 78,818 | | |
| | 代管-土地 | | 1,510,479 | |
| | 保管品 | 1,510,479 | 633,496 | |
| | 應付代收款 | | 18,196,785 | |
| | 0A0001 教科書款 | 543,677 | | |
| | 0A0002 課業輔導費 | 554,099 | | |
| | 0A0004 學生獎助學金 | 29,800 | | |
| | 0A0005 文教基金 | 2,859 | | |
| | 0A0006 校務基金 | 288,930 | | |
| | 0A0008 獎學金利息 | 3,105 | | |
| | 0A0011 教務處設備組經費 | 111,844 | | |
| | 0A0014 調整授課時數經費 | 55,499 | | |
| | 0A0018 國中增置專長教師員額經費 | 67,222 | | |
| | 0A0020 獎助學金-非質押定存單 | 633,496 | | |
| | 0A0021 學習扶助(補救教學)經費 | 27,203 | | |
| | 0A0026 特定學生就學補助費 | 631,290 | | |
| | 0B0001 仁愛基金 | 1,527,115 | | |
| | 0B0003 絲竹社社團活動收入 | 60,032 | | |
| | 0B0004 平安保險費 | 2,330 | | |
| | 0B0005 教育儲蓄專戶 | 73,420 | | |
| | 0B0006 校外教學活動費 | 1,890 | | |
| | 0B0007 畢業紀念冊經費 | 115,800 | | |
| | 0B0011 學務處體育組經費 | 169,860 | | |
| | 0B0013 午餐專戶 | 1,235,305 | | |
| | 0B0014 服裝費 | 6,730 | | |
| | 0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金 | 22,999 | | |
| | 0B0018 建翰營造有限公司獎助學金 | 50,000 | | |
| | 0C0001 公保費 | 30,810 | | |
| | 0C0002 勞保費 | 13,816 | | |

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 0C0003 健保費 | 194,347 | | |
| | 0C0005 勞退基金 | 1,843 | | |
| | 0C0008 家長會費 | 1,100 | | |
| | 0C0011 設備補助款 | 4,563,000 | | |
| | 0C0012 工程補助款 | 6,854,003 | | |
| | 0C0024 學校午餐食材獎勵金補助款 | 95,124 | | |
| | 0D0003 輔導室輔導組經費 | 79,506 | | |
| | 0D0004 輔導室資料組經費 | 4,150 | | |
| | 0D0005 生涯發展教育經費 | 19,278 | | |
| | 0D0010 輔導室特教組經費 | 12,000 | | |
| | 0D0011 技藝專班經費 | 81,311 | | |
| | 0D0012 國中技藝教育課程經費 | 31,992 | | |
| | 押標金 | | 430,000 | |
| | 500074 基業室內裝修工程有限公司-109學年度新設非營利幼兒園建築物裝修工程押標金 | 430,000 | | |
| | 保證金 | | 1,135,000 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 600117 明珠工程有限公司-108年度藝術館屋頂及外牆防水整修工程履約保證金 | 165,000 | | |
| | 600118 綜益資訊股份有限公司-108年度建置八、九年級智慧教室採購履約保證金 | 200,000 | | |
| | 600119 基業室內裝修工程有限公司-109學年度新設非營利幼兒園建築物裝修工程履約保證金 | 430,000 | | |
| | 保固金 | | 1,020,234 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | 700071 寶辰企業有限公司-107年度餐飲教室改善工程保固金至111.3.11 | 17,000 | | |
| | 700072 寶辰企業有限公司-107年度司令台整修工程保固保證金至111.6.26 | 20,000 | | |
| | 700073 上申營造有限公司-運動場跑道、跳遠跑道整建工程保固金至111年10月17日 | 300,000 | | |
| | 700074 聯慶機電消防保養有限公司-108年度建物消防設備修繕採購案保固至111.12.5 | 3,900 | | |
| | 應付代管資產 | 1,510,479 | 1,510,479 | |
| | 應付保管品 | 633,496 | 633,496 | |