

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3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		13,749,341	
	零用金專戶	13,749,341		
	保管款專戶	2,037,388	2,037,388	
	零用及週轉金	16,845,387	16,845,387	
	預付費用-預算外	90,000	90,000	
	0A0014 調整授課時數經費	189,865	543,321	
	0A0017 國教輔導團經費	1,080		
	0A0021 學習扶助(補救教學)經費	9,800		
	0B0011 學務處體育組經費	152,816		
	0C0012 工程補助款	101,760		
	0C0014 其他	88,000		
	代管-土地	1,510,479	1,510,479	
	保管品	633,496	633,496	
	應付代收款		14,699,474	
	0A0001 教科書款	10,398		
	0A0002 課業輔導費	625,989		
	0A0004 學生獎助學金	29,800		
	0A0005 文教基金	4,314		
	0A0006 校務基金	438,193		
	0A0008 獎學金利息	3,877		
	0A0009 教務處教學組經費	73,800		
	0A0010 教務處註冊組經費	14,350		
	0A0011 教務處設備組經費	114,860		
	0A0014 調整授課時數經費	1,585,487		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	180,322		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0021 學習扶助(補救教學)經費	8,490		
	0A0026 特定學生就學補助費	8,298		
	0B0001 仁愛基金	1,530,715		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	60,032		
	0B0004 平安保險費	14,731		
	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	63,330		
	0B0012 學務處衛生組經費	10,000		
	0B0013 午餐專戶	220,468		

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 109年3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	3,750		
	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	20,540		
	0C0002 勞保費	22,326		
	0C0003 健保費	377,587		
	0C0005 勞退基金	1,578		
	0C0006 午餐費	16,250		
	0C0008 家長會費	8,500		
	0C0011 設備補助款	2,871,000		
	0C0012 工程補助款	5,250,000		
	0C0014 其他	225		
	0D0003 輔導室輔導組經費	35,139		
	0D0004 輔導室資料組經費	4,150		
	0D0005 生涯發展教育經費	16,878		
	0D0011 技藝專班經費	73,592		
	0D0012 國中技藝教育課程經費	102,900		
	保證金		1,620,000	
	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		
	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	860,000		
	600121 金友泉營造有限公司-綜合大樓防水工程履約保證金	220,000		
	保固金		1,069,234	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	700075 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保固金112.2.17	49,000		
	應付代管資產		1,510,479	
	應付保管品		633,496	
		1,510,479		
		633,496		