

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		46,302,078	
	零用金專戶	46,302,078	1,187,675	
	保管款專戶	1,187,675	14,979,172	
	零用及週轉金	14,979,172	90,000	
	預付費用-預算外	90,000	343,451	
	0A0017 國教輔導團經費	42,840		
	0B0011 學務處體育組經費	35,800		
	0C0012 工程補助款	234,911		
	0C0025 校舍耐震補強之師生安置計畫經費	29,900		
	代管-土地		1,510,479	
	保管品	1,510,479	633,496	
	應付代收款		12,279,389	
	0A0001 教科書款	500,778		
	0A0002 課業輔導費	729,792		
	0A0004 學生獎助學金	36,000		
	0A0005 文教基金	4,314		
	0A0006 校務基金	217,193		
	0A0008 獎學金利息	1,399		
	0A0009 教務處教學組經費	1,000		
	0A0010 教務處註冊組經費	4,212		
	0A0011 教務處設備組經費	27,570		
	0A0014 調整授課時數經費	378,323		
	0A0018 國中增置專長教師員額經費	463,072		
	0A0020 獎助學金-非質押定存單	633,496		
	0A0026 特定學生就學補助費	482,769		
	0B0001 仁愛基金	1,537,796		
	0B0003 絲竹社社團活動收入	60,032		
	0B0004 平安保險費	15,781		
	0B0005 教育儲蓄專戶	27,478		
	0B0007 畢業紀念冊經費	123,900		
	0B0010 學務處生教組經費	65,000		
	0B0011 學務處體育組經費	401,560		
	0B0012 學務處衛生組經費	5,000		
	0B0013 午餐專戶	940,120		
	0B0014 服裝費	6,115		
	0B0017 薇閣建設王國億董事長獎助學金	3,389		
	0B0018 建翰營造有限公司獎助學金	50,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0B0019 對弱勢學童參與各項體育競賽活動捐款	150,000		
	0C0001 公保費	599		
	0C0002 勞保費	40,404		
	0C0003 健保費	373,733		
	0C0005 勞退基金	11,620		
	0C0006 午餐費	99,000		
	0C0008 家長會費	60,866		
	0C0011 設備補助款	1,089,365		
	0C0012 工程補助款	3,045,669		
	0C0014 其他	19,870		
	0C0024 學校午餐食材獎勵金補助款	285,859		
	0D0003 輔導室輔導組經費	52,644		
	0D0005 生涯發展教育經費	4,760		
	0D0010 輔導室特教組經費	34,400		
	0D0011 技藝專班經費	225,682		
	0D0012 國中技藝教育課程經費	68,829		
	保證金		1,518,000	
	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		
	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		
	600122 瑞隆水電工程行-九年級班級教室裝設冷氣採購履約保證金	169,000		
	600124 正暘營造有限公司-108年度校舍電源改善工程履約保證金	65,000		
	600125 詠泰國際旅行社有限公司-109學年度八年級戶外教育履約保證金	52,000		
	600126 克超有限公司-108年運動場圍牆邊水溝部分修繕工程採履約保證金	85,000		
	600127 璟龍企業有限公司-109年度第1階段生活科技教室-基本設備採購履約保證金	30,000		
	600128 萬達興有限公司-109學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600129 津味企業有限公司-109學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購履約保證金	200,000		
	600130 曄肯照明有限公司-108年度班級照明節能風扇及天花板安裝購置採購履約保證金	287,000		
	600131 詠泰國際旅行社有限公司-109學年度9年級戶外教育活動履約保證金	150,000		
	保固金		1,525,234	
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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		
	700076 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保固金112.2.26	61,000		
	700077 基業室內裝修工程有限公司-109學新 設非營利幼兒園建物裝修保固金112.6.11	260,000		
	700078 金友泉營造有限公司-綜合大樓防水 工程保固金112.6.23	66,000		
	700079 健智幼教用品社-大溪非營利幼兒園 教保設備(教保教具)採購保固金至111.7.9	24,000		
	700080 曄肯照明有限公司-108年度班級照明 節能風扇及天花板安裝保固金至112.7.20	86,000		
	應付代管資產		1,510,479	
	應付保管品	1,510,479	633,496	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		633,496		