

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年8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		68,845,396	
	零用金專戶	68,845,396		
	保管款專戶	1,583,523	1,583,523	
	零用及週轉金	14,210,124	14,210,124	
	預付費用-預算外	50,000	50,000	
	GB0001 管樂團經費(訓育組長)	119,000	284,021	
	H00009 疫苗接種站計畫經費	165,021		
	退休及離職準備金	623,056	623,056	
	代管-土地	14,423,988	14,423,988	
	保證品	2,583,000	2,583,000	
	應付代收款		10,475,006	
	A00001 公保費(自付)	21,110		
	A00002 勞保費(自付)	48,358		
	A00003 勞健保費(自付)	65,899		
	A00005 退撫基金(自付)	113,340		
	A00010 公健保費(自付)	780,715		
	A00018 專輔教師健保費(自付)	6,334		
	A00019 專業輔導人員勞保費(自付)	1,054		
	A00020 專業輔導人員健保費(自付)	859		
	B00019 專業輔導人員勞保費(機關補助)	3,737		
	B00020 專業輔導人員健保費(機關補助)	3,063		
	C00001 教育儲蓄專戶(訓育組長)	237,538		
	C00002 仁愛基金(訓育組長)	1,139,169		
	DH0001 教職員午餐費	1,248		
	DH0002 學生午餐費	1,872,675		
	DH0003 午餐專戶利息	468		
	DH0004 午餐罰款	4,000		
	FB0001 課後輔導費(教學組長)	1,000,386		
	FB0008 第二群組領綱增能研習(教學組長)	15,400		
	FB0012 借調教育輔導團團務行政人員代理教師	481		
	FB0017 原住民語言教學經費(教學組長)	121		
	FB0023 110年語文競賽國高中複決賽及語文競賽市決賽(教學組長)	957,320		
	FC0003 富邦文教基金會(註冊組長)	12,600		

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	FC0007 金祥順優質慈文人獎學金(註冊組長)	99,500		
	FD0001 教科書款(設備組長)	5,663		
	FE0001 校園網路電路費(資訊組長及總務處)	500		
	GB0001 管樂團經費(訓育組長)	127,640		
	GB0011 社會藝術教育推廣計畫經費(訓育組長)	20,000		
	GC0001 平安保險費(衛生組長)	1,400		
	GD0003 110年全國中等學校運動會績優選手獎勵金(體育組長)	3,700		
	GD0005 體育班經費(體育組長)	40,000		
	GD0008 教育部學產基金培訓特殊專長弱勢學生計畫(體育組長)	6,700		
	GD0011 體育重點團隊經費(體育組長)	30,000		
	GD0012 基層運動選手訓練站經費(體育組長)	100,000		
	GD0013 推動學校足球建設工程計畫-補助聘用足球教練(體育組長)	283,845		
	GD0026 110年運動發展基金補助各級學校運動團隊(體育組長)	100,000		
	GD0034 110年全國中等學校運動會資格賽參賽經費(體育組長)	850		
	GE0002 導護志工裝備購置計畫(生教組長)	9,300		
	GE0004 學校校園社區協助巡防守護計畫(生教組長)	84,500		
	GE0007 防制學生交通違規及事故計畫經費(生教組長)	8,000		
	H00002 家長會費	1,000		
	H00009 疫苗接種站計畫經費	165,021		
	H00010 執行強化校園安全防護工作計畫經費	5,000		
	H00013 建築物公共安全檢查簽證及申報作業	93,000		
	H00028 辦理公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	847,804		
	H00030 建置智慧教室教學設備補助	1,897,500		
	IB0002 年輕世代婚姻教育強化方案經費(輔導組長)	13,000		
	IB0003 希望之光協會學生助學金(輔導組長)	3,000		
	IB0006 專業輔導人員業務費(輔導組長)	23,149		
	IB0008 學校家庭教育優質化經費(輔導組長)	46,360		
	IC0001 國中生涯發展教育經費(資料組長)	41,847		
	IC0002 國中技藝技能優良學生甄審入學報名作業費(資料組長)	390		
	ID0003 110暑期線上學生多元資優潛能營(特教組長)	60,000		

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	ID0007 特教專款(特教組長)	7,819		
	ID0008 身心障礙特殊教育服務方案(特教組長)	29,143		
	ID0012 特殊教育專業團隊服務費(特教組長)	33,500		
	保證金		2,718,000	
	Y00001 110年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備履約保證金-鑫莉國際體育公司	10,000		
	Y00003 鴻耀工程顧問公司第四期及第一期校舍耐震能力改善規劃設計監造履約保證金	160,000		
	Y00005 第四期校舍耐震能力補強工程履約保證金-開平營造工程公司	500,000		
	Y00007 多媒體情境互動教學設備履約保證金-豐雅數位有限公司	8,000		
	Y00029 110學年9年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	300,000		
	Y00032 110學年8年級校外教學履約保證金--哈妮旅行社有限公司	140,000		
	Y00033 110學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-皇佳	400,000		
	Y00034 110學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-裕民田	400,000		
	Y00035 110學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-沅益	400,000		
	Y00036 110學年度學校午餐外訂餐盒(桶)餐採購履約保證金-全盛	400,000		
	保固金		1,289,939	
	Y00002 女兒牆補強工程保固金(105.09.23-110.09.22)-高峰	10,800		
	Z00001 行政大樓左右暨專科教室廁所整修富合營造公司保固金(1070914-1100913)	221,670		
	Z00002 消防設備修繕-華紀工程公司保固金(1100315-1110314)	13,500		
	Z00004 金球發公司改善理化教室暨準備室教學環境保固金(1100413-1110412)	17,959		
	Z00005 智慧學校數位學堂-捷達數位系統公司保固金(107.11.19-111.11.18)	137,400		
	Z00006 華商企業社視聽教室優質化(視聽相關設備)保固金(1100414-1110413)	21,600		
	Z00008 華商企業社109學年自然科學領域教學設備保固金(110.5.6-111.5.5)	3,360		
	Z00009 鑫莉國際109年度充實體育器材設備保固金(1091127-1101126)	10,800		
	Z00011 瀚鴻工程行頂樓東西曬教室裝冷氣暨電源改善保固金(110.6.23-111.6.2)	135,645		

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00012 紅毛港文化創意公司活動中心公共藝術保固金(1100318-1110317)	19,500		
	Z00013 活動中心電視牆保固金-華商企業社(1090907-1120906)	55,838		
	Z00016 東采營造有限公司善學樓暨勵進樓廁所整修工程保固金(1090602-1120601)	326,235		
	Z00017 興展科技公司 建置虛擬實境行動教學設備保固金(1090907-1100906)	11,580		
	Z00019 工展營造公司綜合球場整修保固金(1090917-1110916)	70,000		
	Z00020 豪牌鋼鋁公司109年善學樓門窗整修工程保固金(1090916-1100915)	38,940		
	Z00021 華商企業109年充實生活科技教室3基本設備保固金1091127-1101126	18,000		
	Z00022 鴻岳營造股份有限公司改善無障礙校園環境工程保固金(1091026-1111025)	7,032		
	Z00023 華商企業社生活科技教室2擴充設備採購保固金(1100107-1110106)	18,000		
	Z00024 竝緯室內裝修工程行視聽教室優化整修工程保固金(1100414-1110413)	17,284		
	Z00025 金球發公司充實理化教室暨準備室教學設備保固金(1100414-1110413)	130,091		
	Z00026 鑫莉體育公司基層運動改善訓練環境及器材設備保固金(1100716-1110715)	4,705		
	應付退休及離職金	623,056	623,056	
	應付代管資產	14,423,988	14,423,988	
	暫收及待結轉帳項	11,200	11,200	
	應付保證品		2,583,000	
	Z00007 活動中心新建工程前衛營造公司保固金有價證券(108.3.25-113.3.24)	2,583,000		
	土地		570,723,863	
		570,723,863		
	土地改良物		33,253,951	
		33,253,951		
	累計折舊-土地改良物		-32,002,926	
		-32,002,926		
	房屋及建築		486,491,656	
		486,491,656		
	累計折舊-房屋及建築		-210,895,735	
		-210,895,735		

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	28,339,502	28,339,502	
	累計折舊-機械及設備	-16,405,350	-16,405,350	
	交通及運輸設備	5,274,815	5,274,815	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,115,895	-2,115,895	
	雜項設備	43,394,507	43,394,507	
	累計折舊-雜項設備	-31,637,877	-31,637,877	
	電腦軟體	10,323,517	10,323,517	