

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	11,550,795	11,550,795	
	銀行存款-保管金專戶	11,385,988	11,385,988	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	保證品	840,000	840,000	
	應付代收款		9,769,474	
	110011 應付代收款－學校自收共同性－退撫基金	14,848		
	110021 應付代收款－學校自收共同性－健保費	471,318		
	110023 應付代收款－學校自收共同性－健保費(陳梳涓自付)	32,328		
	110031 應付代收款－學校自收共同性－勞保費	62,064		
	110041 應付代收款－學校自收共同性－勞退金	23,177		
	110061 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費(以前年度)	843,528		
	110064 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費108	704,498		
	110071 應付代收款－學校自收共同性－公保費(自付)	27,890		
	110081 應付代收款－學校自收共同性－電腦設備維護及管理費	176,691		
	110101 應付代收款－學校自收共同性－學生團體保險費	133,683		
	110102 應付代收款－學校自收共同性－學生團體保險費(學籍內,國外)	2,100		
	110121 應付代收款－學校自收共同性－七、八年級校外教學參觀報名費	520,560		
	110122 應付代收款－學校自收共同性－九年級校外教學參觀報名費	1,339,620		
	121002 應付代收款－學校自收個別性－教務處－精進教學國教輔導團減代課鐘點費	42,557		
	121006 應付代收款－學校自收個別性－教務處－績優獎金	66,001		
	121009 應付代收款－學校自收個別性－教務處－教科書循環利用	3,173		
	121014 應付代收款－學校自收個別性－教務處－12年國教	15,600		

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121018 應付代收款－學校自收個別性－教務處－教學基地	16,613		
	121021 應付代收款－學校自收個別性－教務處－營隊活動	28,373		
	122001 應付代收款－學校自收個別性－學務處－資源回收處理費	6,042		
	122008 應付代收款－學校自收個別性－學務處－課後運動班計畫	1,238		
	122011 應付代收款－學校自收個別性－學務處－學校特色團隊	3,172		
	122012 應付代收款－學校自收個別性－學務處－棒球運動聯賽參賽費	1,720		
	123001 應付代收款－學校自收個別性－總務處－水電費分攤款	45,362		
	123004 應付代收款－學校自收個別性－總務處－校園安全保全	302,768		
	123005 應付代收款－學校自收個別性－總務處－身障臨時人員	62,316		
	123007 應付代收款－學校自收個別性－總務處－教室降溫計畫-電力電路改善工程	2,180,000		
	123008 應付代收款－學校自收個別性－總務處－冷氣使用儲值費	16,010		
	124004 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－生涯發展教育	83,500		
	124005 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－108年藝術才能班教學成果聯合展演活動計畫	100,000		
	124006 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－改善輔導諮商空間與媒材購置	600		
	124007 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－兼任時薪特教助理人員	338,405		
	124010 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－校園性別事件、性侵害處理	9,300		
	124011 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－身障生課後托育照顧	222,500		
	124017 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－108年辦理資優教育業務工作計畫	11,980		
	124025 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－舞蹈成果展	30,000		
	124030 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(餐旅)	60,331		
	124031 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(電機電子)	64,400		
	125001 應付代收款－學校自收個別性－人事室－1000專案增置專長教師	37,479		

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	131001 應付代收款－學校自收個別性－獎助學金－獎助學金	600		
	A10002 應付代收款－教育儲蓄專戶－108年度教育儲蓄專戶00015038293639	103,082		
	B10001 應付代收款－營養午餐經費－午餐費00015038193806	915,077		
	B20001 應付代收款－營養午餐經費－午餐燃料費00015038193806	136,279		
	B30001 應付代收款－營養午餐經費－午餐基本費00015038193806	512,691		
	存入保證金		1,616,514	
	C20004 存入保證金－履約保證金－電力線路改善(祥大)1090114	243,404		
	C20009 存入保證金－履約保證金－108學年度畢業紀念冊(白紗1090605)	17,000		
	C20012 存入保證金－履約保證金－108東區保全(銘廬1090131)	1,000,000		
	C20014 存入保證金－履約保證金108學年7,8年級校外教學(詠泰旅行社)1081130	50,000		
	C20015 存入保證金－履約保證金－108學年9年級校外教學(詠泰旅行社)1081130	140,000		
	C40001 保固保證金－成賢樓教室窗簾採購案(望善)1090530	3,427		
	C40002 存入保證金－保固保證金－106校園安全防護-監視器-晏新1090122	10,000		
	C40005 存入保證金－保固金－倍低音木琴採購(政新)1090418	6,627		
	C40006 存入保證金－保固保證金－活動中心防水隔熱改善工程-新岩1090804	83,400		
	C40007 存入保證金－保固金－108年樂器採購(政新國際1101015)	9,000		
	C40008 存入保證金－保固保證金－生活科技教室設備(永成五金行1090712)	17,061		
	C40012 存入保證金－保固保證金－定音鼓及高音薩克斯風(新政國際1090813)	5,400		
	C40017 存入保證金－保固保證金－城賢樓陽台改善(禮門1081218)	9,595		
	C40018 存入保證金－保固保證金－舞韻樓廁所改善(北昇1091001)	21,600		
	應付保證品		840,000	
	D10003 應付保證品－履約保證金－108學年度營養午餐履約保證(藝慶企業有限公司)	840,000		