

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12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	7,030,799	7,030,799	
	銀行存款-保管金專戶	7,736,220	7,736,220	
	保證品	840,000	840,000	
	應付代收款		6,280,901	
	110011 應付代收款－學校自收共同性－退撫基金	109,541		
	110021 應付代收款－學校自收共同性－健保費	257,123		
	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	34,753		
	110041 應付代收款－學校自收共同性－勞退金	14,336		
	110061 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費(以前年度)	783,655		
	110064 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費108	233,156		
	110071 應付代收款－學校自收共同性－公保費(自付)	21,846		
	110081 應付代收款－學校自收共同性－電腦設備維護及管理費	169,691		
	110101 應付代收款－學校自收共同性－學生團體保險費	1,733		
	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)	1,750		
	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	12,508		
	121005 應付代收款－學校自收個別性－教務處－精進教學社群計畫	60,000		
	121006 應付代收款－學校自收個別性－教務處－績優獎金	60,601		
	121007 應付代收款－學校自收個別性－教務處－媒體素養	187,030		
	121008 應付代收款－學校自收個別性－教務處－薪傳教師減授課鐘點費	5,503		
	121010 應付代收款－學校自收個別性－教務處－108學年度暑假學習扶助實施方案學校開辦經費	21,930		
	122001 應付代收款－學校自收個別性－學務處－資源回收處理費	7,743		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122008 應付代收款－學校自收個別性－學務處－課後運動班計畫	2,476		
	122009 應付代收款－學校自收個別性－學務處－體育競賽	15,250		
	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	6,000		
	123001 應付代收款－學校自收個別性－總務處－水電費分攤款	61,313		
	123004 應付代收款－學校自收個別性－總務處－校園安全保全	102,470		
	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	2,152,311		
	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		
	123011 應付代收款－學校自收個別性－總務處－育賢國中景觀通學步道建置規畫設計監造費	474,184		
	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		
	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	3,232		
	124019 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－友善校園高關懷班	21,070		
	124028 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－生命教育體驗活動計畫	5,311		
	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	57,477		
	131001 應付代收款－學校自收個別性－獎助學金－獎助學金	7,800		
	A10002 應付代收款－教育儲蓄專戶－108年度教育儲蓄專戶00015038293639	108,195		
	B10001 應付代收款－營養午餐經費－午餐費00015038193806	689,021		
	B20001 應付代收款－營養午餐經費－午餐燃料費00015038193806	43,547		
	B30001 應付代收款－營養午餐經費－午餐基本費00015038193806	400,007		
	應付費用		743,626	
		743,626		
	存入保證金		1,455,319	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C20012 存入保證金－履約保證金－108東區保全(銘盧1090131)	1,000,000		
	C20016 存入保證金－履約保證金－108基層運動選手訓練站設站(名將)1081110	24,000		
	C20017 存入保證金－履約保證金－校園監視器(晏新1081231)	13,600		
	C30004 存入保證金－其他保證金－場地租借保證金(游鈞1081225)	800		
	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－一倍低音木琴採購(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		
	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		