

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 109年2月29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	5,929,392	5,929,392	
	銀行存款-保管金專戶	4,935,495	4,935,495	
	零用及週轉金	74,000	74,000	
	預付費用		62,241	
	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	62,241		
	保證品	840,000	840,000	
	應付代收款		4,709,520	
	110011 應付代收款－學校自收共同性－退撫基金	261,316		
	110021 應付代收款－學校自收共同性－健保費	472,535		
	110023 應付代收款－學校自收共同性－健保費(陳梳涓自付)	21,963		
	110031 應付代收款－學校自收共同性－勞保費	59,605		
	110041 應付代收款－學校自收共同性－勞退金	19,028		
	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	114,992		
	110071 應付代收款－學校自收共同性－公保費(自付)	17,244		
	110081 應付代收款－學校自收共同性－電腦設備維護及管理費	149,241		
	110101 應付代收款－學校自收共同性－學生團體保險費	1,908		
	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	268		
	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	186,460		
	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	3,343		

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121010 應付代收款－學校自收個別性－教務處－學習扶助實施方案學校開辦經費	10,320		
	122001 應付代收款－學校自收個別性－學務處－資源回收處理費	7,208		
	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		
	122011 應付代收款－學校自收個別性－學務處－學校特色團隊	159,782		
	123001 應付代收款－學校自收個別性－總務處－水電費分攤款	40,576		
	123004 應付代收款－學校自收個別性－總務處－校園安全保全	601,560		
	123005 應付代收款－學校自收個別性－總務處－身障臨時人員	152,447		
	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	78,000		
	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	4,000		
	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	706		
	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	300,500		
	124012 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－專業團隊治療師	504		
	124018 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－中輟之虞學生高關懷課程	73,222		
	124019 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－友善校園高關懷班	7,034		
	124029 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(家政)	70,000		
	124030 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(餐旅)	70,000		
	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	12,211		
	A10002 應付代收款－教育儲蓄專戶－教育儲蓄專戶00015038293639	116,195		
	B10001 應付代收款－營養午餐經費－午餐費00015038193806	421,635		
	B20001 應付代收款－營養午餐經費－午餐燃料費00015038193806	6,721		

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B30001 應付代收款－營養午餐經費－午餐基本費00015038193806	329,254		
	存入保證金		288,216	
	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		
	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		
	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		
	C40004 存入保證金－保固保證金－監視器採購 晏新(1091224)	4,080		
	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		
	C40015 存入保證金－保固保證金－電力線路改善工程-祥大1100130	73,021		
	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		