

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5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	8,649,170	8,649,170	
	銀行存款-保管金專戶	5,949,085	5,949,085	
	零用及週轉金	74,000	74,000	
	保證品	840,000	840,000	
	應付代收款		5,691,496	
	110011 應付代收款－學校自收共同性－退撫基金	257,769		
	110021 應付代收款－學校自收共同性－健保費	466,347		
	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	61,769		
	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)	454,646		
	110064 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費108	163,560		
	110071 應付代收款－學校自收共同性－公保費(自付)	60,237		
	110081 應付代收款－學校自收共同性－電腦設備維護及管理費	266,991		
	110101 應付代收款－學校自收共同性－學生團體保險費	1,979		
	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)	1,400		
	110131 應付代收款－學校自收共同性－畢業紀念冊	146,010		
	110161 應付代收款－學校自收共同性－教科書款	482,030		
	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	22,785		
	121005 應付代收款－學校自收個別性－教務處－精進教學社群計畫	55,290		
	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	182,260		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	8,562		
	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	61,420		
	121018 應付代收款－學校自收個別性－教務處－教學基地	50,000		
	122001 應付代收款－學校自收個別性－學務處－資源回收處理費	10,696		
	122004 應付代收款－學校自收個別性－學務處－充實健康中心設備材料等	1,330		
	122007 應付代收款－學校自收個別性－學務處－健康促進	36,800		
	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		
	122011 應付代收款－學校自收個別性－學務處－學校特色團隊	157,858		
	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	37,340		
	122017 應付代收款－學校自收個別性－學務處－運動比賽勵金	10,700		
	123001 應付代收款－學校自收個別性－總務處－水電費分攤款	17,878		
	123004 應付代收款－學校自收個別性－總務處－校園安全保全	212,984		
	123005 應付代收款－學校自收個別性－總務處－身障臨時人員	64,406		
	124004 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－生涯發展教育	58,400		
	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	199,867		
	124009 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－竹苗區高中職實用技能學程國中作業費	1,900		
	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	10,000		
	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	173,700		
	124016 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－特教學生在家教育	66,000		
	124017 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－辦理資優教育業務工作計畫	53,000		
	124019 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－友善校園高關懷班	68,063		
	124020 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－特教輔導團減代課鐘點費	16,560		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	124025 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－舞蹈成果展	40,000		
	124029 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(家政)	49,665		
	124030 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(餐旅)	67,600		
	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	61,479		
	125002 應付代收款－學校自收個別性－人事室－優良教師獎勵金	32,000		
	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－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	755,732		
	B20001 應付代收款－營養午餐經費－午餐燃料費00015038193806	89,902		
	B30001 應付代收款－營養午餐經費－午餐基本費00015038193806	433,718		
	存入保證金		257,589	
	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		
	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		
	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	

中華民國 109年5月31日

[illegible]