

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8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	11,136,592	11,136,592	
	銀行存款-保管金專戶	6,205,049	6,205,049	
	零用及週轉金	74,000	74,000	
	保證品	900,000	900,000	
	應付代收款		4,403,495	
	110011 應付代收款－學校自收共同性－退撫基金	244,293		
	110021 應付代收款－學校自收共同性－健保費	470,193		
	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	42,748		
	110041 應付代收款－學校自收共同性－勞退金	17,105		
	110042 應付代收款－學校自收共同性－宋哲賢自付款	21,412		
	110051 應付代收款－學校自收共同性－退休及各項給付－退休金	63,852		
	110061 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費(以前年度)	454,646		
	110062 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費109	626,340		
	110064 應付代收款－學校自收共同性－課業輔導費108	1,300		
	110071 應付代收款－學校自收共同性－公保費(自付)	58,271		
	110081 應付代收款－學校自收共同性－電腦設備維護及管理費	263,491		
	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		
	110161 應付代收款－學校自收共同性－教科書款	2,055		
	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	2,220		
	121006 應付代收款－學校自收個別性－教務處－績優獎金	60,601		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121007 應付代收款－學校自收個別性－教務處－媒體素養	188,855		
	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	1,238		
	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	6,330		
	121018 應付代收款－學校自收個別性－教務處－教學基地	38,140		
	122001 應付代收款－學校自收個別性－學務處－資源回收處理費	12,983		
	122007 應付代收款－學校自收個別性－學務處－健康促進	11,004		
	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	14,917		
	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	83,340		
	122016 應付代收款－學校自收個別性－學務處－表揚中小學優良教師	16,000		
	123001 應付代收款－學校自收個別性－總務處－水電費分攤款	86,309		
	123004 應付代收款－學校自收個別性－總務處－校園安全保全	593,808		
	123005 應付代收款－學校自收個別性－總務處－身障臨時人員	1,571		
	123006 應付代收款－學校自收個別性－總務處－影印費分擔	330		
	123008 應付代收款－學校自收個別性－總務處－冷氣使用儲值費	3,700		
	124004 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－生涯發展教育	192		
	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	2,879		
	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		
	124012 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－專業團隊治療師	1,528		
	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	25,996		
	124029 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(家政)	6,012		
	124030 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(餐旅)	64,400		
	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		

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8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	4,800		
	A10002 應付代收款－教育儲蓄專戶－教育儲蓄專戶00015038293639	124,286		
	B10001 應付代收款－營養午餐經費－午餐費00015038193806	413,460		
	B20001 應付代收款－營養午餐經費－午餐燃料費00015038193806	3,915		
	B30001 應付代收款－營養午餐經費－午餐基本費00015038193806	266,478		
	存入保證金		1,801,554	
	C20002 存入保證金－履約保證金－新校舍室內裝修工程(閩晉1090930)	352,790		
	C20003 存入保證金－履約保證金－紅外線顯像儀及紫外線殺菌燈(世醫1090920)	14,100		
	C20005 存入保證金－履約保證金－新育英樓教室設備採購-十足(1090831)	53,200		
	C20008 存入保證金－履約保證金－109學年度畢業紀念冊(白紗1100830)	16,000		
	C20010 存入保證金－履約保證金－舞韻樓外牆整修-鑫溢1090830	538,000		
	C20011 存入保證金－履約保證金-改善圖書館設備工程(豐詣1090930)	576,563		
	C20015 存入保證金－履約保證金－109學年9年級校外教學(詠泰旅行社)1091230	137,800		
	C40004 存入保證金－保固保證金－監視器採購 晏新(1091224)	4,080		
	C40007 存入保證金－保固金－108年樂器採購(政新國際1101015)	9,000		
	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		900,000	
	D10004 應付保證品－履約保證金－109學年度營養午餐履約保證(藝慶企業有限公司)	900,000		