

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	14,795,836	14,795,836	
	銀行存款-保管金專戶	10,074,140	10,074,140	
	零用及週轉金	74,000	74,000	
	保證品	900,000	900,000	
	應付代收款		8,083,696	
	110011 應付代收款－學校自收共同性－退撫基金	191,585		
	110021 應付代收款－學校自收共同性－健保費	483,404		
	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	59,613		
	110041 應付代收款－學校自收共同性－勞退金	20,951		
	110042 應付代收款－學校自收共同性－宋哲賢自付款	21,412		
	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	560,536		
	110071 應付代收款－學校自收共同性－公保費(自付)	48,405		
	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	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)	1,400		
	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	1,265,250		
	110161 應付代收款－學校自收共同性－教科書款	2,055		
	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	100,000		
	121014 應付代收款－學校自收個別性－教務處－前瞻基礎計畫-新增資訊科技教室(資本門)	800,949		

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	38,140		
	121022 應付代收款－學校自收個別性－教務處－前瞻基礎計畫-新增資訊科技教室（經常門）	285,000		
	122001 應付代收款－學校自收個別性－學務處－資源回收處理費	14,889		
	122006 應付代收款－學校自收個別性－學務處－品德教育推廣與深耕學校實施計畫	30,000		
	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		
	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	78,153		
	122014 應付代收款－學校自收個別性－學務處－教師節表揚大會	137,964		
	122018 應付代收款－學校自收個別性－學務處－暑假育樂營	20,000		
	123001 應付代收款－學校自收個別性－總務處－水電費分攤款	70,082		
	123004 應付代收款－學校自收個別性－總務處－校園安全保全	411,148		
	123005 應付代收款－學校自收個別性－總務處－身障臨時人員	65,383		
	123016 應付代收款－學校自收個別性－總務處－班級冷氣使用費	111,943		
	123017 應付代收款－學校自收個別性－總務處-班級冷氣機維護費	78,653		
	124004 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－生涯發展教育	53,340		
	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	1,896		
	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	293,487		
	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	192,100		
	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		
	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	12,960		
	124030 應付代收款－學校自收個別性－輔導處－國中技藝(餐旅)	46,636		
	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		
	131001 應付代收款－學校自收個別性－獎助學金－獎助學金	3,600		

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 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	A10002 應付代收款－教育儲蓄專戶－教育儲蓄專戶00015038293639	136,286		
	B10001 應付代收款－營養午餐經費－午餐費00015038193806	1,010,050		
	B20001 應付代收款－營養午餐經費－午餐燃料費00015038193806	128,844		
	B30001 應付代收款－營養午餐經費－午餐基本費00015038193806	499,076		
	存入保證金		1,990,444	
		30,000		
	C20001 存入保證金－履約保證金－新育英樓投影機設備採購-承達1090930	94,500		
	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		
	C20006 存入保證金－履約保證金－喬木斷根移植(立源1100331)	45,000		
	C20007 存入保證金－履約保證金－操場整建-喬木移植(立源之森林事業1100331)	41,000		
	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		
	C20013 存入保證金－履約保證金-生活科技教室設備採購(小鐵)1091231	52,500		
	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		
	C40015 存入保證金－保固保證金－電力線路改善工程-祥大1100130	73,021		
	C40016 存入保證金－保固保證金－紅外線顯像儀及紫外線殺菌燈(世醫1110930)	4,230		
	C40017 存入保證金－保固保證金－新育嬰樓教室設備採購(十足1100930)	15,960		
	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		