

新竹市立內湖國民中學
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		3,395,497	
		3,395,497		
	銀行存款-保管金專戶		3,229,945	
		3,229,945		
	保證品		600,000	
		600,000		
	應付代收款		2,884,945	
	110000 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科丁程式社團費	4,000		
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-員工健保自付款	57,678		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費-員工勞保自付款	25,555		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費	99,304		
	110081 應付代收款-學校自收共同性-電腦設備維護及管理費	188,880		
	110141 應付代收款-學校自收共同性-冷氣使用電費	202		
	110151 應付代收款-學校自收共同性-冷氣維護費	29,113		
	121004 應付代收款-學校自收個別性-教務處-外籍英語教師專案-人事費	24,612		
	121005 應付代收款-學校自收個別性-教務處-外籍英語教師專案-行政費	140,636		
	121007 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課(原住民族語)	390		
	121022 應付代收款-學校自收個別性-教務處-免試入學作業費	1,230		
	121032 應付代收款-學校自收個別性-教務處-活化課程與教學計畫	70,454		
	121040 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教學卓越參賽獎勵金	390		
	121041 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案	4,793		
	121048 應付代收款-學校自收個別性-教務處-閱讀推動教師計畫	18,656		
	121060 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教師專業學習社群運作	20,000		
	123001 應付代收款-學校自收個別性-總務處-中央廚房燃料結餘款	15,536		
	124002 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-生涯發展教育計畫	32,602		
	124013 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-時薪特教方案	861		

新竹市立內湖國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	124024 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-教育優先區計畫-課後運動實施計畫	112,376		
	124025 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-教育優先區計畫-推廣親職教育活動計畫	24,123		
	124028 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-實用技能班報名作業費	1,300		
	124032 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-中輟生預防追蹤與復學輔導工作計畫	8,153		
	131007 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-運動推展基金	59,443		
	131008 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-多元教學基金	137,029		
	131009 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-推動閱讀	44,368		
	131010 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-教室修繕維護等	4,080		
	132001 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-獎助學金	29,100		
	A20003 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄戶(#293088)	157,815		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	79,558		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	47,608		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	1,308,104		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	136,996		
	存入保證金		345,000	
	C40002 存入保證金-保固保證金-充實生活科技教室設備-永成五金百貨110.8.21	15,000		
	C40004 存入保證金-保固保證金-教室降溫計畫冷氣設備裝設-估興工程行119.8.16	100,000		
	C40005 存入保證金-保固保證金-午餐廚房改善工程-九九行營造有限公司-110.9.11	60,000		
	C40007 存入保證金-保固保證金-北廁老舊廁所整修工程-容承工程有限公司110.8.12	60,000		
	C40008 存入保證金-保固保證金-南側老舊廁所整修工程-容承工程有限公司110.5.18	50,000		
	C40009 存入保證金-保固保證金-降溫電力線路改善工程-瀚鴻水電工程行110.12.30	60,000		
	應付保證品		600,000	
	D10001 應付保證品-履約保證金-學校午餐招標履約保證金-藝慶企業有限公司	600,000		