

宜蘭縣地方教育發展基金- 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	縣庫存款		6,874,696	
	專戶存款	6,874,696		
	午餐專戶	10,439,630	10,439,630	
	其他專戶	5,471,216	5,471,216	
	定期存款	42,466	42,466	
	零用及週轉金	2,790,000	2,790,000	
	退休及離職準備金	100,000	100,000	
	500003 離職儲金-吳典龍	156,943	156,943	
	暫付及待結轉帳項		176,805	
	210701 代收款-仁愛工作隊基金	50,000		
	241502 音樂班聯合招生經費	80,276		
	242405 學務-舞蹈補助	35,000		
	242417 學務-校外教學活動費	11,529		
	保證品		1,000,000	
	231317 105學年度學校午餐委外採購-宜珍實業社(105/8/29-106/6/30)	1,000,000		
	應付代收款		18,308,353	
	111262 日校清寒優秀獎學金基金專戶022004292411	19,471		
	111263 夜校清寒優秀獎學金基金專戶022004292411	22,995		
	210001 代收款-公保費	28,416		
	210003 代收款-健保費-政府負擔	645,310		
	210004 代收款-健保費-自付	558,832		
	210006 代收款-二代健保費機補	13,367		
	210101 代收款-勞保費-政府負擔	107,929		
	210202 代收款-勞保費-自付	34,350		
	210301 代收款-退撫基金-政府負擔	16,039		
	210302 代收款-退撫基金-自付	9,516		
	210501 代收款-勞工退休金-政府負擔	59,686		
	210502 代收款-勞工退休金-自付	7,779		
	210600 代收款-平安保險費	261,630		
	210701 代收款-仁愛工作隊基金	87,035		
	210702 代收款-仁愛工作隊基金-曹美純	30,000		
	210801 代收款-班級會費-日校	115		
	210802 代收款-班級會費-補校	7,531		

宜蘭縣地方教育發展基金- 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210900 代收款-家長會費	145,466		
	211101 代收款-歲入款-場地使用費	1,000		
	211200 代收款-其他	1,184		
	211201 代收款-教科書書籍費	1,006,533		
	211202 代收款-所得稅款	51,204		
	211203 代收款-離職儲金	5,232		
	211500 代收款-電腦設備維護管理及網路使用費	391,557		
	220001 課業輔導費	591,357		
	220003 課業輔導費-寒期	14,695		
	220004 課業輔導費-暑期	11,496		
	220801 場地出借水電費	271,938		
	220802 場地出借清潔費	135,584		
	221205 定期存單-日校清寒優秀學生獎助學金	1,690,000		
	221206 定期存單-補校清寒優秀學生獎助學金	200,000		
	221207 定期存單-仁愛工作隊基金	900,000		
	223200 社大電腦使用經費	136,344		
	241000 教務-寶佳春風	156,000		
	241004 教務-補救教學	11,477		
	241005 教務-運算思維	3,000		
	241007 教務-英數適性	6,421		
	241009 教務-成人教育學苑	30,000		
	241010 教務-樂齡學習	14,073		
	241011 教務-本土語言	7,995		
	241015 教務-農園推動	20,000		
	241016 教務-12年國教	4,000		
	241019 教務-資優命題	125,090		
	241020 教務-國三升學報名工作費	22,507		
	241022 教務-中央輔導團經費	119,120		
	241023 教務-富邦文教基金	3,000		
	241031 教務-教推基地	200,000		
	241032 教務-閱讀推動	79,613		
	241500 音樂班學生個別指導學雜費	1,101,145		
	241501 音樂比賽獎勵金	190,413		
	241502 音樂班聯合招生經費	153,024		
	242402 學務-健康促進	10,000		
	242405 學務-舞蹈補助	71,000		
	242406 學務-戲劇補助	53,000		
	242407 學務-戲劇比賽獎勵金	12,000		
	242408 學務-舞蹈比賽獎勵金	12,000		
	242409 學務-陶笛團	37,375		
	242410 學務-合唱團	58,473		
	242411 學務-國樂團	89,000		

宜蘭縣地方教育發展基金- 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	242412 學務-管弦樂團	55,849		
	242416 學務-資源回收款	201,727		
	242417 學務-校外教學活動費	207,936		
	242418 學務-畢業旅行費用	9,361		
	242419 學務-畢業紀念冊	220,247		
	242420 學務-校刊	94,498		
	242421 學務-紅十字義賣	16,836		
	242606 體育-龍舟獎勵金	34,522		
	242611 體育總會補助-足球	28,630		
	242612 體育總會補助-籃球	38,352		
	242629 體育-專任教練-籃球	123,140		
	242630 體育-專任教練-田徑	77,700		
	243004 輔導-專業輔導人員	104,166		
	243005 輔導-兼任輔導教師減授課鐘點費	295,200		
	243008 輔導-生涯發展教育	2,301		
	243011 輔導-專輔人事費	917,755		
	243014 輔導-高關懷	36,016		
	243501 特教-寒期課後照顧	750		
	244005 總務-提昇鈣量	251,965		
	244102 人事-教師甄選報名費	33,620		
	245001 補校-導師費差額	18,129		
	246000 貧困學生午餐補助費	15,120		
	341002 學校午餐費	5,471,216		
	保證金		145,000	
	221117 場地借用保證金	5,000		
	221151 履約保證金-105學年度七年級校外教學活動服務採購-惠名國際旅行社有限公司	9,000		
	221152 履約保證金-105年度中途輟學學生住宿型生活照顧計畫-財團法人基督教更生團契	100,000		
	221156 履約保證金-105學年度第一學期電腦教科書採購案-宇成資訊企業社	11,000		
	221165 履約保證金-105學年度第47屆學生畢業紀念冊採購案-傳動數位設計印刷有限公司	11,000		
	221166 履約保證金-印製106年度各項試卷履約保證金-九茹印刷有限公司	9,000		
	保固金		466,764	
	221121 群育館補強工程-大佶營造有限公司(101/9/25-106/9/25)	110,000		
	221123 保固金-105年度電腦設備採購案-加晉電腦-(105/3/2-108/3/1)	6,750		
	221124 「一、五期教學大樓防水隔熱工程」(101/3/12-106/3/11)	18,399		

宜蘭縣地方教育發展基金- 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	221125 保固金-105年資優資訊設備採購案-采星應用105/6/22-107/6/21	3,417		
	221126 保固金-星光實驗劇場再造工程-展藝數位工事(106.3.6~107.3.6)	22,198		
	221133 二期大樓建築物耐震補強工程保固金-佳恩營造(104/9/9-109/9/8)	210,000		
	221135 科學館建築物耐震補強工程保固金-達凱土木(102/10/8-107/10/7)	96,000		
	應付退休及離職金		156,943	
	500003 離職儲金-吳典龍	156,943		
	暫收及待結轉帳項		1,106,578	
	000003 午餐補助費結餘	136,191		
	000004 行政管理及推展計畫結餘-縣款	970,387		
	應付保證品		1,000,000	
	231317 105學年度學校午餐委外採購-宜珍實業社(105/8/29-106/6/30)	1,000,000		