

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	縣庫存款		6,978,516	
	專戶存款	6,978,516	9,396,694	
	午餐專戶	9,396,694	1,340,036	
	其他專戶	1,340,036	44,761	
	定期存款	44,761	2,790,000	
	零用及週轉金	2,790,000	100,000	
	退休及離職準備金	100,000	173,093	
	500003 離職儲金-吳典龍	173,093	161,091	
	暫付及待結轉帳項		161,091	
	210701 代收款-仁愛工作隊基金	50,000		
	241010 教務-樂齡學習	7,361		
	241040 教務-106學年度數理資賦優異學生鑑定及安置報名費	21,600		
	243004 輔導-專業輔導人員	51,480		
	244902 特資-鑑輔會	30,650		
	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		13,199,217	
	111262 日校清寒優秀獎學金基金專戶022004292411	19,516		
	111263 夜校清寒優秀獎學金基金專戶022004292411	25,245		
	210001 代收款-公保費	5,788		
	210003 代收款-健保費-政府負擔	640,065		
	210004 代收款-健保費-自付	548,748		
	210005 代收款-二代健保費自付	578		
	210006 代收款-二代健保費機補	20,189		
	210101 代收款-勞保費-政府負擔	113,372		
	210202 代收款-勞保費-自付	38,177		
	210301 代收款-退撫基金-政府負擔	14,397		
	210302 代收款-退撫基金-自付	8,631		
	210400 代收款-勞工退休準備金	1		
	210501 代收款-勞工退休金-政府負擔	62,555		
	210502 代收款-勞工退休金-自付	7,779		
	210701 代收款-仁愛工作隊基金	104,760		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	211200 代收款-其他	1,710		
	211201 代收款-教科書書籍費	9,441		
	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	402,927		
	220003 課業輔導費-寒期	5,801		
	220004 課業輔導費-暑期	479,352		
	220801 場地出借水電費	287,063		
	220802 場地出借清潔費	114,460		
	221103 學生獎助學金	22,200		
	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		
	241002 教務-藝術家駐校	230,000		
	241004 教務-補救教學	3,157		
	241006 教務-自然領域團務運作	54,000		
	241007 教務-英數適性	24,403		
	241009 教務-成人教育學苑	30,000		
	241010 教務-樂齡學習	304,678		
	241011 教務-本土語言	37,866		
	241015 教務-農園推動	12,461		
	241016 教務-12年國教	10,000		
	241019 教務-資優命題	102,597		
	241020 教務-國三升學報名工作費	21,379		
	241021 教務-縣國教輔導團代課經費	26,818		
	241022 教務-中央輔導團經費	41,454		
	241023 教務-富邦文教基金	6,000		
	241025 教務-精進教學	21,576		
	241028 教務-表演藝術	5,800		
	241031 教務-教推基地	200,000		
	241032 教務-閱讀推動	14,474		
	241036 教務-區域資優方案	120,000		
	241038 教務-表演藝術資賦優異方案	20,000		
	241039 教務-舞樂劇藝術聯合展演	9,000		
	241040 教務-106學年度數理資賦優異學生鑑定及安置報名費	158,200		
	241500 音樂班學生個別指導學雜費	150,493		
	241501 音樂比賽獎勵金	270,413		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	241502 音樂班聯合招生經費	47,916		
	241504 音樂全國音樂比賽	1,200		
	241505 出國旅費	227,500		
	242401 學務-本土實察	70,327		
	242402 學務-健康促進	5,216		
	242407 學務-戲劇比賽獎勵金	20,000		
	242408 學務-舞蹈比賽獎勵金	28,000		
	242409 學務-陶笛團	25,375		
	242410 學務-合唱團	38,823		
	242411 學務-國樂團	907		
	242412 學務-管弦樂團	1,849		
	242416 學務-資源回收款	195,768		
	242417 學務-校外教學活動費	3,097		
	242418 學務-畢業旅行費用	2,489		
	242419 學務-畢業紀念冊	220,247		
	242420 學務-校刊	6,830		
	242421 學務-紅十字義賣	16,836		
	242606 體育-龍舟獎勵金	41,560		
	242611 體育總會補助-足球	28,630		
	242612 體育總會補助-籃球	62,352		
	242629 體育-專任教練-籃球	59,000		
	242630 體育-專任教練-田徑	30,500		
	243004 輔導-專業輔導人員	1,206		
	243005 輔導-兼任輔導教師減授課鐘點費	201,600		
	243008 輔導-生涯發展教育	2,628		
	243011 輔導-專輔人事費	530,176		
	243014 輔導-高關懷	3,276		
	243018 輔導-家人愛之語服務學習護照	4,300		
	243019 輔導-友善校園學生事務與輔導工作	378,834		
	243500 特教-暑期課後照顧	22,100		
	244005 總務-提昇鈣量	24,786		
	244007 總務-節能燈具汰換	704,460		
	244008 總務-校園植栽	40,000		
	244102 人事-教師甄選報名費	33,620		
	244901 特資-輔導團	212,477		
	244902 特資-鑑輔會	211,881		
	244903 特資-知能研習	166,983		
	245001 補校-導師費差額	18,129		
	341002 學校午餐費	1,340,036		
	保證金		85,000	
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	221167 履約保證金-購買2017年歐洲交流演出出國機票採購案-創新旅行社	55,000		
	221168 履約保證金-106年度雷射雕刻切割機採購案履約保證金-震旦行股份有限公司五股一	10,000		
	保固金		448,365	
	221121 群育館補強工程-大佑營造有限公司(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		
	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		173,093	
	500003 離職儲金-吳典龍	173,093		
	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		