

新竹縣橫山鄉田寮國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款--縣庫存款	9,104,693	9,104,693	
	銀行存款--保管金專戶	2,384,477	2,384,477	
	零用及週轉金	32,000	32,000	
	保證品	200,000	200,000	
	應付代收款		2,114,477	
	K10091 電腦設備維護及管理費	40,071		
	K10101 午餐自付款	30,326		
	K10141 資源回收款	81,239		
	K20001 捐贈加菜金	246,800		
	K20002 學童學用品代辦費	9,535		
	K20003 教育儲蓄專戶	20,825		
	K20004 午餐-燃料費	5,414		
	K20005 午餐-基本費	73,369		
	K20006 幼兒園繳納午餐費	53,543		
	K20010 畢業旅行經費	41		
	K20014 學生午餐自付款	8		
	K20015 師生文康活動費	1,011		
	K20016 打擊樂參演補助款	20,879		
	K20017 宇宙光、向心橋獎學金	39,000		
	K20021 捐贈學生參加校際活動服裝費	432		
	K20022 捐助學校各項活動、修繕、設備等經費	235,898		
	K20023 獎助學金	6,000		
	K20024 游泳課程經費	10		
	K20031 幼稚班學生活動費	94,158		
	K20032 幼稚班學生材料費	183,544		
	K20033 幼稚班點心代辦費	328,159		
	K20034 幼稚班修繕設備費	64,671		
	K20036 捐助打擊樂經費	495,402		
	K20037 校外教學經費	15,435		
	K20039 106年度起午餐基本費	47,013		
	K20040 106年度起午餐燃料費	2,195		
	K30004 縣府各項補助款	8,495		
	K30009 推動閱讀經費	4		
	K50001 鄉公所各項補助款	11,000		
	存入保證金		270,000	
	Q10001 保固金	60,000		
	Q10002 履約保證金	60,000		
	Q10004 押標金	150,000		

中華民國 108年4月30日

單位：新臺幣元

006572