

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--縣庫存款                | 12,150,275 | 12,150,275 |     |
|    | 銀行存款--保管金專戶               | 2,059,641  | 2,059,641  |     |
|    | 保證品                       | 100,000    | 100,000    |     |
|    | 應付代收款                     |            | 1,989,641  |     |
|    | K10091 電腦設備維護及管理費         | 38,673     |            |     |
|    | K10101 午餐自付款              | 10,841     |            |     |
|    | K10141 資源回收款              | 5,403      |            |     |
|    | K20001 捐贈加菜金              | 170,031    |            |     |
|    | K20002 學童學用品代辦費           | 7,135      |            |     |
|    | K20003 教育儲蓄專戶             | 10,134     |            |     |
|    | K20004 午餐-燃料費             | 5,414      |            |     |
|    | K20005 午餐-基本費             | 38,430     |            |     |
|    | K20006 幼兒園繳納午餐費           | 60,577     |            |     |
|    | 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            | 993        |            |     |
|    | K20016 打擊樂參演補助款           | 23,379     |            |     |
|    | K20017 宇宙光、向心橋獎學金         | 38,000     |            |     |
|    | 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  | 219,389    |            |     |
|    | K20024 游泳課程經費             | 10         |            |     |
|    | K20026 畢業典禮經費             | 3,850      |            |     |
|    | K20031 幼稚班學生活動費           | 97,022     |            |     |
|    | K20032 幼稚班學生材料費           | 173,424    |            |     |
|    | K20033 幼稚班點心代辦費           | 262,453    |            |     |
|    | K20034 幼稚班修繕設備費           | 76,271     |            |     |
|    | K20036 捐助打擊樂經費            | 552,215    |            |     |
|    | K20037 校外教學經費             | 3,500      |            |     |
|    | K20039 106年度起午餐基本費        | 41,262     |            |     |
|    | K20040 106年度起午餐燃料費        | 3,345      |            |     |
|    | K30001 縣府補助營養午餐經費         | 101,042    |            |     |
|    | K30004 縣府各項補助款            | 24,355     |            |     |
|    | K30009 推動閱讀經費             | 2,800      |            |     |
|    | K30013 教育優先區計畫經費.         | 5,512      |            |     |
|    | K30024 全縣國中小消防設備檢修申報專案經費. | 13,700     |            |     |
|    | 存入保證金                     |            | 70,000     |     |
|    | Q10001 保固金                | 10,000     |            |     |
|    | Q10002 履約保證金              | 60,000     |            |     |

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

006572