

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9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	10,836,371	10,836,371	
	銀行存款--保管金專戶	2,397,115	2,397,115	
	零用及週轉金	32,000	32,000	
	保證品	100,000	100,000	
	應付代收款		2,327,115	
	K10021 健保費	940		
	K10091 電腦設備維護及管理費	38,673		
	K10101 午餐自付款	26,156		
	K10141 資源回收款	81,871		
	K20001 捐贈加菜金	187,779		
	K20002 學童學用品代辦費	23,025		
	K20003 教育儲蓄專戶	10,131		
	K20004 午餐-燃料費	5,414		
	K20005 午餐-基本費	73,402		
	K20006 幼兒園繳納午餐費	3,039		
	K20008 學生平安保險費	5,250		
	K20009 家長會費	2,500		
	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	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	238,973		
	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	191,997		
	K20032 幼稚班學生材料費	204,680		
	K20033 幼稚班點心代辦費	357,756		
	K20034 幼稚班修繕設備費	76,271		
	K20036 捐助打擊樂經費	542,722		
	K20039 106年度起午餐基本費	52,573		
	K20040 106年度起午餐燃料費	5,672		
	K30001 縣府補助營養午餐經費	50,757		
	K30002 基礎防災校園建置計畫經費	40,000		
	K30004 縣府各項補助款	5,749		
	K30009 推動閱讀經費	17,204		
	K30010 原住民籍補助款	250		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K30013 教育優先區計畫經費.	17,600		
	存入保證金		70,000	
	Q10001 保固金	10,000		
	Q10002 履約保證金	60,000		
	應付保證品		100,000	
		100,000		