

新北市五股區更寮國民小學
 新北市地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		18,045,023	
	L10010 學校自收款-公保費代扣繳專戶	85,671		
	L10020 學校自收款-健保費代扣繳專戶	73,415		
	L10030 學校自收款-勞保費代扣繳專戶	242,048		
	L10040 學校自收款-退撫基金代扣繳專戶	306,363		
	L10050 學校自收款-所得稅代扣繳專戶	21,488		
	L10070 學校自收款-勞工退休準備金	247,298		
	L10100 學校自收款-簿本費	1,186		
	L10170 學校自收款-學生平安保險費	700		
	L10210 學校自收款-自立午餐費-以前年度結餘	491,773		
	L10211 學校自收款-109學年度自立午餐費	4,548		
	L10212 學校自收款-110學年度自立午餐費	784,769		
	L10240 學校自收款-課後社團活動費-以前年度結餘	1,825		
	L10241 學校自收款-課後社團活動費-國小110學年度	77,630		
	L1024B 學校自收款-課後輔導活動費-國小110學年度	163,643		
	L1024D 學校自收款-課後輔導(活動)費-國小109學年度課後照顧	13,038		
	L1024J 學校自收款-幼兒園課後留園-以前年度結餘	21,789		
	L1024Z 學校自收款-課後(輔導)活動費-幼兒園110學年度課後留園	18,455		
	L10270 學校自收款-仁愛基金	184,777		
	L10281 學校自收款-教育儲蓄專戶	42,179		
	L10290 學校自收款-資源回收	472		
	L10300 學校自收款-幼兒園餐點費-以前年度結餘	277,436		
	L10309 學校自收款-幼兒園餐點費-109學年度	11,215		
	L10310 學校自收款-幼兒園材料費-以前年度結餘	106,594		
	L10319 學校自收款-幼兒園材料費-109學年度	29,066		
	L10320 學校自收款-幼兒園雜費-以前年度結餘	2,424		
	L10329 學校自收款-幼兒園雜費-109學年度	21,793		
	L10361 學校自收款-幼兒園材料費-110學年度	46,240		
	L10362 學校自收款-幼兒園雜費-110學年度	19,169		
	L10363 學校自收款-幼兒園餐點費-110學年度	111,896		

新北市五股區更寮國民小學
 新北市地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20004 學校自收款-幼兒園寒暑假課後留園費用	9,519		
	L20005 學校自收款-分攤水電費	30,997		
	L20007 學校自收款-游泳教學費	1,530		
	L20012 學校自收款-服裝費	151,380		
	L50001 指定用途捐款-清寒暨優秀學生急難助學金	105,209		
	L50002 指定用途捐款-弱勢學童午餐補助	176,714		
	L50003 指定用途捐款-學生學習與活動經費捐助款	89,350		
	L50006 指定用途捐款-贊助多元社團與學校發展-茂德基金會	81,937		
	L50008 指定用途捐款-捐助弱勢學生獎助學金	83,800		
	L50904 捐助弱勢學生生活補助(校服、衣帽)	12,459		
	L52004 -贊助校舍工程設備及活動	192,790		
	L52010 值勤人員薪資及加班費	61,082		
	L52011 玉山志工慈善基金會-關懷學童專案	15,863		
	L52019 指定用途捐款-昶利建設-急難助學金	30,000		
	L52056 指定用途捐款-推廣龍隊業務活動及設備經費	174,400		
	L52057 幸福保衛站計畫	2,897,696		
	L52100 三重安北宮捐助學生學習與活動推動經費	100,000		
	L52101 指定用途捐款-厚德慈善協會-設備及活動費	20,000		
	L52102 指定用途捐款-凱基慈善基金會-鍾楷文..等5名助學金	36,000		
	L52103 指定用途捐款-捐助校務發展經費	33,496		
	L58004 捐助志工活動經費	3,404		
	L58009 L58009-總-選舉投開票所清潔費	500		
	L58010 贊助體育培訓經費(林阿仁慈善基金會)10萬元	77,600		
	L58016 指定用途捐款-一貫道-學童助學金	2,000		
	L58017 指定用途捐款-張光宇-弱勢學童助學金	55,000		
	L58020 指定用途捐款-贊助弱勢學生學習與活動-巨鎔	120,000		
	L58021 輔-110學年特殊教育獎助學金	10,000		
	L58022 校園ADR回饋金	2,000		
	L70004 110年新北市幸福保衛站計畫經費418,651元	123,745		
	L701Y8 教-110-1學期課後照顧服務第4類特殊學生經費	46,358		

新北市五股區更寮國民小學
 新北市地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L703Q9 幼-109-2學前臨時特教助理人員勞健保經費補助4,086元	1,586		
	L703QF 幼兒園-110-1學期學前特教學生助理人員經費	15,562		
	L703QH 幼-110-1學期提供學前身心障礙幼兒相關專業服務經費	2,000		
	L703QJ 幼-110學年學前特教助理員勞健保經費	775		
	L703YN 幼-110-1學期幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫	8,019		
	L704GF 輔-110-1學期身心障礙類特殊教育方案	28,160		
	L704J3 學-110年度資深優良志工及愛心服務站代表表揚初複審活動經費134,200元	3,280		
	L704PH 輔-110/8-12月無法到校身心障礙學生教育代金	17,500		
	L704RD 輔-110-1學期在家教育自派教師鐘點費	27,840		
	L704SJ 輔-110/8-12月高級中等以下學校各類巡迴輔導教師交通費	1,155		
	L704TG 輔-110/8-12月身心障礙學生相關臨時人員之勞健保及勞退	2,993		
	L70651 學-110學年度學校午餐及校園食品委外輔導訪視計畫經費1,352,000元	452,000		
	L706S1 學-110年弱勢學生午餐補助	96,450		
	L79003 -學-109年新北市幸福保衛站430272元(臨時人員薪資.加班.印刷.雜支等)	256,250		
	L794J8 學-109年資深優良志工及愛心代表表揚初複審活動經費134200元	12,320		
	L796Q8 109年度自立午餐學校餐飲衛生管理研習67,400	5,036		
	L80B12 學-110學年度教育部及學前教育署戶外教育及海洋計畫第一期經費	18,000		
	L80D06 輔-109-2身心障學生助理人員服務經費265,600元	2,240		
	L80D89 輔-110-1學期(110/9-12)普通班助理員服務經費	99,360		
	L80X28 教-課後學習扶助計畫經費	71,496		
	L80X30 教-110學年度科技化學習扶助蒲公英計畫	10,000		
	L80X43 教-110-1學期國民小學辦理課後照顧服務低收入戶.身心障礙.及原住民補助經費	162,686		
	L80Z78 輔-110-1學期第2次提供身心障礙學生特殊教育相關經費	3,000		

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L90B40 總-電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第1期經費	5,065,634		
	L90B45 總-109-110年公立高中以下學校電力改善計冷氣裝置計畫監造費及圖面繪製	2,027,476		
	LB0BL3 幼-110年幼兒園防疫物資補助經費	2,379		
	LB6AG3 校舍耐震能力及設施設備改善(106-108年度)老舊校舍拆除重建]之107年	1,498,097		