

115年截至4月22日止帳項待清理明細表

單位:新臺幣元

項目	摘要	處室
其他應收款	512,988	
AA4002 114學年無力繳交代代收辦費	7,060	教務處
AA4003 114學年增置專長教師	75,300	教務處
AA4004 RA4254學習扶助	6,545	教務處
AA4006 RA3735社區(團)學生棒球	6,849	學務處
AA4009 RA4278高中本土語及原住民語文開課經費	43,834	教務處
AA4010 RA4348國教輔導團減課鐘點費	25,200	教務處
AA4011 RA4517臺灣手語遠距直播共學協同人員計畫	14,700	教務處
AA4012 RA4717運動防護員計畫經費	333,500	學務處
預付費用	255,814,334	
CA0006 教師兼任行政工作獎金	94,500	人事室
CD0001 教學大樓新建工程(新工處)	61,627,681	總務處
CD0003 預借考績	2,148,155	人事室
CD0005 教學大樓新建工程(115年度)	188,936,496	總務處
CD0006 教學大樓新建工程-本校工管費(115年度)	8,784	總務處
暫付及待結轉帳項	1,499,359	
JD0005 KD4026臺北市酷課學園網路學校推動計畫	8,080	教務處
JD0096 114學年度汰換智慧大螢幕	149,000	圖書館
JD2023 中央三章一Q獎勵金	912,868	學務處
JD3840 台灣手語課程協同教師鐘點費(局款)	4,117	教務處
JD4003 114年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫	150,000	學務處
JD5001 月薪制特教學生助理員經費	26,152	教務處
JD5003 114學年度中等學校足球聯賽(5人制)複賽	69,362	學務處
JD5004 高中本土語計畫鐘點費	7,720	教務處
JD5005 高中原住民語計畫鐘點費	6,892	教務處
JD5006 全國藝術比賽經費	10,180	學務處
JD5007 充實行政人力經費補助-局款	77,210	教務處
JD5009 國民中學推動整全式社會情緒學習幸福校園實施計畫	6,126	輔導室
JD5010 防護員運動經費補助-局款	71,652	學務處
應付代收款	18,608,301	
CB5110 114國際筆友(第2期)公校	7,500	學務處
CB5114 115年深耕國際教育交流計畫	418,053	學務處
CB5229 114學年度讀報第2期補助	3,456	學務處
CB5255 鼓勵高級中等學校學生自治組織分配學生社團活動	50,000	學務處
CB52a2 114-1國中增置專長教師員額	173,250	教務處
CB5A14 資料教室電腦汰換	1,033,600	圖書館
CB5A23 114學年度第2學期補助辦理資訊科技社團活動實施計畫	15,000	學務處
CF5509 114學年度補助本市參加全國學生藝術比賽	290,352	學務處
KD1006 和平青年校刊社	200,550	學務處
KD1007 班聯會	318,045	學務處
KD1012 畢業紀念冊	397,495	學務處
KD1013 冷氣使用費	257,800	總務處
KD1014 四聯單	7,417,926	總務處
KD1027 高二教育旅行	3,060,720	學務處
KD1031 下學期教科書款	42,398	教務處
KD1036 和平教學大樓公共藝術費用-停管處分攤款	31,763	總務處
KD2001 資源回收款	192,654	學務處
KD2002 拾金不昧款項	3,167	學務處
KD2003 學生桶餐費	1,269,940	學務處
KD2005 合作社分攤款	175,096	學務處
KD2007 校慶暨運動會、春季及畢業舞會等學生相關活動	3,095	學務處
KD2008 其他(應付代收款)-115學年度特色招生專業群科國中報名作業費	30	教務處
KD2008 其他(應付代收款)-114年度臺北市淨零綠校園植栽實施計畫佳作學校經費	5,000	學務處
KD4001 體育獎勵金	613,170	學務處

115年截至4月22日止帳項待清理明細表

單位:新臺幣元

項目	摘要	處室
KD4004 國中技藝教育遊輔費	1,560	輔導室
KD4007 合唱團獎勵金	56,681	學務處
KD4008 足球聯賽(5人制)補助款-國中	210,000	學務處
KD4010 高中部棒球聯賽軟式組組訓費及參賽費	45,000	學務處
KD4011 國中部棒球聯賽軟式組組訓費及參賽費	60,000	學務處
KD4015 基層運動選手訓練站-跆拳道(高中)	80,000	學務處
KD4021 中等學校足球聯賽(11人制)-補助-高中	250,000	學務處
KD5002 赴日本教育旅行	1,925,000	學務處
應付費用	2,842,339	
LD4002 兼代課鐘點費	12,340	教務處
LD4013 線上資料庫	2,829,999	圖書館
預收收入	33,778	
OD0001 校園場地使用費等	33,778	
存入保證金	36,000	
QD2001 蓀城-114年度顯微鏡財物採購保固保證金1140417-1160416	6,000	總務處
QD2007 傑可達-114智慧觸控顯示器等設備財物採購保固金-1140414-1190413	10,000	總務處
QD5206 音浪-114學年度春季舞會暨社團聯展勞務採購履保金1150313-0418	20,000	總務處