

115年截至5月19日止帳項待清理明細表

單位:新臺幣元

項目	金額	處室
其他應收款	506,443	
AA4002 114學年無力繳交代收代辦費	7,060	教務處
AA4003 114學年增置專長教師	75,300	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	252,821,106	
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)	14,274	總務處
暫付及待結轉帳項	837,622	
JD0005 KD4026臺北市酷課學園網路學校推動計畫	14,140	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	227,760	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	32,690	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
JD5007 充實行政人力經費補助-局款	98,289	教務處
JD5008 國中辦理活化教學教師專業成長實施計畫	6,000	教務處
JD5010 防護員運動經費補助-局款	71,652	學務處
應付代收款	14,654,847	
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
CB5236 114-1本土語閩南閩東客語開課經費第1期	8,005	教務處
CB5237 114-1本土語原住民語開課經費第1期	11,532	教務處
CB5255 鼓勵高級中等學校學生自治組織分配學生社團活動	48,920	學務處
CB52a2 114-1國中增置專長教師員額	173,250	教務處
CB52F3 115年國中推動整全式SEL幸福學校計畫經費	23,874	輔導室
CB52H7 115年校園醫療資源入校服務	50,000	輔導室
CB5A14 資科教室電腦汰換	1,033,600	圖書館

115年截至5月19日止帳項待清理明細表

單位:新臺幣元

項目	金額	處室
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	231,996	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	396,760	學務處
KD1013 冷氣使用費	257,800	總務處
KD1014 四聯單	7,585,249	總務處
KD1031 下學期教科書款	42,398	教務處
KD1033 下學期學生團體保險費	1,631	學務處
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	193,759	學務處
KD2002 拾金不昧款項	3,167	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
KD2008 其他(應付代收款)-115年度國九教育會考後校外教學	14,400	學務處
KD2008 其他(應付代收款)-115年度創新教學工作創新教學獎評選複選補助材料	5,000	教務處
KD4001 體育獎勵金	613,170	學務處
KD4004 國中技藝教育遴輔費	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	252,105	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	48,802	學務處
KD4012 補助臺北市公私立國中小、高中(職)學校推動原住民族文化社團活動計畫	125,600	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	248,000	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
存入保證金	258,000	
QD1033 九九創新-114學年度畢業紀念冊財務採購履保金1140923-1150515	40,000	總務處
QD5202 九九創新-114學年度校園刊物財物採購履保金(1150113-0508)	18,000	總務處
QD5204 國裕-115年度赴日本教育旅行勞務採購履保金-1150419-0424	180,000	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