

115年截至9月3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	25,200	
AA4010 RA4348國教輔導團減課鐘點費	25,200	教務處
預付費用	162,635,074	
5M280231活動中心舞台地板及音響、燈光、布幕整修工程	49,951	總務處
CA0006 教師兼任行政工作獎金	189,000	人事室
CD0005 教學大樓新建工程(115年度)	162,372,581	總務處
CD0006 教學大樓新建工程-本校工管費(115年度)	23,542	總務處
暫付及待結轉帳項	1,477,066	
JD2023 中央三章一Q獎勵金	388,830	學務處
JD4003 114年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫	150,000	學務處
JD5004 高中本土語計畫鐘點費	14,696	教務處
JD5005 高中原住民語計畫鐘點費	17,867	教務處
JD5007 充實行政人力經費補助-局款	161,526	教務處
JD5010 防護員運動經費補助-局款	140,460	學務處
JD5011 學生參與觀賞運動競技表演補助案	28,800	學務處
JD5015 國中本土語計畫鐘點費	29,103	教務處
JD5016 115年國中教育會考各考場試務費	521,696	教務處
JD5018 新興科技教育聯盟計畫	21,090	教務處
JD5023 2026臺北市教育博覽會	2,998	學務處
應付代收款	9,254,475	
CB5114 115年深耕國際教育交流計畫	418,053	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	7,937	學務處
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	30,000	輔導室
CB52K1 115年認輔小團體	14,210	輔導室
CB52K2 115年教師進階輔導知能	13,373	輔導室
CB52K3 115年學生家長成長研習	6,873	輔導室
CB52N2 115年補助學校課桌椅汰換費用	2,600,000	總務處
CB52R2 國中辦理活化教學教師專業成長實施計畫	67,000	教務處
CB52S2 115年新世代學習空間設備零件費	92,500	圖書館
CB52y5 115-1國民中學職涯輔導講座計畫	6,000	輔導室
CB5517 114學年臺灣手語直播共學協同人員經費	1,122	教務處
KD1007 班聯會	121,445	學務處
KD1013 冷氣使用費	395,100	總務處
KD1018 國九教育旅行	1,000,825	學務處
KD1036 和平教學大樓公共藝術費用-停管處分攤款	1,955,619	總務處
KD2001 資源回收款	194,407	學務處
KD2002 拾金不昧款項	1,571	學務處
KD2003 學生桶餐費	953,120	學務處
KD2005 合作社分攤款	244,614	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
KD2008-114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
KD2008-115學年度特色招生專業群科國中報名作業費	30	教務處
KD2008-115年度教育部國民及學前教育署推動高級中等學校創新教學工作 創新教學工作創新教學獎評選複選補助材料	3,402	教務處
KD2008-115學年度優先免試入學報名作業費	20	教務處
KD2008-115年國中教育會考報名工作費	2,490	教務處
KD2008-115學年度優先免試入學集體報名作業費	580	教務處
KD2008-115學年度基北區免試入學報名作業費	2,010	教務處
KD2008-協助青年多元發展補助	20,000	學務處
KD4001 體育獎勵金	697,978	學務處
KD4002 轉發學生獎助學金及補助	388	教務處
KD4007 合唱團獎勵金	56,681	學務處
KD4010 高中部棒球聯賽軟式組組訓費及參賽費	31,200	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

115年截至9月3日止帳項待清理明細表

單位:新臺幣元

項目	金額	處室
KD4015 基層運動選手訓練站-跆拳道(高中)	11,654	學務處
KD4021 中等學校足球聯賽(11人制)-補助-高中	49,965	學務處
KD5003 115年度家校攜手計畫	28,400	輔導室
應付費用	30,000	
LD4013 線上資料庫	30,000	圖書館
預收收入	33,778	
OD0001 校園場地使用費等	33,778	總務處
存入保證金	965,040	
QD1053 上將-114學年度學校桶餐履保金1140801-1150630	69,520	總務處
QD1054 第一-114學年度學校桶餐履保金1140801-1150630	69,520	總務處
QD2433 容光-113年國中普通教室改善工程保固金1130829-1150828	140,000	
QD2436 同翔-112學年度制服採購保固保證金(後擴至114學年度)(-1150630)	75,000	總務處
QD5018 停車場遙控器保證金-呂文銘等人(115.2.23-115.8.31)	21,000	總務處
QD5205 同翔-115學年度高國中新生制服運動服財物採購履保金-1150225-0630	250,000	總務處
QD5207 謙福-115年度活動中心舞台更新工程採購履保金-1150701-1150824	340,000	總務處