

新竹市立虎林國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	5,240,780	5,240,780	
	銀行存款-保管金專戶	8,298,729	8,298,729	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		220,324	
	110106 應付代收款~學生冷氣使用費	29,255		
	121003 應付代收款~教務處~課業輔導費	6,214		
	123023 應付代收款~總務處~航空噪音補助電費	152,855		
	131003 應付代收款~各項捐助款~教育活動用捐款	32,000		
	保證品	400,000	400,000	
	應付代收款		7,918,963	
	110021 應付代收款~健保費	453,090		
	110031 應付代收款~勞保費	25,972		
	110091 應付代收款~獎助學金	24,500		
	110106 應付代收款~學生冷氣使用費	97,800		
	110107 應付代收款~學生冷氣維護費	130,400		
	121001 應付代收款~教務處~以前年度課業輔導費	186,299		
	121003 應付代收款~教務處~課業輔導費	14,909		
	121018 應付代收款~教務處~科技教育推動總體計畫~子計畫1~第2期款	134,345		
	121033 應付代收款~教務處~圖書館閱讀推動教師經費	118,215		
	121050 應付代收款~教務處~英語教育實施方案經費	22,222		
	121069 應付代收款~教務處~電腦設備維護、資訊教學物品及光纖費	138,000		
	121075 應付代收款~教務處~國中教育會考工作費	1,710		
	121123 應付代收款~教務處~學習扶助實施方案-學校開班經費	984		
	121129 應付代收款~教務處~精進教學國中健康教育非具專授課教師研習	237		
	121130 應付代收款~教務處~英語教學資源中心運作計畫	90,095		
	122002 應付代收款~學務處~體育班學生學習輔導措施計畫	37,800		
	122003 應付代收款~學務處~校園防毒守門員公版教材入班宣導	26,200		

新竹市立虎林國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122008 應付代收款~學務處~童軍社	8,869		
	122058 應付代收款~學務處~國中籃球聯賽	14,400		
	123011 應付代收款~總務處~視聽教室優化計畫	800,000		
	124027 應付代收款~輔導處~高中職實用技能學程輔導分發報名作業	300		
	124029 應付代收款~輔導處~性別事件調查人員初階研習計畫	75,000		
	124035 應付代收款~輔導處~兼任特教助理員經費	22,471		
	124046 應付代收款~輔導處~生涯發展教育經費	5,665		
	131001 應付代收款~各項捐助款~校慶及社區運動會捐款	2,000		
	131002 應付代收款~各項捐助款~畢業典禮捐款	4,238		
	131003 應付代收款~各項捐助款~教育活動用捐款	635,969		
	131004 應付代收款~各項捐助款~跆拳道隊捐款	13,580		
	131007 應付代收款~各項捐助款~柔道隊培訓捐款	2,000		
	132011 應付代收款~獎助學金~新竹市彭江清妹關愛協會清寒獎學金	20,000		
	132019 應付代收款~獎助學金~普仁基金會助學金	3,000		
	132029 應付代收款~獎助學金~新竹市第三信用合作社清寒助學金	3,500		
	A10001 應付代收款~教育儲蓄專戶~教育儲蓄戶	55,427		
	B30002 應付代收款~午餐費(基燃費)~前期結餘款	4,013,851		
	B30021 應付代收款~午餐費(基燃非基改費)~109學年第2學期	733,711		
	B30022 應付代收款~虎林國中教職員午餐餐費~109學年第2學期	1,710		
	B30024 應付代收款~香山國小教職員午餐餐費~109學年第2學期	494		
	存入保證金		600,090	
	C30002 存入保證金~保管款~履約保證金~校園駐衛保全人員勞務採購-龍門保全股份有限公司	50,000		
	C40001 存入保證金~保管款~保固金~操場跑道改善-又丞國際有限公司-1101102	50,000		
	C40002 存入保證金~保管款~保固金~視聽教室智慧電子黑板-宏睿電腦公司-113.4.15	5,700		

新竹市立虎林國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C40003 存入保證金~保管款~保固金~英語情境中心資訊-宏睿電腦股份公司-113.5.13	9,390		
	C40004 存入保證金~保管款~保固金~智慧教室資訊及電子設備-宏睿電腦科技-1101207	16,000		
	C40007 存入保證金~保管款~保固金~自造中心虛擬實境-力新國際科技公司-1120820	15,000		
	C40008 存入保證金~保管款~保固金~BC男女廁所整修工程~承奕投資公司-1111229	200,000		
	C40011 存入保證金~保管款~保固金~校園鐘聲廣播教學播放系統-定騏科技公司1111031	40,000		
	C40014 存入保證金~保管款~保固金~冷氣計費讀卡設備-華竣科技股份有限公司1110807	19,000		
	C40015 存入保證金~保管款~保固金~A棟防水隔熱工程~宸鋒營造有限公司~1140909	80,000		
	C40016 存入保證金~保管款~保固金~科技中心機具機械~上福事務機器企業社~1101224	24,000		
	C40017 存入保證金~保管款~保固金~節電行動計畫~寶駿國際企業有限公司~1150707	25,000		
	C40018 存入保證金~保管款~保固金~午餐廚房設備汰換案-日也機械有限公司-1110618	66,000		
	應付保證品		400,000	
	D10002 應付保證品~履約保證金~109學年度午餐勞務採購案(協呈食品股份有限公司)	400,000		
	土地改良物		20,915,821	
		20,915,821		
	累計折舊-土地改良物		-20,403,686	
		-20,403,686		
	房屋及建築		305,139,571	
		305,139,571		
	累計折舊-房屋及建築		-113,410,689	
		-113,410,689		
	機械及設備		32,781,904	
		32,781,904		
	累計折舊-機械及設備		-26,375,527	
		-26,375,527		
	交通及運輸設備		3,434,809	
		3,434,809		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,151,232	
		-2,151,232		
	雜項設備		27,635,635	
		27,635,635		
	累計折舊-雜項設備		-18,076,837	
			-18,076,837	

新竹市立虎林國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-18,076,837	261,406	
		261,406		