

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10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 | | 5,516,001 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 5,516,001 | 9,524,073 | |
| | 零用及週轉金 | 9,524,073 | 50,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 50,000 | 246,779 | |
| | 121070 應付代收款~教務處~國教輔導團減課鐘點費 | 33,480 | | |
| | 121118 應付代收款~教務處~本土語文經費(原住民族語) | 8,000 | | |
| | 121119 應付代收款~教務處~新住民語文經費 | 2,160 | | |
| | 121145 應付代收款~教務處~本土語文經費(客語) | 1,440 | | |
| | 123023 應付代收款~總務處~航空噪音補助電費 | 201,699 | | |
| | 保證品 | | 400,000 | |
| | 應付代收款 | 400,000 | 9,060,762 | |
| | 110021 應付代收款~健保費 | 448,635 | | |
| | 110031 應付代收款~勞保費 | 38,516 | | |
| | 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 | 102,900 | | |
| | 110107 應付代收款~學生冷氣維護費 | 191,850 | | |
| | 110112 應付代收款~家長會費 | 27,050 | | |
| | 110126 應付代收款~校外教學經費 | 432,000 | | |
| | 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 | 99,132 | | |
| | 121015 應付代收款~教務處~科技教育推動總體計畫~子計畫1~學校 | 100,000 | | |
| | 121016 應付代收款~教務處~科技教育推動總體計畫~子計畫1~經常門 | 429,491 | | |
| | 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 | 20,912 | | |
| | 121020 應付代收款~教務處~科技教育推動總體計畫~子計畫3~地方政府 | 300,000 | | |
| | 121033 應付代收款~教務處~圖書館閱讀推動教師經費 | 92,160 | | |
| | 121050 應付代收款~教務處~英語教育實施方案經費 | 225,096 | | |
| | 121063 應付代收款~教務處~教科書循環再運用經費 | 10,019 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | 111,400 | | |
| | 121071 應付代收款~教務處~專業發展諮詢輔導小組減課鐘點費 | 15,120 | | |
| | 121073 應付代收款~教務處~免試入學委員會國中代辦費 | 2,550 | | |
| | 121145 應付代收款~教務處~本土語文經費(客語) | 12,535 | | |
| | 122003 應付代收款~學務處~校園防毒守門員公版教材入班宣導 | 25,200 | | |
| | 122008 應付代收款~學務處~童軍社 | 8,869 | | |
| | 122053 應付代收款~學務處~獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金-柔道 | 220,000 | | |
| | 122054 應付代收款~學務處~獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金-跆拳道 | 220,000 | | |
| | 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 | | |
| | 124035 應付代收款~輔導處~兼任特教助理員經費 | 81,084 | | |
| | 124046 應付代收款~輔導處~生涯發展教育經費 | 46,790 | | |
| | 124048 應付代收款~輔導處~改善輔導諮商空間與媒材購置計畫 | 2,295 | | |
| | 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 | 600,969 | | |
| | 131004 應付代收款~各項捐助款~跆拳道隊捐款 | 13,580 | | |
| | 131005 應付代收款~各項捐助款~棒球隊捐款 | 54,000 | | |
| | 131007 應付代收款~各項捐助款~柔道隊培訓捐款 | 2,000 | | |
| | 131009 應付代收款~各項捐助款~供清寒學生使用 | 30,000 | | |
| | 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 | 105,427 | | |
| | B30002 應付代收款~午餐費(基燃費)~前期結餘款 | 4,097,691 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | B30031 應付代收欸~午餐費(基燃非基改費)~110學年第1學期 | 527,065 | | |
| | B30032 應付代收欸~虎林國中教職員午餐餐費~110學年第1學期 | 142,589 | | |
| | 存入保證金 | | 710,090 | |
| | C30002 存入保證金~保管欸~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 | | |
| | C30004 存入保證金~保管欸~履約保證金~110年改善無障礙校園環境設施~吉宸營造有限公司 | 80,000 | | |
| | C40001 存入保證金~保管欸~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~保管欸~保固金~視聽教室智慧電子黑板-宏睿電腦公司-113.4.15 | 5,700 | | |
| | C40003 存入保證金~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~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~保管欸~保固金~午餐廚房設備汰換案-日也機械有限公司-1110618 | 66,000 | | |
| | C40019 存入保證金~保管欸~保固金~柔道教室訓練所器材-崴達貿易有限公司-1130818 | 20,000 | | |
| | C40020 存入保證金~保管欸~保固金~活動中心球場地板案-九宜事業有限公司-1110819 | 10,000 | | |
| | 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 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | 20,915,821 | | |
| | | | -20,426,020 | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | | -20,426,020 | | |
| | 房屋及建築 | | 305,696,881 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | 305,696,881 | | |
| | | -114,912,067 | -114,912,067 | |
| | 機械及設備 | | 33,439,414 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | 33,439,414 | | |
| | | -26,941,284 | -26,941,284 | |
| | 交通及運輸設備 | | 3,476,809 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | 3,476,809 | | |
| | | -2,233,279 | -2,233,279 | |
| | 雜項設備 | | 29,837,011 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | 29,837,011 | | |
| | | -18,406,000 | -18,406,000 | |
| | 電腦軟體 | | 241,606 | |
| | | 241,606 | | |