

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11月30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		3,269,203	
		3,269,203		
	銀行存款-保管金專戶		9,930,987	
		9,930,987		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	暫付及待結轉帳項		108,107	
	123023 應付代收款~總務處~航空噪音補助電費	108,107		
	保證品		400,000	
		400,000		
	應付代收款		9,329,004	
	110021 應付代收款~健保費	301,397		
	110031 應付代收款~勞保費	29,110		
	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	50,954		
	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		
	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	87,882		
	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	248,289		
	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	1,033		
	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	222,000		
	121033 應付代收款~教務處~圖書館閱讀推動教師經費	77,040		
	121050 應付代收款~教務處~英語教育實施方案經費	132,548		
	121065 應付代收款~教務處~教科書補助費	259,578		
	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	44,100		
	121070 應付代收款~教務處~國教輔導團減課鐘點費	82,800		
	121071 應付代收款~教務處~專業發展諮詢輔導小組減課鐘點費	11,880		
	121072 應付代收款~教務處~教學輔導教師減授課鐘點費	11,160		
	121073 應付代收款~教務處~免試入學委員會國中代辦費	2,550		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	121086 應付代收款~教務處~促進家長參與學校推動12年國民基本教育計畫經費	4,428		
	121088 應付代收款~教務處~健康與體育領域輔導小組計畫經費	195,850		
	121118 應付代收款~教務處~本土語文經費(原住民族語)	21,600		
	121119 應付代收款~教務處~新住民語文經費	25,721		
	121123 應付代收款~教務處~學習扶助實施方案-學校開班經費	211,192		
	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課教師研習	20,000		
	121145 應付代收款~教務處~本土語文經費(客語)	9,641		
	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		
	122055 應付代收款~學務處~糾察隊學生培訓研習實施計畫經費	400		
	122070 應付代收款~學務處~交通安全教育校內教師教學研習計畫經費	400		
	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		
	124028 應付代收款~輔導處~專業團隊治療師鐘點費	15,000		
	124035 應付代收款~輔導處~兼任特教助理員經費	58,494		
	124046 應付代收款~輔導處~生涯發展教育經費	46,790		
	131001 應付代收款~各項捐助款~校慶及社區運動會捐款	3,000		
	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	594,967		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	132006 應付代收款~獎助學金~富邦用愛心 做朋友助學金	10,200		
	132015 應付代收款~獎助學金~新竹市家長 會長協會	3,000		
	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	73,500		
	132030 應付代收款~獎助學金~敬賢文教基 金會助學金	2,000		
	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	4,074,121		
	B30031 應付代收款~午餐費(基燃非基改 費)~110學年第1學期	973,979		
	B30032 應付代收款~虎林國中教職員午餐餐 費~110學年第1學期	86,865		
	B30033 應付代收款~虎林國小教職員午餐餐 費~110學年第1學期	72,964		
	B30034 應付代收款~香山國小教職員午餐餐 費~110學年第1學期	71,458		
	存入保證金		710,090	
	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		
	C30004 存入保證金~保管款~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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	C40019 存入保證金~保管款~保固金~柔道教室訓練所器材-崑達貿易有限公司-1130818	20,000		
	C40020 存入保證金~保管款~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	
	D10001 應付保證品~履約保證金~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		-20,433,464	
		-20,433,464		
	房屋及建築		305,696,881	
		305,696,881		
	累計折舊-房屋及建築		-115,413,174	
		-115,413,174		
	機械及設備		33,763,414	
		33,763,414		
	累計折舊-機械及設備		-27,166,840	
		-27,166,840		
	交通及運輸設備		3,476,809	
		3,476,809		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,259,318	
		-2,259,318		
	雜項設備		29,923,434	
		29,923,434		
	累計折舊-雜項設備		-18,579,946	
		-18,579,946		
	電腦軟體		235,006	
		235,006		