

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 111年1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		3,020,515	
		3,020,515		
	銀行存款-保管金專戶		8,078,847	
		8,078,847		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	暫付及待結轉帳項		108,500	
	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	37,990		
	121050 應付代收款~教務處~英語教育實施 方案經費	70,510		
	保證品		400,000	
		400,000		
	應付代收款		7,543,257	
	110021 應付代收款~健保費	295,961		
	110031 應付代收款~勞保費	30,627		
	110091 應付代收款~獎助學金	22,500		
	110107 應付代收款~學生冷氣維護費	191,850		
	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	54,132		
	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	9,805		
	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	98,122		
	121033 應付代收款~教務處~圖書館閱讀推 動教師經費	25,866		
	121070 應付代收款~教務處~國教輔導團減 課鐘點費	122,400		
	121071 應付代收款~教務處~專業發展諮詢 輔導小組減課鐘點費	7,560		
	121072 應付代收款~教務處~教學輔導教師 減授課鐘點費	7,200		
	121073 應付代收款~教務處~免試入學委員 會國中代辦費	2,550		
	121088 應付代收款~教務處~健康與體育領 域輔導小組計畫經費	190,414		
	121119 應付代收款~教務處~新住民語文經 費	19,345		
	121123 應付代收款~教務處~學習扶助實施 方案-學校開班經費	93,363		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121125 應付代收款~教務處~社團法人臺灣自然研究學會河口探索趣	2,700		
	121126 應付代收款~教務處~教師專業學習社群計畫	37,000		
	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)	3,311		
	122007 應付代收款~學務處~童軍隔宿露營費	232,300		
	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	192,700		
	123022 應付代收款~總務處~合作社租金收入	2,814		
	124035 應付代收款~輔導處~兼任特教助理員經費	4,291		
	124042 應付代收款~輔導處~虎林高關懷班經費	31,203		
	124046 應付代收款~輔導處~生涯發展教育經費	61,500		
	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	570,193		
	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		
	132016 應付代收款~獎助學金~慈緣濟世功德會清寒學生獎助學金	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	12,500		
	132031 應付代收款~獎助學金~原住民優秀學生獎學金	3,000		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	A10001 應付代收款~教育儲蓄戶~教育儲蓄戶	105,472		
	B30002 應付代收款~午餐費(基燃費)~前期結餘款	4,014,891		
	B30031 應付代收款~午餐費(基燃非基改費)~110學年第1學期	365,934		
	B30032 應付代收款~虎林國中教職員午餐餐費~110學年第1學期	23,459		
	B30033 應付代收款~虎林國小教職員午餐餐費~110學年第1學期	21,700		
	B30034 應付代收款~香山國小教職員午餐餐費~110學年第1學期	21,608		
	應付費用		385	
		385		
	存入保證金		644,090	
	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		
	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-宏睿電腦股份有限公司-113.5.13	9,390		
	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		
	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~活動中心球場地地板案-九宜事業有限公司-1110819	10,000		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-20,448,354	
		-20,448,354		
	房屋及建築		305,696,881	
		305,696,881		
	累計折舊-房屋及建築		-116,415,386	
		-116,415,386		
	機械及設備		34,003,764	
		34,003,764		
	累計折舊-機械及設備		-27,513,367	
		-27,513,367		
	交通及運輸設備		3,476,809	
		3,476,809		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,311,398	
		-2,311,398		
	雜項設備		30,116,444	
		30,116,444		
	累計折舊-雜項設備		-18,929,326	
		-18,929,326		
	電腦軟體		221,806	
		221,806		