

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2月28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	3,280,010	3,280,010	
	銀行存款-保管金專戶	9,057,580	9,057,580	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		146,490	
	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	75,980		
	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		8,559,980	
	110021 應付代收款~健保費	443,622		
	110031 應付代收款~勞保費	39,750		
	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	174,299		
	121003 應付代收款~教務處~課業輔導費	44,682		
	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	1,316,955		
	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	48,682		
	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	1,872		
	121088 應付代收款~教務處~健康與體育領域輔導小組計畫經費	184,414		
	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2月28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	186,100		
	123022 應付代收款~總務處~合作社租金收入	2,814		
	124028 應付代收款~輔導處~專業團隊治療師鐘點費	9,000		
	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	31,139		
	124046 應付代收款~輔導處~生涯發展教育經費	55,800		
	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		
	132006 應付代收款~獎助學金~富邦用愛心做朋友助學金	10,200		
	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	1,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I32029 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		
	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	3,870,126		
	B30031 應付代收款~午餐費(基燃非基改費)~110學年第1學期	205,606		
	B30032 應付代收款~虎林國中教職員午餐餐費~110學年第1學期	114		
	B30034 應付代收款~香山國小教職員午餐餐費~110學年第1學期	267		
	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-崧達貿易有限公司-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	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	累計折舊-土地改良物	20,915,821		
		-20,455,800	-20,455,800	
	房屋及建築		305,696,881	
	累計折舊-房屋及建築	305,696,881		
		-116,916,491	-116,916,491	
	機械及設備		34,003,764	
	累計折舊-機械及設備	34,003,764		
		-27,687,731	-27,687,731	
	交通及運輸設備		3,506,809	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,506,809		
		-2,337,439	-2,337,439	
	雜項設備		30,116,444	
	累計折舊-雜項設備	30,116,444		
		-19,101,453	-19,101,453	
	電腦軟體		215,206	
		215,206		