

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5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	7,109,020	7,109,020	
	銀行存款-保管金專戶	10,784,267	10,784,267	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		11,875	
	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	11,875		
	保證品	400,000	400,000	
	應付代收款		10,151,052	
	110021 應付代收款~健保費	454,883		
	110022 應付代收款~補充健保費	26,930		
	110031 應付代收款~勞保費	42,165		
	110091 應付代收款~獎助學金	18,500		
	110107 應付代收款~學生冷氣維護費	191,850		
	110131 應付代收款~畢業紀念冊	67,210		
	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	64,668		
	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	60,000		
	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	741,902		
	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	32,082		
	121033 應付代收款~教務處~圖書館閱讀推 動教師經費	53,129		
	121050 應付代收款~教務處~英語教育實施 方案經費	257,181		
	121065 應付代收款~教務處~教科書補助費	252,214		
	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	118,193		
	121070 應付代收款~教務處~國教輔導團減 課鐘點費	56,160		
	121071 應付代收款~教務處~專業發展諮詢 輔導小組減課鐘點費	3,600		
	121072 應付代收款~教務處~教學輔導教師 減授課鐘點費	3,240		
	121074 應付代收款~教務處~金竹獎國民中 小學英語競賽經費	338,500		
	121075 應付代收款~教務處~國中教育會考 集體報名作業費	1,749		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121088 應付代收款~教務處~健康與體育領域輔導小組計畫經費	151,894		
	121118 應付代收款~教務處~本土語文經費(原住民族語)	22,400		
	121119 應付代收款~教務處~新住民語文經費	23,614		
	121123 應付代收款~教務處~學習扶助實施方案-學校開班經費	115,021		
	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	36,000		
	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	77		
	121145 應付代收款~教務處~本土語文經費(客語)	8,201		
	122002 應付代收款~學務處~體育班學生學習輔導措施計畫	86,400		
	122003 應付代收款~學務處~校園防毒守門員公版教材入班宣導	17,260		
	122008 應付代收款~學務處~童軍社	8,869		
	122051 應付代收款~學務處~深耕基層棒球扎根工作經費	260,000		
	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	48,040		
	122062 應付代收款~學務處~基層運動選手訓練站(田徑)	150,000		
	122063 應付代收款~學務處~基層運動選手訓練站(柔道)	40,000		
	122064 應付代收款~學務處~基層運動選手訓練站(跆拳道)	60,000		
	122065 應付代收款~學務處~基層運動選手訓練站(軟網)	20,000		
	123001 應付代收款~總務處~冷氣電費及維護費補助費	191,175		
	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	68,007		
	124042 應付代收款~輔導處~虎林高關懷班經費	66,411		
	124046 應付代收款~輔導處~生涯發展教育經費	32,250		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	562,607		
	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		
	131006 應付代收款~各項捐助款~體育班獎助學金	50,000		
	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		
	132002 應付代收款~獎助學金~清寒優秀獎學金	3,000		
	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		
	132018 應付代收款~獎助學金~本土語文獎勵金	1,250		
	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	3,813,843		
	B30021 應付代收款~午餐費(基燃非基改費)~110學年第2學期	730,688		
	B30022 應付代收款~虎林國中教職員午餐餐費~110學年第2學期	60,012		
	B30023 應付代收款~虎林國小教職員午餐餐費~110學年第2學期	46,868		
	B30024 應付代收款~香山國小教職員午餐餐費~110學年第2學期	48,720		
	存入保證金		645,090	
	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		
	C30005 存入保證金~保管款~履約保證金~111年主體大樓D棟屋頂防水~戊新營造股份公司	70,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	C40009 存入保證金~保管款~保固金~基層運動訓練~強生運動科技股份有限公司-1120518	5,000		
	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		
	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		
	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		-20,478,134	
		-20,478,134		
	房屋及建築		305,696,881	
		305,696,881		
	累計折舊-房屋及建築		-118,419,810	
		-118,419,810		
	機械及設備		32,282,376	
		32,282,376		
	累計折舊-機械及設備		-26,479,763	
		-26,479,763		
	交通及運輸設備		3,332,300	
		3,332,300		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,244,369	
		-2,244,369		
	雜項設備		29,901,405	
		29,901,405		
	累計折舊-雜項設備		-19,390,668	
			-19,390,668	

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5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	-19,390,668	195,406	
		195,406		