

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	220,623,000	40,927,029	40,914,000	13,029	0.03	40,927,029	40,914,000	13,029	0.03
財產收入	109,000	13,029		13,029		13,029		13,029	
利息收入	9,000	4,229		4,229		4,229		4,229	
其他財產收入	100,000	8,800		8,800		8,800		8,800	
政府撥入收入	220,514,000	40,914,000	40,914,000			40,914,000	40,914,000		
公庫撥款收入	215,243,000	35,643,000	35,643,000			35,643,000	35,643,000		
政府其他撥入收入	5,271,000	5,271,000	5,271,000			5,271,000	5,271,000		
基金用途	220,623,000	28,317,128	40,914,000	-12,596,872	-30.79	28,317,128	40,914,000	-12,596,872	-30.79
國民教育計畫	171,795,000	20,607,857	36,842,000	-16,234,143	-44.06	20,607,857	36,842,000	-16,234,143	-44.06
其他	171,795,000	20,607,857	36,842,000	-16,234,143	-44.06	20,607,857	36,842,000	-16,234,143	-44.06
一般行政管理計畫	48,555,000	7,709,271	4,072,000	3,637,271	89.32	7,709,271	4,072,000	3,637,271	89.32
其他	48,555,000	7,709,271	4,072,000	3,637,271	89.32	7,709,271	4,072,000	3,637,271	89.32
建築及設備計畫	273,000								
購建固定資產	273,000								
本期賸餘(短絀)		12,609,901		12,609,901		12,609,901		12,609,901	
期初基金餘額	864,000					6,055,299	864,000	5,191,299	600.84
解繳公庫									
期末基金餘額	864,000					18,665,200	864,000	17,801,200	2,060.32

- 註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數4,229元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：依實際收入繳庫列帳。
 2. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數8,800元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：場地租借收入。
 3. 「基金用途-國民教育計畫-其他」累計實際數20,607,857元，累計分配預算數36,842,000元，短支差異44.06%原因為：用人費用覈實支出。
 4. 「基金用途-一般行政管理計畫-其他」累計實際數7,709,271元，累計分配預算數4,072,000元，超支差異89.32%原因為：用人費用覈實支出。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	526,699,532	100.00	負 債	2	25,675,647	4.87
流動資產	11	43,630,270	8.28	流動負債	21	20,287,986	3.85
現金	1101	42,857,685	8.14	應付款項	2102	20,287,986	3.85
銀行存款	110102	42,707,685	8.11	應付代收款	210203	20,287,986	3.85
銀行存款--縣庫存款	110102-1	18,515,200	3.52	其他負債	28	5,387,661	1.02
銀行存款--保管金專戶	110102-2	24,192,485	4.59	什項負債	2801	5,387,661	1.02
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	存入保證金	280104	4,677,084	0.89
預付款項	1108	772,585	0.15	應付退休及離職金	280106	710,577	0.13
預付費用	110804	772,585	0.15	淨資產	3	501,023,885	95.13
預付費用--預算外	110804-2	772,585	0.15	淨資產	31	501,023,885	95.13
長期貸墊款及準備金	12	710,577	0.13	淨資產	3101	501,023,885	95.13
準備金	1203	710,577	0.13	累積餘額	310101	489,316,979	92.90
退休及離職準備金	120301	710,577	0.13	本期賸餘	310102	11,706,906	2.22
固定資產	14	482,358,685	91.58	淨資產調整數	310104		
土地	1401	183,439,000	34.83	合計：		526,699,532	
信託代理與保證資產		960,000		信託代理與保證負債		960,000	
保證品		960,000		應付保證品		960,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。
- (2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數6,055,299元。
- (3)上年度【固定資產(14)】483,261,680元及上年度【無形資產(16)】0元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】489,316,979元。
- (8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	183,439,000	34.83				
土地改良物	1402	401,758	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,751,997	-4.13				
房屋建築及設備	1404	278,375,057	52.85				
房屋建築及設備	140401	393,176,655	74.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,801,598	-21.80				
機械及設備	1405	9,341,330	1.77				
機械及設備	140501	35,788,271	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,446,941	-5.02				
交通及運輸設備	1406	4,166,521	0.79				
交通及運輸設備	140601	11,028,985	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,862,464	-1.30				
雜項設備	1407	6,635,019	1.26				
信託代理與保證資產		960,000		信託代理與保證負債		960,000	
保證品		960,000		應付保證品		960,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。
- (2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數6,055,299元。
- (3)上年度【固定資產(14)】483,261,680元及上年度【無形資產(16)】0元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】489,316,979元。
- (8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	29,817,014	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,181,995	-4.40				
合計：		526,699,532					
信託代理與保證資產		960,000		信託代理與保證負債		960,000	
保證品		960,000		應付保證品		960,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。
- (2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數6,055,299元。
- (3)上年度【固定資產(14)】483,261,680元及上年度【無形資產(16)】0元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】489,316,979元。
- (8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	205,102,000	27,145,958	-177,956,042	-86.76
11 正式員額薪資		17,199,164	17,199,164	
113 職員薪金		17,062,854	17,062,854	
114 工員工資		136,310	136,310	
12 聘僱及兼職人員薪資		164,164	164,164	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		86,268	86,268	
15 獎金		68,760	68,760	
151 考績獎金		68,760	68,760	
16 退休及卹償金		9,306,835	9,306,835	
161 職員退休及離職金		8,567,384	8,567,384	
163 卹償金		739,451	739,451	
18 福利費		407,035	407,035	
181 分擔員工保險費		407,035	407,035	
2 服務費用	4,711,000	219,762	-4,491,238	-95.34
21 水電費		80,535	80,535	
212 工作場所電費		55,017	55,017	
214 工作場所水費		12,220	12,220	
216 氣體費		13,298	13,298	
22 郵電費		8,574	8,574	
222 電話費		8,574	8,574	
25 修理保養及保固費		41,000	41,000	
257 雜項設備修護費		41,000	41,000	
27 一般服務費		89,653	89,653	
27D 計時與計件人員酬金		69,653	69,653	
27F 體育活動費		20,000	20,000	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	9,691,000	927,478	-8,763,522	-90.43
32 用品消耗		927,478	927,478	
321 辦公(事務)用品		12,692	12,692	
326 食品		898,986	898,986	
32Y 其他用品消耗		15,800	15,800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	23,930	-86,070	-78.25
45 雜項設備租金		23,930	23,930	
451 雜項設備租金		23,930	23,930	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	273,000		-273,000	-100.00
51 購建固定資產	273,000		-273,000	-100.00
516 購置雜項設備	273,000		-273,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377,000		-377,000	-100.00
9 其他	339,000		-339,000	-100.00
合計	220,623,000	28,317,128	-192,305,872	-87.16

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	40,927,029	324,122	41,251,151	收入
財產收入	13,029	324,122	337,151	財產收益
政府撥入收入	40,914,000		40,914,000	政府撥入收入
基金用途	28,317,128	1,227,117	29,544,245	支出
用人費用	27,145,958		27,145,958	人事支出
服務費用	219,762	951,408	1,171,170	業務支出
材料及用品費	927,478	-927,478		
租金、償債、利息及相關手續費	23,930	-23,930		
		274	274	財產損失
		1,226,843	1,226,843	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,609,901	-902,995	11,706,906	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,055,299	483,261,680	489,316,979	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	18,665,200	482,358,685	501,023,885	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數324,122元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。(未含【淨資產調整數】增加數0元)
2. 預算項目「服務費用」219,762元與會計科目「業務支出」1,171,170元間之調整數951,408元，係「材料及用品費」927,478元、「租金、償債、利息及相關手續」23,930元之調整數合計。
3. 會計科目「財產損失」274元，係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,226,843元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,251,151	41,251,151
財產收益	337,151	337,151
財產孳息收入	4,229	4,229
其他財產收入	332,922	332,922
政府撥入收入	40,914,000	40,914,000
公庫撥款收入	35,643,000	35,643,000
政府其他撥入收入	5,271,000	5,271,000
支出	29,544,245	29,544,245
人事支出	27,145,958	27,145,958
人事支出	27,145,958	27,145,958
業務支出	1,171,170	1,171,170
業務支出	1,171,170	1,171,170
財產損失	274	274
財產交易損失	274	274
折舊、折耗及攤銷	1,226,843	1,226,843
固定資產折舊	1,226,843	1,226,843
本期賸餘（短絀）	11,706,906	11,706,906
期初淨資產		489,316,979
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		501,023,885

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	675,106,928	191,845,248	324,122	27,370	1,199,747	482,358,685
非理財目的之長期投資						
土地	183,439,000					183,439,000
土地改良物	22,153,755	21,749,040			2,957	401,758
房屋及建築	393,176,655	114,117,820			683,778	278,375,057
機械及設備	35,793,749	26,195,118	21,892	27,370	251,823	9,341,330
交通及運輸設備	10,946,385	6,806,288	82,600		56,176	4,166,521
雜項設備	29,597,384	22,976,982	219,630		205,013	6,635,019
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：截至本月止財產增加主要原因：

- 1、機械及設備增加係購置購置生教組數位投影機1台。
- 2、交通及運輸設備增加係購置跆拳道教室擴大機1台、杞林樓地下室車輛感應顯示器1台。
- 3、雜項設備增加係購置研發組櫥櫃3個、椅凳1組(10張)。

截至本月止財產減少主要原因：

- 1、機械及設備減少係因報廢研發組個人電腦1台。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：截至本月止財產增加主要原因：

- 1、機械及設備增加係購置購置生教組數位投影機1台。
- 2、交通及運輸設備增加係購置跆拳道教室擴大機1台、杞林樓地下室車輛感應顯示器1台。
- 3、雜項設備增加係購置研發組櫥櫃3個、椅凳1組(10張)。

截至本月止財產減少主要原因：

- 1、機械及設備減少係因報廢研發組個人電腦1台。

新竹縣立竹東國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115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--縣庫存款	18,515,200	18,515,200	
	銀行存款--保管金專戶	24,192,485	24,192,485	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用--預算外		772,585	
	K30126 交通安全及環境教育	21,892		
	K30132 東泰薦輔費	19,584		
	K30134 國中技藝經費(特教)	60,587		
	K30262 特教鑑定施測	42,300		
	K30263 特教專團	84,700		
	K30737 執行教育優先區	99,456		
	K30775 外師行政費	97,115		
	K30784 友善校園	7,000		
	K30796 三期校舍改建工程公共藝術	4,000		
	K30797 改善及充實教學環境設備	35,800		
	K30807 技藝教育學程專班	90,301		
	K30814 生涯發展教育經費	26,147		
	K30816 專職原住民老師	23,184		
	K30818 本土教育整體推動方案	160,519		
	退休及離職準備金	710,577	710,577	
	保證品	960,000	960,000	
	應付代收款		20,287,986	
	K10011 公保費	3,578		
	K10021 健保費	258,343		
	K10031 勞保費	35,825		
	K10032 自提勞退	2,640		
	K10061 班級費結餘款	283,312		
	K10071 家長會費	200		
	K10081 學生團體保險費	16,565		
	K10091 電腦設備維護及管理費	252,992		
	K10093 學生午餐補助款(94104)	6,540		
	K10094 暑假低收校弱勢學童午餐補助(94104)	5,520		
	K10102 午餐結餘款(94783)	3,204,740		
	K10104 午餐基本燃料費(94783)	2,484,325		
	K10106 教職員午餐自付款(94783)	127,052		
	K10112 無力繳交代收代辦費	8,633		
	K10121 畢業紀念冊	183,460		
	K10122 教科書款	40,986		

新竹縣立竹東國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K10133 校外教學(二年級)	1,425		
	K10151 公付保費	1,354		
	K10161 資源回收	41,196		
	K10164 合作社水電費	81,242		
	K11011 教育儲蓄戶(二)(94848)	340,445		
	K11012 教育儲蓄戶(八)-姜惠琴(94848)	860,942		
	K11013 教育儲蓄戶(九)-高雅(94848)	15,000		
	K11071 教育儲蓄戶(七)-雲佳玲(94848)	21,538		
	K11072 張慧如補助款	2,266		
	K11073 急難救助金(湯錦妹捐款)	100,000		
	K11111 竹東郵局註冊專戶	1,400		
	K11112 竹東郵局劃撥儲金(17541798)	200		
	K20022 代收款手續費	109		
	K20051 課業輔導費結餘款	1,157,658		
	K20055 課業輔導費（暑）	309,295		
	k20056 課業輔導費（寒）	91,600		
	K20061 課業輔導費(114.1)	114,900		
	K20071 網路使用費	355,853		
	K20082 答案卡	15,940		
	K20084 補救教學/學習扶助	167,116		
	K20091 太陽能回饋金	25,942		
	K20092 臨時水電	8,880		
	K20101 玻璃及門窗維修	16,865		
	K20102 賠償維修費	7,135		
	K20121 畢業典禮暨校園環境改善等活動費	68,374		
	K20131 校慶暨校園環境改善等活動費	15,319		
	K20153 熱舞社	24,000		
	K20154 桌遊社	10,803		
	K20156 疊杯社	16,000		
	K20157 定向越野社	20,000		
	K20161 太鼓社	3,500		
	K30011 各項藝文補助款	87,700		
	K30012 藝術才能班	20,000		
	K30041 推廣傳統藝術經費	137,415		
	K30051 運動訓練經費(宋展河基金會)	34,476		
	K30121 各項體育活動補助款	332,488		
	K30122 健康促進	16,000		
	K30124 全中運補助-舞蹈比賽經費	2,759		
	K30126 交通安全及環境教育	78,347		
	K30131 國中技藝經費	33,400		
	K30132 東泰薦輔費	55,600		
	K30133 大華薦輔費	21,600		
	K30134 國中技藝經費(特教)	11,387		
	K30251 美術班報名相關經費	230,792		
	K30261 特教巡迴教師. 身障等交通費	56,785		

新竹縣立竹東國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K30262 特教鑑定施測	22,000		
	K30265 特殊教育學生適應體育運動競賽	304,500		
	K30266 原住民獎學金行政作業費	22,350		
	K30492 國際教育補助款	447,398		
	K30737 執行教育優先區	108,028		
	K30739 107年度全國中輟表揚大會	3,600		
	K30775 外師行政費	113,564		
	K30776 研華文教基金會專案	44,000		
	K30783 資源式中途班	3,338		
	K30784 友善校園	12,000		
	K30785 選手獎勵金	20,500		
	K30788 12年國教專業增能總計畫/精進教學計畫	6,520		
	K30797 改善及充實教學環境設備	1,382,000		
	K30804 學校及教師獎勵金	330,000		
	K30807 技藝教育學程專班	67,656		
	K30808 自造教育及科技中心建置計畫	344,918		
	K30814 生涯發展教育經費	1,962		
	K30816 專職原住民老師	27,463		
	K30817 本土語文專長教師補助計畫	75,464		
	K30818 本土教育整體推動方案	122,018		
	K30823 原住民族教育資源中心	71,055		
	K30826 客語認證	1,720		
	k30829 提升國中小英語教學成效	130		
	K30830 本土文化社團	51,054		
	K30832 特教生助理人員	182,263		
	K30833 增置學務人力經費計畫	143,035		
	K50009 族語競賽獎勵金	92,500		
	K50010 教育會考作業費、免試入學代辦費及族語認證行政作業費等	29,369		
	K50012 其他(補助款)	67,723		
	K50013 適性揚才(定利企管顧問有限公司捐)	28,400		
	K50021 其他一(校舍維修及雜項設備等)	149,275		
	K50022 其他一(鍾振炎基金補助款)	43,963		
	K50031 其他二(獎助學金)	334,659		
	K50032 何旭正助學金	4,303		
	K50033 獎助學金及學用費	562,884		
	K50034 鍾振炎助學金	24,508		
	K50035 劉連科及劉陳素珍獎學金	11,282		
	K50036 獎學金-國泰世華補助	44,000		
	K50037 捐款-美術班專款(曾順得)	50,000		
	K50038 捐款-財團法人林鏡钏	12,500		
	K50039 獎學金-明基友達	28,000		
	k50040 助學金-好young助學金(定力開發有限公司)	4,690		

新竹縣立竹東國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K50041 助學金-富邦慈善基金會	120,600		
	K50042 捐款-特教資源班專款(明祐科技)	139,020		
	K50043 捐款-清寒生助學金(賴富玲捐)	10,000		
	K50044 捐款-書法班研習課程(朱祁珊)	1,015		
	K50045 黃冠中清寒急難金	16,944		
	K50046 松瑞池園助學金	24,497		
	K50048 捐款-限定路跑訓練比賽用途(太平洋房屋竹東加盟店)	20,000		
	K50049 捐款-限定跆拳道用途(新竹縣體育會跆拳道委員會)	3,000		
	K50051 捐款-限定體育班用途(蔡秀珍)	24,200		
	K50052 捐款-限定特教班使用(莊沂敏)	1,500		
	K50053 捐款-學生急難救助(李杏翠)	5,000		
	K50055 捐款-限定羽球相關用途(許淑惠律師事務所)	4,000		
	K50059 捐款-限定羽球相關用途(宇略科技)	198,026		
	k50060 捐款-羽球隊專款(吳盧豪)	200,000		
	K50061 捐款-106學年度體育班助學金	332		
	K50063 全中運補助-跆拳道經費	38,456		
	K50066 捐款-特教班專用(獅子會捐贈)	5,000		
	K50067 捐款-特教清寒學生日用品補助(吳菽紋捐)	2,000		
	K50073 捐款-羽球隊專款(捷笙建設股份有限公司)	100,000		
	K50075 捐款-羽球隊專款(新光三越百貨)	500,000		
	K50076 捐款-羽球隊專款(力晶積成電子製造股份有限公司)	936,000		
	K50077 捐款-跆拳道隊專款(黃睿恩捐)	10,000		
	K50078 捐款-無力繳交註冊團保費(陳春色)	2,000		
	K50079 捐款-清寒生助學金-限用未註冊學生團保費(賴富玲捐)	18,250		
	K50080 捐款-教學活動經費專用款(陳壽穀)	329,797		
	K50081 捐款-導護志工專款(陳役州)	2,000		
	K50082 捐款-限用學生急難救助(賴富玲捐)	40,000		
	K50083 捐款-學生急難救助(田子恆捐)	10,000		
	K50084 捐款-校園環境設備更新(林雪卿捐)	200,000		
	存入保證金		4,677,084	
	Q10102 勤學樓廁所改善工程押標金(巨迪企業有限公司)	50,000		
	Q10103 活動中心冷氣安裝電力工程押標金(佳欣冷凍空調工程)	74,000		
	Q10124 108年藝才班設備採購押標金(恭鋒教育用品)	7,000		
	Q10153 校園環境冷氣設置額外項工程押標金(佳欣冷凍空調工程有限公司)	40,000		

新竹縣立竹東國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Q10155 113年整建計畫-活動中心修繕及前校園廣場換磚整平工程押標金(欣彤意)	80,000		
	Q10295 投影機採購案履約保證金(力行企業有限公司)	35,000		
	Q10299 沙坑場地整修工程履約保證金(台威都市工程有限公司)	10,000		
	Q10300 消防安全設備缺失改善履約保證金(詠大消防安全設備有限公司)	50,000		
	Q10309 夜間照明採購案履約保證金(云長電器)	30,000		
	Q10316 生科教室配備採購履約保證金(上福事務機器)	20,000		
	Q10328 韓國交流團履約保證金(星拓國際旅行社)	70,000		
	Q10340 110太陽光電發電系統標租履約保證金(環台光電股份有限公司)	381,820		
	Q10348 112年燈具汰換節能改善計畫履約保證金(全日裕實業有限公司)	140,000		
	Q10419 114年特教大屏及黑板保固金(易冠資訊股份有限公司，保固至119/09/02)	40,000		
	Q10420 三期校舍興建工程保固金(力佑國際營造109/11/21-114/11/20))	3,359,264		
	Q10421 鍋爐汰換工程保固金(源光企業有限公司113/4/1-116/3/30)	20,000		
	Q10425 109年半戶外球場保固金(有富營造有限公司110/7/10-115/7/9)	230,000		
	Q10430 113基訓站改善環境設備保固金-(瑞准113/10/29-118/10/27)	21,000		
	Q10431 112基層選手訓練站保固金-羽球(瑞准運動科技-保固期至115/10/17)	14,000		
	Q10435 113學年藝術才能班充實教學設備及空間採購保固金(阡陌作穡所)	5,000		
	應付退休及離職金		710,577	
	R10016 陳麗薇公提離職儲金	361,776		
	R10026 陳麗薇自提離職儲金	348,801		
	應付保證品		960,000	
		960,000		
	土地		183,439,000	
		183,439,000		
	土地改良物		22,153,755	
		22,153,755		
	累計折舊-土地改良物		-21,751,997	
		-21,751,997		
	房屋及建築		393,176,655	

