

新北市立新莊國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-縣(市)庫存款	16,323,056	16,323,056	
	銀行存款-保管金專戶	22,513,101	22,513,101	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	54,310	54,310	
	零用及週轉金	240,000	240,000	
	預付費用		450,000	
	C10003 預付費用-預借電費	400,000		
	C10004 預付費用-預借水費	30,000		
	C10005 預付費用-預借電話費	20,000		
	退休及離職準備金		329,705	
	E10001 公提離職儲金	164,827		
	E20001 自提離職儲金	164,878		
	暫付及待結轉帳項		58,779	
	H10019 暫付及待結轉帳項-外籍英語教師聘僱計畫	47,707		
	H10021 暫付及待結轉帳項-特教資源中心行政助理人員經費-勞健保費	2,952		
	H10022 暫付及待結轉帳項-學生輔導及身障學生相關臨時鐘點服務人員之勞健保及勞退	8,120		
	代管資產-土地	4,059,840,709	4,059,840,709	
	代管資產-房屋及建築	99,899,669	99,899,669	
	代管資產-機械及設備	37,810	37,810	
	代管資產-交通及運輸設備	14,809	14,809	
	代管資產-什項設備	389,842	389,842	
	代管資產-土地改良物	51,889	51,889	
	保管品		121,485	
	J10001 保管品-早餐補助券	67,485		
	J10002 保管品-寒假低收入戶午餐補助券	21,450		
	J10004 保管品-暑假低收入戶學生午餐券	32,550		
	應付代收款		19,583,563	
	L10118 學校自收款-教科書款	1,207,573		
	L10168 學校自收款-家長會費	107,967		

新北市立新莊國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10178 學校自收款-學生平安保險費	196,914		
	L10238 學校自收款-中央餐廚午餐費	6,955		
	L10246 學校自收款-課後輔導(活動)費-暑假學藝活動	100,649		
	L10247 學校自收款-課後輔導(活動)費-寒假學藝活動	4,809		
	L10249 學校自收款-課後輔導(活動)費	24,600		
	L10260 學校自收款-校外教學	2,916		
	L10270 學校自收款-仁愛基金	766,196		
	L10280 學校自收款-教育儲蓄專戶	54,310		
	L20020 新北市新莊國民中學健保費代扣繳專戶	1,931,438		
	L20021 新北市立新莊國民中學勞保費代扣繳專戶	77,846		
	L20022 新北市立新莊國民中學公保費代扣繳專戶	12,952		
	L20023 新北市立新莊國民中學勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	34,661		
	L20024 新北市立新莊國民中學公務人員退撫基金代扣繳專戶	26,862		
	L20025 新北市立新莊國民中學其他代扣繳專戶	6,180		
	L20026 新北市立新莊國民中學水費代扣繳專戶	30,000		
	L20027 新北市立新莊國民中學電費代扣繳專戶	449,523		
	L20028 新北市立新莊國民中學電信費代扣繳專戶	20,000		
	L20034 學校自收款-捐助辦理閱讀教育活動	9,000		
	L20035 學校自收款-至善園自我實踐獎學金	10,250		
	L52005 其他機關補助款-電梯維護	68,811		
	L52006 其他機關補助款-台南大學攜手課後扶助績優獎金	14,127		
	L52007 其他機關補助款-專業群科特色招生國中報名作業-註冊組	1,500		
	L52010 「大學入學考試中心指定科目考試經費」(財團法人大學入學考試中心基金會)(事務組)	34,460		
	L52119 其他機關補助款-熱心人士補助各項庶務性修繕及購置設備	14,000		
	L52123 其他機關補助款-新北市公立高級中等學校優先免試入學作業費	3,060		
	L52133 其他機關補助款-專業群科特色招生報名作業-註冊組	70		
	L52136 其他補助款-熱心人士贊助手球隊出國比賽經費	294,474		

新北市立新莊國民中學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L52139 其他機關補助款-力陽停車場設備(股)公司-徵選優秀作品獎學金(訓育組)	6,000		
	L52142 其他機關補助款-茂德基金會-捐助各項樂團活動與設備等相關費用(訓育組)	39,839		
	L52145 其他機關補助款-社團鐘點費、活動費及購置修繕音樂社團各項用品與設備(訓育組)	168,783		
	L52146 其他機關補助款-辦理語文競賽活動所需經費-教學組	14,587		
	L52169 「109-2實習輔導費」(中國文化大學)(教學組)	4,000		
	L52170 「清寒助學金」(宏匯集團許崑泰社會福利公益信託)(註冊組)	15,000		
	L52173 「教務處各項活動學生獎勵金」(丞成消防安全設備企業有限公司)(教學組)	45,700		
	L52175 「教務處各項活動學生獎勵金」(教學組)	100,000		
	L701WE 「第15屆聯合盃全國作文大賽-新北市區賽」(教學組)	363,050		
	L70216 「1210地震受損學校災後復建工程經費」(事務組)	52,654		
	L704HI 「109-2藝術才能資賦優異特殊教育方案」(特教組)	4,500		
	L704J4 「110年度志願服務業務經費」(資料組)	35,500		
	L704PA 「109-1(110年1月)身心障礙學生助理人員3週服務經費」(特教組)	320		
	L704PC 「特教資源中心110年1-7月行政助理人員經費」(特教組)	3,608		
	L704RB 「110年度1-6月在家教育學生學校自派教師鐘點經費」(特教組)	12,240		
	L704RC 「110年1-7月國民教育階段無法到校就學身心障礙學生教育代金」(特教組)	21,000		
	L704TF 「110年度1-7月學生輔導及身心障礙學生相關臨時鐘點服務人員之勞健保及勞退」	10,478		
	L705JC 「110年度童軍團活動經費」(訓育組)	48,000		
	L70685 「110年度救生員經費」(事務組)	536,822		
	L706D5 「110年體育重點學校培訓及對外參賽經費」(體育組)	351,300		
	L706I9 「110全中運、109學年度五大聯賽績優選手、教練及學校獎(輔)助金」(體育組)	60,000		

新北市立新莊國民中學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L706K2 「110年暑假弱勢學生參加學校轉型線上辦理活動幸福晨飽早餐補助經費」(衛生組)	8,595		
	L70744 「109-2國中英語單字量檢測與應用建置實施計畫」(教學組)	4,632		
	L70750 「109學年度(110年1月至7月)外籍英語教師聘僱計畫」(教學組)	44,556		
	L707A3 「新北學力UP支持計畫獎勵金-經常門」(教學組)	16,160		
	L707AI 「110學年度【閱推分級制 校校有閱推】實施計畫」(設備組)	25,000		
	L707C6 「110學年度大學指定科目考試考場服務工作」(事務組)	11,400		
	L70858 「110年度新北市新住民子女獎助學金」(註冊組)	5,000		
	L70T71 「110年度國中技藝教育課程遴選輔導相關活動經費」(資料組)	17,005		
	L796SK 「109-1午餐採用國產可追溯生鮮食材」(衛生組)	44,376		
	L797K6 「109學年度新北學力UP支持實施計畫(精進型)」(教學組)	20,300		
	L79YAW 「109年理化實驗室及生物實驗室改善計畫」(事務組)	184,988		
	L79Yim 「109年專科教室改善」(事務組)	143,876		
	L80D06 「109-2(110年2-7月)身心障礙學生助理人員服務經費」(特教組)	6,880		
	L80D23 「109-2集中式特教班身心障礙學生助理人員服務經費」(特教組)	10,720		
	L80D24 「109-2第1次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費」(特教組)	2,000		
	L80D38 「109-2第2次申請暨專案申請身心障礙學生助理人員服務經費」(特教組)	6,400		
	L80F12 「110年度基層運動選手訓練站經費」(體育組)	120,000		
	L80F24 「110年度體育班學生學習輔導措施計畫」(體育組)	72,000		
	L80G69 「110年度閱讀寫作課程暨校際徵文活動」(教學組)	50,000		
	L80J08 「109學年度科技教育教學與學習及探索活動」(設備組)	6,600		
	L80X28 「110學年度學習扶助計畫」(註冊組)	41,789		
	L80Z21 「109學年度特殊教育學生挑戰日活動」(特教組)	3,000		
	L80Z45 「110年1-5月無法自行上下學身心障礙學生交通補助」(特教組)	34,380		

新北市立新莊國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L80Z47 「高級中等以下學校資賦優異學生假期活動實施計畫」(特教組)	900		
	L89G79 「新北考區110年國中教育會考試務前後工作費」(註冊組)	9,345		
	L90B31 「109年度老舊廁所整修工程計畫-規劃設計監造」(事務組)	332,952		
	L90F42 「110年度國民中小學充實健康中心設備計畫」(衛生組)	95,000		
	L99B06 「校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)之補強設計經費」(事務組)	10,334,862		
	L99B15 「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫-明德樓屋頂防水隔熱工程」(事務組)	488,363		
	LB8LF3 「108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第六次補助)」(事務組)	37,000		
	存入保證金		3,042,627	
	R20179 「109學年度中央餐廚服務午餐採購履約保證金」宏遠國際餐飲股份有限公司	96,020		
	R20180 「109學年度中央餐廚服務午餐採購履約保證金」統鮮美食股份有限公司	96,020		
	R20186 「明德樓防水隔熱工程(斜屋頂)履約保證金」旭峯營造有限公司	109,000		
	R20190 「明德樓耐震補強工程履約保證金」昌坤營造有限公司	1,340,000		
	R20192 「110學年度八年級校外教學活動履約保證金」鴻擎旅行社有限公司	140,000		
	R20193 「110學年度九年級校外教學活動履約保證金」鴻擎旅行社有限公司	340,000		
	R20195 「110年度充實健康中心設備履約保證金」世醫股份有限公司	10,000		
	R40032 保管款-保固保證金-圖書館改造-穆嵩裝修103.12.19~106.12.18	50,435		
	R40054 保管款-保固保證金-力行莊敬加蓋斜屋頂旭峯105.12.26-110.12.25	69,900		
	R40063 思源樓、自強樓斜屋頂工程保固保證金107.8.9-112.8.8-旭峯營造	114,600		
	R40064 107年度教學及辦公設備改善保固保證金107.8.9-112.8.8-合志資訊	7,000		
	R40065 中正樓西棟校舍補強工程保固保證金107.9.3-112.9.2-年建營造有限公司	98,844		
	R40073 108年直笛樂團充實設備保固保證金108.10.3-111.10.2-瀚悅樂器行	15,000		
	R40084 中正樓東走廊雨遮及屋頂烤漆鋼板工程保固金109.4.29-114.4.28-年建	13,155		
	R40086 109年度消防設備改善保固保證金109.9.29-111.9.28-集安消防	11,772		

新北市立新莊國民中學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40087 109年老舊廁所整修工程保固保證金109.9.30-110.9.29-福原營造	127,848		
	R40088 充實生活科技教室設備保固保證金109.12.23-110.12.22-小鐵五金	16,423		
	R40089 109年度音樂社團充實樂器設備保固保證金110.1.18-111.1.17-豪聲	18,000		
	R40090 家政教室及音樂教室搬遷案保固保證金109.10.20-110.10.19-年建	64,410		
	R40091 特教中心資源班資優班資訊設備保固保證金110.2.18-115.2.17-合志	8,000		
	R40092 109年家政教室教學設備改善保固保證金110.2.25-111.2.24-冠榮	8,000		
	R40093 科學樓及弘道樓防水隔熱工程保固保證金110.2.3-115.2.2-旭峯營造	111,000		
	R40094 理化及生物實驗室改善工程保固保證金110.6.16-111.6.15-中華金營造	67,000		
	R40095 110年度消防安全設備改善保固保證金110.7.7-112.7.6-集安消防	5,200		
	R40096 109年專科教室改善工程保固保證金110.6.16-111.6.15-力笙影音	50,000		
	R40097 1210地震災後復建工程保固保證金110.7.6-115.7.5-佑基工程	18,000		
	R50002 保管款-保證金-體育館押金-中正羽球隊	30,000		
	R50003 保管款-保證金-體育館押金-輔仁大學	3,000		
	R50004 保管款-保證金-體育館押金-輔仁大學食品系場租	3,000		
	R50007 保管款-保證金--台灣大學創新育成中心李科運2/23~6/29借用教室保證金	1,000		
	應付退休及離職金		329,705	
	E10001 公提離職儲金	164,827		
	E20001 自提離職儲金	164,878		
	應付代管資產		4,160,234,728	
		4,160,234,728		
	應付保管品		121,485	
	J10001 保管品-早餐補助券	67,485		
	J10002 保管品-寒假低收入戶午餐補助券	21,450		
	J10004 保管品-暑假低收入戶學生午餐券	32,550		
	土地改良物		15,124,918	
		15,124,918		
	累計折舊-土地改良物		-8,411,138	
		-8,411,138		
	機械及設備		18,818,493	

新北市立新莊國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年9月27日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		18,818,493		
	累計折舊-機械及設備		-10,664,112	
		-10,664,112		
	交通及運輸設備		1,929,773	
		1,929,773		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,477,721	
		-1,477,721		
	雜項設備		22,197,404	
		22,197,404		
	累計折舊-雜項設備		-12,370,304	
		-12,370,304		