

臺中市立潭子國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年10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 | 11,397,247 | 11,397,247 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 16,264,377 | 16,264,377 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 345,149 | 345,149 | |
| | 銀行存款-代收學雜費專戶 | 245,245 | 245,245 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 1,494,786 | 1,494,786 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| | 零用及週轉金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 216,798 | |
| | H20031 特教教師助理員經費(109.12.31) | 14,369 | | |
| | H20034 教育部補助教師調整授課節數鐘點費(109.12.31) | 31,175 | | |
| | H20036 外配子女臨時托育經費(109.12.31) | 24,588 | | |
| | H20040 預算外-教育部補助增置專長代理教師薪資(109.12.31) | 94,966 | | |
| | H20043 生日禮券 | 21,700 | | |
| | L20001 預借代收代辦經費零用金(109.12.31) | 30,000 | | |
| | 代管資產-土地 | 120,417,328 | 120,417,328 | |
| | 保證品 | 100,000 | 100,000 | |
| | 應付代收款 | | 17,538,734 | |
| | L10010 公保費 | 234,232 | | |
| | L10020 健保費 | 900,023 | | |
| | L10021 二代健保 | 180,169 | | |
| | L10030 勞保費 | 146,983 | | |
| | L10040 退撫基金 | 678,154 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 86,312 | | |
| | L10080 獎學金 | 1,218,515 | | |
| | L10090 仁愛基金 | 1,336,842 | | |
| | L10100 課後輔導費 | 1,942,710 | | |
| | L10110 寒暑假學藝活動費 | 2,720,019 | | |
| | L10120 課後社團活動費 | 105,478 | | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | 660,669 | | |
| | L10140 教科書費 | 435,324 | | |
| | L10150 平安保險費 | 45,339 | | |

臺中市立潭子國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L10160 家長會費 | 298,700 | | |
| | L10170 冷氣維護費 | 530,028 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 1,493,466 | | |
| | L10182 營養午餐廚餘利息收入 | 1,320 | | |
| | L10265 教育儲蓄戶 | 183,838 | | |
| | L10269 新興國小轉入教育儲蓄戶-楊O銘 | 161,311 | | |
| | L10270 臺銀代收學費專戶 | 245,245 | | |
| | L10281 畢業紀念冊費 | 1,148 | | |
| | L10282 畢業紀念冊-證件照相 | 480 | | |
| | L10290 校外教學 | 2,620 | | |
| | L10293 班級冷氣儲值費 | 50,168 | | |
| | L20002 各項活動補助款 | 16,000 | | |
| | L20003 補助款 | 28,000 | | |
| | L20005 改善教學環境及設備 | 98,000 | | |
| | L20006 技藝學程經費 | 683,146 | | |
| | L20010 其他-代辦經費 | 2,800 | | |
| | L20011 其他-代收款 | 500 | | |
| | L20015 所得稅 | 41,909 | | |
| | L20025 游泳教學費 | 82,497 | | |
| | L20033 代扣法院強制執行扣款-張 | 3,167 | | |
| | L20034 技藝學程-職群 | 140,000 | | |
| | L20041 邱進添傳延建指定捐款特教班教學用 | 15,414 | | |
| | L20042 林洪味捐贈保管金專戶指定用途-教學設備費捐款 | 10,000 | | |
| | L20048 慰問金助學金 | 18,600 | | |
| | L20052 導師費補助-補校 | 18,000 | | |
| | L20053 非營利幼兒園經費 | 49,259 | | |
| | L20099 各項補助款-學務處 | 125,500 | | |
| | L21001 學生學習扶助實施方案開班經費-彙整 | 1,898,988 | | |
| | L21003 學生學習扶助實施方案開班經費-行政費 | 35,620 | | |
| | L21019 本土語言經費-閩南語及客家語 | 3,000 | | |
| | L22001 民俗技藝專案經費-林賴足女士 | 14,897 | | |
| | L30002 教育局補助-外配子女臨時托育經費 | 57,892 | | |
| | L30004 教育局補助-學生學習扶助方案-整體行政推動計畫 | 27,880 | | |
| | L30007 教育局補助-校園延長開放補助經費 | 15,332 | | |
| | L30012 教育局補助-增置專長代理教師經費 | 171,600 | | |
| | L30020 教育局補助-新住民子女教育實施計畫 | 58,068 | | |
| | L30021 教育部補助-運動團隊發展計畫 | 4,560 | | |
| | L31002 教育局補助-教務處 | 15,898 | | |
| | L31003 活化教學與多元學習計畫 | 150,000 | | |

臺中市立潭子國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L31005 科技教育總體推動計畫 | 50,000 | | |
| | L32001 教育局補助-體育班學生學習輔導措施計畫 | 41,850 | | |
| | L33001 教育局補助-安心及時上工經費 | 1,264 | | |
| | 存入保證金 | | 3,227,621 | |
| | R20006 履約保證金-無照校舍補辦設監費106.12.15-110.1.30-楊正忠建築師 | 300,000 | | |
| | R20025 履約保證金-營養午餐-勝驥食品109.8.7-110.9.1 | 100,000 | | |
| | R20026 履約保證金-營養午餐-飪珍記109.8.7-110.9.1 | 100,000 | | |
| | R20032 履約保證金-109充實生活科技教室設備-翔太109.8.25-109.12.1 | 30,000 | | |
| | R20039 履約保證金-太陽能光電標租案件-台陽電109.7.8-120.2.1 | 2,016,500 | | |
| | R20041 履約保證金-三年級校外教學-松霖-109/08/20-110/2/1 | 50,000 | | |
| | R20043 履約保證金--操場跑道委設-張揚東建築師-109.9.9-110.2.1 | 25,000 | | |
| | R20050 履約保證金-109學年度二年級隔宿露營-獨一109.9.25-110.2.28 | 40,000 | | |
| | R20051 履約保證金-109學年度一二年級游泳教學-洋洋109.9.3-110.1.31 | 45,000 | | |
| | R20052 履約保證金-109年紅外線熱成像儀-品寬109..9.17-109.10.16 | 7,500 | | |
| | R40001 保固保證金-幼兒園建築裝修工程-松泳-109.2.13-114.2.12 | 25,000 | | |
| | R40002 保固保證金-管樂練習教室裝修-家藝室內裝修109.5.28-110.5.27 | 45,150 | | |
| | R40008 保固保證金-智慧教室-華經資訊-107.11.7-111.11.4 | 26,163 | | |
| | R40009 保固保證金-運動場地照明工程-展旺土包-108.12.16-109.12.15 | 21,594 | | |
| | R40011 保固保證金-全校電源線路改善工程-允鋁-107.6.30-110.6.29 | 230,313 | | |
| | R40012 保固保證金-智慧教室-華經資訊-108.11.26-112.11.26 | 30,657 | | |
| | R40013 保固保證金-智慧教室-華經資訊-108.11.11-112.11.11 | 5,574 | | |
| | R40017 保固保證金-校園系統排水改善工程-捷欣107.11.7-112.11.6 | 108,000 | | |
| | R40019 保固保證金-運動場館照明改善工程107.10.3-110.10.3卓悅水電 | 15,570 | | |
| | R40023 保固保證金-改善無障礙工程-工程家營造106/11/2-109/11/2 | 3,600 | | |

臺中市立潭子國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R50002 保證金-場地租借保證金-張素敏109/3/17-109/12/31 | 1,000 | | |
| | R50010 保證金-場地租借保證金-陳祐慈109.9.21-109.10.31 | 1,000 | | |
| | 應付代管資產 | | 120,417,328 | |
| | 應付保證品 | | 100,000 | |
| | 231303 營養午餐團膳履約保證書-昱品美食-109.8.30-110.9.30 | 100,000 | | |