

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			
	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	3,227,621	
	R20025 履約保證金-營養午餐-勝駒食品109.8.7-110.9.1	100,000		
	R20026 履約保證金-營養午餐-飮珍記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-允鋗-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	120,417,328	
	應付保證品 231303 營養午餐團膳履約保證書-昱品美 食-109.8.30-110.9.30	100,000	100,000	