

臺中市立中平國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年6月30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 | | 19,578,059 | |
| | | 19,578,059 | | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | | 10,221,674 | |
| | | 10,221,674 | | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | | 994,121 | |
| | | 994,121 | | |
| | 銀行存款-代收學雜費專戶 | | 1,920 | |
| | | 1,920 | | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | | 1,425,481 | |
| | | 1,425,481 | | |
| | 零用及週轉金 | | 120,000 | |
| | | 120,000 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 342,982 | |
| | H30060 保管金專戶零用金(113/12/31) | 30,000 | | |
| | L30008 教務處-本土語言 | 27,135 | | |
| | L30011 教務處-增置專長代理教師 | 223,300 | | |
| | L30016 教務處-課中學習扶助 | 10,973 | | |
| | L30031 總務處-教育優先區 | 51,574 | | |
| | 代管資產-土地 | | 102,450,673 | |
| | | 102,450,673 | | |
| | 應付代管資產 | | -102,450,673 | |
| | | -102,450,673 | | |
| | 保證品 | | 240,000 | |
| | | 240,000 | | |
| | 應付代收款 | | 12,020,173 | |
| | L10010 公保費 | 3,648 | | |
| | L10020 健保費 | 1,241,160 | | |
| | L10021 二代健保 | 29,371 | | |
| | L10022 二代健保-自付 | 630 | | |
| | L10030 勞保費 | 265,206 | | |
| | L10040 退撫基金 | 13,977 | | |
| | L10060 勞工退休準備 | 167,525 | | |
| | L10080 獎學金 | 297,000 | | |
| | L10081 冷氣費 | 185,558 | | |
| | L10082 冷氣維護費 | 270,309 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 829,695 | | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | 167,860 | | |
| | L10140 教科書款 | 799,906 | | |
| | L10150 平安保險費 | 1,050 | | |
| | L10160 家長會費 | 600 | | |
| | L10170 音樂班 | 221,254 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 1,425,481 | | |

臺中市立中平國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--------------------------|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L1026a | 教育儲蓄戶 | 994,121 | | |
| L10270 | 銀行代收註冊費 | 1,920 | | |
| L10280 | 畢業紀念冊 | 440 | | |
| L10311 | 法院扣款 | 10,618 | | |
| L10319 | 各界捐款 | 20,000 | | |
| L10320 | 各界捐款-田徑隊 | 100,000 | | |
| L10322 | 指定捐款-體育團隊 | 47,700 | | |
| L10327 | 指定捐款-學生參加競賽及檢定費用 | 4,192 | | |
| L10328 | 指定捐款-社團補助 | 10,250 | | |
| L10329 | 指定捐款-弱勢學生校外教學及畢業旅行 | 300,000 | | |
| L10334 | 指定捐款-瑞城百姓公學童關懷基金 | 50,000 | | |
| L10335 | 指定捐款-教務處教學用 | 4,800 | | |
| L10338 | 指定捐款-智慧教室補助 | 8,110 | | |
| L10339 | 指定捐款-教學活動經費 | 17,200 | | |
| L10345 | 指定捐款-陳威豪助學金 | 13,377 | | |
| L10370 | 中國時報捐款 | 58,307 | | |
| L20001 | 其他 | 378 | | |
| L20003 | 所得稅 | 17,326 | | |
| L30005 | 各項電費補助收入 | 585,690 | | |
| L30007 | 教務處-精進教學輔導團代理代課費 | 63,301 | | |
| L30010 | 教務處 | 46,414 | | |
| L30011 | 教務處-增置專長代理教師 | 23,446 | | |
| L30012 | 教務處-推動數位學習精進方案 | 73,170 | | |
| L30013 | 教務處-減課鐘點費 | 411,437 | | |
| L30015 | 教務處-學習扶助 | 14,708 | | |
| L30016 | 教務處-課中學習扶助 | 9,271 | | |
| L30018 | 學務處-全國中等學校運動會體育獎金 | 296,029 | | |
| L30019 | 學務處 | 171,187 | | |
| L30020 | 學務處-體育組 | 117,912 | | |
| L30021 | 學務處-貧困學生午餐補助 | 479,280 | | |
| L30022 | 學務處-營養午餐5元加碼補助暨健康飲食教育材料費 | 271,386 | | |
| L30027 | 學務處-原住民學生學校營養午餐補助 | 60,336 | | |
| L30029 | 學務處-營養午餐水果費補助 | 82,620 | | |
| L30030 | 總務處 | 630,000 | | |
| L30032 | 學務處-體育班學生學習輔導 | 145,800 | | |
| L30033 | 獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫 | 590 | | |
| L30035 | 學務處-健體國教輔導團經費 | 15,000 | | |
| L30036 | 健體國教輔導團-精進-團務 | 6,000 | | |
| L30040 | 輔導室 | 8,057 | | |
| L30041 | 輔導室-技藝教育 | 691,150 | | |

臺中市立中平國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L30043 輔導室-特教專業團隊 | 8,120 | | |
| | L30045 輔導室-教助員服務經費 | 26,489 | | |
| | L30049 輔導室-外配子女輔導 | 29,000 | | |
| | L3004C 補助部款導師費 | 54,000 | | |
| | L30051 輔導室-一身好本領人才培育計畫補助經費 | 120,811 | | |
| | 存入保證金 | | 966,005 | |
| | R20001 履約保證金-上弘-112學年度午餐團膳(112/5/26-113/7/31) | 120,000 | | |
| | R20002 履約保證金-香豪家-112學年度午餐團膳(112/5/26-113/7/31) | 120,000 | | |
| | R20003 履約保證金-鈺珍記-112學年度午餐團膳(112/5/26-113/7/31) | 120,000 | | |
| | R20006 履約保證金-三弘-可調式課桌椅採購(113.4.12-113.8.15) | 30,000 | | |
| | R20007 履約保證金-振宏-球場改善工程(113.4.26-113.8.15) | 30,000 | | |
| | R20008 履約保證金-遠流-3年級校外教學(113.5.24-113.11.25) | 50,000 | | |
| | R20009 履約保證金-上弘-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15) | 120,000 | | |
| | R20010 履約保證金-香豪家-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15) | 120,000 | | |
| | R20011 履約保證金-鈺珍記-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15) | 120,000 | | |
| | R40001 保固保證金-神奕-藝才班資本門採購(113.1.8-116.1.7) | 6,240 | | |
| | R40002 保固保證金-捷達-109年智慧學習教室(109/9/9-113/9/8) | 26,730 | | |
| | R40003 保固保證金-韻動-體育器材採購(112.8.9-114.8.8) | 25,140 | | |
| | R40005 保固保證金-拓越-智慧教室採購(113.5.2-117.5.1) | 6,000 | | |
| | R40022 保固保證金-捷達-109年智慧學習教室(109/11/18-113/11/17) | 21,870 | | |
| | R40027 保固保證金-暉達-既有電力改善工程(111.9.23-113.9.30) | 42,300 | | |
| | R40028 保固保證金-傑可達-智慧教室建置採購(111.11.9-114.11.8) | 7,725 | | |
| | 應付保證品 | | 240,000 | |
| | A10001 履約保證金-昱品-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15) | 120,000 | | |
| | A10015 履約保證金-昱品-112學年度午餐團膳(112/5/26-113/7/31) | 120,000 | | |
| | 土地改良物 | | 5,348,835 | |

臺中市立中平國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | | 5,348,835 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -3,338,522 | |
| | 房屋及建築 | 242,317,665 | 242,317,665 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -83,291,230 | |
| | 機械及設備 | 21,081,940 | 21,081,940 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -15,327,084 | |
| | 交通及運輸設備 | 4,224,239 | 4,224,239 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -3,949,070 | |
| | 雜項設備 | 25,232,493 | 25,232,493 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -20,130,233 | |
| | 電腦軟體 | 900 | 900 | |