

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8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	16,335,484	16,335,484	
	銀行存款-保管金專戶	5,672,177	5,672,177	
	銀行存款-教育儲蓄戶	994,121	994,121	
	銀行存款-午餐專戶	289,849	289,849	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用 A10016 112學年度預借教師考績獎 金(113.12.31)	9,023,936	9,023,936	
	暫付及待結轉帳項 H30060 保管金專戶零用金(113/12/31)	30,000	919,671	
	L30011 教務處-增置專長代理教師	334,950		
	L30015 教務處-學習扶助	2,198		
	L30016 教務處-課中學習扶助	122,623		
	L30041 輔導室-技藝教育	122,806		
	L3004E 輔導室-補助輔導教師薪津	307,094		
	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	120,000	120,000	
	應付代收款 L10010 公保費	279,750	7,292,913	
	L10020 健保費	1,200,102		
	L10021 二代健保	29,882		
	L10030 勞保費	201,629		
	L10060 勞工退休準備	128,666		
	L10080 獎學金	326,100		
	L10081 冷氣費	184,329		
	L10082 冷氣維護費	253,329		
	L10100 課後輔導(托育)費	971,508		
	L10130 電腦設備維護及管理費	152,860		
	L10140 教科書款	4,863		
	L10150 平安保險費	14,350		
	L10160 家長會費	16,800		
	L10170 音樂班	175,099		
	L10180 營養午餐費	289,849		

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8月31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		
	L10311 法院扣款	42,075		
	L10319 各界捐款	20,000		
	L10320 各界捐款-田徑隊	1,450		
	L10322 指定捐款-體育團隊	147,700		
	L10328 指定捐款-社團補助	7,190		
	L10329 指定捐款-弱勢學生校外教學及畢業旅行	300,000		
	L10330 指定捐款-舉重	20,000		
	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	110		
	L10339 指定捐款-教學活動經費	10,700		
	L10370 中國時報捐款	58,307		
	L30005 各項電費補助收入	392,426		
	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	67,878		
	L30015 教務處-學習扶助	14,708		
	L30016 教務處-課中學習扶助	7,759		
	L30018 學務處-全國中等學校運動會體育獎金	287,715		
	L30019 學務處	10,000		
	L30020 學務處-體育組	48,512		
	L30026 學務處-基層訓練站-跆拳	39,562		
	L30028 學務處-基層訓練站-舉重	61,980		
	L30031 總務處-教育優先區	526		
	L30032 學務處-體育班學生學習輔導	125,550		
	L30041 輔導室-技藝教育	6,000		
	L30049 輔導室-外配子女輔導	9,000		
	L30051 輔導室-一身好本領人才培育計畫補助經費	143,002		
	L30201 學生游泳課程經費	169,280		
	存入保證金		582,905	
	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-飪珍記-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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R40006 保固保證金-振宏-球場改善工程(113.6.26-115.6.25)	18,300		
	R40007 保固保證金-三弘-可調式課桌椅採購(113.7.19-115.7.18)	18,600		
	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			
	A10001 履約保證金-昱品-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15)	120,000	120,000	
	土地改良物	5,348,835	5,348,835	
	累計折舊-土地改良物	-3,395,242	-3,395,242	
	房屋及建築	242,317,665	242,317,665	
	累計折舊-房屋及建築	-84,079,177	-84,079,177	
	機械及設備	20,939,226	20,939,226	
	累計折舊-機械及設備	-15,610,650	-15,610,650	
	交通及運輸設備	4,259,239	4,259,239	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,973,193	-3,973,193	
	雜項設備	25,215,193	25,215,193	
	累計折舊-雜項設備	-20,459,793	-20,459,793	
	電腦軟體	900	900	