

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9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		18,758,207	
		18,758,207		
	銀行存款-保管金專戶		4,886,635	
		4,886,635		
	銀行存款-教育儲蓄戶		994,121	
		994,121		
	銀行存款-代收學雜費專戶		760,921	
		760,921		
	銀行存款-午餐專戶		279,814	
		279,814		
	零用及週轉金		120,000	
		120,000		
	暫付及待結轉帳項		1,192,303	
	H30060 保管金專戶零用金(113/12/31)	30,000		
	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	178,448		
	L30041 輔導室-技藝教育	184,209		
	L3004E 輔導室-補助輔導教師薪津	462,498		
	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		7,510,889	
	L10010 公保費	9,295		
	L10020 健保費	1,218,881		
	L10021 二代健保	197,069		
	L10030 勞保費	224,658		
	L10040 退撫基金	33,354		
	L10060 勞工退休準備	141,980		
	L10080 獎學金	294,600		
	L10081 冷氣費	184,329		
	L10082 冷氣維護費	253,329		
	L10100 課後輔導(托育)費	703,055		
	L10130 電腦設備維護及管理費	152,860		
	L10140 教科書款	13,855		
	L10150 平安保險費	27,750		
	L10160 家長會費	25,300		
	L10170 音樂班	175,099		
	L10180 營養午餐費	279,814		

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9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	760,921		
	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		
	L20003 所得稅	3,888		
	L30005 各項電費補助收入	215,126		
	L30011 教務處-增置專長代理教師	106,071		
	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	268,715		
	L30020 學務處-體育組	34,904		
	L30026 學務處-基層訓練站-跆拳道	24,362		
	L30028 學務處-基層訓練站-舉重	920		
	L30031 總務處-教育優先區	526		
	L30032 學務處-體育班學生學習輔導	78,750		
	L30041 輔導室-技藝教育	6,000		
	L30049 輔導室-外配子女輔導	9,000		
	L3004C 補助部款導師費	24,000		
	L30051 輔導室-一身好本領人才培育計畫補助經費	126,400		
	L30201 學生游泳課程經費	169,280		
	存入保證金		602,905	
	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-鈺珍記-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15)	120,000		
	R20012 履約保證金-丞裕-地震搶修工程(113.8.24-113.9.13)	20,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		120,000	
	A10001 履約保證金-昱品-113學年度午餐團膳(113.6.18-114.7.15)	120,000		
	土地改良物		5,348,835	
		5,348,835		
	累計折舊-土地改良物		-3,423,602	
		-3,423,602		
	房屋及建築		242,317,665	
		242,317,665		
	累計折舊-房屋及建築		-84,473,150	
		-84,473,150		
	機械及設備		20,939,226	
		20,939,226		
	累計折舊-機械及設備		-15,821,571	
		-15,821,571		
	交通及運輸設備		4,259,239	
		4,259,239		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,985,833	
		-3,985,833		
	雜項設備		25,427,421	
		25,427,421		
	累計折舊-雜項設備		-20,634,959	
		-20,634,959		
	電腦軟體		900	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		900		