

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 | 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-飪珍記-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 | | |