

臺中市北屯區仁美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11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 | 5,660,964 | 5,660,964 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 14,159,246 | 14,159,246 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 247,372 | 247,372 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 6,749,818 | 6,749,818 | |
| | 零用及週轉金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 1,092,453 | |
| | L31000 外加代理教師薪資 | 523,455 | | |
| | L31011 新住民語文-開課經費 | 8,234 | | |
| | L31017 精進教學計畫-國民教育輔導團-綜合活動領域-減課鐘點費補助 | 6,862 | | |
| | L34011 學習扶助 | 196,445 | | |
| | L36021 松強-新建活動中心工程 | 111,017 | | |
| | L36030 松強-二期校舍新建工程 | 154,551 | | |
| | L36040 松強-滯洪池、運動場共榮工程 | 91,889 | | |
| | 代管資產-土地 | 350,205,776 | 350,205,776 | |
| | 應付代管資產 | -350,205,776 | -350,205,776 | |
| | 保證品 | 10,388,293 | 10,388,293 | |
| | 應付代收款 | | 21,258,289 | |
| | L10010 公保費 | 494,661 | | |
| | L10020 健保費 | 2,851,431 | | |
| | L10021 二代健保補充保費 | 5,971 | | |
| | L10030 勞保費 | 324,016 | | |
| | L10040 退撫基金 | 1,753,840 | | |
| | L10041 退撫基金-新制 | 61,560 | | |
| | L10050 代扣稅款 | 173,127 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 234,972 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 897,529 | | |
| | L10141 學用品費 | 145,103 | | |
| | L10160 家長會費 | 149,400 | | |
| | L10170 午餐團膳費 | 5,329,350 | | |
| | L10190 午餐燃基費 | 1,420,468 | | |
| | L10233 教育儲蓄戶-105年 | 110,570 | | |
| | L10234 教育儲蓄戶 | 136,802 | | |
| | L10300 冷氣使用及維護費 | 146,995 | | |

臺中市北屯區仁美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L11001 捐贈本校各項教學辦公設備購置與修繕及有助於校務運作經費 | 12,194 | | |
| | L11002 指定用途捐款-獎助學金 | 16,000 | | |
| | L11003 指定用途捐款-獎助學金-賴仁福先生等捐款 | 3,000 | | |
| | L11004 指定用途捐款-獎助學金-陳德志先生等捐款 | 72,733 | | |
| | L11005 指定用途捐款-清寒獎助學金 | 20,000 | | |
| | L11006 指定用途捐款-清寒學生助學金-松竹寺 | 50,000 | | |
| | L11007 扶輪之子獎助學金 | 36,000 | | |
| | L11011 指定用途捐款-棒球社團經費 | 1,080 | | |
| | L11021 校慶暨運動會捐款 | 154,536 | | |
| | L11022 畢業典禮各界捐款 | 63,442 | | |
| | L20016 足球社團 | 526,860 | | |
| | L20017 棒球社團 | 199,743 | | |
| | L20018 平日棒球社團 | 324,566 | | |
| | L20021 競啦校隊 | 23,108 | | |
| | L20022 競啦社團 | 66,387 | | |
| | L20023 游泳社團 | 52,075 | | |
| | L20030 舞蹈訓練班 | 393,677 | | |
| | L20100 社團-假日 | 1,070,794 | | |
| | L21000 競技啦啦隊款項 | 67,780 | | |
| | L30071 冷氣電費補助計畫 | 556,814 | | |
| | L31002 課稅配套方案之公私立國小授課及導師費實施計畫 | 408,000 | | |
| | L31005 推動雙語教學計畫 | 20,833 | | |
| | L31010 原住民族語-開課經費 | 57,939 | | |
| | L31018 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊」代理代課經費 | 72,143 | | |
| | L31019 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助」 | 61,680 | | |
| | L31020 電腦設備維護費 | 20,991 | | |
| | L31021 校園網路電路費 | 28,509 | | |
| | L31022 電腦設備維護費暨校園網路電路費彙整業務代辦費 | 13,000 | | |
| | L31023 數位學習精進方案 | 351,100 | | |
| | L31025 數位學習精進方案-入校入班(手把手)陪伴計畫 | 7,696 | | |
| | L31027 數位學習精進方案-「代理代課費」、「研習經費」 | 107,609 | | |
| | L31031 財團法人台中縣林賴足女士教育基金會 | 3,000 | | |
| | L32017 充實健康中心設備費 | 38,000 | | |
| | L32021 足球世界盃補助計畫 | 8,000 | | |

臺中市北屯區仁美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L32100 20週年校慶活動經費 | 134,500 | | |
| | L33101 一期造型遮陽板整修工程 | 11,960 | | |
| | L34000 新設身障類特教班開班經費 | 1,600 | | |
| | L34003 兼任輔導教師計畫 | 7,410 | | |
| | L34007 特教相關專業人員服務費 | 44,100 | | |
| | L34010 特殊教育班導師費 | 6,000 | | |
| | L34011 學習扶助 | 12,331 | | |
| | L34017 新住民子女教育經費 | 20,000 | | |
| | L35003 營養午餐5元加碼 | 596,770 | | |
| | L35004 健康飲食教育材料費 | 199,308 | | |
| | L35005 貧困學生午餐補助 | 200,361 | | |
| | L35006 每週10元午餐水果費補助 | 254,190 | | |
| | L35007 原住民學生學校營養午餐 | 17,322 | | |
| | L36001 松強-文中小5設校工程 | 548,585 | | |
| | L36020 松強-補教業者聯繫建置計畫 | 38,481 | | |
| | L36100 松強-辦公設備費 | 3,047 | | |
| | L36113 松強-辦公設備費-113 | 17,240 | | |
| | 存入保證金 | | 990,600 | |
| | R20003 履約保證金-太陽光電發電系統租賃-創睿能源公司108.8.1-118.12.31 | 208,000 | | |
| | R20006 履約保證金-113學年畢冊-吾題實業有限公司113.10.21-114.5.23 | 16,000 | | |
| | R40003 保固金-一二期校舍防水工程-瑞駿企業股份公司110.9.28-113.9.27 | 105,000 | | |
| | R40007 保固金-新建公共化幼兒園-環境裝修-基良113.5.29-114.5.29 | 250,000 | | |
| | R40026 保固金-幼兒園監視及對講機設備-局展-113.5.31-114.5.30 | 10,000 | | |
| | R40027 保固金-幼兒園建築物裝修-頂捷室內113.5.29-115.5.28 | 100,000 | | |
| | R40028 保固金-幼兒園空調工程-美齊富113.7.30-116.7.29 | 110,000 | | |
| | R40030 保固金-二期校舍露臺整修-鑫傳113.4.15-114.4.14 | 12,000 | | |
| | R40031 保固金-幼兒園購置家具(電)及餐廚設備-洺冠113.5.31-114.5.30 | 40,000 | | |
| | R40032 保固金-幼兒園購置教學設備用具(品)-洺冠113.8.13-114.8.12 | 13,000 | | |
| | R40035 保固金-一期造型遮陽板整修工程-頂捷113.10.29-114.10.28 | 100,000 | | |
| | R40102 保固金-松強未施工校區安全維護-上富通信行112.11.8-114.11.7 | 15,000 | | |
| | R50001 保證金-場地租借保證金-臺灣若水文學學會113.10.12-113.12.28 | 2,000 | | |

臺中市北屯區仁美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R50014 保證金-場地租借保證金-台中市基督教青年會113.9.9-114.1.15 | 9,600 | | |
| | 應付保證品 | | 10,388,293 | |
| | R20015 履約保證金-113學年營養午餐-鈺珍記食品公司113.8.1-114.7.31 | 2,000,000 | | |
| | R20100 履約保證金-松強-文中小5設校工程-一六-111.9.20-114.7.18 | 5,734,533 | | |
| | R20101 履約保證金-松強-新建活動中心工程-一六-113.8.30-115.8.30 | 2,090,750 | | |
| | R40004 保固金-新建公共化幼兒園-進昇113.5.31-118.5.30-結構 | 248,883 | | |
| | R40005 保固金-新建公共化幼兒園-進昇113.5.31-114.5.30-非結構物 | 245,733 | | |
| | R40006 保固金-新建公共化幼兒園-進昇113.5.31-114.5.30-植栽 | 68,394 | | |
| | 土地改良物 | | 15,399,842 | |
| | | 15,399,842 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -10,962,983 | |
| | | -10,962,983 | | |
| | 房屋及建築 | | 249,728,878 | |
| | | 249,728,878 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -61,749,828 | |
| | | -61,749,828 | | |
| | 機械及設備 | | 22,322,750 | |
| | | 22,322,750 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -14,291,994 | |
| | | -14,291,994 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 3,972,920 | |
| | | 3,972,920 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -3,389,678 | |
| | | -3,389,678 | | |
| | 雜項設備 | | 33,167,047 | |
| | | 33,167,047 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -19,831,290 | |
| | | -19,831,290 | | |