

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-洛冠113.5.31-114.5.30	40,000		
	R40032 保固金-幼兒園購置教學設備用具(品)-洛冠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			
	R20015 履約保證金-113學年營養午餐-飪珍記食品公司113.8.1-114.7.31	2,000,000	10,388,293	
	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	
	累計折舊-土地改良物	-10,962,983	-10,962,983	
	房屋及建築		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	
	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	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,389,678	-3,389,678	
	雜項設備		33,167,047	
	累計折舊-雜項設備	-19,831,290	-19,831,290	