

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12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	5,013,012	5,013,012	
	銀行存款-保管金專戶	11,655,383	11,655,383	
	銀行存款-教育儲蓄戶	243,256	243,256	
	銀行存款-午餐專戶	4,793,922	4,793,922	
	暫付及待結轉帳項		1,747,087	
	L31000 外加代理教師薪資	523,455		
	L31001 回兼節數鐘點費	565,488		
	L31011 新住民語文-開課經費	12,351		
	L34003 兼任輔導教師計畫	5,376		
	L34011 學習扶助	196,445		
	L36021 松強-新建活動中心工程	148,465		
	L36030 松強-二期校舍新建工程	185,853		
	L36040 松強-滯洪池、運動場共榮工程	109,654		
	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	7,841,390	7,841,390	
	應付代收款		13,554,048	
	L10010 公保費	20,139		
	L10020 健保費	1,005,792		
	L10021 二代健保補充保費	10,611		
	L10030 勞保費	109,615		
	L10040 退撫基金	82,689		
	L10060 勞工退休準備金	76,572		
	L10100 課後輔導(托育)費	780,132		
	L10170 午餐團膳費	3,407,445		
	L10190 午餐燃基費	1,386,477		
	L10233 教育儲蓄戶-105年	105,570		
	L10234 教育儲蓄戶	137,686		
	L10300 冷氣使用及維護費	146,995		
	L11002 指定用途捐款-獎助學金	18,000		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	156,536		
	L11022 畢業典禮各界捐款	63,442		
	L20016 足球社團	397,982		
	L20017 棒球社團	177,713		
	L20018 平日棒球社團	270,658		
	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	359,857		
	L20100 社團-假日	1,027,596		
	L21000 競技啦啦隊款項	67,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	537,217		
	L31002 課稅配套方案之公私立國小授課及導師費實施計畫	68,000		
	L31004 提升學生英語展能樂學活動經費	65,000		
	L31005 推動雙語教學計畫	7,498		
	L31010 原住民族語-開課經費	39,028		
	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	4,803		
	L31018 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊」代理代課經費	42,089		
	L31019 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助」	60,406		
	L31027 數位學習精進方案-「代理代課費」、「研習經費」	3,242		
	L31030 學產基金（獎助學金）	52,500		
	L32010 協助學務輔導工作教師之減授節數鐘點費	29,232		
	L32018 普及化運動補助經費	1,000		
	L32019 健康促進學校計畫經費	20,200		
	L32021 足球世界盃補助計畫	8,000		
	L32040 SH150方案推動計畫	9,800		
	L32100 20週年校慶活動經費	100,000		
	L33030 無力繳交代收代辦費	21,600		
	L34003 兼任輔導教師計畫	7,410		
	L34007 特教相關專業人員服務費	60,900		
	L34008 身心障礙學生補助	10,000		
	L34010 特殊教育班導師費	1,000		
	L34011 學習扶助	12,331		
	L34012 資優教育方案補助	17,554		
	L34017 新住民子女教育經費	11,832		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L35003 營養午餐5元加碼	388,065		
	L35004 健康飲食教育材料費	130,764		
	L35005 貧困學生午餐補助	135,081		
	L35006 每週10元午餐水果費補助	177,410		
	L35007 原住民學生學校營養午餐	13,304		
	L35010 學校午餐採用國產可溯源食材獎勵 全國產可溯源食材獎勵金	834,225		
	L36001 松強-文中小5設校工程	538,085		
	L36020 松強-補教業者聯繫建置計畫	8,215		
	L36100 松強-辦公設備費	3,047		
	L36113 松強-辦公設備費-113	1,540		
	應付費用		149,995	
	M11302 學校零用金	4,000		
	M11303 警衛人員外包費	145,995		
	存入保證金		4,885,600	
	R10101 押標金-松強-滯洪池、運動場共榮工程-德旺113.12.24-114.1.23	4,000,000		
	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		
	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		
	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		7,841,390	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R20100 履約保證金-松強-文中小5設校工程-一六-111.9.20-114.7.18	3,210,429		
	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	45,595		
	土地改良物	15,399,842	15,399,842	
	累計折舊-土地改良物	-11,007,395	-11,007,395	
	房屋及建築	254,759,087	254,759,087	
	累計折舊-房屋及建築	-62,135,103	-62,135,103	
	機械及設備	22,530,307	22,530,307	
	累計折舊-機械及設備	-14,536,804	-14,536,804	
	交通及運輸設備	3,972,920	3,972,920	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,403,852	-3,403,852	
	雜項設備	33,167,047	33,167,047	
	累計折舊-雜項設備	-20,061,154	-20,061,154	