

## 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 114年1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	12,523,471	12,523,471	
	銀行存款-保管金專戶	29,906,608	29,906,608	
	銀行存款-教育儲蓄戶	243,256	243,256	
	銀行存款-午餐專戶	2,380,832	2,380,832	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項		1,926,217	
	L31000 外加代理教師薪資	523,455		
	L31001 回兼節數鐘點費	726,096		
	L31011 新住民語文-開課經費	17,497		
	L34003 兼任輔導教師計畫	10,752		
	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	189,853		
	L36040 松強-滯洪池、運動場共榮工程	113,654		
	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		26,731,313	
	L10010 公保費	445,515		
	L10020 健保費	2,848,035		
	L10021 二代健保補充保費	23,794		
	L10030 勞保費	325,526		
	L10040 退撫基金	1,732,125		
	L10041 退撫基金-新制	61,560		
	L10050 代扣稅款	706,064		
	L10060 勞工退休準備金	228,637		
	L10100 課後輔導(托育)費	592,603		
	L10170 午餐團膳費	1,457,522		
	L10190 午餐燃基費	1,387,727		
	L10233 教育儲蓄戶-105年	105,570		
	L10234 教育儲蓄戶	137,686		
	L10280 畢業紀念冊	220,920		
	L10290 校外教學	2,234,580		
	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 114年1月31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	40,000		
	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	156,536		
	L11022 畢業典禮各界捐款	63,442		
	L20001 其他	9,086		
	L20016 足球社團	320,408		
	L20017 棒球社團	153,207		
	L20018 平日棒球社團	245,207		
	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	328,815		
	L20100 社團-假日	557,489		
	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	15,797		
	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	2,060		
	L31018 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊」代理代課經費	12,096		
	L31019 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助」	24,556		
	L31027 數位學習精進方案-「代理代課費」、「研習經費」	3,242		
	L32019 健康促進學校計畫經費	17,020		
	L32040 SH150方案推動計畫	9,800		
	L32100 20週年校慶活動經費	100,000		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	14,000		
	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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L34011	學習扶助	253,577		
L34012	資優教育方案補助	17,554		
L34017	新住民子女教育經費	11,832		
L35003	營養午餐5元加碼	180,515		
L35004	健康飲食教育材料費	62,556		
L35005	貧困學生午餐補助	70,089		
L35006	每週10元午餐水果費補助	81,660		
L35007	原住民學生學校營養午餐	3,384		
L35010	學校午餐採用國產可溯源食材獎勵 金國產可溯源食材獎勵金	369,808		
L36001	松強-文中小5設校工程	9,790,728		
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		4,000	
M11302	學校零用金	4,000		
	存入保證金		7,725,600	
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		
R20102	履約保證-松強-滯洪池、運動場共榮 工程-德旺114.1.6-114.11.30	6,840,000		
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		
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		

## 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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	7,841,390	
	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	-11,051,804	-11,051,804	
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築	-62,520,378	-62,520,378	
	機械及設備		22,530,307	
		22,530,307		
	累計折舊-機械及設備	-14,785,173	-14,785,173	
	交通及運輸設備		3,972,920	
		3,972,920		
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,416,891	-3,416,891	
	雜項設備		33,167,047	
		33,167,047		
	累計折舊-雜項設備	-20,291,007	-20,291,007	