

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2月28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	13,599,572	13,599,572	
	銀行存款-保管金專戶	20,323,906	20,323,906	
	銀行存款-教育儲蓄戶	228,863	228,863	
	銀行存款-午餐專戶	1,927,708	1,927,708	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用			
	115401 一般教學計畫	110,160	110,160	
	暫付及待結轉帳項			
	L31000 外加代理教師薪資	523,455	1,631,295	
	L31001 回兼節數鐘點費	482,832		
	L34011 學習扶助	167,036		
	L36001 松強-文中小5設校工程	6,000		
	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			
	L10010 公保費	437,976	16,386,172	
	L10020 健保費	2,839,601		
	L10021 二代健保補充保費	356,200		
	L10030 勞保費	322,009		
	L10040 退撫基金	1,721,268		
	L10041 退撫基金-新制	61,560		
	L10050 代扣稅款	56,473		
	L10060 勞工退休準備金	220,515		
	L10100 課後輔導(托育)費	802,960		
	L10170 午餐團膳費	525,562		
	L10190 午餐燃基費	1,402,146		
	L10234 教育儲蓄戶	228,863		
	L10280 畢業紀念冊	222,120		
	L10290 校外教學	2,231,180		
	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2月28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	42,098		
	L20016 足球社團	219,498		
	L20017 棒球社團	153,207		
	L20018 平日棒球社團	203,119		
	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	306,759		
	L20100 社團-假日	555,989		
	L21000 競技啦啦隊款項	67,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	534,093		
	L31000 外加代理教師薪資	354,138		
	L31001 回兼節數鐘點費	82,992		
	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	2,646		
	L31011 新住民語文-開課經費	3,119		
	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		
	L31019 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助」	17,356		
	L31024 科技教育推動總體計畫	50,000		
	L32019 健康促進學校計畫經費	5,600		
	L32040 SH150方案推動計畫	9,800		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	14,000		
	L34002 專任輔導教師計畫	849,676		
	L34003 兼任輔導教師計畫	18,816		
	L34011 學習扶助	39,852		
	L34013 財團法人技專校院	1,225		
	L35007 原住民學生學校營養午餐	833		
	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	78,615		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L36100 松強-辦公設備費	3,047		
	L36102 松強-文中小5設校工程-工程管理費-教育局-行政助理經費	500		
	L36113 松強-辦公設備費-113	1,040		
	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-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	
	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		

## 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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-11,096,216	-11,096,216	
	房屋及建築	254,759,087	254,759,087	
	累計折舊-房屋及建築	-62,905,653	-62,905,653	
	機械及設備	22,561,670	22,561,670	
	累計折舊-機械及設備	-15,034,002	-15,034,002	
	交通及運輸設備	3,972,920	3,972,920	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,429,923	-3,429,923	
	雜項設備	33,202,642	33,202,642	
	累計折舊-雜項設備	-20,520,872	-20,520,872	