

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5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	14,029,762	14,029,762	
	銀行存款-保管金專戶	18,517,685	18,517,685	
	銀行存款-教育儲蓄戶	242,630	242,630	
	銀行存款-午餐專戶	5,099,047	5,099,047	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項		1,533,156	
	L31000 外加代理教師薪資	523,455		
	L31001 回兼節數鐘點費	966,672		
	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	8,235		
	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	34,794		
	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	42,861,891	42,861,891	
	應付代收款		24,492,918	
	L10010 公保費	544,428		
	L10020 健保費	1,951,594		
	L10021 二代健保補充保費	37,186		
	L10030 勞保費	198,580		
	L10040 退撫基金	1,990,707		
	L10041 退撫基金-新制	72,954		
	L10050 代扣稅款	56,729		
	L10060 勞工退休準備金	138,315		
	L10100 課後輔導(托育)費	801,358		
	L10170 午餐團膳費	3,645,142		
	L10190 午餐燃基費	1,453,905		
	L10234 教育儲蓄戶	242,630		
	L10280 畢業紀念冊	222,420		
	L10290 校外教學	2,217,734		
	L10300 冷氣使用及維護費	146,995		
	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	100,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	100,000		
	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	96,842		
	L20016 足球社團	357,022		
	L20017 棒球社團	168,457		
	L20018 平日棒球社團	340,683		
	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	489,907		
	L20100 社團-假日	1,072,709		
	L21000 競技啦啦隊款項	67,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	1,609,475		
	L31000 外加代理教師薪資	354,138		
	L31001 回兼節數鐘點費	82,992		
	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		
	L31003 教師(編制內)鐘點費調增差額經費	13,158		
	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	1,533		
	L31010 原住民族語-開課經費	39,513		
	L31011 新住民語文-開課經費	9,265		
	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		
	L31018 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊」代理代課經費	83,971		
	L31020 電腦設備維護費	94,873		
	L31021 校園網路電路費	90,501		
	L31022 電腦設備維護費暨校園網路電路費彙整業務代辦費	15,000		
	L31024 科技教育推動總體計畫	31,015		
	L31026 臺中市校園STEAM教育實施計畫	19,214		
	L31033 原住民-補助款	3,000		
	L31062 全時進修研究實施計畫代理代課費	300,000		
	L32031 友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫	9,600		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	14,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L33300 無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費-經常門	321,477		
	L34002 專任輔導教師計畫	849,676		
	L34003 兼任輔導教師計畫	2,688		
	L34007 特教相關專業人員服務費	19,580		
	L34011 學習扶助	90,775		
	L34012 資優教育方案補助	19,555		
	L34013 財團法人技專校院	1,225		
	L35003 營養午餐5元加碼	419,320		
	L35004 健康飲食教育材料費	138,795		
	L35005 貧困學生午餐補助	144,120		
	L35006 每週10元午餐水果費補助	180,670		
	L35007 原住民學生學校營養午餐	49,565		
	L36001 松強-文中小5設校工程	527,666		
	L36020 松強-補教業者聯繫建置計畫	74,835		
	L36021 松強-新建活動中心工程	151,410		
	L36030 松強-二期校舍新建工程	285,042		
	L36040 松強-滯洪池、運動場共榮工程	386,346		
	L36100 松強-辦公設備費	3,047		
	L36113 松強-辦公設備費-113	1,040		
	L41020 松強-電腦設備維護費	10,230		
	L41021 松強-校園網路電路費	26,400		
	L41051 松強-游於藝同盟展計畫	636,210		
	存入保證金		899,600	
	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		
	R20032 履約保證金-一期校區水箱防水改善工程-泓綾114.4.22-114.8.8	15,000		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R50003 保證金-場地租借保證金-臺灣若水文學學會114.3.15-114.5.24	2,000		
	R50012 保證金-場地租借保證金-台中市基督教青年會114.3.4-114.6.26	9,600		
	R50016 保證金-場地租借保證金-台中小金龍幼棒隊114.4.17-114.7.31	10,000		
	R50017 保證金-場地租借保證金-得鼎教育文化114.7.28-114.8.8	1,000		
	應付保證品		42,861,891	
	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		
	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		
	R20106 履約保證金-松強-二期校舍興建工程-喜業114.5.14-117.5.14連保書	28,203,300		
	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	22,796		
	土地改良物		15,399,842	
		15,399,842		
	累計折舊-土地改良物		-11,229,446	
		-11,229,446		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-64,061,478	
		-64,061,478		
	機械及設備		22,147,012	
		22,147,012		
	累計折舊-機械及設備		-15,279,083	
		-15,279,083		
	交通及運輸設備		3,972,920	
		3,972,920		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,469,035	
		-3,469,035		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備		33,591,152	
	累計折舊-雜項設備	33,591,152 -21,211,258	-21,211,258	