

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7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	14,956,390	14,956,390	
	銀行存款-保管金專戶	16,569,841	16,569,841	
	銀行存款-教育儲蓄戶	238,988	238,988	
	銀行存款-午餐專戶	1,487,176	1,487,176	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項		2,089,992	
	L20016 足球社團	49,700		
	L20018 平日棒球社團	11,800		
	L31000 外加代理教師薪資	523,455		
	L31001 回兼節數鐘點費	1,289,568		
	L31010 原住民族語-開課經費	8,000		
	L31026 臺中市校園STEAM教育實施計畫	273		
	L34003 兼任輔導教師計畫	10,752		
	L34011 學習扶助	196,444		
	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	43,492,272	43,492,272	
	應付代收款		18,936,647	
	L10010 公保費	116,647		
	L10020 健保費	1,013,138		
	L10021 二代健保補充保費	20,791		
	L10030 勞保費	96,773		
	L10060 勞工退休準備金	68,561		
	L10100 課後輔導(托育)費	549,928		
	L10190 午餐燃基費	1,487,176		
	L10234 教育儲蓄戶	238,988		
	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		
	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	50,733		
	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 114年7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	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	81,542		
	L20001 其他	13,250		
	L20016 足球社團	350,752		
	L20017 棒球社團	142,419		
	L20018 平日棒球社團	549,143		
	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	420,927		
	L20100 社團-假日	825,394		
	L21000 競技啦啦隊款項	67,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	1,309,016		
	L31000 外加代理教師薪資	354,138		
	L31001 回兼節數鐘點費	151,200		
	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		
	L31011 新住民語文-開課經費	1,031		
	L31020 電腦設備維護費	85,873		
	L31021 校園網路電路費	66,804		
	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	3,817		
	L31027 數位學習精進方案-「代理代課費」、「研習經費」	140,363		
	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		
	L32050 健康飲食教育及午餐輔導工作經費	8,800		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	7,000		
	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	200		
	L34003 兼任輔導教師計畫	10,752		
	L34008 身心障礙學生補助	12,500		
	L34011 學習扶助	66,482		
	L34013 財團法人技專校院	1,225		
	L34017 新住民子女教育經費	7,500		
	L36001 松強-文中小5設校工程	524,087		
	L36020 松強-補教業者聯繫建置計畫	69,795		
	L36021 松強-新建活動中心工程	7,046,047		
	L36030 松強-二期校舍新建工程	185,445		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L36040 松強-滯洪池、運動場共榮工程	381,240		
	L36100 松強-辦公設備費	3,047		
	L36210 松強-購置行政辦公室飲水機	111,708		
	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		
	L43006 松強-班班有冷氣之冷氣電費經費	206,856		
	存入保證金		1,449,350	
	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		
	R20032 履約保證金-一期校區水箱防水改善工程-宏綾114.4.22-114.8.8	15,000		
	R20107 履約保證金-松強-可調式課桌椅-欣美114.7.3-114.8.31	30,000		
	R20108 履約保證金-松強-系統櫥櫃及訂製傢俱-米藝114.7.17-114.9.17	100,000		
	R20200 履約保證金-松強-114學年營養午餐-飪珍記食品114.8.1-115.7.31	300,000		
	R20210 履約保證金-松強-智慧教室建置-憶傑114.7.21-114.8.20	100,000		
	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		
	R40016 保固金-114年智慧教室-天景數位有限公司114.6.30-119.6.29	39,000		
	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-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		
	R40033 保固金-無償提供場地、設施及設備-洛冠114.6.30-115.6.29	5,000		
	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		
	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		
	R50013 保證金-場地租借保證金-台中市基督教青年會114.7.7-114.8.28	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R50019 保證金-場地租借保證金-慕璇舞蹈團114.9.7-114.9.13	1,750		
	應付保證品		43,492,272	
	R20016 履約保證金-114學年營養午餐-飪珍記食品公司114.8.1-115.7.31	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	4,109,339		
	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		
	R20103 履約保證金-松強-滯洪池運動場工程-德旺114.2.26-115.2.26連保書	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		
	土地改良物		15,399,842	
		15,399,842		
	累計折舊-土地改良物		-11,318,267	
		-11,318,267		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-64,832,028	
		-64,832,028		
	機械及設備		22,434,138	
		22,434,138		
	累計折舊-機械及設備		-15,725,811	
		-15,725,811		
	交通及運輸設備		4,173,920	
		4,173,920		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,500,661	
		-3,500,661		
	雜項設備		33,743,479	
		33,743,479		
	累計折舊-雜項設備		-21,528,741	
		-21,528,741		