

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8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	11,678,369	11,678,369	
	銀行存款-保管金專戶	7,764,563	7,764,563	
	銀行存款-教育儲蓄戶	238,988	238,988	
	銀行存款-午餐專戶	1,420,856	1,420,856	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用			
	115402 人員維持費	15,362,880	15,362,880	
	暫付及待結轉帳項			
	L20016 足球社團	23,000	2,032,967	
	L20018 平日棒球社團	500		
	L31000 外加代理教師薪資	523,455		
	L31001 回兼節數鐘點費	1,289,568		
	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	2,248,883	2,248,883	
	應付代收款			
	L10010 公保費	105,604	10,808,024	
	L10020 健保費	1,880,906		
	L10021 二代健保補充保費	341,060		
	L10030 勞保費	198,049		
	L10060 勞工退休準備金	138,791		
	L10100 課後輔導(托育)費	734,845		
	L10190 午餐燃基費	1,420,856		
	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8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	7,000		
	L20016 足球社團	230,672		
	L20017 棒球社團	142,419		
	L20018 平日棒球社團	409,987		
	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	672,072		
	L21000 競技啦啦隊款項	67,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	1,275,127		
	L31000 外加代理教師薪資	354,138		
	L31001 回兼節數鐘點費	151,200		
	L31003 教師(編制內)鐘點費調增差額經費	13,158		
	L31020 電腦設備維護費	81,504		
	L31021 校園網路電路費	58,905		
	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		
	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		
	L32051 充實營養師人力經費	513,300		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	7,000		
	L34011 學習扶助	66,482		
	L34013 財團法人技專校院	3,335		
	L34017 新住民子女教育經費	7,500		
	存入保證金		649,350	
	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		
	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-洺冠113.5.31-114.5.30	40,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R40033 保固金-無償提供場地、設施及設備-洺冠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		
	R40036 保固金-一期校區水箱防水改善工程-泓綾114.8.4-117.8.3	10,000		
	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		
	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		
	R50020 保證金-場地租借保證金-台中小金龍幼棒隊114.8.3-114.11.30	10,000		
	應付保證品		2,248,883	
	R20016 履約保證金-114學年營養午餐-飮珍記食品公司114.8.1-115.7.31	2,000,000		
	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	
	累計折舊-土地改良物	-11,362,679		-11,362,679
	房屋及建築		254,759,087	
	累計折舊-房屋及建築	-65,217,303		-65,217,303
	機械及設備		22,596,038	
	累計折舊-機械及設備	-15,952,304		-15,952,304
	交通及運輸設備		4,173,920	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,516,360		-3,516,360
	雜項設備		34,518,479	
	累計折舊-雜項設備		-21,771,880	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-21,771,880		