

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9月30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	12,307,871	12,307,871	
	銀行存款-保管金專戶	9,393,383	9,393,383	
	銀行存款-教育儲蓄戶	224,113	224,113	
	銀行存款-午餐專戶	1,388,746	1,388,746	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項		330,444	
	L34011 學習扶助	196,444		
	L35100 仁美-教師節敬師獎勵	134,000		
	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		10,676,586	
	L10010 公保費	104,406		
	L10020 健保費	1,836,836		
	L10021 二代健保補充保費	344,758		
	L10030 勞保費	204,183		
	L10040 退撫基金	33,118		
	L10041 退撫基金-新制	3,444		
	L10060 勞工退休準備金	143,435		
	L10100 課後輔導(托育)費	755,011		
	L10170 午餐團膳費	23,055		
	L10190 午餐燃基費	1,365,691		
	L10234 教育儲蓄戶	224,113		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L11021 校慶暨運動會捐款	156,536		
	L11022 畢業典禮各界捐款	81,542		
	L20016 足球社團	110,577		
	L20017 棒球社團	142,419		
	L20018 平日棒球社團	276,637		
	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	334,949		
	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	1,100,993		
	L31000 外加代理教師薪資	799,005		
	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	51,006		
	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		
	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		
	L35100 仁美-教師節敬師獎勵	134,000		
	存入保證金		660,100	
	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		
	R20005 履約保證金-114學年畢冊-吾題實業有限公司114.9.25-115.5.22	20,000		
	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		
	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		
	R40036 保固金-一期校區水箱防水改善工程-宏綾114.8.4-117.8.3	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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50003 保證金-場地租借保證金-臺灣若水文學會114.3.15-114.5.24	2,000		
	R50011 保證金-場地租借保證金-台中市基督教青年會114.9.8-114.12.25	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	2,000		
	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		
	R50021 保證金-場地租借保證金-康軒文教基金會114.11.16-114.11.16	36,000		
	R50022 保證金-場地租借保證金-仁美非營利幼兒園114.11.1-114.11.1	7,500		
	應付保證品		2,248,883	
	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		
	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		-11,407,088	
		-11,407,088		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-65,602,578	
		-65,602,578		
	機械及設備		22,131,844	
		22,131,844		
	累計折舊-機械及設備		-15,678,698	
		-15,678,698		
	交通及運輸設備		4,054,142	
		4,054,142		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,413,490	
		-3,413,490		
	雜項設備		34,440,365	
		34,440,365		
	累計折舊-雜項設備		-21,898,791	
		-21,898,791		