

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11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	4,785,026	4,785,026	
	銀行存款-保管金專戶	9,628,345	9,628,345	
	銀行存款-教育儲蓄戶	195,313	195,313	
	銀行存款-午餐專戶	6,363,239	6,363,239	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項		583,419	
	L31000 外加代理教師薪資	201,044		
	L31001 回兼節數鐘點費	315,168		
	L31010 原住民族語-開課經費	46,534		
	L31011 新住民語文-開課經費	8,577		
	L34003 兼任輔導教師計畫	12,096		
	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		16,256,716	
	L10010 公保費	71,975		
	L10020 健保費	1,869,083		
	L10021 二代健保補充保費	57,021		
	L10030 勞保費	234,133		
	L10060 勞工退休準備金	169,106		
	L10100 課後輔導(托育)費	793,517		
	L10170 午餐團膳費	4,890,424		
	L10190 午餐燃基費	1,472,815		
	L10234 教育儲蓄戶	195,313		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L11011 指定用途捐款-棒球社團經費	1,080		
	L11021 校慶暨運動會捐款	153,879		
	L11022 畢業典禮各界捐款	81,542		
	L20016 足球社團	355,226		
	L20017 棒球社團	185,209		
	L20018 平日棒球社團	610,581		
	L20021 競啦校隊	166,348		
	L20022 競啦社團	66,387		
	L20023 游泳社團	52,075		
	L20030 舞蹈訓練班	440,342		
	L20100 社團-假日	1,057,782		
	L21000 競技啦啦隊款項	63,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	730,413		
	L31002 課稅配套方案之公私立國小授課及導師費實施計畫	402,000		
	L31003 教師(編制內)鐘點費調增差額經費	146,565		
	L31005 推動雙語教學計畫	20,833		
	L31020 電腦設備維護費	66,053		
	L31021 校園網路電路費	11,511		
	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」	136,279		
	L31029 電腦設備維護費暨校園網路電路費-各校賸餘款繳回	186,892		
	L31062 全時進修研究實施計畫代理代課費	300,000		
	L34007 特教相關專業人員服務費	65,190		
	L34008 身心障礙學生補助	16,000		
	L34010 特殊教育班導師費	12,000		
	L34017 新住民子女教育經費	2,816		
	L35003 營養午餐5元加碼	546,940		
	L35004 健康飲食教育材料費	189,878		
	存入保證金		513,600	
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40036 保固金-一期校區水箱防水改善工程-浚綾114.8.4-117.8.3	10,000		
	R50004 保證金-場地租借保證金-臺灣若水文學學會114.10.18-115.1.3	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		
	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-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		-11,495,909	
		-11,495,909		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-66,373,128	
		-66,373,128		
	機械及設備		21,929,694	
		21,929,694		
	累計折舊-機械及設備		-15,989,767	
		-15,989,767		
	交通及運輸設備		3,960,916	
		3,960,916		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,407,987	
		-3,407,987		
	雜項設備		34,296,199	
		34,296,199		
	累計折舊-雜項設備		-22,286,803	
		-22,286,803		