

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12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		4,318,973	
	銀行存款-保管金專戶	4,318,973		
	銀行存款-教育儲蓄戶	10,926,840	10,926,840	
	銀行存款-午餐專戶	191,089	191,089	
	銀行存款-午餐專戶	4,560,964	4,560,964	
	暫付及待結轉帳項		767,846	
	L31000 外加代理教師薪資	301,566		
	L31001 回兼節數鐘點費	453,600		
	L31011 新住民語文-開課經費	12,680		
	代管資產-土地		350,205,776	
	代管資產-土地	350,205,776		
	應付代管資產		-350,205,776	
	應付代管資產	-350,205,776		
	保證品		2,248,883	
	保證品	2,248,883		
	應付代收款		15,932,139	
	L10010 公保費	60,807		
	L10020 健保費	963,944		
	L10021 二代健保補充保費	59,806		
	L10030 勞保費	112,563		
	L10060 勞工退休準備金	79,579		
	L10100 課後輔導(托育)費	689,960		
	L10170 午餐團膳費	3,255,451		
	L10190 午餐燃基費	1,305,513		
	L10234 教育儲蓄戶	191,089		
	L10280 畢業紀念冊	222,100		
	L10290 校外教學	2,201,310		
	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		
	L11010 財團法人友達永續基金會	3,000		
	L11021 校慶暨運動會捐款	105,659		
	L11022 畢業典禮各界捐款	81,542		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20016 足球社團	239,874		
	L20017 棒球社團	163,971		
	L20018 平日棒球社團	517,760		
	L20021 競啦校隊	119,398		
	L20022 競啦社團	66,387		
	L20023 游泳社團	52,075		
	L20030 舞蹈訓練班	369,360		
	L20100 社團-假日	1,033,152		
	L21000 競技啦啦隊款項	50,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	711,631		
	L31002 課稅配套方案之公私立國小授課及 導師費實施計畫	67,000		
	L31005 推動雙語教學計畫	18,033		
	L31010 原住民族語-開課經費	60,033		
	L31020 電腦設備維護費	50,717		
	L31021 校園網路電路費	3,612		
	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	293,023		
	L31041 國小教師用書補助	31,344		
	L31060 教師專業輔導計畫經費	20,586		
	L31062 全時進修研究實施計畫代理代課費	300,000		
	L32040 SH150方案推動計畫	9,700		
	L34002 專任輔導教師計畫	904,615		
	L34003 兼任輔導教師計畫	22,112		
	L34007 特教相關專業人員服務費	70,083		
	L34008 身心障礙學生補助	2,000		
	L34010 特殊教育班導師費	12,000		
	L34012 資優教育方案補助	21,639		
	L34017 新住民子女教育經費	10,316		
	L35003 營養午餐5元加碼	368,220		
	L35004 健康飲食教育材料費	128,774		
	L35005 貧困學生午餐補助	148,316		
	L35006 每週10元午餐水果費補助	149,800		
	L35007 原住民學生學校營養午餐	26,498		
	應付費用		354,402	
	M10001 教師兼代課鐘點費	185,438		
	M20001 警衛人員外包費	168,964		
	存入保證金		514,600	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	10,600		
	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-鈺珍記食品公司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		-11,540,321	
		-11,540,321		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-66,758,403	
		-66,758,403		
	機械及設備		21,967,364	
		21,967,364		
	累計折舊-機械及設備		-16,211,939	
		-16,211,939		
	交通及運輸設備		4,106,916	
		4,106,916		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,568,148	
		-3,568,148		
	雜項設備		34,384,699	
		34,384,699		
	累計折舊-雜項設備		-22,517,930	
		-22,517,930		