

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 113年1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		12,154,407	
		12,154,407		
	銀行存款-保管金專戶		9,666,722	
		9,666,722		
	銀行存款-教育儲蓄戶		235,768	
		235,768		
	銀行存款-午餐專戶		2,597,961	
		2,597,961		
	零用及週轉金		100,000	
		100,000		
	暫付及待結轉帳項		334,911	
	L30067 新建公共化幼兒園-環境裝修工程	7,659		
	L31000 外加代理教師薪資	313,814		
	L31010 原住民族語-開課經費	11,379		
	L31011 新住民語文-開課經費	2,059		
	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		10,793,687	
		10,793,687		
	應付代收款		11,413,032	
	L10010 公保費	31,815		
	L10020 健保費	942,543		
	L10021 二代健保補充保費	95,778		
	L10030 勞保費	83,972		
	L10040 退撫基金	65,340		
	L10041 退撫基金-新制	2,076		
	L10050 代扣稅款	631,711		
	L10060 勞工退休準備金	56,198		
	L10100 課後輔導(托育)費	925,199		
	L10170 午餐團膳費	1,320,340		
	L10190 午餐燃基費	1,277,621		
	L10233 教育儲蓄戶-105年	119,738		
	L10234 教育儲蓄戶	116,030		
	L10280 畢業紀念冊	236,930		
	L10290 校外教學	1,548,630		
	L10300 冷氣使用及維護費	149,978		
	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	201,506		
	L11002 指定用途捐款-獎助學金	12,000		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	100,000		
	L11005 指定用途捐款-清寒獎助學金	20,000		
	L11011 指定用途捐款-棒球社團經費	1,080		
	L11021 校慶暨運動會捐款	141,291		
	L11022 畢業典禮各界捐款	64,952		
	L20001 其他	36,114		
	L20013 足球寒假訓練營	210,704		
	L20014 足球平日社團	22,169		
	L20015 足球暑期訓練營	105,819		
	L20017 棒球社團	184,213		
	L20018 平日棒球社團	71,107		
	L20021 競啦校隊	40,500		
	L20022 競啦社團	55,005		
	L20023 游泳社團	67,907		
	L20030 舞蹈訓練班	320,038		
	L20100 社團-假日	377,798		
	L21000 競技啦啦隊款項	77,130		
	L30066 新建公共化幼兒園	9,960		
	L30071 冷氣電費補助計畫	312,798		
	L31000 外加代理教師薪資	84,042		
	L31001 回兼節數鐘點費	82,320		
	L31005 推動雙語教學計畫	1,523		
	L31010 原住民族語-開課經費	11,173		
	L31011 新住民語文-開課經費	823		
	L31017 精進教學計畫-國民教育輔導團-綜合活動領域-減課鐘點費補助	2,744		
	L31018 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊」代理代課經費	18,322		
	L31019 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助」	10,165		
	L31024 科技教推動總體計畫	43,071		
	L31033 原住民-補助款	4,000		
	L31051 游於藝同盟展計畫	3,000		
	L31052 外籍英語教師計畫	42,045		
	L32019 健康促進學校計畫經費	10,200		
	L32040 SH150方案推動計畫	9,800		
	L34002 專任輔導教師計畫	54,025		
	L34003 兼任輔導教師計畫	15,876		
	L34007 特教相關專業人員服務費	3,249		
	L34010 特殊教育班導師費	6,000		
	L34011 學習扶助	74,185		
	L34012 資優教育方案補助	25,143		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L35003 營養午餐5元加碼	191,835		
	L35004 健康飲食教育材料費	52,830		
	L35005 貧困學生午餐補助	51,300		
	L35006 每週10元午餐水果費補助	77,665		
	L36001 松強-文中小5設校工程	360,386		
	L36006 松強-文中小5代管地清潔維護費	87,750		
	L36012 松強-未施工校區安全維護監視系統	29,367		
	L36020 松強-補教業者聯繫建置計畫	9,336		
	L36100 松強-辦公設備費	11,847		
	L36101 松強-辦公設備費(2)	20		
	存入保證金		1,422,330	
	R10002 押標金-幼兒園空調工程-美齊富113.1.24-113.2.23	190,000		
	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-112學年畢冊-吾題實業有限公司112.10.11-113.5.24	16,000		
	R20023 履約保證金-幼兒園環境整修-基良營造-113.1.20-113.5.20	800,000		
	R40003 保固金-一二期校舍防水工程-瑞駿企業股份公司110.9.28-113.9.27	105,000		
	R40016 保固金-109智慧教室-華經資訊企業公司109.11.9-113.11.8	26,730		
	R40022 保固金-綜合球場及周邊設施整修-世豐-112.10.12-113.10.12	50,000		
	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112.10.14-112.12.23	2,000		
	R50011 保證金-場地租借保證金-台中市基督教青年會112.9.4-112.12.27	9,600		
	應付保證品		10,793,687	
	R20002 履約保證金-新建公共化幼兒園-進昇能源公司111.5.17-112.12.31	1,686,500		
	R20013 履約保證金-112學年營養午餐-飪珍記食品公司112.8.1-113.7.31	2,000,000		
	R20014 履約保證金-松強文中小5設校工程-一六-111.9.20-113.11.15	7,107,187		
	土地改良物		15,399,842	
		15,399,842		
	累計折舊-土地改良物		-10,518,878	
		-10,518,878		
	房屋及建築		187,792,334	
		187,792,334		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-58,850,930	-58,850,930	
	機械及設備	20,011,176	20,011,176	
	累計折舊-機械及設備	-12,414,709	-12,414,709	
	交通及運輸設備	3,870,867	3,870,867	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,353,435	-3,353,435	
	雜項設備	29,262,522	29,262,522	
	累計折舊-雜項設備	-17,995,710	-17,995,710	