

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 115年2月28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		13,856,605	
		13,856,605		
	銀行存款-保管金專戶		13,033,059	
		13,033,059		
	銀行存款-教育儲蓄戶		191,089	
		191,089		
	銀行存款-午餐專戶		1,394,647	
		1,394,647		
	零用及週轉金		100,000	
		100,000		
	暫付及待結轉帳項		953,221	
	L31000 外加代理教師薪資	555,090		
	L31001 回兼節數鐘點費	139,776		
	L31011 新住民語文-開課經費	20,914		
	L31012 本土語言國中小教師及教學支援工 作人員交通費	11,000		
	L34011 學習扶助	226,441		
	代管資產-土地		370,035,804	
		370,035,804		
	應付代管資產		-370,035,804	
		-370,035,804		
	保證品		2,248,883	
		2,248,883		
	應付代收款		15,057,416	
	L10010 公保費	472,407		
	L10020 健保費	1,866,219		
	L10021 二代健保補充保費	86,392		
	L10030 勞保費	206,826		
	L10040 退撫基金	1,607,892		
	L10041 退撫基金-新制	72,696		
	L10050 代扣稅款	57,220		
	L10060 勞工退休準備金	142,408		
	L10100 課後輔導(托育)費	733,964		
	L10170 午餐團膳費	83,232		
	L10190 午餐燃基費	1,311,415		
	L10234 教育儲蓄戶	191,089		
	L10280 畢業紀念冊	222,850		
	L10290 校外教學	2,199,995		
	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	94,000		

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 115年2月28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	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		
	L11013 指定用途捐款-北屯區學校助學金-社團法人臺灣翔愛公益慈善協會	100,000		
	L11021 校慶暨運動會捐款	105,659		
	L11022 畢業典禮各界捐款	81,542		
	L20006 環境保護局	355		
	L20016 足球社團	43,944		
	L20017 棒球社團	302,481		
	L20018 平日棒球社團	163,315		
	L20021 競啦校隊	43,674		
	L20022 競啦社團	66,387		
	L20023 游泳社團	52,075		
	L20030 舞蹈訓練班	299,618		
	L20100 社團-假日	682,168		
	L21000 競技啦啦隊款項	36,800		
	L30071 冷氣電費補助計畫	708,972		
	L31000 外加代理教師薪資	623,660		
	L31001 回兼節數鐘點費	79,632		
	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	1,246		
	L31051 游於藝同盟展計畫	20,000		
	L31062 全時進修研究實施計畫代理代課費	300,000		
	L32019 健康促進學校計畫經費	1,288		
	L32040 SH150方案推動計畫	9,700		
	L32043 教育局補助比賽經費	20,000		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	14,000		
	L33300 無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費-經常門	536,284		
	L34002 專任輔導教師計畫	904,615		
	L34003 兼任輔導教師計畫	12,704		
	L34010 特殊教育班導師費	12,000		
	L35007 原住民學生學校營養午餐	98,964		
	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 115年2月28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		
	R50021 保證金-場地租借保證金-台中小金龍幼棒隊115.1.25-115.6.30	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		-11,629,142	
		-11,629,142		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-67,528,953	
		-67,528,953		
	機械及設備		21,926,694	
		21,926,694		
	累計折舊-機械及設備		-16,612,982	
		-16,612,982		
	交通及運輸設備		4,106,916	
		4,106,916		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,596,005	
		-3,596,005		
	雜項設備		34,213,399	
		34,213,399		
	累計折舊-雜項設備		-22,731,080	
		-22,731,080		