

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 113年3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	31,727,616	31,727,616	
	銀行存款-保管金專戶	20,212,287	20,212,287	
	銀行存款-教育儲蓄戶	78,567	78,567	
	銀行存款-代收學雜費專戶	4,642,096	4,642,096	
	銀行存款-午餐專戶	251,428	251,428	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		2,725,411	
	L10150 平安保險費	157,150		
	L30067 新建工程	485,933		
	L30105 直播共學	1,715		
	L30106 外加代理教師及回兼節數經費	1,786,172		
	L30111 外籍英語教師	60,208		
	L30119 各項補助款-教務處	8,000		
	L30120 新住民語開課經費	9,950		
	L30301 電梯工程	61,462		
	L30502 增置人力	154,821		
	代管資產-土地	102,820,800	102,820,800	
	應付代管資產	-102,820,800	-102,820,800	
	保證品	2,625,000	2,625,000	
	應付代收款		24,207,558	
	L10010 公保費	4,083		
	L10020 健保費	1,037,467		
	L10021 二代健保補充保險費	457,760		
	L10030 勞保費	180,797		
	L10040 退撫基金	9,855		
	L10060 勞工退休準備金	103,230		
	L10080 獎學金	11,200		
	L10081 獎學金-楊文曲清寒獎學金	73,934		
	L10082 獎學金-許嘉容清寒獎助學金	11,000		
	L10083 獎學金-陳周彩雲畢業典禮獎助學金	148,000		
	L10084 獎學金-趙明松校長獎助學金	27,000		
	L10086 獎學金-王欣宜清寒扶助金	23,650		
	L10087 獎學金-王秀儀清寒獎助學金	50,000		

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10090	影印費	355		
L10100	課後輔導(托育)費	2,229,714		
L10101	課後輔導(托育)費補助	100,000		
L10180	營養午餐費	217,605		
L10181	營養午餐費(112學年度)	33,823		
L10210	幼兒園餐點代辦費	359,447		
L10220	幼兒園工作材料費	184,471		
L10230	幼兒園學生活動費	226,409		
L10240	幼兒園雜費	84,507		
L10260	教育儲蓄戶	78,567		
L10270	銀行代收註冊費	4,642,096		
L10280	畢業紀念冊	97,600		
L20003	學用品	25		
L20004	其他	284,737		
L20006	水費(工程)	3,514		
L20017	社團費	1,927,116		
L20036	合唱團	18,454		
L20052	充實教學環境及設備	405,982		
L20057	發展學校團隊經費	76,910		
L30067	新建工程	7,970,384		
L30103	教師專業發展	15,000		
L30104	亮點發展計畫	37,388		
L30105	直播共學	69		
L30106	外加代理教師及回兼節數經費	73,674		
L30107	英語教學助理計畫	379,145		
L30108	雙語教學	75,750		
L30109	教師專業輔導	27,448		
L30110	晨讀運動	37,964		
L30111	外籍英語教師	12,856		
L30112	外籍英語教師超鐘點	34,717		
L30113	外籍英語教師行政業務費	2,600		
L30116	學習扶助方案	135,878		
L30120	新住民語開課經費	549		
L30123	國際數位學伴	584		
L30125	英語展能樂學	45,000		
L30126	本土語文教育	60,000		
L30127	電腦設備維護費暨校園網路電路費	130,485		
L30201	書法教育	6,000		
L30207	營養午餐-原住民學生補助	28,350		
L30208	各項補助款-學務處	43,000		
L30209	本土文化社團	17,263		
L30210	傳統藝術教育活動	16,000		
L30212	棒球運動聯盟	56,174		
L30213	原來是客	203,000		
L30214	健康促進	5,400		

臺中市清水區建國國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30302 各項補助款-總務處	556,775		
	L30303 班班有冷氣	587,409		
	L30304 代管學校預定地	120,000		
	L30401 親職教育	25,000		
	L30404 輔導教師	372,258		
	L30502 增置人力	22,130		
	存入保證金			
	R20002 履約保證金-設置太陽光電發電系統 標租案-五路110.4.26-121.5.26	1,631,800	3,702,231	
	R20004 履約保證金-午餐公辦民營-飮珍 記(112.8.1-113.8.31)	1,228,122		
	R20005 履約保證金-111年度新建無障礙電 梯工程-桂鳴112.5.25-113.1.25	356,500		
	R40001 保固保證金-樂學樓避難層坡道工 程-茲翔(113.1.5-115.1.4)	14,913		
	R40005 保固保證金-智慧學習教室財務採 購-創源(109.9.23-113.9.22)	12,150		
	R40008 保固保證金-辦公椅財務採購-皇 鈺(112.3.2-114.3.1)	7,380		
	R40011 保固保證金-111年綠能機房倉儲設 備-鉅霖(112.1.4-117.1.3)	12,120		
	R40014 保固保證金-可調式學生課桌椅採 購-洪橋(111.3.10-113.3.9)	25,200		
	R40015 保固保證金-中央球場噴灌系統改 善-若水園藝(111.9.12-113.9.11)	11,872		
	R40016 保固保證金-111學年度老舊課桌椅 汰換-洪橋(112.3.8-114.3.8)	12,879		
	R40017 保固保證金-午餐廚房設備採購-吉維 那(111.8.26-114.8.25)	141,925		
	R40019 保固保證金-綜合球場修繕工程-金元 順110.10.18-113.10.17	33,060		
	R40020 保固保證金-數位媒體融入教學設備 財務採購-創源(110.9.8-114.9.7)	28,800		
	R40022 保固保證金-午餐廚房油煙防制設 備-昱臣(108.6.17-113.6.16)	6,540		
	R40025 保固保證金-育英樓汙水處理等修繕 工程-大興(111.9.12-113.9.11)	53,085		
	R40026 保固保證金-111年可調式課桌椅財 務採購-森鋸(111.9.8-113.9.7)	9,072		
	R40027 保固保證金-設置樂活運動站財務採 購-富傑(111.9.2-114.9.1)	18,000		
	R40028 保固保證金-室外通路及洗手台改善 工程-大興(112.3.3-114.3.2)	24,347		
	R40029 保固保證金-活動中心甲種圍籬假設 工程-桂鳴(112.9.21-114.9.20)	8,666		

## 臺中市清水區建國國民小學

## 地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40031 保固保證金-AIoT培力基地採購-和利(112.10.12-116.11.1)	54,800		
	R50003 保證金-場地租借保證金-慈興文教基金會(113.2.23-114.1.17))	1,000		
	R50004 保證金-場地租借保證金-長頸鹿(113.3.25-113.4.30)	10,000		
	應付保證品			
	F20001 履約保證金-綜合活動中心新建工程定存單-台鋼(110.7.9-112.12.2)	2,625,000	2,625,000	
	土地改良物	14,398,321	14,398,321	
	累計折舊-土地改良物	-13,498,623	-13,498,623	
	房屋及建築	72,965,433	72,965,433	
	累計折舊-房屋及建築	-43,632,354	-43,632,354	
	機械及設備	18,330,423	18,330,423	
	累計折舊-機械及設備	-11,590,462	-11,590,462	
	交通及運輸設備	2,969,599	2,969,599	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,649,942	-1,649,942	
	雜項設備	18,022,696	18,022,696	
	累計折舊-雜項設備	-8,690,997	-8,690,997	
	購建中固定資產	58,075,191	58,075,191	
	電腦軟體	15,245	15,245	