

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7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	9,892,537	9,892,537	
	銀行存款-保管金專戶	20,364,840	20,364,840	
	銀行存款-教育儲蓄戶	78,819	78,819	
	銀行存款-午餐專戶	904,804	904,804	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		559,395	
	L10080 獎學金	12,000		
	L30067 新建工程	485,933		
	L30301 電梯工程	61,462		
	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	2,780,500	2,780,500	
	應付代收款		16,746,935	
	L10010 公保費	3,183		
	L10020 健保費	1,007,695		
	L10021 二代健保補充保險費	487,890		
	L10030 勞保費	184,532		
	L10060 勞工退休準備金	100,812		
	L10080 獎學金	15,200		
	L10081 獎學金-楊文曲清寒獎學金	70,934		
	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	136,000		
	L10084 獎學金-趙明松校長獎助學金	27,000		
	L10085 獎學金-毛寶珍女士獎助學金	2,000		
	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		
	L10100 課後輔導(托育)費	2,451,138		
	L10101 課後輔導(托育)費補助	159,380		
	L10180 營養午餐費	210,105		
	L10181 營養午餐費(112學年度)	694,699		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	262,189		
	L10220 幼兒園工作材料費	168,248		
	L10230 幼兒園學生活動費	209,649		
	L10240 幼兒園雜費	28,231		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10260 教育儲蓄戶	78,819		
	L10300 游泳教學	128,700		
	L20003 學用品	25		
	L20004 其他	8,000		
	L20005 自付代課費	2,716		
	L20006 水費(工程)	4,661		
	L20017 社團費	1,556,373		
	L20036 合唱團	12,059		
	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	5,016,919		
	L30101 新住民	15,000		
	L30102 數位學習	123,224		
	L30105 直播共學	343		
	L30106 外加代理教師及回兼節數經費	76,944		
	L30111 外籍英語教師	78,515		
	L30112 外籍英語教師超鐘點	12,661		
	L30116 學習扶助方案	62,289		
	L30117 課照鐘點費差額	12,160		
	L30118 鐘點費調增差額	11,742		
	L30119 各項補助款-教務處	5,600		
	L30121 夏日樂學	309,000		
	L30122 藝術家到校	120,000		
	L30127 電腦設備維護費暨校園網路電路費	52,355		
	L30128 112-113年度國際學伴計畫	23,159		
	L30129 雙語數位學伴計畫	35,203		
	L30130 發展學校特色	30,000		
	L30202 營養午餐-5元加碼	81,090		
	L30203 營養午餐-國小健康飲食教育	27,225		
	L30204 營養午餐-幼兒園健康飲食教育	1,900		
	L30205 營養午餐-貧困學生補助	71,685		
	L30206 營養午餐-水果補助	34,050		
	L30207 營養午餐-原住民學生補助	9,900		
	L30208 各項補助款-學務處	19,967		
	L30209 本土文化社團	17,263		
	L30211 運動團隊補助	147,480		
	L30212 棒球運動聯盟	34,794		
	L30215 營養師會議	120,671		
	L30216 壘球聯賽	23,015		
	L30217 曲棍球比賽	13,050		
	L30218 食農教育	44,045		
	L30219 營養師研習	231,080		
	L30220 小提琴社補助款	20,000		
	L30303 班班有冷氣	1,133,624		
	L30304 代管學校預定地	91,200		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30401 親職教育	60,002		
	L30503 幼兒園導師費及教保費	2,000		
	存入保證金		5,160,923	
	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		
	R20004 履約保證金-午餐公辦民營-鈺珍 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		
	R20008 履約保證金-社區共讀站改善工程-道 登(113.4.29-113.9.30)	240,000		
	R20009 履約保證金-午餐公辦民營-鈺珍 記(113.8.1-114.8.31)	1,260,432		
	R40001 保固保證金-樂學樓避難層坡道工 程-苡翔(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-鈺霖(112.1.4-117.1.3)	12,120		
	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		
	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-森鋁(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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品		2,780,500	
	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)	1,312,500		
	F20002 履約保證金-通學步道工程連帶保證 書-加川(113.5.14-113.12.31)	1,468,000		
	土地改良物		14,398,321	
		14,398,321		
	累計折舊-土地改良物		-13,517,739	
		-13,517,739		
	房屋及建築		72,965,433	
		72,965,433		
	累計折舊-房屋及建築		-44,096,296	
		-44,096,296		
	機械及設備		18,139,065	
		18,139,065		
	累計折舊-機械及設備		-12,047,312	
		-12,047,312		
	交通及運輸設備		2,969,599	
		2,969,599		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,725,689	
		-1,725,689		
	雜項設備		17,884,076	
		17,884,076		
	累計折舊-雜項設備		-9,199,834	
		-9,199,834		
	購建中固定資產		75,595,270	
		75,595,270		
	電腦軟體		14,025	
		14,025		