

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

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	31,438,664	31,438,664	
	銀行存款-保管金專戶	23,310,029	23,310,029	
	銀行存款-教育儲蓄戶	61,584	61,584	
	銀行存款-午餐專戶	1,829,242	1,829,242	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		3,393,281	
	L20004 其他	33,000		
	L30105 直播共學	6,174		
	L30106 外加代理教師及回兼節數經費	2,686,756		
	L30116 學習扶助方案	473,696		
	L30225 環境教育	20,000		
	L30502 增置人力	173,655		
	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	1,792,350	1,792,350	
	應付代收款		25,943,726	
	L10010 公保費	281,185		
	L10020 健保費	1,485,652		
	L10021 二代健保補充保險費	572,256		
	L10030 勞保費	143,383		
	L10040 退撫基金	1,105,669		
	L10060 勞工退休準備金	42,188		
	L10080 獎學金	241,200		
	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	20,000		
	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	22,000		
	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		
	L10088 獎學金-楊瑤峰獎助學金	445,697		
	L10100 課後輔導(托育)費	3,429,950		
	L10101 課後輔導(托育)費補助	16,836		
	L10140 教科書費	15,460		

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

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10180 營養午餐費	222,399		
	L10182 營養午餐費(113學年度)	1,606,843		
	L10190 扣繳稅額	108,453		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	279,713		
	L10220 幼兒園工作材料費	114,046		
	L10230 幼兒園學生活動費	182,394		
	L10240 幼兒園雜費	50,895		
	L10260 教育儲蓄戶	61,584		
	L10280 畢業紀念冊	106,850		
	L20002 法院執行扣款	13,827		
	L20003 學用品	64,447		
	L20004 其他	32,000		
	L20005 自付代課費	5,582		
	L20017 社團費	2,153,478		
	L20036 合唱團	32,943		
	L20052 充實教學環境及設備	453,604		
	L20057 發展學校團隊經費	63,910		
	L30067 新建工程	6,969,344		
	L30103 教師專業發展	10,000		
	L30105 直播共學	446		
	L30106 外加代理教師及回兼節數經費	126,964		
	L30107 英語教學助理計畫	171,851		
	L30108 雙語教學	68,615		
	L30109 教師專業輔導	27,105		
	L30110 晨讀運動	16,856		
	L30111 外籍英語教師	392,204		
	L30112 外籍英語教師超鐘點	52,689		
	L30115 普通班導師費	210,000		
	L30116 學習扶助方案	151,679		
	L30117 課照鐘點費差額	14,592		
	L30118 鐘點費調增差額	12,069		
	L30120 新住民語開課經費	9,264		
	L30127 電腦設備維護費暨校園網路電路費	110,460		
	L30129 雙語學伴計畫	26,550		
	L30130 發展學校特色	35,000		
	L30131 英語臺中學	12,000		
	L30132 「夢想+」計畫獎助金	60,000		
	L30134 入校入班(手把手)陪伴計畫	20,000		
	L30201 書法教育	1,367		
	L30202 營養午餐-5元加碼	218,815		
	L30203 營養午餐-國小健康飲食教育	64,170		
	L30204 營養午餐-幼兒園健康飲食教育	4,300		
	L30205 營養午餐-貧困學生補助	219,015		
	L30206 營養午餐-水果補助	93,950		
	L30207 營養午餐-原住民學生補助	110,925		

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

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30208 各項補助款-學務處	25,600		
	L30211 運動團隊補助	280,000		
	L30212 棒球運動聯盟	52,114		
	L30213 原來是客	24,900		
	L30218 食農教育	40,000		
	L30220 小提琴社補助款	26,228		
	L30222 智慧化氣候	200,000		
	L30223 戶外教育與海洋教育計畫	112,719		
	L30225 環境教育	20,000		
	L30226 防災教育	37,500		
	L30302 各項補助款-總務處	37,236		
	L30303 班班有冷氣	1,591,127		
	L30304 代管學校預定地	110,400		
	L30404 輔導教師	415,652		
	L30406 資優教育方案	13,437		
	L30502 增置人力	5,910		
	L30504 幼兒照顧班	58,645		
	存入保證金		2,650,410	
	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	815,960		
	R20009 履約保證金-午餐公辦民營-飪珍記(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		
	R40002 保固保證金-通學步道工程植栽養護-加川(113.12.25-114.12.24)	116,900		
	R40004 保固保證金-111年度新建無障礙電梯工程-桂鳴113.9.20-118.9.19	38,337		
	R40006 保固保證金-111年度新建無障礙電梯工程-桂鳴113.9.20-115.9.19	68,557		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	R40032 保固保證金-社區共讀站改善工程-道登(113.10.22-114.10.21)	70,000		

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

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50001 保證金-場地租借保證金-慈興文教基金會(114.2.14-115.2.6)	1,000		
	應付保證品		1,792,350	
	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		
	F20003 保固保證金-通學步道工程定期存單-加川(113.12.25-114.12.24)	239,523		
	F20004 保固保證金-通學步道工程定期存單-加川(113.12.25-118.12.24)	240,327		
	土地改良物		14,398,321	
		14,398,321		
	累計折舊-土地改良物		-13,565,529	
		-13,565,529		
	房屋及建築		72,965,433	
		72,965,433		
	累計折舊-房屋及建築		-45,256,151	
		-45,256,151		
	機械及設備		21,581,357	
		21,581,357		
	累計折舊-機械及設備		-12,916,029	
		-12,916,029		
	交通及運輸設備		3,000,739	
		3,000,739		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,896,931	
		-1,896,931		
	雜項設備		17,824,174	
		17,824,174		
	累計折舊-雜項設備		-10,505,141	
		-10,505,141		
	購建中固定資產		96,285,285	
		96,285,285		
	電腦軟體		10,975	
		10,975		