

臺中市清水區三田國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年9月30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		6,648,645	
	銀行存款-保管金專戶	6,648,645		
	銀行存款-教育儲蓄戶	8,576,345	8,576,345	
	銀行存款-代收學雜費專戶	179,325	179,325	
	銀行存款-午餐專戶	34,125	34,125	
	銀行存款-定期存款	263,863	263,863	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	暫付及待結轉帳項	80,000	80,000	
	L20102 預算外-行政人力薪資(112.12.31)	87,436	369,398	
	L20115 預算外-輔導教師經費(112.12.31)	112,468		
	L20117 預算外-合理教師員額(112.12.31)	169,494		
	代管資產-土地	11,276,800	11,276,800	
	應付代收款		7,927,563	
	L10020 健保費	720,917		
	L10021 補充健保費	107,932		
	L10029 戶外教育	389,880		
	L10030 勞保費	171,604		
	L10040 公保費	106,864		
	L10050 退撫基金	409,404		
	L10060 勞工退休準備金	83,694		
	L10062 勞工退休準備金-個人	24,980		
	L10070 代扣所得稅	197,365		
	L10080 獎助學金	207,400		
	L10081 周政良清寒獎助學金	31,080		
	L10082 王騰富獎學金	5,000		
	L10083 億發捐助貧困學童費用	40,000		
	L10084 王聖元王勝弘協助貧童	195,256		
	L10085 慰助學校學生補助款	196,507		
	L10086 林晉諒創獎學金	286,000		
	L10087 陳福來先生陳王月娥女士紀念獎學金	1,000,000		
	L10088 駿諺精機股份有限公司把愛傳出去獎助金	14,400		
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	46,000		

臺中市清水區三田國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10091 愛心基金	236,482		
	L10092 鄭先生獎助學金	108,000		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10094 補助課後照顧及課後社團	31,017		
	L10095 課後照顧	850,154		
	L10100 郵局代收註冊費	34,125		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	20,095		
	L10170 午餐團膳費	96,438		
	L10171 營養午餐費	167,425		
	L10182 寒暑假育樂營	15,579		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10191 各界捐助貧困學生午餐補助	242,093		
	L10210 幼兒園餐點費	78,754		
	L10220 幼兒園材料費	64,982		
	L10230 幼兒園學生活動費	21,634		
	L10240 幼兒園雜費	318,599		
	L10260 教育儲蓄戶	179,325		
	L20003 捐助本校校務發展	53,007		
	L20004 課後社團	248,699		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	1,331		
	L20011 社區公托電費	11,457		
	L20013 其他代收款	100		
	L20022 特教班教學經費	42,388		
	L30103 教育局補助-數位學習	17,536		
	L30110 教育局補助-鐘點費調增差額	8,305		
	L30206 教育局補助-游泳教學	83,250		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	256,003		
	L30402 教育局補助-學習扶助	110,689		
	L30408 教育局補助-國小鑑定安置	1,400		
	存入保證金		1,795,493	
	R20002 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-堯農食品112/8/1-113/7/31	52,000		
	R20007 履約保證金-太陽能招租案-五路110/3/29-121/7/31	840,000		
	R20008 履約保證金-良田樓教室門窗及周邊設施-大和好112/8/14-112/12/15	219,826		
	R20132 履約保證金-午餐公辦民營聯合採購-鈺珍記112/8/1-113/8/31	330,000		
	R40002 保固保證金-智慧學習教室A套餐-華經109/9/4-113/9/3	4,860		
	R40005 保固保證金-老舊廁所工程-利成111/2/7-113/2/6	89,700		

臺中市清水區三田國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40007 保固保證金-視聽教室優化-巨迪110/6/29-111/6/28	24,000		<p>通知申請退回</p> <p>會計室 洪慧娟</p>
	R40008 保固保證金--兒童遊戲場改善工程-東文心111/8/29-113/8/28	23,607		
	R40011 保固保證金-運動操場及周邊設施-嘉原111/10/28-113/10/27	131,727		
	R40012 保固保證金-運動操場及周邊設施-嘉原111/10/28-116/10/27	13,773		
	R40123 保固保證金-106年建置警衛室工程-信合營造107/10/4-112/10/4	40,000		
	R50003 保證金-場地租借(羽球委員會112/10/4-112/12/27)	26,000		
	應付代管資產		11,276,800	
	土地		1,900,000	
	土地改良物		8,877,639	
	累計折舊-土地改良物	-3,180,824	-3,180,824	
	房屋及建築		53,944,484	
	累計折舊-房屋及建築	-22,320,558	-22,320,558	
	機械及設備		7,772,647	
	累計折舊-機械及設備	-4,743,587	-4,743,587	
	交通及運輸設備		2,432,439	
	累計折舊-交通及運輸設備	-640,000	-640,000	
	雜項設備		13,674,048	
	累計折舊-雜項設備	-8,742,927	-8,742,927	
	電腦軟體		27,525	