

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10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	6,962,301	6,962,301	
	銀行存款-保管金專戶	7,385,742	7,385,742	
	銀行存款-代扣繳專戶	58,321	58,321	
	銀行存款-教育儲蓄戶	179,325	179,325	
	銀行存款-代收學雜費專戶	1,169,263	1,169,263	
	銀行存款-午餐專戶	268,973	268,973	
	銀行存款-定期存款	300,000	300,000	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	暫付及待結轉帳項		440,283	
	L20103 預算外-平安保險費(112.12.31)	40,775		
	L20111 預算外-外籍英語教師經費(112.12.31)	4,814		
	L20115 預算外-輔導教師經費(112.12.31)	168,702		
	L20117 預算外-合理教師員額(112.12.31)	225,992		
	代管資產-土地	11,276,800	11,276,800	
	應付代收款		8,030,414	
	L10020 健保費	232,834		
	L10021 補充健保費	41,915		
	L10029 戶外教育	391,070		
	L10030 勞保費	69,671		
	L10040 公保費	2,010		
	L10050 退撫基金	7,704		
	L10060 勞工退休準備金	26,762		
	L10062 勞工退休準備金-個人	11,932		
	L10070 代扣所得稅	8,437		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	L10090 電費(扣繳)	58,321		
	L10091 愛心基金	236,773		
	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	26,062		
	L10095 課後照顧	787,879		
	L10100 郵局代收註冊費	1,169,263		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	10,500		
	L10170 午餐團膳費	112,988		
	L10171 營養午餐費	155,985		
	L10182 寒暑假育樂營	15,579		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	65,176		
	L10220 幼兒園材料費	62,649		
	L10230 幼兒園學生活動費	21,183		
	L10240 幼兒園雜費	298,609		
	L10260 教育儲蓄戶	179,325		
	L20003 捐助本校校務發展	113,007		
	L20004 課後社團	226,795		
	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	79,051		
	L20022 特教班教學經費	42,388		
	L30102 教育局補助-雙語教學	22,447		
	L30103 教育局補助-數位學習	14,848		
	L30106 教育局補助-英語比賽	220,000		
	L30110 教育局補助-鐘點費調增差額	8,305		
	L30111 教育局補助-教務處	45,000		
	L30206 教育局補助-游泳教學	83,250		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	226,732		
	L30402 教育局補助-學習扶助	150,884		
	L30405 教育局補助-特教專業團隊服務經費	47,300		
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	92,090		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	128,846		
	存入保證金		1,771,493	
	R20002 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-芫農食品112/8/1-113/7/31	52,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-飪珍記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		
	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	11,276,800	1,900,000	
	土地改良物	1,900,000	8,877,639	
	累計折舊-土地改良物	8,877,639	-3,231,789	
	房屋及建築	-3,231,789	53,944,484	
	累計折舊-房屋及建築	53,944,484	-22,413,848	
	機械及設備	-22,413,848	7,789,637	
	累計折舊-機械及設備	7,789,637	-4,829,260	
	交通及運輸設備	-4,829,260	2,432,439	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,432,439	-662,535	
	雜項設備	-662,535	13,700,548	
		13,700,548		

已辦口總務處
處理

會計室 洪慧清 主任

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-8,850,828	
	電腦軟體	27,030	27,030	