

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 113年1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		4,800,164	
		4,800,164		
	銀行存款-保管金專戶		6,886,853	
		6,886,853		
	銀行存款-教育儲蓄戶		179,846	
		179,846		
	銀行存款-午餐專戶		353,563	
		353,563		
	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		661,668	
	L20102 預算外-行政人力薪資(113.12.31)	99,665		
	L20115 預算外-輔導教師經費(113.12.31)	93,724		
	L20117 預算外-合理教師員額(113.12.31)	468,279		
	代管資產-土地		11,276,800	
		11,276,800		
	應付代管資產		-11,276,800	
		-11,276,800		
	應付代收款		6,746,315	
	L10020 健保費	240,118		
	L10021 補充健保費	126,775		
	L10029 戶外教育	391,070		
	L10030 勞保費	95,827		
	L10040 公保費	4,374		
	L10050 退撫基金	16,782		
	L10060 勞工退休準備金	42,437		
	L10062 勞工退休準備金-個人	12,144		
	L10070 代扣所得稅	165,549		
	L10082 王騰富獎學金	5,000		
	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	272,000		
	L10087 陳福來先生陳王月娥女士紀念獎學金	940,000		
	L10088 駿諺精機股份有限公司把愛傳出去獎助金	2,400		
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	46,000		
	L10091 愛心基金	232,846		
	L10092 鄭先生獎助學金	61,760		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		

會計室
主任 洪慧娟

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10094 補助課後照顧及課後社團	9,548		
	L10095 課後照顧	688,657		
	L10097 貧困學童助學金	298,480		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10170 午餐團膳費	233,978		
	L10171 營養午餐費	119,585		
	L10182 寒暑假育樂營	17,679		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	19,938		
	L10220 幼兒園材料費	48,494		
	L10230 幼兒園學生活動費	20,410		
	L10240 幼兒園雜費	321,101		
	L10250 幼兒園寒假加托服務	6,000		
	L10260 教育儲蓄戶	179,846		
	L20003 捐助本校校務發展	129,590		
	L20004 課後社團	127,009		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	6,572		
	L20011 社區公托電費	63,330		
	L20022 特教班教學經費	42,388		
	L30101 教育局補助-普通班導師費	645		
	L30102 教育局補助-雙語教學	943		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	210,463		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	129,054		
	L30108 教育局補助-專業社群	19,500		
	L30109 教育局補助-輔導員代理(課)經費	970		
	L30203 教育局補助-學務處	100		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	11,336		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	1,640		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	51,852		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	32		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	29,130		
	L30213 教育局補助-午餐水果	10,180		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	214,819		
	L30402 教育局補助-學習扶助	56,315		
	L30407 教育局補助-教職員服務經費	72,468		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	22,603		
	L30411 教育局補助-科技教育	50,000		
	L30503 教育局補助-增置人力經費	48,992		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	41,410		
	存入保證金		1,635,615	
	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		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	R40009 保固保證金-非山非市學校設施設備採購-遠健112/11/13-116/11/12	18,000		
	R40010 保固保證金-良田樓教室門窗改善工程-大和好112/11/27-114/11/26	65,948		
	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		
	R50001 保證金-場地租借(羽球委員會113/1/3-113/3/27)	26,000		
	土地		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	-3,384,686	
	房屋及建築	-3,384,686	54,818,484	
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484	-23,494,083	
	機械及設備	-23,494,083	8,392,850	
	累計折舊-機械及設備	8,392,850	-5,094,502	
	交通及運輸設備	-5,094,502	2,552,939	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,552,939	-734,118	
	雜項設備	-734,118	13,282,320	
	累計折舊-雜項設備	13,282,320	-8,248,034	
		-8,248,034		

已報知總務處
處理
會計室 洪慧娟

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	25,545	25,545	