

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2月29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		6,400,916	
	銀行存款-保管金專戶	6,400,916		
	銀行存款-代扣繳專戶		6,216,136	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,216,136		
	銀行存款-午餐專戶		32,749	
	銀行存款-定期存款	32,749		
	零用及週轉金		169,846	
	暫付及待結轉帳項	169,846		
	L20102 預算外-行政人力薪資(113.12.31)		907,849	
	L20109 預算外-增置人力薪資(113.12.31)	144,856		
	L20115 預算外-輔導教師經費(113.12.31)	83,922		
	L20117 預算外-合理教師員額(113.12.31)	152,127		
	代管資產-土地	526,944		
	應付代管資產		11,276,800	
	應付代收款	11,276,800		
	L10020 健保費		6,305,046	
	L10021 補充健保費	244,505		
	L10029 戶外教育	44,758		
	L10030 勞保費	391,070		
	L10060 勞工退休準備金	81,706		
	L10062 勞工退休準備金-個人	32,796		
	L10082 王騰富獎學金	12,432		
	L10084 王聖元王勝弘協助貧童	5,000		
	L10085 慰助學校學生補助款	153,042		
	L10086 林晉諒創獎學金	196,507		
	L10087 陳福來先生陳王月娥女士紀念獎學金	272,000		
	L10088 駿諺精機股份有限公司把愛傳出去獎助金	940,000		
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	2,400		
	L10090 電費(扣繳)	46,000		
	L10091 愛心基金	32,749		
	L10092 鄭先生獎助學金	233,137		
		3,210		

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2月29日

單位：新臺幣元


日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10094 補助課後照顧及課後社團	8,788		
	L10095 課後照顧	722,926		
	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	104,796		
	L10171 營養午餐費	119,585		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	15,565		
	L10220 幼兒園材料費	48,356		
	L10230 幼兒園學生活動費	20,184		
	L10240 幼兒園雜費	362,201		
	L10250 幼兒園寒假加托服務	1,272		
	L10251 幼兒園加托服務	3,150		
	L10260 教育儲蓄戶	169,846		
	L20003 捐助本校校務發展	181,590		
	L20004 課後社團	283,159		
	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		
	L20013 其他代收款	175		
	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	110,621		
	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	678		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	2,272		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	32		
	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-教助員服務經費	53,670		
	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		1,545,915	
	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2月29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		
	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		
	累計折舊-土地改良物	8,877,639	8,877,639	
	房屋及建築	-3,435,651	-3,435,651	
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484	54,818,484	
	機械及設備	-23,589,176	-23,589,176	
	累計折舊-機械及設備	8,392,850	8,392,850	
	交通及運輸設備	-5,191,795	-5,191,795	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,552,939	2,552,939	
	雜項設備	-758,641	-758,641	
	累計折舊-雜項設備	13,282,320	13,282,320	
	電腦軟體	-8,356,830	-8,356,830	
		25,050	25,050	

  
 會計室 洪慧娟  
