

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3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	6,709,796	6,709,796	
	銀行存款-保管金專戶	6,154,694	6,154,694	
	銀行存款-教育儲蓄戶	169,846	169,846	
	銀行存款-代收學雜費專戶	1,094,368	1,094,368	
	銀行存款-午餐專戶	270,786	270,786	
	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		941,739	
	L20102 預算外-行政人力薪資(113.12.31)	190,047		
	L20109 預算外-增置人力薪資(113.12.31)	166,083		
	L20117 預算外-合理教師員額 (113.12.31)	585,609		
	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		7,385,518	
	L10020 健保費	246,326		
	L10021 補充健保費	48,708		
	L10030 勞保費	78,361		
	L10060 勞工退休準備金	32,399		
	L10062 勞工退休準備金-個人	12,432		
	L10084 王聖元王勝弘協助貧童	145,842		
	L10085 慰助學校學生補助款	189,507		
	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	901,000		
	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	233,428		
	L10092 鄭先生獎助學金	3,210		
	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	802,977		
	L10097 貧困學童助學金	298,480		

會計室洪慧娟
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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	20,000		
	L10100 郵局代收註冊費	1,094,368		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	59,285		
	L10170 午餐團膳費	101,996		
	L10171 營養午餐費	168,790		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	62,441		
	L10220 幼兒園材料費	65,100		
	L10230 幼兒園學生活動費	30,721		
	L10240 幼兒園雜費	207,936		
	L10250 幼兒園寒假加托服務	12,747		
	L10251 幼兒園加托服務	3,150		
	L10260 教育儲蓄戶	169,846		
	L10300 各項補助款	430		
	L20003 捐助本校校務發展	176,090		
	L20004 課後社團	280,859		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	7,572		
	L20011 社區公托電費	70,053		
	L20013 其他代收款	138,544		
	L20022 特教班教學經費	73,438		
	L30101 教育局補助-普通班導師費	645		
	L30102 教育局補助-雙語教學	35,432		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	10,779		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	110,910		
	L30108 教育局補助-專業社群	65,000		
	L30109 教育局補助-輔導員代理(課)經費	14,694		
	L30111 教育局補助-教務處	25,000		
	L30202 教育局補助-健康促進	2,000		
	L30203 教育局補助-學務處	10,000		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	176		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	214,491		
	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	37,388		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	188,315		
	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-堯儂食品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3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		
	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		
	R50002 保證金-場地租借(羽球委員會113/4/3-113/6/28)	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	-3,486,617	
	房屋及建築	-3,486,617	54,818,484	
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484	-23,684,268	
	機械及設備	-23,684,268	8,392,850	
	累計折舊-機械及設備	8,392,850	-5,289,147	
	交通及運輸設備	-5,289,147	2,552,939	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,552,939	-783,164	
	雜項設備	-783,164	13,344,320	
	累計折舊-雜項設備	13,344,320	-8,465,624	
	電腦軟體	-8,465,624	46,555	
		46,555		

已通知總務處
處理

會計室 洪慧娟