

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4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		6,920,983	
		6,920,983		
	銀行存款-保管金專戶		7,430,421	
		7,430,421		
	銀行存款-代扣繳專戶		33,548	
		33,548		
	銀行存款-教育儲蓄戶		169,846	
		169,846		
	銀行存款-午餐專戶		814,064	
		814,064		
	銀行存款-定期存款		300,000	
		300,000		
	零用及週轉金		80,000	
		80,000		
	預付費用		13,000	
	A11002 預算內-志工活動費(113.12.31)	13,000		
	暫付及待結轉帳項		1,127,756	
	L20102 預算外-行政人力薪資(113.12.31)	235,238		
	L20109 預算外-增置人力薪資(113.12.31)	248,244		
	L20117 預算外-合理教師員額(113.12.31)	644,274		
	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		8,329,720	
	L10020 健保費	486,032		
	L10021 補充健保費	56,554		
	L10030 勞保費	114,299		
	L10040 公保費	111,908		
	L10050 退撫基金	428,754		
	L10060 勞工退休準備金	54,348		
	L10062 勞工退休準備金-個人	17,616		
	L10070 代扣所得稅	54,912		
	L10084 王聖元王勝弘協助貧童	80,352		
	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		
	L10090 電費(扣繳)	33,548		

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4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	233,719		
L10093	愛心基金-定期存款	300,000		
L10095	課後照顧	662,159		
L10097	貧困學童助學金	298,480		
L10098	冠宸建設清寒弱勢學生助學金	20,000		
L10101	書法教學	11,668		
L10104	指定用途捐款	41,482		
L10130	電腦設備維護費	55,785		
L10170	午餐團膳費	656,554		
L10171	營養午餐費	157,510		
L10182	寒暑假育樂營	14,334		
L10183	暑期育樂營	22,931		
L10210	幼兒園餐點費	38,483		
L10220	幼兒園材料費	60,690		
L10230	幼兒園學生活動費	30,495		
L10240	幼兒園雜費	147,236		
L10250	幼兒園寒假加托服務	5,225		
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	107,246		
L20004	課後社團	278,495		
L20005	三田史記基金	30,000		
L20009	陶板及畢業紀念冊	43,100		
L20010	社區公托水費	8,072		
L20011	社區公托電費	72,003		
L20013	其他代收款	13,000		
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	30,392		
L30104	教育局補助-外籍英語教師經費	839,295		
L30107	教育局補助-合理教師員額	82,014		
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	9,990		
L30111	教育局補助-教務處	5,000		
L30202	教育局補助-健康促進	2,000		
L30203	教育局補助-學務處	10,000		
L30204	教育局補助-運動社團	10,000		
L30208	教育局補助-國小健康飲食材料費	46,880		
L30209	教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	5,890		
L30210	教育局補助-清寒學生午餐	138,885		
L30211	教育局補助-原住民學生午餐	176		
L30212	教育局補助-午餐5元加碼	88,955		
L30213	教育局補助-午餐水果	38,730		
L30302	教育局補助-冷氣電費	212,391		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30402 教育局補助-學習扶助	56,315		
	L30405 教育局補助-特教專業團隊服務經費	4,400		
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	7,687		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	129,912		
	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		
	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		
	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	8,877,639	8,877,639	
	累計折舊-土地改良物	-3,537,582	-3,537,582	
	房屋及建築	54,818,484	54,818,484	
	累計折舊-房屋及建築	-23,774,111	-23,774,111	
	機械及設備	8,392,850	8,392,850	
	累計折舊-機械及設備		-5,386,439	

已核口總務處  
陳慶理  
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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-5,386,439		
	交通及運輸設備		2,605,139	
		2,605,139		
	累計折舊-交通及運輸設備		-807,789	
		-807,789		
	雜項設備		13,478,112	
		13,478,112		
	累計折舊-雜項設備		-8,568,733	
		-8,568,733		
	電腦軟體		45,697	
		45,697		