

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6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		6,812,454	
	銀行存款-保管金專戶	6,812,454	7,182,296	
	銀行存款-代扣繳專戶	7,182,296	44,440	
	銀行存款-教育儲蓄戶	44,440	170,402	
	銀行存款-午餐專戶	170,402	395,992	
	銀行存款-定期存款	395,992	300,000	
	零用及週轉金	300,000	80,000	
	暫付及待結轉帳項	80,000	1,142,767	
	L20102 預算外-行政人力薪資(113.12.31)	45,191		
	L20109 預算外-增置人力薪資(113.12.31)	394,637		
	L20117 預算外-合理教師員額(113.12.31)	702,939		
	代管資產-土地		11,276,800	
	應付代管資產	11,276,800	-11,276,800	
	應付代收款		7,644,982	
	L10020 健保費	246,433		
	L10021 補充健保費	63,728		
	L10030 勞保費	79,192		
	L10060 勞工退休準備金	32,807		
	L10062 勞工退休準備金-個人	12,432		
	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)	44,440		
	L10091 愛心基金	234,301		
	L10092 鄭先生獎助學金	60,000		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10095 課後照顧	833,848		
	L10096 自費排代	336		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10097 貧困學童助學金	298,480		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	13,139		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	34,685		
	L10170 午餐團膳費	262,562		
	L10171 營養午餐費	133,430		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	9,879		
	L10220 幼兒園材料費	54,149		
	L10230 幼兒園學生活動費	21,869		
	L10240 幼兒園雜費	138,221		
	L10251 幼兒園加托服務	61,018		
	L10260 教育儲蓄戶	170,402		
	L20003 捐助本校校務發展	103,538		
	L20004 課後社團	261,130		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20009 陶板及畢業紀念冊	31,200		
	L20010 社區公托水費	9,072		
	L20011 社區公托電費	77,253		
	L20013 其他代收款	17,500		
	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	11,096		
	L30103 教育局補助-數位學習	38,864		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	633,111		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	583,643		
	L30108 教育局補助-專業社群	54,800		
	L30109 教育局補助-輔導員代理(課)經費	4,614		
	L30110 教育局補助-鐘點費調增差額	20,052		
	L30206 教育局補助-游泳教學	96,600		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	20,091		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	2,450		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	47,349		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	1,069		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	31,035		
	L30213 教育局補助-午餐水果	18,430		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	426,150		
	L30401 教育局補助-特教班導師費	30,000		
	L30402 教育局補助-學習扶助	23,314		
	L30405 教育局補助-特教專業團隊服務經費	104,400		
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	40,845		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	13,106		
	L30411 教育局補助-科技教育	50,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30412 教育局補助-在家教育	20,000		
	L30501 教育局補助-幼兒園	11,599		
	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	22,571		
	存入保證金		1,590,915	
	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		
	R20010 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-堯農食品113/8/1-114/7/31	45,000		
	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		
	R50004 保證金-場地租借(羽球委員會113/7/3-113/9/27)	26,000		
	土地		1,900,000	
		1,900,000		
	土地改良物		8,877,639	
		8,877,639		
	累計折舊-土地改良物		-3,639,513	
		-3,639,513		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-23,953,797	
		-23,953,797		
	機械及設備		8,392,850	
		8,392,850		
	累計折舊-機械及設備		-5,574,794	
		-5,574,794		

已知總務處處理

處理

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備		2,605,139	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,605,139	-857,039	
	-857,039			
	雜項設備		13,513,112	
	累計折舊-雜項設備	13,513,112	-8,775,860	
	-8,775,860			
	電腦軟體		43,981	
		43,981		