

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8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		8,657,065	
		8,657,065		
	銀行存款-保管金專戶		7,252,098	
		7,252,098		
	銀行存款-代扣繳專戶		50,210	
		50,210		
	銀行存款-教育儲蓄戶		170,402	
		170,402		
	銀行存款-午餐專戶		220,258	
		220,258		
	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		3,771,364	
	A11004 預算內-教師考核獎金及補充保費(113.9.30)	3,771,364		
	暫付及待結轉帳項		202,060	
	L20102 預算外-行政人力薪資(113.12.31)	45,191		
	L20115 預算外-輔導教師經費(113.12.31)	58,403		
	L20117 預算外-合理教師員額(113.12.31)	98,466		
	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		6,658,113	
	L10020 健保費	466,081		
	L10021 補充健保費	142,435		
	L10030 勞保費	111,086		
	L10040 公保費	113,981		
	L10050 退撫基金	410,298		
	L10060 勞工退休準備金	51,163		
	L10062 勞工退休準備金-個人	17,616		
	L10070 代扣所得稅	40,246		
	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		

## 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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10090 電費(扣繳)	50,210		
	L10091 愛心基金	234,943		
	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	726,491		
	L10097 貧困學童助學金	192,345		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	7,615		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	22,485		
	L10170 午餐團膳費	99,318		
	L10171 營養午餐費	120,940		
	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	48,928		
	L10230 幼兒園學生活動費	20,493		
	L10240 幼兒園雜費	279,977		
	L10251 幼兒園加托服務	8,418		
	L10252 幼兒園暑假加托服務	81,243		
	L10260 教育儲蓄戶	170,402		
	L10300 各項補助款	475		
	L20003 捐助本校校務發展	98,146		
	L20004 課後社團	148,336		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	2,093		
	L20011 社區公托電費	9,945		
	L20013 其他代收款	71,059		
	L20022 特教班教學經費	66,099		
	L30103 教育局補助-數位學習	36,176		
	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		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	401,315		
	L30402 教育局補助-學習扶助	23,314		
	L30409 教育局補助-上下學交通補助	3,750		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	282,486		
	存入保證金		1,536,915	
	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-芫農食品113/8/1-114/7/31	45,000		
	R20131 履約保證金-午餐公辦民營聯合採購-鈺珍記113/8/1-114/7/31	328,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		<p>已釐清債務 清理完畢</p> <p style="text-align: center;">會計室主任 洪慧娟</p>
	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	
	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	-3,741,444	-3,741,444	
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484	54,818,484	
	機械及設備	-24,133,484	-24,133,484	
	累計折舊-機械及設備	8,392,850	8,392,850	
	交通及運輸設備	-5,756,954	-5,756,954	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,605,139	2,605,139	
	雜項設備	-906,289	-906,289	
	累計折舊-雜項設備	13,513,112	13,513,112	
	電腦軟體	-8,951,136	-8,951,136	
		42,265	42,265	