

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9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	9,017,003	9,017,003	
	銀行存款-保管金專戶	7,436,862	7,436,862	
	銀行存款-教育儲蓄戶	170,402	170,402	
	銀行存款-代收學雜費專戶	84,295	84,295	
	銀行存款-午餐專戶	215,734	215,734	
	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		291,505	
	L20115 預算外-輔導教師經費(113.12.31)	116,806		
	L20117 預算外-合理教師員額(113.12.31)	147,699		
	L20121 預算外-教師節禮券(113.12.31)	27,000		
	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		6,985,490	
	L10020 健保費	209,782		
	L10021 補充健保費	74,446		
	L10030 勞保費	70,484		
	L10040 公保費	11,236		
	L10050 退撫基金	25,860		
	L10060 勞工退休準備金	27,084		
	L10062 勞工退休準備金-個人	9,252		
	L10084 王聖元王勝弘協助貧童	76,352		
	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	14,400		
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	46,000		
	L10091 愛心基金	235,264		
	L10092 鄭先生獎助學金	71,600		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10095 課後照顧	733,326		

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9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	237,545		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	37,615		
	L10100 郵局代收註冊費	84,295		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	18,985		
	L10170 午餐團膳費	99,318		
	L10171 營養午餐費	116,416		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	12,992		
	L10220 幼兒園材料費	40,646		
	L10230 幼兒園學生活動費	20,896		
	L10240 幼兒園雜費	282,442		
	L10251 幼兒園加托服務	8,418		
	L10252 幼兒園暑假加托服務	42,150		
	L10260 教育儲蓄戶	170,402		
	L20003 捐助本校校務發展	132,620		
	L20004 課後社團	324,276		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	2,593		
	L20011 社區公托電費	15,915		
	L20013 其他代收款	80,033		
	L20022 特教班教學經費	66,099		
	L30103 教育局補助-數位學習	31,176		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	486,977		
	L30110 教育局補助-鐘點費調增差額	146,821		
	L30206 教育局補助-游泳教學	96,600		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	385,155		
	L30402 教育局補助-學習扶助	23,314		
	L30503 教育局補助-增置人力經費	226,776		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	237,389		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	169,618		
	存入保證金		1,513,308	
	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		
	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		
	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		

已備知照商申請
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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R50005 保證金-場地租借(羽球委員會113/10/2-113/12/27)	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	-3,792,410	
	房屋及建築	-3,792,410	54,818,484	
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484	-24,223,325	
	機械及設備	-24,223,325	8,392,850	
	累計折舊-機械及設備	8,392,850	-5,848,110	
	交通及運輸設備	-5,848,110	2,605,139	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,605,139	-930,914	
	雜項設備	-930,914	13,523,612	
	累計折舊-雜項設備	13,523,612	-9,038,772	
	電腦軟體	-9,038,772	41,407	
		41,407		

高橋停業中待復業後
長置

會計室洪慧娟