

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 12 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	4,253,216	4,253,216	
	銀行存款-保管金專戶	6,903,345	6,903,345	
	銀行存款-代扣繳專戶	36,579	36,579	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,004	171,004	
	銀行存款-午餐專戶	605,179	605,179	
	銀行存款-定期存款	300,000	300,000	
	暫付及待結轉帳項		246,165	
	L20117 預算外-合理教師員額 (114.7.31)	246,165		
	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		7,297,551	
	L10020 健保費	231,667		
	L10021 補充健保費	75,712		
	L10029 戶外教育	392,980		
	L10030 勞保費	63,805		
	L10060 勞工退休準備金	23,497		
	L10062 勞工退休準備金-個人	6,292		
	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	258,000		
	L10087 陳福來先生陳王月娥女士紀念獎學金	853,000		
	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)	36,579		
	L10091 愛心基金	236,227		
	L10092 鄭先生獎助學金	15,200		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10095 課後照顧	773,389		
	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		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10170 午餐團膳費	420,826		
	L10171 營養午餐費	184,353		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	57,108		
	L10220 幼兒園材料費	62,530		
	L10230 幼兒園學生活動費	42,527		
	L10240 幼兒園雜費	28,650		
	L10251 幼兒園加托服務	46,037		
	L10260 教育儲蓄戶	171,004		
	L10300 各項補助款	1,000		
	L20002 課後社團-創客班	2,700		
	L20003 捐助本校校務發展	180,516		
	L20004 課後社團	310,052		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	4,093		
	L20011 社區公托電費	27,915		
	L20013 其他代收款	13,800		
	L20022 特教班教學經費	66,099		
	L30101 教育局補助-普通班導師費	12,000		
	L30102 教育局補助-雙語教學	10,351		
	L30103 教育局補助-數位學習	15,048		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	169,242		
	L30106 教育局補助-英語比賽	118,308		
	L30111 教育局補助-教務處	4,800		
	L30113 教育局補助-英語展能	40,000		
	L30203 教育局補助-學務處	4,200		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	25,613		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	4,110		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	135,848		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	61,585		
	L30213 教育局補助-午餐水果	27,260		
	L30214 教育局補助-食材獎勵金	102,214		
	L30215 教育局補助-學務輔導工作	15,120		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	342,657		
	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	91,100		
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	32,954		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	21,550		
	L30501 教育局補助-幼兒園	25,695		
	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	92,369		
	L30506 教育局補助-幼兒園導師費	36,000		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	34,045		
	存入保證金		964,721	
	R20007 履約保證金-太陽能招租案-五路110/3/29-121/7/31	420,000		
	R20010 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-堯儂食品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		
	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		
	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		廠商停業中.待復業後丈量
	R50006 保證金-場地租借(小蜜蜂文理補習班114/1/21-114/2/6)	8,000		
	R50007 保證金-場地租借(羽球委員會114/1/3-114/3/28)	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		-3,945,306	
		-3,945,306		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-24,492,856	
		-24,492,856		
	機械及設備		8,918,994	
		8,918,994		
	累計折舊-機械及設備		-6,131,097	
		-6,131,097		
	交通及運輸設備		2,644,139	
		2,644,139		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,005,441	
		-1,005,441		
	雜項設備		13,523,612	
		13,523,612		
	累計折舊-雜項設備		-9,301,777	
		-9,301,777		

單位：新臺幣元

05665-20