

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 114年1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		4,972,074	
		4,972,074		
	銀行存款-保管金專戶		6,404,296	
		6,404,296		
	銀行存款-教育儲蓄戶		171,004	
		171,004		
	銀行存款-午餐專戶		401,952	
		401,952		
	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		29,200	
	A11003 預算內-文康活動費(114.12.31)	29,200		
	暫付及待結轉帳項		711,745	
	L20102 預算外-行政人力薪資(114.12.31)	102,029		
	L20115 預算外-輔導教師經費(114.12.31)	190,657		
	L20117 預算外-合理教師員額(114.12.31)	406,059		
	L20120 預算外-課後照顧(114.2.28)	13,000		
	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		7,024,276	
	L10020 健保費	756,389		
	L10021 補充健保費	161,171		
	L10030 勞保費	220,414		
	L10040 公保費	111,642		
	L10050 退撫基金	423,228		
	L10060 勞工退休準備金	112,690		
	L10062 勞工退休準備金-個人	29,362		
	L10070 代扣所得稅	40,246		
	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		
	L10091 愛心基金	236,548		
	L10092 鄭先生獎助學金	15,200		

會計室 洪慧娟 主 任

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10095 課後照顧	545,446		
	L10097 貧困學童助學金	237,545		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	29,115		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10170 午餐團膳費	238,119		
	L10171 營養午餐費	163,833		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	34,536		
	L10220 幼兒園材料費	60,730		
	L10230 幼兒園學生活動費	41,679		
	L10240 幼兒園雜費	26,190		
	L10251 幼兒園加托服務	42,947		
	L10260 教育儲蓄戶	171,004		
	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	319,292		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	4,593		
	L20011 社區公托電費	30,615		
	L20013 其他代收款	3,400		
	L20022 特教班教學經費	66,099		
	L30102 教育局補助-雙語教學	4,975		
	L30103 教育局補助-數位學習	9,672		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	85,703		
	L30106 教育局補助-英語比賽	4,553		
	L30108 教育局補助-專業社群	10,000		
	L30109 教育局補助-輔導員代理(課)經費	2,986		
	L30111 教育局補助-教務處	8,000		
	L30113 教育局補助-英語展能	25,000		
	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	12,130		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	2,350		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	89,168		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	5,760		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	33,165		
	L30213 教育局補助-午餐水果	17,270		
	L30214 教育局補助-食材獎勵金	28,669		
	L30215 教育局補助-學務輔導工作	15,120		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	343,575		
	L30401 教育局補助-特教班導師費	677		
	L30402 教育局補助-學習扶助	23,380		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	21,550		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30501 教育局補助-幼兒園	25,695		
	L30503 教育局補助-增置人力經費	51,993		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	13,717		
	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		
	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		
	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		-3,996,272	
		-3,996,272		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-24,582,697	
		-24,582,697		
	機械及設備		9,208,994	
		9,208,994		
	累計折舊-機械及設備		-6,235,303	
		-6,235,303		
	交通及運輸設備		2,644,139	
		2,644,139		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,030,460	
		-1,030,460		

廠商停業中,待復業

後退還

會計室 洪慧娟

