

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2月28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	5,781,090	5,781,090	
	銀行存款-保管金專戶	6,817,469	6,817,469	
	銀行存款-代扣繳專戶	31,230	31,230	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,004	171,004	
	銀行存款-代收學雜費專戶	11,800	11,800	
	銀行存款-午餐專戶	251,872	251,872	
	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		757,106	
	L20101 預算外-教助員薪資(114.12.31)	16,876		
	L20102 預算外-行政人力薪資(114.12.31)	147,358		
	L20109 預算外-增置人力薪資(114.12.31)	86,863		
	L20110 預算外-加置人力薪資(114.12.31)	50,558		
	L20117 預算外-合理教師員額 (114.12.31)	455,451		
	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		7,383,760	
	L10020 健保費	474,267		
	L10021 補充健保費	68,478		
	L10030 勞保費	116,226		
	L10040 公保費	111,642		
	L10050 退撫基金	423,228		
	L10060 勞工退休準備金	52,406		
	L10062 勞工退休準備金-個人	17,886		
	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		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	46,000		
	L10090 電費(扣繳)	31,230		
	L10091 愛心基金	231,969		
	L10092 鄭先生獎助學金	34,400		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10095 課後照顧	1,070,210		
	L10097 貧困學童助學金	237,545		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	17,585		
	L10100 郵局代收註冊費	11,800		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10170 午餐團膳費	100,889		
	L10171 營養午餐費	150,983		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	21,116		
	L10220 幼兒園材料費	50,966		
	L10230 幼兒園學生活動費	39,794		
	L10240 幼兒園雜費	21,540		
	L10251 幼兒園加托服務	24,093		
	L10260 教育儲蓄戶	171,004		
	L20003 捐助本校校務發展	177,876		
	L20004 課後社團	189,761		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	5,093		
	L20011 社區公托電費	32,715		
	L20013 其他代收款	3,500		
	L20022 特教班教學經費	66,099		
	L30102 教育局補助-雙語教學	943		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	740,748		
	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	970		
	L30203 教育局補助-學務處	4,200		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	8,100		
	L30214 教育局補助-食材獎勵金	24,792		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	343,053		
	L30402 教育局補助-學習扶助	23,710		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	197,163		
	L30411 教育局補助-科技教育	50,000		
	L30413 教育局補助-教育優先區	25,000		
	L30501 教育局補助-幼兒園	15,105		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		956,721	
	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-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-飪珍記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		
	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	
	土地改良物	1,900,000		
	累計折舊-土地改良物	8,877,639	8,877,639	
		-4,047,237	-4,047,237	
	房屋及建築		54,818,484	
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484	-24,672,542	
		-24,672,542		
	機械及設備		9,208,994	
	累計折舊-機械及設備	9,208,994	-6,337,647	
		-6,337,647		
	交通及運輸設備		2,644,139	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,644,139	-1,055,487	
		-1,055,487		
	雜項設備		13,523,612	
	累計折舊-雜項設備	13,523,612	-9,476,971	
		-9,476,971		
	電腦軟體		37,117	
		37,117		

廠商停業中,待復業後再置

會計室 洪慧娟