

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4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	6,347,392	6,347,392	
	銀行存款-保管金專戶	7,509,658	7,509,658	
	銀行存款-代扣繳專戶	32,327	32,327	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,004	171,004	
	銀行存款-午餐專戶	878,552	878,552	
	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		878,354	
	L20102 預算外-行政人力薪資(114.12.31)	238,016		
	L20109 預算外-增置人力薪資(114.12.31)	86,103		
	L20117 預算外-合理教師員額 (114.12.31)	554,235		
	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		8,813,174	
	L10020 健保費	472,220		
	L10021 補充健保費	66,803		
	L10030 勞保費	103,640		
	L10040 公保費	112,042		
	L10050 退撫基金	424,893		
	L10060 勞工退休準備金	44,904		
	L10062 勞工退休準備金-個人	11,814		
	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	103,607		
	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	805,000		
	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)	32,327		
	L10091 愛心基金	227,611		
	L10092 鄭先生獎助學金	34,400		

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4月30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	922,336		
	L10097 貧困學童助學金	237,545		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	7,585		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	50,460		
	L10170 午餐團膳費	640,605		
	L10171 營養午餐費	237,947		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	95,612		
	L10220 幼兒園材料費	77,698		
	L10230 幼兒園學生活動費	72,456		
	L10240 幼兒園雜費	164,093		
	L10251 幼兒園加托服務	31,614		
	L10260 教育儲蓄戶	171,004		
	L10300 各項補助款	1,000		
	L20003 捐助本校校務發展	180,876		
	L20004 課後社團	294,311		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20009 陶板及畢業紀念冊	52,850		
	L20010 社區公托水費	6,093		
	L20011 社區公托電費	37,815		
	L20022 特教班教學經費	66,099		
	L30102 教育局補助-雙語教學	26,322		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	573,336		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	72,237		
	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		
	L30110 教育局補助-鐘點費調增差額	11,412		
	L30204 教育局補助-運動社團	10,000		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	54,463		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	6,880		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	176,726		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	31,573		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	93,470		
	L30213 教育局補助-午餐水果	38,120		
	L30301 教育局補助-總務處	18,618		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	342,744		
	L30402 教育局補助-學習扶助	23,380		
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	84,001		
	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		

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4月30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	10,000		
	L30503 教育局補助-增置人力經費	49,109		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	242,932		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	34,045		
	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-莞儂食品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		
	R50002 保證金-場地租借(羽球委員會114/4/2-114/6/27)	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		-4,149,168	
		-4,149,168		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-24,852,228	
		-24,852,228		
	機械及設備		9,219,994	
		9,219,994		
	累計折舊-機械及設備		-6,516,845	
		-6,516,845		
	交通及運輸設備		2,644,139	
		2,644,139		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,104,796	
		-1,104,796		
	雜項設備		13,571,612	
		13,571,612		

廠商停業中待復業
後退還

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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-9,650,358	
	電腦軟體	-9,650,358		
		35,401	35,401	