

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5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	5,648,828	5,648,828	
	銀行存款-保管金專戶	7,851,886	7,851,886	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,004	171,004	
	銀行存款-午餐專戶	681,035	681,035	
	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		28,700	
	A11003 預算內-文康活動費(114.12.31)	28,700		
	暫付及待結轉帳項		1,014,692	
	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)	171,430		
	L20117 預算外-合理教師員額(114.12.31)	605,246		
	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		8,961,896	
	L10020 健保費	480,479		
	L10021 補充健保費	66,877		
	L10030 勞保費	104,834		
	L10040 公保費	132,476		
	L10050 退撫基金	502,059		
	L10060 勞工退休準備金	45,667		
	L10062 勞工退休準備金-個人	12,970		
	L10070 代扣所得稅	41,484		
	L10080 機關社團獎助學金	6,000		
	L10081 黃慧美女士畢業典禮獎助學金	20,000		
	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		
	L10091 愛心基金	227,932		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,113,576		
	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	46,460		
	L10170 午餐團膳費	462,088		
	L10171 營養午餐費	218,947		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	74,712		
	L10220 幼兒園材料費	76,297		
	L10230 幼兒園學生活動費	63,740		
	L10240 幼兒園雜費	163,263		
	L10251 幼兒園加托服務	28,722		
	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	176,393		
	L20004 課後社團	288,311		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20009 陶板及畢業紀念冊	50,500		
	L20010 社區公托水費	6,593		
	L20011 社區公托電費	40,365		
	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	16,115		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	483,130		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	39,473		
	L30108 教育局補助-專業社群	25,000		
	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		
	L30203 教育局補助-學務處	4,800		
	L30204 教育局補助-運動社團	8,100		
	L30207 教育局補助-運動團隊	100,000		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	42,226		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	5,280		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	131,470		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	29,838		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	66,900		
	L30213 教育局補助-午餐水果	25,590		
	L30301 教育局補助-總務處	18,618		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	565,282		
	L30402 教育局補助-學習扶助	8,807		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	53,229		
	L30410 教育局補助-輔導教師經費	193,184		
	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	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	193,235		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	112,976		
	存入保證金		1,056,721	
	R20007 履約保證金-太陽能招租案-五路110/3/29-121/7/31	420,000		
	R20008 履約保證金-幼兒園2歲專班增班改善工程-健峰114/5/20-114/8/2	140,000		
	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		
	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		-4,200,134	
		-4,200,134		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-24,942,069	
		-24,942,069		
	機械及設備		9,409,554	
		9,409,554		
	累計折舊-機械及設備		-6,605,107	
		-6,605,107		
	交通及運輸設備		2,676,139	
		2,676,139		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,129,446	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備	-1,129,446	13,571,612	
	累計折舊-雜項設備	13,571,612	-9,736,129	
	電腦軟體	-9,736,129	34,543	
		34,543		