

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6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	5,673,370	5,673,370	
	銀行存款-保管金專戶	6,603,274	6,603,274	
	銀行存款-代扣繳專戶	37,868	37,868	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,605	171,605	
	銀行存款-午餐專戶	474,853	474,853	
	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		1,065,703	
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	656,257		
	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		7,596,582	
L10020	健保費	243,793		
L10021	補充健保費	64,026		
L10030	勞保費	66,807		
L10060	勞工退休準備金	24,430		
L10062	勞工退休準備金-個人	3,324		
L10081	黃慧美女士畢業典禮獎助學金	16,000		
L10084	王聖元王勝弘協助貧童	21,152		
L10085	慰助學校學生補助款	103,607		
L10086	林晉諒創獎學金	258,000		
L10087	陳福來先生陳玉月娥女士紀念獎學金	805,000		
L10089	蔡宗橋先生獎助學金	46,000		
L10090	電費(扣繳)	37,868		
L10091	愛心基金	228,253		
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	1,146,487		
L10096	自費排代	3,470		
L10097	貧困學童助學金	237,545		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10098	冠宸建設清寒弱勢學生助學金	7,585		
L10099	王阿妹主任獎助學金(各班評量第一名)	30,000		
L10101	書法教學	11,668		
L10104	指定用途捐款	41,482		
L10130	電腦設備維護費	41,960		
L10170	午餐圍膳費	277,186		
L10171	營養午餐費	197,667		
L10182	寒暑假育樂營	14,334		
L10183	暑期育樂營	22,931		
L10210	幼兒園餐點費	53,152		
L10220	幼兒園材料費	76,297		
L10230	幼兒園學生活動費	58,054		
L10240	幼兒園雜費	103,163		
L10251	幼兒園加托服務	28,722		
L10260	教育儲蓄戶	171,605		
L10300	各項補助款	1,000		
L20003	捐助本校校務發展	189,907		
L20004	課後社團	326,991		
L20005	三田史記基金	30,000		
L20009	陶板及畢業紀念冊	32,900		
L20010	社區公托水費	7,093		
L20011	社區公托電費	43,515		
L20013	其他代收款	17,096		
L20022	特教班教學經費	66,099		
L30102	教育局補助-雙語教學	10,739		
L30103	教育局補助-數位學習	33,660		
L30104	教育局補助-外籍英語教師經費	399,424		
L30107	教育局補助-合理教師員額	11,249		
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	13,440		
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	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	29,321		
L30209	教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	3,600		
L30210	教育局補助-清寒學生午餐	84,211		
L30211	教育局補助-原住民學生午餐	27,969		
L30212	教育局補助-午餐5元加碼	39,200		
L30213	教育局補助-午餐水果	15,520		
L30214	教育局補助-食材獎勵金	158,859		
L30302	教育局補助-冷氣電費	553,513		
L30402	教育局補助-學習扶助	29,567		
L30405	教育局補助-特教專業團隊服務經費	100,300		
L30407	教育局補助-教助員服務經費	26,637		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L30503	教育局補助-增置人力經費	139,629		
L30505	教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	143,538		
L30601	教育局補助-充實行政人力計畫	66,125		
存入保證金				
R20007	履約保證金-太陽能招租案-五路110/3/29-121/7/31	420,000	1,056,721	
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-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-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		
R50001	保證金-場地租借(羽球委員會114/7/2-114/9/26)	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			-4,251,099	
		-4,251,099		
房屋及建築			54,818,484	
		54,818,484		
累計折舊-房屋及建築			-25,031,914	
		-25,031,914		
機械及設備			9,409,554	
		9,409,554		
累計折舊-機械及設備			-6,695,478	
		-6,695,478		
交通及運輸設備			2,676,139	
		2,676,139		
累計折舊-交通及運輸設備			-1,153,528	
		-1,153,528		
雜項設備			13,788,370	

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6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	13,788,370	-9,821,906	
	電腦軟體	-9,821,906	33,685	