

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 陳福來先生陳王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 午餐團膳費 | 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 | | 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-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 | |

