

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8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		6,470,986	
		6,470,986		
	銀行存款-保管金專戶		6,098,814	
		6,098,814		
	銀行存款-代扣繳專戶		41,001	
		41,001		
	銀行存款-教育儲蓄戶		171,605	
		171,605		
	銀行存款-午餐專戶		277,469	
		277,469		
	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		3,678,766	
	A11004 預算內-教師考核獎金及補充保費(114.9.30)	3,678,766		
	暫付及待結轉帳項		929,958	
	L20102 預算外-行政人力薪資(114.12.31)	46,851		
	L20117 預算外-合理教師員額 (114.12.31)	883,107		
	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		6,754,126	
	L10020 健保費	501,813		
	L10021 補充健保費	139,842		
	L10030 勞保費	151,727		
	L10060 勞工退休準備金	71,607		
	L10062 勞工退休準備金-個人	8,778		
	L10081 黃慧美女士畢業典禮獎助學金	16,000		
	L10082 林坤燿校長樂群獎獎學金	10,000		
	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)	41,001		
	L10091 愛心基金	228,895		
	L10092 鄭先生獎助學金	34,400		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10095 課後照顧	1,059,010		
	L10097 貧困學童助學金	282,545		
	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)	19,000		
	L10101 書法教學	11,668		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	32,960		
	L10170 午餐團膳費	98,482		
	L10171 營養午餐費	178,987		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	29,743		
	L10220 幼兒園材料費	72,765		
	L10230 幼兒園學生活動費	54,300		
	L10240 幼兒園雜費	376,522		
	L10251 幼兒園加托服務	78,686		
	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	177,327		
	L20004 課後社團	239,189		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	8,093		
	L20011 社區公托電費	52,965		
	L20022 特教班教學經費	46,199		
	L30103 教育局補助-數位學習	29,628		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	11,249		
	L30110 教育局補助-鐘點費調增差額	11,412		
	L30114 教育局補助-書法教育	12,000		
	L30204 教育局補助-運動社團	8,100		
	L30206 教育局補助-游泳教學	105,000		
	L30207 教育局補助-運動團隊	100,000		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	533,729		
	L30402 教育局補助-學習扶助	30,187		
	L30413 教育局補助-教育優先區	25,000		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	42,621		
	存入保證金		1,064,721	
	R20002 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-堯農食品114/8/1-115/7/31	81,000		
	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		

已通知申請長

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20132 履約保證金-午餐公辦民營聯合採購-鈺珍記114/8/20-115/8/31	300,000		
	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		-4,353,030	
		-4,353,030		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-25,211,600	
		-25,211,600		
	機械及設備		8,839,714	
		8,839,714		
	累計折舊-機械及設備		-6,242,278	
		-6,242,278		
	交通及運輸設備		2,676,139	
		2,676,139		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,201,684	
		-1,201,684		
	雜項設備		13,483,563	
		13,483,563		
	累計折舊-雜項設備		-9,595,648	
		-9,595,648		
	電腦軟體		31,969	
		31,969		