

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9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	6,837,471	6,837,471	
	銀行存款-保管金專戶	8,475,502	8,475,502	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,605	171,605	
	銀行存款-午餐專戶	396,029	396,029	
	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		300,020	
	L20117 預算外-合理教師員額 (114/2.31)	300,020		
	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		8,618,435	
	L10020 健保費	485,862		
	L10021 補充健保費	135,955		
	L10029 戶外教育	148,200		
	L10030 勞保費	159,732		
	L10040 公保費	2,970		
	L10050 退撫基金	8,280		
	L10060 勞工退休準備金	78,146		
	L10062 勞工退休準備金-個人	9,006		
	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	7,650		
	L10091 愛心基金	225,316		
	L10092 鄭先生獎助學金	134,400		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10095 課後照顧	1,216,109		
	L10097 貧困學童助學金	268,745		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	20,535		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10099 王阿妹主任獎助學金(各班評量第一名)	19,000		
	L10101 書法教學	7,168		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	28,460		
	L10170 午餐團膳費	98,482		
	L10171 營養午餐費	297,547		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	121,743		
	L10220 幼兒園材料費	86,358		
	L10230 幼兒園學生活動費	74,491		
	L10240 幼兒園雜費	109,366		
	L10251 幼兒園加托服務	14,585		
	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	187,327		
	L20004 課後社團	329,933		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	8,593		
	L20011 社區公托電費	4,950		
	L20022 特教班教學經費	46,199		
	L30103 教育局補助-數位學習	29,628		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	535,404		
	L30106 教育局補助-英語比賽	222,000		
	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		
	L30215 教育局補助-學務輔導工作	20,160		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	510,645		
	L30402 教育局補助-學習扶助	29,567		
	L30503 教育局補助-增置人力經費	495,305		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	251,401		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	157,594		
	存入保證金		1,024,721	
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20133 履約保證金-幼兒園改善教學環境設施設備-東文心114/9/8-114/10/20	60,000		
	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		
	R40013 保固保證金-幼兒園2歲專班增班改善工程-健峰114/8/18-116/8/17	40,000		
	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	已通知申請退還 會計室洪慧娟
		1,900,000		
	土地改良物		8,877,639	
		8,877,639		
	累計折舊-土地改良物		-4,403,996	
		-4,403,996		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-25,301,441	
		-25,301,441		
	機械及設備		8,839,714	
		8,839,714		
	累計折舊-機械及設備		-6,333,805	
		-6,333,805		
	交通及運輸設備		2,710,939	
		2,710,939		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,226,332	
		-1,226,332		
	雜項設備		13,483,563	
		13,483,563		
	累計折舊-雜項設備		-9,682,895	
		-9,682,895		
	電腦軟體		31,111	
		31,111		