

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10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	9,912,434	9,912,434	
	銀行存款-保管金專戶	9,162,440	9,162,440	
	銀行存款-代扣繳專戶	44,135	44,135	
	銀行存款-教育儲蓄戶	171,605	171,605	
	銀行存款-代收學雜費專戶	1,268,469	1,268,469	
	銀行存款-午餐專戶	377,006	377,006	
	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		496,913	
	L20101 預算外-教助員薪資(114.12.31)	37,899		
	L20103 預算外-平安保險費(114.12.31)	55,920		
	L20117 預算外-合理教師員額 (114.12.31)	403,094		
	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		10,795,847	
	L10020 健保費	753,746		
	L10021 補充健保費	70,696		
	L10029 戶外教育	342,860		
	L10030 勞保費	244,506		
	L10040 公保費	103,776		
	L10050 退撫基金	377,745		
	L10060 勞工退休準備金	140,208		
	L10062 勞工退休準備金-個人	22,854		
	L10070 代扣所得稅	42,904		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10088 駿諺精機股份有限公司把愛傳出去獎助金	11,000		
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	7,650		
	L10090 電費(扣繳)	44,135		
	L10091 愛心基金	214,087		
	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	965,935		
	L10097 貧困學童助學金	268,745		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	12,952		
	L10099 王阿妹主任獎助學金(各班評量第一名)	19,000		
	L10100 郵局代收註冊費	1,268,469		
	L10101 書法教學	7,168		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10130 電腦設備維護費	17,000		
	L10140 教科書款	859		
	L10170 午餐團膳費	117,402		
	L10171 營養午餐費	259,604		
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	89,447		
	L10220 幼兒園材料費	71,228		
	L10230 幼兒園學生活動費	72,993		
	L10240 幼兒園雜費	77,419		
	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	209,627		
	L20004 課後社團	322,633		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	9,093		
	L20011 社區公托電費	10,350		
	L20013 其他代收款	72,809		
	L20022 特教班教學經費	46,199		
	L30103 教育局補助-數位學習	24,424		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	448,043		
	L30106 教育局補助-英語比賽	222,000		
	L30114 教育局補助-書法教育	7,962		
	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		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	89,100		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	24,750		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	146,025		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30215 教育局補助-學務輔導工作	20,160		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	487,770		
	L30401 教育局補助-特教班導師費	36,000		
	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	200,181		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	112,265		
	存入保證金		1,024,721	
	R20002 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-堯儂食品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		
	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		
	R50003 保證金-場地租借(羽球委員會114/10/1-114/12/31)	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		-4,454,961	
		-4,454,961		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-25,391,287	
		-25,391,287		
	機械及設備		8,970,658	
		8,970,658		
	累計折舊-機械及設備		-6,426,444	
		-6,426,444		
	交通及運輸設備		2,710,939	
		2,710,939		

已通知申請民選

會計室 洪慧娟 主

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,250,988	-1,250,988	
	雜項設備	13,555,763	13,555,763	
	累計折舊-雜項設備	-9,746,706	-9,746,706	
	電腦軟體	30,253	30,253	