

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 12 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	5,007,417	5,007,417	
	銀行存款-保管金專戶	8,221,683	8,221,683	
	銀行存款-代扣繳專戶	39,611	39,611	
	銀行存款-教育儲蓄戶	172,212	172,212	
	銀行存款-午餐專戶	660,703	660,703	
	銀行存款-定期存款	300,000	300,000	
	暫付及待結轉帳項		506,168	
	L20117 預算外-合理教師員額 (115.7.31)	506,168		
	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		8,983,604	
	L10020 健保費	535,893		
	L10021 補充健保費	71,962		
	L10030 勞保費	196,164		
	L10060 勞工退休準備金	115,353		
	L10062 勞工退休準備金-個人	17,788		
	L10080 機關社團獎助學金	3,000		
	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	27		
	L10085 慰助學校學生補助款	103,607		
	L10086 林晉諒創獎學金	245,000		
	L10087 陳福來先生陳王月娥女士紀念獎學金	761,000		
	L10089 蔡宗橋先生獎助學金	7,650		
	L10090 電費(扣繳)	39,611		
	L10091 愛心基金	214,729		
	L10092 鄭先生獎助學金	134,400		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000		
	L10094 愛心高爾夫球隊貧困學童助學金	30,000		
	L10095 課後照顧	788,771		
	L10097 貧困學童助學金	268,745		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	13,027		

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12月31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)	6,000		
	L10101 書法教學	7,168		
	L10102 周政良清寒捐助	30,000		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10170 午餐團膳費	458,899		
	L10171 營養午餐費	201,804	)*	
	L10182 寒暑假育樂營	14,334		
	L10183 暑期育樂營	22,931		
	L10210 幼兒園餐點費	28,879		
	L10220 幼兒園材料費	54,468		
	L10230 幼兒園學生活動費	61,267		
	L10240 幼兒園雜費	104,471		
	L10251 幼兒園加托服務	58,100		
	L10260 教育儲蓄戶	172,212	△	
	L10300 各項補助款	2,000		
	L20003 捐助本校校務發展	364,256		
	L20004 課後社團	300,433		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	10,093		
	L20011 社區公托電費	16,800		
	L20013 其他代收款	12,537		
	L20022 特教班教學經費	46,199		
	L30101 教育局補助-普通班導師費	11,132		
	L30102 教育局補助-雙語教學	9,695		
	L30103 教育局補助-數位學習	7,656		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	193,449		
	L30105 教育局補助-雙語生活化	86,751		
	L30106 教育局補助-英語比賽	114,454		
	L30108 教育局補助-專業社群	5,000		
	L30112 教育局補助-薪傳教師減授課	6,862		
	L30115 教育局補助-靶心學習	26,674		
	L30203 教育局補助-學務處	4,100		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	51,926		
	L30209 教育局補助-幼兒園健康飲食材料費	20,110		
	L30210 教育局補助-清寒學生午餐	219,831		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	4,950		
	L30212 教育局補助-午餐5元加碼	75,125		
	L30213 教育局補助-午餐水果	29,070		
	L30214 教育局補助-食材獎勵金	294,942		
	L30215 教育局補助-學務輔導工作	20,160		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	473,517		
	L30401 教育局補助-特教班導師費	36,000		
	L30405 教育局補助-特教專業團隊服務經費	75,935		
	L30407 教育局補助-教助理服務經費	75,355		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30503 教育局補助-增置人力經費	1,019,671		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	136,348		
	L30506 教育局補助-幼兒園導師費	60,000		
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	7,831		
	存入保證金		916,773	
	R20002 履約保證金-幼兒園午餐點心食材-莞儂食品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-飪珍記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		
	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		
	R40014 保固保證金-幼兒園改善教學環境設施設備-東文心1141030-1171029	18,000		
	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		9,477,639	
		9,477,639		
	累計折舊-土地改良物		-4,566,792	
		-4,566,792		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-25,570,974	
		-25,570,974		
	機械及設備		8,970,658	
		8,970,658		
	累計折舊-機械及設備		-6,614,229	
		-6,614,229		
	交通及運輸設備		2,710,939	
		2,710,939		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,300,292	
		-1,300,292		
	雜項設備		13,673,263	
		13,673,263		

已通知申請
會計室 洪慧娟 主 任

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12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-雜項設備	-9,875,145	-9,875,145	
	電腦軟體	28,537	28,537	