

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 115年1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	5,545,936	5,545,936	
	銀行存款-保管金專戶	8,918,516	8,918,516	
	銀行存款-教育儲蓄戶	162,212 △	162,212	
	銀行存款-午餐專戶	427,573 ○	427,573	
	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		907,068	
	L20102 預算外-行政人力薪資(115.12.31)	105,273		
	L20117 預算外-合理教師員額 (115.7.31)	801,795		
	代管資產-土地	11,276,800	11,276,800	
	應付代管資產	-11,276,800	-11,276,800	
	應付代收欸		9,798,596	
	L10020 健保費	515,695		
	L10021 補充健保費	72,862		
	L10030 勞保費	160,254		
	L10040 公保費	107,023		
	L10050 退撫基金	391,236		
	L10060 勞工退休準備金	91,396		
	L10062 勞工退休準備金-個人	10,022		
	L10070 代扣所得稅	33,850		
	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		
	L10085 慰助學校學生補助欸	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		
	L10091 愛心基金	215,050		
	L10092 鄭先生獎助學金	101,518		
	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	1,068,915		
	L10096 自費排代	2,798		
	L10097 貧困學童助學金	268,745		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	8,027		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	258,929		
	L10171 營養午餐費	168,644	0	
	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	61,026		
	L10240 幼兒園雜費	104,471		
	L10251 幼兒園加托服務	85,820		
	L10260 教育儲蓄戶	162,212	△	
	L10300 各項補助款	2,000		
	L20003 捐助本校校務發展	361,556		
	L20004 課後社團	308,533		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	10,593		
	L20011 社區公托電費	19,200		
	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	132		
	L30102 教育局補助-雙語教學	9,695		
	L30103 教育局補助-數位學習	3,024		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	886,608		
	L30105 教育局補助-雙語生活化	70,635		
	L30106 教育局補助-英語比賽	51,459		
	L30107 教育局補助-合理教師員額	655,244		
	L30109 教育局補助-輔導員代理(課)經費	3,658		
	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		
	L30202 教育局補助-健康促進	2,000		
	L30208 教育局補助-國小健康飲食材料費	37,769		
	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	168,698		
	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	48,710		
	L30213 教育局補助-午餐水果	17,740		
	L30214 教育局補助-食材獎勵金	195,178		
	L30215 教育局補助-學務輔導工作	20,160		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	474,981		
	L30402 教育局補助-學習扶助	48,433		
	L30407 教育局補助-教助員服務經費	26,655		
	L30413 教育局補助-教育優先區	24,880		
	L30501 教育局補助-幼兒園	50,000		

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 115年1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	573,640		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	18,890		
	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-芫 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		
	R50007 保證金-場地租借(羽球委員 會115/1/1-115/3/31)	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		-4,627,658	
		-4,627,658		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-25,660,815	
		-25,660,815		
	機械及設備		8,970,658	
		8,970,658		
	累計折舊-機械及設備		-6,707,917	
		-6,707,917		
	交通及運輸設備		2,745,639	
		2,745,639		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,325,512	
		-1,325,512		
	雜項設備		13,673,263	
		13,673,263		
	累計折舊-雜項設備		-9,939,900	
			-9,939,900	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-9,939,900		
		27,679	27,679	