

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2月28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		6,860,667	
	銀行存款-保管金專戶	6,860,667	7,972,655	
	銀行存款-代扣繳專戶	7,972,655	32,252	
	銀行存款-教育儲蓄戶	32,252 ✓	162,212	
	銀行存款-午餐專戶	162,212 ✕	287,666	
	銀行存款-定期存款	287,666 ○	300,000	
	零用及週轉金	300,000 △	80,000	
	零用及週轉金	80,000	1,315,557	
	暫付及待結轉帳項		1,315,557	
	L20102 預算外-行政人力薪資(115.12.31)	152,124		
	L20109 預算外-增置人力薪資(115.12.31)	198,695		
	L20110 預算外-加置人力薪資(115.12.31)	59,606		
	L20117 預算外-合理教師員額(115.12.31)	905,132		
	代管資產-土地		11,276,800	
	代管資產-土地	11,276,800	-11,276,800	
	應付代管資產	-11,276,800	9,153,569	
	應付代收款		9,153,569	
	L10020 健保費	777,480		
	L10021 補充健保費	155,689		
	L10030 勞保費	249,448		
	L10040 公保費	107,023		
	L10050 退撫基金	391,236		
	L10060 勞工退休準備金	148,430		
	L10062 勞工退休準備金-個人	23,084		
	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		
	L10090 電費(扣繳)	32,252 ✓		
	L10091 愛心基金	205,771		
	L10092 鄭先生獎助學金	201,518		
	L10093 愛心基金-定期存款	300,000 △		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10094	愛心高爾夫球隊貧困學童助學金	30,000		
L10095	課後照顧	1,052,338		
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		
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	119,022		
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	49,243		
L10230	幼兒園學生活動費	56,515		
L10240	幼兒園雜費	88,814		
L10251	幼兒園加托服務	100,020		
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	351,203		
L20004	課後社團	233,142		
L20005	三田史記基金	30,000		
L20010	社區公托水費	11,093		
L20011	社區公托電費	21,600		
L20013	其他代收款	76,238		
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	6,671		
L30104	教育局補助-外籍英語教師經費	799,311		
L30105	教育局補助-雙語生活化	64,227		
L30106	教育局補助-英語比賽	7,204		
L30107	教育局補助-合理教師員額	640,124		
L30109	教育局補助-輔導員代理(課)經費	1,642		
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	302		
L30208	教育局補助-國小健康飲食材料費	27,622		
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	2,265		
L30211	教育局補助-原住民學生午餐	10,100		
L30212	教育局補助-午餐5元加碼	29,855		
L30214	教育局補助-食材獎勵金	143,199		
L30302	教育局補助-冷氣電費	475,105		
L30401	教育局補助-特教班導師費	36,000		
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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-荒農食品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		
	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		-4,688,523	
		-4,688,523		
	房屋及建築		54,818,484	
		54,818,484		
	累計折舊-房屋及建築		-25,750,661	
		-25,750,661		
	機械及設備		8,970,658	
		8,970,658		
	累計折舊-機械及設備		-6,801,293	
		-6,801,293		
	交通及運輸設備		2,745,639	
		2,745,639		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,350,740	
		-1,350,740		
	雜項設備		13,673,263	
		13,673,263		
	累計折舊-雜項設備		-10,004,660	
		-10,004,660		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	26,821	26,821	