

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3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		8,095,964	
		8,095,964		
	銀行存款-保管金專戶		8,139,439	
		8,139,439		
	銀行存款-教育儲蓄戶		162,212	
		162,212		
	銀行存款-代收學雜費專戶		136,522	
		136,522 △		
	銀行存款-午餐專戶		259,332	
		259,332 ○		
	銀行存款-定期存款		300,000	
		300,000 V		
	零用及週轉金		80,000	
		80,000		
	暫付及待結轉帳項		1,607,580	
	L20102 預算外-行政人力薪資(115.12.31)	152,124		
	L20103 預算外-平安保險費(115.12.31)	48,697		
	L20109 預算外-增置人力薪資(115.12.31)	398,290		
	L20117 預算外-合理教師員額 (115.12.31)	1,008,469		
	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		9,688,312	
	L10020 健保費	541,258		
	L10021 補充健保費	154,936		
	L10030 勞保費	195,586		
	L10060 勞工退休準備金	112,429		
	L10062 勞工退休準備金-個人	15,810		
	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	717,000		
	L10091 愛心基金	206,092		
	L10092 鄭先生獎助學金	171,743		
	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	1,151,771		
	L10097 貧困學童助學金	268,745		
	L10098 冠宸建設清寒弱勢學生助學金	20,527		

會計室  
主任洪慧娟

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10100 郵局代收註冊費	136,522	△	
	L10101 書法教學	7,168		
	L10102 周政良清寒捐助	30,000		
	L10103 星光急難救助金	15,000		
	L10104 指定用途捐款	41,482		
	L10105 學產急難慰問金	15,000		
	L10106 課照貧困學童助學金(港洲教育基金會)	50,000		
	L10170 午餐團膳費	109,570		
	L10171 營養午餐費	149,762	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	40,849		
	L10230 幼兒園學生活動費	56,287		
	L10240 幼兒園雜費	518,861		
	L10251 幼兒園加托服務	110,777		
	L10260 教育儲蓄戶	162,212		
	L10300 各項補助款	3,000		
	L20003 捐助本校校務發展	237,337		
	L20004 課後社團	291,393		
	L20005 三田史記基金	30,000		
	L20010 社區公托水費	11,593		
	L20011 社區公托電費	23,400		
	L20013 其他代收欸	64,691		
	L20022 特教班教學經費	46,199		
	L30101 教育局補助-普通班導師費	33,132		
	L30102 教育局補助-雙語教學	32,892		
	L30104 教育局補助-外籍英語教師經費	712,014		
	L30105 教育局補助-雙語生活化	59,985		
	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	45,802		
	L30204 教育局補助-運動社團	10,000		
	L30206 教育局補助-游泳教學	109,440		
	L30211 教育局補助-原住民學生午餐	10,100		
	L30302 教育局補助-冷氣電費	474,680		
	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		
	L30503 教育局補助-增置人力經費	402,150		
	L30505 教育局補助-幼兒園延長照顧加置人力	268,878		
	L30506 教育局補助-幼兒園導師費	60,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30601 教育局補助-充實行政人力計畫	231,980		
	存入保證金		916,773	
	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		
	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	
	土地改良物	1,900,000		
	累計折舊-土地改良物	9,477,639		
	房屋及建築	-4,749,389		
	累計折舊-房屋及建築	54,818,484		
	機械及設備	-25,840,502		
	累計折舊-機械及設備	8,970,658		
	交通及運輸設備	-6,894,800		
	累計折舊-交通及運輸設備	2,765,339		
	雜項設備	-1,375,960		
	累計折舊-雜項設備	13,673,263		
	電腦軟體	-10,069,418		
		25,963		

已知申請退還

會計室 洪慧娟