

臺中市大甲區順天國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113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		9,278,352	
		9,278,352		
	銀行存款-保管金專戶		22,438,414	
		22,438,414		
	銀行存款-教育儲蓄戶		319,412	
		319,412		
	銀行存款-午餐專戶		868,606	
		868,606		
	銀行存款-定期存款		800,000	
		800,000		
	零用及週轉金		90,000	
		90,000		
	暫付及待結轉帳項		1,194,687	
	L10150 平安保險費	172,600		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	30,000		
	L30003 特教方案暨專業團隊服務經費	128,940		
	L31001 各項補助款-教務處	2,059		
	L40008 外加代理教師及回兼節數經費	861,088		
	代管資產-土地		127,079,152	
		127,079,152		
	應付代管資產		-127,079,152	
		-127,079,152		
	應付代收款		23,231,339	
	L10010 公保費	8,502		
	L10020 健保費	1,138,467		
	L10021 健保補充保費	81,523		
	L10030 勞保費	198,185		
	L10060 勞工退休準備金	126,788		
	L10081 獎學金定存	800,000		
	L10082 獎學金定存利息	64,098		
	L10083 薛穎倫關懷助學金	29,000		
	L10084 薛傳德基金會獎助學金	488,733		
	L10085 學童閱讀寫作獎助金	166,760		
	L10086 呂邱桃英美術優異畢業生獎學金	56,000		
	L10088 順天好獎助學金	4,300		
	L10090 仁愛基金	55,169		
	L10100 課後輔導(托育)費	5,998,823		
	L10140 教科書費	22,193		
	L10150 平安保險費	161,899		
	L10160 家長會費	63,300		
	L10161 冷氣使用維護費	271,672		
	L10162 冷氣使用電費	47,328		

臺中市大甲區順天國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10171	午餐專戶-國小午餐團膳費	868,606		
L10210	幼兒園餐點代辦費	4,934,602		
L10220	幼兒園工作材料費	774,869		
L10230	幼兒園學生活動費	279,077		
L10240	幼兒園雜費	2,104,397		
L10250	幼兒園課後托育費	238,338		
L10260	教育儲蓄戶	319,412		
L10304	社團經費-舞蹈社	51,680		
L10306	社團經費-溜冰社	123,897		
L10308	社團經費-跆拳道	58,682		
L10309	社團經費-圍棋社	53,928		
L10313	社團經費-科學社	23,594		
L10317	社團經費-繪畫社	88,682		
L10318	社團經費-樂高社	67,948		
L10320	社團經費-羽球社	150,102		
L10323	社團經費-扯鈴社	84,208		
L10326	社團經費-無人機科學實驗社	8,396		
L10327	社團經費-齒輪積木社	32,363		
L10330	社團經費-烏克麗麗社	4,706		
L10331	社團經費-家政社	38,702		
L10350	藝才班外聘藝術課程經費	33,834		
L20007	齟齬防治費	174,089		
L20010	其他	94,035		
L20016	聯絡簿及作文簿	52,104		
L20017	名牌費	18,090		
L20018	指定捐款-充實暨改善學校環境及教學設備	244,000		
L20019	指定捐款-周建助等指定捐助貧困學童午餐	14,201		
L20023	指定捐款-充實改善學校環境及設備	5,287		
L20024	指定捐款-無力繳交課後輔導費	46,282		
L20025	指定捐款-購置交通車相關經費	5,000		
L20028	指定捐款-校園綠美化經費	22,000		
L20029	指定捐款-充實教學環境及設備	15,964		
L20030	指定捐款-食農教育推廣經費	23,961		
L20031	指定捐款-洪紀芸岑姐妹3人生活教育費	44,220		
L20033	指定捐款-清寒貧困學生獎助學金	116,000		
L20038	捐助學童參加社團、校外比賽、表演及弱勢學童就學等相關經費	106,225		
L30001	特教助理員服務經費(月薪制)	167,990		
L30002	午餐補助款	4,400		
L30003	特教方案暨專業團隊服務經費	282,690		
L30005	冷氣維護費補助款	108,622		
L30006	冷氣電費補助款	962,586		

臺中市大甲區順天國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31001 各項補助款-教務處	187,173		
	L32001 各項補助款-學務處	40,000		
	L34001 各項補助款-輔導室	9,998		
	L35001 各項補助款-幼兒園	341,880		
	L40006 教師調整授課節數及導師費補助	10,000		
	L40007 學習扶助經費	11,779		
	存入保證金		2,389,780	
	R20072 履約保證金-113學年幼兒園食材供應-美麗人生113.7.1-114.7.31	75,000		
	R20085 履約保證金-設置太陽光電發電系統案(中租迪和112.6.30-123.6.1)	801,780		
	R20089 履約保證金-113學年午餐團膳聯合採購(聯引113.7.11-114.7.31)	200,000		
	R20090 履約保證金-113學年午餐團膳聯合採購(大新113.7.11-114.7.31)	200,000		
	R20091 履約保證金-113學年午餐團膳聯合採購(吉米113.7.11-114.7.31)	200,000		
	R20092 履約保證金-113學年午餐團膳聯合採購(侑芳113.7.11-114.7.31)	200,000		
	R20093 履約保證金-綜合球場整修工程(福珈實業113.9.19-114.3.31)	100,000		
	R20094 履約保證金-綜合大樓無障礙坡道改善(宏展113.10.24-114.1.10)	20,000		
	R20095 履約保證金-綜合球場圍籬整建採購(運杰113-10.23-114.2.21)	20,000		
	R40036 保固保證金-幼兒園廁所改善工程採購(銘誼)109.3.13-114.3.13	50,000		
	R40044 保固保證金-綜合大樓B棟校舍耐震補強(駿承110.11.3-115.11.2)	50,000		
	R40051 保固保證金-運動操場及跑道整建(運杰111.12.28-113.12.27)	250,000		
	R40052 保固保證金-警衛室改建暨圍牆綠美化工程(山城112.2.10-117.2.9)	80,000		
	R40053 保固保證金-綜合大樓無障礙坡道工程(駿承112.6.13-117.6.12)	30,000		
	R40054 保固保證金-112年度智慧教室建置採購(拓越113.1.18-116.1.17)	8,000		
	R40055 保固保證金-增設2歲專班整建修繕工程(宏展113.2.22-115.2.21)	30,000		
	R40056 保固保證金-113年度校園遊戲場改善(運杰113.8.20-116.8.19)	35,000		
	R40057 保固保證金-課後照顧班智慧教室設備採購(遠健113.8.20-117.8.19)	40,000		
	土地改良物	13,042,664	13,042,664	

臺中市大甲區順天國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113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-土地改良物		-2,846,502	
	房屋及建築	-2,846,502		
	房屋及建築	139,376,059	139,376,059	
	累計折舊-房屋及建築		-42,482,539	
	房屋及建築	-42,482,539		
	機械及設備	20,510,183	20,510,183	
	累計折舊-機械及設備		-14,492,665	
	機械及設備	-14,492,665		
	交通及運輸設備	3,386,633	3,386,633	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,053,617	
	交通及運輸設備	-3,053,617		
	雜項設備	19,549,273	19,549,273	
	累計折舊-雜項設備		-14,142,751	
	雜項設備	-14,142,751		
	電腦軟體	18,620	18,620	