

臺中市沙鹿區文光國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年4月30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	23,873,818	23,873,818	
	銀行存款-保管金專戶	5,305,565	5,305,565	
	銀行存款-教育儲蓄戶	18,530	18,530	
	銀行存款-代收學雜費專戶	3,118,440	3,118,440	
	銀行存款-午餐專戶	1,485,806	1,485,806	
	零用及週轉金	52,000	52,000	
	暫付及待結轉帳項		1,816,723	
	L10140 教科書費	23,227		
	L10150 平安保險費	74,900		
	L20010 代辦經費	40,000		
	L21012 興學教育基金	34,450		
	L30017 各項補助款	88,355		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	41,844		
	L40025 原住民族語	17,332		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	1,496,615		
	代管資產-土地	35,633,460	35,633,460	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		10,955,404	
	L10010 公保費	115,805		
	L10020 健保費	849,374		
	L10030 勞保費	193,783		
	L10040 退撫基金	404,504		
	L10060 勞工退休準備金	142,909		
	L10080 獎學金	3,500		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,019,077		
	L10110 寒暑假學藝活動費	154,302		
	L10130 電腦設備維護及管理費	110,500		
	L10160 家長會費	97,200		
	L10180 營養午餐費	1,485,806		
	L10260 教育儲蓄戶	18,530		
	L10270 銀行代收註冊費	3,118,440		
	L10280 畢業紀念冊	700		
	L10290 校外教學	700		

臺中市沙鹿區文光國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20001 所得稅	73,743		
	L20010 代辦經費	408,240		
	L20015 代扣薪津	194,237		
	L20018 代課鐘點費	2,240		
	L21003 文光國小合作社興學教育基金	169,296		
	L21008 指定用途捐款-圖書及設備基金	46,545		
	L21012 興學教育基金	159,083		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	97,248		
	L30012 安心即時上工	6,345		
	L30017 各項補助款	485,992		
	L30021 教助員	47,094		
	L30022 陶藝教育	35,765		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	530,434		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	228,646		
	L40012 教師調整授課節數及導師費	12,000		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	743,366		
	存入保證金		789,660	
	R20002 履約保證金-大鼎-午餐食材1100801-1110901	100,000		
	R40001 保固金-107年度智慧教室建置-華經資訊107.11.26-111.11.25	8,721		
	R40002 保固金-109年度智慧教室建置-華經資訊1090930-1130929	7,290		
	R40003 保固金-111年遊戲場-虹橋文創1110430-1120429	25,000		
	R40004 保固金-108年度智慧教室建置-華經資訊108.11.30-112.11.30	8,271		
	R40005 保固金-嘉原操場及跑道整修1101111-1121110	150,000		
	R40007 保固金-無照校舍補照工程(宜德)106.2.16-112.6.31	464,678		
	R40011 保固金-107年冷氣設備採購(靖穩)107.11.15-112.11.14	5,700		
	R40015 保固金-文曦樓地下室回音改善-維丞(1100419-1110419)	20,000		
	應付代管資產		35,633,460	
	應付保證品		300,000	
	W30001 應付保證品-設置太陽光電發電系統標租104.7.1-114.5.31(大同公司)	300,000		
	土地改良物		8,040,131	
	累計折舊-土地改良物		-2,708,242	

臺中市沙鹿區文光國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-2,708,242		
	房屋及建築		65,659,633	
		65,659,633		
	累計折舊-房屋及建築		-18,931,789	
		-18,931,789		
	機械及設備		8,076,307	
		8,076,307		
	累計折舊-機械及設備		-6,130,630	
		-6,130,630		
	交通及運輸設備		807,287	
		807,287		
	累計折舊-交通及運輸設備		-460,373	
		-460,373		
	雜項設備		8,310,632	
		8,310,632		
	累計折舊-雜項設備		-5,609,346	
		-5,609,346		
	購建中固定資產		11,238,448	
		11,238,448		