

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	26,369,358	26,369,358	
	銀行存款-保管金專戶	5,383,977	5,383,977	
	銀行存款-教育儲蓄戶	18,535	18,535	
	銀行存款-代收學雜費專戶	2,502,361	2,502,361	
	銀行存款-午餐專戶	1,800,774	1,800,774	
	零用及週轉金	52,000	52,000	
	預付費用		383,709	
	K10001 擴充改良房屋建築及設備-工程管理費	383,709		
	暫付及待結轉帳項		795,981	
	L10150 平安保險費	79,800		
	L20010 代辦經費	40,000		
	L21012 興學教育基金	30,000		
	L30017 各項補助款	252,040		
	L30021 教助員	22,512		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	6,720		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	43,607		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	321,302		
	代管資產-土地	35,633,460	35,633,460	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		9,551,968	
	L10010 公保費	819		
	L10020 健保費	670,517		
	L10030 勞保費	98,242		
	L10040 退撫基金	63,827		
	L10060 勞工退休準備金	89,521		
	L10080 獎學金	6,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,558,241		
	L10110 寒暑假學藝活動費	461,273		
	L10130 電腦設備維護及管理費	110,500		
	L10180 營養午餐費	1,800,774		
	L10260 教育儲蓄戶	18,535		
	L10270 銀行代收註冊費	2,502,361		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10280 畢業紀念冊	700		
	L10290 校外教學	162,500		
	L20001 所得稅	15,721		
	L20010 代辦經費	549,148		
	L20015 代扣薪津	115,895		
	L20018 代課鐘點費	4,032		
	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	56,545		
	L21012 興學教育基金	229,468		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	91,203		
	L30017 各項補助款	466,612		
	L30021 教助員	56,562		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	224,193		
	L40025 原住民族語	28,083		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	1,400		
	存入保證金		949,660	
	R20001 履約保證金-莞農-午餐食材1110801-1130930	180,000		
	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		
	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		
	R40012 保固金-111年遊戲場-虹橋文創1110317-1130316	25,000		
	應付代管資產		35,633,460	
		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	
		8,040,131		
	累計折舊-土地改良物		-2,987,080	
		-2,987,080		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	65,659,633	65,659,633	
	累計折舊-房屋及建築	-19,442,491	-19,442,491	
	機械及設備	9,685,174	9,685,174	
	累計折舊-機械及設備	-5,538,558	-5,538,558	
	交通及運輸設備	909,189	909,189	
	累計折舊-交通及運輸設備	-553,545	-553,545	
	雜項設備	9,216,269	9,216,269	
	累計折舊-雜項設備	-5,823,702	-5,823,702	
	購建中固定資產	18,517,317	18,517,317	