

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 112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	7,240,849	7,240,849	
	銀行存款-保管金專戶	5,992,710	5,992,710	
	銀行存款-教育儲蓄戶	18,543	18,543	
	銀行存款-代收學雜費專戶	3,364,283	3,364,283	
	銀行存款-午餐專戶	2,199,818	2,199,818	
	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		1,739,880	
	L10130 電腦設備維護及管理費	86,350		
	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	190,800		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	99,351		
	L40025 原住民族語	4,362		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	1,209,217		
	代管資產-土地	35,633,460	35,633,460	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		12,374,295	
	L10010 公保費	131,297		
	L10020 健保費	951,135		
	L10030 勞保費	120,585		
	L10040 退撫基金	487,437		
	L10060 勞工退休準備金	100,695		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,719,553		
	L10110 寒暑假學藝活動費	374,955		
	L10130 電腦設備維護及管理費	110,500		
	L10160 家長會費	34,500		
	L10180 營養午餐費	2,199,818		
	L10260 教育儲蓄戶	18,543		
	L10270 銀行代收註冊費	3,364,283		

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10290 校外教學	700		
	L20001 所得稅	97,395		
	L20010 代辦經費	466,349		
	L20015 代扣薪津	95,040		
	L20018 代課鐘點費	6,497		
	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	409,913		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	90,111		
	L30013 補救教學	2,662		
	L30014 冷氣電費	107,289		
	L30017 各項補助款	177,384		
	L30021 教助員	78,079		
	L30022 陶藝教育	35,957		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	409,571		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	6,037		
	L40025 原住民族語	48,863		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	503,306		
	存入保證金		940,939	
	R20001 履約保證金-芫農-午餐食材1110801-1130930	180,000		
	R20002 履約保證金-大鼎-午餐食材1100801-1110901	100,000		
	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	
	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	8,040,131		
			-3,219,445	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-3,219,445		
	房屋及建築		65,659,633	
	累計折舊-房屋及建築	65,659,633		
		-19,868,076	-19,868,076	
	機械及設備		10,576,033	
	累計折舊-機械及設備	10,576,033		
		-5,835,339	-5,835,339	
	交通及運輸設備		1,238,919	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,238,919		
		-623,459	-623,459	
	雜項設備		8,994,149	
	累計折舊-雜項設備	8,994,149		
		-5,838,793	-5,838,793	
	購建中固定資產		41,516,433	
		41,516,433		