

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6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	7,089,159	7,089,159	
	銀行存款-保管金專戶	6,452,770	6,452,770	
	銀行存款-教育儲蓄戶	18,554	18,554	
	銀行存款-代收學雜費專戶	5,260	5,260	
	銀行存款-午餐專戶	2,626,492	2,626,492	
	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		2,921,755	
	L10100 課後輔導(托育)費	782,000		
	L10130 電腦設備維護及管理費	86,350		
	L20010 代辦經費	43,800		
	L21012 興學教育基金	60,600		
	L30013 補救教學	44,845		
	L30017 各項補助款	191,549		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	1,712,611		
	代管資產-土地	35,633,460	35,633,460	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		11,073,892	
	L10010 公保費	131,297		
	L10020 健保費	962,963		
	L10030 勞保費	142,462		
	L10040 退撫基金	487,437		
	L10060 勞工退休準備金	119,367		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,988,360		
	L10110 寒暑假學藝活動費	601,397		
	L10130 電腦設備維護及管理費	196,850		
	L10180 營養午餐費	2,626,492		
	L10260 教育儲蓄戶	18,554		
	L10270 銀行代收註冊費	5,260		
	L10280 畢業紀念冊	47,600		
	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 112年6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	73,006		
	L20010 代辦經費	18,635		
	L20018 代課鐘點費	9,324		
	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	66,545		
	L21012 興學教育基金	519,297		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	89,651		
	L30013 補救教學	111,581		
	L30014 冷氣電費	418,111		
	L30017 各項補助款	1,078,341		
	L30021 教助員	45,145		
	L30022 陶藝教育	42,000		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	391,763		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	27,882		
	L40012 教師調整授課節數及導師費	146,000		
	L40025 原住民族語	35,270		
	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		950,939	
	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		
	R40003 保固金-112年庠序樓智慧教室-遠健資訊1120530-1160529	10,000		
	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		
	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	
		8,040,131		

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6月30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		-3,358,864	
	房屋及建築	-3,358,864		
	房屋及建築	65,659,633	65,659,633	
	累計折舊-房屋及建築		-20,123,427	
	房屋及建築	-20,123,427		
	機械及設備	12,078,033	12,078,033	
	累計折舊-機械及設備		-6,195,435	
	機械及設備	-6,195,435		
	交通及運輸設備	1,238,919	1,238,919	
	累計折舊-交通及運輸設備		-660,080	
	交通及運輸設備	-660,080		
	雜項設備	8,994,149	8,994,149	
	累計折舊-雜項設備		-6,018,954	
	雜項設備	-6,018,954		
	購建中固定資產	41,516,433	41,516,433	