

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9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		3,168,157	
	銀行存款-保管金專戶	3,168,157	6,857,679	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,857,679	18,554	
	銀行存款-代收學雜費專戶	18,554	1,162,666	
	銀行存款-午餐專戶	1,162,666	2,570,213	
	零用及週轉金	2,570,213	52,000	
	預付費用	52,000	237,048	
	K00002 人員維持費	237,048	1,682,150	
	暫付及待結轉帳項		1,682,150	
	L10100 課後輔導(托育)費	782,000		
	L10130 電腦設備維護及管理費	86,350		
	L10150 平安保險費	79,100		
	L20010 代辦經費	40,000		
	L21012 興學教育基金	60,000		
	L30013 補救教學	153,196		
	L30017 各項補助款	200,302		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	43,728		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	237,474		
	代管資產-土地		35,633,460	
		35,633,460	300,000	
	保證品	300,000	10,920,323	
	應付代收款		10,920,323	
	L10010 公保費	133,481		
	L10020 健保費	948,922		
	L10030 勞保費	109,004		
	L10040 退撫基金	521,220		
	L10060 勞工退休準備金	92,192		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,903,299		
	L10110 寒暑假學藝活動費	454,149		
	L10130 電腦設備維護及管理費	196,850		
	L10150 平安保險費	150		
	L10180 營養午餐費	2,570,213		
	L10260 教育儲蓄戶	18,554		
	L10270 銀行代收註冊費	1,162,666		

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9月30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	172,528		
	L20010 代辦經費	490,415		
	L20015 代扣薪津	80,790		
	L20018 代課鐘點費	7,489		
	L21008 指定用途捐款-圖書及設備基金	76,545		
	L21012 興學教育基金	526,003		
	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	368,185		
	L30017 各項補助款	499,349		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	386,387		
	存入保證金		1,370,939	
	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		
	R20003 履約保證金-荷豐-戶外廣場地面改 善1120831-1130901	420,000		
	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	
		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		-3,498,283	
		-3,498,283		
	房屋及建築		65,659,633	
		65,659,633		

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9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-房屋及建築	-20,378,778	-20,378,778	
	機械及設備	13,855,873	13,855,873	
	累計折舊-機械及設備	-6,853,877	-6,853,877	
	交通及運輸設備	1,238,919	1,238,919	
	累計折舊-交通及運輸設備	-696,696	-696,696	
	雜項設備	8,994,149	8,994,149	
	累計折舊-雜項設備	-6,199,124	-6,199,124	
	購建中固定資產	41,931,212	41,931,212	