

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 | | 3,578,690 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 3,578,690 | | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 5,843,171 | 5,843,171 | |
| | 銀行存款-代收學雜費專戶 | 18,554 | 18,554 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 2,960,488 | 2,960,488 | |
| | 零用及週轉金 | 2,111,073 | 2,111,073 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 52,000 | 52,000 | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | | 1,700,408 | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | 782,000 | | |
| | L10150 平安保險費 | 86,350 | | |
| | L20010 代辦經費 | 79,100 | | |
| | L21012 興學教育基金 | 40,000 | | |
| | L30017 各項補助款 | 60,000 | | |
| | L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費 | 236,267 | | |
| | 代管資產-土地 | 416,691 | | |
| | 保證品 | 35,633,460 | 35,633,460 | |
| | 應付代收款 | 300,000 | 300,000 | |
| | L10020 健保費 | | 11,262,755 | |
| | L10030 勞保費 | 702,865 | | |
| | L10040 退撫基金 | 102,777 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 9,789 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 83,951 | | |
| | L10110 寒暑假學藝活動費 | 1,686,845 | | |
| | L10130 電腦設備維護及管理費 | 454,149 | | |
| | L10150 平安保險費 | 196,850 | | |
| | L10180 營養午餐費 | 150 | | |
| | L10260 教育儲蓄戶 | 2,111,073 | | |
| | L10270 銀行代收註冊費 | 18,554 | | |
| | L10290 校外教學 | 2,960,488 | | |
| | L20001 所得稅 | 700 | | |
| | L20010 代辦經費 | 8,530 | | |
| | L20015 代扣薪津 | 663,260 | | |
| | L20018 代課鐘點費 | 89,100 | | |
| | | 1,008 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | L30014 冷氣電費 | 343,551 | | |
| | L30017 各項補助款 | 545,416 | | |
| | L30021 教助員 | 13,242 | | |
| | L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫 | 379,667 | | |
| | L40011 教育部補助充實行政人力計畫 | 172,544 | | |
| | L40025 原住民族語 | 26,047 | | |
| | 存入保證金 | | 1,370,939 | |
| | 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 | | |
| | 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年序序樓智慧教室-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 | -3,544,756 | -3,544,756 | |
| | 房屋及建築 | 65,659,633 | 65,659,633 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -20,463,895 | -20,463,895 | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 機械及設備 | 13,855,873 | 13,855,873 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -7,004,096 | -7,004,096 | |
| | 交通及運輸設備 | 1,238,919 | 1,238,919 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -708,903 | -708,903 | |
| | 雜項設備 | 8,994,149 | 8,994,149 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -6,258,868 | -6,258,868 | |
| | 購建中固定資產 | 41,931,212 | 41,931,212 | |