

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11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		3,823,403	
	銀行存款-保管金專戶	3,823,403	6,815,669	
	銀行存款-教育儲蓄戶	6,815,669	18,554	
	銀行存款-午餐專戶	18,554	3,505,890	
	零用及週轉金	3,505,890	52,000	
	暫付及待結轉帳項	52,000	1,721,315	
	L10100 課後輔導(托育)費	734,212		
	L10110 寒暑假學藝活動費	6,000		
	L10140 教科書費	5,367		
	L20010 代辦經費	47,550		
	L21012 興學教育基金	60,000		
	L30017 各項補助款	218,430		
	L30022 陶藝教育	42,000		
	L40012 教師調整授課節數及導師費	5,000		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	602,756		
	代管資產-土地		35,633,460	
	保證品	35,633,460	300,000	
	應付代收款	300,000	10,690,489	
	L10010 公保費	764		
	L10020 健保費	644,224		
	L10030 勞保費	108,784		
	L10040 退撫基金	2,920		
	L10060 勞工退休準備金	97,285		
	L10080 獎學金	128,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	2,303,006		
	L10110 寒暑假學藝活動費	673,871		
	L10130 電腦設備維護及管理費	110,500		
	L10150 平安保險費	150		
	L10160 家長會費	32,500		
	L10180 營養午餐費	3,505,890		
	L10260 教育儲蓄戶	18,554		
	L10290 校外教學	700		
	L20010 代辦經費	38,699		
	L20018 代課鐘點費	1,977		

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11月30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	52,255		
	L21012 興學教育基金	596,818		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	89,251		
	L30014 冷氣電費	324,374		
	L30017 各項補助款	1,291,671		
	L30021 教助員	8,056		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	516,037		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	128,816		
	L40025 原住民族語	15,387		
	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	-3,591,229	-3,591,229	
	房屋及建築	65,659,633	65,659,633	
	累計折舊-房屋及建築	-20,549,012	-20,549,012	

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11月30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	-7,141,929	-7,141,929	
	交通及運輸設備	1,438,219	1,438,219	
	累計折舊-交通及運輸設備	-721,108	-721,108	
	雜項設備	8,994,149	8,994,149	
	累計折舊-雜項設備	-6,318,626	-6,318,626	
	購建中固定資產	41,979,000	41,979,000	