

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 113年1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		6,419,544	
		6,419,544		
	銀行存款-保管金專戶		6,033,977	
		6,033,977		
	銀行存款-教育儲蓄戶		18,565	
		18,565		
	銀行存款-代收學雜費專戶		94,538	
		94,538		
	銀行存款-午餐專戶		2,785,646	
		2,785,646		
	零用及週轉金		52,000	
		52,000		
	暫付及待結轉帳項		2,065,252	
	L10100 課後輔導(托育)費	100,000		
	L20010 代辦經費	40,000		
	L20015 代扣薪津	12,000		
	L21012 興學教育基金	61,588		
	L30013 補救教學	90,369		
	L30017 各項補助款	357,134		
	L30022 陶藝教育	42,000		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	99,340		
	L40025 原住民族語	15,442		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	1,247,379		
	代管資產-土地		35,633,460	
		35,633,460		
	應付代管資產		-35,633,460	
		-35,633,460		
	保證品		300,000	
		300,000		
	應付代收款		9,851,010	
	L10010 公保費	5,280		
	L10020 健保費	681,153		
	L10030 勞保費	142,782		
	L10040 退撫基金	20,262		
	L10060 勞工退休準備金	119,210		
	L10080 獎學金	7,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,620,365		
	L10110 寒暑假學藝活動費	479,793		
	L10130 電腦設備維護及管理費	110,500		
	L10160 家長會費	32,500		
	L10180 營養午餐費	2,785,646		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10260 教育儲蓄戶	18,565		
	L10270 銀行代收註冊費	94,538		
	L20001 所得稅	168,614		
	L21008 指定用途捐款-圖書及設備基金	52,255		
	L21012 興學教育基金	527,868		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	89,251		
	L30013 補救教學	28,215		
	L30014 冷氣電費	314,532		
	L30017 各項補助款	1,569,590		
	L30021 教助員	5,261		
	L30022 陶藝教育	21,000		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	114,866		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	41,360		
	L40012 教師調整授課節數及導師費	1,000		
	L40025 原住民族語	6,265		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	793,339		
	存入保證金		1,146,968	
	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		
	R40001 保固金-戶外廣場地面改善-荷豐1121215-1131214	120,000		
	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		
	R40007 保固金-無照校舍補照工程(宜德)106.2.16-112.6.31	464,678		
	R40012 保固金-111年遊戲場-虹橋文創1110317-1130316	25,000		
	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		-3,684,175	
		-3,684,175		
	房屋及建築		72,154,133	
		72,154,133		
	累計折舊-房屋及建築		-24,206,793	
		-24,206,793		

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 113年1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	14,441,947	14,441,947	
	累計折舊-機械及設備	-7,468,940	-7,468,940	
	交通及運輸設備	1,438,219	1,438,219	
	累計折舊-交通及運輸設備	-750,560	-750,560	
	雜項設備	8,994,149	8,994,149	
	累計折舊-雜項設備	-6,433,035	-6,433,035	
	購建中固定資產	41,979,000	41,979,000	