

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4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		6,696,286	
	銀行存款-保管金專戶	6,696,286		
	銀行存款-教育儲蓄戶		5,628,620	
	銀行存款-代收學雜費專戶	5,628,620		
	銀行存款-午餐專戶		18,565	
	零用及週轉金	18,565		
	暫付及待結轉帳項		3,503,124	
	L10140 教科書費	3,503,124		
	L10150 平安保險費		1,955,262	
	L20010 代辦經費	1,955,262		
	L21012 興學教育基金		52,000	
	L30013 補救教學	52,000		
	L30017 各項補助款		3,077,430	
	L30022 陶藝教育	3,077,430		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫		473,673	
	L40025 原住民族語	473,673		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	80,325		
	代管資產-土地	40,000		
	應付代管資產	96,000		
	保證品	90,369		
	應付代收款	475,099		
	L10010 公保費	42,000		
	L10020 健保費	191,226		
	L10030 勞保費	11,395		
	L10040 退撫基金	1,577,343		
	L10060 勞工退休準備金		35,633,460	
	L10080 獎學金	35,633,460		
	L10100 課後輔導(托育)費		-35,633,460	
	L10110 寒暑假學藝活動費		300,000	
	L10130 電腦設備維護及管理費		13,456,033	
	L10160 家長會費		135,109	
	L10180 營養午餐費		866,900	
			144,115	
			501,456	
			125,343	
			10,000	
			1,479,467	
			470,942	
			110,500	
			32,500	
			1,955,262	

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4月30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	3,503,124		
	L20001 所得稅	73,835		
	L20010 代辦經費	530,217		
	L20015 代扣薪津	73,125		
	L20018 代課鐘點費	2,716		
	L21008 指定用途捐款-圖書及設備基金	62,255		
	L21012 興學教育基金	631,018		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	86,901		
	L30013 補救教學	75,561		
	L30014 冷氣電費	304,176		
	L30017 各項補助款	914,985		
	L30021 教助員	2,591		
	L30022 陶藝教育	21,000		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	488,671		
	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		
	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		726,968	
	R20002 履約保證金-大鼎-午餐食材1100801-1110901	100,000		
	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		-3,823,594	
		-3,823,594		
	房屋及建築		123,469,402	
		123,469,402		
	累計折舊-房屋及建築		-25,030,180	
		-25,030,180		

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4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	13,938,738	13,938,738	
	累計折舊-機械及設備	-7,091,650	-7,091,650	
	交通及運輸設備	1,388,219	1,388,219	
	累計折舊-交通及運輸設備	-745,071	-745,071	
	雜項設備	8,842,298	8,842,298	
	累計折舊-雜項設備	-6,388,835	-6,388,835	