

新竹縣橫山鄉田寮國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年3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--縣庫存款	9,471,048	9,471,048	
	銀行存款--保管金專戶	1,989,883	1,989,883	
	零用及週轉金	46,000	46,000	
	保證品	100,000	100,000	
	應付代收款		1,794,883	
	K10021 健保費	1,860		
	K10031 勞保費	39		
	K10091 電腦設備維護及管理費	32,994		
	K10098 學生註冊繳交午餐費用	83,820		
	K10099 午餐基本燃料費	11,419		
	K10100 學校午餐費	13		
	K10101 午餐自付款	27,933		
	K10141 資源回收款	25,390		
	K20001 捐贈加菜金	134,127		
	K20002 學童學用品代辦費	21,185		
	K20003 教育儲蓄專戶	8,939		
	K20006 幼兒園繳納午餐費	16,908		
	K20009 家長會費	2,600		
	K20010 畢業旅行經費	41		
	K20014 學生午餐自付款	8		
	K20015 師生文康活動費	993		
	K20016 打擊樂參演補助款	23,379		
	K20017 宇宙光、向心橋獎學金	35,050		
	K20021 捐贈學生參加校際活動服裝費	432		
	K20022 捐助學校各項活動、修繕、設備等經費	178,595		
	K20024 游泳課程經費	10		
	K20026 畢業典禮經費	5,056		
	K20031 幼稚班學生活動費	77,038		
	K20032 幼稚班學生材料費	141,929		
	K20033 幼稚班點心代辦費	257,709		
	K20034 幼稚班修繕設備費	96,549		
	K20036 捐助打擊樂經費	543,761		
	K30004 縣府各項補助款	5,333		
	K40006 客家委員會補助款	2,000		
	K40008 非山非市學校經費	42,930		
	K50003 鄉公所補助書籍費	16,843		
	存入保證金		195,000	
	Q10001 保固金	50,000		

新竹縣橫山鄉田寮國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Q10005 新設體能遊戲器材採購案	30,000		
	Q10006 109校園教學環境改善工程	15,000		
	Q10007 108年度整建計畫--擋土牆及圍牆修繕工程	100,000		
	應付保證品		100,000	
		100,000		
	土地		206,158	
		206,158		
	土地改良物		4,933,935	
		4,933,935		
	累計折舊-土地改良物		-3,488,968	
		-3,488,968		
	房屋及建築		13,850,845	
		13,850,845		
	累計折舊-房屋及建築		-9,965,666	
		-9,965,666		
	機械及設備		3,066,261	
		3,066,261		
	累計折舊-機械及設備		-2,276,736	
		-2,276,736		
	交通及運輸設備		195,176	
		195,176		
	累計折舊-交通及運輸設備		-126,945	
		-126,945		
	雜項設備		2,861,600	
		2,861,600		
	累計折舊-雜項設備		-2,319,630	
		-2,319,630		