

臺南市地方教育發展基金- 臺南市立歸仁國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12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		5,955,970	
	銀行存款-保管款-代收專戶	5,955,970		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	9,910,181	9,910,181	
	銀行存款-保管款-其他	2,735,467	2,735,467	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,221,307	2,221,307	
	退休及離職準備金	1,478,179	1,478,179	
	暫付及待結轉帳項	691,428	691,428	
	代管資產-土地	24,120	24,120	
	代管資產-土地改良物	877,220,470	877,220,470	
	代管資產-房屋及設備	1,134,476	1,134,476	
	代管資產-機械及設備	119,895,901	119,895,901	
	代管資產-交通及運輸設備	11,895,352	11,895,352	
	代管資產-什項設備	1,384,602	1,384,602	
	保證品	10,031,268	10,031,268	
	應付代收款	253,915	253,915	
	E10000 公提離職儲金		14,891,075	
	E20000 自提離職儲金	6,102		
	L10001 應付代收款-公保費	6,105		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	66,704		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	800,965		
	L10004 應付代收款-勞保費	84,941		
	L10005 應付代收款-退休準備金	88,053		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	51,153		
	L10008 應付代收款-教科書費	313,278		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	8,044		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	2,718,163		
	L10016 應付代收款-平安保險費	2,735,467		
		53		

臺南市地方教育發展基金-臺南市立歸仁國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L10018 應付代收款-退撫基金	9,382		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	1,695,325		
	L20002 應付代收款-學藝活動費	503,064		
	L20003 應付代收款-獎學金	141,212		
	L20004 應付代收款-禮金及捐贈	53,622		
	L20006 應付代收款-營養午餐補助	360,160		
	L20007 應付代收款-營養午餐行政費	158,260		
	L20009 應付代收款-臺灣銀行帳戶	2,221,307		
	L20010 應付代收款-校外教學相關隨行人員	13,200		
	L20011 應付代收款-校外教學-畢旅	2,026		
	L20012 應付代收款-校外教學-露營	999		
	L20013 應付代收款-校外教學-1年級	700		
	L20014 應付代收款-租借教室水電清潔費	24,000		
	L20016 應付代收款-薪資代扣款	36,300		
	L20018 應付代收款-二代健保	37,682		
	L20021 應付代收款-黃嘉財師獎助學金	598,011		
	L21002 應付代收款-活化教學分組	27,900		
	L21006 應付代收款-本土語言課程	35		
	L21009 應付代收款-免試入學經費	690		
	L21013 應付代收款-輔導團	161,333		
	L21014 應付代收款-補救教學	101,402		
	L21016 應付代收款-營造空間美學	130,000		
	L22002 應付代收款-傳統藝術教育	14,519		
	L22003 應付代收款-體育補助經費-足球	60,674		
	L22004 應付代收款-體育補助經費-棒球	439,331		
	L22005 應付代收款-桌球賽補助款	34,292		
	L22008 應付代收款-體育補助經費-羽球	54,184		
	L22009 應付代收款-登革熱	15,000		
	L22011 應付代收款-棒球贊助經費	167,729		
	L22014 應付代收款-足球捐款	47,240		
	L22016 應付代收款-書法社捐款	234,781		
	L23010 應付代收款-國樂基金	10,228		
	L23016 應付代收款-技藝專班	657,208		
	L40202 應付代收款-本土語言師資與教材補助	251		
	應付費用	794,592	794,592	
	存入保證金		1,478,179	
	R10001 存入保證金-押標金-104一年級校外教學-國益旅行社有限公司	20,000		
	R10007 存入保證金-押標金-103-104學年學生午餐外包案押標金-永豐食品	150,000		
	R10008 存入保證金-押標金-103學年學生午餐外包案-康立食品	150,000		

臺南市地方教育發展基金- 臺南市立歸仁國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R10009 存入保證金-押標金-103-104學年學生午餐外包案-聯利便當	150,000		
	R10010 存入保證金-押標金-104-105學年度新生運動服-永君實業有限公司	40,000		
	R10013 存入保證金-押標金-104新生制服-青峰服裝號	40,000		
	R20002 存入保證金-履約保證金-104-105新生運動服-永君實業-105.11.1	30,900		
	R20006 存入保證金-履約保證金-104新生制服-青峰服裝號104.11.10	48,800		
	R20011 存入保證金-履約保證金-103-104學年學生午餐外包案-永豐-105.8.27	250,000		
	R20012 存入保證金-履約保證金-103-104學年學生午餐外包案-康立-105.8.27	250,000		
	R20013 存入保證金-履約保證金-103-104學年學生午餐外包案-聯利-105.8.27	250,000		
	R20014 存入保證金-履約保證金-103-104年畢業紀念冊-亞提斯媒體-105.5.30	20,000		
	R20015 存入保證金-履約保證金-104一年級校外教學-國益旅行社104/12/31	17,100		
	R40006 存入保證金-保固保證金-廣播系統採購-南商公司-106.3.17	29,580		
	R40008 存入保證金-保固保證金-手動式攔截網等設置工程-登豐公司103.2.9	16,160		
	R40009 存入保證金-保固保證金-103年無線網路設備-鑫科公司-106.5.25	15,639		
	應付退休及離職金		691,428	
	E10000 公提離職儲金	345,696		
	E20000 自提離職儲金	345,732		
	應付代管資產	1,021,562,069	1,021,562,069	
	暫收及待結轉帳項		6,940	
	S00002 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	6,940		
	應付保證品		253,915	
	T00001 應付保證品-陽明樓補強工程工程保固金-玄洲營造-106.10.11	145,075		
	T00002 應付保證品-博學樓耐震補強工程保固金-建緯土木包工業-108/11/10	108,840		