

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 103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	7,075,503	7,075,503	
	銀行存款-保管款-代收專戶	11,940,707	11,940,707	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	2,363,099	2,363,099	
	銀行存款-保管款-其他	2,843,003	2,843,003	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,471,925	2,471,925	
	退休及離職準備金	536,676	536,676	
	代管資產-土地	802,549,609	802,549,609	
	代管資產-土地改良物	1,134,476	1,134,476	
	代管資產-房屋及設備	119,895,901	119,895,901	
	代管資產-機械及設備	12,525,820	12,525,820	
	代管資產-交通及運輸設備	1,507,542	1,507,542	
	代管資產-什項設備	10,366,978	10,366,978	
	保證品	145,075	145,075	
	應付代收款		17,146,809	
	L10001 應付代收款-公保費	33,983		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,625,330		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	218,167		
	L10004 應付代收款-勞保費	236,994		
	L10005 應付代收款-退休準備金	161,032		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	359,115		
	L10008 應付代收款-教科書費	5,698		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,153,777		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	2,363,099		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,595		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	1,909,733		
	L20002 應付代收款-學藝活動費	233,787		
	L20003 應付代收款-獎學金	141,342		
	L20004 應付代收款-禮金及捐贈	64,672		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20006 應付代收款-營養午餐補助	344,324		
	L20007 應付代收款-營養午餐行政費	168,542		
	L20009 應付代收款-臺灣銀行帳戶	2,843,003		
	L20011 應付代收款-校外教學-畢旅	28,576		
	L20012 應付代收款-校外教學-露營	7,284		
	L20013 應付代收款-校外教學-1年級	313,776		
	L20014 應付代收款-租借教室水電清潔費	12,000		
	L20018 應付代收款-二代健保	19,645		
	L20021 應付代收款-黃嘉財師獎助學金	856,056		
	L21006 應付代收款-本土語言課程	8,312		
	L21010 應付代收款-教師研習經費	28,400		
	L21013 應付代收款-輔導團	173,708		
	L21014 應付代收款-補救教學	44,759		
	L21016 應付代收款-營造空間美學	30,000		
	L21018 應付代收款-教務處補助計畫經費	5,990		
	L22002 應付代收款-傳統藝術教育	18,670		
	L22003 應付代收款-體育補助經費-足球	24,662		
	L22004 應付代收款-體育補助經費-棒球	191,036		
	L22011 應付代收款-棒球贊助經費	523,227		
	L22012 應付代收款-學務活動經費	7,600		
	L22014 應付代收款-足球捐款	74,300		
	L22016 應付代收款-書法社捐款	152,143		
	L23003 應付代收款-認輔小團體	9,600		
	L23010 應付代收款-國樂基金	70,228		
	L23016 應付代收款-技藝專班	645,127		
	L23018 應付代收款-輔導補助款	16,810		
	L40202 應付代收款-本土語言師資與教材補助	20,707		
	應付費用	455,813	455,813	
	存入保證金		2,471,925	
	R10002 存入保證金-押標金-103學年度三年級校外教學-永益旅行社有限公司	100,000		
	R10004 存入保證金-押標金-博學樓耐震補強工程-建緯土木	150,000		
	R10006 存入保證金-押標金-103學年度二年級校外教學露營-信達旅行社	50,000		
	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		
	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		
	R20003 存入保證金-履約保證金-藝文館裝修工程-承舍室內公司-104.6.15	94,500		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R20005 存入保證金-履約保證金-博學樓耐震補強工程-建緯土木-103.8.24	212,800		
	R20008 存入保證金-履約保證金-103學年度二年級露營活動-信達旅行社103.11.7	50,000		
	R20009 存入保證金-履約保證金-103學年一年級校外教學-惠名公司-104.1.19	30,000		
	R20010 存入保證金-履約保證金-103學年三年級校外教學-永益公司-104.2.26	100,000		
	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	40,000		
	R40001 存入保證金-保固保證金-運動場PU跑道工程-威億土木包工業-103.10.11	124,800		
	R40002 存入保證金-保固保證金-電話系統設備更新採購-國芝公司-104.11.21	13,000		
	R40003 存入保證金-保固保證金-烹飪暨視聽教室工程-國富土木-104.4.13	27,000		
	R40004 存入保證金-保固保證金-文小二棒球場整修工程-登豐104.8.13	44,040		
	R40005 存入保證金-保固保證金-102棒球基層選手訓練採購案-全絃-103.12.16	7,056		
	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		
	R40007 存入保證金-保固保證金-100年勵志國樂教室耐震補強-名建營造-103.11.1	139,000		
	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		
	R40010 存入保證金-保固保證金-藝文館內部裝修-承舍室內公司-104.9.22	28,350		
	應付退休及離職金		536,676	
	E10000 公提離職儲金	268,338		
	E20000 自提離職儲金	268,338		
	應付代管資產	947,980,326	947,980,326	
	暫收及待結轉帳項		293,674	
	S00001 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	246,782		
	S00002 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	5,874		

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 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	S00004 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	41,018		
	應付保證品		145,075	
	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		