

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 102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		6,563,354	
	銀行存款-保管款-代收專戶	6,563,354	16,719,657	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	16,719,657	2,260,678	
	銀行存款-保管款-其他	2,260,678	784,474	
	銀行存款-保管款-保管專戶	784,474	1,605,013	
	退休及離職準備金	1,605,013	383,931	
	暫付及待結轉帳項	383,931	295,876	
	代管資產-土地	295,876	734,184,497	
	代管資產-土地改良物	734,184,497	1,134,476	
	代管資產-房屋及設備	1,134,476	119,895,901	
	代管資產-機械及設備	119,895,901	13,227,731	
	代管資產-交通及運輸設備	13,227,731	1,571,542	
	代管資產-什項設備	1,571,542	11,315,080	
	保證品	11,315,080	168,599	
	應付代收款	168,599	20,060,685	
	L10001 應付代收款-公保費	6,756		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	853,745		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	93,079		
	L10004 應付代收款-勞保費	82,884		
	L10005 應付代收款-退休準備金	116,248		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	323,255		
	L10008 應付代收款-教科書費	1,103,522		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,318,339		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	2,260,678		
	L10013 應付代收款-電腦設備及維護管理費	4,201,475		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	205,485		
	L10018 應付代收款-退撫基金	2,280		

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 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20001 應付代收款-課業輔導費	2,950,751		
	L20002 應付代收款-學藝活動費	840,453		
	L20003 應付代收款-獎學金	140,000		
	L20004 應付代收款-禮金及捐贈	49,875		
	L20006 應付代收款-營養午餐補助	405,139		
	L20007 應付代收款-營養午餐行政費	180,420		
	L20009 應付代收款-臺灣銀行帳戶	784,474		
	L20018 應付代收款-二代健保	34,056		
	L21010 應付代收款-教師研習經費	63,696		
	L21014 應付代收款-補救教學	14,610		
	L22002 應付代收款-傳統藝術教育	27,500		
	L22003 應付代收款-體育補助經費-足球	58,088		
	L22004 應付代收款-體育補助經費-棒球	244,072		
	L22011 應付代收款-棒球贊助經費	372,815		
	L22014 應付代收款-足球捐款	10,000		
	L22016 應付代收款-書法社捐款	81,100		
	L23010 應付代收款-國樂基金	52,828		
	L23016 應付代收款-技藝專班	872,826		
	L23019 應付代收款-生涯適性輔導	295,876		
	L40202 應付代收款-本土語言師資與教材補助	14,360		
	應付費用	443,666	443,666	
	存入保證金		1,605,013	
	R20002 存入保證金-履約保證金-101-102學 年畢業紀念冊-亞提斯-103.5.30	20,000		
	R20007 存入保證金-履約保證金-102學年度 一年級校外教學-曜洋公司-103.1.17	40,957		
	R20018 存入保證金-履約保證金-學生午餐外 包案-永豐食品-103.6.30	400,000		
	R20019 存入保證金-履約保證金-學生午餐外 包案-康立食品-103.8.20	400,000		
	R20020 存入保證金-履約保證金-學生午餐外 包案-聯利便當-103.6.30	400,000		
	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		
	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		
	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		

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 102年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付退休及離職金		383,931	
	E10000 公提離職儲金	191,970		
	E20000 自提離職儲金	191,961		
	應付代管資產		881,329,227	
		881,329,227		
	暫收及待結轉帳項		476,258	
	S00001 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	6,758		
	S00002 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	16,157		
	S00004 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	438,948		
	S00006 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	14,395		
	應付保證品		168,599	
	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		
	T00013 應付保證品-勵志樓校舍環境改善工程保固金-玄洲營造-103.9.25	23,524		