

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 101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		6,826,029	
	銀行存款-保管款-代收專戶	6,826,029	21,205,087	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	21,205,087	2,434,725	
	銀行存款-保管款-其他	2,434,725	2,800,014	
	銀行存款-保管款-保管專戶	2,800,014	1,894,360	
	退休及離職準備金	1,894,360	233,271	
	代管資產-土地	233,271	136,045,306	
	代管資產-土地改良物	136,045,306	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	13,759,585	
	代管資產-交通及運輸設備	13,759,585	1,591,542	
	代管資產-什項設備	1,591,542	11,871,380	
	保證品	11,871,380	168,599	
	應付代收款	168,599	26,439,826	
	L10001 應付代收款-公保費	11,209		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	841,055		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	73,300		
	L10004 應付代收款-勞保費	71,319		
	L10005 應付代收款-退休準備金	44,613		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	397,229		
	L10008 應付代收款-教科書費	14,328		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,285,896		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	2,434,725		
	L10013 應付代收款-電腦設備及維護管理費	5,353,675		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	2,641,944		
	L20002 應付代收款-學藝活動費	937,876		
	L20003 應付代收款-獎學金	56,600		
	L20004 應付代收款-禮金及捐贈	26,400		

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 101年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20007 應付代收款-營養午餐行政費	249,438		
	L20009 應付代收款-臺灣銀行帳戶	2,800,014		
	L20011 應付代收款-校外教學-畢旅	14,376		
	L20013 應付代收款-校外教學-1年級	409,148		
	L20015 應付代收款-代理教師甄選	1,500		
	L20016 應付代收款-薪資代扣款	110,055		
	L20020 應付代收款-陽明樓校舍補強工程	4,960,645		
	L21005 應付代收款-攜手計畫	20,280		
	L22003 應付代收款-體育補助經費-足球	10,734		
	L22004 應付代收款-體育補助經費-棒球	539,741		
	L22008 應付代收款-體育補助經費-田徑	70,000		
	L22011 應付代收款-棒球贊助經費	385,500		
	L23002 應付代收款-生涯發展教育	8,641		
	L23010 應付代收款-國樂基金	47,123		
	L23016 應付代收款-技藝專班	263,615		
	L40202 應付代收款-本土語言師資與教材補助	1,774		
	L60318 應付代收款-午餐相關經費	357,073		
	應付費用	541,181	541,181	
	存入保證金		1,894,360	
	R20001 存入保證金-履約保證金-101學年度一年級校外教學-毛利旅行社-102.1.17	50,000		
	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	40,000		
	R20005 存入保證金-履約保證金-充實棒球基訓站設備採購案-瑪林公司-101.12.10	25,000		
	R20010 存入保證金-履約保證金-101學年三年級校外教學-國益台南公司-102.1.17	200,000		
	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		
	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-文小二棒球場設施整修工程-登豐公司-102.6.28	86,400		

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 101年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付退休及離職金		233,271	
	E10000 公提離職儲金	116,640		
	E20000 自提離職儲金	116,631		
	應付代管資產		284,298,190	
		284,298,190		
	暫收及待結轉帳項		569,065	
	S00001 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	264,901		
	S00004 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	291,780		
	S00006 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	12,384		
	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		