

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30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		35,456,911	
		35,456,911		
	銀行存款-保管款-代收專戶		4,881,293	
		4,881,293		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		74,915	
		74,915		
	銀行存款-保管款-午餐專戶		5,634,257	
		5,634,257		
	銀行存款-保管款-其他		1,041,138	
		1,041,138		
	銀行存款-保管款-保管專戶		2,061,810	
		2,061,810		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	預付費用		1,134,569	
	C10203 預付費用-輔導人力運用計畫(專任)	18,609		
	C10305 預付費用-提高教師編制至1.65名	1,045,134		
	C10403 預付費用-幼兒園增置契約教保員	70,826		
	退休及離職準備金		137,860	
		137,860		
	暫付及待結轉帳項		249,429	
	L10013 應付代收款-零用金(午餐)	30,160		
	L10017 應付代收款-零用金	10,000		
	L30055 應付代收款-協同游泳教學	113,178		
	L40100 應付代收款-兼任治療師經費	571		
	L40203 應付代收款-原住民語開課經費	21,600		
	L49002 應付代收款-課後扶助	73,920		
	代管資產-土地		1,290,768,800	
		1,290,768,800		
	代管資產-土地改良物		518,380	
		518,380		
	代管資產-房屋及設備		73,697,753	
		73,697,753		
	代管資產-機械及設備		101,899	
		101,899		
	代管資產-交通及運輸設備		4,788	
		4,788		
	代管資產-什項設備		101,137	
		101,137		
	應付代收款		11,881,032	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10001	應付代收款-公保費	114,320		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	610,562		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	154,352		
L10004	應付代收款-勞保費	72,334		
L10005	應付代收款-退休準備金	33,854		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	147,606		
L10009	應付代收款-仁愛基金	1,062,357		
L10010	應付代收款-補充保費	51,312		
L10011	應付代收款-營養午餐費	5,664,417		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	74,915		
L10018	應付代收款-退撫基金	408,716		
L20001	應付代收款-戶外教育	1,180		
L20002	應付代收款-創意思考社團	2,550		
L20013	應付代收款-課後照顧班-下學期	232,171		
L20014	應付代收款--幼兒課後留園	45,598		
L20017	應付代收款-各項補助款	243,200		
L20019	應付代收款-發展學校特色社團	43,800		
L20020	應付代收款-課後社團-下學期	216,464		
L20021	應付代收款-開放校園停車	52,980		
L20022	應付代收款-馬信行獎學金-本金	1,000,000		
L20023	應付代收款-馬信行獎學金-孳息	41,138		
L20031	應付代收款-春煦特教基金	86,509		
L20038	應付代收款-防疫物資經費	29,500		
L20061	應付代收款-幼兒園材料費	7,298		
L20062	應付代收款-幼兒園活動費	5,367		
L20063	應付代收款-幼兒園點心費	26,325		
L30001	應付代收款-信義社區一家計畫	30,000		
L30018	應付代收款-資訊數位學習	26,000		
L30030	應付代收款-獎助學金	600		
L30031	應付代收款-國教課綱彈性課程	53,883		
L30038	應付代收款-雙語學校外師薪資等經費	102,215		
L30039	應付代收款-雙語教學	53,990		
L30041	應付代收款-雙語教育暨英語教育資源中心	436,697		
L30042	應付代收款-部分領域雙語課程	359,166		
L30066	應付代收款-體育活動費	4,000		
L30174	應付代收款-安心上工	203,469		
L40109	應付代收款-特教資源中心	59,168		
L40203	應付代收款-原住民語開課經費	733		
L40204	應付代收款-新住民語開課經費	30,657		
L40205	應付代收款-輔導團減課	1,216		
L40207	應付代收款-圖書館閱讀推動	32,213		
L40216	應付代收款-教師專業發展社群	181		

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L40220 應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫	44,020		
	L49002 應付代收款-課後扶助	13,999		
	存入保證金		2,061,810	
	R20008 存入保證金-履約保證金-遊戲場財物採購-一信教育用品社	100,000		
	R20009 存入保證金-履約保證金-太陽能光電設施-同學系統	650,000		
	R20011 存入保證金-履約保證-幼兒園熟食餐點採購-小西南號	20,000		
	R20012 存入保證金-履約保證金-操場跑道整建工程-聯鉞營造公司	500,000		
	R20013 存入保證金-履約保證-111學年度制服採購-艾美服裝運動用品社	20,000		
	R20014 存入保證金-履約保證-111學年度新生運動服採購-冠華企業社	19,000		
	R20050 存入保證金-履約保證-畢業紀念冊-峰德文化事業股份有限公司	10,000		
	R40001 存入保證金-保固金-半戶外球場興建工程-世昕營造113.3.8	229,500		
	R40002 存入保證金-保固金-防水隔熱改善工程-世昕營造115.2.9	89,850		
	R40003 存入保證金-保固金-視聽教室設備採購案-伊里國際111.7.7	20,000		
	R40005 存入保證金-保固金-午餐廚房硬體設備-磐石土木包工業(112.8.13)	31,260		
	R40006 存入保證金-保固金-廚房瓦斯管線改善工程-欣南天然氣公司111.7.27	10,000		
	R40007 存入保證金-保固金-廚房鍋爐採購-王鼎實業公司(113.8.13)	29,500		
	R40008 存入保證金-保固金-自強樓補強改善工程-帝景營造115.9.3	221,400		
	R40048 存入保證金-保固金-禮門鋁業行紗門紗窗---112.9.29	15,000		
	R40049 存入保證金-保固金-升旗台暨週邊環境整修工程-磐石土木111.11.01	57,300		
	R40050 存入保證金-保固金-電話系統工程-正利發國際有限公司-112.2.12	28,000		
	R40052 存入保證金-保固金-南側圍牆改善採購案-磐石土木包工業112.3.8	5,000		
	R50031 存入保證金-保證金-場地保證金-陳玉芬	2,000		
	R50056 存入保證金-保證金-場地保證金-中華民國國樂協會	2,000		
	R50069 存入保證金-保證金-場地保證金-王怡菁	2,000		

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30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		137,860	
	E10003 應付退休及離職金-公提離職儲金-劉家銘	68,930		
	E20003 應付退休及離職金-自提離職儲金-劉家銘	68,930		
	應付代管資產		1,365,192,757	
		1,365,192,757		
	土地改良物		10,920,201	
		10,920,201		
	累計折舊-土地改良物		-10,341,833	
		-10,341,833		
	房屋及建築		64,540,095	
		64,540,095		
	累計折舊-房屋及建築		-32,595,250	
		-32,595,250		
	機械及設備		13,586,347	
		13,586,347		
	累計折舊-機械及設備		-7,573,174	
		-7,573,174		
	交通及運輸設備		1,635,935	
		1,635,935		
	累計折舊-交通及運輸設備		-745,683	
		-745,683		
	雜項設備		6,104,932	
		6,104,932		
	累計折舊-雜項設備		-4,089,225	
		-4,089,225		
	電腦軟體		51,154	
		51,154		