

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1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	19,092,783	19,092,783	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,998,135	6,998,135	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	432,858	432,858	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	8,395,979	8,395,979	
	銀行存款-保管款-其他	296,995	296,995	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	750,000	750,000	
	預付費用		1,303,778	
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	1,031,525		
	C10301 預付費用-一般地區國中增置專長教師員額	272,253		
	暫付及待結轉帳項		291,556	
	H31025 暫付及待結轉帳項-國教輔導團減授課代課經費	6,048		
	H31111 暫付及待結轉帳項-學習扶助開班經費	53,485		
	H31123 暫付及待結轉帳項-新住民語文	8,088		
	H31140 暫付及待結轉帳-借調國教署老師鐘點費	213,564		
	H34001 暫付及待結轉帳項-總務處業務	10,371		
	代管資產-土地	1,173,922,396	1,173,922,396	
	代管資產-土地改良物	430,301	430,301	
	代管資產-房屋及設備	75,420,699	75,420,699	
	代管資產-機械及設備	19,498	19,498	
	代管資產-交通及運輸設備	7,283	7,283	
	代管資產-什項設備	219,624	219,624	
	應付代管資產	-1,250,019,801	-1,250,019,801	
	保證品		1,798,568	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,798,568		
	應付代收款		16,415,523	
	L10001 應付代收款-公保費	132,333		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	420,423		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	55,293		
	L10004 應付代收款-勞保費	27,900		
	L10005 應付代收款-退休準備金	4,656		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	105,634		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	6,352,979		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	432,858		
	L10018 應付代收款-退撫基金	386,977		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	146,995		
	L20014 應付代收款-二代健保	504,138		
	L20018 應付代收款-廚工退休準備金	2,043,000		
	L21003 應付代收款-暑期課業輔導費	546		
	L21004 應付代收款-寒假課業輔導費	60,228		
	L21005 應付代收款-課後輔導費	920,670		
	L21006 應付代收款-富邦慈善基金會助學金	12,425		
	L21007 應付代收款-獎助學金	59,600		
	L24001 應付代收款-學校業務費	24,000		
	L24002 應付代收款-學校水電費	32,430		
	L24006 應付代收款-捐獻專戶	150,000		
	L31004 應付代收款-會考報名工作費	4,065		
	L31006 應付代收款-原住民籍學生學用費補助	2,500		
	L31016 應付代收款-推動中小學數位學習精進方案	6,948		
	L31018 應付代收款-口語英語展計畫	55,000		
	L31025 應付代收款-國教輔導團減授課代課經費	2,646		
	L31111 應付代收款-學習扶助開班經費	7,171		
	L31121 應付代收款-本土語言課程(台客語)	70		
	L31122 應付代收款-本土語言課程(原住民語)	1,781		
	L31123 應付代收款-新住民語文	486		
	L31131 應付代收款-週六-課後社團費	150,496		
	L31151 應付代收款-學習扶助承辦研習	54,240		
	L31199 應付代收款-教學組-其他	26,983		
	L31701 應付代收款-113學年度國中小部分領域課程雙語教學	714,496		
	L31702 應付代收款-113學年度擴大引進外籍英語教育人員(前瞻外師)	610,567		
	L31703 應付代收款-臺南市雙語教育學校(A類基礎)	30,264		

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32030 應付代收款-充實中小學校園營養師編制實施計畫經費	535,908		
	L32204 應付代收款-學務處生教組-學輔減授課鐘點	18,900		
	L32301 應付代收款-國訓中心借調費	512		
	L32500 應付代收款-學務處衛生組	28,800		
	L33002 應付代收款-教育優先區	952		
	L33003 應付代收款-中介教育	120,988		
	L33004 應付代收款-技藝專班	1,488,021		
	L33006 應付代收款-生涯發展	13,845		
	L33017 應付代收款-中介教育教師知能研習	75,000		
	L33020 應付代收款-友善校園之中輟資源中心學校	30,000		
	L34001 應付代收款-總務活動	16,200		
	L35001 應付代收款-音樂班計畫	56,806		
	L35002 應付代收款-代收音樂班家長經費	26,760		
	L73203 應付代收款-午餐採用國產可溯源食材經費-三章一Q	462,033		
	應付費用		324,510	
	M10202 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	310,372		
	M10502 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	5,560		
	M21205 應付費用-國中技藝教育課程合作式開班費	8,578		
	存入保證金		750,000	
	R20006 存入保證金-履約保證金-九年級校外教學活動勞務採購-宸大國際旅行社有限公司	80,000		
	R20012 存入保證金-履約保證金-游泳池廁所整修工程-鈺振營造有限公司1140113	440,000		
	R20013 存入保證金-履約保證金-運動服裝財物採購-凱盟體育服裝用品社	20,000		
	R40001 存入保證金-保固保證金-112年度游泳池無障礙椅-維福實業1140612	10,000		
	R40002 存入保證金-保固保證金-綜合大樓廁所整建工程-睦鑫土木包工業1140505	30,000		
	R40004 存入保證金-保固保證金-中山樓鋁門窗更新-大和好鋁門窗有限公司1140827	15,000		
	R40007 存入保證金-保固保證金-水交社非營利幼兒園整修工程-瀧德國際1141117	20,000		
	R40045 存入保證金-保固保證金-樂器設備-梵士雅實業有限公司1150428	15,000		
	R50001 存入保證金-保證金-游泳池場地租借保證金-四季早泳會	120,000		

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品		1,798,568	
	T00003 應付保證品-保固保證金-109-111年 度博學樓東側博學樓西側補強工程-台丞營 造	111,953		
	T00004 應付保證品-保固保證金-109-111年 樂群館補強工程-台丞營造115.7.15	97,200		
	T00009 應付保證品-履約保證金-110年設置 太陽光電設施公開標租案-迅捷光電有限公 司	1,589,415		
	土地改良物		13,638,743	
		13,638,743		
	累計折舊-土地改良物		-12,534,546	
		-12,534,546		
	房屋及建築		109,383,975	
		109,383,975		
	累計折舊-房屋及建築		-86,845,588	
		-86,845,588		
	機械及設備		38,553,190	
		38,553,190		
	累計折舊-機械及設備		-19,074,862	
		-19,074,862		
	交通及運輸設備		2,004,288	
		2,004,288		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,777,600	
		-1,777,600		
	雜項設備		25,265,956	
		25,265,956		
	累計折舊-雜項設備		-18,847,309	
		-18,847,309		
	電腦軟體		127,096	
		127,096		