

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年4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		12,674,524	
	銀行存款-保管款-代收專戶	12,674,524		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	9,641,237	9,641,237	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	736,757	736,757	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	7,061,387	7,061,387	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	552,000	552,000	
	預付費用		10,462,878	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	227,156		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	45,590		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,241,588		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	4,334,781		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	27,934		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費	4,315,628		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	52,324		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	9,092		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	176,414		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	32,371		
	暫付及待結轉帳項		170,369	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	138		
	H11002 暫付及待結轉帳項-教務處-圖書館閱讀推動	20,160		
	H11007 暫付及待結轉帳項-教務處-數位學習公開觀課減授課鐘點費	2,493		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	9,744		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	31,150		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	2,314		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	15,592		
		88,778		

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-土地	1,522,426,228	1,522,426,228	
	代管資產-土地改良物	128,136	128,136	
	代管資產-房屋及設備	49,753,196	49,753,196	
	代管資產-機械及設備	28,743	28,743	
	代管資產-交通及運輸設備	566	566	
	代管資產-什項設備	95,790	95,790	
	保證品	293,160	293,160	
	應付代收款		17,609,750	
	H11002 暫付及待結轉帳項-教務處-圖書館閱 讀推動	2,992		
	L10001 應付代收款-公保費	111,224		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	544,183		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	150,293		
	L10004 應付代收款-勞保費	95,323		
	L10005 應付代收款-退休準備金	392,537		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	95,174		
	L10008 應付代收款-教科書費	510,138		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	6,671,256		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	736,757		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	2,414		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	140,240		
	L10015 應付代收款-家長會費	200,100		
	L10016 應付代收款-平安保險費	23,568		
	L10018 應付代收款-退撫基金	400,602		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	146,556		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,322		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目 款	648,665		
	L20103 應付代收款-獎助學金	19,600		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	23,697		
	L20107 應付代收款-畢業典禮禮金	72,407		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	43,595		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	14,705		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪 資代扣)	31,638		

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20170 應付代收款-合作社清算財產經費(補助學生防震頭套、圖書及教儲戶)	358,648		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	34,869		
	L20199 應付代收款-其他	10,800		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	126,700		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	147,210		
	L20310 應付代收款-戶外教育-5年級	553,220		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	1,009,400		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	6,929		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	178,969		
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	73,791		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	21,758		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	140,704		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,621,799		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	41,605		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	62,515		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	327,175		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	161,285		
	L30030 應付代收款-府都建設違建拆除保證金-圍牆	97,200		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	389,175		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	606,956		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	17,346		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	96,000		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	2,160		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	4,171		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	8,102		
	L31017 應付代收款-教務處-全民學區數位學習計畫	26,000		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	3,031		
	L31021 應付代收款-教務處-原住民籍學生學用費	11,500		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	5,174		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	11,200		
	L31030 應付代收款-教務處-落實教育實習輔導	16,500		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	28,300		
	L32001 應付代收款-學務處-田徑賽補助	7,000		

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32006 應付代收款-學務處-防制學生藥物濫用校園宣講實施計畫	16,200		
	L32010 應付代收款-學務處-健康促進	2,500		
	L32018 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,000		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	14,400		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	707		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	18,000		
	L36001 應付代收款-幼兒園-改善教學環境設備	15,000		
	L36010 應付代收款-幼兒園-教保研習	19,800		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	179,469		
	L36012 應付代收款-幼兒園-親職教育	17,802		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	4,156		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	2,916		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	5,000		
	應付費用		58,218	
	M20002 應付費用-學務處-國產可追溯生鮮食材經費	58,218		
	存入保證金		552,000	
	R20079 存入保證金-履約保證金-幼兒園點心	88,000		
	R40053 存入保證金-保固保證金-東興樓補強工程-新順營造有限公司	300,000		
	R40059 保固保證金-109年老舊門窗更新改善工程-裕新實業-1101203	10,000		
	R40062 保固保證金-貫流式瓦斯蒸氣鍋爐財物採購案-宇挺工程有限公司112.11.17	10,000		
	R40065 保固保證金-110年度校園通道鋪面路平改善工程-綠見築營造-1120217	25,000		
	R40067 保固保證金-111年度幼兒園增班教學環境改善工程-合淞營造-1120907	25,000		
	R40068 保固保證金-111年度東寧樓校舍防水隔熱工程-合淞營造-1120907	20,000		
	R40069 存入保證金-110年度新設戶外遊戲場財物採購-旺泰一公司-11140506	55,000		
	R50018 存入保證金-場地借用保證金-全國跆拳道錦標賽107.10.28	5,000		
	R50030 存入保證金-場地保證金-李宗樺-成功大學醫院員工籃球賽	5,000		
	R50040 存入保證金-場地保證金-東光國小家長會1091001-1100430	5,000		
	R50050 存入保證金-場地保證金	4,000		
	應付代管資產		1,572,432,659	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,572,432,659		
	應付保證品		293,160	
	T00001 107年度西樓補強工程履約保固金-108/2/21-113/2/21定期存單	123,160		
	T00003 應付保證品-108年度凱旋樓補強工程	170,000		
	土地改良物		5,578,452	
		5,578,452		
	累計折舊-土地改良物		-5,485,795	
		-5,485,795		
	房屋及建築		61,678,237	
		61,678,237		
	累計折舊-房屋及建築		-13,559,310	
		-13,559,310		
	機械及設備		20,197,044	
		20,197,044		
	累計折舊-機械及設備		-8,446,921	
		-8,446,921		
	交通及運輸設備		472,643	
		472,643		
	累計折舊-交通及運輸設備		-318,272	
		-318,272		
	雜項設備		10,082,412	
		10,082,412		
	累計折舊-雜項設備		-6,724,573	
		-6,724,573		
	電腦軟體		683,164	
		683,164		