

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5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	17,746,458	17,746,458	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,357,041	10,357,041	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	736,757	736,757	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	6,253,682	6,253,682	
	銀行存款-保管款-其他	30,681	30,681	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	752,000	752,000	
	預付費用		8,057,385	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,518,915		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,393,927		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	35,934		
	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	4,828,043		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	67,324		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	213,242		
	暫付及待結轉帳項		159,853	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	28,440		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	84,173		
	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	13,776		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	31,150		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	2,314		
	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	49,596,788	49,596,788	
	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	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		566		
	代管資產-什項設備		95,790	
	保證品	95,790		
		293,160	293,160	
	應付代收款		17,538,014	
	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	108,373		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	540,813		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	96,170		
	L10004 應付代收款-勞保費	95,786		
	L10005 應付代收款-退休準備金	392,537		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	120,930		
	L10008 應付代收款-教科書費	186,327		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	5,863,551		
	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	4,386		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	159,280		
	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	399,476		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	156,101		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,944		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	645,494		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	30,681		
	L20103 應付代收款-獎助學金	60,600		
	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	80,407		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	35,409		
	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)	8,555		
	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	132,349		
	L20199 應付代收款-其他	10,800		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	127,420		
	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	1,004,500		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	15,089		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	303,726		
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	105,755		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	24,994		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	155,833		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,405,501		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	48,279		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	67,463		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	322,120		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	21,091		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	4,800		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	7,888		
	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	345,414		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	1,040,243		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	14,322		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	48,000		
	L31011 應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	212,000		
	L31012 應付代收款-教務處-夏日樂學	23,800		
	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	184		
	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	46,440		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	1,142		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	5,600		
	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		
	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	4,080		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	67,000		
	L36001 應付代收款-幼兒園-改善教學環境設備	15,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	5,491		
	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	1,900		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	5,000		
	L77204 應付代收款-學校午餐採用國產可溯源食材經費	649,626		
	存入保證金		752,000	
	R20079 存入保證金-履約保證金-幼兒園點心	88,000		
	R20094 存入保證金-履約保證金-112年美感廁所整修工程-晨歆工程有限公司	200,000		
	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		1,572,276,251	
		1,572,276,251		
	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	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		5,578,452		
	累計折舊-土地改良物		-5,490,012	
	房屋及建築	-5,490,012	61,678,237	
		61,678,237		
	累計折舊-房屋及建築		-13,754,139	
		-13,754,139		
	機械及設備		20,380,287	
		20,380,287		
	累計折舊-機械及設備		-8,666,344	
		-8,666,344		
	交通及運輸設備		472,643	
		472,643		
	累計折舊-交通及運輸設備		-320,018	
		-320,018		
	雜項設備		10,082,412	
		10,082,412		
	累計折舊-雜項設備		-6,811,158	
		-6,811,158		
	電腦軟體		673,931	
		673,931		