

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	19,299,101	19,299,101	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,657,351	7,657,351	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	717,272	717,272	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	4,951,639	4,951,639	
	銀行存款-保管款-其他	77,354	77,354	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	727,000	727,000	
	預付費用		7,067,486	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	326,531		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,360,662		
	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	5,380,293		
	暫付及待結轉帳項		136,653	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	38,160		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	92,147		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	4,032		
	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	49,440,380	49,440,380	
	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		13,540,269	

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	121,377		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	368,198		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	58,140		
L10004	應付代收款-勞保費	39,748		
L10005	應付代收款-退休準備金	390,131		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	95,174		
L10008	應付代收款-教科書費	99,431		
L10011	應付代收款-營養午餐費	4,561,508		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	717,272		
L10013	應付代收款-二代健保自付額	4,994		
L10014	應付代收款-畢業紀念冊	120,400		
L10015	應付代收款-家長會費	200,100		
L10016	應付代收款-平安保險費	102		
L10018	應付代收款-退撫基金	400,350		
L10019	應付代收款-二代補充健保費	153,078		
L10020	應付代收款-新制勞退金	18,012		
L10021	應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	643,484		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	77,354		
L20103	應付代收款-獎助學金	24,400		
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	110,019		
L20109	應付代收款-清潔人員經費	24,437		
L20112	應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	22,184		
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)	297,848		
L20180	應付代收款-台銀代收午餐費	160,855		
L20199	應付代收款-其他	77,400		
L20307	應付代收款-戶外教育-2年級	720		
L20309	應付代收款-戶外教育-4年級	1,440		
L20310	應付代收款-戶外教育-5年級	561,560		
L20313	應付代收款-桌球團隊	3,622		
L20314	應付代收款-韻律體操團隊	7,203		
L20316	應付代收款-絃樂團隊	230,826		
L20317	應付代收款-管弦樂團隊	50,420		
L20401	應付代收款-富邦慈善基金會	27,794		
L20402	應付代收款-國小學童課後照顧班	92,755		
L20404	應付代收款-課後社團班	887,384		
L20601	應付代收款-幼兒園材料費	42,583		
L20602	應付代收款-幼兒園活動費	43,175		
L20603	應付代收款-幼兒園點心費	218,186		
L20604	應付代收款-幼兒園課後留園	58,294		
L20605	應付代收款-戶外教育-幼兒園	844		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	291,471		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	930,945		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	10,290		
	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	103,800		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	8,777		
	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	3,402		
	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	26,808		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	1,142		
	L31033 應付代收款-教務處-數位學習教師增能工作坊(研習)	14,000		
	L31038 應付代收款-教務處-自給農園推動計畫	6,000		
	L31041 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-重點學校實施計畫	264,891		
	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		
	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		
	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	288,426		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		727,000	
	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		
	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		1,572,119,843	
		1,572,119,843		
	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		-5,494,230	
		-5,494,230		
	房屋及建築		61,678,237	
		61,678,237		
	累計折舊-房屋及建築		-13,948,968	
		-13,948,968		
	機械及設備		20,727,397	
		20,727,397		
	累計折舊-機械及設備		-8,901,657	
		-8,901,657		
	交通及運輸設備		472,643	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	472,643		
		-321,765	-321,765	
	雜項設備	10,275,212	10,275,212	
	累計折舊-雜項設備	-6,898,587	-6,898,587	
	電腦軟體	664,698	664,698	