

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8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		23,059,169	
	銀行存款-保管款-代收專戶	23,059,169		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	6,644,773	6,644,773	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	717,272	717,272	
	銀行存款-保管款-其他	4,302,973	4,302,973	
	銀行存款-保管款-保管專戶	70,735	70,735	
	銀行存款-保管款-保管專戶	639,000	639,000	
	預付費用		10,068,794	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	88,161		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	213,890		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	931,816		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,333,825		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	7,839		
	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	6,452,817		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	34,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	4,446		
	暫付及待結轉帳項		350,719	
	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		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	9,408		
	H13004 暫付及待結轉帳項-學務處-韻律操團隊	1,172		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	78,329		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	2,314		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	1,900		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	219,436		
	代管資產-土地		1,522,426,228	

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8月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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		49,283,972	
		49,283,972		
	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		12,086,472	
	L10001 應付代收款-公保費	13,257		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	365,929		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	42,209		
	L10004 應付代收款-勞保費	35,784		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,912,842		
	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	4,575		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	264,890		
	L10015 應付代收款-家長會費	200,100		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	162,121		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	10,202		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	70,735		
	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	97,429		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	11,391		
	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	414,245		
	L20199 應付代收款-其他	10,800		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	34,689		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	245,825		
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	69,609		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	22,685		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	354,736		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,268,298		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	134,786		

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8月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	88,128		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	414,768		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	130,910		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	844		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	51,846		
	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	248,266		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	398,740		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	3,024		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	32,000		
	L31009 應付代收款-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	7,000		
	L31011 應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	88,866		
	L31012 應付代收款-教務處-夏日樂學	3,906		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	173,274		
	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	6,287		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	4,402		
	L31017 應付代收款-教務處-全民學區數位學習計畫	26,000		
	L31022 應付代收款-教務處-科學展覽獎金	52,936		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	9,408		
	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	5,720		
	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	261,531		
	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		
	L32009 應付代收款-學務處-藝術團隊	18,000		
	L32015 應付代收款-學務處-添購校園防疫物資設備計畫	30,000		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	36,000		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	7,000		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	12,080		
	L33004 應付代收款-輔導室-兼任治療師鐘點費	39,456		

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8月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	16,200		
	L34011 應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入	123,130		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	54,200		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	102,023		
	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	301,860		
	存入保證金		639,000	
	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		1,571,963,435	
		1,571,963,435		
	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		-5,498,447	
		-5,498,447		
	房屋及建築		61,678,237	
		61,678,237		

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8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-房屋及建築	-14,143,797	-14,143,797	
	機械及設備	24,302,997	24,302,997	
	累計折舊-機械及設備	-9,225,267	-9,225,267	
	交通及運輸設備	472,643	472,643	
	累計折舊-交通及運輸設備	-323,511	-323,511	
	雜項設備	10,294,712	10,294,712	
	累計折舊-雜項設備	-6,986,026	-6,986,026	
	電腦軟體	655,465	655,465	