

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10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		17,545,103	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	17,545,103		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	14,520,575	14,520,575	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	717,272	717,272	
	銀行存款-保管款-其他	3,077,925	3,077,925	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	85,223	85,223	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	294,000	294,000	
	預付費用		9,459,224	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	184,161		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	431,312		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,555,109		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,833,129		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	23,839		
	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	5,222,587		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	68,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	7,360		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	76,798		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	56,929		
	暫付及待結轉帳項		1,004,008	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	51,404		
	H11002 暫付及待結轉帳項-教務處-圖書館閱讀推動	16,800		
	H11004 暫付及待結轉帳項-教務處-雙語教學	123,261		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	9,408		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	5,400		
	H11008 暫付及待結轉帳項-教務處-外籍教師	261,516		
	H13004 暫付及待結轉帳項-學務處-韻律操團隊	1,172		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	60,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	78,329		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	7,600		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	389,118		
	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	45,100,063	45,100,063	
	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		19,405,003	
	L10001 應付代收款-公保費	112,018		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	538,799		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	97,536		
	L10004 應付代收款-勞保費	90,622		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	88,255		
	L10008 應付代收款-教科書費	406,811		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,687,794		
	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	5,458		
	L10015 應付代收款-家長會費	295,600		
	L10016 應付代收款-平安保險費	199,266		
	L10018 應付代收款-退撫基金	396,279		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	176,276		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	14,274		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目	645,563		
	款			
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	85,223		
	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	64,800		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	29,380		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	13,002		
	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	4,585,475		
	L20199 應付代收款-其他	124,600		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	21,378		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	356,372		
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	21,282		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	27,763		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	340,409		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,979,100		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	20,712		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	62,913		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	368,943		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	405,559		
	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	6,381		
	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	114,579		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	3,024		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	640,631		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	16,000		
	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	173,157		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	141,246		
	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	5,037		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	98,400		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	13,541		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	44,200		
	L31038 應付代收款-教務處-自給農園推動計畫	5,720		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	209,828		
	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	45,000		
	L32015 應付代收款-學務處-添購校園防疫物資設備計畫	34,227		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	21,700		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	67,000		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	13,490		
	L33005 應付代收款-輔導室-身障生交通費	48,400		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	41,500		
	L34009 應付代收款-總務處-建築物安全檢查簽證	10,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	99,028		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	62,078		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	135,000		
	L77204 應付代收款-學校午餐採用國產可溯源食材經費	1,416,571		
	存入保證金		294,000	
	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		
	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		
	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		
	R50001 存入保證金-場地借用保證金-私立文林幼兒園	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		1,567,779,526	
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	T00003 應付保證品-108年度凱旋樓補強工程	170,000		
	土地改良物		5,668,452	
	5,668,452			
	累計折舊-土地改良物		-5,601,100	
	-5,601,100			
	房屋及建築		53,103,817	
	53,103,817			
	累計折舊-房屋及建築		-14,608,362	
	-14,608,362			
	機械及設備		24,302,997	
	24,302,997			
	累計折舊-機械及設備		-10,045,366	
	-10,045,366			
	交通及運輸設備		472,643	
	472,643			
	累計折舊-交通及運輸設備		-328,751	
	-328,751			
	雜項設備		10,464,712	
	10,464,712			
	累計折舊-雜項設備		-7,251,527	
	-7,251,527			
	電腦軟體		627,766	
	627,766			