

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9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	25,926,894	25,926,894	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	12,365,895	12,365,895	
	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	4,016,075	4,016,075	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	289,000	289,000	
	預付費用		7,783,939	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	138,161		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	320,882		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,166,778		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,350,481		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	15,839		
	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	4,730,073		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	51,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	3,000		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	1,915		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	5,810		
	暫付及待結轉帳項		700,775	
	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		
	H11004 暫付及待結轉帳項-教務處-雙語教學	57,055		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	9,408		
	H11008 暫付及待結轉帳項-教務處-外籍教師	165,520		
	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		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	5,700		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	345,431		
	代管資產-土地	1,522,426,228	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9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-土地改良物	128,136	128,136	
	代管資產-房屋及設備	45,231,418	45,231,418	
	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		17,800,017	
	L10001 應付代收款-公保費	118,582		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	537,612		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	93,097		
	L10004 應付代收款-勞保費	84,808		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	304,861		
	L10008 應付代收款-教科書費	992,881		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,625,944		
	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	7,444		
	L10015 應付代收款-家長會費	281,800		
	L10016 應付代收款-平安保險費	188,650		
	L10018 應付代收款-退撫基金	411,609		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	167,266		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	16,236		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	591,830		
	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	3,662		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	2,217		
	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	4,081,268		
	L20199 應付代收款-其他	19,775		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	27,976		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	329,511		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	26,999		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	26,210		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	401,512		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,717,098		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	43,811		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	72,946		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	441,276		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	284,575		
	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	4,830		
	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	160,746		
	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	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	82,877		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	248,786		
	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		
	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	217,368		
	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	100,000		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	36,000		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	8,000		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	23,934		
	L34009 應付代收款-總務處-建築物安全檢查簽證	33,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L36011 應付代收欸-幼兒園-政府協助家長支 付費用	99,028		
	L50010 應付代收欸-民間捐助欸	135,000		
	存入保證金		289,000	
	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		
	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		1,567,910,881	
		1,567,910,881		
	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		5,668,452	
		5,668,452		
	累計折舊-土地改良物		-5,596,882	
		-5,596,882		
	房屋及建築		53,103,817	
		53,103,817		
	累計折舊-房屋及建築		-14,473,494	
		-14,473,494		
	機械及設備		24,302,997	
		24,302,997		
	累計折舊-機械及設備		-9,772,774	
		-9,772,774		
	交通及運輸設備		472,643	
		472,643		
	累計折舊-交通及運輸設備		-327,004	
		-327,004		
	雜項設備		10,464,712	
		10,464,712		

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9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-雜項設備		-7,162,431	
	電腦軟體	-7,162,431	636,999	
		636,999		