

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11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		6,097,819	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,097,819		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	13,486,794	13,486,794	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	734,605	734,605	
	銀行存款-保管款-其他	1,852,250	1,852,250	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	43,436	43,436	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	639,000	639,000	
	預付費用		10,473,876	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	230,161		
	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	1,456,240		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,286,079		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	31,839		
	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	5,714,814		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	85,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	10,048		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	129,390		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	98,993		
	暫付及待結轉帳項		692,202	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	65,803		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	59,224		
	H11004 暫付及待結轉帳項-教務處-雙語教學	246,973		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	11,760		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	207,375		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	60,000		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	9,500		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	31,567		
	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11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	
	代管資產-房屋及設備	128,136		
	代管資產-機械及設備	44,968,708	44,968,708	
	代管資產-交通及運輸設備	28,743	28,743	
	代管資產-什項設備	566	566	
	保證品	95,790	95,790	
	保證品	293,160	293,160	
	應付代收款		16,809,287	
	L10001 應付代收款-公保費	109,463		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	534,619		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	104,002		
	L10004 應付代收款-勞保費	97,750		
	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	240,682		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,462,119		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	734,605		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	5,300		
	L10015 應付代收款-家長會費	295,000		
	L10016 應付代收款-平安保險費	199,150		
	L10018 應付代收款-退撫基金	395,053		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	17,918		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	18,336		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	657,801		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	43,436		
	L20103 應付代收款-獎助學金	27,400		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	39,755		
	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	86,825		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	29,380		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	22,509		
	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	4,626,374		
	L20199 應付代收款-其他	22,360		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	30,957		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	316,011		
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	2,882		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	34,257		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	257,620		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,706,600		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	15,736		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	45,162		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	298,820		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	174,710		
	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	521		
	L30030 應付代收款-府都建設違建拆除保證金-圍牆	97,200		
	L30109 應付代收款-敬師禮券(品)	34,130		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	66,539		
	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	283,300		
	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	166,297		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	122,860		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	3,240		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	5,037		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	3,000		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	69,504		
	L31021 應付代收款-教務處-原住民籍學生學用費	5,000		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	4,133		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	11,200		
	L31032 應付代收款-教務處-提升國民中小學英語教學成效計畫	543,000		
	L31038 應付代收款-教務處-自給農園推動計畫	1,936		
	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	64,733		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32001 應付代收款-學務處-田徑賽補助	50,380		
	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		
	L32015 應付代收款-學務處-添購校園防疫物資設備計畫	1,077		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	33,700		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	67,000		
	L32018 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動計畫	18,180		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	282,924		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	890		
	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		
	L34003 應付代收款-總務處-全運會經費	49,392		
	L34009 應付代收款-總務處-建築物安全檢查簽證	10,000		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	50,000		
	L36002 應付代收款-幼兒園-布可小星球閱讀計畫	60,000		
	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	43,662		
	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	779,579		
	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		
	R20095 存入保證金-履約保證金-東光樓搬遷拆除整地工程-合淞營造工程有限公司	350,000		
	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		
	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		
	R50035 存入保證金-場地保證金-林奕成	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	1,567,648,171	1,567,648,171	
	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	-5,605,317	-5,605,317	
	房屋及建築	54,389,039	54,389,039	
	累計折舊-房屋及建築	-14,746,369	-14,746,369	
	機械及設備	24,302,997	24,302,997	
	累計折舊-機械及設備	-9,246,576	-9,246,576	
	交通及運輸設備	473,873	473,873	
	累計折舊-交通及運輸設備	-330,497	-330,497	
	雜項設備	10,611,712	10,611,712	
	累計折舊-雜項設備	-7,348,141	-7,348,141	
	電腦軟體	618,537	618,537	