

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12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		3,087,694	
	銀行存款-保管款-代收專戶	3,087,694		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	11,357,361	11,357,361	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	746,701	746,701	
	銀行存款-保管款-其他	979,588	979,588	
	銀行存款-保管款-保管專戶	9,901	9,901	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	494,000	494,000	
	預付費用		2,990,092	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	161		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	319,918		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,349,293		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	72,600		
	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	1,248,120		
	暫付及待結轉帳項		230,403	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	61,121		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	159,782		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	9,500		
	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	44,837,353	44,837,353	
	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	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		13,323,954	
	L10001 應付代收款-公保費	108,666		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	359,639		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	64,046		
	L10004 應付代收款-勞保費	53,299		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	84,117		
	L10008 應付代收款-教科書費	108,822		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	589,457		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	746,701		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,364		
	L10015 應付代收款-家長會費	295,000		
	L10018 應付代收款-退撫基金	398,142		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	39,521		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	7,237		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	651,669		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	9,901		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	26,865		
	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	36,462		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	275,535		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	24,217		
	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	4,658,174		
	L20199 應付代收款-其他	24,008		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	48,455		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	147,582		
	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	46,497		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	294,822		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,134,779		
	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	29,211		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	207,627		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	43,817		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	19,384		
	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		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	65,362		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	229,899		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	11,054		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	174,430		
	L31009 應付代收款-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	17,000		
	L31011 應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	158,749		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	102,062		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	13,152		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	12,988		
	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	36,439		
	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	5,600		
	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	1,729		
	L32002 應付代收款-學務處-體育獎助金	49,800		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	33,700		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	206,778		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	890		
	L33004 應付代收款-輔導室-兼任治療師鐘點費	1,724		
	L34003 應付代收款-總務處-全運會經費	1,833		
	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	145,000		
	L77204 應付代收款-學校午餐採用國產可溯源食材經費	452,557		
	應付費用		1,360,235	
	M30001 應付費用-輔導室-調整教師授課節數及導師費(特教)	5,316		
	M30002 應付費用-輔導室-專輔教師	410		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	M30004 應付費用-輔導室-特教學生助理人員	50,027		
	M50004 應付費用-112年度預算	1,135,139		
	M60002 應付費用-幼兒園-導師費差額	161,182		
	M60003 應付費用-幼兒園-教保費補助經費	8,161		
	存入保證金		494,000	
	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		
	R40055 存入保證金-保固保證金-112年美感廁所整修工程-晨歆工程公司113.11.19	60,000		
	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		
	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		
	應付代管資產		1,567,516,816	
		1,567,516,816		
	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		-5,609,535	
		-5,609,535		
	房屋及建築		53,797,910	
		53,797,910		
	累計折舊-房屋及建築		-12,003,826	
		-12,003,826		
	機械及設備		25,353,036	
		25,353,036		
	累計折舊-機械及設備		-10,563,268	
		-10,563,268		
	交通及運輸設備		473,873	
		473,873		
	累計折舊-交通及運輸設備		-332,244	
			-332,244	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-332,244		
	雜項設備	10,639,344	10,639,344	
	累計折舊-雜項設備	-7,445,068	-7,445,068	
	電腦軟體	672,922	672,922	