

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 113年1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 | 8,534,573 | 8,534,573 | |
| | 銀行存款-保管款-代收專戶 | 10,484,797 | 10,484,797 | |
| | 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 738,426 | 738,426 | |
| | 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1,431,397 | 1,431,397 | |
| | 銀行存款-保管款-保管專戶 | 889,000 | 889,000 | |
| | 預付費用 | | 7,184,642 | |
| | C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | 92,161 | | |
| | C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | 263,897 | | |
| | C10304 預付費用-國小合理教師員額編制 | 1,281,746 | | |
| | C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名 | 2,853,433 | | |
| | C10306 預付費用-鐘點費調增差額 | 78,660 | | |
| | C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設) | 8,000 | | |
| | 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 | 2,540,354 | | |
| | C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) | 33,000 | | |
| | C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教) | 1,000 | | |
| | C21502 預付費用-特教學生助理人員 | 32,391 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 306,673 | |
| | H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助 | 62,560 | | |
| | H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助 | 3,360 | | |
| | H13003 暫付及待結轉帳項-學務處-營養師 | 38,391 | | |
| | H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助 | 29,280 | | |
| | 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 | 13,300 | | |
| | 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 | | 44,705,997 | |

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|----------------|----------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | | 44,705,997 | | |
| | 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 | |
| | 應付代管資產 | -1,567,385,460 | -1,567,385,460 | |
| | 保證品 | 293,160 | 293,160 | |
| | 應付代收款 | | 12,961,293 | |
| | L10001 應付代收款-公保費 | 115,600 | | |
| | L10002 應付代收款-健保費-公保人員 | 357,274 | | |
| | L10003 應付代收款-健保費-勞保人員 | 62,533 | | |
| | L10004 應付代收款-勞保費 | 46,673 | | |
| | L10005 應付代收款-退休準備金 | 390,131 | | |
| | L10007 應付代收款-代扣所得稅 | 513,036 | | |
| | L10011 應付代收款-營養午餐費 | 1,041,266 | | |
| | L10012 應付代收款-教育儲蓄戶 | 738,426 | | |
| | L10013 應付代收款-二代健保自付額 | 1,389 | | |
| | L10015 應付代收款-家長會費 | 295,000 | | |
| | L10018 應付代收款-退撫基金 | 431,486 | | |
| | L10019 應付代收款-二代補充健保費 | 36,854 | | |
| | L10020 應付代收款-新制勞退金 | 9,871 | | |
| | 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 | 13,110 | | |
| | L20111 應付代收款-服裝費-一年級 | 141,165 | | |
| | L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣) | 13,923 | | |
| | 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 | 2,683,815 | | |
| | L20199 應付代收款-其他 | 23,308 | | |
| | L20313 應付代收款-桌球團隊 | 3,622 | | |
| | L20314 應付代收款-韻律體操團隊 | 24,149 | | |
| | L20316 應付代收款-絃樂團隊 | 309,411 | | |
| | L20317 應付代收款-管弦樂團隊 | 32 | | |
| | L20401 應付代收款-富邦慈善基金會 | 41,527 | | |
| | L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班 | 422,619 | | |
| | L20404 應付代收款-課後社團班 | 2,484,077 | | |
| | L20603 應付代收款-幼兒園點心費 | 1,650 | | |

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------------------|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L20604 應付代收款-幼兒園課後留園 | 75,174 | | |
| | L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園 | 895 | | |
| | 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 | 588,461 | | |
| | L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫 | 259,949 | | |
| | 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 | 78,615 | | |
| | 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 | 158,349 | | |
| | 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 | 58,962 | | |
| | L31015 應付代收款-教務處-學習扶助 | 3,319 | | |
| | 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 | 34,952 | | |
| | L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費 | 4,133 | | |
| | L31029 應付代收款-教務處-圖書採購書單分區審查會議 | 22,000 | | |
| | L31030 應付代收款-教務處-落實教育實習輔導 | 16,000 | | |
| | L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費 | 304,624 | | |
| | 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 | | |
| | L34011 應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入 | 32,912 | | |
| | 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 | | |
| | L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班 | 9,500 | | |
| | L50010 應付代收款-民間捐助款 | 158,200 | | |

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L77204 應付代收欸-學校午餐採用國產可溯源食材經費 | 143,185 | | |
| | 應付費用 | | 31,908 | |
| | M30001 應付費用-輔導室-調整教師授課節數及導師費(特教) | 612 | | |
| | M30002 應付費用-輔導室-專輔教師 | 410 | | |
| | M60002 應付費用-幼兒園-導師費差額 | 17,000 | | |
| | M60003 應付費用-幼兒園-教保費補助經費 | 8,161 | | |
| | M60004 應付費用-幼兒園-特教學生助理人員 | 5,725 | | |
| | 存入保證金 | | 889,000 | |
| | 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 | 400,000 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | -5,613,752 | |
| | | -5,613,752 | | |
| | 房屋及建築 | | 53,797,910 | |
| | | 53,797,910 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -12,149,492 | |
| | | -12,149,492 | | |
| | 機械及設備 | | 25,353,036 | |
| | | 25,353,036 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -10,829,967 | |
| | | -10,829,967 | | |

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 交通及運輸設備 | 473,873 | 473,873 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -333,990 | -333,990 | |
| | 雜項設備 | 10,648,344 | 10,648,344 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -7,550,967 | -7,550,967 | |
| | 電腦軟體 | 660,815 | 660,815 | |