

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2月29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		8,113,802	
	銀行存款-保管款-代收專戶	8,113,802		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	12,411,796	12,411,796	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	738,426	738,426	
	銀行存款-保管款-其他	1,668,843	1,668,843	
	銀行存款-保管款-保管專戶	4,367	4,367	
	銀行存款-保管款-保管專戶	919,000	919,000	
	預付費用		8,494,786	
	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)	374,520		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,509,286		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	3,316,924		
	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	3,001,016		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	33,828		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	32,391		
	暫付及待結轉帳項		448,806	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	39,599		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	90,354		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	3,024		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	20,125		
	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	36,600		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	159,782		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	13,300		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	47,631		
	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	44,574,642	44,574,642	
	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	-1,567,254,105	-1,567,254,105	
	保證品	293,160	293,160	
	應付代收款		15,272,238	
	L10001 應付代收款-公保費	117,286		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	535,553		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	96,135		
	L10004 應付代收款-勞保費	93,464		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	95,018		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,278,712		
	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	3,036		
	L10015 應付代收款-家長會費	296,200		
	L10016 應付代收款-平安保險費	2,450		
	L10018 應付代收款-退撫基金	444,935		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	50,671		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	19,159		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,367		
	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	7,005		
	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)	13,228		
	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		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L20180	應付代收款-台銀代收午餐費	2,691,487		
L20199	應付代收款-其他	65,064		
L20307	應付代收款-戶外教育-2年級	120,400		
L20309	應付代收款-戶外教育-4年級	84,000		
L20310	應付代收款-戶外教育-5年級	403,200		
L20311	應付代收款-戶外教育-6年級	760,000		
L20313	應付代收款-桌球團隊	3,622		
L20314	應付代收款-韻律體操團隊	19,248		
L20316	應付代收款-絃樂團隊	307,013		
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	27,697		
L20402	應付代收款-國小學童課後照顧班	356,322		
L20404	應付代收款-課後社團班	2,264,576		
L20601	應付代收款-幼兒園材料費	131,567		
L20602	應付代收款-幼兒園活動費	81,511		
L20603	應付代收款-幼兒園點心費	397,796		
L20604	應付代收款-幼兒園課後留園	94,157		
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	51,126		
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	542,378		
L31001	應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	117,193		
L31002	應付代收款-教務處-新住民語開課經費	8,513		
L31004	應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	636,485		
L31011	應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	144,075		
L31013	應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	85,511		
L31014	應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	5,063		
L31015	應付代收款-教務處-學習扶助	73,959		
L31020	應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	90,472		
L31025	應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	101		
L31029	應付代收款-教務處-圖書採購書單分區審查會議	22,000		
L31199	應付代收款-教務處-其他補助	30,000		
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	17,000		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	348,472		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	14,400		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	14,380		
	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		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	31,409		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	7,600		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	158,200		
	L77204 應付代收款-學校午餐採用國產可溯源食材經費	205,474		
	應付費用		6,908	
	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		
	M60003 應付費用-幼兒園-教保費補助經費	161		
	M60004 應付費用-幼兒園-特教學生助理人員	5,725		
	存入保證金		919,000	
	R20094 存入保證金-履約保證金-112年美威廁所整修工程-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年美威廁所整修工程-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		
	R40068 保固保證金-112年度午餐廚房防水工程-合淞營造-1131015	30,000		
	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		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		5,668,452	
	累計折舊-土地改良物	5,668,452		
	房屋及建築		53,797,910	
	累計折舊-房屋及建築	-5,617,970		
	機械及設備		25,353,036	
	累計折舊-機械及設備	-12,295,158		
	交通及運輸設備		473,873	
	累計折舊-交通及運輸設備	473,873		
	雜項設備		10,648,344	
	累計折舊-雜項設備	-335,737		
	電腦軟體		648,708	
		10,648,344		
		-7,634,693		
		648,708		