

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3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	10,596,323	10,596,323	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	14,522,752	14,522,752	
	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	3,841,926	3,841,926	
	銀行存款-保管款-其他	2,029	2,029	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	919,000	919,000	
	預付費用		6,156,944	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	184,161		
	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	1,835,477		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	84,720		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	16,000		
	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	3,514,958		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	50,828		
	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)	34,389		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	58,891		
	暫付及待結轉帳項		340,977	
	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	21,959		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	3,024		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	3,600		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	720		
	H11013 暫付及待結轉帳項-教務處-校園網路電路費	16,000		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	20,125		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助	36,600		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	1,404		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	7,600		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	190,346		
	代管資產-土地		1,556,320,525	
		1,556,320,525		
	代管資產-土地改良物		128,136	
		128,136		
	代管資產-房屋及設備		44,443,286	
		44,443,286		
	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		-1,601,017,046	
		-1,601,017,046		
	保證品		170,000	
		170,000		
	應付代收款		19,446,110	
	L10001 應付代收款-公保費	112,258		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	543,647		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	97,455		
	L10004 應付代收款-勞保費	84,532		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	103,483		
	L10008 應付代收款-教科書費	358,094		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,451,795		
	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	2,455		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	11,000		
	L10015 應付代收款-家長會費	388,500		
	L10016 應付代收款-平安保險費	216,825		
	L10018 應付代收款-退撫基金	411,305		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	48,007		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	17,731		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	2,029		
	L20103 應付代收款-獎助學金	3,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	56,022		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	142,760		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	10,120		
	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	3,734,377		
	L20199 應付代收款-其他	2,984		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	155,400		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	132,000		
	L20310 應付代收款-戶外教育-5年級	565,600		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	1,060,000		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	25,299		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	225,431		
	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	31,493		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	234,881		
	L20404 應付代收款-課後社團班	2,056,543		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	73,971		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	83,454		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	386,005		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	162,358		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	54,021		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	16,450		
	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	453,747		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	678,423		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	42,894		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	540,696		
	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	272,237		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	3,598		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	5,000		
	L31017 應付代收款-教務處-全民學區數位學習計畫	26,000		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	76,257		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	6,989		
	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		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	28,300		
	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		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	36,600		
	L32018 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,000		
	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		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	38,310		
	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		
	L36010 應付代收款-幼兒園-教保研習	16,000		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	31,409		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	258,200		
	應付費用		1,183	
	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		
	存入保證金		919,000	
	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50050 存入保證金-場地保證金	4,000		
	應付保證品		170,000	
	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		-5,622,187	
		-5,622,187		
	房屋及建築		55,940,660	
		55,940,660		
	累計折舊-房屋及建築		-12,451,592	
		-12,451,592		
	機械及設備		25,226,006	
		25,226,006		
	累計折舊-機械及設備		-11,320,075	
		-11,320,075		
	交通及運輸設備		473,873	
		473,873		
	累計折舊-交通及運輸設備		-337,483	
		-337,483		
	雜項設備		10,659,344	
		10,659,344		
	累計折舊-雜項設備		-7,718,574	
		-7,718,574		
	電腦軟體		636,601	
		636,601		