

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4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	7,834,661	7,834,661	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	16,198,507	16,198,507	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	744,588	744,588	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	4,002,279	4,002,279	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	919,000	919,000	
	預付費用		7,668,292	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	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	2,260,707		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	514,355		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	102,840		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	24,000		
	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	4,091,952		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	67,828		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	6,748		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	116,981		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	108,200		
	暫付及待結轉帳項		495,793	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	82,413		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	3,024		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	1,440		
	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	207,200		
	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	9,500		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	174,812		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	44,311,932	44,311,932	
	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	-1,600,885,692	-1,600,885,692	
	保證品	170,000	170,000	
	應付代收款		21,441,167	
	L10001 應付代收款-公保費	126,853		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	551,153		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	100,993		
	L10004 應付代收款-勞保費	99,188		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	89,978		
	L10008 應付代收款-教科書費	402		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,612,148		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	744,588		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,915		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	65,880		
	L10015 應付代收款-家長會費	389,600		
	L10016 應付代收款-平安保險費	199,500		
	L10018 應付代收款-退撫基金	408,780		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	62,921		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	19,527		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	680,683		
	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	47,464		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	144,355		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	13,900		
	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4月30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	3,810,632		
L20199	應付代收款-其他	2,984		
L20307	應付代收款-戶外教育-2年級	288,250		
L20309	應付代收款-戶外教育-4年級	131,250		
L20310	應付代收款-戶外教育-5年級	561,328		
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	19,751		
L20316	應付代收款-絃樂團隊	336,090		
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	31,318		
L20402	應付代收款-國小學童課後照顧班	230,736		
L20404	應付代收款-課後社團班	1,790,082		
L20601	應付代收款-幼兒園材料費	54,516		
L20602	應付代收款-幼兒園活動費	74,345		
L20603	應付代收款-幼兒園點心費	371,973		
L20604	應付代收款-幼兒園課後留園	73,077		
L20605	應付代收款-戶外教育-幼兒園	51		
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	403,864		
L31001	應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	622,495		
L31002	應付代收款-教務處-新住民語開課經費	35,502		
L31004	應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	444,907		
L31006	應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	89,546		
L31008	應付代收款-教務處-校園網路電路費	96,000		
L31011	應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	346,250		
L31013	應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	269,737		
L31016	應付代收款-教務處-專業社群	2,001		
L31017	應付代收款-教務處-全民學區數位學習計畫	26,000		
L31018	應付代收款-教務處-原住民語	23,800		
L31019	應付代收款-教務處-西拉雅語	19,869		
L31020	應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	59,230		
L31025	應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	6,989		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	150,000		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	72,462		
	L32005 應付代收款-學務處-性平案件	28,000		
	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		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	295,146		
	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	67,300		
	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	46,310		
	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		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	841,225		
	應付費用		571	
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		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		-5,626,405	
		-5,626,405		
	房屋及建築		55,940,660	
		55,940,660		
	累計折舊-房屋及建築		-12,608,026	
		-12,608,026		
	機械及設備		25,242,806	
		25,242,806		
	累計折舊-機械及設備		-11,584,928	
		-11,584,928		
	交通及運輸設備		473,873	
		473,873		
	累計折舊-交通及運輸設備		-339,230	
		-339,230		
	雜項設備		10,659,344	
		10,659,344		
	累計折舊-雜項設備		-7,802,482	
		-7,802,482		
	電腦軟體		624,494	
		624,494		