

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5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		8,618,774	
	銀行存款-保管款-代收專戶	8,618,774		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	14,476,438	14,476,438	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	698,950	698,950	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,477,097	2,477,097	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	919,000	919,000	
	預付費用		4,945,256	
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	125,160		
	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	4,614,227		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(特教)	10,436		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	195,433		
	暫付及待結轉帳項		578,155	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	124,809		
	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	207,200		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	56,910		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴 班	11,400		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	174,812		
	代管資產-土地		1,556,320,525	
	代管資產-土地改良物	1,556,320,525		
	代管資產-房屋及設備	128,136	128,136	
	代管資產-機械及設備	44,180,576	44,180,576	
	代管資產-交通及運輸設備	28,743	28,743	
	代管資產-什項設備	566	566	
	代管資產-什項設備	95,790	95,790	
	應付代管資產		-1,600,754,336	
		-1,600,754,336		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證品	170,000	170,000	
	應付代收款		18,230,640	
	L10001 應付代收款-公保費	121,925		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	547,127		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	101,214		
	L10004 應付代收款-勞保費	98,143		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	106,171		
	L10008 應付代收款-教科書費	3,524		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,086,966		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	698,950		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	6,242		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	170,600		
	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	408,090		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	67,153		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	20,553		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	672,829		
	L20103 應付代收款-獎助學金	47,500		
	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	98,429		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	40,177		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	21,993		
	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	3,851,866		
	L20199 應付代收款-其他	14,900		
	L20308 應付代收款-戶外教育-3年級	133,500		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	130,500		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	1,070,000		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	28,011		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	487,144		
	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	33,158		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	300,002		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,497,166		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	23,825		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	65,771		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	216,403		

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5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	23,827		
	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	353,246		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	472,375		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	28,126		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	343,128		
	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	48,000		
	L31009 應付代收款-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	10,000		
	L31011 應付代收款-教務處-數位學習推動計畫	325,912		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	249,937		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	11,967		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	281		
	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	18,040		
	L31019 應付代收款-教務處-西拉雅語	12,986		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	66,033		
	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	5,600		
	L31032 應付代收款-教務處-提升國民中小學英語教學成效計畫	26,981		
	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	143,000		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	68,462		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L33004 應付代收款-輔導室-兼任治療師鐘點費	320		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	18,000		
	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		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	9,000		
	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		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	57,980		
	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	522,885		
	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		
	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		-5,630,622	
		-5,630,622		
	房屋及建築		55,940,660	
		55,940,660		
	累計折舊-房屋及建築		-12,764,460	
		-12,764,460		
	機械及設備		25,242,806	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		25,242,806		
	累計折舊-機械及設備		-11,847,835	
	交通及運輸設備	-11,847,835	473,873	
		473,873		
	累計折舊-交通及運輸設備		-340,976	
		-340,976		
	雜項設備		10,689,994	
		10,689,994		
	累計折舊-雜項設備		-7,886,363	
		-7,886,363		
	電腦軟體		612,387	
		612,387		