

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6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	7,843,894	7,843,894	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,719,527	10,719,527	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	696,287	696,287	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,828,162	1,828,162	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	619,000	619,000	
	預付費用		5,548,094	
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	56,229		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	146,460		
	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	5,077,278		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	268,127		
	暫付及待結轉帳項		631,561	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	186,597		
	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	11,464		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	13,300		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	612		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	212,388		
	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	44,049,222	44,049,222	
	代管資產-機械及設備	14,255	14,255	
	代管資產-什項設備	56,173	56,173	
	應付代管資產	-1,600,568,311	-1,600,568,311	
	保證品	170,000	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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		13,875,537	
	L10001 應付代收款-公保費	116,997		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	543,834		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	99,512		
	L10004 應付代收款-勞保費	97,344		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	87,643		
	L10008 應付代收款-教科書費	3,524		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,438,031		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	696,287		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	6,941		
	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	59,734		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	20,553		
	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	130,363		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	29,767		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	26,696		
	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	3,871,771		
	L20199 應付代收款-其他	51,400		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	19,225		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	390,254		
	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	36,148		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	145,531		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,201,556		
	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	27,304		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	108,961		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	13,092		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	51		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	303,348		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	399,841		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	20,398		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	241,939		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	295,912		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	193,238		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	10,661		
	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	7,240		
	L31019 應付代收款-教務處-西拉雅語	7,903		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	42,495		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	3,965		
	L31032 應付代收款-教務處-提升國民中小學英語教學成效計畫	14,906		
	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	62,462		
	L32009 應付代收款-學務處-藝術團隊	26,000		
	L32010 應付代收款-學務處-健康促進	20,000		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	295,146		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	50,400		
	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	7,500		
	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		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	18,300		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	2,932		
	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	71,280		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	278,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	168,883		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		619,000	
	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		
	R40052 存入保證金-保固保證金-東光館冷氣空調機電設備改善-東軒盟公司-114.3.8	100,000		
	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		-5,634,840	
		-5,634,840		
	房屋及建築		60,323,475	
		60,323,475		
	累計折舊-房屋及建築		-12,932,161	
		-12,932,161		
	機械及設備		23,187,216	
		23,187,216		
	累計折舊-機械及設備		-10,005,723	
		-10,005,723		
	交通及運輸設備		434,279	
		434,279		
	累計折舊-交通及運輸設備		-303,525	
		-303,525		
	雜項設備		10,151,921	
		10,151,921		
	累計折舊-雜項設備		-7,437,970	
		-7,437,970		
	電腦軟體		600,280	

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6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]