

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7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	20,716,547	20,716,547	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	11,376,898	11,376,898	
	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	780,666	780,666	
	銀行存款-保管款-其他	89,961	89,961	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	794,000	794,000	
	預付費用		8,682,919	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	45,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	60,023		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	650,635		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,724,994		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	163,980		
	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	5,646,486		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	17,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	1,000		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	373,801		
	暫付及待結轉帳項		204,098	
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	1,747		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	5,000		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助	67,344		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	11,464		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	46,971		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	1,900		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	56,055		
	H16003 暫付及待結轉帳項-幼兒園-增置教保員	13,617		

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7月31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	43,917,866	43,917,866	
	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	-1,600,436,955	-1,600,436,955	
	保證品	170,000	170,000	
	應付代收款		13,147,910	
	L10001 應付代收款-公保費	112,047		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	550,455		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	97,493		
	L10004 應付代收款-勞保費	88,076		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	85,482		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	390,535		
	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	6,087		
	L10015 應付代收款-家長會費	389,600		
	L10018 應付代收款-退撫基金	401,537		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	58,165		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	20,553		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	89,961		
	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	21,565		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	37,729		
	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	3,873,361		
	L20199 應付代收款-其他	27,255		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	26,103		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	252,621		
	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	35,969		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	6,274		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,059,252		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	8		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	831		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	253,247		
	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	251,010		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	297,624		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	602		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	228,910		
	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	32,000		
	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	182,238		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	11,084		
	L31017 應付代收款-教務處-全民學區數位學習計畫	26,000		
	L31019 應付代收款-教務處-西拉雅語	3,540		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	143,491		
	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	79,224		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	60,000		
	L32009 應付代收款-學務處-藝術團隊	26,000		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	295,146		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	5,000		
	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	12,500		
	L34011 應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入	15,057		
	L34030 應付代收款-總務處-職業安全衛生臨場健康服務	50,000		
	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	1,070,032		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	283,200		
	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		
	存入保證金		794,000	
	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		
	R20097 存入保證金-履約保證金-113年度校園通道鋪面路平改善工程-亨勝土木包工業	180,000		
	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		
	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		-5,639,057	
		-5,639,057		
	房屋及建築		60,952,515	
		60,952,515		
	累計折舊-房屋及建築		-13,102,546	
		-13,102,546		
	機械及設備		23,187,216	
		23,187,216		
	累計折舊-機械及設備		-10,270,088	
		-10,270,088		
	交通及運輸設備		434,279	
		434,279		
	累計折舊-交通及運輸設備		-305,271	
		-305,271		
	雜項設備		10,223,921	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		10,223,921		
	累計折舊-雜項設備		-7,522,243	
	電腦軟體	-7,522,243		
		588,173	588,173	