

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8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		23,218,161	
	銀行存款-保管款-代收專戶	23,218,161		
	銀行存款-保管款-代收專戶	7,315,850	7,315,850	
	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	5,053,589	5,053,589	
	銀行存款-保管款-其他	35,880	35,880	
	銀行存款-保管款-保管專戶	789,000	789,000	
	預付費用		6,082,994	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	90,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	115,017		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	928,627		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,065,282		
	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	2,848,068		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	34,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000		
	暫付及待結轉帳項		600,755	
	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		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	19,802		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	48,367		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	3,800		
	H16003 暫付及待結轉帳項-幼兒園-增置教保員	56,945		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	388,033		
	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	

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8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-房屋及設備	43,786,512	43,786,512	
	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	-1,600,305,601	-1,600,305,601	
	應付代收款		13,702,361	
	L10001 應付代收款-公保費	112,390		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	556,356		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	84,838		
	L10004 應付代收款-勞保費	79,065		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	89,120		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	4,663,458		
	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	3,656		
	L10015 應付代收款-家長會費	389,600		
	L10016 應付代收款-平安保險費	87		
	L10018 應付代收款-退撫基金	408,031		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	64,911		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	18,905		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	35,880		
	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	20,938		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	1,923		
	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		
	L20199 應付代收款-其他	47,855		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	25,223		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	292,573		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	35,969		
	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	1,003,208		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	62,408		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	24,169		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	238,431		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	348,659		
	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	24,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	200,392		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	167,248		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	5,602		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	143,121		
	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	388,520		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	174,510		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	1,320		
	L31019 應付代收款-教務處-西拉雅語	52		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	117,424		
	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	60,072		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	60,000		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	295,146		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	20,000		
	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	48,515		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	10,500		
	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	550,300		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	467,632		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	379,167		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	253,200		
	存入保證金		789,000	
	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-享勝土木包工業	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R50050 存入保證金-場地保證金	4,000		
	土地改良物		5,668,452	
		5,668,452		
	累計折舊-土地改良物		-5,643,275	
		-5,643,275		
	房屋及建築		61,020,765	
		61,020,765		
	累計折舊-房屋及建築		-13,273,101	
		-13,273,101		
	機械及設備		23,187,216	
		23,187,216		
	累計折舊-機械及設備		-10,526,343	
		-10,526,343		
	交通及運輸設備		434,279	
		434,279		
	累計折舊-交通及運輸設備		-307,018	
		-307,018		
	雜項設備		10,247,921	
		10,247,921		
	累計折舊-雜項設備		-7,608,192	
		-7,608,192		
	電腦軟體		576,066	
		576,066		