

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9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	25,183,092	25,183,092	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	14,353,426	14,353,426	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	716,287	716,287	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	5,024,563	5,024,563	
	銀行存款-保管款-其他	85,809	85,809	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	847,000	847,000	
	預付費用		7,714,266	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	135,161		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	335,031		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,162,127		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,381,665		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	8,000		
	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	3,635,282		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	51,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	6,000		
	暫付及待結轉帳項		933,118	
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	5,000		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	18,800		
	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	13,528		
	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	5,700		
	H16003 暫付及待結轉帳項-幼兒園-增置教保員	56,945		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	63,450		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	709,864		

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9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	43,655,156	43,655,156	
	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	-1,600,174,245	-1,600,174,245	
	應付代收款		21,113,203	
	L10001 應付代收款-公保費	110,822		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	550,708		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	93,968		
	L10004 應付代收款-勞保費	82,832		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	398,757		
	L10008 應付代收款-教科書費	1,224,549		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	4,634,432		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	716,287		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	1,790		
	L10015 應付代收款-家長會費	478,600		
	L10016 應付代收款-平安保險費	234,400		
	L10018 應付代收款-退撫基金	406,860		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	66,492		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	18,905		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	85,809		
	L20103 應付代收款-獎助學金	20,000		
	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		
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	12,980		
	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		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	3,891,609		
	L20199 應付代收款-其他	53,655		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	9,580		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	487,891		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	38,369		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	146,580		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,767,127		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	54,763		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	38,798		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	457,381		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	707,884		
	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	46,758		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	149,774		
	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	1,150,275		
	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	16,000		
	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		
	L32022 應付代收款-學務處-學務及輔導行政推動業務	16,800		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	5,000		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	7,382		
	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	164,800		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	335,438		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	236,200		
	存入保證金		847,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	18,000		
	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		
	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		
	R40070 保固保證金-113年度一、二樓班級教 室紗窗紗門改善工程-合淞營造-1140714	10,000		
	R40071 存入保證金-保固保證金-113年廚房 汰換並遷移多翼式風車-大衛龍114.8.27	30,000		
	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	-5,647,492	-5,647,492	
	房屋及建築	61,127,425	61,127,425	
	累計折舊-房屋及建築	-13,443,934	-13,443,934	
	機械及設備	23,211,706	23,211,706	
	累計折舊-機械及設備	-10,782,132	-10,782,132	
	交通及運輸設備	517,079	517,079	
	累計折舊-交通及運輸設備	-308,764	-308,764	
	雜項設備	11,369,921	11,369,921	
	累計折舊-雜項設備	-7,694,785	-7,694,785	
	電腦軟體	563,959	563,959	