

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10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 | 18,233,227 | 18,233,227 | |
| | 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 15,680,013 | 15,680,013 | |
| | 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 | 3,830,117 | 3,830,117 | |
| | 銀行存款-保管款-其他 | 76,861 | 76,861 | |
| | 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 852,000 | 852,000 | |
| | 預付費用 | | 7,850,098 | |
| | C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) | 180,161 | | |
| | C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任) | 441,684 | | |
| | C10304 預付費用-國小合理教師員額編制 | 1,139,300 | | |
| | C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名 | 1,855,056 | | |
| | C10306 預付費用-鐘點費調增差額 | 10,080 | | |
| | C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設) | 16,000 | | |
| | 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 | 4,028,421 | | |
| | C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) | 68,000 | | |
| | C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教) | 13,376 | | |
| | C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前) | 48,591 | | |
| | C21502 預付費用-特教學生助理人員 | 49,429 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 1,049,895 | |
| | H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助 | 39,536 | | |
| | H11004 暫付及待結轉帳項-教務處-雙語教學 | 75,072 | | |
| | H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語 | 10,712 | | |
| | H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語 | 5,760 | | |
| | H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語 | 1,440 | | |
| | 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 | 7,600 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------------------------------|----------------|----------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | 69,607 | | |
| | H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園 | 709,864 | | |
| | 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 | | 43,523,802 | |
| | | 43,523,802 | | |
| | 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 | | -1,600,042,891 | |
| | | -1,600,042,891 | | |
| | 應付代收款 | | 21,353,173 | |
| | L10001 應付代收款-公保費 | 117,295 | | |
| | L10002 應付代收款-健保費-公保人員 | 557,540 | | |
| | L10003 應付代收款-健保費-勞保人員 | 107,303 | | |
| | L10004 應付代收款-勞保費 | 98,507 | | |
| | L10005 應付代收款-退休準備金 | 390,131 | | |
| | L10007 應付代收款-代扣所得稅 | 90,048 | | |
| | L10008 應付代收款-教科書費 | 114,187 | | |
| | L10011 應付代收款-營養午餐費 | 3,439,986 | | |
| | 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 | 4,479 | | |
| | L10015 應付代收款-家長會費 | 92,500 | | |
| | L10016 應付代收款-平安保險費 | 223,938 | | |
| | L10018 應付代收款-退撫基金 | 432,296 | | |
| | L10019 應付代收款-二代補充健保費 | 73,857 | | |
| | L10020 應付代收款-新制勞退金 | 21,253 | | |
| | L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款 | 661,410 | | |
| | L12001 應付代收款-虛擬帳戶 | 76,861 | | |
| | L20103 應付代收款-獎助學金 | 30,000 | | |
| | 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 | 41,165 | | |
| | L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣) | 18,251 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | 4,041,885 | | |
| | L20199 應付代收款-其他 | 118,700 | | |
| | L20313 應付代收款-桌球團隊 | 3,622 | | |
| | L20314 應付代收款-韻律體操團隊 | 16,710 | | |
| | L20316 應付代收款-絃樂團隊 | 510,912 | | |
| | L20401 應付代收款-富邦慈善基金會 | 25,827 | | |
| | L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班 | 168,731 | | |
| | L20404 應付代收款-課後社團班 | 1,948,058 | | |
| | L20601 應付代收款-幼兒園材料費 | 17,927 | | |
| | L20602 應付代收款-幼兒園活動費 | 35,336 | | |
| | L20603 應付代收款-幼兒園點心費 | 373,875 | | |
| | L20604 應付代收款-幼兒園課後留園 | 613,366 | | |
| | L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園 | 11,427 | | |
| | L20607 應付代收款-幼兒園雜費 | 3,933 | | |
| | L30301 應付代收款-約僱人員-營養師 | 99,156 | | |
| | L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫 | 1,094,292 | | |
| | L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費 | 4,219 | | |
| | L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師 | 1,055,777 | | |
| | 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 | 288,520 | | |
| | L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫 | 172,010 | | |
| | 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 | | |
| | L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用 | 44,200 | | |
| | 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 | 50,554 | | |
| | L31199 應付代收款-教務處-其他補助 | 60,000 | | |
| | L32001 應付代收款-學務處-田徑賽補助 | 10,000 | | |
| | L32005 應付代收款-學務處-性平案件 | 11,080 | | |
| | L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費 | 513,834 | | |
| | 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 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | 5,462 | | |
| | 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 | 26,000 | | |
| | L34299 應付代收款-總務處-其他補助款 | 180,600 | | |
| | L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧) | 292,260 | | |
| | L36020 應付代收款-幼兒園-特教學生助理人員(教育部補助月薪制) | 177,957 | | |
| | L50010 應付代收款-民間捐助款 | 239,200 | | |
| | L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費 | 1,030,598 | | |
| | 存入保證金 | | 852,000 | |
| | 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 | 9,000 | | |
| | 土地改良物 | | 5,668,452 | |
| | | 5,668,452 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -5,651,710 | |
| | | -5,651,710 | | |
| | 房屋及建築 | | 60,723,775 | |
| | | 60,723,775 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -13,491,704 | |
| | | -13,491,704 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 機械及設備 | 25,698,096 | 25,698,096 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -11,497,404 | -11,497,404 | |
| | 交通及運輸設備 | 517,079 | 517,079 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -312,791 | -312,791 | |
| | 雜項設備 | 11,418,921 | 11,418,921 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -7,789,719 | -7,789,719 | |
| | 電腦軟體 | 551,852 | 551,852 | |