

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	