

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11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		15,804,470	
	銀行存款-保管款-代收專戶	15,804,470		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	14,320,667	14,320,667	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	716,287	716,287	
	銀行存款-保管款-其他	2,321,205	2,321,205	
	銀行存款-保管款-保管專戶	46,156	46,156	
	銀行存款-保管款-保管專戶	858,000	858,000	
	預付費用		7,749,942	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	225,161		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	548,208		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	280,206		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,308,332		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	20,820		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	24,000		
	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	4,032,340		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	85,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	19,408		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	97,880		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	108,587		
	暫付及待結轉帳項		1,061,605	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	1,209		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	85,799		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	18,440		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	11,880		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	5,233		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	11,464		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	33,115		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	48,367		
		9,500		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	182		
	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		43,392,446	
		43,392,446		
	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		-1,599,911,535	
		-1,599,911,535		
	應付代收款		18,465,920	
	L10001 應付代收款-公保費	110,588		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	557,492		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	110,968		
	L10004 應付代收款-勞保費	101,306		
	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		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,931,074		
	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	7,060		
	L10015 應付代收款-家長會費	92,700		
	L10016 應付代收款-平安保險費	224,200		
	L10018 應付代收款-退撫基金	412,898		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	12,150		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,253		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	46,156		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	48,865		
	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)	8,691		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	4,076,790		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	10,228		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	377,039		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	26,780		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	282,393		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,649,791		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	11,694		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	28,735		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	295,193		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	570,731		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	6,816		
	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	32,538		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	926,524		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	1,258		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	966,362		
	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		
	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	171,904		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	3,000		
	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		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	8,467		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	5,600		
	L31030 應付代收款-教務處-落實教育實習輔導	8,000		
	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	48,970		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	60,161		
	L32004 應付代收款-學務處-基層運動選手訓練站	410,000		
	L32007 應付代收款-學務處-霸凌案件	8,000		
	L32009 應付代收款-學務處-藝術團隊	50,000		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	302,346		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32018 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動計畫	18,460		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	20,000		
	L32021 應付代收款-學務處-臺南市音樂比賽	641,000		
	L32022 應付代收款-學務處-學務及輔導行政推動業務	36,800		
	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	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	19,600		
	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	18,300		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	244,888		
	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)	140,075		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	272,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	755,022		
	存入保證金		858,000	
	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-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		
	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		
	R50001 存入保證金-場地借用保證金-私立文林幼兒園	6,000		
	R50050 存入保證金-場地保證金	9,000		
	土地改良物		5,668,452	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		5,668,452		
	累計折舊-土地改良物		-5,655,927	
	房屋及建築	-5,655,927	60,723,775	
		60,723,775		
	累計折舊-房屋及建築		-13,661,016	
		-13,661,016		
	機械及設備		25,768,096	
		25,768,096		
	累計折舊-機械及設備		-11,777,054	
		-11,777,054		
	交通及運輸設備		599,879	
		599,879		
	累計折舊-交通及運輸設備		-316,811	
		-316,811		
	雜項設備		11,418,921	
		11,418,921		
	累計折舊-雜項設備		-7,885,285	
		-7,885,285		
	電腦軟體		539,745	
		539,745		