

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12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		5,165,099	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,165,099		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	13,354,855	13,354,855	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,758,795	1,758,795	
	銀行存款-保管款-其他	1,123,960	1,123,960	
	銀行存款-保管款-其他	2,621	2,621	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	588,000	588,000	
	預付費用		1,255,345	
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	189,579		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	474,878		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	50,880		
	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	540,008		
	暫付及待結轉帳項		930,114	
	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	96,626		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	1,699		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	6,120		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	14,727		
	H13003 暫付及待結轉帳項-學務處-營養師	231,800		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	42,120		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	136,076		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	127,648		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	11,400		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	1,192		
	代管資產-土地	259,497		
	代管資產-土地改良物	1,556,320,525	1,556,320,525	
	代管資產-房屋及設備	128,136	128,136	
	代管資產-機械及設備	43,261,092	43,261,092	
	代管資產-機械及設備		14,255	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		14,255		
	代管資產-什項設備		56,173	
	應付代管資產	56,173		
		-1,599,780,181	-1,599,780,181	
	應付代收款		17,170,345	
	L10001 應付代收款-公保費	107,634		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	378,719		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	75,174		
	L10004 應付代收款-勞保費	66,906		
	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	733,829		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,758,795		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	10,853		
	L10015 應付代收款-家長會費	92,900		
	L10016 應付代收款-平安保險費	231,731		
	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	45,807		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	18,619		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	1,325,998		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	2,621		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	23,563		
	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	336,375		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	3,334		
	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)	158,618		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	4,087,515		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	10,589		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	407,627		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	28,340		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	162,469		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,037,680		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	15,110		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	7,956		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	230,235		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	2,647		
	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	90		

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12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	71,678		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	929,404		
	L31003 應付代收款-口說英語展能樂學	84,000		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	863,766		
	L31006 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	15,290		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	3,000		
	L31018 應付代收款-教務處-原住民語	45,580		
	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		
	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	14,288		
	L32002 應付代收款-學務處-體育獎助金	81,300		
	L32008 應付代收款-學務處-校事會議調查	57,000		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	302,346		
	L32021 應付代收款-學務處-臺南市音樂比賽	10,000		
	L32022 應付代收款-學務處-學務及輔導行政推動業務	20,000		
	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	148		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	6,055		
	L34025 應付代收款-總務處-東光樓拆除工程	837,268		
	L34026 應付代收款-總務處-校園通道鋪面路平改善工程	205,171		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	18,300		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	198,414		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	2,556		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	131,403		
	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)	31,716		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	255,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	440,272		
	應付費用		389,543	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	M10003 應付費用-教務處-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	69,030		
	M30001 應付費用-輔導室-調整教師授課節數及導師費(特教)	8,601		
	M30004 應付費用-輔導室-特教學生助理人員	4,105		
	M50003 應付費用-113年度預算	248,487		
	M60002 應付費用-幼兒園-導師費差額	16,080		
	M60003 應付費用-幼兒園-教保費補助經費	7,300		
	M60004 應付費用-幼兒園-特教學生助理人員	35,940		
	存入保證金		588,000	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	18,000		
	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年美威廁所整修工程-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		
	R40064 存入保證金-保固保證金-113年度校園通道鋪面路平改善-享勝土木-1141127	50,000		
	R40066 存入保證金-保固保證金-112年東光樓搬遷拆除整地工程-合淞營造-1141127	200,000		
	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		
	R50045 存入保證金-場地保證金-台南市府城籃球協會	5,000		
	R50050 存入保證金-場地保證金	14,000		
	土地改良物		7,723,623	
		7,723,623		
	累計折舊-土地改良物		-7,715,316	
		-7,715,316		
	房屋及建築		60,723,775	
		60,723,775		
	累計折舊-房屋及建築		-13,830,328	
		-13,830,328		

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12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	25,768,096	25,768,096	
	累計折舊-機械及設備	-12,056,272	-12,056,272	
	交通及運輸設備	766,879	766,879	
	累計折舊-交通及運輸設備	-325,326	-325,326	
	雜項設備	11,418,921	11,418,921	
	累計折舊-雜項設備	-7,980,201	-7,980,201	
	電腦軟體	533,179	533,179	