

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 114年2月28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		15,693,869	
	銀行存款-保管款-代收專戶	15,693,869		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		12,082,672	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	12,082,672		
	銀行存款-保管款-其他	1,747,755		
	銀行存款-保管款-保管專戶		3,161,421	
	銀行存款-保管款-其他	3,161,421		
	銀行存款-保管款-保管專戶	4,515		
	預付費用		6,417,749	
	C10103 預付費用-考績獎金	598,490		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	135,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	581,296		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,556,584		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,814,881		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	57,720		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	8,700		
	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	1,599,971		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	34,920		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	759		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	29,428		
	暫付及待結轉帳項		774,070	
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	1,209		
	H11013 暫付及待結轉帳項-教務處-校園網路電路費	8,356		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	16,000		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助	231,800		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	38,000		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	4,091		
		15,200		

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 114年2月28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	1,192		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	107,072		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	351,150		
	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		42,998,382	
		42,998,382		
	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		-1,599,517,471	
		-1,599,517,471		
	應付代收款		17,770,433	
	L10001 應付代收款-公保費	106,388		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	573,448		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	101,286		
	L10004 應付代收款-勞保費	99,058		
	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	513,112		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,771,290		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,747,755		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	3,376		
	L10015 應付代收款-家長會費	132,300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	316,200		
	L10018 應付代收款-退撫基金	414,942		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	43,758		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	13,465		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,515		
	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	165,675		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	18,166		
	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	2,088,764		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L20199	應付代收款-其他	7,200		
L20307	應付代收款-戶外教育-2年級	135,000		
L20308	應付代收款-戶外教育-3年級	8,450		
L20309	應付代收款-戶外教育-4年級	128,250		
L20310	應付代收款-戶外教育-5年級	406,000		
L20311	應付代收款-戶外教育-6年級	1,060,500		
L20313	應付代收款-桌球團隊	3,622		
L20314	應付代收款-韻律體操團隊	45,030		
L20316	應付代收款-絃樂團隊	545,662		
L20401	應付代收款-富邦慈善基金會	23,341		
L20402	應付代收款-國小學童課後照顧班	258,816		
L20404	應付代收款-課後社團班	1,267,208		
L20601	應付代收款-幼兒園材料費	123,146		
L20602	應付代收款-幼兒園活動費	49,945		
L20603	應付代收款-幼兒園點心費	371,508		
L20604	應付代收款-幼兒園課後留園	177,187		
L20605	應付代收款-戶外教育-幼兒園	130,523		
L20607	應付代收款-幼兒園雜費	47,366		
L30301	應付代收款-約僱人員-營養師	556,156		
L31001	應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	898,239		
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	696,222		
L31015	應付代收款-教務處-學習扶助	6,742		
L31016	應付代收款-教務處-專業社群	7,000		
L31018	應付代收款-教務處-原住民語	1,353		
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	22,579		
L32005	應付代收款-學務處-性平案件	4,000		
L32008	應付代收款-學務處-校事會議調查	57,000		
L32021	應付代收款-學務處-臺南市音樂比賽	10,000		
L32199	應付代收款-學務處-其他補助	12,000		
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	16,038		
L34011	應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入	118,657		
L36011	應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	25,767		
L36018	應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	18,346		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	25,559		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	268,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	103,628		
	應付費用		6,868	
	M60004 應付費用-幼兒園-特教學生助理人員	6,868		
	存入保證金		511,360	
	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		
	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		
	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		
	R40072 存入保證金-保固保證金-113改善充實身障資源班設施設備-震旦行115.2.10	24,360		
	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	9,000		
	土地改良物		7,723,623	
		7,723,623		
	累計折舊-土地改良物		-7,719,533	
		-7,719,533		
	房屋及建築		60,723,775	
		60,723,775		
	累計折舊-房屋及建築		-14,168,952	
		-14,168,952		
	機械及設備		26,022,096	
		26,022,096		
	累計折舊-機械及設備		-12,590,159	
		-12,590,159		
	交通及運輸設備		766,879	
		766,879		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備		-342,905	
		-342,905		
	雜項設備		11,418,921	
		11,418,921		
	累計折舊-雜項設備		-8,168,984	
		-8,168,984		
	電腦軟體		520,047	
		520,047		