

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3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		14,381,512	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	14,381,512		
	銀行存款-保管款-代收款專戶	14,654,036	14,654,036	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		1,747,755	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,747,755		
	銀行存款-保管款-午餐專戶	3,175,254	3,175,254	
	銀行存款-保管款-其他		2,940	
	銀行存款-保管款-其他	2,940		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		513,360	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	513,360		
	預付費用		7,747,106	
	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)	180,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	677,993		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,875,516		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,277,451		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	65,100		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	16,700		
	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	1,911,545		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	51,920		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	8,135		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	13,436		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	70,820		
	暫付及待結轉帳項		802,120	
	暫付及待結轉帳項	1,209		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	45,216		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	14,177		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	4,680		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	360		
	H11013 暫付及待結轉帳項-教務處-校園網路電路費	32,000		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	231,800		

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 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助	38,000		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	6,107		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	27,000		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	1,907		
	H16003 暫付及待結轉帳項-幼兒園-增置教保員	24,804		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	138,797		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	236,063		
	代管資產-土地		1,598,501,530	
		1,598,501,530		
	代管資產-土地改良物		128,136	
		128,136		
	代管資產-房屋及設備		42,867,026	
		42,867,026		
	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		-1,641,567,120	
		-1,641,567,120		
	應付代收款		20,382,105	
	L10001 應付代收款-公保費	105,231		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	564,526		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	97,075		
	L10004 應付代收款-勞保費	111,914		
	L10006 應付代收款-廚工退休準備金	890,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	90,048		
	L10008 應付代收款-教科書費	1,143,750		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,785,123		
	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	2,417		
	L10015 應付代收款-家長會費	185,500		
	L10016 應付代收款-平安保險費	455,000		
	L10018 應付代收款-退撫基金	413,638		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	27,957		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	15,577		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	2,940		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	40,220		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	14,643		
	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	2,095,985		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	132,000		
	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	129,000		
	L20310 應付代收款-戶外教育-5年級	487,200		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	1,065,750		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	14,314		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	582,219		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	21,370		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	247,046		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,044,897		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	66,825		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	47,305		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	326,148		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	96,931		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	223,457		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	6,230		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	487,220		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	860,823		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	148,788		
	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	605,918		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	96,000		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	7,000		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	116,080		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	22,579		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	30,000		
	L31029 應付代收款-教務處-圖書採購書單分區審查會議	22,000		
	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	43,390		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	60,000		
	L32018 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,000		
	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	19,285		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	130,000		
	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)	299,465		
	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)	19,288		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	274,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	1,316,016		
	存入保證金		513,360	
	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		
	R50040 存入保證金-場地保證金-文房文化事業有限公司	2,000		
	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	9,000		
	土地改良物		7,723,623	
		7,723,623		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-7,719,533	
	房屋及建築	-7,719,533		
	房屋及建築	60,723,775	60,723,775	
	累計折舊-房屋及建築		-14,338,263	
	房屋及建築	-14,338,263		
	機械及設備	26,022,096	26,022,096	
	累計折舊-機械及設備		-12,858,288	
	機械及設備	-12,858,288		
	交通及運輸設備	766,879	766,879	
	交通及運輸設備	766,879		
	累計折舊-交通及運輸設備		-351,688	
	交通及運輸設備	-351,688		
	雜項設備	11,418,921	11,418,921	
	雜項設備	11,418,921		
	累計折舊-雜項設備		-8,243,005	
	雜項設備	-8,243,005		
	電腦軟體	513,481	513,481	
	電腦軟體	513,481		