

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5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	10,354,840	10,354,840	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	11,381,838	11,381,838	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,753,536	1,753,536	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	4,261,176	4,261,176	
	銀行存款-保管款-其他	45,839	45,839	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	413,360	413,360	
	預付費用		9,276,783	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	270,000		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	2,701,768		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	3,334,408		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	89,700		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	32,700		
	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	2,684,249		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	85,920		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	21,543		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	56,495		
	暫付及待結轉帳項		461,002	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	188,337		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	14,040		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	2,520		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	231,200		
	H13006 暫付及待結轉帳項-學務處-學務及輔導行政推動	2,016		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	4,091		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	995		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	17,800		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	3		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	42,604,316	42,604,316	
	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	-1,641,304,410	-1,641,304,410	
	應付代收款		17,903,391	
	L10001 應付代收款-公保費	122,555		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	566,033		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	100,893		
	L10004 應付代收款-勞保費	114,724		
	L10006 應付代收款-廚工退休準備金	893,998		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	102,743		
	L10008 應付代收款-教科書費	9,108		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,371,045		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,753,536		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,736		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	123,200		
	L10015 應付代收款-家長會費	183,437		
	L10016 應付代收款-平安保險費	223,702		
	L10018 應付代收款-退撫基金	489,478		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	53,865		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	19,621		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	670,455		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	45,839		
	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	132,363		
	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	40,220		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	17,881		
	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	30,833		
	L20199 應付代收款-其他	76,097		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	131,250		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L20308	應付代收款-戶外教育-3年級	133,900		
L20309	應付代收款-戶外教育-4年級	127,500		
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	13,479		
L20316	應付代收款-絃樂團隊	650,732		
L20317	應付代收款-籃球團隊	65,600		
L20401	應付代收款-富邦慈善基金會	24,410		
L20402	應付代收款-國小學童課後照顧班	210,202		
L20404	應付代收款-課後社團班	546,435		
L20601	應付代收款-幼兒園材料費	36,908		
L20602	應付代收款-幼兒園活動費	20,069		
L20603	應付代收款-幼兒園點心費	141,103		
L20604	應付代收款-幼兒園課後留園	426,051		
L20605	應付代收款-戶外教育-幼兒園	3,783		
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	373,952		
L31001	應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	776,780		
L31002	應付代收款-教務處-新住民語開課經費	117,121		
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	425,646		
L31008	應付代收款-教務處-校園網路電路費	48,000		
L31009	應付代收款-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	4,000		
L31016	應付代收款-教務處-專業社群	5,696		
L31017	應付代收款-教務處-全民學區數位學習計畫	26,000		
L31018	應付代收款-教務處-原住民語	16,000		
L31020	應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	159,632		
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	5,600		
L31030	應付代收款-教務處-落實教育實習輔導	13,500		
L32001	應付代收款-學務處-田徑賽補助	64,002		
L32006	應付代收款-學務處-防制學生藥物濫用校園宣講實施計畫	8,500		
L32008	應付代收款-學務處-校事會議調查	57,000		

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5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		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	28,000		
	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	34,132		
	L33001 應付代收款-輔導室-特教設備	895,581		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	12,843		
	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	2,125		
	L34031 應付代收款-總務處-颱風、地震災損搶修補助經費	51,652		
	L36010 應付代收款-幼兒園-教保研習	16,200		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	117,332		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	6,200		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	172,903		
	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)	69,708		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	279,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	491,654		
	存入保證金		413,360	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	18,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50050 存入保證金-場地保證金	9,000		
	土地改良物		7,723,623	
	累計折舊-土地改良物	7,723,623		
			-7,719,533	
	房屋及建築		62,166,311	
	累計折舊-房屋及建築	62,166,311		
			-14,683,039	
	機械及設備		26,412,969	
	累計折舊-機械及設備	26,412,969		
			-13,389,272	
	交通及運輸設備		766,879	
	累計折舊-交通及運輸設備	766,879		
			-369,267	
	雜項設備		11,699,318	
	累計折舊-雜項設備	11,699,318		
			-8,465,426	
	電腦軟體		500,349	
		500,349		