

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6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	11,269,025	11,269,025	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,666,883	7,666,883	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,759,614	1,759,614	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	3,626,981	3,626,981	
	銀行存款-保管款-其他	88,667	88,667	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	538,360	538,360	
	預付費用		8,243,342	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	315,000		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	3,094,788		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	3,824,690		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	103,440		
	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	754,841		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	29,591		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	88,292		
	暫付及待結轉帳項		621,339	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	273,158		
	H11014 暫付及待結轉帳項-教務處-教科書款	94,465		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	231,200		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	1,444		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	20,800		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	272		
	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		42,472,962	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		42,472,962		
	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		-1,641,173,056	
		-1,641,173,056		
	應付代收款		13,763,484	
	L10001 應付代收款-公保費	105,517		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	568,096		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	92,859		
	L10004 應付代收款-勞保費	112,284		
	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	92,688		
	L10008 應付代收款-教科書費	86,096		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,736,850		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,759,614		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,701		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	123,200		
	L10015 應付代收款-家長會費	183,537		
	L10016 應付代收款-平安保險費	230,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	425,790		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	65,423		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	15,739		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	671,292		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	88,667		
	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	165,935		
	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)	29,001		
	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	52,132		
	L20199 應付代收款-其他	35,700		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	3,550		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	18,075		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	626,322		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	53,820		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	26,676		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	174,261		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20404 應付代收款-課後社團班	311,879		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	24,718		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	1,686		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	121,974		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	570,914		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	317,252		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	709,008		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	105,998		
	L31003 應付代收款-口說英語展能樂學	59,832		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	335,510		
	L31006 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	87,488		
	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	2,667		
	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	31,581		
	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		
	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	195,712		
	L32001 應付代收款-學務處-田徑賽補助	52,332		
	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		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	60,000		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	20,660		
	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	23,184		
	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	62,057		
	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	19,995		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	6,200		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	122,827		
	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)	31,712		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	282,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	168,322		
	存入保證金		538,360	
	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-114年0121等地震災後復建工程-敬祥工程有限公司	180,000		
	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		
	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		
	累計折舊-土地改良物		-7,719,533	
		-7,719,533		
	房屋及建築		62,939,217	
		62,939,217		
	累計折舊-房屋及建築		-14,862,211	
		-14,862,211		
	機械及設備		26,534,996	
		26,534,996		
	累計折舊-機械及設備		-13,651,354	
		-13,651,354		
	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6月30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		-378,063	
		-378,063		
	雜項設備		11,749,818	
		11,749,818		
	累計折舊-雜項設備		-8,545,837	
		-8,545,837		
	電腦軟體		493,783	
		493,783		