

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11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	7,711,498	7,711,498	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,300,601	8,300,601	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,680,673	1,680,673	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	3,685,784	3,685,784	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	420,835	420,835	
	預付費用			
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	215,000	8,373,015	
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	862,254		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,483,284		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,474,427		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	44,580		
	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	3,114,865		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	75,177		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	22,604		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	21,164		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	59,660		
	暫付及待結轉帳項		1,410,965	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	80,129		
	H11004 暫付及待結轉帳項-教務處-雙語教學	38,640		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	2,285		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	14,448		
	H11008 暫付及待結轉帳項-教務處-外籍教師	351,834		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	19,640		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	2,160		
	H11014 暫付及待結轉帳項-教務處-教科書款	46,991		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	25,164		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	30,682		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	9,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	173,095		
	H16005 暫付及待結轉帳項-幼兒園-其他	14,419		
	H16006 暫付及待結轉帳項-幼兒園-特教學生助理人員(學前)	36,521		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園代管資產-土地	565,957		
		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	41,816,186	41,816,186	
	代管資產-機械及設備	14,080	14,080	
	代管資產-什項設備	54,863	54,863	
	應付代管資產	-1,640,514,795	-1,640,514,795	
	應付代收款		15,078,023	
	L10001 應付代收款-公保費	150,798		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	549,661		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	110,368		
	L10004 應付代收款-勞保費	120,531		
	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	109,311		
	L10008 應付代收款-教科書費	52,572		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,795,653		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,680,673		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,579		
	L10015 應付代收款-家長會費	90,700		
	L10016 應付代收款-平安保險費	273,309		
	L10018 應付代收款-退撫基金	427,039		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	12,612		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	19,099		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	32,493		
	L20107 應付代收款-畢業典禮禮金	132,985		
	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	84,440		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	35,593		
	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)	134,941		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	42,599		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	64,758		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	593,664		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	128,182		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	9,080		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	19,782		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	368,681		
	L20404 應付代收款-課後社團班	620,309		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	35,579		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	34,569		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	180,243		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	399,730		
	L20606 應付代收款-校務發展基金	182,200		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	1,304		
	L30109 應付代收款-敬師禮券(品)	62,400		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	88,921		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	1,165,000		
	L31006 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	51,006		
	L31010 應付代收款-教務處-雙語生活化	150,000		
	L31012 應付代收款-教務處-新住民華語文學習扶助	40,427		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	90,526		
	L31022 應付代收款-教務處-科學展覽獎金	15,000		
	L31023 應付代收款-教務處-A I 機器人教育	231,400		
	L31024 應付代收款-教務處-臺美生態學校	18,992		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	2,285		
	L31027 應付代收款-教務處-布可星球營運計畫	508,000		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	11,200		
	L31030 應付代收款-教務處-落實教育實習輔導	2,000		
	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	99,062		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	12,000		
	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	10,314		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	6,000		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	20,660		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L32022 應付代收款-學務處-學務及輔導行政推動業務	19,152		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	25,000		
	L33001 應付代收款-輔導室-特教設備	27,000		
	L33006 應付代收款-輔導室-特教學生助理人員	263,577		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	5,100		
	L34030 應付代收款-總務處-職業安全衛生臨場健康服務	25,500		
	L34031 應付代收款-總務處-颱風、地震災損搶修補助經費	30,682		
	L34032 應付代收款-總務處-充實及改善教學環境設施設備工程	693,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	41,484		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	22,173		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	5,400		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	90,868		
	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)	6,748		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	9,000		
	L77204 應付代收款-114學年度學校午餐採用國產可溯源食材經費	701,505		
	M30002 應付費用-輔導室-專輔教師	113,913		
	存入保證金		420,835	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	34,000		
	R40063 存入保證金-保固保證	50,000		
	金-114年0121等地震災後復建工程-敬祥-1150917			
	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		
	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		
	R40073 存入保證金-保固保證金-幼兒園113年充實改善教學設施設備-宗佳115.4.17	19,350		
	R40074 存入保證金-保固保證金-114年跳遠場地改善工程-又丞國際公司115.11.4	16,125		
	R50031 存入保證金-場地保證金-林昕佑-成功大學都市計劃學系	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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R50035 存入保證金-場地保證金-台南大商鑽石分會	5,000		
	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-臺南市府城籃球協會	5,000		
	R50046 存入保證金-場地保證金-臺南市學無界實驗教育機構	3,000		
	R50050 存入保證金-場地保證金	7,000		
	土地改良物	8,311,207	8,311,207	
	累計折舊-土地改良物	-8,307,117	-8,307,117	
	房屋及建築	65,241,084	65,241,084	
	累計折舊-房屋及建築	-15,773,999	-15,773,999	
	機械及設備	27,021,373	27,021,373	
	累計折舊-機械及設備	-14,988,406	-14,988,406	
	交通及運輸設備	838,795	838,795	
	累計折舊-交通及運輸設備	-425,626	-425,626	
	雜項設備	13,151,857	13,151,857	
	累計折舊-雜項設備	-9,016,590	-9,016,590	
	電腦軟體	460,953	460,953	