

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 115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		16,430,019	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	16,430,019		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	10,400,715	10,400,715	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,759,917	1,759,917	
	銀行存款-保管款-其他	1,301,950	1,301,950	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	5,142	5,142	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	261,609	261,609	
	預付費用		4,618,018	
	C10103 預付費用-考績獎金	630,265		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	129,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	578,893		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,231,933		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	14,580		
	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	1,996,719		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	31,177		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	5,451		
	暫付及待結轉帳項		519,959	
	H10001 暫付及待結轉帳項-導師費調增	373,000		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	40,329		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	37,296		
	H11007 暫付及待結轉帳項-教務處-身心調適假	9,328		
	H11013 暫付及待結轉帳項-教務處-校園網路 電路費	16,000		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工 薪資補助	23,520		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴 班	16,000		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療 師	1,406		
	H16005 暫付及待結轉帳項-幼兒園-身心調適 假	3,080		

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 115年2月28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	41,422,122	41,422,122	
	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	-1,640,120,731	-1,640,120,731	
	應付代收款		13,987,683	
	L10001 應付代收款-公保費	127,925		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	552,646		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	106,588		
	L10004 應付代收款-勞保費	116,452		
	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	109,594		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	411,819		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,759,917		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	8,203		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	107,900		
	L10015 應付代收款-家長會費	90,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	423,530		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	35,561		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	11,724		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	5,142		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	32,717		
	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	40,220		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	7,231		
	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	21,612		
	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	30,030		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	174,915		
	L20310 應付代收款-戶外教育-5年級	507,000		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	166,950		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	138,481		
	L20315 應付代收款-直笛團隊	1,000		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	693,725		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	105,732		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	17,776		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	20,945		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	208,437		
	L20404 應付代收款-課後社團班	140,407		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	109,248		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	78,894		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	360,885		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	579,776		
	L20606 應付代收款-校務發展基金	194,200		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	34,741		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	514,903		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	942,273		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	52,836		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	739,184		
	L31010 應付代收款-教務處-雙語生活化	99,598		
	L31012 應付代收款-教務處-新住民華語文學習扶助	3,925		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	5,000		
	L31018 應付代收款-教務處-原住民語	1,445		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	81,320		
	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	607,250		
	L31024 應付代收款-教務處-臺美生態學校	17,202		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	14,112		
	L31027 應付代收款-教務處-布可星球營運計畫	348,826		
	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	63,000		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	10,000		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	1,163,235		
	L33001 應付代收款-輔導室-特教設備	38,500		
	L33006 應付代收款-輔導室-特教學生助理人員	4,932		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	170,865		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	30,492		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	63,412		
	L36019 應付代收款-幼兒園-特教學生助理人員(學前)	834		
	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)	47,106		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	3,000		
	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	99,093		
	應付費用		2,930	
	M10003 應付費用-教務處-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	2,930		
	存入保證金		261,609	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	34,000		
	R20085 存入保證金-履約保證金-點心財物採購	70,000		
	R40053 存入保證金-保固保證金-114年戶外兒童遊戲場改善-旺泰一-117.09.17	21,000		
	R40063 存入保證金-保固保證金-114年0121等地震災後復建工程-敬祥-1150917	50,000		
	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		
	R40075 存入保證金-保固保證金-114年度圖書館及房屋整修工程-合淞營造-1151215	12,774		
	R50031 存入保證金-場地保證金-鄭安雅-斯巴	2,000		
	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-台南市府城籃球協會	5,000		
	R50050 存入保證金-場地保證金	5,000		
	土地改良物		8,311,207	
	累計折舊-土地改良物	8,311,207		
		-8,307,117	-8,307,117	
	房屋及建築		65,716,614	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		65,716,614		
	累計折舊-房屋及建築		-16,340,753	
	機械及設備	-16,340,753	27,331,455	
		27,331,455		
	累計折舊-機械及設備		-15,774,212	
		-15,774,212		
	交通及運輸設備		837,379	
		837,379		
	累計折舊-交通及運輸設備		-453,694	
		-453,694		
	雜項設備		15,999,657	
		15,999,657		
	累計折舊-雜項設備		-9,448,207	
		-9,448,207		
	電腦軟體		141,864	
		141,864		