

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 112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	12,101,539	12,101,539	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,937,843	7,937,843	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	566,346	566,346	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	4,121,329	4,121,329	
	銀行存款-保管款-其他	4,541	4,541	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	572,000	572,000	
	預付費用		8,977,669	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	133,156		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	222,906		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	788,509		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	4,518,839		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	12,000		
	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	3,191,102		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	22,324		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,388		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	86,445		
	暫付及待結轉帳項		319,577	
	H11001 暫付及待結轉帳項-教務處-本土語言師資及教材補助	2,160		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	102,647		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	9,072		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	11,520		
	H11007 暫付及待結轉帳項-教務處-數位學習公開觀課減授課鐘點費	3,024		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	31,150		
	H13003 暫付及待結轉帳項-學務處-營養師	90,790		
	H13004 暫付及待結轉帳項-學務處-韻律操團隊	570		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	2,314		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	12,416		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	53,914		
	代管資產-土地	1,465,082,739	1,465,082,739	
	代管資產-土地改良物	128,136	128,136	
	代管資產-房屋及設備	50,066,012	50,066,012	
	代管資產-機械及設備	28,743	28,743	
	代管資產-交通及運輸設備	566	566	
	代管資產-什項設備	95,790	95,790	
	保證品	293,160	293,160	
	應付代收款		12,949,636	
	H11002 暫付及待結轉帳項-教務處-圖書館閱讀推動	2,992		
	L10001 應付代收款-公保費	114,408		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	559,206		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	137,219		
	L10004 應付代收款-勞保費	87,550		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	97,358		
	L10008 應付代收款-教科書費	49,408		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,731,198		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	566,346		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	2,869		
	L10015 應付代收款-家長會費	108,000		
	L10016 應付代收款-平安保險費	23,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	395,076		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	89,282		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	11,997		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,541		
	L20103 應付代收款-獎助學金	16,000		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	23,697		
	L20107 應付代收款-畢業典禮禮金	72,407		
	L20108 應付代收款-圖書館相關經費	20,000		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	1,587		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20111 應付代收款-服裝費-一年級	196,645		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	18,528		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	648,648		
	L20199 應付代收款-其他	500,202		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	82,600		
	L20308 應付代收款-戶外教育-3年級	89,000		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	118,080		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	749,700		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	8,616		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	141,623		
	L20317 應付代收款-管弦樂團隊	103,967		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	27,112		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	96,397		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,065,820		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	111,001		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	86,829		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	441,629		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	5,769		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	58,370		
	L30030 應付代收款-府都建設違建拆除保證金-圍牆	97,200		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	614,100		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	866,793		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	20,475		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	2,160		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	530		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	4,000		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	26,664		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	638		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	28,300		
	L32005 應付代收款-學務處-性平案件	13,000		
	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	7,970		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	6,834		
	L36001 應付代收款-幼兒園-改善教學環境設備	15,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	161,717		

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 112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	16,409		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	8,616		
	應付費用		272,780	
	M20002 應付費用-學務處-國產可追溯生鮮食材經費	272,780		
	存入保證金		572,000	
	R20079 存入保證金-履約保證金-幼兒園點心	88,000		
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	20,000		
	R40053 存入保證金-保固保證金-東興樓補強工程-新順營造有限公司	300,000		
	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		
	R40062 保固保證金-貫流式瓦斯蒸氣鍋爐財物採購案-宇挺工程有限公司112.11.17	10,000		
	R40065 保固保證金-110年度校園通道鋪面路平改善工程-綠見築營造-1120217	25,000		
	R40067 保固保證金-111年度幼兒園增班教學環境改善工程-合淞營造-1120907	25,000		
	R40068 保固保證金-111年度東寧樓校舍防水隔熱工程-合淞營造-1120907	20,000		
	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		
	R50018 存入保證金-場地借用保證金-全國跆拳道錦標賽107.10.28	5,000		
	R50030 存入保證金-場地保證金-李宗樺-成功大學醫院員工籃球賽	5,000		
	R50040 存入保證金-場地保證金-東光國小家長會1091001-1100430	5,000		
	R50050 存入保證金-場地保證金	4,000		
	應付代管資產		1,515,401,986	
		1,515,401,986		
	應付保證品		293,160	
	T00001 107年度西樓補強工程履約保固金-108/2/21-113/2/21定期存單	123,160		
	T00003 應付保證品-108年度凱旋樓補強工程	170,000		
	土地改良物		5,578,452	
		5,578,452		
	累計折舊-土地改良物		-5,477,360	
		-5,477,360		
	房屋及建築		61,678,237	
		61,678,237		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-13,169,652	-13,169,652	
	機械及設備	20,168,822	20,168,822	
	累計折舊-機械及設備	-8,009,619	-8,009,619	
	交通及運輸設備	472,643	472,643	
	累計折舊-交通及運輸設備	-314,779	-314,779	
	雜項設備	10,082,412	10,082,412	
	累計折舊-雜項設備	-6,549,505	-6,549,505	
	電腦軟體	701,630	701,630	