

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1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	15,921,852	15,921,852	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,437,145	8,437,145	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,747,755	1,747,755	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	3,350,727	3,350,727	
	銀行存款-保管款-其他	4,676	4,676	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	487,000	487,000	
	預付費用		5,161,493	
	C10103 預付費用-考績獎金	598,490		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	90,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	475,628		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,210,281		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,433,311		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	50,880		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	8,000		
	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	1,256,903		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	34,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	4,000		
	暫付及待結轉帳項		965,277	
		1,209		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	126,498		
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	8,356		
	H11013 暫付及待結轉帳項-教務處-校園網路 電路費	16,000		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	231,800		
	H13003 暫付及待結轉帳項-學務處-營養師	84,240		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工 薪資補助	22,800		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	4,091		
	H15001 暫付及待結轉帳項-輔導室-課後照顧	95,869		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	13,300		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	1,192		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	75,347		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	284,575		
	代管資產-土地		1,556,320,525	
		1,556,320,525		
	代管資產-土地改良物		128,136	
		128,136		
	代管資產-房屋及設備		43,129,736	
		43,129,736		
	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		-1,599,648,825	
		-1,599,648,825		
	應付代收款		14,505,580	
	L10001 應付代收款-公保費	106,776		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	379,022		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	68,181		
	L10004 應付代收款-勞保費	60,419		
	L10005 應付代收款-退休準備金	390,131		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	549,298		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,960,596		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,747,755		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	2,516		
	L10015 應付代收款-家長會費	92,900		
	L10016 應付代收款-平安保險費	231,600		
	L10018 應付代收款-退撫基金	412,898		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	38,286		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	6,085		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,676		
	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	130,363		
	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	165,675		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	1,923		
	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	15,912		
	L20199 應付代收款-其他	7,680		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	8,189		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	416,542		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	26,791		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	288,808		
	L20404 應付代收款-課後社團班	1,738,447		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	1,111		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	345		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	83,125		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	33,690		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	128,751		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	688,996		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	916,652		
	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	773,562		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	2,000		
	L31018 應付代收款-教務處-原住民語	18,598		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	117,424		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	8,467		
	L32008 應付代收款-學務處-校事會議調查	57,000		
	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	17,000		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	5,462		
	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	8,038		
	L34011 應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入	47,527		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	999,527		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	58,560		
	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)	25,559		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	258,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	103,628		
	應付費用		141,056	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	69,030		
	M30001 應付費用-輔導室-調整教師授課節數及導師費(特教)	8,601		
	M30004 應付費用-輔導室-特教學生助理人員	4,105		
	M60002 應付費用-幼兒園-導師費差額	16,080		
	M60003 應付費用-幼兒園-教保費補助經費	7,300		
	M60004 應付費用-幼兒園-特教學生助理人員	35,940		
	存入保證金		487,000	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	18,000		
	R40052 存入保證金-保固保證金-東光館冷氣空調機電設備改善-東軒盟公司-114.3.8	100,000		
	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		
	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		60,723,775	
		60,723,775		
	累計折舊-房屋及建築		-13,999,640	
		-13,999,640		
	機械及設備		25,882,096	
		25,882,096		
	累計折舊-機械及設備		-12,322,848	
		-12,322,848		
	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1月31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	-334,109	-334,109	
	雜項設備	11,418,921	11,418,921	
	累計折舊-雜項設備	-8,074,577	-8,074,577	
	電腦軟體	526,613	526,613	