

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4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	12,879,945	12,879,945	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,960,124	10,960,124	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,753,536	1,753,536	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	5,084,259	5,084,259	
	銀行存款-保管款-其他	4,561	4,561	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	513,360	513,360	
	預付費用		8,591,963	
	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)	225,000		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	2,298,120		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,777,341		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	78,420		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	24,700		
	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	2,315,670		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	68,920		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	15,511		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	42,500		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	147,291		
	暫付及待結轉帳項		567,929	
		1,209		
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	127,496		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	4,680		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	360		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	231,200		
	H13006 暫付及待結轉帳項-學務處-學務及輔導行政推動	2,016		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	4,091		
	H15003 暫付及待結轉帳項-輔導室-特教設備	11,555		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	14,800		

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4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	170,522		
	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	42,735,672	42,735,672	
	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	-1,641,435,766	-1,641,435,766	
	應付代收款		18,370,409	
	L10001 應付代收款-公保費	104,373		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	565,013		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	100,755		
	L10004 應付代收款-勞保費	115,815		
	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	90,048		
	L10008 應付代收款-教科書費	10,317		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	4,194,128		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,753,536		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,817		
	L10015 應付代收款-家長會費	185,700		
	L10016 應付代收款-平安保險費	223,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	413,638		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	43,714		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	17,689		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	683,428		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,561		
	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	40,220		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	18,897		
	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	25,279		
	L20199 應付代收款-其他	47,297		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	131,250		
	L20308 應付代收款-戶外教育-3年級	8,450		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	129,000		
	L20310 應付代收款-戶外教育-5年級	487,200		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	1,065,750		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	45,033		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	603,965		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	72,800		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	23,170		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	176,301		
	L20404 應付代收款-課後社團班	795,825		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	66,825		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	29,638		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	225,953		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	518,728		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	126,183		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	6,230		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	435,328		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	810,615		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	124,884		
	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	515,782		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	64,000		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	5,696		
	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	8,800		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	162,656		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	22,579		
	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	13,500		
	L32008 應付代收款-學務處-校事會議調查	57,000		
	L32009 應付代收款-學務處-藝術團隊	16,000		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	60,000		
	L32018 應付代收款-學務處-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	33,000		
	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	14,500		
	L33002 應付代收款-輔導室-教育優先區	12,843		
	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	7,128		
	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	217,760		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	800		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	222,462		
	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)	13,017		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	276,200		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	741,750		
	存入保證金		513,360	
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	60,723,775	60,723,775	
	累計折舊-房屋及建築	-14,507,575	-14,507,575	
	機械及設備	26,051,536	26,051,536	
	累計折舊-機械及設備	-13,126,531	-13,126,531	
	交通及運輸設備	766,879	766,879	
	累計折舊-交通及運輸設備	-360,484	-360,484	
	雜項設備	11,418,921	11,418,921	
	累計折舊-雜項設備	-8,316,747	-8,316,747	
	電腦軟體	506,915	506,915	