

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7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	10,574,506	10,574,506	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,918,860	7,918,860	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,759,614	1,759,614	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	2,076,504	2,076,504	
	銀行存款-保管款-其他	76,909	76,909	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	543,360	543,360	
	預付費用		9,118,096	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	42,774		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	202,966		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	3,369,714		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	4,278,030		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	106,907		
	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	1,062,689		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	17,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	38,016		
	暫付及待結轉帳項		492,331	
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	2,285		
	H11014 暫付及待結轉帳項-教務處-教科書款	94,465		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	231,200		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助	76,000		
	H13007 暫付及待結轉帳項-學務處-基層運動選手訓練站教練鐘點費	49,500		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療師	2,214		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	23,800		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療師	312		

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7月31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	12,555		
	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	42,341,606	42,341,606	
	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	-1,641,041,700	-1,641,041,700	
	應付代收款		12,324,218	
	L10001 應付代收款-公保費	127,327		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	570,582		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	93,946		
	L10004 應付代收款-勞保費	105,862		
	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	86,196		
	L10008 應付代收款-教科書費	86,096		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,186,373		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,759,614		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,265		
	L10015 應付代收款-家長會費	100		
	L10016 應付代收款-平安保險費	230,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	423,081		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	52,787		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,667		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	76,909		
	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	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)	30,537		
	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	55,312		
	L20199 應付代收款-其他	49,870		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	3,550		
	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 114年7月31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	10,271		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	507,603		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	47,820		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	26,676		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	144,374		
	L20404 應付代收款-課後社團班	392,218		
	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	86,256		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	537,670		
	L20606 應付代收款-校務發展基金	202,200		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	262,596		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	591,940		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	96,219		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	306,301		
	L31006 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	87,488		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	32,000		
	L31013 應付代收款-教務處-5G新科技學習示範學校計畫	135,000		
	L31014 應付代收款-教務處-本土語言師資及教材補助	250		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	35,003		
	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	9,821		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	121,360		
	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	40,000		
	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	175,712		
	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	17,000		
	L32008 應付代收款-學務處-校事會議調查	57,000		
	L32017 應付代收款-學務處-健康中心設備改善及其他經費	157,000		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	20,660		
	L32021 應付代收款-學務處-臺南市音樂比賽	10,000		
	L32022 應付代收款-學務處-學務及輔導行政推動業務	23,184		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L33004 應付代收款-輔導室-兼任治療師鐘點費	148		
	L33005 應付代收款-輔導室-身障生交通費	71,100		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	47,200		
	L34011 應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入	45,639		
	L34030 應付代收款-總務處-職業安全衛生臨場健康服務	43,000		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	152,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	979,484		
	L36012 應付代收款-幼兒園-親職教育	10,000		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	6,200		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	373,825		
	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)	6,271		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	10,000		
	L73203 應付代收款-113年學校午餐採用國產可溯源食材經費	168,322		
	存入保證金		543,360	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	18,000		
	R20095 存入保證金-履約保證金-114年0121等地震災後復建工程-敬祥工程有限公司	180,000		
	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		
	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	14,000		
	土地改良物		7,723,623	
	累計折舊-土地改良物	7,723,623		
			-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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-7,719,533		
	房屋及建築		63,019,217	
		63,019,217		
	累計折舊-房屋及建築		-15,041,820	
		-15,041,820		
	機械及設備		26,534,996	
		26,534,996		
	累計折舊-機械及設備		-13,915,785	
		-13,915,785		
	交通及運輸設備		766,879	
		766,879		
	累計折舊-交通及運輸設備		-386,846	
		-386,846		
	雜項設備		11,774,467	
		11,774,467		
	累計折舊-雜項設備		-8,625,280	
		-8,625,280		
	電腦軟體		487,217	
		487,217		