

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8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	15,079,582	15,079,582	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,299,455	6,299,455	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,671,423	1,671,423	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	2,233,848	2,233,848	
	銀行存款-保管款-其他	60,431	60,431	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	538,360	538,360	
	預付費用		8,215,505	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	86,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	340,591		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,344,944		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	4,774,146		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	106,907		
	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	1,472,020		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	35,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	40,016		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	7,881		
	暫付及待結轉帳項		1,028,228	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	63,358		
	H11005 暫付及待結轉帳項-教務處-國教輔導團減課經費	2,285		
	H11008 暫付及待結轉帳項-教務處-外籍教師	81,360		
	H13005 暫付及待結轉帳項-學務處-午餐廚工薪資補助	152,000		
	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	96,300		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	26,800		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	31,725		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	545,900		
	L20109 應付代收款-清潔人員經費	28,500		
	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		42,210,252	
		42,210,252		
	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		-1,640,910,346	
		-1,640,910,346		
	應付代收款		11,293,385	
	L10001 應付代收款-公保費	142,072		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	565,895		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	87,698		
	L10004 應付代收款-勞保費	92,823		
	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	89,320		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,343,717		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,671,423		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	3,801		
	L10015 應付代收款-家長會費	100		
	L10018 應付代收款-退撫基金	418,678		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	73,908		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,667		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目	618,000		
	款			
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	60,431		
	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)	470		
	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	155,312		
	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		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	139,428		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	529,488		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	88,120		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	43,930		
	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	36,065		
	L20404 應付代收款-課後社團班	135,195		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	61,111		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	40,345		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	207,590		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	506,025		
	L20606 應付代收款-校務發展基金	212,200		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	20,000		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	207,265		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	8,392		
	L31006 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	44,144		
	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	11,000		
	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		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	855		
	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		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	14,160		
	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		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	31,696		
	L34011 應付代收款-總務處-太陽能光電租金收入	116,314		
	L34030 應付代收款-總務處-職業安全衛生職場健康服務	43,000		
	L34032 應付代收款-總務處-充實及改善教學環境設施設備工程	721,406		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	559,484		
	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)	327,199		
	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)	11,239		
	存入保證金		538,360	
	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	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		63,019,217	
		63,019,217		
	累計折舊-房屋及建築		-15,221,429	
		-15,221,429		
	機械及設備		26,603,796	
		26,603,796		
	累計折舊-機械及設備		-14,180,726	
		-14,180,726		
	交通及運輸設備		782,879	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		782,879		
	累計折舊-交通及運輸設備		-395,906	
		-395,906		
	雜項設備		11,960,009	
		11,960,009		
	累計折舊-雜項設備		-8,705,636	
		-8,705,636		
	電腦軟體		480,651	
		480,651		