

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9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	21,473,063	21,473,063	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	11,093,307	11,093,307	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,664,673	1,664,673	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,099,443	1,099,443	
	銀行存款-保管款-其他	86,844	86,844	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	536,710	536,710	
	預付費用		6,328,766	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	129,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	573,393		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,537,464		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,119,535		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	16,000		
	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	1,862,358		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	49,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	42,016		
	暫付及待結轉帳項		1,180,377	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	73,269		
	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	162,720		
	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	109,998		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	779		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	7,000		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	63,450		
	H16005 暫付及待結轉帳項-幼兒園-其他	14,419		

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9月30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	565,957		
	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		42,078,896	
		42,078,896		
	代管資產-機械及設備		14,080	
		14,080		
	代管資產-什項設備		54,863	
		54,863		
	應付代管資產		-1,640,777,505	
		-1,640,777,505		
	應付代收款		15,124,644	
	L10001 應付代收款-公保費	163,953		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	549,019		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	89,595		
	L10004 應付代收款-勞保費	95,566		
	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	459,362		
	L10008 應付代收款-教科書費	1,050,546		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	209,312		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,664,673		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,368		
	L10015 應付代收款-家長會費	63,100		
	L10016 應付代收款-平安保險費	194,322		
	L10018 應付代收款-退撫基金	417,849		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	89,784		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,757		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	86,844		
	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)	2,398		
	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	3,246,509		
	L20199 應付代收款-其他	18,600		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	91,217		

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9月30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	647,946		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	68,670		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	12,245		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	19,182		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	203,211		
	L20404 應付代收款-課後社團班	312,837		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	904		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	19,846		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	142,505		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	570,768		
	L20606 應付代收款-校務發展基金	182,200		
	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	152,609		
	L31006 應付代收款-教務處-數位學習精進方案-公開觀課經費	51,006		
	L31008 應付代收款-教務處-校園網路電路費	16,000		
	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	60,000		
	L31023 應付代收款-教務處-A I 機器人教育	38,404		
	L31024 應付代收款-教務處-臺美生態學校	20,000		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	2,285		
	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	163,562		
	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		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	92,400		
	L32019 應付代收款-學務處-環境教育	20,660		
	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		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	4,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	559,484		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	5,400		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	286,469		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	3,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L77204 應付代收款-114學年度學校午餐採用國產可溯源食材經費	1,306,791		
	存入保證金		536,710	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	34,000		
	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		
	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		
	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		
	R40073 存入保證金-保固保證金-幼兒園113年充實改善教學設施設備-宗佳115.4.17	19,350		
	R50031 存入保證金-場地保證金-林昕佑-成功大學都市計劃學系	5,000		
	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	7,000		
	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		63,135,517	
		63,135,517		
	累計折舊-房屋及建築		-15,401,341	
		-15,401,341		
	機械及設備		26,622,656	
		26,622,656		
	累計折舊-機械及設備		-14,446,220	
		-14,446,220		
	交通及運輸設備		793,879	
		793,879		
	累計折舊-交通及運輸設備		-404,953	
		-404,953		
	雜項設備		11,997,703	
		11,997,703		

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

00667-18