

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10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	14,942,659	14,942,659	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,391,961	7,391,961	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,680,673	1,680,673	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	3,874,287	3,874,287	
	銀行存款-保管款-其他	102,856	102,856	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	539,710	539,710	
	預付費用		6,365,669	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	172,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	719,325		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,104,282		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,919,604		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	24,000		
	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	2,265,922		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	66,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	13,712		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	21,164		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	59,660		
	暫付及待結轉帳項		1,310,012	
	H11003 暫付及待結轉帳項-教務處-學習扶助	105,493		
	H11004 暫付及待結轉帳項-教務處-雙語教學	19,488		
	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	257,277		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	6,480		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	1,080		
	H11014 暫付及待結轉帳項-教務處-教科書款	46,991		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險費	25,164		
	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	125,250		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	30,682		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴班	8,000		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教助理員	101,446		
	H16005 暫付及待結轉帳項-幼兒園-其他	14,419		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	565,957		
	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		41,947,542	
		41,947,542		
	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		-1,640,646,151	
		-1,640,646,151		
	應付代收款		14,359,789	
	L10001 應付代收款-公保費	162,494		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	541,413		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	101,874		
	L10004 應付代收款-勞保費	113,908		
	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	94,177		
	L10008 應付代收款-教科書費	36,547		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	2,984,156		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,680,673		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	2,886		
	L10015 應付代收款-家長會費	90,300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	271,050		
	L10018 應付代收款-退撫基金	444,525		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	93,591		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	21,847		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	102,856		
	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)	13,346		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	857,048		
	L20199 應付代收款-其他	113,494		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	121,117		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	702,449		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	156,770		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	9,080		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	19,782		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	208,279		
	L20404 應付代收款-課後社團班	861,615		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	48,541		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	49,684		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	344,443		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	479,497		
	L20605 應付代收款-戶外教育-幼兒園	19,880		
	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	51,191		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	97,953		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	8,944		
	L31005 應付代收款-教務處-海洋素養入校教學推廣計畫	50,000		
	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		
	L31012 應付代收款-教務處-新住民華語文學習扶助	40,427		
	L31015 應付代收款-教務處-學習扶助	72,414		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	106,576		
	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	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		
	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		
	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		
	L32007 應付代收款-學務處-霸凌案件	19,000		

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10月31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	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	11,634		
	L34030 應付代收款-總務處-職業安全衛生職場健康服務	43,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	41,484		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	36,200		
	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)	181,300		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	6,000		
	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	1,009,511		
	存入保證金		539,710	
	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		
	R50046 存入保證金-場地保證金-臺南市學無界實驗教育機構	3,000		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	65,792,984	65,792,984	
	累計折舊-房屋及建築	-15,589,675	-15,589,675	
	機械及設備	26,973,860	26,973,860	
	累計折舊-機械及設備	-14,707,725	-14,707,725	
	交通及運輸設備	814,879	814,879	
	累計折舊-交通及運輸設備	-414,761	-414,761	
	雜項設備	13,151,857	13,151,857	
	累計折舊-雜項設備	-8,900,731	-8,900,731	
	電腦軟體	467,519	467,519	