

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12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	10,705,229	10,705,229	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,709,007	10,709,007	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1,736,717	1,736,717	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	2,285,044	2,285,044	
	銀行存款-保管款-其他	4,222	4,222	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	191,609	191,609	
	預付費用		1,166,784	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	63,193		
	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	1,103,591		
	暫付及待結轉帳項		350,513	
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	32,928		
	H11008 暫付及待結轉帳項-教務處-外籍教師	81,360		
	H11011 暫付及待結轉帳項-教務處-原住民語	7,920		
	H11012 暫付及待結轉帳項-教務處-西拉雅語	1,440		
	H13002 暫付及待結轉帳項-學務處-平安保險 費	6,524		
	H14004 暫付及待結轉帳項-總務處-其他	15,760		
	H15002 暫付及待結轉帳項-輔導室-兼任治療 師	2,788		
	H16001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-學前巡迴 班	9,000		
	H16002 暫付及待結轉帳項-幼兒園-兼任治療 師	1,406		
	H16004 暫付及待結轉帳項-幼兒園-月薪特教 助理員	185,932		
	H17001 暫付及待結轉帳項-幼兒園-課後留園	5,455		
	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	41,684,832	41,684,832	
	代管資產-機械及設備	14,080	14,080	
	代管資產-什項設備		54,863	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	54,863		
		-1,640,383,441	-1,640,383,441	
	應付代收款		15,085,503	
	L10001 應付代收款-公保費	142,571		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	371,344		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	67,960		
	L10004 應付代收款-勞保費	71,934		
	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	99,037		
	L10008 應付代收款-教科書費	3,499		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,394,913		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,736,717		
	L10013 應付代收款-二代健保自付額	4,421		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	101,800		
	L10015 應付代收款-家長會費	90,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	423,530		
	L10019 應付代收款-二代補充健保費	12,687		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	16,351		
	L10021 應付代收款-機關負擔健勞保等項目款	1,359,420		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	4,222		
	L20103 應付代收款-獎助學金	25,000		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	42,717		
	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	331,890		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	16,230		
	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)	134,941		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	31,500		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	18,900		
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	148,840		
	L20315 應付代收款-直笛團隊	1,000		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	669,795		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	140,382		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	23,290		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	26,982		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	347,661		
	L20404 應付代收款-課後社團班	356,441		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	18,802		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	12,203		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	34,489		
	L20606 應付代收款-校務發展基金	194,200		
	L20607 應付代收款-幼兒園雜費	1,304		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	33,584		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	1,057,359		
	L31002 應付代收款-教務處-新住民語開課經費	52,836		
	L31004 應付代收款-教務處-教育部擴大引進外籍英語教師	864,692		
	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		
	L31009 應付代收款-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	9,000		
	L31010 應付代收款-教務處-雙語生活化	105,598		
	L31012 應付代收款-教務處-新住民華語文學學習扶助	30,562		
	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	92,221		
	L31016 應付代收款-教務處-專業社群	5,000		
	L31018 應付代收款-教務處-原住民語	29,059		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	95,690		
	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	621,400		
	L31024 應付代收款-教務處-臺美生態學校	17,202		
	L31025 應付代收款-教務處-國教輔導團減課經費	46,782		
	L31027 應付代收款-教務處-布可星球營運計畫	359,862		
	L31028 應付代收款-教務處-軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用	5,600		
	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	93,466		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	10,000		
	L32001 應付代收款-學務處-田徑賽補助	61,741		
	L32005 應付代收款-學務處-性平案件	83,117		
	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	10,314		
	L32016 應付代收款-學務處-午餐廚房設備改善及其他經費	6,000		
	L32199 應付代收款-學務處-其他補助	125,500		
	L33001 應付代收款-輔導室-特教設備	38,500		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L33006 應付代收款-輔導室-特教學生助理人員	182,696		
	L33199 應付代收款-輔導室-其他補助	5,100		
	L34009 應付代收款-總務處-建築物安全檢查簽證	35,000		
	L34299 應付代收款-總務處-其他補助款	50,000		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	284,786		
	L36016 應付代收款-幼兒園-幼兒園專業發展輔導	30,492		
	L36017 應付代收款-幼兒園-學前巡迴班	15,235		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	213,304		
	L36019 應付代收款-幼兒園-特教學生助理人員(學前)	10,892		
	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)	386,705		
	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	424,503		
	應付費用		957,279	
	M10003 應付費用-教務處-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	620,837		
	M30001 應付費用-輔導室-調整教師授課節數及導師費(特教)	4,719		
	M30004 應付費用-輔導室-特教學生助理人員	9,980		
	M40001 應付費用-總務處-校園安全及維護人力服務費用	24,800		
	M50004 應付費用-114年度預算	271,700		
	M60002 應付費用-幼兒園-導師費差額	13,823		
	M60003 應付費用-幼兒園-教保費補助經費	11,420		
	存入保證金		191,609	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	34,000		
	R40053 存入保證金-保固保證金-114年戶外兒童遊戲場改善-旺泰一-117.09.17	21,000		
	R40063 存入保證金-保固保證金-114年0121等地震災後復建工程-敬祥-1150917	50,000		
	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		
	R40074 存入保證金-保固保證金-114年跳遠場地改善工程-又丞國際公司115.11.4	16,125		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40075 存入保證金-保固保證金-114年度圖書館及房屋整修工程-合淞營造-1151215	12,774		
	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		8,311,207	
		8,311,207		
	累計折舊-土地改良物		-8,307,117	
		-8,307,117		
	房屋及建築		65,716,614	
		65,716,614		
	累計折舊-房屋及建築		-15,962,835	
		-15,962,835		
	機械及設備		27,331,455	
		27,331,455		
	累計折舊-機械及設備		-15,250,221	
		-15,250,221		
	交通及運輸設備		837,379	
		837,379		
	累計折舊-交通及運輸設備		-434,042	
		-434,042		
	雜項設備		15,999,657	
		15,999,657		
	累計折舊-雜項設備		-9,132,501	
		-9,132,501		
	電腦軟體		454,387	
		454,387		