

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 115年1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	16,270,812	16,270,812	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,810,907	8,810,907	
	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	957,491	957,491	
	銀行存款-保管款-其他	1,407	1,407	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	261,609	261,609	
	預付費用		4,642,731	
	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)	441,542		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	905,433		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	896,874		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	6,580		
	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	2,292,125		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	12,177		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000		
	暫付及待結轉帳項		328,247	
	H11006 暫付及待結轉帳項-教務處-新住民語	32,928		
	H11013 暫付及待結轉帳項-教務處-校園網路電路費	16,000		
	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	10,000		
	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	218,621		

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 115年1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	24,220		
	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		41,553,476	
		41,553,476		
	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		-1,640,252,085	
		-1,640,252,085		
	應付代收款		11,834,769	
	L10001 應付代收款-公保費	135,248		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	370,267		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	61,653		
	L10004 應付代收款-勞保費	67,887		
	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	95,489		
	L10008 應付代收款-教科書費	3,499		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	67,360		
	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	2,901		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	107,900		
	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	31,920		
	L10020 應付代收款-新制勞退金	2,748		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	1,407		
	L20106 應付代收款-校慶運動會	32,717		
	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	43,390		
	L20112 應付代收款-教師課務自理代課費(薪資代扣)	25,537		
	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)	134,941		
	L20180 應付代收款-台銀代收午餐費	21,612		
	L20307 應付代收款-戶外教育-2年級	131,250		
	L20309 應付代收款-戶外教育-4年級	169,000		
	L20310 應付代收款-戶外教育-5年級	480,000		
	L20311 應付代收款-戶外教育-6年級	168,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20313 應付代收款-桌球團隊	3,622		
	L20314 應付代收款-韻律體操團隊	92,481		
	L20315 應付代收款-直笛團隊	1,000		
	L20316 應付代收款-絃樂團隊	754,174		
	L20317 應付代收款-籃球團隊	123,282		
	L20318 應付代收款-幼童軍團	17,776		
	L20401 應付代收款-富邦慈善基金會	24,597		
	L20402 應付代收款-國小學童課後照顧班	421,114		
	L20404 應付代收款-課後社團班	111,177		
	L20601 應付代收款-幼兒園材料費	9,904		
	L20602 應付代收款-幼兒園活動費	9,501		
	L20603 應付代收款-幼兒園點心費	7,368		
	L20604 應付代收款-幼兒園課後留園	134,450		
	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	5,064		
	L30301 應付代收款-約僱人員-營養師	567,204		
	L31001 應付代收款-教務處-部分領域雙語教學計畫	1,025,759		
	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	827,254		
	L31009 應付代收款-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	17,000		
	L31010 應付代收款-教務處-雙語生活化	99,598		
	L31012 應付代收款-教務處-新住民華語文學習扶助	17,105		
	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	3,671		
	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	15,688		
	L31020 應付代收款-教務處-圖書館閱讀推動教師實施計畫	91,064		
	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	620,750		
	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	14,112		
	L31027 應付代收款-教務處-布可星球營運計畫	359,262		
	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	63,000		
	L31199 應付代收款-教務處-其他補助	10,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	3,000		
	L33001 應付代收款-輔導室-特教設備	38,500		
	L33004 應付代收款-輔導室-兼任治療師鐘點費	2,553		
	L33006 應付代收款-輔導室-特教學生助理人員	4,932		
	L36011 應付代收款-幼兒園-政府協助家長支付費用	42,524		
	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	14,235		
	L36018 應付代收款-幼兒園-增置教保員(延長照顧)	101,382		
	L36019 應付代收款-幼兒園-特教學生助理人員(學前)	5,036		
	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)	298,416		
	L50010 應付代收款-民間捐助款	3,000		
	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	99,093		
	應付費用		2,719	
	M30001 應付費用-輔導室-調整教師授課節數及導師費(特教)	2,719		
	存入保證金		261,609	
	R20080 存入保證金-履約保證金-新生制服	34,000		
	R20085 存入保證金-履約保證金-點心財物採購	70,000		
	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		
	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		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-16,151,794	
		-16,151,794		
	機械及設備		27,331,455	
		27,331,455		
	累計折舊-機械及設備		-15,512,460	
		-15,512,460		
	交通及運輸設備		837,379	
		837,379		
	累計折舊-交通及運輸設備		-443,862	
		-443,862		
	雜項設備		15,999,657	
		15,999,657		
	累計折舊-雜項設備		-9,290,425	
		-9,290,425		
	電腦軟體		148,430	
		148,430		