

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區復興國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年6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	10,113,084	10,113,084	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,253,193	2,253,193	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	14,163	14,163	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,574,508	1,574,508	
	銀行存款-保管款-其他	161,381	161,381	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	3,000	3,000	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		18,999	
	L00003 暫付及代結轉-原住民族語鐘點費	10,165		
	L00010 暫付及代結轉帳項-推動閱讀教師	8,834		
	代管資產-土地改良物	4,079,142	4,079,142	
	代管資產-房屋及設備	185,968,237	185,968,237	
	代管資產-機械及設備	5,911,112	5,911,112	
	代管資產-交通及運輸設備	1,852,861	1,852,861	
	代管資產-什項設備	6,425,434	6,425,434	
	保證品		530,000	
	T00002 T00001 應付保證品-94年度新建複合式運動場-勝冠營造-103.09.22	530,000		
	應付代收款		4,022,244	
	L10001 應付代收款-公保費	821		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	258,454		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	28,898		
	L10004 應付代收款-勞保費	21,828		
	L10005 應付代收款-退休準備金	39,923		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	412,500		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,574,508		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	14,163		
	L21011 應付代收款-幼稚班-學生活動費-102學年	59,325		

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區復興國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21012 應付代收款-幼稚班-材料費-102學年	11,301		
	L21013 應付代收款-幼稚班-點心費-102學年	9,502		
	L21014 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年	11,083		
	L21016 應付代收款-幼稚班-課後留園-102學年	76,071		
	L22003 應付代收款-才藝班經費	5,298		
	L22004 應付代收款-游泳教學	80		
	L24001 應付代收款-分攤水電費	238,151		
	L24002 應付代收款-二代健保補充保費-機關-公保人員	3,394		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	7,967		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自付-勞保人員	1,880		
	L25001 應付代收款-獎學金-定存單AA049965	160,000		
	L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息	1,381		
	L25005 應付代收款-捐款-助學金	80,372		
	L25018 應付代收款-有愛基金會助學金	94,858		
	L25020 應付代收款-獎助金-玉山關懷學童專案	44,000		
	L30001 應付代收款-推動本土教育(語花台)	5,000		
	L30002 應付代收款-教學卓越獎評選	4,612		
	L30007 應付代收款-課後照顧	49,857		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	106,851		
	L30010 應付代收款-舞蹈班演出費	21,500		
	L30016 應付代收款-閱讀磐石獎	21,304		
	L30032 應付代收款-原住民市長盃語文競賽	45,076		
	L32001 應付代收款-教育優先區發展教育特色	101,428		
	L32002 應付代收款-司法小志工	2,000		
	L32005 應付代收款-傳統藝術	43,000		
	L33002 應付代收款-舞蹈比賽補助	4,400		
	L33004 應付代收款-補救教學計畫	128,400		
	L33005 應付代收款-舞蹈聯合發表會	276,000		
	L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助	30,655		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	18,063		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫二	4,864		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導專案	476		
	L40912 應付代收款-102家庭教育年幸福婚姻季-Hold幸福嘉年華	3,000		
	存入保證金		3,000	

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區復興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 103年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50001 存入保證金-保證金-校園場地使用保證金	3,000		
	應付代管資產	204,236,786	204,236,786	
	應付保證品		530,000	
	T00002 T00001 應付保證品-94年度新建複合式運動場-勝冠營造-103.09.22	530,000		