

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7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	9,940,050	9,940,050	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,912,786	1,912,786	
	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	1,296,592	1,296,592	
	銀行存款-保管款-其他	161,508	161,508	
	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	8,834	8,834	
	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	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		3,393,883	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	256,956		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	13,690		
	L10004 應付代收款-勞保費	2,479		
	L10005 應付代收款-退休準備金	26,614		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	409,953		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,296,592		
	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	22,319		
	L21012 應付代收款-幼稚班-材料費-102學年	11,301		
	L21014 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年	7,400		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21016 應付代收款-幼稚班-課後留園-102學 年	18,071		
	L22004 應付代收款-游泳教學	8,680		
	L24001 應付代收款-分攤水電費	228,406		
	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	8,759		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自 付-勞保人員	2,078		
	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	1,508		
	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	114,058		
	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	87,225		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	103,389		
	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	15,054		
	L30027 應付代收款-藝術才能班鑑定報名費	20,400		
	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	87,348		
	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	121,486		
	L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助	1,038		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	12,801		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導 專案	85,761		
	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	
	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	
	應付保證品		530,000	
		204,236,786		

