

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8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	9,782,079	9,782,079	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,471,366	2,471,366	
	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	1,249,669	1,249,669	
	銀行存款-保管款-其他	161,635	161,635	
	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	
	預付費用	41,611	41,611	
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 113 職員薪金			
	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		3,896,833	
	L10001 應付代收款-公保費	3,884		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	515,616		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	33,794		
	L10004 應付代收款-勞保費	29,691		
	L10005 應付代收款-退休準備金	41,502		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	409,953		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,249,669		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	14,163		
	L10018 應付代收款-退撫基金	11,299		
	L22004 應付代收款-游泳教學	5,498		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L24001 應付代收款-分攤水電費	157,357		
	L24002 應付代收款-二代健保補充保費-機關-公保人員	1,390		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	11,672		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自付-勞保人員	2,131		
	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	1,635		
	L25005 應付代收款-捐款-助學金	73,872		
	L25007 應付代收款-捐款-畢業典禮、運動會、舞蹈等	2,000		
	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		
	L30005 應付代收款-教師學習社群	12,000		
	L30007 應付代收款-課後照顧	344,755		
	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		
	L32001 應付代收款-教育優先區發展教育特色	79,298		
	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	185,763		
	L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助	4,206		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	73,967		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導專案	7,905		
	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		
	L52131 應付代收款-全國身心障礙國民運動會	103,800		
	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	204,236,786	530,000	

中華民國 103年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]