

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	9,756,686	9,756,686	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,741,772	2,741,772	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	6,730	6,730	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,160,546	1,160,546	
	銀行存款-保管款-其他	162,147	162,147	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	13,000	13,000	
	應收收益	15,800	15,800	
	預付費用	63	498,652	
	53210301增置國小教師員額計畫-中央補助（2688專案）124 兼職人員酬金	498,589		
	5L100300教職員退休及撫卹給付 161 職員退休及離職金			
	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	1,253,861	1,253,861	
	代管資產-什項設備	6,395,434	6,395,434	
	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			
	應付代收款		4,071,195	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	257,089		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	43,911		
	L10004 應付代收款-勞保費	48,404		
	L10005 應付代收款-退休準備金	59,827		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	154,040		
	L10008 應付代收款-教科書費	900		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	404,753		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,160,546		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	6,730		
	L20015 應付代收款-執行業務所得	3,920		
	L21020 應付代收款-幼稚班-課後留園-103學 年	34,110		
	L21021 應付代收款-幼稚班-活動費-103學年	31,656		
	L21022 應付代收款-幼稚班-材料費-103學年	696		
	L21023 應付代收款-幼稚班-點心費-103學年	79,446		
	L21024 應付代收款-幼稚班-雜費-103學年	24,695		
	L21025 應付代收款-幼稚班-適性教保輔導計 畫	20,720		
	L22003 應付代收款-才藝班經費	14,144		
	L22004 應付代收款-游泳教學	565		
	L24001 應付代收款-分攤水電費	29,238		
	L24002 應付代收款-二代健保補充保費-機 關-公保人員	86,358		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機 關-勞保人員	5,508		
	L24004 應付代收款-二代健保補充保費-自 付-公保人員	125		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自 付-勞保人員	755		
	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	2,147		
	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	95,576		
	L26004 應付代收款-國中小校舍詳細評估經 費	596,130		
	L30002 應付代收款-教學卓越獎評選	3,812		
	L30007 應付代收款-課後照顧	177,480		
	L30008 應付代收款-樂齡學習中心	305,349		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	14,162		
	L30010 應付代收款-舞蹈班演出費	16,220		
	L30033 應付代收款-藝才班教學設備設施經 費	75,000		
	L30034 應付代收款-教師專業發展評鑑計畫	6,408		
	L31009 應付代收款-幼兒園多元文化推廣活 動-族語唱遊實施計畫	2,000		
	L32001 應付代收款-教育優先區發展教育特 色	7,152		
	L32005 應付代收款-傳統藝術	10,000		
	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	60,839		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助	15,752		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	39,505		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫二	260		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導專案	5,867		
	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		
	應付費用		464,377	
		464,377		
	存入保證金		13,000	
	R20003 存入保證金-履約保證金-校外教學-南和國際	10,000		
	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		203,607,786	
		203,607,786		
	暫收及待結轉帳項		103,930	
	S00002 暫收及待結轉帳項-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	2,374		
	S00005 暫收及待結轉帳項-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	99,219		
	S00006 暫收及待結轉帳項-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,337		
	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		