

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 102年9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	7,596,326	7,596,326	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,039,728	5,039,728	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	27,290	27,290	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,166,440	1,166,440	
	銀行存款-保管款-其他	165,248	165,248	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	30,436	30,436	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用 53210302國民小學充實行政人力計畫 27D 計時與計件人員酬金	119,928	119,928	
	暫付及待結轉帳項 L00008 暫付及待結轉帳項-教保員薪資	80,446	380,446	
	L00013 暫付及待結轉帳項-原住民部落大學	300,000		
	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	5,540,601	5,540,601	
	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	6,504,434	6,504,434	
	保證品 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	530,000	
	應付代收款 L10002 應付代收款-健保費-公保人員	512,849	6,779,152	
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	44,287		
	L10004 應付代收款-勞保費	40,761		
	L10005 應付代收款-退休準備金	50,822		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	426,139		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,166,440		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	27,290		

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 102年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20008 應付代收款-課後照顧	100,416		
	L21001 應付代收款-幼稚班-學生活動費	56		
	L21002 應付代收款-幼稚班-材料費	79,161		
	L21004 應付代收款-幼稚班-雜費	33,212		
	L21006 應付代收款-幼稚班課後留園	53,234		
	L22002 應付代收款-健康促進學校行動研究 方案經費	10,000		
	L22003 應付代收款-才藝班經費	37,795		
	L22004 應付代收款-游泳教學	15,233		
	L23002 應付代收款-舞蹈夏令營	1,853		
	L24001 應付代收款-分攤水電費	302,795		
	L24002 應付代收款-二代健保補充保費-機 關-公保人員	2,432		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機 關-勞保人員	12,314		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自 付-勞保人員	5,122		
	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	5,248		
	L25004 應付代收款-捐資興學	1,168		
	L25005 應付代收款-捐款-助學金	80,372		
	L25007 應付代收款-捐款-畢業典禮、運動 會、舞蹈等	681		
	L25008 應付代收款-法院強制執行-黃淑妍	8,000		
	L25016 應付代收款-獎學金-其他	57,600		
	L25017 應付代收款-其他收入	6,000		
	L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠	8,458		
	L30002 應付代收款-教學卓越獎評選	15,000		
	L30005 應付代收款-教師學習社群	20,000		
	L30007 應付代收款-課後照顧	322,253		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	107,256		
	L30016 應付代收款- 閱讀磐石獎	36,881		
	L30018 應付代收款- 原住民部落大學	1,817,154		
	L30021 應付代收款- 雨花台魔法一頁書	3,817		
	L30026 應付代收款-成語競賽	26,514		
	L30027 應付代收款-藝術才能班鑑定	4,800		
	L30028 應付代收款-8185競賽	63,843		
	L30029 應付代收款-心約定成長團體	64,950		
	L30030 應付代收款-家庭教育中心-999個愛 的時刻	920,000		
	L32001 應付代收款-教育優先區發展教育特 色	29,132		
	L32005 應付代收款-傳統藝術	23,784		

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 102年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L33003 應付代收款-教育優先區-個案家庭輔導訪視	11,030		
	L33004 應付代收款-補救教學計畫	63,000		
	存入保證金		30,436	
	R40012 存入保證金-保固保證金-午餐廚房設備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31	17,436		
	R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧點計劃工程-進泰營造(103.01.08)	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		203,945,275	
	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		