

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11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	12,918,667	12,918,667	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,754,293	4,754,293	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	9,890	9,890	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,718,755	1,718,755	
	銀行存款-保管款-其他	165,492	165,492	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	40,436	40,436	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	9,360	9,547	
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 124 兼職人員酬金	187		
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 181 分擔員工保險費			
	暫付及待結轉帳項		697,863	
	L00002 暫付及代結轉-國教輔導團	6,928		
	L00003 暫付及代結轉-原住民族語鐘點費	38,952		
	L00006 暫付及代結轉-中低收入戶學生平安保險費	11,376		
	L00008 暫付及待結轉帳項-教保員薪資	165,153		
	L00010 暫付及代結轉帳項-推動閱讀教師	25,454		
	L00013 暫付及待結轉帳項-原住民部落大學	300,000		
	L00015 暫付及代結轉帳項-客語生活學校	150,000		
	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	5,991,124	5,991,124	
	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		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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代收款		7,346,293	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	250,498		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	27,557		
	L10004 應付代收款-勞保費	17,441		
	L10005 應付代收款-退休準備金	41,031		
	L10008 應付代收款-教科書費	156,934		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	434,344		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,718,755		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	9,890		
	L10015 應付代收款-家長會費	300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	290		
	L20008 應付代收款-課後照顧	46,416		
	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	70,796		
	L21004 應付代收款-幼稚班-雜費	6,975		
	L21006 應付代收款-幼稚班課後留園	17,344		
	L21011 應付代收款-幼稚班-學生活動費-102學年	45,980		
	L21012 應付代收款-幼稚班-材料費-102學年	25,508		
	L21013 應付代收款-幼稚班-點心費-102學年	275,184		
	L21014 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年	1,493		
	L21016 應付代收款-幼稚班-課後留園-102學年	17,759		
	L22001 應付代收款-校外教學	148,930		
	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	13,980		
	L22004 應付代收款-游泳教學	4,547		
	L23002 應付代收款-舞蹈夏令營	1,853		
	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	72		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	9,175		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自付-勞保人員	4,969		
	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	5,492		
	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		
	L25016 應付代收款-獎學金-其他	37,258		
	L25017 應付代收款-其他收入	5,500		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	4,612		
	L30005 應付代收款-教師學習社群	20,000		
	L30006 應付代收款-充實行政人力計畫	45,000		
	L30007 應付代收款-課後照顧	107,120		
	L30008 應付代收款-樂齡學習中心	217,600		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	80,922		
	L30010 應付代收款-舞蹈班演出費	6,000		
	L30014 應付代收款-新卸連任校長交接典禮	3,000		
	L30016 應付代收款-閱讀磐石獎	26,881		
	L30018 應付代收款-原住民部落大學	1,530,179		
	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		
	L30028 應付代收款-8185競賽	63,843		
	L30030 應付代收款-家庭教育中心-999個愛的時刻	766,250		
	L30031 應付代收款-102大手牽小手	15,000		
	L32001 應付代收款-教育優先區發展教育特色	188		
	L33003 應付代收款-教育優先區-個案家庭輔導訪視	6,134		
	L33004 應付代收款-補救教學計畫	196,000		
	L33007 應付代收款-社區生活營-小團體諮商活動	41,000		
	L33011 應付代收款-阿公阿媽來講古活動	4,000		
	L33012 應付代收款-特教宣導活動	3,000		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	7,760		
	L40604 應付代收款-中低幼童教育補助	24,000		
	L40611 應付代收款-五歲幼兒免學費教育計畫-弱勢幼兒加額補助	245,484		
	L60115 應付代收款-原住民子女學用費助學金	8,000		
	存入保證金		40,436	
	R20003 存入保證金-履約保證金-校外教學-南和國際(1020.12.13)	10,000		
	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	204,395,798	204,395,798	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品 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	