

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	8,120,632	8,120,632	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,769,264	1,769,264	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	3,059	3,059	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,359,837	1,359,837	
	銀行存款-保管款-其他	165,619	165,619	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	30,436	30,436	
	暫付及待結轉帳項		180,594	
	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		
	L00014 暫付及待結轉帳項-小教超鐘點	4,065		
	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		
	應付代收款		3,478,373	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	260,008		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	28,701		
	L10004 應付代收款-勞保費	26,444		
	L10005 應付代收款-退休準備金	41,915		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	153,258		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	415,144		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,359,837		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	3,059		
	L10016 應付代收款-平安保險費	290		
	L20008 應付代收款-課後照顧	46,416		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	6,975		
	L21006 應付代收款-幼稚班課後留園	50,510		
	L21011 應付代收款-幼稚班-學生活動費-102學年	3,025		
	L21012 應付代收款-幼稚班-材料費-102學年	14,409		
	L21013 應付代收款-幼稚班-點心費-102學年	111,790		
	L21014 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年	1,069		
	L21016 應付代收款-幼稚班-課後留園-102學年	10,214		
	L22003 應付代收款-才藝班經費	798		
	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	84,222		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	32,366		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自付-勞保人員	18,884		
	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	5,619		
	L25005 應付代收款-捐款-助學金	80,372		
	L25016 應付代收款-獎學金-其他	56,458		
	L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠詠	4,858		
	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	68,097		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	16,373		
	L30016 應付代收款-閱讀磐石獎	21,304		
	L33004 應付代收款-補救教學計畫	4,774		
	L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助	14,460		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	18,025		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫二	704		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導專案	29,615		
	應付費用		203,928	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	暫收及待結轉帳項		64,012	
	S00002 暫收及待結轉帳項-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	643		
	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)	55,246		
	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)	5,039		
	S00010 暫收及待結轉帳項-國民小學充實行政人力計畫	1,084		
	S00011 暫收及待結轉帳項-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設及專設)	2,000		
	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		