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1月20日

單位:新臺幣元

			十四 柳里巾几	
日	摘 要	金	額	備主
肼	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	小 計	合 計	1/14
	銀行存款-市庫存款	13,080,971	13,080,971	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,731,649	1,731,649	
	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	165,746	165,746	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	30,436	30,436	
	預付費用 53210403國小附設幼兒園增置契約教保員 及護士補助經費85%中央補助 27D 計時與計 件人員酬金	53,788	53,788	
	暫付及待結轉帳項 L00014 暫付及待結轉帳項-小教超鐘點	4,065	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 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 L10003 應付代收款-健保費-勞保人員 L10004 應付代收款-勞保費 L10005 應付代收款-退休準備金 L10009 應付代收款-仁愛基金 L10011 應付代收款-營養午餐費 L10012 應付代收款-教育儲蓄戶 L20008 應付代收款-課後照顧 L21001 應付代收款-幼稚班-學生活動費	263,085 21,594 20,927 52,490 414,891 1,359,837 3,059 46,416	3,264,356	

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1月20日

單位:新臺幣元

	П		金		
121002 應付代收款。幼稚班 材料費	日期	摘 要		額 	備 註
L21004 應付代收款:-幼稚班珠餐習	, , ,	L21002 應付代收款-幼稚班-材料費		1	
121010 應付代收款: 幼稚班課後留圖			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1,239			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
費-102學年 121012 應付代收款-幼稚班-材料費-102學年 107,494 121013 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年 107,494 121013 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年 11,600 122002 應付代收款-幼稚班-課後留園-102學年 11,600 124001 應付代收款-頻離和電費 238,151 124002 應付代收款-一代健保補充保費-機 8,322 關-分保人員 12,4003 應付代收款-一代健保補充保費-債 124003 應付代收款-一代健保補充保費-自付-分保人員 5,632 125001 應付代收款-學金-定存單孳息 5,746 125002 應付代收款-機學金-定存單孳息 5,746 125002 應付代收款-對擊金-定存單孳息 5,746 125002 應付代收款-對學金-定存單孳息 5,6458 125016 應付代收款-房童福利聯盟補助-黃詠家 4,858 125019 應付代收款-完童福利聯盟補助-黃詠家 4,858 123000 應付代收款-安全基準 2,000 費 13,304 13000 應付代收款-基金語主活學校 16,373 130016 應付代收款-發達與 11,304 130016 應付代收款-報數學計畫 4,774 140202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 18,025 140707 應付代收款-被小表學子供監檢練 29,615 專案 7,436 (6) 大衛龍-1002.1-103.131 17,436 (6) 大衛龍-1002.1-103.131 17,436 (6) 存入 29,615 專案 7,436 (6) 大人衛龍-100			i ·		
L21012 應付代收款-幼稚班-科科費-102學年			,		
107,494			7,778		
L21014 應付代收款-幼稚班・雜費-102學年			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
L21016 應付代收款-					
年					
L23002 應付代收款-舞蹈夏令營			11,000		
L24001 應付代收款-分攤水電費		·	1.853		
L24002 應付代收款.二代健保補充保費-機					
關-公保人員 L2403 應付代收款-二代健保補充保費-機 關-勞保人員 L2405 應付代收款-二代健保補充保費-自 付-勞保人員 L2501 應付代收款-獎學金-定存 單AA049965 L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息 L25002 應付代收款-獎學金-其存 L25016 應付代收款-獎學金-其他 L25019 應付代收款-與童金-其他 L25019 應付代收款-與童金-其他 L25019 應付代收款-與童子其他 L30002 應付代收款-與童子其世 L30002 應付代收款-報查與獎評選 L30007 應付代收款-本土語言支接人員交通 費 L30008 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-業齡學習中心 L30099 應付代收款-號會習中心 L30099 應付代收款-調查各 L3004 應付代收款-調查各 L3004 應付代收款-被一套一套。 L40207 應付代收款-被一套。 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-被表等計畫 L40207 應付代收款-被表等計畫 L40207 應付代收款-被表等計畫 L40207 應付代收款-被表示上語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40207 應付代收款-被表示上語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40207 應付代收款-被表示上語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-被表示上記書的資及教材補 助 L40207 應付代收款-被表示上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-被表示上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-在上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-在上記書的表示上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-在上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-在上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-在上記書的資產人教材補 助 L40207 應付代收款-在上記書的資產人教材補 由 L40207 應付代收款-在上記書的表述表示 L40207 應付收款-在上記書的表述表示 L40207 應付代收款-在上記書的表述表示 L40207 應付代收款-在上記書的表述表述表示 L40207 使用表述表述表述表示 L40207 使用表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
15,582			3,522		
關-勞保人員 L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自 付-勞保人員 L25001 應付代收款-獎學金-定存 單AA049965 L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息 L25005 應付代收款-獎學金-実存 E25016 應付代收款-頻學金-其他 L25016 應付代收款-勞學金-其他 L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30008 應付代收款-等齡學習中心 L30009 應付代收款-客語生活學校 L30008 應付代收款-審語生活學校 L300016 應付代收款-閱讀磐石獎 L33004 應付代收款-福教教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代收款-核進教學子計畫二 L40900 應付代收款-核光表使點燈課後輔導專案 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設 備大衛龍-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好室角及巧 10,000			15,582		
L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自			,		
付-勞保人員 L25001 應付代收款-獎學金-定存 單AA049965 L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息 L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息 L25016 應付代收款-獎學金-其他 L25019 應付代收款-對學金-其他 L25019 應付代收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅收款-稅			5,632		
L25001 應付代收款-獎學金-定存 單AA049965 L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息 L25005 應付代收款-揭款-助學金 L25016 應付代收款-與學金-其他 L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-兒童福利聯盟權 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-等齡學習中心 L30008 應付代收款-器直活學校 L30009 應付代收款-閱讀磐石獎 L30004 應付代收款-閱讀磐石獎 L3004 應付代收款-閱讀磐石獎 L3004 應付代收款-相數教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40207 應付代收款-屬小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40207 應付代收款-被款-要子計畫二 L40900 應付代收款-被表光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 保20012 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設 備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好室角及巧			,		
單AA049965 L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息 L25015 應付代收款-獎學金-其他 L25019 應付代收款-現童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-現童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-继後照顧 L30008 應付代收款-禁餘學習中心 L30009 應付代收款-審語生活學校 L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L30016 應付代收款-兩土語言師資及教材補 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 B13,304 L33004 應付代收款-本土語言師資及教材補 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補 L40207 應付代收款-極少量的資源推動 L40207 應付代收款-被少量計畫二 L40207 應付代收款-被少量的資源推動 L40207 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 R40012 存入保證金-保固保證金-午餐廚房設 情子依確-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好室角及巧		L25001 應付代收款-獎學金-定存	160,000		
L25005 應付代收款-揭款-助學金 L25016 應付代收款-獎學金-其他 L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-教學卓越獎評選 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-等齡學習中心 L30009 應付代收款-營語生活學校 L30009 應付代收款-閱讀磐石獎 L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L3004 應付代收款-補致教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-大使點燈課後輔導 18,025 L40707 應付代收款-孩光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 R40012 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設 備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好室角及巧			,		
L25005 應付代收款-捐款-助學金 L25016 應付代收款-獎學金-其他 L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-教學卓越獎評選 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-課後照顧 L30009 應付代收款-等語生活學校 L30009 應付代收款-閱讀磐石獎 L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L33004 應付代收款-補數教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-據建教學子計畫二 L40900 應付代收款-孩光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好室角及巧		L25002 應付代收款-獎學金-定存單孳息	5,746		
L25016 應付代收款-獎學金-其他 L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-教學卓越獎評選 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款- 本土語言支援人員交通 費 L30008 應付代收款- 等齡學習中心 L30009 應付代收款- 等齡學習中心 L30009 應付代收款- 閱讀磐石獎 L330016 應付代收款- 閱讀磐石獎 L33004 應付代收款- 補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-不生語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-不生語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-不生語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-不生語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-不生語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-不生語言所資及教材補助 L40207 應付代收款-不生惡意思養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		L25005 應付代收款-捐款-助學金	i ·		
L25019 應付代收款-兒童福利聯盟補助-黃詠 詠 L30002 應付代收款-教學卓越獎評選 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-課後照顧 L30009 應付代收款-等語生活學校 L30009 應付代收款-客語生活學校 L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L33004 應付代收款-閱讀磐石獎 L30016 應付代收款-補救教學計畫 L4,774 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40207 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代收款-複光天使點燈課後輔導專案 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好室角及巧					
議 L30002 應付代收款-教學卓越獎評選 L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通 費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款-等齡學習中心 L30009 應付代收款-客語生活學校 L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L33004 應付代收款-補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 R40012 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設 備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧					
L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款- 樂齡學習中心 L30009 應付代收款- 第齡學習中心 L30016 應付代收款- 閱讀磐石獎 L33004 應付代收款- 閱讀磐石獎 L33004 應付代收款- 閱讀磐石獎 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-揭進教學子計畫二 L40900 應付代收款-存光天使點燈課後輔導專案 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設		詠	,		
L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通費 L30007 應付代收款-課後照顧 L30008 應付代收款- 樂齡學習中心 L30009 應付代收款- 第齡學習中心 L30016 應付代收款- 閱讀磐石獎 L33004 應付代收款- 閱讀磐石獎 L33004 應付代收款- 閱讀磐石獎 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-揭進教學子計畫二 L40900 應付代收款-存光天使點燈課後輔導專案 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設		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 L30008 應付代收款- 樂齡學習中心 L30009 應付代收款- 祭齡學習中心 L30016 應付代收款- 閱讀磐石獎 L33004 應付代收款- 閱讀磐石獎 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代收款-存光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
L30008 應付代收款- 樂齡學習中心 L30009 應付代收款- 客語生活學校 L30016 應付代收款- 閱讀磐石獎 L3004 應付代收款-補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代收款-務進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導專案 存入保證金 R40012 存入保證金-保固保證金-午餐厨房設備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧		費	ŕ		
L30009 應付代收款-客語生活學校 L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L33004 應付代収款-補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧		L30007 應付代收款-課後照顧	113,304		
L30016 應付代收款-閱讀磐石獎 L33004 應付代收款-補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧		L30008 應付代收款- 樂齡學習中心	48,000		
L33004 應付代収款-補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導 專案 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧		L30009 應付代收款-客語生活學校	16,373		
L33004 應付代収款-補救教學計畫 L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補 助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導 專案 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧					
L40202 應付代收款-本土語言師資及教材補助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧 14,156 18,025 704 29,615 17,436 17,436 17,436					
助 L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 L40907 應付代收款-精進教學子計畫二 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導 專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧			14,156		
L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 704 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導專案 29,615 專案 30,436 存入保證金-保證金-保固保證金-午餐厨房設備-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 10,000		助	, ,		
L40707 應付代收款-精進教學子計畫二 704 L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導專案 29,615 專案 30,436 存入保證金 17,436 備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31 10,000 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧 10,000		L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	18,025		
專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧 10,000		L40707應付代收款-精進教學子計畫二			
專案 存入保證金 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 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧 10,000		L40900 應付代収款-夜光天使點燈課後輔導	29,615		
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 10,000		專案			
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 10,000		方		20 12 <i>6</i>	
備-大衛龍-(100.2.1-103.1.31 R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧 10,000			17 436	30,430	
R40016 存入保證金-保固保證金-好望角及巧 10,000			17,130		
		•	10.000		
			10,000		

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103年1月20日

單位:新臺幣元

П		額	III	
日期	摘 要	金 小 計	合 計	備 註
	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 S00002 暫收及待結轉帳項-國中小輔導教師	643	64,012	
	人力運用計畫(兼任) S00005 暫收及待結轉帳項-調整教師授課節	55,246		
	數及導師費實施計畫(小教) 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 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	