

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	8,910,996	8,910,996	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,665,388	1,665,388	
	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	1,168,665	1,168,665	
	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		185,769	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 124 兼職人員酬金	52,780		
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 161 職員退休及離職金	2,298		
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 181 分擔員工保險費	6,434		
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 124 兼職人員酬金	2,080		
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 181 分擔員工保險費	42		
	53210301增置國小教師員額計畫(2688專案) 124 兼職人員酬金	21,760		
	53210301增置國小教師員額計畫(2688專案) 161 職員退休及離職金	982		
	53210301增置國小教師員額計畫(2688專案) 181 分擔員工保險費	3,994		
	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	95,399		
	暫付及待結轉帳項		4,065	
	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	

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31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		3,006,923	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	263,085		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	25,435		
	L10004 應付代收款-勞保費	27,699		
	L10005 應付代收款-退休準備金	54,765		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	414,891		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,168,665		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	3,059		
	L20008 應付代收款-課後照顧	43,722		
	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	17,344		
	L21011 應付代收款-幼稚班-學生活動費-102學年	1,239		
	L21012 應付代收款-幼稚班-材料費-102學年	7,778		
	L21013 應付代收款-幼稚班-點心費-102學年	52,039		
	L21014 應付代收款-幼稚班-雜費-102學年	569		
	L21016 應付代收款-幼稚班-課後留園-102學年	3,221		
	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	103,651		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	28,383		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自付-勞保人員	6,235		
	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	5,746		
	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		
	L30004 應付代收款-本土語言支援人員交通費	2,000		
	L30008 應付代收款-樂齡學習中心	48,000		

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31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L35003 應付代收款-獎學金-急難救助	20,000		
	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	20,495		
	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		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		