

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 104年2月28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	10,773,945	10,773,945	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,169,418	2,169,418	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	16,730	16,730	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	987,326	987,326	
	銀行存款-保管款-其他	162,449	162,449	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	3,000	3,000	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用		946,347	
	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	40,040		
	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	2,352		
	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	5,613		
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 124 兼職人員酬金	3,120		
	53210301增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案) 124 兼職人員酬金	27,840		
	53210301增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案) 161 職員退休及離職金	1,566		
	53210301增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案) 181 分擔員工保險費	4,057		
	53210302國民小學充實行政人力計畫 27D 計時與計件人員酬金	123,507		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 113 職員薪金	369,867		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 152 年終獎金	136,191		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 161 職員退休及離職金	22,680		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 181 分擔員工保險費	54,876		
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 113 職員薪金	72,310		
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 152 年終獎金	54,233		

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 104年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 161 職員退休及離職金	4,584		
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 181 分擔員工保險費	10,175		
	53221501特教臨僱助理員 27D 計時與計件人員酬金	13,336		
	暫付及待結轉帳項		5,251	
	L00003 暫付及代結轉-原住民族語鐘點費	5,251		
	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		5,911,112	
		5,911,112		
	代管資產-交通及運輸設備		1,253,861	
		1,253,861		
	代管資產-什項設備		6,395,434	
		6,395,434		
	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		3,341,174	
	L10001 應付代收款-公保費	18,765		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	503,494		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	83,425		
	L10004 應付代收款-勞保費	105,301		
	L10005 應付代收款-退休準備金	100,073		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	212,405		
	L10008 應付代收款-教科書費	900		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	399,753		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	987,326		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	16,730		
	L10018 應付代收款-退撫基金	549		
	L10019 應付代收款-公提離職儲金	787		
	L10020 應付代收款-自提離職儲金	787		
	L21020 應付代收款-幼稚班-課後留園-103學年	10		
	L21022 應付代收款-幼稚班-材料費-103學年	696		
	L21023 應付代收款-幼稚班-點心費-103學年	499		
	L21024 應付代收款-幼稚班-雜費-103學年	53		
	L22003 應付代收款-才藝班經費	2,772		

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 104年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L22004 應付代收款-游泳教學	565		
	L23012 應付代收款-冬令營-英語科學營	3,600		
	L24001 應付代收款-分攤水電費	30,738		
	L24002 應付代收款-二代健保補充保費-機關-公保人員	99,350		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	30,321		
	L24004 應付代收款-二代健保補充保費-自付-公保人員	125		
	L24005 應付代收款-二代健保補充保費-自付-勞保人員	2,326		
	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	2,449		
	L25007 應付代收款-捐款-畢業典禮、運動會、舞蹈等	2,000		
	L25017 應付代收款-其他收入	6,945		
	L25018 應付代收款-有愛基金會助學金	101,096		
	L30002 應付代收款-教學卓越獎評選	3,812		
	L30007 應付代收款-課後照顧	81,498		
	L30008 應付代收款-樂齡學習中心	207,239		
	L30009 應付代收款-客語生活學校	14,162		
	L30010 應付代收款-舞蹈班演出費	937		
	L30033 應付代收款-藝才班教學設備設施經費	75,000		
	L30034 應付代收款-教師專業發展評鑑計畫	6,408		
	L32005 應付代收款-傳統藝術	10,000		
	L33002 應付代收款-舞蹈比賽補助	4,400		
	L34015 應付代收款-充實學校午餐相關設備經費	45,600		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	3,623		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導專案	11,655		
	L40912 應付代收款-102家庭教育年幸福婚姻季-Hold幸福嘉年華	3,000		
	應付費用	227,891	227,891	
	存入保證金		3,000	
	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		203,607,786	
	暫收及待結轉帳項	203,607,786	2,374	

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 104年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	S00002 暫收及待結轉帳項-國中小輔導教師 人力運用計畫(兼任)	2,374		
	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	