

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4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	11,532,093	11,532,093	
	銀行存款-保管款-代收專戶	3,091,719	3,091,719	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	9,240	9,240	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,564,296	1,564,296	
	銀行存款-保管款-其他	162,750	162,750	
	銀行存款-保管款-保管專戶	13,000	13,000	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用		670,677	
	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	377,145		
	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	44,577		
	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	144,620		
	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	53,222		
	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	9,168		
	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	19,265		
	暫付及待結轉帳項		62,834	
	L00002 暫付及代結轉-國教輔導團	11,180		
	L00003 暫付及代結轉-原住民族語鐘點費	30,926		
	L00006 暫付及代結轉-中低收入戶學生平安保險費	9,263		
	L00010 暫付及代結轉帳項-推動閱讀教師	6,499		
	L00019 暫付及代結轉-幼兒園安全教育研習	4,966		
	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	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		4,890,839	
	L10001 應付代收款-公保費	11,213		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	499,978		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	100,084		
	L10004 應付代收款-勞保費	107,288		
	L10005 應付代收款-退休準備金	94,468		
	L10008 應付代收款-教科書費	145,182		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	399,753		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,564,296		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	9,240		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	28,900		
	L10015 應付代收款-家長會費	33,900		
	L10016 應付代收款-平安保險費	471		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,204		
	L10019 應付代收款-公提離職儲金	4,855		
	L10020 應付代收款-自提離職儲金	4,855		
	L21020 應付代收款-幼稚班-課後留園-103學年	9,810		
	L21021 應付代收款-幼稚班-活動費-103學年	64,579		
	L21022 應付代收款-幼稚班-材料費-103學年	67,165		
	L21023 應付代收款-幼稚班-點心費-103學年	261,517		
	L22003 應付代收款-才藝班經費	2,772		
	L22004 應付代收款-游泳教學	565		
	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	884		
	L24003 應付代收款-二代健保補充保費-機關-勞保人員	8,351		
	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	548		
	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	2,750		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L25004 應付代收款-捐款-捐資興學	16,000		
	L25007 應付代收款-捐款-畢業典禮、運動會、舞蹈等	19,000		
	L25018 應付代收款-有愛基金會助學金	110,396		
	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		
	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	10,937		
	L30025 應付代收款-特教助理員	17,082		
	L30032 應付代收款-原住民市長盃語文競賽	342,520		
	L30034 應付代收款-教師專業發展評鑑計畫	6,408		
	L32002 應付代收款-司法小志工	57,000		
	L32005 應付代收款-傳統藝術	10,000		
	L33004 應付代收款-補救教學計畫	289,039		
	L33022 應付代收款-學生學習評量資料庫工作費	256,800		
	L40900 應付代收款-夜光天使點燈課後輔導專案	31,694		
	L60115 應付代收款-原住民子女學用費助學金	9,000		
	存入保證金		13,000	
	R50001 存入保證金-保證金-校園場地使用保證金	13,000		
	應付代管資產		203,607,786	
	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		