

臺南市六甲區林鳳國民小學

臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		2,522,287	
		2,522,287		
	銀行存款-保管款-代收專戶		647,750	
		647,750		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		64,383	
		64,383		
	銀行存款-保管款-午餐專戶		6	
		6		
	銀行存款-保管款-其他		573	
		573		
	銀行存款-保管款-保管專戶		197,185	
		197,185		
	預付費用		233,090	
	53210304國小合理教師員額編制 152 年終獎金	57,619		
	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	49,595		
	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	74,393		
	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	4,124		
	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	4,318		
	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	36,155		
	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	2,292		
	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	4,594		
	代管資產-土地		62,447,800	
		62,447,800		
	代管資產-土地改良物		5,257,298	
		5,257,298		
	代管資產-房屋及設備		33,410,086	
		33,410,086		
	代管資產-機械及設備		570,399	
		570,399		
	代管資產-交通及運輸設備		259,333	
		259,333		
	代管資產-什項設備		1,962,318	
			1,962,318	

臺南市六甲區林鳳國民小學

臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,962,318		
	應付代收款		712,712	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	81,219		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	20,013		
	L10004 應付代收款-勞保費	29,531		
	L10005 應付代收款-退休準備金	8,761		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	6		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	64,383		
	L10019 應付代收款-幼兒園材料費	4,138		
	L10020 應付代收款-幼兒園點心費	19,620		
	L10021 應付代收款-幼兒園雜費	2,310		
	L10025 應付代收款-幼兒園學生活動費	800		
	L20001 應付代收款-課後輔導費	38,796		
	L20002 應付代收款-學校製服運動服	33,850		
	L20008 應付代收款-富邦慈善基金補助款	7,103		
	L20012 應付代收款-校務發展基金(捐助款)	219,010		
	L20014 應付代收款-其他代收款(手續費等)	126		
	L20016 應付代收款-扯鈴社團經費	57,940		
	L20018 應付代收款-田徑隊訓練經費	46,440		
	L20019 應付代收款-代收代付	573		
	L20020 應付代收款-二代健保補充保費	992		
	L20030 應付代收款-教師專業發展評鑑經費	19,000		
	L2A001 應付代收款-弱勢學生獎助學金	2,500		
	L40001 應付代收款-課後留園服務經費	21,626		
	L40216 應付代收款-推動本土語言教學經費	775		
	L49002 應付代收款-補救教學實施方案計畫 經費	3,200		
	L52006 應付代收款-台南市芥子愛心會捐助 款	30,000		
	應付費用		52,404	
	M10003 應付費用-增置契約教保員薪資	2,121		
	M10004 應付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(小教)	6,000		
	M10007 應付費用-提高國小教師員額編制至 每班1.65名	29,597		
	M10008 應付費用-國小合理教師員額編制	14,686		
	存入保證金		197,185	
	R20006 存入保證金-履約保證金-106年午餐 運送採購案履約保證金-蔡明賢1060111	5,000		
	R40001 存入保證金-保固金-幼兒園教學環境 改善整建工程-旭茂土木包工業1071030	25,380		
	R40006 存入保證金-保固金-北棟補強工 程-裔恆營造有限公司110.1.	150,000		

臺南市六甲區林鳳國民小學

臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40007 存入保證金-保固金-105年度北棟廁所及化糞池整建工程-旭茂土木包工業	16,805		
	應付代管資產	103,907,234	103,907,234	
	暫收及待結轉帳項		640	
	S00008 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	640		