

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區安業國民小學

00547-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	27,105,000	2,249,008	2,150,000	99,008	4.61	26,727,557	25,035,000	1,692,557	6.76
勞務收入	43	2,000					1,200	2,000	-800	-40.00
服務收入	431	2,000					1,200	2,000	-800	-40.00
財產收入	45	222,000	500		500		181,238	110,000	71,238	64.76
財產處分收入	451	1,000	500		500		500		500	
租金收入	452	220,000					180,375	110,000	70,375	63.98
利息收入	454	1,000					363		363	
政府撥入收入	46	26,856,000	2,248,508	2,150,000	98,508	4.58	26,533,239	24,911,000	1,622,239	6.51
公庫撥款收入	462	26,856,000	2,194,388	2,150,000	44,388	2.06	25,164,699	24,911,000	253,699	1.02
政府其他撥入收入	46Y		54,120		54,120		1,368,540		1,368,540	
教學收入	4S	25,000					11,880	12,000	-120	-1.00
學雜費收入	4S1	25,000					11,880	12,000	-120	-1.00
基金用途	5	27,431,000	2,020,610	2,150,000	-129,390	-6.02	22,521,482	25,035,000	-2,513,518	-10.04
國民教育計畫	53	21,928,000	1,589,244	1,671,000	-81,756	-4.89	17,887,538	20,010,000	-2,122,462	-10.61
國民小學教育	532	21,928,000	1,589,244	1,671,000	-81,756	-4.89	17,887,538	20,010,000	-2,122,462	-10.61
一般行政管理計畫	5L	5,453,000	431,366	479,000	-47,634	-9.94	4,593,944	4,975,000	-381,056	-7.66
行政管理及推展	5L1	5,453,000	431,366	479,000	-47,634	-9.94	4,593,944	4,975,000	-381,056	-7.66
建築及設備計畫	5M	50,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
其他設備	5M4	50,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6	-326,000	228,398		228,398		4,206,075		4,206,075	
期初基金餘額	71	1,667,492					2,355,444	1,667,492	687,952	41.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,341,492					6,561,519	1,667,492	4,894,027	293.50

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區安業國民小學

各項費用彙計表  
中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,375,000	21,075,643	-4,299,357	-16.94
11 正式員額薪資		11,805,372	11,805,372	
113 職員薪金		11,805,372	11,805,372	
12 聘僱及兼職人員薪資		420,830	420,830	
124 兼職人員酬金		420,830	420,830	
15 獎金		1,915,263	1,915,263	
151 考績獎金		184,675	184,675	
152 年終獎金		1,730,588	1,730,588	
16 退休及卹償金		5,633,700	5,633,700	
161 職員退休及離職金		5,633,700	5,633,700	
18 福利費		1,300,478	1,300,478	
181 分擔員工保險費		1,162,018	1,162,018	
183 傷病醫藥費		960	960	
18Y 其他福利費		137,500	137,500	
2 服務費用	1,636,000	1,314,184	-321,816	-19.67
21 水電費		89,363	89,363	
212 工作場所電費		80,126	80,126	
214 工作場所水費		9,237	9,237	
22 郵電費		57,956	57,956	
221 郵費		11,149	11,149	
222 電話費		24,307	24,307	
224 數據通信費		22,500	22,500	
23 旅運費		61,161	61,161	
231 國內旅費		12,251	12,251	
235 貨物運費		48,910	48,910	
24 印刷裝訂與廣告費		26,400	26,400	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區安業國民小學

各項費用彙計表  
中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
241 印刷及裝訂費		26,400	26,400	
25 修理保養及保固費		166,307	166,307	
252 一般房屋修護費		76,147	76,147	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
256 交通及運輸設備修護費		33,160	33,160	
257 雜項設備修護費		55,500	55,500	
27 一般服務費		845,217	845,217	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		20,607	20,607	
279 外包費		377,680	377,680	
27D 計時與計件人員酬金		439,485	439,485	
27F 體育活動費		7,415	7,415	
28 專業服務費		35,408	35,408	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,408	29,408	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
29 公共關係費		32,372	32,372	
291 公共關係費		32,372	32,372	
3 材料及用品費	369,000	89,735	-279,265	-75.68
32 用品消耗		89,735	89,735	
321 辦公(事務)用品		65,494	65,494	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		19,084	19,084	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,557	1,557	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000	40,000	-10,000	-20.00
51 購建固定資產	50,000	40,000	-10,000	-20.00
516 購置雜項設備	50,000	40,000	-10,000	-20.00

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區安業國民小學

各項費用彙計表  
中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	920	920	
66 規費		920	920	
661 行政規費與強制費		920	920	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	27,431,000	22,521,482	-4,909,518	-17.90

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區安業國民小學

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	184,921,690	100.00	負債	2	168,340,113	91.03
流動資產	11	9,834,104	5.32	流動負債	21	3,191,115	1.73
現金	1101	9,247,128	5.00	應付款項	2102	3,191,115	1.73
銀行存款	110102	9,247,128	5.00	應付代收款	210203	3,191,115	1.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,974,543	3.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,328,046	1.26	其他負債	28	165,148,998	89.31
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	346,680	0.19	什項負債	2801	165,148,998	89.31
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	516,389	0.28	存入保證金	280104	81,470	0.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	81,470	0.04	應付代管資產	280107	165,067,528	89.26
預付款項	1108	586,976	0.32	淨資產	3	16,581,577	8.97
預付費用	110804	586,976	0.32	淨資產	31	16,581,577	8.97
固定資產	14	9,597,126	5.19	淨資產	3101	16,581,577	8.97
土地改良物	1402	250,652	0.14	累積餘額	310101	13,072,229	7.07
				本期賸餘	310102	3,509,348	1.90
				合計：		184,921,690	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區安業國民小學

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	865,151	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-614,499	-0.33				
房屋建築及設備	1404	4,821,255	2.61				
房屋建築及設備	140401	15,839,374	8.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,018,119	-5.96				
機械及設備	1405	2,299,341	1.24				
機械及設備	140501	4,903,990	2.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,604,649	-1.41				
交通及運輸設備	1406	681,783	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,279,710	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-597,927	-0.32				
雜項設備	1407	1,544,095	0.83				
雜項設備	140701	4,276,159	2.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,732,064	-1.48				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區安業國民小學

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	422,932	0.23				
無形資產	1601	422,932	0.23				
電腦軟體	160102	422,932	0.23				
其他資產	18	165,067,528	89.26				
什項資產	1801	165,067,528	89.26				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	165,067,528	89.26				
代管資產-土地	180106-1	163,891,445	88.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	168,873	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,000,277	0.54				
代管資產-機械及設備	180106-4	155	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	770	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	6,008	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區安業國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		184,921,690					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：