

機關學校代號 00543

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市麻豆區麻豆國民小學

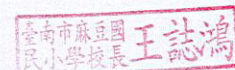
會 計 月 報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



臺南市地方教育發展基金  
臺南市麻豆區麻豆國民小學  
目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明).....	第	1-2	頁
---	---	-----	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	第	3	頁
二、資本資產明細表.....	第	4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	6-7	頁
四、各項費用彙計表.....	第	8-9	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	第	10-18	頁
二、收入支出表.....	第	19	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	20	頁
---------------------	---	----	---

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	136,655,000	9,991,600	9,986,000	5,600	0.06	48,199,680	48,188,000	11,680	0.02
徵收及依法分配收入	41		5,600		5,600		5,600		5,600	
違規罰款收入	415		5,600		5,600		5,600		5,600	
勞務收入	43	145,000								
服務收入	431	145,000								
財產收入	45	206,000								
財產處分收入	451	3,000								
租金收入	452	200,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	136,219,000	9,986,000	9,986,000			48,188,000	48,188,000		
公庫撥款收入	462	136,219,000	9,986,000	9,986,000			48,188,000	48,188,000		
教學收入	4S	85,000					6,080		6,080	
學雜費收入	4S1	85,000					6,080		6,080	
基金用途	5	136,764,000	10,733,403	9,986,000	747,403	7.48	39,353,064	48,188,000	-8,834,936	-18.33
國民教育計畫	53	110,259,000	8,390,957	7,726,000	664,957	8.61	32,665,216	39,771,000	-7,105,784	-17.87
國民小學教育	532	110,259,000	8,390,957	7,726,000	664,957	8.61	32,665,216	39,771,000	-7,105,784	-17.87
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	2,342,446	2,260,000	82,446	3.65	6,687,848	8,417,000	-1,729,152	-20.54
行政管理及推展	5L1	26,505,000	2,342,446	2,260,000	82,446	3.65	6,687,848	8,417,000	-1,729,152	-20.54
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-741,803		-741,803		8,846,616		8,846,616	
期初基金餘額	71	1,754,737					2,794,666	1,754,737	1,039,929	59.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,645,737					11,641,282	1,754,737	9,886,545	563.42

註：

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市麻豆區麻豆國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表差異原因說明

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	48,199,680	48,188,000	11,680	0.02	
徵收及依法分配收入	41	5,600	-	5,600		
違規罰款收入	415	5,600	-	5,600		係收午餐團膳廠商違反採購契約之罰鍰收入，依實際數繳庫。
勞務收入	43	-	-	-		
服務收入	431	-	-	-		
財產收入	45	-	-	-		
財產處分收入	451	-	-	-		
租金收入	452	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	48,188,000	48,188,000	-		
公庫撥款收入	462	48,188,000	48,188,000	-		
教學收入	4S	6,080	-	6,080		
學雜費收入	4S1	6,080	-	6,080		係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	39,353,064	48,188,000	- 8,834,936	-18.33	
國民教育計畫	53	32,665,216	39,771,000	- 7,105,784	-17.87	
國民小學教育	532	32,665,216	39,771,000	- 7,105,784	-17.87	係各項校內維護修繕等計畫依學校期程尚在執行中，未達付款階段。
一般行政管理計畫	5L	6,687,848	8,417,000	- 1,729,152	-20.54	
行政管理及推展	5L1	6,687,848	8,417,000	- 1,729,152	-20.54	係用人費用提前分配及統籌支用依實際情形核實辦理所致。
本期賸餘(短絀)	6	8,846,616	-	8,846,616		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,390,957	7,726,000	664,957	8.61
		累計數				32,665,216	39,771,000	-7,105,784	-17.87
一般行政管理計畫		本月數				2,342,446	2,260,000	82,446	3.65
		累計數				6,687,848	8,417,000	-1,729,152	-20.54

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	237,213,317	22,102,202	146,454		1,093,990	214,163,579
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	694,000	687,060				6,940
房屋及建築	215,346,239	10,572,041			650,291	204,123,907
機械及設備	11,402,226	5,953,352	146,454		267,338	5,327,990
交通及運輸設備	1,205,764	415,087			25,968	764,709
雜項設備	8,565,088	4,474,662			150,393	3,940,033
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.機械及設備：增加數計146,454元，主要係核定補助購置65吋以上大電視機、印表機及撥入之個人電腦(含螢幕)、15吋筆記型電腦等設備。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註： 1.機械及設備：增加數計146,454元，主要係核定補助購置65吋以上大電視機、印表機及撥入之個人電腦(含螢幕)、15吋筆記型電腦等設備。







臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區麻豆國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國111年2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	132,796,000	38,907,173	-93,888,827	-70.70
11 正式員額薪資		19,061,469	19,061,469	
113 職員薪金		18,862,329	18,862,329	
114 工員工資		199,140	199,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		171,816	171,816	
124 兼職人員酬金		171,816	171,816	
13 超時工作報酬		1,958	1,958	
131 加班費		1,958	1,958	
15 獎金		9,098,608	9,098,608	
152 年終獎金		9,098,608	9,098,608	
16 退休及卹償金		8,447,720	8,447,720	
161 職員退休及離職金		8,435,732	8,435,732	
162 工員退休及離職金		11,988	11,988	
18 福利費		2,125,602	2,125,602	
181 分擔員工保險費		1,914,352	1,914,352	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		203,250	203,250	
2 服務費用	3,214,000	390,015	-2,823,985	-87.87
21 水電費		89,916	89,916	
212 工作場所電費		78,847	78,847	
214 工作場所水費		11,069	11,069	
22 郵電費		11,057	11,057	
222 電話費		6,057	6,057	
224 數據通信費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		9,646	9,646	
241 印刷及裝訂費		9,646	9,646	

臺南市地方教育發展基金－臺南市麻豆區麻豆國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國111年2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	%
25 修理保養及保固費		44,747	44,747	
255 機械及設備修護費		44,747	44,747	
27 一般服務費		234,649	234,649	
279 外包費		42,369	42,369	
27D 計時與計件人員酬金		192,280	192,280	
3 材料及用品費	539,000	38,676	-500,324	-92.82
32 用品消耗		38,676	38,676	
321 辦公(事務)用品		9,086	9,086	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,590	29,590	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	11,200	-164,800	-93.64
45 雜項設備租金		11,200	11,200	
451 雜項設備租金		11,200	11,200	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	6,000	-33,000	-84.62
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	136,764,000	39,353,064	-97,410,936	-71.23

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區麻豆國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	784,795,115	100.00	負債	2	558,990,254	71.23
流動資產	11	27,463,978	3.50	流動負債	21	14,427,330	1.84
現金	1101	24,760,955	3.16	應付款項	2102	14,427,330	1.84
銀行存款	110102	24,760,955	3.16	應付代收款	210203	13,952,413	1.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,413,176	1.20	應付費用	210204	474,917	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,306,811	0.93	其他負債	28	544,562,924	69.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	403,253	0.05	什項負債	2801	544,562,924	69.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,660,443	0.21	存入保證金	280104	1,635,140	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,342,132	0.55	應付代管資產	280107	542,927,784	69.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,635,140	0.21	淨資產	3	225,804,861	28.77
預付款項	1108	2,703,023	0.34	淨資產	31	225,804,861	28.77
				淨資產	3101	225,804,861	28.77
				累積餘額	310101	217,905,781	27.77
				本期賸餘	310102	7,899,080	1.01
				合計：		784,795,115	
信託代理與保證資產		625,500		信託代理與保證負債		625,500	
保證品		625,500		應付保證品		625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。
2. 經管珍貴動產、不動產：無。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區麻豆國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,703,023	0.34				
固定資產	14	214,163,579	27.29				
土地改良物	1402	6,940	0.00				
土地改良物	140201	694,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-687,060	-0.09				
房屋建築及設備	1404	204,123,907	26.01				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,222,332	-1.43				
機械及設備	1405	5,327,990	0.68				
機械及設備	140501	11,548,680	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,220,690	-0.79				
交通及運輸設備	1406	764,709	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,205,764	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-441,055	-0.06				
信託代理與保證資產		625,500		信託代理與保證負債		625,500	
保證品		625,500		應付保證品		625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。
2. 經管珍貴動產、不動產：無。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區麻豆國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,940,033	0.50				
雜項設備	140701	8,565,088	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,625,055	-0.59				
其他資產	18	543,167,558	69.21				
什項資產	1801	543,167,558	69.21				
暫付及待結轉帳項	180105	239,774	0.03				
代管資產	180106	542,927,784	69.18				
代管資產-土地	180106-1	500,405,734	63.76				
代管資產-土地改良物	180106-2	60,749	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	42,411,371	5.40				
代管資產-機械及設備	180106-4	9,257	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	998	0.00				
信託代理與保證資產		625,500		信託代理與保證負債		625,500	
保證品		625,500		應付保證品		625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。
2. 經管珍貴動產、不動產：無。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區麻豆國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	39,675	0.01				
合計：		784,795,115					

信託代理與保證資產

625,500

信託代理與保證負債

625,500

保證品

625,500

應付保證品

625,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。

2. 經管珍貴動產、不動產：無。

臺南市麻豆區麻豆國民小學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111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	9,413,176	9,413,176	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,306,811	7,306,811	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	403,253	403,253	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,660,443	1,660,443	
	銀行存款-保管款-其他	4,342,132	4,342,132	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,635,140	1,635,140	
	預付費用	144,825	144,825	
	C10202 C10202 預付費用-53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小)	228,338	228,338	
	C10203 C10203 預付費用-53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	1,307	1,307	
	C10204 C10204 預付費用-53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	987,145	987,145	
	C10304 C10304 預付費用-53210304 國小合理教師員額編制計畫	1,193,917	1,193,917	
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	59,820	59,820	
	C10306 C10306 預付費用-53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	1,800	1,800	
	C10402 C10402 預付費用-53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	51,871	51,871	
	C10403 C10403 預付費用-53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員補助經費	24,000	24,000	
	C10404 C10404 預付費用-53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	10,000	10,000	
	C10502 C10502 預付費用-53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特)	2,077	2,077	
	暫付及待結轉帳項	152	152	
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	12,160	12,160	
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	49,928	49,928	
	L30007 應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	162,003	162,003	
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	12,800	12,800	
	L30059 應付代收款-廚房重建工程	654	654	
	L30066 應付代收款-教師專業發展經費			
	L30074 應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費			
		239,774	239,774	



臺南市麻豆區麻豆國民小學  
臺南市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-土地	500,405,734	500,405,734	
	代管資產-土地改良物	60,749	60,749	
	代管資產-房屋及設備	42,411,371	42,411,371	
	代管資產-機械及設備	9,257	9,257	
	代管資產-交通及運輸設備	998	998	
	代管資產-什項設備	39,675	39,675	
	保證品	625,500	625,500	
	T00006 保證品-廚房重建工程保固保證金-光 曜工程-115.11.22到期			
	應付代收款	329,677		
	L10001 應付代收款-公保費	1,569,922		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	244,565		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	287,813		
	L10004 應付代收款-勞保費	187,203		
	L10005 應付代收款-退休準備金	83,161		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	1,566		
	L10008 應付代收款-教科書費	5,960		
	L10009 應付代收款-學校用書	1,660,443		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	403,253		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	69,923		
	L10015 應付代收款-家長會費	4,192		
	L10016 應付代收款-平安保險費	1,083,020		
	L10018 應付代收款-退撫基金	4,012		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	124		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	32		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	300		
	L20003 應付代收款-幼稚班活動費	277,675		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	4,338,120		
	L21001 應付代收款-獎學金	154,100		
	L22002 應付代收款-校外教學	27,315		
	L22003 應付代收款-震鼓隊經費	15,695		
	L22006 應付代收款-扯鈴經費	1,911		
	L22008 應付代收款-校慶運動會經費	293,839		
	L24002 應付代收款-校務發展經費	91,463		
	L24003 應付代收款-影印代辦	43,782		
	L24004 應付代收款-氣象補助	97,881		
	L26000 應付代收款-午餐團膳			

臺南市麻豆區麻豆國民小學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L26001	應付代收款-午餐團體0.5%雜支	64,824		
L26002	應付代收款-午餐團體差額	30,255		
L30007	應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	40,320		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師學習社群	17,416		
L30021	應付代收款-教師訪問教師計畫-課程與教學發展	100,000		
L30025	應付代收款-學習扶助方案經費	2,691		
L30026	應付代收款-健康促進學校計畫	4,000		
L30043	應付代收款-科技教育推動總體計畫	7,000		
L30045	應付代收款-世界兒童畫展作品評選計畫經費	70,000		
L30051	應付代收款-防疫物資經費	13,275		
L30067	應付代收款-美感教育經費	107,682		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	20,776		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	9,462		
L30082	應付代收款-新住民語教材教具經費	10,000		
L30084	應付代收款-雙語試行學校計畫	90,000		
L31103	應付代收款-學生助學金	2,000		
L33004	應付代收款-推展教育優先區計畫	3,625		
L33015	應付代收款-語文競賽計畫經費	252,500		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	45,100		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	512,870		
L50007	應付代收款-陳錦礎獎助金	199,782		
L52003	應付代收款-藝才班專長領域課程創新計畫	96,347		
L52016	應付代收款-本土教育推動方案經費	50,000		
L52026	應付代收款-畢業典禮經費	2,960		
L52027	應付代收款-圖書館經費	207,003		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	291,716		
L52044	應付代收款-幼兒園3年3階段教學卓越深耕計畫	29,055		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	100,393		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	43,200		
L52111	應付代收款-羽球社團	41,800		
L52113	應付代收款-桌球社團	114,950		
L52114	應付代收款-鼓術社團	3,800		
L52119	應付代收款-珠心算社團	10,450		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	14,400		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	9,500		
L52200	應付代收款-合唱團	56,314		
	應付費用		474,917	
M00001	應付費用-各校經常門分支計畫	6,132		

臺南市麻豆區麻豆國民小學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
M00005	應付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費	380,742		
M00006	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	12,085		
M00010	應付費用-國產可追溯生鮮食材經費	75,958		
	存入保證金		1,635,140	
R20060	存入保證金-履約保證金-營養午餐委外辦理	380,000		
R20061	存入保證金-履約保證金-設置太陽光電設施公開標租案-得禾能源	211,140		
R20062	存入保證金-履約保證金-學校運動操場及周邊設施整建工程-雄一土木包工業	300,000		
R20063	存入保證金-履約保證金-中央廚房擴建工程-新都營造工程有限公司	600,000		
R40028	存入保證金-保固保證金-107年行政大樓補強工程-旭茂土木工業112.11.6	110,000		
R40032	存入保證金-保固保證金-天然瓦斯配管安裝財物-大台南天然氣-112.11.11	30,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產		542,927,784	
	應付保證品		625,500	
T00007	應付保證品-廚房重建工程保固保證金-光曜工程-115.11.22到期	625,500		
	土地改良物	694,000	694,000	
	累計折舊-土地改良物	-687,060	-687,060	
	房屋及建築	215,346,239	215,346,239	
	累計折舊-房屋及建築	-11,222,332	-11,222,332	
	機械及設備	11,548,680	11,548,680	
	累計折舊-機械及設備	-6,220,690	-6,220,690	
	交通及運輸設備	1,205,764	1,205,764	
	累計折舊-交通及運輸設備	-441,055	-441,055	
	雜項設備	8,565,088	8,565,088	

臺南市麻豆區麻豆國民小學  
臺南市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-4,625,055	-4,625,055	

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區麻豆國民小學

## 收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,019,822	48,346,134
徵收及依法分配收入	5,600	5,600
違規罰款收入	5,600	5,600
財產收益	28,222	146,454
財產交易利益	28,222	41,454
其他財產收入		105,000
政府撥入收入	9,986,000	48,188,000
公庫撥款收入	9,986,000	48,188,000
教學收入		6,080
學雜費收入		6,080
支出	11,280,152	40,447,054
人事支出	10,558,990	38,907,173
人事支出	10,558,990	38,907,173
業務支出	174,413	445,891
業務支出	174,413	445,891
折舊、折耗及攤銷	546,749	1,093,990
固定資產折舊	546,749	1,093,990
本期賸餘（短絀）	-1,260,330	7,899,080
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		225,804,861

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-20

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	48,199,680	146,454	48,346,134	收入
徵收及依法分配收入	5,600		5,600	徵收及依法分配收入
財產收入		146,454	146,454	財產收益
政府撥入收入	48,188,000		48,188,000	政府撥入收入
教學收入	6,080		6,080	教學收入
基金用途	39,353,064	1,093,990	40,447,054	支出
用人費用	38,907,173		38,907,173	人事支出
服務費用	390,015	55,876	445,891	業務支出
材料及用品費	38,676	-38,676		
租金、償債、利息及相關手續費	11,200	-11,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,093,990	1,093,990	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,846,616	-947,536	7,899,080	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,794,666	215,111,115	217,905,781	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,641,282	214,163,579	225,804,861	期末淨資產

註：