

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 廖紘瑩

基金主持人

臺南市麻豆區國民小學校長 王誌鴻

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	8-10	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	11-19	頁
二、收入支出表.....	第	20-21	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	22	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 4 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	11,044,729	10,016,000	1,028,729	10.27	70,195,192	68,200,000	1,995,192	2.93
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	
勞務收入	43	145,000		72,000	-72,000	-100.00	28,200	72,000	-43,800	-60.83
服務收入	431	145,000		72,000	-72,000	-100.00	28,200	72,000	-43,800	-60.83
財產收入	45	206,000	5,650		5,650		5,650		5,650	
財產處分收入	451	3,000	5,650		5,650		5,650		5,650	
租金收入	452	200,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	136,219,000	11,031,679	9,944,000	1,087,679	10.94	70,129,208	68,086,000	2,043,208	3.00
公庫撥款收入	462	136,219,000	10,574,754	9,944,000	630,754	6.34	69,449,047	68,086,000	1,363,047	2.00
政府其他撥入收入	46Y		456,925		456,925		680,161		680,161	
教學收入	4S	85,000	7,400		7,400		26,084	42,000	-15,916	-37.90
學雜費收入	4S1	85,000	7,400		7,400		26,084	42,000	-15,916	-37.90
其他收入	4Y						450		450	
雜項收入	4YY						450		450	
基金用途	5	136,764,000	10,352,434	10,016,000	336,434	3.36	61,373,781	68,200,000	-6,826,219	-10.01
國民教育計畫	53	110,259,000	8,205,238	7,756,000	449,238	5.79	49,398,381	55,263,000	-5,864,619	-10.61
國民小學教育	532	110,259,000	8,205,238	7,756,000	449,238	5.79	49,398,381	55,263,000	-5,864,619	-10.61
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	2,147,196	2,260,000	-112,804	-4.99	11,975,400	12,937,000	-961,600	-7.43
行政管理及推展	5L1	26,505,000	2,147,196	2,260,000	-112,804	-4.99	11,975,400	12,937,000	-961,600	-7.43
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	692,295		692,295		8,821,411		8,821,411	
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					11,616,077	1,754,737	9,861,340	561.98

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4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	70,195,192	68,200,000	1,995,192	2.93	
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	28,200	72,000	- 43,800	-60.83	
服務收入	431	28,200	72,000	- 43,800	-60.83	係收智優班鑑定報名費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	5,650	-	5,650		
財產處分收入	451	5,650	-	5,650		係財產報廢處分收入，依實際數繳庫。
租金收入	452	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	70,129,208	68,086,000	2,043,208	3.00	
公庫撥款收入	462	69,449,047	68,086,000	1,363,047	2.00	
政府其他撥入收入	46Y	680,161	-	680,161		係超收專(兼)輔教師人力運用計畫等補助款所致。
教學收入	4S	26,084	42,000	- 15,916	-37.90	
學雜費收入	4S1	26,084	42,000	- 15,916	-37.90	係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	450	-	450		
雜項收入	4YY	450	-	450		係收午餐廚房重建工程廠商貼補本校電費繳庫數。
基金用途	5	61,373,781	68,200,000	- 6,826,219	-10.01	
國民教育計畫	53	49,398,381	55,263,000	- 5,864,619	-10.61	
國民小學教育	532	49,398,381	55,263,000	- 5,864,619	-10.61	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	11,975,400	12,937,000	- 961,600	-7.43	
行政管理及推展	5L1	11,975,400	12,937,000	- 961,600	-7.43	
本期賸餘(短絀)	6	8,821,411	-	8,821,411		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

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 4 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				8,205,238	7,756,000	449,238	5.79
		累計數				49,398,381	55,263,000	-5,864,619	-10.61
一般行政管理計畫		本月數				2,147,196	2,260,000	-112,804	-4.99
		累計數				11,975,400	12,937,000	-961,600	-7.43

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 4 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		
資產	237,213,317	22,102,202	376,454	510,491	1,692,819	213,284,259
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			1,300,582	203,473,616
機械及設備	11,402,226	5,953,352	336,454	443,849	104,760	5,236,719
交通及運輸設備	1,205,764	415,087		20,648	31,494	738,535
雜項設備	8,565,088	4,474,662	40,000	45,994	255,983	3,828,449
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336,454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。減少數計443,849元(累計折舊439,411元)，主要係報廢不堪使用之電腦設備、印表機等。

2.交通及運輸設備：減少數計20,648元(累計折舊20,442元)，主要係報廢不堪使用之教材提示機等。

3.雜項設備：增加數計40,000元，主要係撥入之嵌入式拉門白(黑)板等。減少數計45,994元(累計折舊45,534元)，主要係報廢不堪使用之電視遊樂器、木琴等。

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 4 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336,454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。減少數計443,849元(累計折舊439,411元)，主要係報廢不堪使用之電腦設備、印表機等。

2.交通及運輸設備：減少數計20,648元(累計折舊20,442元)，主要係報廢不堪使用之教材提示機等。

3.雜項設備：增加數計40,000元，主要係撥入之嵌入式拉門白(黑)板等。減少數計45,994元(累計折舊45,534元)，主要係報廢不堪使用之電視遊樂器、木琴等。

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4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	60,417,943	-72,378,057	-54.50
11 正式員額薪資		32,054,413	32,054,413	
113 職員薪金		31,722,513	31,722,513	
114 工員工資		331,900	331,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		527,554	527,554	
124 兼職人員酬金		527,554	527,554	
13 超時工作報酬		6,845	6,845	
131 加班費		6,845	6,845	
15 獎金		9,337,678	9,337,678	
151 考績獎金		173,340	173,340	
152 年終獎金		9,164,338	9,164,338	
16 退休及卹償金		14,686,481	14,686,481	
161 職員退休及離職金		14,666,501	14,666,501	
162 工員退休及離職金		19,980	19,980	
18 福利費		3,804,972	3,804,972	
181 分擔員工保險費		3,126,322	3,126,322	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		670,650	670,650	
2 服務費用	3,214,000	857,494	-2,356,506	-73.32
21 水電費		178,791	178,791	
212 工作場所電費		159,884	159,884	
214 工作場所水費		18,907	18,907	
22 郵電費		24,512	24,512	
222 電話費		14,512	14,512	
224 數據通信費		10,000	10,000	
24 印刷裝訂與廣告費		16,612	16,612	

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4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		16,612	16,612	
25 修理保養及保固費		119,128	119,128	
252 一般房屋修護費		22,050	22,050	
255 機械及設備修護費		58,312	58,312	
257 雜項設備修護費		38,766	38,766	
27 一般服務費		490,112	490,112	
279 外包費		146,352	146,352	
27D 計時與計件人員酬金		312,560	312,560	
27F 體育活動費		31,200	31,200	
28 專業服務費		22,000	22,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
29 公共關係費		6,339	6,339	
291 公共關係費		6,339	6,339	
3 材料及用品費	539,000	58,344	-480,656	-89.18
31 使用材料費		1,360	1,360	
312 燃料		1,360	1,360	
32 用品消耗		56,984	56,984	
321 辦公(事務)用品		19,977	19,977	
323 農業與園藝用品及環境美化費		35,407	35,407	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,600	1,600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	34,000	-142,000	-80.68
45 雜項設備租金		34,000	34,000	
451 雜項設備租金		34,000	34,000	
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	

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4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	%
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	61,373,781	-75,390,219	-55.12

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4月30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	785,959,685	100.00	負債	2	561,059,349	71.39
流動資產	11	28,522,115	3.63	流動負債	21	15,531,764	1.98
現金	1101	24,419,733	3.11	應付款項	2102	15,531,764	1.98
銀行存款	110102	24,419,733	3.11	應付代收款	210203	15,062,979	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,982,480	1.02	應付費用	210204	468,785	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,203,501	1.04	其他負債	28	545,527,585	69.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	365,311	0.05	什項負債	2801	545,527,585	69.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,907,256	0.24	存入保證金	280104	1,635,140	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,326,045	0.55	應付代管資產	280107	543,892,445	69.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,635,140	0.21	淨資產	3	224,900,336	28.61
預付款項	1108	4,102,382	0.52	淨資產	31	224,900,336	28.61
				淨資產	3101	224,900,336	28.61
				累積餘額	310101	217,905,781	27.72
				本期賸餘	310102	6,994,555	0.89
				合計：		785,959,685	
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4月30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	4,102,382	0.52				
固定資產	14	213,284,259	27.14				
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	203,473,616	25.89				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,872,623	-1.51				
機械及設備	1405	5,236,719	0.67				
機械及設備	140501	11,294,831	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,058,112	-0.77				
交通及運輸設備	1406	738,535	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,185,116	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-446,581	-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4月30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	3,828,449	0.49				
雜項設備	140701	8,559,094	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,730,645	-0.60				
其他資產	18	544,153,311	69.23				
什項資產	1801	544,153,311	69.23				
暫付及待結轉帳項	180105	260,866	0.03				
代管資產	180106	543,892,445	69.20				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	63.85				
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	41,938,810	5.34				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,600	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4月30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	38,261	0.00				
合計：		785,959,685					

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	7,982,480	7,982,480	
	銀行存款-保管款-代收專戶	8,203,501	8,203,501	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	365,311	365,311	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,907,256	1,907,256	
	銀行存款-保管款-其他	4,326,045	4,326,045	
	銀行存款-保管款-保管專戶	1,635,140	1,635,140	
	預付費用 C10202 C10202 預付費用-53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小)	287,121	287,121	
	C10304 C10304 預付費用-53210304 國小合理教師員額編制計畫	1,660,655	1,660,655	
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,771,782	1,771,782	
	C10306 C10306 預付費用-53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	59,820	59,820	
	C10402 C10402 預付費用-53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	3,600	3,600	
	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	218,728	218,728	
	C10404 C10404 預付費用-53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	48,000	48,000	
	C10502 C10502 預付費用-53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特)	52,676	52,676	
	暫付及待結轉帳項 L10016 應付代收專戶-平安保險費	175,000	175,000	260,866
	L21101 應付代收專戶-原住民族語開課經費	5,666	5,666	
	L33015 應付代收專戶-語文競賽計畫經費	80,200	80,200	
	代管資產-土地	501,845,027	501,845,027	
	代管資產-土地改良物	60,749	60,749	
	代管資產-房屋及設備	41,938,810	41,938,810	
	代管資產-機械及設備	8,600	8,600	
	代管資產-交通及運輸設備		998	

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-什項設備	998	38,261	
	保證品		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		15,062,979	
	L10001 應付代收款-公保費	300,795		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,077,894		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	180,685		
	L10004 應付代收款-勞保費	194,544		
	L10005 應付代收款-退休準備金	132,699		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	73,399		
	L10008 應付代收款-教科書費	76,654		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,907,256		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	365,311		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	68,110		
	L10015 應付代收款-家長會費	146,123		
	L10016 應付代收款-平安保險費	170,617		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,005,885		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	1,549		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	176,863		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	47,238		
	L20003 應付代收款-幼稚班活動費	32,050		
	L20004 應付代收款-幼稚班雜費	14,800		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	15,423		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	65,881		
	L21001 應付代收款-獎學金	4,320,996		
	L22003 應付代收款-震鼓隊經費	27,315		
	L22006 應付代收款-扯鈴經費	15,695		
	L22008 應付代收款-校慶運動會經費	15,511		
	L24002 應付代收款-校務發展經費	293,839		
	L24003 應付代收款-影印代辦	100,993		
	L24004 應付代收款-氣象補助	43,782		
	L25000 應付代收款-其他	17,873		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	1,028,286		
	L26001 應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	71,404		
	L26002 應付代收款-午餐團膳差額	30,255		
	L30004 應付代收款-全民學區數位學習計劃	51,550		
	L30007 應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	16,320		
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	164,362		
	L30011 應付代收款-教保研習	69,900		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師學習社群	17,416		
L30025	應付代收款-學習扶助方案經費	23,613		
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		
L30049	應付代收款-防制藥物濫用校園宣講經費	12,200		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	18,000		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	10,240		
L30067	應付代收款-美感教育經費	107,682		
L30068	應付代收款-登月計畫經費	27,600		
L30074	應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費	3,921		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	1,222		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	68,698		
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	105,593		
L33004	應付代收款-推展教育優先區計畫	12,084		
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		
L34010	應付代收款-兒童節系列活動經費	12,000		
L36003	應付代收款-網路電路及相關費用補助	96,000		
L36006	應付代收款-品德教育推展計畫-友善校園人校宣導經費	658,780		
L36007	應付代收款-品德教育推展計畫-特色學校評選作業經費	25,000		
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	65,000		
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	303,716		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	56,444		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	15,410		
L52111	應付代收款-羽球社團	27,127		
L52113	應付代收款-桌球社團	82,419		
L52114	應付代收款-鼓術社團	7,786		
L52117	應付代收款-桌遊社團	17,129		
L52119	應付代收款-珠心算社團	11,400		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	7,636		
L52200	應付代收款-合唱團	56,314		
	應付費用		468,785	

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4月30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-旭茂土木工程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		543,892,445	
	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	
	累計折舊-土地改良物		-687,060	
	房屋及建築		215,346,239	
	累計折舊-房屋及建築		-11,872,623	
	機械及設備		11,294,831	
	累計折舊-機械及設備		-6,058,112	
	交通及運輸設備		1,185,116	
	累計折舊-交通及運輸設備		-446,581	
	雜項設備		8,559,094	

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4月30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	-4,730,645	-4,730,645	

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,044,729	70,571,646
徵收及依法分配收入		5,600
違規罰款收入		5,600
勞務收入		28,200
服務收入		28,200
財產收益	5,650	382,104
廢舊物品售價收入	5,650	5,650
財產交易利益		221,454
其他財產收入		155,000
政府撥入收入	11,031,679	70,129,208
公庫撥款收入	10,574,754	69,449,047
政府其他撥入收入	456,925	680,161
教學收入	7,400	26,084
學雜費收入	7,400	26,084
其他收入		450
雜項收入		450
支出	10,901,961	63,577,091
人事支出	10,077,234	60,417,943
人事支出	10,077,234	60,417,943
業務支出	275,200	955,838
業務支出	275,200	955,838
財產損失		5,104
財產交易損失		5,104
折舊、折耗及攤銷	549,527	2,198,206
固定資產折舊	549,527	2,198,206

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	142,768	6,994,555
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		224,900,336

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

00543-22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	70,195,192	376,454	70,571,646	收入
徵收及依法分配收入	5,600		5,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	28,200		28,200	勞務收入
財產收入	5,650	376,454	382,104	財產收益
政府撥入收入	70,129,208		70,129,208	政府撥入收入
教學收入	26,084		26,084	教學收入
其他收入	450		450	其他收入
基金用途	61,373,781	2,203,310	63,577,091	支出
用人費用	60,417,943		60,417,943	人事支出
服務費用	857,494	98,344	955,838	業務支出
材料及用品費	58,344	-58,344		
租金、償債、利息及相關手續費	34,000	-34,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		5,104	5,104	財產損失
		2,198,206	2,198,206	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,821,411	-1,826,856	6,994,555	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	11,616,077	213,284,259	224,900,336	期末淨資產

註：