

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 6 月份

主辦會計人員

會計室 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	11-18	頁
二、收入支出表.....	第	19-20	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	21	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 6 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	11,610,044	10,045,000	1,565,044	15.58	94,063,259	88,284,000	5,779,259	6.55
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					50,600	72,000	-21,400	-29.72
服務收入	431	145,000					50,600	72,000	-21,400	-29.72
財產收入	45	206,000	923	102,000	-101,077	-99.10	6,573	102,000	-95,427	-93.56
財產處分收入	451	3,000		1,000	-1,000	-100.00	5,650	1,000	4,650	465.00
租金收入	452	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	3,000	923	1,000	-77	-7.70	923	1,000	-77	-7.70
政府撥入收入	46	136,219,000	11,601,721	9,943,000	1,658,721	16.68	93,959,152	88,068,000	5,891,152	6.69
公庫撥款收入	462	136,219,000	10,288,344	9,943,000	345,344	3.47	89,899,699	88,068,000	1,831,699	2.08
政府其他撥入收入	46Y		1,313,377		1,313,377		4,059,453		4,059,453	
教學收入	4S	85,000	7,400		7,400		40,884	42,000	-1,116	-2.66
學雜費收入	4S1	85,000	7,400		7,400		40,884	42,000	-1,116	-2.66
其他收入	4Y						450		450	
雜項收入	4YY						450		450	
基金用途	5	136,764,000	12,207,539	10,045,000	2,162,539	21.53	86,834,468	88,284,000	-1,449,532	-1.64
國民教育計畫	53	110,259,000	10,017,387	7,785,000	2,232,387	28.68	70,517,720	70,823,000	-305,280	-0.43
國民小學教育	532	110,259,000	10,017,387	7,785,000	2,232,387	28.68	70,517,720	70,823,000	-305,280	-0.43
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	2,190,152	2,260,000	-69,848	-3.09	16,316,748	17,461,000	-1,144,252	-6.55
行政管理及推展	5L1	26,505,000	2,190,152	2,260,000	-69,848	-3.09	16,316,748	17,461,000	-1,144,252	-6.55
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-597,495		-597,495		7,228,791		7,228,791	
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					10,023,457	1,754,737	8,268,720	471.22

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6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	94,063,259	88,284,000	5,779,259	6.55	
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	50,600	72,000	-21,400	-29.72	
服務收入	431	50,600	72,000	-21,400	-29.72	係收智優班鑑定報名費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	6,573	102,000	-95,427	-93.56	
財產處分收入	451	5,650	1,000	4,650	465.00	係財產報廢依處分變賣所得收入，依實際數繳庫。
租金收入	452	-	100,000	-100,000	-100.00	係因太陽能光電系統尚未正式運轉，故尚未產生收入所致。
利息收入	454	923	1,000	-77	-7.70	係公庫存款利息收入，依實際所得數繳庫。
政府撥入收入	46	93,959,152	88,068,000	5,891,152	6.69	
公庫撥款收入	462	89,899,699	88,068,000	1,831,699	2.08	
政府其他撥入收入	46Y	4,059,453	-	4,059,453		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	40,884	42,000	-1,116	-2.66	
學雜費收入	4S1	40,884	42,000	-1,116	-2.66	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	86,834,468	88,284,000	-1,449,532	-1.64	
國民教育計畫	53	70,517,720	70,823,000	-305,280	-0.43	
國民小學教育	532	70,517,720	70,823,000	-305,280	-0.43	
一般行政管理計畫	5L	16,316,748	17,461,000	-1,144,252	-6.55	
行政管理及推展	5L1	16,316,748	17,461,000	-1,144,252	-6.55	
本期賸餘(短絀)	6	7,228,791	-	7,228,791		
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 6 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				10,017,387	7,785,000	2,232,387	28.68
		累計數				70,517,720	70,823,000	-305,280	-0.43
一般行政管理計畫		本月數				2,190,152	2,260,000	-69,848	-3.09
		累計數				16,316,748	17,461,000	-1,144,252	-6.55

## 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 6 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	1,312,304	510,491	2,789,625	213,123,303
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			1,950,873	202,823,325
機械及設備	11,402,226	5,953,352	336,454	443,849	374,614	4,966,865
交通及運輸設備	1,205,764	415,087		20,648	57,462	712,567
雜項設備	8,565,088	4,474,662	975,850	45,994	406,676	4,613,606
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975,850元，主要係撥入之崁入式拉門白(黑)板、換藥車及冷氣設備裝設採購案新增回饋之冷氣等。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 6 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975,850元，主要係撥入之崁入式拉門白(黑)板、換藥車及冷氣設備裝設採購案新增回饋之冷氣等。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6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	84,855,541	-47,940,459	-36.10
11 正式員額薪資		47,210,465	47,210,465	
113 職員薪金		46,762,935	46,762,935	
114 工員工資		447,530	447,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,506,449	1,506,449	
124 兼職人員酬金		1,506,449	1,506,449	
13 超時工作報酬		11,470	11,470	
131 加班費		11,470	11,470	
15 獎金		10,296,599	10,296,599	
151 考績獎金		498,445	498,445	
152 年終獎金		9,798,154	9,798,154	
16 退休及卹償金		20,536,116	20,536,116	
161 職員退休及離職金		20,509,143	20,509,143	
162 工員退休及離職金		26,973	26,973	
18 福利費		5,294,442	5,294,442	
181 分擔員工保險費		4,615,792	4,615,792	
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	1,503,390	-1,710,610	-53.22
21 水電費		351,139	351,139	
212 工作場所電費		323,453	323,453	
214 工作場所水費		27,686	27,686	
22 郵電費		48,424	48,424	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		23,991	23,991	
224 數據通信費		23,433	23,433	

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6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	%
23 旅運費		13,310	13,310	
231 國內旅費		13,310	13,310	
24 印刷裝訂與廣告費		46,535	46,535	
241 印刷及裝訂費		46,535	46,535	
25 修理保養及保固費		245,505	245,505	
252 一般房屋修護費		22,050	22,050	
255 機械及設備修護費		162,699	162,699	
257 雜項設備修護費		60,756	60,756	
27 一般服務費		707,138	707,138	
279 外包費		238,298	238,298	
27D 計時與計件人員酬金		432,840	432,840	
27F 體育活動費		36,000	36,000	
28 專業服務費		72,600	72,600	
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	
289 試務甄選費		50,600	50,600	
29 公共關係費		18,739	18,739	
291 公共關係費		18,739	18,739	
3 材料及用品費	539,000	134,729	-404,271	-75.00
31 使用材料費		3,290	3,290	
312 燃料		3,290	3,290	
32 用品消耗		131,439	131,439	
321 辦公(事務)用品		58,572	58,572	
323 農業與園藝用品及環境美化費		60,207	60,207	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,660	12,660	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	52,700	-123,300	-70.06

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6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	%
45 雜項設備租金		52,700	52,700	
451 雜項設備租金		52,700	52,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	288,108	249,108	638.74
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		286,108	286,108	
743 獎勵費用		278,108	278,108	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	136,764,000	86,834,468	-49,929,532	-36.51

## 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6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	782,938,400	100.00	負債	2	559,791,640	71.50
流動資產	11	26,354,825	3.37	流動負債	21	14,636,723	1.87
現金	1101	25,491,962	3.26	應付款項	2102	14,636,723	1.87
銀行存款	110102	25,491,962	3.26	應付代收款	210203	14,608,897	1.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,188,420	1.17	應付費用	210204	27,826	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,046,764	1.03	其他負債	28	545,154,917	69.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	361,756	0.05	什項負債	2801	545,154,917	69.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,898,422	0.24	存入保證金	280104	1,735,140	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,261,460	0.54	應付代管資產	280107	543,419,777	69.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,735,140	0.22	淨資產	3	223,146,760	28.50
預付款項	1108	862,863	0.11	淨資產	31	223,146,760	28.50
				淨資產	3101	223,146,760	28.50
				累積餘額	310101	217,905,781	27.83
				本期賸餘	310102	5,240,979	0.67
				合計：		782,938,400	
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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 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6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	862,863	0.11				
固定資產	14	213,123,303	27.22				
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	202,823,325	25.91				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,522,914	-1.60				
機械及設備	1405	4,966,865	0.63				
機械及設備	140501	11,294,831	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,327,966	-0.81				
交通及運輸設備	1406	712,567	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	-472,549	-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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 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6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	4,613,606	0.59				
雜項設備	140701	9,494,944	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,881,338	-0.62				
其他資產	18	543,460,272	69.41				
什項資產	1801	543,460,272	69.41				
暫付及待結轉帳項	180105	40,495	0.01				
代管資產	180106	543,419,777	69.41				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	64.10				
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	41,466,249	5.30				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,493	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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 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6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：		782,938,400					

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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 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6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	9,188,420	9,188,420	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,046,764	8,046,764	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	361,756	361,756	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,898,422	1,898,422	
	銀行存款-保管款-其他	4,261,460	4,261,460	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,735,140	1,735,140	
	預付費用	14,475	862,863	
	C10203 C10203 預付費用-53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)			
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	788,568		
	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		
	暫付及待結轉帳項		40,495	
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	12,283		
	L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	28,212		
	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	41,466,249	41,466,249	
	代管資產-機械及設備	8,493	8,493	
	代管資產-交通及運輸設備	998	998	
	代管資產-什項設備	38,261	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	625,500		
	應付代收款		14,608,897	
	L10001 應付代收款-公保費	297,290		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,095,792		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	137,747		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10004	應付代收款-勞保費	134,020		
L10005	應付代收款-退休準備金	95,908		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	77,087		
L10008	應付代收款-教科書費	1,566		
L10009	應付代收款-學校用書	5,725		
L10011	應付代收款-營養午餐費	1,898,422		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	361,756		
L10014	應付代收款-畢業紀念冊	119,710		
L10015	應付代收款-家長會費	146,123		
L10016	應付代收款-平安保險費	4,192		
L10018	應付代收款-退撫基金	1,018,421		
L20001	應付代收款-幼稚班點心費	89,548		
L20002	應付代收款-幼稚班材料費	29,041		
L20005	應付代收款-幼兒園課後留園費	92,298		
L20008	應付代收款-二代健保補充費	86,279		
L21001	應付代收款-獎學金	4,261,460		
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	103,795		
L24004	應付代收款-氣象補助	43,782		
L26000	應付代收款-午餐團膳	1,139,247		
L26001	應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	74,905		
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	14,587		
L30007	應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	3,200		
L30008	應付代收款-教學訪問教師計畫經費	57,142		
L30011	應付代收款-教保研習	69,900		
L30014	應付代收款-本土語言教學支援人員交通費	7,000		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師學習社群	17,416		
L30026	應付代收款-健康促進學校計畫	2,000		
L30049	應付代收款-防制藥物濫用校園宣講經費	12,200		
L30051	應付代收款-防疫物資經費	19,600		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	6,000		
L30064	應付代收款-學障鑑定工作經費	4,084		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	4,480		
L30068	應付代收款-登月計畫經費	14,400		
L30074	應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費	980		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	5,423		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	43,070		
L30082	應付代收款-新住民語教材教具經費	10,000		
L30083	應付代收款-教案教師減授課經費	7,040		
L30084	應付代收款-雙語試行學校計畫	105,593		
L33012	應付代收款-身障生交通費補助	18,000		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	45,100		
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-友善校園入校宣導經費	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		
L40003	應付代收款-補助聘用營養師經費	324,056		
L40604	應付代收款-中低收入幼兒補助	1,818		
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	67,144		
L52012	應付代收款-互助金	128,000		
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	4,618		
L52027	應付代收款-圖書館經費	197,413		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	281,496		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	38,471		
L52111	應付代收款-羽球社團	3,575		
L52113	應付代收款-桌球社團	7,486		
L52200	應付代收款-合唱團	56,314		
L60416	應付代收款-交通安全計畫	290,000		
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	27,826	27,826	
R20060	存入保證金-履約保證金-營養午餐委外辦理	380,000	1,735,140	
R20061	存入保證金-履約保證金-設置太陽光電設施公開標租案-得未能源	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		
R20064	存入保證金-履約保證金-鋪面改善工程-成峰土木包工業	20,000		
R20065	存入保證金-履約保證金-幼兒園改善教學環境設備工程採購-蒼穹科技工程有限公司	80,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	543,419,777	543,419,777	
	應付保證品	625,500	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			
	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	-12,522,914	-12,522,914	
	機械及設備	11,294,831	11,294,831	
	累計折舊-機械及設備	-6,327,966	-6,327,966	
	交通及運輸設備	1,185,116	1,185,116	
	累計折舊-交通及運輸設備	-472,549	-472,549	
	雜項設備	9,494,944	9,494,944	
	累計折舊-雜項設備	-4,881,338	-4,881,338	

## 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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,545,894	95,375,563
徵收及依法分配收入		5,600
違規罰款收入		5,600
勞務收入		50,600
服務收入		50,600
財產收益	14,723	396,827
財產孳息收入	923	923
廢舊物品售價收入		5,650
財產交易利益	13,800	235,254
其他財產收入		155,000
政府撥入收入	11,601,721	93,959,152
公庫撥款收入	10,288,344	89,899,699
政府其他撥入收入	1,313,377	4,059,453
教學收入	7,400	40,884
學雜費收入	7,400	40,884
其他收入	922,050	922,500
受贈收入	922,050	922,050
雜項收入		450
支出	12,756,009	90,134,584
人事支出	11,551,164	84,855,541
人事支出	11,551,164	84,855,541
業務支出	656,375	1,978,927
業務支出	656,375	1,978,927
財產損失		5,104
財產交易損失		5,104
折舊、折耗及攤銷	548,470	3,295,012
固定資產折舊	548,470	3,295,012

## 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6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)	-210,115	5,240,979
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		223,146,760

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

00543-21

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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	94,063,259	1,312,304	95,375,563	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	50,600		50,600	勞務收入
財產收入	6,573	390,254	396,827	財產收益
政府撥入收入	93,959,152		93,959,152	政府撥入收入
教學收入	40,884		40,884	教學收入
其他收入	450	922,050	922,500	其他收入
基金用途	86,834,468	3,300,116	90,134,584	支出
用人費用	84,855,541		84,855,541	人事支出
服務費用	1,503,390	475,537	1,978,927	業務支出
材料及用品費	134,729	-134,729		
租金、償債、利息及相關手續費	52,700	-52,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	288,108	-288,108		
		5,104	5,104	財產損失
		3,295,012	3,295,012	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,228,791	-1,987,812	5,240,979	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	10,023,457	213,123,303	223,146,760	期末淨資產

註：