

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 110 年 3 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6	頁
四、各項費用彙計表.....	第 7-9	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 10-17	頁
二、收入支出表.....	第 18-19	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 110 年 3 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	132,514,000	10,140,935	9,661,000	479,935	4.97	57,844,245	57,323,000	521,245	0.91
徵收及依法分配收入	41						4,800		4,800	
違規罰款收入	415						4,800		4,800	
勞務收入	43	320,000	33,200		33,200		42,100		42,100	
服務收入	431	320,000	33,200		33,200		42,100		42,100	
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	132,103,000	10,046,395	9,619,000	427,395	4.44	57,708,395	57,281,000	427,395	0.75
公庫撥款收入	462	132,103,000	9,788,210	9,619,000	169,210	1.76	57,450,210	57,281,000	169,210	0.30
政府其他撥入收入	46Y		258,185		258,185		258,185		258,185	
教學收入	4S	85,000	11,340	42,000	-30,660	-73.00	38,950	42,000	-3,050	-7.26
學雜費收入	4S1	85,000	11,340	42,000	-30,660	-73.00	38,950	42,000	-3,050	-7.26
其他收入	4Y		50,000		50,000		50,000		50,000	
雜項收入	4YY		50,000		50,000		50,000		50,000	
基金用途	5	132,826,000	10,378,230	9,661,000	717,230	7.42	47,782,431	57,323,000	-9,540,569	-16.64
國民教育計畫	53	105,928,000	7,692,137	7,376,000	316,137	4.29	38,269,314	46,494,000	-8,224,686	-17.69
國民小學教育	532	105,928,000	7,692,137	7,376,000	316,137	4.29	38,269,314	46,494,000	-8,224,686	-17.69
一般行政管理計畫	5L	26,794,000	2,648,093	2,285,000	363,093	15.89	9,475,117	10,791,000	-1,315,883	-12.19
行政管理及推展	5L1	26,794,000	2,648,093	2,285,000	363,093	15.89	9,475,117	10,791,000	-1,315,883	-12.19
建築及設備計畫	5M	104,000	38,000		38,000		38,000	38,000		
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	64,000	38,000		38,000		38,000	38,000		
本期賸餘(短絀)	6	-312,000	-237,295		-237,295		10,061,814		10,061,814	
期初基金餘額	71	3,740,719					2,066,737	3,740,719	-1,673,982	-44.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,428,719					12,128,551	3,740,719	8,387,832	224.23

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110年3月份

00543-2

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	57,844,245	57,323,000	521,245	0.91	
徵收及依法分配收入	41	4,800	-	4,800		
違規罰款收入	415	4,800	-	4,800		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	42,100	-	42,100		
服務收入	431	42,100	-	42,100		係場地設施租借收入及智優班鑑定報名費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	-	-	-		
財產處分收入	451	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	57,708,395	57,281,000	427,395	0.75	
公庫撥款收入	462	57,450,210	57,281,000	169,210	0.30	
政府其他撥入收入	46Y	258,185	-	258,185		係超收專兼任輔導教師人力運用計畫等補助款所致。
教學收入	4S	38,950	42,000	- 3,050	-7.26	
學雜費收入	4S1	38,950	42,000	- 3,050	-7.26	係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	50,000	-	50,000		
雜項收入	4YY	50,000	-	50,000		係收老舊校舍拆除重建工程廠商鈺通營造貼補本校電費繳庫數。
基金用途	5	47,782,431	57,323,000	- 9,540,569	-16.64	
國民教育計畫	53	38,269,314	46,494,000	- 8,224,686	-17.69	
國民小學教育	532	38,269,314	46,494,000	- 8,224,686	-17.69	係各項校內維護修膳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	9,475,117	10,791,000	- 1,315,883	-12.19	
行政管理及推展	5L1	9,475,117	10,791,000	- 1,315,883	-12.19	
建築及設備計畫	5M	38,000	38,000	-		
交通及運輸設備	5M3	-	-	-		
其他設備	5M4	38,000	38,000	-		
本期賸餘(短絀)	6	10,061,814	-	10,061,814		
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 110 年 3 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				7,692,137	7,376,000	316,137	4.29
		累計數				38,269,314	46,494,000	-8,224,686	-17.69
一般行政管理計畫		本月數				2,648,093	2,285,000	363,093	15.89
		累計數				9,475,117	10,791,000	-1,315,883	-12.19
建築及設備計畫		本月數				38,000	0	38,000	0.00
		累計數				38,000	38,000	0	0.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00543-4

中華民國 110 年 3 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(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	44,134,275	12,771,805	1,680,122	12,000	711,727	32,318,865
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	26,657,397	4,122,994			126,338	22,408,065
機械及設備	9,615,877	4,411,780	1,428,256	12,000	372,046	6,248,307
交通及運輸設備	1,165,764	264,552			36,974	864,238
雜項設備	6,000,975	3,285,419	251,866		176,369	2,791,053
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.本年度新增資產價值：

(1)機械及設備：本年度新增資產價值1,428,256元，主要係教育局撥入前瞻校園核定補助之無線網路基地台、嵌入式拉門正大黑板及液晶顯示器等

(2)雜項設備：本年度新增資產價值251,866元，主要係汰舊換新新增校內分機設備及教育局撥入圖書一批。

2.本年度減少資產價值：

(1)機械及設備：本年度減少資產價值12,000元及累計折舊5,940元，主要係撥出縮時攝影機至三股國小。

3.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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00543-5

中華民國 110 年 3 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(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 其他	262					262

註： 1.本年度新增資產價值：

(1)機械及設備：本年度新增資產價值1,428,256元，主要係教育局撥入前瞻校園核定補助之無線網路基地台、嵌式拉門正大黑板及液晶顯示器等

(2)雜項設備：本年度新增資產價值251,866元，主要係汰舊換新新增校內分機設備及教育局撥入圖書一批。

2.本年度減少資產價值：

(1)機械及設備：本年度減少資產價值12,000元及累計折舊5,940元，主要係撥出縮時攝影機至三股國小。

3.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

00543-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		26,000			26,000									
機械及設備		26,000			26,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		40,000			40,000									
交通及運輸設備		40,000			40,000									
購建中固定資產														
雜項設備		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
雜項設備		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		104,000			104,000	38,000	38,000		38,000	100.00				

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110年3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	128,698,000	47,041,844	-81,656,156	-63.45
11 正式員額薪資		23,795,645	23,795,645	
113 職員薪金		23,540,485	23,540,485	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		200,771	200,771	
124 兼職人員酬金		200,771	200,771	
13 超時工作報酬		2,492	2,492	
131 加班費		2,492	2,492	
15 獎金		8,910,657	8,910,657	
151 考績獎金		127,580	127,580	
152 年終獎金		8,783,077	8,783,077	
16 退休及卹償金		11,371,086	11,371,086	
161 職員退休及離職金		11,355,102	11,355,102	
162 工員退休及離職金		15,984	15,984	
18 福利費		2,761,193	2,761,193	
181 分擔員工保險費		2,388,593	2,388,593	
18Y 其他福利費		372,600	372,600	
2 服務費用	3,238,000	604,428	-2,633,572	-81.33
21 水電費		130,208	130,208	
212 工作場所電費		111,522	111,522	
214 工作場所水費		18,686	18,686	
22 郵電費		13,440	13,440	
222 電話費		5,940	5,940	
224 數據通信費		7,500	7,500	
24 印刷裝訂與廣告費		22,855	22,855	
241 印刷及裝訂費		22,855	22,855	

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110年3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		97,365	97,365	
252 一般房屋修護費		23,675	23,675	
255 機械及設備修護費		60,440	60,440	
257 雜項設備修護費		13,250	13,250	
27 一般服務費		324,380	324,380	
279 外包費		81,500	81,500	
27D 計時與計件人員酬金		242,880	242,880	
29 公共關係費		16,180	16,180	
291 公共關係費		16,180	16,180	
3 材料及用品費	591,000	49,459	-541,541	-91.63
32 用品消耗		49,459	49,459	
321 辦公(事務)用品		18,645	18,645	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,814	30,814	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	42,700	-133,300	-75.74
45 雜項設備租金		42,700	42,700	
451 雜項設備租金		42,700	42,700	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	104,000	38,000	-66,000	-63.46
51 購建固定資產	104,000	38,000	-66,000	-63.46
514 購置機械及設備	26,000		-26,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	38,000	38,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	19,000	6,000	-13,000	-68.42
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	

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110年3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	%
合 計	132,826,000	47,782,431	-85,043,569	-64.03

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110年3月31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	604,545,706	100.00	負債	2	560,098,290	92.65
流動資產	11	26,526,601	4.39	流動負債	21	14,185,340	2.35
現金	1101	23,801,031	3.94	應付款項	2102	14,185,340	2.35
銀行存款	110102	23,761,031	3.93	應付代收款	210203	14,106,946	2.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,441,375	1.56	應付費用	210204	78,394	0.01
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	7,277,195	1.20	其他負債	28	545,912,950	90.30
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	321,127	0.05	什項負債	2801	545,912,950	90.30
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	1,958,306	0.32	存入保證金	280104	378,190	0.06
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,384,838	0.73	應付代管資產	280107	545,534,760	90.24
銀行存款-保管款-保管專戶	110102-7	378,190	0.06	淨資產	3	44,447,416	7.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	31	44,447,416	7.35
預付款項	1108	2,725,570	0.45	淨資產	3101	44,447,416	7.35
				累積餘額	310101	33,429,207	5.53
				本期賸餘	310102	11,018,209	1.82
				合計：		604,545,706	

信託代理與保證資產 2,085,000

保證品 2,085,000

註：午餐廚房重建工程履約保證金(連帶保證書\$2,085,000；光曜)

信託代理與保證負債

應付保證品

2,085,000

2,085,000

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110年3月31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		
預付費用	110804	2,725,570	0.45				
固定資產	14	32,318,603	5.35				
土地改良物	1402	6,940	0.00				
土地改良物	140201	694,000	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-687,060	-0.11				
房屋及建築	1404	22,408,065	3.71				
房屋建築及設備	140401	26,657,397	4.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,249,332	-0.70				
機械及設備	1405	6,248,307	1.03				
機械及設備	140501	11,032,133	1.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,783,826	-0.79				
交通及運輸設備	1406	864,238	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,165,764	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,526	-0.05				
信託代理與保證資產		2,085,000		信託代理與保證負債		2,085,000	
保證品		2,085,000		應付保證品		2,085,000	

註：午餐廚房重建工程履約保證金(連帶保證書\$2,085,000；光曜)

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110年3月31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		
雜項設備	1407	2,791,053	0.46				
雜項設備	140701	6,252,841	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,461,788	-0.57				
無形資產	16	262	0.00				
無形資產	1601	262	0.00				
電腦軟體	160102	262	0.00				
其他資產	18	545,700,240	90.27				
什項資產	1801	545,700,240	90.27				
暫付及待結轉帳項	180105	165,480	0.03				
代管資產	180106	545,534,760	90.24				
代管資產-土地	180106-1	500,405,734	82.77				
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	45,010,461	7.45				

信託代理與保證資產 2,085,000

保證品 2,085,000

註：午餐廚房重建工程履約保證金(連帶保證書\$2,085,000；光曜)

信託代理與保證負債

應付保證品

2,085,000

2,085,000

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110年3月31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		
代管資產-機械及設備	180106-4	11,898	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	998	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	44,920	0.01				
合計：		604,545,706					

信託代理與保證資產 2,085,000

保證品 2,085,000

註：午餐廚房重建工程履約保證金(連帶保證書\$2,085,000；光曜)

信託代理與保證負債

應付保證品

2,085,000

2,085,000

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 110年3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	9,441,375	9,441,375	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,277,195	7,277,195	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	321,127	321,127	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,958,306	1,958,306	
	銀行存款-保管款-其他	4,384,838	4,384,838	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	378,190	378,190	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用	93,361	2,725,570	
	X00002 預付費用-教保員薪資	177,013		
	X00003 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(小教)	1,334,677		
	X00007 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	15,257		
	X00009 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	36,000		
	X00012 預付費用-幼兒園導師費差額	1,069,262		
	X00020 預付費用-合理教師員額編制經費	164,500	165,480	
	暫付及待結轉帳項	980		
	L10016 應付代收款-平安保險費		500,405,734	
	L30074 應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費		60,749	
	代管資產-土地		45,010,461	
	代管資產-土地改良物		11,898	
	代管資產-房屋及設備		998	
	代管資產-機械及設備		44,920	
	代管資產-交通及運輸設備		2,085,000	
	代管資產-什項設備			
	保證品			

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
T100005	保證品-午餐廚房重建工程-光曜工程 有限公司-110.09.29	2,085,000		
	應付代收款		14,106,946	
L10001	應付代收款-公保費	287,320		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	987,701		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	155,044		
L10004	應付代收款-勞保費	236,876		
L10005	應付代收款-退休津備金	107,994		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	70,896		
L10008	應付代收款-教科書費	630,353		
L10011	應付代收款-營養午餐費	1,958,306		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	321,127		
L10015	應付代收款-家長會費	80,122		
L10016	應付代收款-平安保險費	160,117		
L10018	應付代收款-退撫基金	862,422		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	17,995		
L20001	應付代收款-幼稚班點心費	70,033		
L20002	應付代收款-幼稚班材料費	68,439		
L20003	應付代收款-幼稚班活動費	36,848		
L20004	應付代收款-幼稚班雜費	24,300		
L20008	應付代收款-二代健保補充費	250,141		
L21001	應付代收款-獎學金	4,366,843		
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	26,411		
L22009	應付代收款-12婆姐經費	10,818		
L24002	應付代收款-校務發展經費	286,339		
L24003	應付代收款-影印代辦	66,096		
L24004	應付代收款-氣象補助	43,782		
L25000	應付代收款-其他	15,000		
L26000	應付代收款-午餐團膳	1,048,369		
L26001	應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	75,278		
L26002	應付代收款-午餐團膳差額	16,454		
L30005	應付代收款-藝才班教學成果聯合展 演活動	50,000		
L30007	應付代收款-國教輔導團減授課時數 代課經費	26,880		
L30012	應付代收款-地震災害搶險搶修	20,000		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師 學習社群	21,554		
L30040	應付代收款-本土語言授課節數計畫 經費	15,000		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	41,600		
L30067	應付代收款-美感教育經費	91,878		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	18,608		

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30076	應付代收款-科學教育經費	68,611		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	129,708		
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	16,233		
L33006	應付代收款-臺灣閩南語羅馬字拼音方案是本教材教學計畫	30,000		
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	19,000		
L50007	應付代收款-陳錦獎助金	199,782		
L52016	應付代收款-本土教育推動方案經費	20,000		
L52026	應付代收款-畢業典禮經費	3,745		
L52027	應付代收款-圖書館經費	309,553		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	240,324		
L52044	應付代收款-幼兒園3年3階段教學卓越深耕計畫	20,000		
L52046	應付代收款-科學展覽獲獎獎金	5,000		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	100,000		
L52200	應付代收款-合唱團	80,536		
	應付費用		78,394	
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	64,387		
M00006	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	1,527		
M00013	應付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	12,480		
	存入保證金		378,190	
R20060	存入保證金-履約保證金-營養午餐委外辦理	190,000		
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		
R40030	存入保證金-保固保證金-改善教學環境財物108.11.25-110.11.25	23,190		
R40031	存入保證金-保固保證金-璞玉樓公共藝術保固金109.6.3-110.6.3	51,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產		545,534,760	
	應付保證品		2,085,000	
T00004	應付保證品-午餐廚房重建工程-光曜工程有限公司-110.09.29	2,085,000		
	土地改良物		694,000	
	累計折舊-土地改良物		-687,060	

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	26,657,397	26,657,397	
	累計折舊-房屋及建築	-4,249,332	-4,249,332	
	機械及設備	11,032,133	11,032,133	
	累計折舊-機械及設備	-4,783,826	-4,783,826	
	交通及運輸設備	1,165,764	1,165,764	
	累計折舊-交通及運輸設備	-301,526	-301,526	
	雜項設備	6,252,841	6,252,841	
	累計折舊-雜項設備	-3,461,788	-3,461,788	
	電腦軟體	262	262	

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110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,140,935	59,486,367
徵收及依法分配收入		4,800
違規罰款收入		4,800
勞務收入	33,200	42,100
服務收入	33,200	42,100
財產收益		1,642,122
財產交易利益		1,642,122
政府撥入收入	10,046,395	57,708,395
公庫撥款收入	9,788,210	57,450,210
政府其他撥入收入	258,185	258,185
教學收入	11,340	38,950
學雜費收入	11,340	38,950
其他收入	50,000	50,000
受贈收入		0
雜項收入	50,000	50,000
支出	10,584,959	48,468,158
人事支出	10,055,835	47,041,844
人事支出	10,055,835	47,041,844
業務支出	284,395	702,587
業務支出	284,395	702,587
財產損失		6,060
財產交易損失		6,060
折舊、折耗及攤銷	244,729	717,667
固定資產折舊	244,729	717,667

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110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-444,024	11,018,209
期初淨資產		33,429,207
解繳公庫		
期末淨資產		44,447,416

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	57,844,245	1,642,122	59,486,367	收入
徵收及依法分配收入	4,800		4,800	徵收及依法分配收入
勞務收入	42,100		42,100	勞務收入
財產收入		1,642,122	1,642,122	財產收益
政府撥入收入	57,708,395		57,708,395	政府撥入收入
教學收入	38,950		38,950	教學收入
其他收入	50,000		50,000	其他收入
基金用途	47,782,431	685,727	48,468,158	支出
用人費用	47,041,844		47,041,844	人事支出
服務費用	604,428	98,159	702,587	業務支出
材料及用品費	49,459	-49,459		
租金、償債、利息及相關手續費	42,700	-42,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,000	-38,000		
		6,060	6,060	財產損失
		717,667	717,667	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,061,814	956,395	11,018,209	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,066,737	31,362,470	33,429,207	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,128,551	32,318,865	44,447,416	期末淨資產