

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 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、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 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	132,514,000	12,001,880	9,665,000	2,336,880	24.18	91,979,985	86,350,000	5,629,985	6.52
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					54,700	160,000	-105,300	-65.81
服務收入	431	320,000					54,700	160,000	-105,300	-65.81
財產收入	45	6,000	870	2,000	-1,130	-56.50	870	2,000	-1,130	-56.50
財產處分收入	451	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	3,000	870	1,000	-130	-13.00	870	1,000	-130	-13.00
政府撥入收入	46	132,103,000	11,971,150	9,663,000	2,308,150	23.89	91,784,605	86,146,000	5,638,605	6.55
公庫撥款收入	462	132,103,000	9,826,175	9,663,000	163,175	1.69	87,216,533	86,146,000	1,070,533	1.24
政府其他撥入收入	46Y		2,144,975		2,144,975		4,568,072		4,568,072	
教學收入	4S	85,000	29,860		29,860		85,010	42,000	43,010	102.40
學雜費收入	4S1	85,000	29,860		29,860		85,010	42,000	43,010	102.40
其他收入	4Y						50,000		50,000	
雜項收入	4YY						50,000		50,000	
基金用途	5	132,826,000	11,934,196	9,665,000	2,269,196	23.48	82,299,379	86,350,000	-4,050,621	-4.69
國民教育計畫	53	105,928,000	9,434,053	7,376,000	2,058,053	27.90	65,522,608	68,622,000	-3,099,392	-4.52
國民小學教育	532	105,928,000	9,434,053	7,376,000	2,058,053	27.90	65,522,608	68,622,000	-3,099,392	-4.52
一般行政管理計畫	5L	26,794,000	2,500,143	2,289,000	211,143	9.22	16,738,771	17,650,000	-911,229	-5.16
行政管理及推展	5L1	26,794,000	2,500,143	2,289,000	211,143	9.22	16,738,771	17,650,000	-911,229	-5.16
建築及設備計畫	5M	104,000					38,000	78,000	-40,000	-51.28
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	64,000					38,000	38,000		
本期賸餘(短絀)	6	-312,000	67,684		67,684		9,680,606		9,680,606	
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					11,747,343	3,740,719	8,006,624	214.04

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	91,979,985	86,350,000	5,629,985	6.52	
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	54,700	160,000	- 105,300	-65.81	
服務收入	431	54,700	160,000	- 105,300	-65.81	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	870	2,000	- 1,130	-56.50	
財產處分收入	451	-	1,000	- 1,000	-100.00	係因財產報廢處分變賣程序尚未完成所致。
利息收入	454	870	1,000	- 130	-13.00	係各銀行帳戶存款減少致存款利息較預算減少所致。
政府撥入收入	46	91,784,605	86,146,000	5,638,605	6.55	
公庫撥款收入	462	87,216,533	86,146,000	1,070,533	1.24	
政府其他撥入收入	46Y	4,568,072	-	4,568,072		係超收專(兼)輔教師人力運用計畫及提高員額至1.65師等補助款所致。
教學收入	4S	85,010	42,000	43,010	102.40	
學雜費收入	4S1	85,010	42,000	43,010	102.40	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	82,299,379	86,350,000	- 4,050,621	-4.69	
國民教育計畫	53	65,522,608	68,622,000	- 3,099,392	-4.52	
國民小學教育	532	65,522,608	68,622,000	- 3,099,392	-4.52	用人費用提前分配致賸餘及受新冠肺炎影響摺節控管經費所致。
一般行政管理計畫	5L	16,738,771	17,650,000	- 911,229	-5.16	
行政管理及推展	5L1	16,738,771	17,650,000	- 911,229	-5.16	
建築及設備計畫	5M	38,000	78,000	- 40,000	-51.28	
交通及運輸設備	5M3	-	40,000	- 40,000	-100.00	係設備更換尚未完成，未達付款階段。
其他設備	5M4	38,000	38,000	-		
本期賸餘(短絀)	6	9,680,606	-	9,680,606		
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 110 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				9,434,053	7,376,000	2,058,053	27.90
		累計數				65,522,608	68,622,000	-3,099,392	-4.52
一般行政管理計畫		本月數				2,500,143	2,289,000	211,143	9.22
		累計數				16,738,771	17,650,000	-911,229	-5.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				38,000	78,000	-40,000	-51.28

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 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(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	192,513,122	150,247	5,949,609	217,775,736
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	188,688,842		4,498,174	206,725,071
機械及設備	9,615,877	4,411,780	1,508,256	150,247	632,604	5,929,502
交通及運輸設備	1,165,764	264,552			73,949	827,263
雜項設備	6,000,975	3,285,419	2,316,024		744,882	4,286,698
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)房屋及建築：本月新增188,688,842元；本年度共新增188,688,842元，主要係新建校舍完成建物保存登記辦理登帳。

(2)機械及設備：本月新增60,000元；本年度共新增1,508,256元，主要係核定補助購置之電子身高體重計、水塔及撥入之無線網路基地台及液晶顯示器等。

(3)雜項設備：本月新增1,974,158元；本年度共新增2,316,024元，主要係新建校舍之公共藝術設施登帳、核定補助購置書籍及汰舊換新新增校內分機設備等。

2.本年度減少資產價值：

(1)機械及設備：本年度共減少資產150,247元及累計折舊142,805元，主要係報廢不堪使用之電腦設備及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 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(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)房屋及建築：本月新增188,688,842元；本年度共新增188,688,842元，主要係新建校舍完成建物保存登記辦理登帳。
- (2)機械及設備：本月新增60,000元；本年度共新增1,508,256元，主要係核定補助購置之電子身高體重計、水塔及撥入之無線網路基地台及液晶顯示器等。
- (3)雜項設備：本月新增1,974,158元；本年度共新增2,316,024元，主要係新建校舍之公共藝術設施登帳、核定補助購置書籍及汰舊換新新增校內分機設備等。

2.本年度減少資產價值：

- (1)機械及設備：本年度共減少資產150,247元及累計折舊142,805元，主要係報廢不堪使用之電腦設備及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 6 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	40,000						-40,000	-100.00		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000						-40,000	-100.00	擴音器尚未更換完畢，尚未達付款階段。	俟更換完畢後，盡速辦理財產登帳及後續核銷作業。
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	78,000	38,000		38,000	48.72		-40,000	-51.28		

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	128,698,000	80,753,553	-47,944,447	-37.25
11 正式員額薪資		44,003,051	44,003,051	
113 職員薪金		43,556,521	43,556,521	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,530,564	1,530,564	
124 兼職人員酬金		1,530,564	1,530,564	
13 超時工作報酬		9,790	9,790	
131 加班費		9,790	9,790	
15 獎金		9,867,102	9,867,102	
151 考績獎金		508,483	508,483	
152 年終獎金		9,358,619	9,358,619	
16 退休及卹償金		20,060,191	20,060,191	
161 職員退休及離職金		20,032,219	20,032,219	
162 工員退休及離職金		27,972	27,972	
18 福利費		5,282,855	5,282,855	
181 分擔員工保險費		4,400,080	4,400,080	
18Y 其他福利費		882,775	882,775	
2 服務費用	3,238,000	1,337,235	-1,900,765	-58.70
21 水電費		242,833	242,833	
212 工作場所電費		216,217	216,217	
214 工作場所水費		26,616	26,616	
22 郵電費		32,845	32,845	
222 電話費		17,845	17,845	
224 數據通信費		15,000	15,000	
23 旅運費		15,431	15,431	
231 國內旅費		15,431	15,431	

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	%
24 印刷裝訂與廣告費		82,054	82,054	
241 印刷及裝訂費		82,054	82,054	
25 修理保養及保固費		164,855	164,855	
252 一般房屋修護費		23,675	23,675	
255 機械及設備修護費		110,610	110,610	
256 交通及運輸設備修護費		1,470	1,470	
257 雜項設備修護費		29,100	29,100	
27 一般服務費		677,817	677,817	
279 外包費		209,940	209,940	
27D 計時與計件人員酬金		414,372	414,372	
27F 體育活動費		53,505	53,505	
28 專業服務費		92,800	92,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,000	34,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
289 試務甄選費		40,800	40,800	
29 公共關係費		28,600	28,600	
291 公共關係費		28,600	28,600	
3 材料及用品費	591,000	94,591	-496,409	-83.99
31 使用材料費		1,210	1,210	
312 燃料		1,210	1,210	
32 用品消耗		93,381	93,381	
321 辦公(事務)用品		35,760	35,760	
323 農業與園藝用品及環境美化費		37,212	37,212	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,409	20,409	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	66,000	-110,000	-62.50
45 雜項設備租金		66,000	66,000	

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	%
451 雜項設備租金		66,000	66,000	
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	10,000	-9,000	-47.37
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	132,826,000	82,299,379	-50,526,621	-38.04

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6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	788,118,407	100.00	負債	2	558,595,328	70.88
流動資產	11	25,333,516	3.21	流動負債	21	13,202,781	1.68
現金	1101	24,864,373	3.15	應付款項	2102	13,202,781	1.68
銀行存款	110102	24,824,373	3.15	應付代收款	210203	13,202,781	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,238,200	1.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,148,843	0.78	其他負債	28	545,392,547	69.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	497,748	0.06	什項負債	2801	545,392,547	69.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,958,599	0.25	存入保證金	280104	568,190	0.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,412,793	0.56	應付代管資產	280107	544,824,357	69.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	568,190	0.07	淨資產	3	229,523,079	29.12
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	31	229,523,079	29.12
預付款項	1108	469,143	0.06	淨資產	3101	229,523,079	29.12
				累積餘額	310101	33,429,207	4.24
				本期賸餘	310102	196,093,872	24.88
				合計：		788,118,407	

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6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		
預付費用	110804	469,143	0.06				
固定資產	14	217,775,474	27.63				
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	206,725,071	26.23				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,621,168	-1.09				
機械及設備	1405	5,929,502	0.75				
機械及設備	140501	10,973,886	1.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,044,384	-0.64				
交通及運輸設備	1406	827,263	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,165,764	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-338,501	-0.04				

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6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		
雜項設備	1407	4,286,698	0.54				
雜項設備	140701	8,316,999	1.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,030,301	-0.51				
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	545,009,155	69.15				
什項資產	1801	545,009,155	69.15				
暫付及待結轉帳項	180105	184,798	0.02				
代管資產	180106	544,824,357	69.13				
代管資產-土地	180106-1	500,405,734	63.49				
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	44,301,618	5.62				

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6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		
代管資產-機械及設備	180106-4	11,738	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	43,520	0.01				
合計：		788,118,407					

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	11,238,200	11,238,200	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,148,843	6,148,843	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	497,748	497,748	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,958,599	1,958,599	
	銀行存款-保管款-其他	4,412,793	4,412,793	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	568,190	568,190	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用	469,143	469,143	
	X00007 預付費用-提高國小教師員額編制至 每班1.65名			
	暫付及待結轉帳項	164,500	164,500	
	L10016 應付代收款-平安保險費	15,070	15,070	
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	5,228	5,228	
	L30074 應付代收款-家庭教育輔導團減授課 時數代課經費			
	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	44,301,618	44,301,618	
	代管資產-機械及設備	11,738	11,738	
	代管資產-交通及運輸設備	998	998	
	代管資產-什項設備	43,520	43,520	
	保證品	2,085,000	2,085,000	
	T00005 保證品-午餐廚房重建工程-光曜工程 有限公司-110.09.29			
	應付代收款	287,109	287,109	
	L10001 應付代收款-公保費	990,355	990,355	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員			
			13,202,781	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	124,055		
L10004	應付代收款-勞保費	113,555		
L10005	應付代收款-退休準備金	78,089		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	70,896		
L10008	應付代收款-教科書費	24,886		
L10011	應付代收款-營養午餐費	1,958,599		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	497,748		
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	862,423		
L20001	應付代收款-幼稚班點心費	37,329		
L20002	應付代收款-幼稚班材料費	8,470		
L20008	應付代收款-二代健保補充費	81,011		
L21001	應付代收款-獎學金	4,412,793		
L22003	應付代收款-震鼓隊經費	27,315		
L22005	應付代收款-學產基金	20,000		
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	1,911		
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	294,339		
L24003	應付代收款-影印代辦	70,496		
L24004	應付代收款-氣象補助	43,782		
L25000	應付代收款-其他	18,000		
L26000	應付代收款-午餐團膳	441,949		
L26001	應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	80,889		
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	5,120		
L30009	應付代收款-原住民籍學生學用費補助	3,000		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師學習社群	17,470		
L30025	應付代收款-學習扶助方案經費	51,799		
L30040	應付代收款-本土語言授課節數計畫經費	15,000		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	6,000		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	14,400		
L30067	應付代收款-美感教育經費	28,300		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	15,961		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	53,250		
L30079	應付代收款-獨立研究競賽經費補助	210,000		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L34001	應付代收款-防災校園基礎建置學校輔導計畫	394,480		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	65,000		
L34005	應付代收款-兒童藝術教育節-藝起學計畫經費	133,000		
L34008	應付代收款-設備補助經費	60,000		
L36003	應付代收款-網路電路及相關費用補助	15,480		
L50007	應付代收款-陳錦礎獎助金	199,782		
L52012	應付代收款-互助金	58,100		
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	2,960		
L52027	應付代收款-圖書館經費	229,503		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	227,070		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	92,326		
L52112	應付代收款-網球社團	49		
L52113	應付代收款-桌球社團	196		
L52115	應付代收款-排球社團	25		
L52117	應付代收款-桌遊社團	7,853		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	149		
L52122	應付代收款-樂樂棒課後社團	489		
L52200	應付代收款-合唱團	76,814		
L60416	應付代收款-交通安全計畫	290,000		
	存入保證金		568,190	
R10010	存入保證金-押標金-團膳午餐招標	190,000		
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-旭茂土木工程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		544,824,357	
	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	694,000	
	累計折舊-土地改良物	-687,060	-687,060	
	房屋及建築		215,346,239	

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6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-房屋及建築	215,346,239	-8,621,168	
	機械及設備	-8,621,168	10,973,886	
	累計折舊-機械及設備	10,973,886	-5,044,384	
	交通及運輸設備	-5,044,384	1,165,764	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,165,764	-338,501	
	雜項設備	-338,501	8,316,999	
	累計折舊-雜項設備	8,316,999	-4,030,301	
	電腦軟體	-4,030,301	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	202,724,880	284,455,107
徵收及依法分配收入		4,800
違規罰款收入		4,800
勞務收入		54,700
服務收入		54,700
財產收益	190,723,870	192,475,992
財產孳息收入	870	870
財產交易利益		1,642,122
其他財產收入	190,723,000	190,833,000
政府撥入收入	11,971,150	91,784,605
公庫撥款收入	9,826,175	87,216,533
政府其他撥入收入	2,144,975	4,568,072
教學收入	29,860	85,010
學雜費收入	29,860	85,010
其他收入		50,000
受贈收入		0
雜項收入		50,000
支出	16,816,286	88,361,235
人事支出	11,717,677	80,753,553
人事支出	11,717,677	80,753,553
業務支出	216,519	1,507,826
業務支出	216,519	1,507,826
財產損失		7,442
財產交易損失		7,442
折舊、折耗及攤銷	4,882,090	6,092,414
固定資產折舊	4,882,090	6,092,414

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）	185,908,594	196,093,872
期初淨資產		33,429,207
解繳公庫		
期末淨資產		229,523,079

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 6 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	91,979,985	192,475,122	284,455,107	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	54,700		54,700	勞務收入
財產收入	870	192,475,122	192,475,992	財產收益
政府撥入收入	91,784,605		91,784,605	政府撥入收入
教學收入	85,010		85,010	教學收入
其他收入	50,000		50,000	其他收入
基金用途	82,299,379	6,061,856	88,361,235	支出
用人費用	80,753,553		80,753,553	人事支出
服務費用	1,337,235	170,591	1,507,826	業務支出
材料及用品費	94,591	-94,591		
租金、償債、利息及相關手續費	66,000	-66,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
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		
		7,442	7,442	財產損失
		6,092,414	6,092,414	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,680,606	186,413,266	196,093,872	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	11,747,343	217,775,736	229,523,079	期末淨資產