

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 11 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、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 11 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	6,873,698	442,000	6,431,698	1,455.14	147,192,373	132,505,000	14,687,373	11.08
徵收及依法分配收入	41						9,600		9,600	
違規罰款收入	415						9,600		9,600	
勞務收入	43	320,000					54,700	320,000	-265,300	-82.91
服務收入	431	320,000					54,700	320,000	-265,300	-82.91
財產收入	45	6,000	20,940		20,940		24,320	2,000	22,320	1,116.00
財產處分收入	451	3,000	20,940		20,940		23,450	1,000	22,450	2,245.00
利息收入	454	3,000					870	1,000	-130	-13.00
政府撥入收入	46	132,103,000	6,829,758	442,000	6,387,758	1,445.19	146,945,743	132,098,000	14,847,743	11.24
公庫撥款收入	462	132,103,000	5,579,268	442,000	5,137,268	1,162.28	141,080,872	132,098,000	8,982,872	6.80
政府其他撥入收入	46Y		1,250,490		1,250,490		5,864,871		5,864,871	
教學收入	4S	85,000	23,000		23,000		108,010	85,000	23,010	27.07
學雜費收入	4S1	85,000	23,000		23,000		108,010	85,000	23,010	27.07
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	11,385,958	442,000	10,943,958	2,476.01	143,183,728	132,817,000	10,366,728	7.81
國民教育計畫	53	105,928,000	8,599,121	442,000	8,157,121	1,845.50	113,977,633	105,919,000	8,058,633	7.61
國民小學教育	532	105,928,000	8,599,121	442,000	8,157,121	1,845.50	113,977,633	105,919,000	8,058,633	7.61
一般行政管理計畫	5L	26,794,000	2,786,837		2,786,837		29,102,637	26,794,000	2,308,637	8.62
行政管理及推展	5L1	26,794,000	2,786,837		2,786,837		29,102,637	26,794,000	2,308,637	8.62
建築及設備計畫	5M	104,000					103,458	104,000	-542	-0.52
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000	40,000		
其他設備	5M4	64,000					63,458	64,000	-542	-0.85
本期賸餘(短絀)	6	-312,000	-4,512,260		-4,512,260		4,008,645	-312,000	4,320,645	-1,384.82
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					6,075,382	3,428,719	2,646,663	77.19

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11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	147,192,373	132,505,000	14,687,373	11.08	
徵收及依法分配收入	41	9,600	-	9,600		
違規罰款收入	415	9,600	-	9,600		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	54,700	320,000	- 265,300	-82.91	
服務收入	431	54,700	320,000	- 265,300	-82.91	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	24,320	2,000	22,320	1116.00	
財產處分收入	451	23,450	1,000	22,450	2245.00	係財產報廢處分收入，依實際數繳庫。
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	146,945,743	132,098,000	14,847,743	11.24	
公庫撥款收入	462	141,080,872	132,098,000	8,982,872	6.80	
政府其他撥入收入	46Y	5,864,871	-	5,864,871		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	108,010	85,000	23,010	27.07	
學雜費收入	4S1	108,010	85,000	23,010	27.07	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	143,183,728	132,817,000	10,366,728	7.81	
國民教育計畫	53	113,977,633	105,919,000	8,058,633	7.61	
國民小學教育	532	113,977,633	105,919,000	8,058,633	7.61	
一般行政管理計畫	5L	29,102,637	26,794,000	2,308,637	8.62	
行政管理及推展	5L1	29,102,637	26,794,000	2,308,637	8.62	
建築及設備計畫	5M	103,458	104,000	- 542	-0.52	
交通及運輸設備	5M3	40,000	40,000	-		
其他設備	5M4	63,458	64,000	- 542	-0.85	
本期賸餘(短絀)	6	4,008,645	- 312,000	4,320,645	-1384.82	
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 11 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				8,599,121	442,000	8,157,121	1845.50
		累計數				113,977,633	105,919,000	8,058,633	7.61
一般行政管理計畫		本月數				2,786,837	0	2,786,837	0.00
		累計數				29,102,637	26,794,000	2,308,637	8.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				103,458	104,000	-542	-0.52

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 11 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	193,275,551	260,509	8,765,842	215,611,670
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		6,123,902	205,099,343
機械及設備	9,615,877	4,411,780	1,872,596	150,247	1,408,272	5,518,174
交通及運輸設備	1,165,764	264,552	40,000		137,550	803,662
雜項設備	6,000,975	3,285,419	2,674,113	110,000	1,096,118	4,183,551
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.房屋及建築：增加數計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：增加數計1,872,596元，主要係核定補助購置之60吋以上液晶電視、顯微鏡、電子身高體重計及撥入之個人電腦、無線網路基地台等。減少數計150,247元(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。
3.交通及運輸設備：增加數計40,000元，主要係增置音響擴音器。
4.雜項設備：增加數計2,674,113元，主要係新建校舍之公共藝術登帳、核定補助購置監視器、實驗桌、收納櫃、書籍、藝術團隊設備及汰舊換新校內分機設備等。減少數計110,000元(累計折舊108,900元)，主要係報廢舊廚房不堪使用之鍋爐等。
5.電腦軟體：減少數計262元，主要係報廢不堪使用之電腦軟體。6.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 11 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.房屋及建築：增加數計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：增加數計1,872,596元，主要係核定補助購置之60吋以上液晶電視、顯微鏡、電子身高體重計及撥入之個人電腦、無線網路基地台等。減少數計150,247元(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。
 3.交通及運輸設備：增加數計40,000元，主要係增置音響擴音器。
 4.雜項設備：增加數計2,674,113元，主要係新建校舍之公共藝術登帳、核定補助購置監視器、實驗桌、收納櫃、書籍、藝術團隊設備及汰舊換新校內分機設備等。減少數計110,000元(累計折舊108,900元)，主要係報廢舊廚房不堪使用之鍋爐等。
 5.電腦軟體：減少數計262元，主要係報廢不堪使用之電腦軟體。6.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 11 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	26,000	25,458		25,458	97.92	-542	-2.08	結餘款542元。		
機械及設備		26,000			26,000	26,000	25,458		25,458	97.92	-542	-2.08			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		40,000			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		40,000	100.00					
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	104,000	103,458		103,458	99.48	-542	-0.52			

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11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	139,782,543	11,084,543	8.61
11 正式員額薪資		75,356,226	75,356,226	
113 職員薪金		74,590,746	74,590,746	
114 工員工資		765,480	765,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,519,062	2,519,062	
124 兼職人員酬金		2,519,062	2,519,062	
13 超時工作報酬		15,486	15,486	
131 加班費		15,486	15,486	
15 獎金		17,854,050	17,854,050	
151 考績獎金		8,495,431	8,495,431	
152 年終獎金		9,358,619	9,358,619	
16 退休及卹償金		34,818,693	34,818,693	
161 職員退休及離職金		34,770,741	34,770,741	
162 工員退休及離職金		47,952	47,952	
18 福利費		9,219,026	9,219,026	
181 分擔員工保險費		7,509,884	7,509,884	
183 傷病醫藥費		14,280	14,280	
18Y 其他福利費		1,694,862	1,694,862	
2 服務費用	3,238,000	2,452,294	-785,706	-24.27
21 水電費		479,930	479,930	
212 工作場所電費		431,475	431,475	
214 工作場所水費		48,455	48,455	
22 郵電費		55,341	55,341	
221 郵費		1,698	1,698	
222 電話費		41,623	41,623	
224 數據通信費		12,020	12,020	

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11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		36,584	36,584	
231 國內旅費		36,584	36,584	
24 印刷裝訂與廣告費		114,121	114,121	
241 印刷及裝訂費		114,121	114,121	
25 修理保養及保固費		402,977	402,977	
252 一般房屋修護費		49,175	49,175	
255 機械及設備修護費		234,501	234,501	
256 交通及運輸設備修護費		3,770	3,770	
257 雜項設備修護費		115,531	115,531	
27 一般服務費		1,205,857	1,205,857	
279 外包費		440,180	440,180	
27D 計時與計件人員酬金		700,172	700,172	
27F 體育活動費		65,505	65,505	
28 專業服務費		94,842	94,842	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,042	36,042	
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		62,642	62,642	
291 公共關係費		62,642	62,642	
3 材料及用品費	591,000	315,881	-275,119	-46.55
31 使用材料費		7,630	7,630	
312 燃料		7,630	7,630	
32 用品消耗		308,251	308,251	
321 辦公(事務)用品		200,908	200,908	
322 報章雜誌		9,560	9,560	
323 農業與園藝用品及環境美化費		73,970	73,970	

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11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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,813	23,813	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	117,200	-58,800	-33.41
45 雜項設備租金		117,200	117,200	
451 雜項設備租金		117,200	117,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	104,000	103,458	-542	-0.52
51 購建固定資產	104,000	103,458	-542	-0.52
514 購置機械及設備	26,000	25,458	-542	-2.08
515 購置交通及運輸設備	40,000	40,000		0.00
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	412,352	393,352	2,070.27
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		410,352	410,352	
743 獎勵費用		398,352	398,352	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	132,826,000	143,183,728	10,357,728	7.80

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11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	782,354,746	100.00	負債	2	560,667,694	71.66
流動資產	11	22,707,976	2.90	流動負債	21	16,302,578	2.08
現金	1101	19,790,634	2.53	應付款項	2102	16,302,578	2.08
銀行存款	110102	19,770,634	2.53	應付代收款	210203	16,302,578	2.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,138,040	0.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,052,304	1.16	其他負債	28	544,365,116	69.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	444,019	0.06	什項負債	2801	544,365,116	69.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,958,599	0.25	存入保證金	280104	728,330	0.09
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,449,342	0.57	應付代管資產	280107	543,636,786	69.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	728,330	0.09	淨資產	3	221,687,052	28.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	221,687,052	28.34
預付款項	1108	2,917,342	0.37	淨資產	3101	221,687,052	28.34
				累積餘額	310101	33,429,207	4.27
				本期賸餘	310102	188,257,845	24.06
				合計：		782,354,746	

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11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	2,917,342	0.37				
固定資產	14	215,611,670	27.56				
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	205,099,343	26.22				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,246,896	-1.31				
機械及設備	1405	5,518,174	0.71				
機械及設備	140501	11,338,226	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,820,052	-0.74				
交通及運輸設備	1406	803,662	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	-402,102	-0.05				

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11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	4,183,551	0.53				
雜項設備	140701	8,565,088	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,381,537	-0.56				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	544,035,100	69.54				
什項資產	1801	544,035,100	69.54				
暫付及待結轉帳項	180105	398,314	0.05				
代管資產	180106	543,636,786	69.49				
代管資產-土地	180106-1	500,405,734	63.96				
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	43,120,213	5.51				

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11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	9,417	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	39,675	0.01				
合計：		782,354,746					

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11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	3,138,040	3,138,040	
	銀行存款-保管款-代收專戶	9,052,304	9,052,304	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	444,019	444,019	
	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	4,449,342	4,449,342	
	銀行存款-保管款-保管專戶	728,330	728,330	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用	5,882	2,917,342	
	C10204 C10204 預付費用-53210204 國中小 輔導教師人力運用計畫(兼任)	9		
	X00002 預付費用-教保員薪資	4,500		
	X00003 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計劃(小教)	302,150		
	X00005 預付費用-國中小輔導教師人力運用 計畫(專任)	1,338,088		
	X00007 預付費用-提高國小教師員額編制至 每班1.65名	1,266,713		
	X00020 預付費用-合理教師員額編制經費		398,314	
	暫付及待結轉帳項	176,575		
	L10016 應付代收專戶-平安保險費	11,763		
	L21101 應付代收專戶-原住民族語開課經費	159,857		
	L30008 應付代收專戶-教學訪問教師計畫經費	44,999		
	L30025 應付代收專戶-學習扶助方案經費	5,120		
	L30066 應付代收專戶-教師專業發展經費		500,405,734	
	代管資產-土地	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	43,120,213	43,120,213	
	代管資產-機械及設備	9,417	9,417	
	代管資產-交通及運輸設備	998	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 110年11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	39,675	39,675	
	保證品		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	2,085,000		
	應付代收款		16,302,578	
	L10001 應付代收款-公保費	301,003		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,539,977		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	237,918		
	L10004 應付代收款-勞保費	283,596		
	L10005 應付代收款-退休準備金	181,351		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	79,064		
	L10008 應付代收款-教科書費	56,579		
	L10010 應付代收款-服裝(制服運動服帽子)	131,470		
	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	444,019		
	L10015 應付代收款-家長會費	222,823		
	L10016 應付代收款-平安保險費	171,317		
	L10018 應付代收款-退撫基金	906,061		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	42,305		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	173,860		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	36,451		
	L20003 應付代收款-幼稚班活動費	46,849		
	L20004 應付代收款-幼稚班雜費	13,460		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	30,576		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	247,343		
	L21001 應付代收款-獎學金	4,406,717		
	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	1,911		
	L24002 應付代收款-校務發展經費	295,939		
	L24003 應付代收款-影印代辦	80,493		
	L24004 應付代收款-氣象補助	43,782		
	L25000 應付代收款-其他	329		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	1,169,916		
	L26001 應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	53,047		
	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	47,700		
	L30007 應付代收款-國教輔導團減課時數 代課經費	5,760		
	L30019 應付代收款-精進教學品質計畫-教師 學習社群	46,800		
	L30043 應付代收款-科技教育推動總體計畫	10,000		
	L30051 應付代收款-防疫物資經費	20,324		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30057	應付代收款-午餐廚房設備及設施充實改善計畫	985,000		
L30062	應付代收款-中輟、高關懷學生輔導支持計畫	8,800		
L30067	應付代收款-美感教育經費	60,000		
L30073	應付代收款-布可星球計畫經費	1,278		
L30074	應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費	2,614		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	232,499		
L30079	應付代收款-獨立研究競賽經費補助	210,000		
L30082	應付代收款-新住民語教材教具經費	10,000		
L33004	應付代收款-推展教育優先區計畫	3,625		
L34005	應付代收款-兒童藝術教育節-藝起學計畫經費	133,000		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	22,261		
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	210,000		
L52012	應付代收款-互助金	24,300		
L52020	應付代收款-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	4,500		
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		
L52028	應付代收款-學習扶助助成長測驗-資料處理費	625		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	237,236		
L52044	應付代收款-幼兒園3年3階段教學卓越深耕計畫	30,000		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	100,393		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	23,260		
L52111	應付代收款-羽球社團	28,295		
L52113	應付代收款-桌球社團	60,810		
L52117	應付代收款-桌遊社團	23,309		
L52119	應付代收款-珠心算社團	13,300		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	5,050		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	8,737		
L52122	應付代收款-樂樂棒課後社團	16,523		
L52200	應付代收款-合唱團	76,814		
	存入保證金		728,330	
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		
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產	543,636,786	543,636,786	
	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	215,346,239	
	累計折舊-房屋及建築	-10,246,896	-10,246,896	
	機械及設備	11,338,226	11,338,226	
	累計折舊-機械及設備	-5,820,052	-5,820,052	
	交通及運輸設備	1,205,764	1,205,764	
	累計折舊-交通及運輸設備	-402,102	-402,102	
	雜項設備	8,565,088	8,565,088	
	累計折舊-雜項設備	-4,381,537	-4,381,537	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,097,500	340,364,466
徵收及依法分配收入		9,600
違規罰款收入		9,600
勞務收入		54,700
服務收入		54,700
財產收益	244,742	193,057,733
財產孳息收入		870
廢舊物品售價收入	20,940	23,450
財產交易利益	13,802	1,656,113
其他財產收入	210,000	191,377,300
政府撥入收入	6,829,758	146,945,743
公庫撥款收入	5,579,268	141,080,872
政府其他撥入收入	1,250,490	5,864,871
教學收入	23,000	108,010
學雜費收入	23,000	108,010
其他收入		188,680
受贈收入		138,680
雜項收入		50,000
支出	11,949,423	152,106,621
人事支出	11,105,061	139,782,543
人事支出	11,105,061	139,782,543
業務支出	280,897	3,297,727
業務支出	280,897	3,297,727
財產損失		8,542
財產交易損失		8,542
折舊、折耗及攤銷	563,465	9,017,809
固定資產折舊	563,465	9,017,547
無形資產攤銷		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11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)	-4,851,923	188,257,845
期初淨資產		33,429,207
解繳公庫		
期末淨資產		221,687,052

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 11 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	147,192,373	193,172,093	340,364,466	收入
徵收及依法分配收入	9,600		9,600	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	24,320	193,033,413	193,057,733	財產收益
政府撥入收入	146,945,743		146,945,743	政府撥入收入
教學收入	108,010		108,010	教學收入
其他收入	50,000	138,680	188,680	其他收入
基金用途	143,183,728	8,922,893	152,106,621	支出
用人費用	139,782,543		139,782,543	人事支出
服務費用	2,452,294	845,433	3,297,727	業務支出
材料及用品費	315,881	-315,881		
租金、償債、利息及相關手續費	117,200	-117,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	412,352	-412,352		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	103,458	-103,458		
		8,542	8,542	財產損失
		9,017,809	9,017,809	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,008,645	184,249,200	188,257,845	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	6,075,382	215,611,670	221,687,052	期末淨資產