

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 1 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 7-8	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 9-16	頁
二、收入支出表.....	第 17	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18	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 1 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	38,075,310	38,034,000	41,310	0.11	38,075,310	38,034,000	41,310	0.11
徵收及依法分配收入	41		4,800		4,800		4,800		4,800	
違規罰款收入	415		4,800		4,800		4,800		4,800	
勞務收入	43	320,000	8,900		8,900		8,900		8,900	
服務收入	431	320,000	8,900		8,900		8,900		8,900	
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	38,034,000	38,034,000			38,034,000	38,034,000		
公庫撥款收入	462	132,103,000	38,034,000	38,034,000			38,034,000	38,034,000		
教學收入	4S	85,000	27,610		27,610		27,610		27,610	
學雜費收入	4S1	85,000	27,610		27,610		27,610		27,610	
基金用途	5	132,826,000	27,841,652	38,034,000	-10,192,348	-26.80	27,841,652	38,034,000	-10,192,348	-26.80
國民教育計畫	53	105,928,000	23,340,676	31,775,000	-8,434,324	-26.54	23,340,676	31,775,000	-8,434,324	-26.54
國民小學教育	532	105,928,000	23,340,676	31,775,000	-8,434,324	-26.54	23,340,676	31,775,000	-8,434,324	-26.54
一般行政管理計畫	5L	26,794,000	4,500,976	6,221,000	-1,720,024	-27.65	4,500,976	6,221,000	-1,720,024	-27.65
行政管理及推展	5L1	26,794,000	4,500,976	6,221,000	-1,720,024	-27.65	4,500,976	6,221,000	-1,720,024	-27.65
建築及設備計畫	5M	104,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	64,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-312,000	10,233,658		10,233,658		10,233,658		10,233,658	
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					12,300,395	3,740,719	8,559,676	228.82

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1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	38,075,310	38,034,000	41,310	0.11	
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	8,900	-	8,900		
服務收入	431	8,900	-	8,900		係場地設施租借收入，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	38,034,000	38,034,000	-		
公庫撥款收入	462	38,034,000	38,034,000	-		
教學收入	4S	27,610	-	27,610		
學雜費收入	4S1	27,610	-	27,610		係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
基金用途	5	27,841,652	38,034,000	- 10,192,348	-26.80	
國民教育計畫	53	23,340,676	31,775,000	- 8,434,324	-26.54	
國民小學教育	532	23,340,676	31,775,000	- 8,434,324	-26.54	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	4,500,976	6,221,000	- 1,720,024	-27.65	
建築及設備計畫	5M	-	38,000	- 38,000	-100.00	
交通及運輸設備	5M3	-	-	-		
其他設備	5M4	-	38,000	- 38,000	-100.00	係設備更換尚未完工，未達付款階段。
本期賸餘(短絀)	6	10,233,658	-	10,233,658		
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 1 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				23,340,676	31,775,000	-8,434,324	-26.54
		累計數				23,340,676	31,775,000	-8,434,324	-26.54
一般行政管理計畫		本月數				4,500,976	6,221,000	-1,720,024	-27.65
		累計數				4,500,976	6,221,000	-1,720,024	-27.65
建築及設備計畫		本月數				0	38,000	-38,000	-100.00
		累計數				0	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
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 1 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	213,866	12,000	217,348	31,346,988
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			42,113	22,492,290
機械及設備	9,615,877	4,411,780		12,000	103,196	5,088,901
交通及運輸設備	1,165,764	264,552			12,324	888,888
雜項設備	6,000,975	3,285,419	213,866		59,715	2,869,707
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	262					262
權利						

註：1.本年度新增資產價值：

(1)雜項設備：本年度新增資產價值213,866元，主要係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 1 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		
遞耗資產						
其他						

- 註： 1.本年度新增資產價值：
 (1)雜項設備：本年度新增資產價值213,866元，主要係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 1 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	-100.00			
雜項設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00	校內分機更換尚未完工，尚未 達付款階段。	俟完工後盡速辦理財產登帳及 後續核銷作業。	
購建中固定資產															
總計		104,000			104,000	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1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	27,574,113	-101,123,887	-78.57
11 正式員額薪資		11,863,960	11,863,960	
113 職員薪金		11,736,380	11,736,380	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,360	54,360	
124 兼職人員酬金		54,360	54,360	
13 超時工作報酬		1,780	1,780	
131 加班費		1,780	1,780	
15 獎金		8,779,608	8,779,608	
152 年終獎金		8,779,608	8,779,608	
16 退休及卹償金		5,629,458	5,629,458	
161 職員退休及離職金		5,621,466	5,621,466	
162 工員退休及離職金		7,992	7,992	
18 福利費		1,244,947	1,244,947	
181 分擔員工保險費		1,244,947	1,244,947	
2 服務費用	3,238,000	242,475	-2,995,525	-92.51
21 水電費		62,932	62,932	
212 工作場所電費		50,561	50,561	
214 工作場所水費		12,371	12,371	
22 郵電費		5,349	5,349	
222 電話費		2,849	2,849	
224 數據通信費		2,500	2,500	
24 印刷裝訂與廣告費		3,271	3,271	
241 印刷及裝訂費		3,271	3,271	
25 修理保養及保固費		7,675	7,675	
252 一般房屋修護費		3,675	3,675	

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1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	%
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		163,248	163,248	
279 外包費		34,700	34,700	
27D 計時與計件人員酬金		128,548	128,548	
3 材料及用品費	591,000	6,764	-584,236	-98.86
32 用品消耗		6,764	6,764	
321 辦公(事務)用品		5,100	5,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,664	1,664	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	12,300	-163,700	-93.01
45 雜項設備租金		12,300	12,300	
451 雜項設備租金		12,300	12,300	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	104,000		-104,000	-100.00
51 購建固定資產	104,000		-104,000	-100.00
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	-100.00
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	
合計	132,826,000	27,841,652	-104,984,348	-79.04

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1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	598,110,002	100.00	負債	2	554,462,619	92.70
流動資產	11	24,167,318	4.04	流動負債	21	11,481,713	1.92
現金	1101	22,485,898	3.76	應付款項	2102	11,481,713	1.92
銀行存款	110102	22,445,898	3.75	應付代收款	210203	11,241,149	1.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,819,539	1.81	應付費用	210204	240,564	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,531,799	0.76	其他負債	28	542,980,906	90.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	363,060	0.06	什項負債	2801	542,980,906	90.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,958,306	0.33	存入保證金	280104	386,190	0.06
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,387,004	0.73	應付代管資產	280107	542,594,716	90.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	386,190	0.06	淨資產	3	43,647,383	7.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	31	43,647,383	7.30
預付款項	1108	1,681,420	0.28	淨資產	3101	43,647,383	7.30
				累積餘額	310101	33,429,207	5.59
				本期賸餘	310102	10,218,176	1.71
				合計：		598,110,002	

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1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	1,681,420	0.28				
固定資產	14	31,346,726	5.24				
土地改良物	1402	6,940	0.00				
土地改良物	140201	694,000	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-687,060	-0.11				
房屋及建築	1404	22,492,290	3.76				
房屋建築及設備	140401	26,657,397	4.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,165,107	-0.70				
機械及設備	1405	5,088,901	0.85				
機械及設備	140501	9,603,877	1.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,514,976	-0.75				
交通及運輸設備	1406	888,888	0.15				
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	-276,876	-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1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	2,869,707	0.48				
雜項設備	140701	6,214,841	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,345,134	-0.56				
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	542,595,696	90.72				
什項資產	1801	542,595,696	90.72				
暫付及待結轉帳項	180105	980	0.00				
代管資產	180106	542,594,716	90.72				
代管資產-土地	180106-1	496,993,021	83.09				
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	45,483,023	7.60				

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1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	12,005	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：		598,110,002					

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1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	10,819,539	10,819,539	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,531,799	4,531,799	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	363,060	363,060	
	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	4,387,004	4,387,004	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	386,190	386,190	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用	72,327	72,327	
	X00002 預付費用-教保員薪資	77,661	77,661	
	X00003 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(小教)			
	X00005 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	128,529	128,529	
	X00007 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	806,772	806,772	
	X00009 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	5,257	5,257	
	X00010 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	1,304	1,304	
	X00012 預付費用-幼兒園導師費差額	12,000	12,000	
	X00020 預付費用-合理教師員額編制經費	577,570	577,570	
	暫付及待結轉帳項	980	980	
	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	496,993,021	496,993,021	
	代管資產-土地改良物	60,749	60,749	
	代管資產-房屋及設備	45,483,023	45,483,023	
	代管資產-機械及設備	12,005	12,005	
	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1月31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	44,920	44,920	
	保證品			
	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	2,085,000	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	289,225		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	950,105		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	156,802		
	L10004 應付代收款-勞保費	169,199		
	L10005 應付代收款-退休準備金	107,526		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	74,944		
	L10008 應付代收款-教科書費	3,153		
	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	363,060		
	L10015 應付代收款-家長會費	3,122		
	L10016 應付代收款-平安保險費	4,017		
	L10017 應付代收款-零用金	40,000		
	L10018 應付代收款-退撫基金	868,405		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	24,643		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	78,896		
	L21001 應付代收款-獎學金	4,362,361		
	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	6,811		
	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	273,339		
	L24003 應付代收款-影印代辦	59,486		
	L24004 應付代收款-氣象補助	43,782		
	L25000 應付代收款-其他	75,000		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	13,441		
	L26001 應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	75,133		
	L26002 應付代收款-午餐團膳差額	16,454		
	L30007 應付代收款-國教輔導團減授課時數 代課經費	1,280		
	L30019 應付代收款-精進教學品質計畫-教師 學習社群	57,300		
	L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	2,548		
	L30066 應付代收款-教師專業發展經費	3,200		
	L30067 應付代收款-美感教育經費	13,248		
	L30075 應付代收款-新住民語開課經費	23,107		
	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	9,970		
	L33004 應付代收款-推展教育優先區計畫	11,850		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	19,000		
L50007	應付代收款-陳錦礎獎助金	199,782		
L52012	應付代收款-互助金	51,900		
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	310,553		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	166,324		
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		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	902		
L52119	應付代收款-珠心算社團	111		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	1,144		
L52200	應付代收款-合唱團	80,536		
	應付費用	172,467	240,564	
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	1,527		
M00006	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)			
M00010	應付費用-國產可追溯生鮮食材經費	54,090		
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		386,190	
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		
R50001	存入保證金-保證金-租借禮堂保證金	5,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	7,000		
	應付代管資產	542,594,716	542,594,716	
	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	

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1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	-4,165,107	-4,165,107	
	機械及設備	9,603,877	9,603,877	
	累計折舊-機械及設備	-4,514,976	-4,514,976	
	交通及運輸設備	1,165,764	1,165,764	
	累計折舊-交通及運輸設備	-276,876	-276,876	
	雜項設備	6,214,841	6,214,841	
	累計折舊-雜項設備	-3,345,134	-3,345,134	
	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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,289,176	38,289,176
徵收及依法分配收入	4,800	4,800
勞務收入	8,900	8,900
政府撥入收入	38,034,000	38,034,000
教學收入	27,610	27,610
其他收入	213,866	213,866
支出	28,071,000	28,071,000
人事支出	27,574,113	27,574,113
業務支出	267,539	267,539
財產損失	6,060	6,060
折舊、折耗及攤銷	223,288	223,288
本期賸餘(短絀)	10,218,176	10,218,176
期初淨資產		33,429,207
解繳公庫		
期末淨資產		43,647,383

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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	38,075,310	213,866	38,289,176	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	8,900		8,900	勞務收入
政府撥入收入	38,034,000		38,034,000	政府撥入收入
教學收入	27,610		27,610	教學收入
其他收入		213,866	213,866	其他收入
基金用途	27,841,652	229,348	28,071,000	支出
用人費用	27,574,113		27,574,113	人事支出
服務費用	242,475	25,064	267,539	業務支出
材料及用品費	6,764	-6,764		
租金、償債、利息及相關手續費	12,300	-12,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		6,060	6,060	財產損失
		223,288	223,288	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,233,658	-15,482	10,218,176	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	12,300,395	31,346,988	43,647,383	期末淨資產

註：