

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 4 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 4 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	11,890,447	9,661,000	2,229,447	23.08	69,734,692	66,984,000	2,750,692	4.11
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	
勞務收入	43	320,000		160,000	-160,000	-100.00	42,100	160,000	-117,900	-73.69
服務收入	431	320,000		160,000	-160,000	-100.00	42,100	160,000	-117,900	-73.69
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	11,882,347	9,501,000	2,381,347	25.06	69,590,742	66,782,000	2,808,742	4.21
公庫撥款收入	462	132,103,000	10,239,148	9,501,000	738,148	7.77	67,689,358	66,782,000	907,358	1.36
政府其他撥入收入	46Y		1,643,199		1,643,199		1,901,384		1,901,384	
教學收入	4S	85,000	8,100		8,100		47,050	42,000	5,050	12.02
學雜費收入	4S1	85,000	8,100		8,100		47,050	42,000	5,050	12.02
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	11,449,422	9,661,000	1,788,422	18.51	59,231,853	66,984,000	-7,752,147	-11.57
國民教育計畫	53	105,928,000	9,188,929	7,376,000	1,812,929	24.58	47,458,243	53,870,000	-6,411,757	-11.90
國民小學教育	532	105,928,000	9,188,929	7,376,000	1,812,929	24.58	47,458,243	53,870,000	-6,411,757	-11.90
一般行政管理計畫	5L	26,794,000	2,260,493	2,285,000	-24,507	-1.07	11,735,610	13,076,000	-1,340,390	-10.25
行政管理及推展	5L1	26,794,000	2,260,493	2,285,000	-24,507	-1.07	11,735,610	13,076,000	-1,340,390	-10.25
建築及設備計畫	5M	104,000					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		
本期賸餘(短絀)	6	-312,000	441,025		441,025		10,502,839		10,502,839	
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					12,569,576	3,740,719	8,828,857	236.02

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4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	69,734,692	66,984,000	2,750,692	4.11	
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	42,100	160,000	- 117,900	-73.69	
服務收入	431	42,100	160,000	- 117,900	-73.69	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	69,590,742	66,782,000	2,808,742	4.21	
公庫撥款收入	462	67,689,358	66,782,000	907,358	1.36	
政府其他撥入收入	46Y	1,901,384	-	1,901,384		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	47,050	42,000	5,050	12.02	
學雜費收入	4S1	47,050	42,000	5,050	12.02	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	59,231,853	66,984,000	- 7,752,147	-11.57	
國民教育計畫	53	47,458,243	53,870,000	- 6,411,757	-11.90	
國民小學教育	532	47,458,243	53,870,000	- 6,411,757	-11.90	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	11,735,610	13,076,000	- 1,340,390	-10.25	
行政管理及推展	5L1	11,735,610	13,076,000	- 1,340,390	-10.25	
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	10,502,839	-	10,502,839		
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 4 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				9,188,929	7,376,000	1,812,929	24.58
		累計數				47,458,243	53,870,000	-6,411,757	-11.90
一般行政管理計畫		本月數				2,260,493	2,285,000	-24,507	-1.07
		累計數				11,735,610	13,076,000	-1,340,390	-10.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 4 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	957,977	32,072,615
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			168,450	22,365,953
機械及設備	9,615,877	4,411,780	1,428,256	12,000	504,655	6,115,698
交通及運輸設備	1,165,764	264,552			49,300	851,912
雜項設備	6,000,975	3,285,419	251,866		235,572	2,731,850
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 4 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 4 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4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	58,308,504	-70,389,496	-54.69
11 正式員額薪資		30,767,194	30,767,194	
113 職員薪金		30,448,244	30,448,244	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		558,021	558,021	
124 兼職人員酬金		558,021	558,021	
13 超時工作報酬		5,518	5,518	
131 加班費		5,518	5,518	
15 獎金		9,232,588	9,232,588	
151 考績獎金		127,580	127,580	
152 年終獎金		9,105,008	9,105,008	
16 退休及卹償金		14,310,005	14,310,005	
161 職員退休及離職金		14,290,025	14,290,025	
162 工員退休及離職金		19,980	19,980	
18 福利費		3,435,178	3,435,178	
181 分擔員工保險費		3,062,578	3,062,578	
18Y 其他福利費		372,600	372,600	
2 服務費用	3,238,000	780,090	-2,457,910	-75.91
21 水電費		154,099	154,099	
212 工作場所電費		135,413	135,413	
214 工作場所水費		18,686	18,686	
22 郵電費		16,838	16,838	
222 電話費		6,838	6,838	
224 數據通信費		10,000	10,000	
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4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		34,945	34,945	
241 印刷及裝訂費		34,945	34,945	
25 修理保養及保固費		100,465	100,465	
252 一般房屋修護費		23,675	23,675	
255 機械及設備修護費		62,240	62,240	
257 雜項設備修護費		14,550	14,550	
27 一般服務費		424,132	424,132	
279 外包費		124,080	124,080	
27D 計時與計件人員酬金		300,052	300,052	
28 專業服務費		18,000	18,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
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	50,859	-540,141	-91.39
32 用品消耗		50,859	50,859	
321 辦公(事務)用品		20,045	20,045	
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	48,400	-127,600	-72.50
45 雜項設備租金		48,400	48,400	
451 雜項設備租金		48,400	48,400	
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

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4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	%
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	59,231,853	-73,594,147	-55.41

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4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	604,171,117	100.00	負債	2	559,528,926	92.61
流動資產	11	26,623,281	4.41	流動負債	21	13,852,310	2.29
現金	1101	24,748,902	4.10	應付款項	2102	13,852,310	2.29
銀行存款	110102	24,708,902	4.09	應付代收款	210203	13,827,956	2.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,679,551	1.77	應付費用	210204	24,354	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,874,644	1.14	其他負債	28	545,676,616	90.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	449,127	0.07	什項負債	2801	545,676,616	90.32
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	4,369,084	0.72	應付代管資產	280107	545,298,426	90.26
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	378,190	0.06	淨資產	3	44,642,191	7.39
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	31	44,642,191	7.39
預付款項	1108	1,874,379	0.31	淨資產	3101	44,642,191	7.39
				累積餘額	310101	33,429,207	5.53
				本期賸餘	310102	11,212,984	1.86
				合計：		604,171,117	

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4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	1,874,379	0.31				
固定資產	14	32,072,353	5.31				
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	22,365,953	3.70				
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	-4,291,444	-0.71				
機械及設備	1405	6,115,698	1.01				
機械及設備	140501	11,032,133	1.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,916,435	-0.81				
交通及運輸設備	1406	851,912	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	-313,852	-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4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	2,731,850	0.45				
雜項設備	140701	6,252,841	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,520,991	-0.58				
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	545,475,221	90.28				
什項資產	1801	545,475,221	90.28				
暫付及待結轉帳項	180105	176,795	0.03				
代管資產	180106	545,298,426	90.26				
代管資產-土地	180106-1	500,405,734	82.83				
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	44,774,180	7.41				

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4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	11,845	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：		604,171,117					

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4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	10,679,551	10,679,551	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,874,644	6,874,644	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	449,127	449,127	
	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	4,369,084	4,369,084	
	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			
	X00002 預付費用-教保員薪資	103,799	103,799	
	X00003 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(小教)	267,180	267,180	
	X00009 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	45,090	45,090	
	X00012 預付費用-幼兒園導師費差額	48,000	48,000	
	X00020 預付費用-合理教師員額編制經費	1,410,310	1,410,310	
	暫付及付結轉帳項			
	L10016 應付代收款-平安保險費	164,500	164,500	
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	7,352	7,352	
	L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	2,329	2,329	
	L30074 應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費	2,614	2,614	
	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			
		44,774,180	44,774,180	
	代管資產-機械及設備			
		11,845	11,845	
	代管資產-交通及運輸設備			
		998	998	
	代管資產-什項設備			
		44,920	44,920	
	保證品			
			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4月30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		13,827,956	
L10001	應付代收款-公保費	287,747		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	982,553		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	157,392		
L10004	應付代收款-勞保費	164,267		
L10005	應付代收款-退休津備金	111,489		
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	449,127		
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	863,760		
L20001	應付代收款-幼稚班點心費	51,642		
L20002	應付代收款-幼稚班材料費	63,619		
L20003	應付代收款-幼稚班活動費	23,153		
L20004	應付代收款-幼稚班雜費	16,200		
L20008	應付代收款-二代健保補充費	65,923		
L21001	應付代收款-獎學金	4,369,084		
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		
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	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	918,049		
L26001	應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	80,561		
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	17,920		
L30011	應付代收款-教保研習	16,100		
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		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	18,000		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	30,400		
L30067	應付代收款-美感教育經費	91,878		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	9,688		
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	99,742		
L32008	應付代收款-本土語言能力認證報名費	250		
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	164,516		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	19,000		
L36003	應付代收款-網路電路及相關費用補助	15,480		
L50004	應付代收款-財團法人范道南文教基金會獎助學金	25,500		
L50007	應付代收款-陳錦礎獎助金	199,782		
L52006	應付代收款-財團法人裕元教育基金會	7,500		
L52012	應付代收款-互助金	22,200		
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	228,070		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	100,000		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	23,200		
L52112	應付代收款-網球社團	8,800		
L52113	應付代收款-桌球社團	23,650		
L52114	應付代收款-鼓術社團	5,500		
L52115	應付代收款-排球社團	5,400		
L52116	應付代收款-圍棋社團	25,300		
L52118	應付代收款-書法社團	14,850		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	13,200		
L52122	應付代收款-樂樂棒課後社團	14,750		
L52200	應付代收款-合唱團	76,814		
	應付費用		24,354	
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	10,347		
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		

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4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		
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	545,298,426	545,298,426	
	應付保證品	2,085,000	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	694,000	694,000	
	土地改良物	-687,060	-687,060	
	累計折舊-土地改良物	26,657,397	26,657,397	
	房屋及建築	-4,291,444	-4,291,444	
	累計折舊-房屋及建築	11,032,133	11,032,133	
	機械及設備	-4,916,435	-4,916,435	
	累計折舊-機械及設備	1,165,764	1,165,764	
	交通及運輸設備	-313,852	-313,852	
	累計折舊-交通及運輸設備	6,252,841	6,252,841	
	雜項設備	-3,520,991	-3,520,991	
	累計折舊-雜項設備	262	262	
	電腦軟體			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,890,447	71,376,814
徵收及依法分配收入		4,800
違規罰款收入		4,800
勞務收入		42,100
服務收入		42,100
財產收益		1,642,122
財產交易利益		1,642,122
政府撥入收入	11,882,347	69,590,742
公庫撥款收入	10,239,148	67,689,358
政府其他撥入收入	1,643,199	1,901,384
教學收入	8,100	47,050
學雜費收入	8,100	47,050
其他收入		50,000
受贈收入		0
雜項收入		50,000
支出	11,695,672	60,163,830
人事支出	11,266,660	58,308,504
人事支出	11,266,660	58,308,504
業務支出	182,762	885,349
業務支出	182,762	885,349
財產損失		6,060
財產交易損失		6,060
折舊、折耗及攤銷	246,250	963,917
固定資產折舊	246,250	963,917

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4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)	194,775	11,212,984
期初淨資產		33,429,207
解繳公庫		
期末淨資產		44,642,191

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 4 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	69,734,692	1,642,122	71,376,814	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	69,590,742		69,590,742	政府撥入收入
教學收入	47,050		47,050	教學收入
其他收入	50,000		50,000	其他收入
基金用途	59,231,853	931,977	60,163,830	支出
用人費用	58,308,504		58,308,504	人事支出
服務費用	780,090	105,259	885,349	業務支出
材料及用品費	50,859	-50,859		
租金、償債、利息及相關手續費	48,400	-48,400		
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
		963,917	963,917	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,502,839	710,145	11,212,984	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	12,569,576	32,072,615	44,642,191	期末淨資產