

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 9 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 9 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	10,244,406	9,665,000	579,406	5.99	122,270,191	116,216,000	6,054,191	5.21
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	1,060		1,060		1,930	2,000	-70	-3.50
財產處分收入	451	3,000	1,060		1,060		1,060	1,000	60	6.00
利息收入	454	3,000					870	1,000	-130	-13.00
政府撥入收入	46	132,103,000	10,243,346	9,665,000	578,346	5.98	122,068,951	115,852,000	6,216,951	5.37
公庫撥款收入	462	132,103,000	10,178,666	9,665,000	513,666	5.31	117,436,199	115,852,000	1,584,199	1.37
政府其他撥入收入	46Y		64,680		64,680		4,632,752		4,632,752	
教學收入	4S	85,000					85,010	42,000	43,010	102.40
學雜費收入	4S1	85,000					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	10,451,407	9,665,000	786,407	8.14	112,843,726	116,216,000	-3,372,274	-2.90
國民教育計畫	53	105,928,000	8,107,269	7,376,000	731,269	9.91	89,098,637	91,603,000	-2,504,363	-2.73
國民小學教育	532	105,928,000	8,107,269	7,376,000	731,269	9.91	89,098,637	91,603,000	-2,504,363	-2.73
一般行政管理計畫	5L	26,794,000	2,278,680	2,289,000	-10,320	-0.45	23,641,631	24,509,000	-867,369	-3.54
行政管理及推展	5L1	26,794,000	2,278,680	2,289,000	-10,320	-0.45	23,641,631	24,509,000	-867,369	-3.54
建築及設備計畫	5M	104,000	65,458		65,458		103,458	104,000	-542	-0.52
交通及運輸設備	5M3	40,000	40,000		40,000		40,000	40,000		
其他設備	5M4	64,000	25,458		25,458		63,458	64,000	-542	-0.85
本期賸餘(短絀)	6	-312,000	-207,001		-207,001		9,426,465		9,426,465	
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					11,493,202	3,740,719	7,752,483	207.25

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9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	122,270,191	116,216,000	6,054,191	5.21	
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	1,930	2,000	- 70	-3.50	
財產處分收入	451	1,060	1,000	60	6.00	
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	122,068,951	115,852,000	6,216,951	5.37	
公庫撥款收入	462	117,436,199	115,852,000	1,584,199	1.37	
政府其他撥入收入	46Y	4,632,752	-	4,632,752		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	112,843,726	116,216,000	- 3,372,274	-2.90	
國民教育計畫	53	89,098,637	91,603,000	- 2,504,363	-2.73	
國民小學教育	532	89,098,637	91,603,000	- 2,504,363	-2.73	用人費用提前分配致賸餘及受新冠肺炎影響擲節控管經費所致。
一般行政管理計畫	5L	23,641,631	24,509,000	- 867,369	-3.54	
行政管理及推展	5L1	23,641,631	24,509,000	- 867,369	-3.54	
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	9,426,465	-	9,426,465		
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 9 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				8,107,269	7,376,000	731,269	9.91
		累計數				89,098,637	91,603,000	-2,504,363	-2.73
一般行政管理計畫		本月數				2,278,680	2,289,000	-10,320	-0.45
		累計數				23,641,631	24,509,000	-867,369	-3.54
建築及設備計畫		本月數				65,458	0	65,458	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 9 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	192,739,949	260,509	7,636,520	216,205,390
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		5,473,611	205,749,634
機械及設備	9,615,877	4,411,780	1,694,894	150,247	1,143,265	5,605,479
交通及運輸設備	1,165,764	264,552	40,000		111,581	829,631
雜項設備	6,000,975	3,285,419	2,316,213	110,000	908,063	4,013,706
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1,694,894元，主要係核定補助購置之電子身高體重計及撥入之無線網路基地台等。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2,316,213元，主要係新建校舍之公共藝術登帳、核定補助購置書籍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。

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 9 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1,694,894元，主要係核定補助購置之電子身高體重計及撥入之無線網路基地台等。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2,316,213元，主要係新建校舍之公共藝術登帳、核定補助購置書籍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。

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 9 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															
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9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	110,030,263	-18,667,737	-14.51
11 正式員額薪資		62,338,428	62,338,428	
113 職員薪金		61,700,528	61,700,528	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,930,678	1,930,678	
124 兼職人員酬金		1,930,678	1,930,678	
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		28,722,577	28,722,577	
161 職員退休及離職金		28,682,617	28,682,617	
162 工員退休及離職金		39,960	39,960	
18 福利費		7,161,688	7,161,688	
181 分擔員工保險費		6,120,896	6,120,896	
183 傷病醫藥費		4,780	4,780	
18Y 其他福利費		1,036,012	1,036,012	
2 服務費用	3,238,000	1,959,404	-1,278,596	-39.49
21 水電費		359,628	359,628	
212 工作場所電費		322,741	322,741	
214 工作場所水費		36,887	36,887	
22 郵電費		59,103	59,103	
221 郵費		1,408	1,408	
222 電話費		35,195	35,195	
224 數據通信費		22,500	22,500	

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9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		29,074	29,074	
231 國內旅費		29,074	29,074	
24 印刷裝訂與廣告費		102,275	102,275	
241 印刷及裝訂費		102,275	102,275	
25 修理保養及保固費		285,987	285,987	
252 一般房屋修護費		28,075	28,075	
255 機械及設備修護費		174,502	174,502	
256 交通及運輸設備修護費		1,470	1,470	
257 雜項設備修護費		81,940	81,940	
27 一般服務費		988,937	988,937	
279 外包費		345,580	345,580	
27D 計時與計件人員酬金		585,852	585,852	
27F 體育活動費		57,505	57,505	
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		41,600	41,600	
291 公共關係費		41,600	41,600	
3 材料及用品費	591,000	241,049	-349,951	-59.21
31 使用材料費		5,780	5,780	
312 燃料		5,780	5,780	
32 用品消耗		235,269	235,269	
321 辦公(事務)用品		153,528	153,528	
322 報章雜誌		9,560	9,560	
323 農業與園藝用品及環境美化費		51,542	51,542	

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9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)		20,639	20,639	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	97,200	-78,800	-44.77
45 雜項設備租金		97,200	97,200	
451 雜項設備租金		97,200	97,200	
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	112,843,726	-19,982,274	-15.04

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9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	787,473,305	100.00	負債	2	559,774,713	71.08
流動資產	11	27,101,609	3.44	流動負債	21	14,936,928	1.90
現金	1101	25,284,747	3.21	應付款項	2102	14,936,928	1.90
銀行存款	110102	25,264,747	3.21	應付代收款	210203	14,936,928	1.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,656,340	1.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,986,230	1.01	其他負債	28	544,837,785	69.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	497,748	0.06	什項負債	2801	544,837,785	69.19
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	4,437,500	0.56	應付代管資產	280107	544,109,455	69.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	728,330	0.09	淨資產	3	227,698,592	28.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	227,698,592	28.92
預付款項	1108	1,816,862	0.23	淨資產	3101	227,698,592	28.92
				累積餘額	310101	33,429,207	4.25
				本期賸餘	310102	194,269,385	24.67
				合計：		787,473,305	

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9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	1,816,862	0.23				
固定資產	14	216,205,390	27.46				
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	205,749,634	26.13				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,596,605	-1.22				
機械及設備	1405	5,605,479	0.71				
機械及設備	140501	11,160,524	1.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,555,045	-0.71				
交通及運輸設備	1406	829,631	0.11				
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	-376,133	-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9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	4,013,706	0.51				
雜項設備	140701	8,207,188	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,193,482	-0.53				
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	544,166,306	69.10				
什項資產	1801	544,166,306	69.10				
暫付及待結轉帳項	180105	56,851	0.01				
代管資產	180106	544,109,455	69.10				
代管資產-土地	180106-1	500,405,734	63.55				
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	43,592,775	5.54				

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9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	9,524	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：		787,473,305					

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9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	9,656,340	9,656,340	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,986,230	7,986,230	
	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	4,437,500	4,437,500	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	728,330	728,330	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用	165,877	1,816,862	
	X00002 預付費用-教保員薪資	113,825		
	X00003 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(小教)	151,932		
	X00005 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	761,271		
	X00007 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名	15,000		
	X00009 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	30,258		
	X00012 預付費用-幼兒園導師費差額	578,699		
	X00020 預付費用-合理教師員額編制經費	56,851	56,851	
	暫付及待結轉帳項			
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	500,405,734	500,405,734	
	代管資產-土地	60,749	60,749	
	代管資產-土地改良物	43,592,775	43,592,775	
	代管資產-房屋及設備	9,524	9,524	
	代管資產-機械及設備	998	998	
	代管資產-交通及運輸設備	39,675	39,675	
	代管資產-什項設備			
	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9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		14,936,928	
L10001	應付代收款-公保費	296,175		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	1,020,624		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	171,321		
L10004	應付代收款-勞保費	180,559		
L10005	應付代收款-退休津備金	122,342		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	78,517		
L10008	應付代收款-教科書費	679,922		
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	148,822		
L10016	應付代收款-平安保險費	156,792		
L10018	應付代收款-退撫基金	890,894		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	22,134		
L20001	應付代收款-幼稚班點心費	72		
L20008	應付代收款-二代健保補充費	65,356		
L21001	應付代收款-獎學金	4,415,366		
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	294,339		
L24003	應付代收款-影印代辦	73,396		
L24004	應付代收款-氣象補助	43,782		
L26000	應付代收款-午餐團膳	746,784		
L26001	應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	51,310		
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	130,000		
L30051	應付代收款-防疫物資經費	103,300		
L30067	應付代收款-美感教育經費	60,000		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	208,566		
L30079	應付代收款-獨立研究競賽經費補助	210,000		
L34001	應付代收款-防災校園基礎建置學校輔導計畫	233,986		
L34005	應付代收款-兒童藝術教育節-藝起學計畫經費	133,000		
L36003	應付代收款-網路電路及相關費用補助	15,480		
L36010	應付代收款-特教巡迴教師交通費	738		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	612,200		
L50007	應付代收款-陳錦礎獎金	199,782		
L52022	應付代收款-消防安全設備缺失改善經費補助	43,130		
L52026	應付代收款-畢業典禮經費	2,960		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	262,070		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	89,584		
L52111	應付代收款-羽球社團	25,650		
L52113	應付代收款-桌球社團	26,600		
L52117	應付代收款-桌遊社團	223		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	12,350		
L52122	應付代收款-樂樂棒課後社團	14,250		
L52200	應付代收款-合唱團	76,814		
L60416	應付代收款-交通安全計畫	256,712		
	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		
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	544,109,455	544,109,455	
	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	-9,596,605	-9,596,605	
	機械及設備	11,160,524	11,160,524	
	累計折舊-機械及設備	-5,555,045	-5,555,045	
	交通及運輸設備	1,205,764	1,205,764	
	累計折舊-交通及運輸設備	-376,133	-376,133	
	雜項設備		8,207,188	

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9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-雜項設備	8,207,188	-4,193,482	
		-4,193,482		

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,405,775	314,906,682
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	23,749	192,499,741
財產孳息收入		870
廢舊物品售價收入	1,060	1,060
財產交易利益	189	1,642,311
其他財產收入	22,500	190,855,500
政府撥入收入	10,243,346	122,068,951
公庫撥款收入	10,178,666	117,436,199
政府其他撥入收入	64,680	4,632,752
教學收入		85,010
學雜費收入		85,010
其他收入	138,680	188,680
受贈收入	138,680	138,680
雜項收入		50,000
支出	11,061,671	120,637,297
人事支出	10,104,155	110,030,263
人事支出	10,104,155	110,030,263
業務支出	281,794	2,710,005
業務支出	281,794	2,710,005
財產損失		8,542
財產交易損失		8,542
折舊、折耗及攤銷	675,722	7,888,487
固定資產折舊	675,722	7,888,225
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9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)	-655,896	194,269,385
期初淨資產		33,429,207
解繳公庫		
期末淨資產		227,698,592

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 9 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	122,270,191	192,636,491	314,906,682	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	1,930	192,497,811	192,499,741	財產收益
政府撥入收入	122,068,951		122,068,951	政府撥入收入
教學收入	85,010		85,010	教學收入
其他收入	50,000	138,680	188,680	其他收入
基金用途	112,843,726	7,793,571	120,637,297	支出
用人費用	110,030,263		110,030,263	人事支出
服務費用	1,959,404	750,601	2,710,005	業務支出
材料及用品費	241,049	-241,049		
租金、償債、利息及相關手續費	97,200	-97,200		
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
		7,888,487	7,888,487	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,426,465	184,842,920	194,269,385	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	11,493,202	216,205,390	227,698,592	期末淨資產