

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

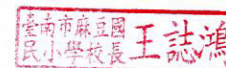
會 計 月 報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



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、資本資產明細表.....	第	4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	6-7	頁
四、各項費用彙計表.....	第	8-9	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	10-18	頁
二、收入支出表.....	第	19-20	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	21	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 111 年 3 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	136,655,000	10,950,783	9,996,000	954,783	9.55	59,150,463	58,184,000	966,463	1.66
徵收及依法分配收入	41						5,600		5,600	
違規罰款收入	415						5,600		5,600	
勞務收入	43	145,000	28,200		28,200		28,200		28,200	
服務收入	431	145,000	28,200		28,200		28,200		28,200	
財產收入	45	206,000								
財產處分收入	451	3,000								
租金收入	452	200,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	136,219,000	10,909,529	9,954,000	955,529	9.60	59,097,529	58,142,000	955,529	1.64
公庫撥款收入	462	136,219,000	10,686,293	9,954,000	732,293	7.36	58,874,293	58,142,000	732,293	1.26
政府其他撥入收入	46Y		223,236		223,236		223,236		223,236	
教學收入	4S	85,000	12,604	42,000	-29,396	-69.99	18,684	42,000	-23,316	-55.51
學雜費收入	4S1	85,000	12,604	42,000	-29,396	-69.99	18,684	42,000	-23,316	-55.51
其他收入	4Y		450		450		450		450	
雜項收入	4YY		450		450		450		450	
基金用途	5	136,764,000	11,668,283	9,996,000	1,672,283	16.73	51,021,347	58,184,000	-7,162,653	-12.31
國民教育計畫	53	110,259,000	8,527,927	7,736,000	791,927	10.24	41,193,143	47,507,000	-6,313,857	-13.29
國民小學教育	532	110,259,000	8,527,927	7,736,000	791,927	10.24	41,193,143	47,507,000	-6,313,857	-13.29
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	3,140,356	2,260,000	880,356	38.95	9,828,204	10,677,000	-848,796	-7.95
行政管理及推展	5L1	26,505,000	3,140,356	2,260,000	880,356	38.95	9,828,204	10,677,000	-848,796	-7.95
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-717,500		-717,500		8,129,116		8,129,116	
期初基金餘額	71	1,754,737					2,794,666	1,754,737	1,039,929	59.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,645,737					10,923,782	1,754,737	9,169,045	522.53

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111年3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	59,150,463	58,184,000	966,463	1.66	
徵收及依法分配收入	41	5,600	-	5,600		
違規罰款收入	415	5,600	-	5,600		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	28,200	-	28,200		
服務收入	431	28,200	-	28,200		係收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	-	-	-		
租金收入	452	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	59,097,529	58,142,000	955,529	1.64	
公庫撥款收入	462	58,874,293	58,142,000	732,293	1.26	
政府其他撥入收入	46Y	223,236	-	223,236		係超收專(兼)輔教師人力運用計畫等補助款所致。
教學收入	4S	18,684	42,000	- 23,316	-55.51	
學雜費收入	4S1	18,684	42,000	- 23,316	-55.51	係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	450	-	450		
雜項收入	4YY	450	-	450		係收午餐廚房重建工程廠商貼補本校電費繳庫數。
基金用途	5	51,021,347	58,184,000	- 7,162,653	-12.31	
國民教育計畫	53	41,193,143	47,507,000	- 6,313,857	-13.29	
國民小學教育	532	41,193,143	47,507,000	- 6,313,857	-13.29	係各項校內維護修繕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	9,828,204	10,677,000	- 848,796	-7.95	
行政管理及推展	5L1	9,828,204	10,677,000	- 848,796	-7.95	
本期賸餘(短絀)	6	8,129,116	-	8,129,116		
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 111 年 3 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				8,527,927	7,736,000	791,927	10.24
		累計數				41,193,143	47,507,000	-6,313,857	-13.29
一般行政管理計畫		本月數				3,140,356	2,260,000	880,356	38.95
		累計數				9,828,204	10,677,000	-848,796	-7.95

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-4

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
<b>資產</b>	237,213,317	22,102,202	376,454	510,491	1,143,292	213,833,786
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	215,346,239	10,572,041			975,437	203,798,761
機械及設備	11,402,226	5,953,352	336,454	443,849	-31,417	5,372,896
交通及運輸設備	1,205,764	415,087		20,648	18,510	751,519
雜項設備	8,565,088	4,474,662	40,000	45,994	180,762	3,903,670
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.機械及設備：增加數計336,454元，主要係核定補助購置65吋以上大電視機、印表機及撥入之個人電腦(含螢幕)、15吋筆記型電腦等。減少數計443,849元(累計折舊439,411元)，主要係報廢不堪使用之電腦設備、印表機等。

2.交通及運輸設備：減少數計20,648元(累計折舊20,442元)，主要係報廢不堪使用之教材提示機等。

3.雜項設備：增加數計40,000元，主要係撥入之嵌入式拉門白(黑)板等。減少數計45,994元(累計折舊45,534元)，主要係報廢不堪使用之電視遊樂器、木琴等。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他						

註：1.機械及設備：增加數計336,454元，主要係核定補助購置65吋以上大電視機、印表機及撥入之個人電腦(含螢幕)、15吋筆記型電腦等。減少數計443,849元(累計折舊439,411元)，主要係報廢不堪使用之電腦設備、印表機等。

2.交通及運輸設備：減少數計20,648元(累計折舊20,442元)，主要係報廢不堪使用之教材提示機等。

3.雜項設備：增加數計40,000元，主要係撥入之嵌入式拉門白(黑)板等。減少數計45,994元(累計折舊45,534元)，主要係報廢不堪使用之電視遊樂器、木琴等。







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111年3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	132,796,000	50,340,709	-82,455,291	-62.09
11 正式員額薪資		25,616,231	25,616,231	
113 職員薪金		25,350,711	25,350,711	
114 工員工資		265,520	265,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		303,716	303,716	
124 兼職人員酬金		303,716	303,716	
13 超時工作報酬		3,700	3,700	
131 加班費		3,700	3,700	
15 獎金		9,337,678	9,337,678	
151 考績獎金		173,340	173,340	
152 年終獎金		9,164,338	9,164,338	
16 退休及卹償金		11,874,745	11,874,745	
161 職員退休及離職金		11,858,761	11,858,761	
162 工員退休及離職金		15,984	15,984	
18 福利費		3,204,639	3,204,639	
181 分擔員工保險費		2,525,989	2,525,989	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		670,650	670,650	
2 服務費用	3,214,000	603,936	-2,610,064	-81.21
21 水電費		153,356	153,356	
212 工作場所電費		134,449	134,449	
214 工作場所水費		18,907	18,907	
22 郵電費		17,800	17,800	
222 電話費		10,300	10,300	
224 數據通信費		7,500	7,500	
24 印刷裝訂與廣告費		12,625	12,625	

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111年3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	%
241 印刷及裝訂費		12,625	12,625	
25 修理保養及保固費		79,263	79,263	
255 機械及設備修護費		50,947	50,947	
257 雜項設備修護費		28,316	28,316	
27 一般服務費		340,892	340,892	
279 外包費		88,472	88,472	
27D 計時與計件人員酬金		252,420	252,420	
3 材料及用品費	539,000	46,702	-492,298	-91.34
31 使用材料費		1,360	1,360	
312 燃料		1,360	1,360	
32 用品消耗		45,342	45,342	
321 辦公(事務)用品		13,295	13,295	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,047	32,047	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	24,000	-152,000	-86.36
45 雜項設備租金		24,000	24,000	
451 雜項設備租金		24,000	24,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	6,000	-33,000	-84.62
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	136,764,000	51,021,347	-85,742,653	-62.69

## 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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	787,358,984	100.00	負債	2	562,601,416	71.45
流動資產	11	29,093,970	3.70	流動負債	21	16,837,497	2.14
現金	1101	25,850,307	3.28	應付款項	2102	16,837,497	2.14
銀行存款	110102	25,850,307	3.28	應付代收款	210203	16,368,712	2.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,148,904	1.03	應付費用	210204	468,785	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,223,085	1.17	其他負債	28	545,763,919	69.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	370,702	0.05	什項負債	2801	545,763,919	69.32
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,907,256	0.24	存入保證金	280104	1,635,140	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,565,220	0.58	應付代管資產	280107	544,128,779	69.11
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,635,140	0.21	淨資產	3	224,757,568	28.55
預付款項	1108	3,243,663	0.41	淨資產	31	224,757,568	28.55
				淨資產	3101	224,757,568	28.55
				累積餘額	310101	217,905,781	27.68
				本期賸餘	310102	6,851,787	0.87
				合計：		787,358,984	
信託代理與保證資產		625,500		信託代理與保證負債		625,500	
保證品		625,500		應付保證品		625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。
2. 經管珍貴動產、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

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	3,243,663	0.41				
固定資產	14	213,833,786	27.16				
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	203,798,761	25.88				
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	-11,547,478	-1.47				
機械及設備	1405	5,372,896	0.68				
機械及設備	140501	11,294,831	1.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,921,935	-0.75				
交通及運輸設備	1406	751,519	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,185,116	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-433,597	-0.06				
信託代理與保證資產		625,500		信託代理與保證負債		625,500	
保證品		625,500		應付保證品		625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。
2. 經管珍貴動產、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

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,903,670	0.50				
雜項設備	140701	8,559,094	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,655,424	-0.59				
其他資產	18	544,431,228	69.15				
什項資產	1801	544,431,228	69.15				
暫付及待結轉帳項	180105	302,449	0.04				
代管資產	180106	544,128,779	69.11				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	63.74				
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	42,175,091	5.36				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,653	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	998	0.00				
信託代理與保證資產		625,500		信託代理與保證負債		625,500	
保證品		625,500		應付保證品		625,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。
2. 經管珍貴動產、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

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	38,261	0.00				
合計：		787,358,984					

信託代理與保證資產

625,500

信託代理與保證負債

625,500

保證品

625,500

應付保證品

625,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 午餐廚房重建工程保固保證金(定存單\$625,500、存單號碼：TA7899023；自動轉期4次、光曜工程有限公司、115.11.22到期)。

2. 經管珍貴動產、不動產：無。

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 111年3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	8,148,904	8,148,904	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	9,223,085	9,223,085	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	370,702	370,702	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,907,256	1,907,256	
	銀行存款-保管款-其他	4,565,220	4,565,220	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,635,140	1,635,140	
	預付費用	205,239	205,239	
	C10202 C10202 預付費用-53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小)			
	C10304 C10304 預付費用-53210304 國小合理教師員額編制計畫	1,309,060	1,309,060	
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,480,889	1,480,889	
	C10306 C10306 預付費用-53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	59,820	59,820	
	C10402 C10402 預付費用-53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	2,700	2,700	
	C10403 C10403 預付費用-53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員補助經費	121,231	121,231	
	C10404 C10404 預付費用-53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	36,000	36,000	
	C10502 C10502 預付費用-53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特)	28,724	28,724	
	暫付及待結轉帳項		302,449	
	L10016 應付代收款-平安保險費	175,000	175,000	
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	2,077	2,077	
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	1,990	1,990	
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	107,028	107,028	
	L30066 應付代收款-教師專業發展經費	14,720	14,720	
	L30074 應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費	1,634	1,634	
	代管資產-土地	501,845,027	501,845,027	
	代管資產-土地改良物	60,749	60,749	
	代管資產-房屋及設備		42,175,091	



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 111年3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-機械及設備	42,175,091	8,653	
	代管資產-交通及運輸設備	8,653	998	
	代管資產-什項設備	998	38,261	
	保證品	38,261	625,500	
	T00006 保證品-廚房重建工程保固保證金-光曜工程-115.11.22到期	625,500		
	應付代收款		16,368,712	
	L10001 應付代收款-公保費	303,663		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,078,161		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	180,521		
	L10004 應付代收款-勞保費	194,167		
	L10005 應付代收款-退休準備金	131,001		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	73,399		
	L10008 應付代收款-教科書費	686,657		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,907,256		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	370,702		
	L10015 應付代收款-家長會費	139,523		
	L10016 應付代收款-平安保險費	158,892		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,003,585		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	53,575		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	128,274		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	46,933		
	L20003 應付代收款-幼稚班活動費	18,605		
	L20004 應付代收款-幼稚班雜費	14,107		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	17,500		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	56,811		
	L21001 應付代收款-獎學金	4,340,305		
	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	15,511		
	L24002 應付代收款-校務發展經費	293,839		
	L24003 應付代收款-影印代辦	97,993		
	L24004 應付代收款-氣象補助	43,782		
	L25000 應付代收款-其他	171,340		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	1,416,556		
	L26001 應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	64,824		
	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	110,000		
	L30007 應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	24,000		

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 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30011	應付代收款-教保研習	69,900		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師學習社群	17,416		
L30021	應付代收款-教師訪問教師計畫-課程與教學發展	50,000		
L30025	應付代收款-學習扶助方案經費	70,011		
L30043	應付代收款-科技教育推動總體計畫	7,000		
L30045	應付代收款-世界兒童畫展作品評選計畫經費	70,000		
L30049	應付代收款-防制藥物濫用校園宣講經費	12,200		
L30051	應付代收款-防疫物資經費	3,365		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	13,440		
L30067	應付代收款-美感教育經費	107,682		
L30068	應付代收款-登月計畫經費	27,600		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	14,392		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	114,761		
L30082	應付代收款-新住民語教材教具經費	10,000		
L30084	應付代收款-雙語試行學校計畫	90,000		
L33004	應付代收款-推展教育優先區計畫	3,625		
L33015	應付代收款-語文競賽計畫經費	252,500		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	80,100		
L36003	應付代收款-網路電路及相關費用補助	96,000		
L36006	應付代收款-品德教育推展計畫-友善校園人校宣導經費	690,000		
L36007	應付代收款-品德教育推展計畫-特色學校評選作業經費	25,000		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	51,577		
L50007	應付代收款-陳錦獎助金	199,782		
L52003	應付代收款-藝才班專長領域課程創新計畫	96,347		
L52016	應付代收款-本土教育推動方案經費	50,000		
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	207,003		
L52028	應付代收款-學習扶助成長測驗-資料處理費	525		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	303,716		
L52044	應付代收款-幼兒園3年3階段教學卓越深耕計畫	29,055		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	86,017		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	24,600		
L52111	應付代收款-羽球社團	42,750		
L52113	應付代收款-桌球社團	102,177		
L52114	應付代收款-鼓術社團	13,300		

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 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L52117	應付代收款-桌遊社團	37,050		
L52119	應付代收款-珠心算社團	11,400		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	14,400		
L52200	應付代收款-合唱團	56,314		
	應付費用		468,785	
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	380,742		
M00006	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	12,085		
M00010	應付費用-國產可追溯生鮮食材經費	75,958		
	存入保證金		1,635,140	
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		
R20062	存入保證金-履約保證金-學校運動操場及周邊設施整建工程-雄一-土木包工業	300,000		
R20063	存入保證金-履約保證金-中央廚房擴建工程-新都營造工程有限公司	600,000		
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		
R40032	存入保證金-保固保證金-天然瓦斯配管安裝財物-大台南天然氣-112.11.11	30,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產		544,128,779	
	應付保證品		625,500	
T00007	應付保證品-廚房重建工程保固保證金-光曜工程-115.11.22到期	625,500		
	土地改良物		694,000	
	累計折舊-土地改良物		-687,060	
	房屋及建築		215,346,239	
	累計折舊-房屋及建築		-11,547,478	
	機械及設備		11,294,831	
	累計折舊-機械及設備		-5,921,935	
	交通及運輸設備		1,185,116	

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 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,185,116	-433,597	
	雜項設備	-433,597	8,559,094	
	累計折舊-雜項設備	8,559,094	-4,655,424	

## 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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,180,783	59,526,917
徵收及依法分配收入		5,600
違規罰款收入		5,600
勞務收入	28,200	28,200
服務收入	28,200	28,200
財產收益	230,000	376,454
財產交易利益	180,000	221,454
其他財產收入	50,000	155,000
政府撥入收入	10,909,529	59,097,529
公庫撥款收入	10,686,293	58,874,293
政府其他撥入收入	223,236	223,236
教學收入	12,604	18,684
學雜費收入	12,604	18,684
其他收入	450	450
雜項收入	450	450
支出	12,228,076	52,675,130
人事支出	11,433,536	50,340,709
人事支出	11,433,536	50,340,709
業務支出	234,747	680,638
業務支出	234,747	680,638
財產損失	5,104	5,104
財產交易損失	5,104	5,104
折舊、折耗及攤銷	554,689	1,648,679
固定資產折舊	554,689	1,648,679

## 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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,047,293	6,851,787
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		224,757,568

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-21

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	59,150,463	376,454	59,526,917	收入
徵收及依法分配收入	5,600		5,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	28,200		28,200	勞務收入
財產收入		376,454	376,454	財產收益
政府撥入收入	59,097,529		59,097,529	政府撥入收入
教學收入	18,684		18,684	教學收入
其他收入	450		450	其他收入
基金用途	51,021,347	1,653,783	52,675,130	支出
用人費用	50,340,709		50,340,709	人事支出
服務費用	603,936	76,702	680,638	業務支出
材料及用品費	46,702	-46,702		
租金、償債、利息及相關手續費	24,000	-24,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		5,104	5,104	財產損失
		1,648,679	1,648,679	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,129,116	-1,277,329	6,851,787	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,794,666	215,111,115	217,905,781	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,923,782	213,833,786	224,757,568	期末淨資產

註：