

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 5 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 8-10	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 11-18	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 5 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	12,258,023	10,039,000	2,219,023	22.10	82,453,215	78,239,000	4,214,215	5.39
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	22,400		22,400		50,600	72,000	-21,400	-29.72
服務收入	431	145,000	22,400		22,400		50,600	72,000	-21,400	-29.72
財產收入	45	206,000					5,650		5,650	
財產處分收入	451	3,000					5,650		5,650	
租金收入	452	200,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	136,219,000	12,228,223	10,039,000	2,189,223	21.81	82,357,431	78,125,000	4,232,431	5.42
公庫撥款收入	462	136,219,000	10,162,308	10,039,000	123,308	1.23	79,611,355	78,125,000	1,486,355	1.90
政府其他撥入收入	46Y		2,065,915		2,065,915		2,746,076		2,746,076	
教學收入	4S	85,000	7,400		7,400		33,484	42,000	-8,516	-20.28
學雜費收入	4S1	85,000	7,400		7,400		33,484	42,000	-8,516	-20.28
其他收入	4Y						450		450	
雜項收入	4YY						450		450	
基金用途	5	136,764,000	13,253,148	10,039,000	3,214,148	32.02	74,626,929	78,239,000	-3,612,071	-4.62
國民教育計畫	53	110,259,000	11,101,952	7,775,000	3,326,952	42.79	60,500,333	63,038,000	-2,537,667	-4.03
國民小學教育	532	110,259,000	11,101,952	7,775,000	3,326,952	42.79	60,500,333	63,038,000	-2,537,667	-4.03
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	2,151,196	2,264,000	-112,804	-4.98	14,126,596	15,201,000	-1,074,404	-7.07
行政管理及推展	5L1	26,505,000	2,151,196	2,264,000	-112,804	-4.98	14,126,596	15,201,000	-1,074,404	-7.07
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-995,125		-995,125		7,826,286		7,826,286	
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					10,620,952	1,754,737	8,866,215	505.27

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5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	82,453,215	78,239,000	4,214,215	5.39	
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	50,600	72,000	- 21,400	-29.72	
服務收入	431	50,600	72,000	- 21,400	-29.72	係收智優班鑑定報名費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	5,650	-	5,650		
財產處分收入	451	5,650	-	5,650		係財產報廢處分收入，依實際數繳庫。
租金收入	452	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	82,357,431	78,125,000	4,232,431	5.42	
公庫撥款收入	462	79,611,355	78,125,000	1,486,355	1.90	
政府其他撥入收入	46Y	2,746,076	-	2,746,076		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	33,484	42,000	- 8,516	-20.28	
學雜費收入	4S1	33,484	42,000	- 8,516	-20.28	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	74,626,929	78,239,000	- 3,612,071	-4.62	
國民教育計畫	53	60,500,333	63,038,000	- 2,537,667	-4.03	
國民小學教育	532	60,500,333	63,038,000	- 2,537,667	-4.03	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	14,126,596	15,201,000	- 1,074,404	-7.07	
行政管理及推展	5L1	14,126,596	15,201,000	- 1,074,404	-7.07	
本期賸餘(短絀)	6	7,826,286	-	7,826,286		
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 5 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				11,101,952	7,775,000	3,326,952	42.79
		累計數				60,500,333	63,038,000	-2,537,667	-4.03
一般行政管理計畫		本月數				2,151,196	2,264,000	-112,804	-4.98
		累計數				14,126,596	15,201,000	-1,074,404	-7.07

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 5 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		
資產	237,213,317	22,102,202	376,454	510,491	2,241,155	212,735,923
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			1,625,728	203,148,470
機械及設備	11,402,226	5,953,352	336,454	443,849	239,722	5,101,757
交通及運輸設備	1,205,764	415,087		20,648	44,478	725,551
雜項設備	8,565,088	4,474,662	40,000	45,994	331,227	3,753,205
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 5 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5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	73,304,377	-59,491,623	-44.80
11 正式員額薪資		40,029,980	40,029,980	
113 職員薪金		39,631,700	39,631,700	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,081,747	1,081,747	
124 兼職人員酬金		1,081,747	1,081,747	
13 超時工作報酬		9,620	9,620	
131 加班費		9,620	9,620	
15 獎金		9,959,338	9,959,338	
151 考績獎金		498,445	498,445	
152 年終獎金		9,460,893	9,460,893	
16 退休及卹償金		17,600,515	17,600,515	
161 職員退休及離職金		17,576,539	17,576,539	
162 工員退休及離職金		23,976	23,976	
18 福利費		4,623,177	4,623,177	
181 分擔員工保險費		3,943,247	3,943,247	
183 傷病醫藥費		9,280	9,280	
18Y 其他福利費		670,650	670,650	
2 服務費用	3,214,000	1,166,588	-2,047,412	-63.70
21 水電費		278,733	278,733	
212 工作場所電費		251,047	251,047	
214 工作場所水費		27,686	27,686	
22 郵電費		35,739	35,739	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		19,306	19,306	
224 數據通信費		15,433	15,433	

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5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		13,310	13,310	
231 國內旅費		13,310	13,310	
24 印刷裝訂與廣告費		38,164	38,164	
241 印刷及裝訂費		38,164	38,164	
25 修理保養及保固費		134,258	134,258	
252 一般房屋修護費		22,050	22,050	
255 機械及設備修護費		64,512	64,512	
257 雜項設備修護費		47,696	47,696	
27 一般服務費		598,245	598,245	
279 外包費		192,745	192,745	
27D 計時與計件人員酬金		372,700	372,700	
27F 體育活動費		32,800	32,800	
28 專業服務費		50,200	50,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
289 試務甄選費		28,200	28,200	
29 公共關係費		17,939	17,939	
291 公共關係費		17,939	17,939	
3 材料及用品費	539,000	100,464	-438,536	-81.36
31 使用材料費		1,970	1,970	
312 燃料		1,970	1,970	
32 用品消耗		98,494	98,494	
321 辦公(事務)用品		30,327	30,327	
323 農業與園藝用品及環境美化費		55,507	55,507	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,660	12,660	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	45,500	-130,500	-74.15

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5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	%
45 雜項設備租金		45,500	45,500	
451 雜項設備租金		45,500	45,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	10,000	-29,000	-74.36
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	136,764,000	74,626,929	-62,137,071	-45.43

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5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	783,026,462	100.00	負債	2	559,669,587	71.48
流動資產	11	26,615,969	3.40	流動負債	21	14,358,336	1.83
現金	1101	24,433,506	3.12	應付款項	2102	14,358,336	1.83
銀行存款	110102	24,433,506	3.12	應付代收款	210203	14,180,517	1.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,616,308	1.10	應付費用	210204	177,819	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,557,482	0.97	其他負債	28	545,311,251	69.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	365,311	0.05	什項負債	2801	545,311,251	69.64
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,898,240	0.24	存入保證金	280104	1,655,140	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,341,025	0.55	應付代管資產	280107	543,656,111	69.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,655,140	0.21	淨資產	3	223,356,875	28.52
預付款項	1108	2,182,463	0.28	淨資產	31	223,356,875	28.52
				淨資產	3101	223,356,875	28.52
				累積餘額	310101	217,905,781	27.83
				本期賸餘	310102	5,451,094	0.70
				合計：		783,026,462	

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5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	2,182,463	0.28				
固定資產	14	212,735,923	27.17				
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	203,148,470	25.94				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,197,769	-1.56				
機械及設備	1405	5,101,757	0.65				
機械及設備	140501	11,294,831	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,193,074	-0.79				
交通及運輸設備	1406	725,551	0.09				
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	-459,565	-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5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	3,753,205	0.48				
雜項設備	140701	8,559,094	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,805,889	-0.61				
其他資產	18	543,674,570	69.43				
什項資產	1801	543,674,570	69.43				
暫付及待結轉帳項	180105	18,459	0.00				
代管資產	180106	543,656,111	69.43				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	64.09				
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	41,702,530	5.33				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,546	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5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：		783,026,462					

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5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	8,616,308	8,616,308	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,557,482	7,557,482	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	365,311	365,311	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,898,240	1,898,240	
	銀行存款-保管款-其他	4,341,025	4,341,025	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,655,140	1,655,140	
	預付費用 C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國 小教師員額編制至每班1.65名	2,061,368	2,182,463	
	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		
	C10502 C10502 預付費用-53210502 調整教 師授課節數及導師費實施計畫(特 暫付及待結轉帳項 L21101 應付代收款-原住民族語開課經費 L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	61,275	18,459	
	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	41,702,530	41,702,530	
	代管資產-機械及設備	8,546	8,546	
	代管資產-交通及運輸設備	998	998	
	代管資產-什項設備	38,261	38,261	
	保證品 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	625,500	
	應付代收款 L10001 應付代收款-公保費 L10002 應付代收款-健保費-公保人員 L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	300,475 1,072,594 185,625	14,180,517	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10004	應付代收款-勞保費	198,997		
L10005	應付代收款-退休準備金	134,826		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	73,399		
L10008	應付代收款-教科書費	126,386		
L10011	應付代收款-營養午餐費	1,898,240		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	365,311		
L10014	應付代收款-畢業紀念冊	68,110		
L10015	應付代收款-家長會費	146,123		
L10016	應付代收款-平安保險費	4,192		
L10018	應付代收款-退撫基金	1,017,385		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	26,741		
L20001	應付代收款-幼稚班點心費	124,751		
L20002	應付代收款-幼稚班材料費	40,146		
L20003	應付代收款-幼稚班活動費	24,964		
L20004	應付代收款-幼稚班雜費	7,400		
L20005	應付代收款-幼兒園課後留園費	15,423		
L20008	應付代收款-二代健保補充費	80,087		
L21001	應付代收款-獎學金	4,314,284		
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	103,195		
L24004	應付代收款-氣象補助	43,782		
L26000	應付代收款-午餐團膳	377,838		
L26001	應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	74,905		
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	14,587		
L30007	應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	9,600		
L30008	應付代收款-教學訪問教師計畫經費	110,752		
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		
L30026	應付代收款-健康促進學校計畫	2,000		
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	25,000		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	9,000		
L30053	應付代收款-藝術團隊活動經費	26,000		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	7,680		
L30068	應付代收款-登月計畫經費	14,400		
L30074	應付代收款-家庭教育輔導團減授課時數代課經費	2,287		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	16,979		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	50,187		
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	105,593		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	45,100		
L34010	應付代收款-兒童節系列活動經費	12,000		
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-友善校園入校宣導經費	658,780		
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		
L40003	應付代收款-補助聘用營養師經費	367,653		
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	67,144		
L52012	應付代收款-互助金	31,000		
L52016	應付代收款-本土教育推動方案經費	65,000		
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		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	289,338		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	45,007		
L52111	應付代收款-羽球社團	3,575		
L52113	應付代收款-桌球社團	7,486		
L52200	應付代收款-合唱團	56,314		
L60416	應付代收款-交通安全計畫	290,000		
	應付費用		177,819	
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	101,861		
M00010	應付費用-國產可追溯生鮮食材經費	75,958		
	存入保證金		1,655,140	
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		
R20064	存入保證金-履約保證金-鋪面改善工程-成峰土木包工業	20,000		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代管資產	543,656,111	543,656,111	
	應付保證品 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	625,500	
	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	-12,197,769	-12,197,769	
	機械及設備	11,294,831	11,294,831	
	累計折舊-機械及設備	-6,193,074	-6,193,074	
	交通及運輸設備	1,185,116	1,185,116	
	累計折舊-交通及運輸設備	-459,565	-459,565	
	雜項設備	8,559,094	8,559,094	
	累計折舊-雜項設備	-4,805,889	-4,805,889	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,258,023	82,829,669
徵收及依法分配收入		5,600
違規罰款收入		5,600
勞務收入	22,400	50,600
服務收入	22,400	50,600
財產收益		382,104
廢舊物品售價收入		5,650
財產交易利益		221,454
其他財產收入		155,000
政府撥入收入	12,228,223	82,357,431
公庫撥款收入	10,162,308	79,611,355
政府其他撥入收入	2,065,915	2,746,076
教學收入	7,400	33,484
學雜費收入	7,400	33,484
其他收入		450
雜項收入		450
支出	13,801,484	77,378,575
人事支出	12,886,434	73,304,377
人事支出	12,886,434	73,304,377
業務支出	366,714	1,322,552
業務支出	366,714	1,322,552
財產損失		5,104
財產交易損失		5,104
折舊、折耗及攤銷	548,336	2,746,542
固定資產折舊	548,336	2,746,542

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5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）	-1,543,461	5,451,094
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		223,356,875

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	82,453,215	376,454	82,829,669	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	50,600		50,600	勞務收入
財產收入	5,650	376,454	382,104	財產收益
政府撥入收入	82,357,431		82,357,431	政府撥入收入
教學收入	33,484		33,484	教學收入
其他收入	450		450	其他收入
基金用途	74,626,929	2,751,646	77,378,575	支出
用人費用	73,304,377		73,304,377	人事支出
服務費用	1,166,588	155,964	1,322,552	業務支出
材料及用品費	100,464	-100,464		
租金、償債、利息及相關手續費	45,500	-45,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		5,104	5,104	財產損失
		2,746,542	2,746,542	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,826,286	-2,375,192	5,451,094	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	10,620,952	212,735,923	223,356,875	期末淨資產

註：