

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 9 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、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 11-19	頁
二、收入支出表.....	第 20-21	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22	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 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	136,655,000	13,447,263	10,045,000	3,402,263	33.87	127,938,522	118,794,000	9,144,522	7.70
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					50,600	145,000	-94,400	-65.10
服務收入	431	145,000					50,600	145,000	-94,400	-65.10
財產收入	45	206,000					6,573	102,000	-95,427	-93.56
財產處分收入	451	3,000					5,650	1,000	4,650	465.00
租金收入	452	200,000						100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	3,000					923	1,000	-77	-7.70
政府撥入收入	46	136,219,000	13,447,263	10,045,000	3,402,263	33.87	127,834,415	118,505,000	9,329,415	7.87
公庫撥款收入	462	136,219,000	13,432,163	10,045,000	3,387,163	33.72	123,759,862	118,505,000	5,254,862	4.43
政府其他撥入收入	46Y		15,100		15,100		4,074,553		4,074,553	
教學收入	4S	85,000					40,884	42,000	-1,116	-2.66
學雜費收入	4S1	85,000					40,884	42,000	-1,116	-2.66
其他收入	4Y						450		450	
雜項收入	4YY						450		450	
基金用途	5	136,764,000	20,147,599	10,045,000	10,102,599	100.57	127,561,787	118,794,000	8,767,787	7.38
國民教育計畫	53	110,259,000	17,909,769	7,785,000	10,124,769	130.05	103,928,202	94,549,000	9,379,202	9.92
國民小學教育	532	110,259,000	17,909,769	7,785,000	10,124,769	130.05	103,928,202	94,549,000	9,379,202	9.92
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	2,237,830	2,260,000	-22,170	-0.98	23,633,585	24,245,000	-611,415	-2.52
行政管理及推展	5L1	26,505,000	2,237,830	2,260,000	-22,170	-0.98	23,633,585	24,245,000	-611,415	-2.52
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-6,700,336		-6,700,336		376,735		376,735	
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					3,171,401	1,754,737	1,416,664	80.73

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市麻豆區麻豆國民小學

基金來源、用途及餘絀表差異原因說明

中華民國111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	127,938,522	118,794,000	9,144,522	7.70	
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	145,000	-94,400	-65.10	
服務收入	431	50,600	145,000	-94,400	-65.10	係收智優班鑑定報名費收入，依實際數繳庫。
財產收入	45	6,573	102,000	-95,427	-93.56	
財產處分收入	451	5,650	1,000	4,650	465.00	係財產報廢依處分變賣所得收入，依實際數繳庫。
租金收入	452	-	100,000	-100,000	-100.00	係因太陽能光電系統尚未正式運轉，故尚未產生收入所致。
利息收入	454	923	1,000	-77	-7.70	係公庫存款利息收入，依實際所得數繳庫。
政府撥入收入	46	127,834,415	118,505,000	9,329,415	7.87	
公庫撥款收入	462	123,759,862	118,505,000	5,254,862	4.43	
政府其他撥入收入	46Y	4,074,553	-	4,074,553		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	40,884	42,000	-1,116	-2.66	
學雜費收入	4S1	40,884	42,000	-1,116	-2.66	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	127,561,787	118,794,000	8,767,787	7.38	
國民教育計畫	53	103,928,202	94,549,000	9,379,202	9.92	
國民小學教育	532	103,928,202	94,549,000	9,379,202	9.92	
一般行政管理計畫	5L	23,633,585	24,245,000	-611,415	-2.52	
行政管理及推展	5L1	23,633,585	24,245,000	-611,415	-2.52	
本期賸餘(短絀)	6	376,735	-	376,735		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					

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 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				17,909,769	7,785,000	10,124,769	130.05
		累計數				103,928,202	94,549,000	9,379,202	9.92
一般行政管理計畫		本月數				2,237,830	2,260,000	-22,170	-0.98
		累計數				23,633,585	24,245,000	-611,415	-2.52

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 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	1,701,094	510,491	4,454,702	211,847,016
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			2,926,310	201,847,888
機械及設備	11,402,226	5,953,352	714,844	443,849	775,003	4,944,866
交通及運輸設備	1,205,764	415,087		20,648	96,413	673,616
雜項設備	8,565,088	4,474,662	986,250	45,994	656,976	4,373,706
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.機械及設備：增加數計714,844元，主要係核定補助增置個人電腦；65吋大電視機；印表機及撥入個人電腦(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986,250元，主要係撥入移動式快速爐；嵌入式拉門白(黑)板；換藥車及冷氣設備裝設採購案新增回饋之冷氣等。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 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714,844元，主要係核定補助增置個人電腦；65吋大電視機；印表機及撥入個人電腦(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986,250元，主要係撥入移動式快速爐；嵌入式拉門白(黑)板；換藥車及冷氣設備裝設採購案新增回饋之冷氣等。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	132,796,000	124,465,360	-8,330,640	-6.27
11 正式員額薪資		66,379,477	66,379,477	
113 職員薪金		65,832,377	65,832,377	
114 工員工資		547,100	547,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,996,944	1,996,944	
124 兼職人員酬金		1,996,944	1,996,944	
13 超時工作報酬		11,470	11,470	
131 加班費		11,470	11,470	
15 獎金		18,802,559	18,802,559	
151 考績獎金		9,004,405	9,004,405	
152 年終獎金		9,798,154	9,798,154	
16 退休及卹償金		29,587,754	29,587,754	
161 職員退休及離職金		29,524,187	29,524,187	
162 工員退休及離職金		63,567	63,567	
18 福利費		7,687,156	7,687,156	
181 分擔員工保險費		6,556,956	6,556,956	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		1,122,200	1,122,200	
2 服務費用	3,214,000	2,379,526	-834,474	-25.96
21 水電費		670,269	670,269	
212 工作場所電費		630,081	630,081	
214 工作場所水費		40,188	40,188	
22 郵電費		87,257	87,257	
221 郵費		1,978	1,978	
222 電話費		37,846	37,846	
224 數據通信費		47,433	47,433	

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		18,709	18,709	
231 國內旅費		18,709	18,709	
24 印刷裝訂與廣告費		65,647	65,647	
241 印刷及裝訂費		65,647	65,647	
25 修理保養及保固費		363,143	363,143	
252 一般房屋修護費		30,650	30,650	
255 機械及設備修護費		204,205	204,205	
257 雜項設備修護費		128,288	128,288	
27 一般服務費		1,044,209	1,044,209	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費		369,289	369,289	
27D 計時與計件人員酬金		613,260	613,260	
27F 體育活動費		61,600	61,600	
28 專業服務費		105,600	105,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		37,000	37,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
289 試務甄選費		50,600	50,600	
29 公共關係費		24,692	24,692	
291 公共關係費		24,692	24,692	
3 材料及用品費	539,000	198,623	-340,377	-63.15
31 使用材料費		7,690	7,690	
312 燃料		7,690	7,690	
32 用品消耗		190,933	190,933	
321 辦公(事務)用品		95,738	95,738	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		71,730	71,730	

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)		19,865	19,865	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	85,500	-90,500	-51.42
45 雜項設備租金		85,500	85,500	
451 雜項設備租金		85,500	85,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	432,778	393,778	1,009.69
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		430,778	430,778	
743 獎勵費用		416,778	416,778	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
合計	136,764,000	127,561,787	-9,202,213	-6.73

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9月30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	774,759,248	100.00	負債	2	559,740,831	72.25
流動資產	11	19,815,095	2.56	流動負債	21	15,942,766	2.06
現金	1101	17,749,863	2.29	應付款項	2102	15,942,766	2.06
銀行存款	110102	17,749,863	2.29	應付代收款	210203	15,942,766	2.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,106,169	0.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	10,436,194	1.35	其他負債	28	543,798,065	70.19
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	361,756	0.05	什項負債	2801	543,798,065	70.19
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	414,383	0.05	存入保證金	280104	1,087,290	0.14
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,344,071	0.56	應付代管資產	280107	542,710,775	70.05
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,087,290	0.14	淨資產	3	215,018,417	27.75
預付款項	1108	2,065,232	0.27	淨資產	31	215,018,417	27.75
				淨資產	3101	215,018,417	27.75
				累積餘額	310101	217,905,781	28.13
				本期短絀	310103	-2,887,364	-0.37
				合計：		774,759,248	

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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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9月30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	2,065,232	0.27				
固定資產	14	211,847,016	27.34				
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	201,847,888	26.05				
房屋建築及設備	140401	215,346,239	27.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,498,351	-1.74				
機械及設備	1405	4,944,866	0.64				
機械及設備	140501	11,673,221	1.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,728,355	-0.87				
交通及運輸設備	1406	673,616	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	-511,500	-0.07				
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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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9月30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	4,373,706	0.56				
雜項設備	140701	9,505,344	1.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,131,638	-0.66				
其他資產	18	543,097,137	70.10				
什項資產	1801	543,097,137	70.10				
暫付及待結轉帳項	180105	386,362	0.05				
代管資產	180106	542,710,775	70.05				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	64.77				
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	40,757,408	5.26				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,332	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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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9月30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：		774,759,248					

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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：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)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：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	1,106,169	1,106,169	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,436,194	10,436,194	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	361,756	361,756	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	414,383	414,383	
	銀行存款-保管款-其他	4,344,071	4,344,071	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,087,290	1,087,290	
	預付費用	129,674	2,065,232	
	C10202 C10202 預付費用-53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小)			
	C10203 C10203 預付費用-53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	225,977		
	C10304 C10304 預付費用-53210304 國小合理教師員額編制計畫	559,420		
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	845,727		
	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		
	C10402 C10402 預付費用-53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	5,400		
	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	200,020		
	C10404 C10404 預付費用-53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	24,194		
	C10502 C10502 預付費用-53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特)	15,000		
	暫付及待結轉帳項		386,362	
	L10016 應付代收款-平安保險費	178,150		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	3,500		
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	67,760		
	L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	84,034		
	L30078 應付代收款-安心上工計畫補助	52,918		
	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		40,757,408	

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9月30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	40,757,408	8,332	
	代管資產-交通及運輸設備	8,332	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		15,942,766	
	L10001 應付代收款-公保費	306,419		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,575,558		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	242,241		
	L10004 應付代收款-勞保費	218,366		
	L10005 應付代收款-退休準備金	177,890		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	334,273		
	L10008 應付代收款-教科書費	830,089		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	414,383		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	361,756		
	L10015 應付代收款-家長會費	222,800		
	L10016 應付代收款-平安保險費	163,442		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,030,816		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	76,247		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	86		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	31		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	23,466		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	274,385		
	L21001 應付代收款-獎學金	4,267,824		
	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	109,095		
	L24004 應付代收款-氣象補助	43,782		
	L25000 應付代收款-其他	63,213		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	13,930		
	L26001 應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	67,692		
	L26002 應付代收款-午餐團膳差額	30,255		
	L30003 應付代收款-勞力替代經費	73,704		
	L30004 應付代收款-全民學區數位學習計劃	25,013		
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	325,000		
	L30016 應付代收款-資深優良教師獎勵金	62,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30026	應付代收款-健康促進學校計畫	2,000		
L30043	應付代收款-科技教育推動總體計畫	50,000		
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	19,600		
L30059	應付代收款-廚房重建工程	81,278		
L30068	應付代收款-登月計畫經費	14,400		
L30069	應付代收款-發放快篩試劑計畫經費	10,000		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	94,308		
L31106	應付代收款-國小暨幼兒園兼任治療師服務生時數暨補助經費	26,152		
L32002	應付代收款-2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼	142,000		
L32008	應付代收款-本土語言能力認證報名費	250		
L34008	應付代收款-設備補助經費	689,665		
L34011	應付代收款-語文資優教育方案經費	89,000		
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-友善校園宣導經費	552,525		
L36010	應付代收款-特教巡迴教師交通費	524		
L40003	應付代收款-補助聘用營養師經費	193,265		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	640,625		
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		
L52022	應付代收款-消防安全設備缺失改善經費補助	94,270		
L52026	應付代收款-畢業典禮經費	4,618		
L52027	應付代收款-圖書館經費	197,413		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	331,496		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	34,071		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	39,250		
L52111	應付代收款-羽球社團	15,000		
L52113	應付代收款-桌球社團	75,000		
L52114	應付代收款-鼓術社團	14,000		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	13,000		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	12,000		
L52122	應付代收款-樂樂棒課後社團	12,000		
L52123	應付代收款-魔術課後社團	12,000		
L52124	應付代收款-高智爾球課後社團	27,000		
L52200	應付代收款-合唱團	53,314		
L60416	應付代收款-交通安全計畫	256,400		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L71102	應付代收款-公立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	85,100		
	存入保證金		1,087,290	
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		
R20065	存入保證金-履約保證金-幼兒園改善教學環境設備工程採購-蒼穹科技工程有限公司	80,000		
R20066	存入保證金-履約保證金-111年中央廚房整修工程-永林土木工程有限公司	150,000		
R40028	存入保證金-保固保證金-107年行政大樓補強工程-旭茂土木工程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		
R40033	存入保證金-保固保證金-中央廚房擴建工程-新都營造-114.7.7	300,000		
R40034	存入保證金-保固保證金-鋪面改善工程-成峰土木工程-114.6.23	6,000		
R40035	存入保證金-保固保證金-幼兒園改善教學環境財物採購-珀仲企業-112.7.8	21,150		
R40036	存入保證金-保固保證金-運動操場及周邊設施整建工程-雄一土木-114.8.14	150,000		
R40037	存入保證金-保固保證金-幼兒園改善教學環境設備工程-蒼穹科技-114.9.15	25,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產		542,710,775	
	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	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	-13,498,351	-13,498,351	
	機械及設備	11,673,221	11,673,221	
	累計折舊-機械及設備	-6,728,355	-6,728,355	
	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-交通及運輸設備	1,185,116	-511,500	
	雜項設備	-511,500	9,505,344	
	累計折舊-雜項設備	9,505,344	-5,131,638	
		-5,131,638		

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,836,053	129,639,616
徵收及依法分配收入		5,600
違規罰款收入		5,600
勞務收入		50,600
服務收入		50,600
財產收益	388,790	785,617
財產孳息收入		923
廢舊物品售價收入		5,650
財產交易利益	10,400	245,654
其他財產收入	378,390	533,390
政府撥入收入	13,447,263	127,834,415
公庫撥款收入	13,432,163	123,759,862
政府其他撥入收入	15,100	4,074,553
教學收入		40,884
學雜費收入		40,884
其他收入		922,500
受贈收入		922,050
雜項收入		450
支出	20,701,045	132,526,980
人事支出	19,772,876	124,465,360
人事支出	19,772,876	124,465,360
業務支出	374,723	3,096,427
業務支出	374,723	3,096,427
財產損失		5,104
財產交易損失		5,104
折舊、折耗及攤銷	553,446	4,960,089
固定資產折舊	553,446	4,960,089

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）	-6,864,992	-2,887,364
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		215,018,417

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

00543-22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	127,938,522	1,701,094	129,639,616	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	6,573	779,044	785,617	財產收益
政府撥入收入	127,834,415		127,834,415	政府撥入收入
教學收入	40,884		40,884	教學收入
其他收入	450	922,050	922,500	其他收入
基金用途	127,561,787	4,965,193	132,526,980	支出
用人費用	124,465,360		124,465,360	人事支出
服務費用	2,379,526	716,901	3,096,427	業務支出
材料及用品費	198,623	-198,623		
租金、償債、利息及相關手續費	85,500	-85,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	432,778	-432,778		
		5,104	5,104	財產損失
		4,960,089	4,960,089	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	376,735	-3,264,099	-2,887,364	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	3,171,401	211,847,016	215,018,417	期末淨資產

註：