

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 11 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 11-19	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 11 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	5,150,037	316,000	4,834,037	1,529.76	155,144,762	136,539,000	18,605,762	13.63
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	5,122,844	316,000	4,806,844	1,521.15	155,013,462	136,207,000	18,806,462	13.81
公庫撥款收入	462	136,219,000	4,672,074	316,000	4,356,074	1,378.50	150,489,009	136,207,000	14,282,009	10.49
政府其他撥入收入	46Y		450,770		450,770		4,524,453		4,524,453	
教學收入	4S	85,000	26,290		26,290		67,174	85,000	-17,826	-20.97
學雜費收入	4S1	85,000	26,290		26,290		67,174	85,000	-17,826	-20.97
其他收入	4Y		903		903		1,353		1,353	
雜項收入	4YY		903		903		1,353		1,353	
基金用途	5	136,764,000	12,109,505	316,000	11,793,505	3,732.12	150,759,261	136,648,000	14,111,261	10.33
國民教育計畫	53	110,259,000	9,871,675	316,000	9,555,675	3,023.95	122,136,616	110,143,000	11,993,616	10.89
國民小學教育	532	110,259,000	9,871,675	316,000	9,555,675	3,023.95	122,136,616	110,143,000	11,993,616	10.89
一般行政管理計畫	5L	26,505,000	2,237,830		2,237,830		28,622,645	26,505,000	2,117,645	7.99
行政管理及推展	5L1	26,505,000	2,237,830		2,237,830		28,622,645	26,505,000	2,117,645	7.99
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-6,959,468		-6,959,468		4,385,501	-109,000	4,494,501	-4,123.40
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					7,180,167	1,645,737	5,534,430	336.29

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11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	155,144,762	136,539,000	18,605,762	13.63	
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	155,013,462	136,207,000	18,806,462	13.81	
公庫撥款收入	462	150,489,009	136,207,000	14,282,009	10.49	係超收國產可追溯生鮮食材經費及撥補用人費用不足數等所致。
政府其他撥入收入	46Y	4,524,453	-	4,524,453		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	67,174	85,000	-17,826	-20.97	
學雜費收入	4S1	67,174	85,000	-17,826	-20.97	係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	1,353	-	1,353		
雜項收入	4YY	1,353	-	1,353		係收廚房重建工程廠商貼補本校電費及資源回收獎勵金等繳庫數。
基金用途	5	150,759,261	136,648,000	14,111,261	10.33	
國民教育計畫	53	122,136,616	110,143,000	11,993,616	10.89	
國民小學教育	532	122,136,616	110,143,000	11,993,616	10.89	係合理教師員額、國產可追溯生鮮食材等計畫辦理超支併決算所致。
一般行政管理計畫	5L	28,622,645	26,505,000	2,117,645	7.99	
行政管理及推展	5L1	28,622,645	26,505,000	2,117,645	7.99	係退休教育人員及公務人員退休金、婚喪等統籌支撥經費所致。
本期賸餘(短絀)	6	4,385,501	-109,000	4,494,501	-4123.40	
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 11 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				9,871,675	316,000	9,555,675	3023.95
		累計數				122,136,616	110,143,000	11,993,616	10.89
一般行政管理計畫		本月數				2,237,830	0	2,237,830	0.00
		累計數				28,622,645	26,505,000	2,117,645	7.99

## 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 11 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	37,855,541	510,491	6,473,150	245,983,015
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	32,085,537		4,009,088	232,850,647
機械及設備	11,402,226	5,953,352	982,181	443,849	1,029,705	4,957,501
交通及運輸設備	1,205,764	415,087	17,500	20,648	125,350	662,179
雜項設備	8,565,088	4,474,662	4,770,323	45,994	1,309,007	7,505,748
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32,085,537元，主要係新建及擴建央廚完工辦理財產新增。

2.機械及設備：增加數計982,181元，主要係核定補助增置個人電腦；65吋大電視機；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。

3.交通及運輸設備：增加數計17,500元，主要係央廚購置緊急廣播主機。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。

4.雜項設備：增加數計4,770,323元，主要係央廚購置瓦斯鍋爐、排油煙機、餐具存放車等；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 11 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.房屋及建築：增加數計32,085,537元，主要係新建及擴建央廚完工辦理財產新增。  
 2.機械及設備：增加數計982,181元，主要係核定補助增置個人電腦；65吋大電視機；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。  
 3.交通及運輸設備：增加數計17,500元，主要係央廚購置緊急廣播主機。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。  
 4.雜項設備：增加數計4,770,323元，主要係央廚購置瓦斯鍋爐、排油煙機、餐具存放車等；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11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	145,638,682	12,842,682	9.67
11 正式員額薪資		79,228,698	79,228,698	
113 職員薪金		78,615,218	78,615,218	
114 工員工資		613,480	613,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,690,954	2,690,954	
124 兼職人員酬金		2,690,954	2,690,954	
13 超時工作報酬		17,760	17,760	
131 加班費		17,760	17,760	
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		35,437,540	35,437,540	
161 職員退休及離職金		35,369,977	35,369,977	
162 工員退休及離職金		67,563	67,563	
18 福利費		9,461,171	9,461,171	
181 分擔員工保險費		7,782,571	7,782,571	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		1,670,600	1,670,600	
2 服務費用	3,214,000	3,185,781	-28,219	-0.88
21 水電費		1,053,065	1,053,065	
212 工作場所電費		990,217	990,217	
214 工作場所水費		62,848	62,848	
22 郵電費		117,316	117,316	
221 郵費		1,978	1,978	
222 電話費		43,905	43,905	
224 數據通信費		71,433	71,433	

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11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		70,749	70,749	
241 印刷及裝訂費		70,749	70,749	
25 修理保養及保固費		493,307	493,307	
252 一般房屋修護費		46,250	46,250	
255 機械及設備修護費		241,159	241,159	
257 雜項設備修護費		205,898	205,898	
27 一般服務費		1,284,115	1,284,115	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費		488,915	488,915	
27D 計時與計件人員酬金		733,540	733,540	
27F 體育活動費		61,600	61,600	
28 專業服務費		108,600	108,600	
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	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		39,920	39,920	
291 公共關係費		39,920	39,920	
3 材料及用品費	539,000	259,800	-279,200	-51.80
31 使用材料費		8,990	8,990	
312 燃料		8,990	8,990	
32 用品消耗		250,810	250,810	
321 辦公(事務)用品		131,089	131,089	
322 報章雜誌		3,600	3,600	

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11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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		96,256	96,256	
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	105,500	-70,500	-40.06
45 雜項設備租金		105,500	105,500	
451 雜項設備租金		105,500	105,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	1,569,498	1,530,498	3,924.35
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		1,567,498	1,567,498	
743 獎勵費用		1,553,498	1,553,498	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
合 計	136,764,000	150,759,261	13,995,261	10.23

## 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11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	811,253,823	100.00	負債	2	558,090,641	68.79
流動資產	11	22,645,889	2.79	流動負債	21	14,955,244	1.84
現金	1101	19,251,098	2.37	應付款項	2102	14,955,244	1.84
銀行存款	110102	19,251,098	2.37	應付代收款	210203	14,955,244	1.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,785,376	0.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,037,109	0.87	其他負債	28	543,135,397	66.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	298,540	0.04	什項負債	2801	543,135,397	66.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,908,144	0.36	存入保證金	280104	897,290	0.11
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,324,639	0.53	應付代管資產	280107	542,238,107	66.84
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	897,290	0.11	淨資產	3	253,163,182	31.21
預付款項	1108	3,394,791	0.42	淨資產	31	253,163,182	31.21
				淨資產	3101	253,163,182	31.21
				累積餘額	310101	217,905,781	26.86
				本期賸餘	310102	35,257,401	4.35
				合計：		811,253,823	
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11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	3,394,791	0.42				
固定資產	14	245,983,015	30.32				
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	-0.08				
房屋建築及設備	1404	232,850,647	28.70				
房屋建築及設備	140401	247,431,776	30.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,581,129	-1.80				
機械及設備	1405	4,957,501	0.61				
機械及設備	140501	11,940,558	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,057	-0.86				
交通及運輸設備	1406	662,179	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,202,616	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-540,437	-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11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	7,505,748	0.93				
雜項設備	140701	13,289,417	1.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,783,669	-0.71				
其他資產	18	542,624,919	66.89				
什項資產	1801	542,624,919	66.89				
暫付及待結轉帳項	180105	386,812	0.05				
代管資產	180106	542,238,107	66.84				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	61.86				
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	40,284,847	4.97				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,225	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11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：		811,253,823					

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11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	3,785,376	3,785,376	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,037,109	7,037,109	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	298,540	298,540	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	2,908,144	2,908,144	
	銀行存款-保管款-其他	4,324,639	4,324,639	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	897,290	897,290	
	預付費用	271,794	3,394,791	
	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)	321,150		
	C10304 C10304 預付費用-53210304 國小合理教師員額編制計畫	1,270,432		
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	1,419,425		
	C10306 C10306 預付費用-53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	42,660		
	C10402 C10402 預付費用-53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	9,240		
	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	17,896		
	C10404 C10404 預付費用-53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	42,194		
	暫付及待結轉帳項		386,812	
	L10016 應付代收款-平安保險費	178,150		
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	17,646		
	L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	45,631		
	L30075 應付代收款-新住民語開課經費	17,385		
	L32002 應付代收款-2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼	128,000		
	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	40,284,847	40,284,847	

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11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	8,225	8,225	
	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	625,500	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			
	應付代收款	295,673	14,955,244	
	L10001 應付代收款-公保費	1,061,184		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	166,480		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	179,099		
	L10004 應付代收款-勞保費	142,422		
	L10005 應付代收款-退休準備金	69,559		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	148,633		
	L10008 應付代收款-教科書費	5,391		
	L10009 應付代收款-學校用書	2,908,144		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	298,540		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	76,000		
	L10015 應付代收款-家長會費	174,727		
	L10016 應付代收款-平安保險費	999,511		
	L10018 應付代收款-退撫基金	50,823		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	197,258		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	46,804		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	32,750		
	L20003 應付代收款-幼稚班活動費	5,580		
	L20004 應付代收款-幼稚班雜費	23,466		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	117,162		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	4,273,816		
	L21001 應付代收款-獎學金	88,660		
	L22002 應付代收款-校外教學	27,315		
	L22003 應付代收款-震鼓隊經費	15,695		
	L22006 應付代收款-扯鈴經費	15,511		
	L22008 應付代收款-校慶運動會經費	293,839		
	L24002 應付代收款-校務發展經費	116,100		
	L24003 應付代收款-影印代辦	43,782		
	L24004 應付代收款-氣象補助	13,930		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	67,692		
	L26001 應付代收款-午餐團膳0.5%雜支	30,255		
	L26002 應付代收款-午餐團膳差額	40,000		
	L30002 應付代收款-協助辦理相關教育業務 計畫經費	42,456		
	L30003 應付代收款-勞力替代經費			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30004	應付代收款-全民學區數位學習計劃	25,013		
L30007	應付代收款-國教輔導團減授課時數 代課經費	4,435		
L30008	應付代收款-教學訪問教師計畫經費	134,094		
L30009	應付代收款-原住民籍學生學用費補助	4,000		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師 學習社群	14,000		
L30021	應付代收款-教師訪問教師計畫-課程 與教學發展	75,000		
L30025	應付代收款-學習扶助方案經費	74,935		
L30026	應付代收款-健康促進學校計畫	15,790		
L30043	應付代收款-科技教育推動總體計畫	50,000		
L30048	應付代收款-教師節敬師禮券	29,040		
L30051	應付代收款-防疫物資經費	200		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	18,000		
L30059	應付代收款-廚房重建工程	4,971		
L30066	應付代收款-教師專業發展經費	608		
L30067	應付代收款-美感教育經費	50,000		
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	3,087		
L30077	應付代收款-新課綱策略聯盟計畫	36,000		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	67,444		
L31103	應付代收款-學生助學金	20,000		
L32002	應付代收款-2歲至未滿6歲幼兒防疫 補貼	142,000		
L34005	應付代收款-兒童藝術教育節計畫經 費	30,000		
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	552,525		
L40003	應付代收款-補助聘用營養師經費	106,071		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	55,913		
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	67,144		
L52012	應付代收款-互助金	46,200		
L52016	應付代收款-本土教育推動方案經費	15,000		
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		
L52028	應付代收款-學習扶助成長測驗-資料 處理費	850		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	298,824		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L52044	應付代收款-幼兒園3年3階段教學卓越深耕計畫	60,000		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	51,944		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	45,250		
L52111	應付代收款-羽球社團	9,486		
L52113	應付代收款-桌球社團	50,268		
L52114	應付代收款-鼓術社團	8,496		
L52117	應付代收款-桌遊社團	42,000		
L52119	應付代收款-珠心算社團	24,000		
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	6,486		
L52124	應付代收款-高智爾球課後社團	27,926		
L52200	應付代收款-合唱團	53,314		
L60416	應付代收款-交通安全計畫	4,497		
L71102	應付代收款-公私立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	12,963		
	存入保證金		897,290	
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		
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		
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-成峰土木包工業-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		
R40038	存入保證金-保固保證金-中央廚房整修工程-永林土木工程-114.9.6	40,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產		542,238,107	
	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	



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11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-土地改良物	694,000	-687,060	
	房屋及建築	-687,060	247,431,776	
	累計折舊-房屋及建築	247,431,776	-14,581,129	
	機械及設備	-14,581,129	11,940,558	
	累計折舊-機械及設備	11,940,558	-6,983,057	
	交通及運輸設備	-6,983,057	1,202,616	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,202,616	-540,437	
	雜項設備	-540,437	13,289,417	
	累計折舊-雜項設備	13,289,417	-5,783,669	

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,229,484	193,000,303
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	36,079,447	36,940,064
財產孳息收入		923
廢舊物品售價收入		5,650
財產交易利益	82,170	327,824
其他財產收入	35,997,277	36,605,667
政府撥入收入	5,122,844	155,013,462
公庫撥款收入	4,672,074	150,489,009
政府其他撥入收入	450,770	4,524,453
教學收入	26,290	67,174
學雜費收入	26,290	67,174
其他收入	903	923,403
受贈收入		922,050
雜項收入	903	1,353
支出	13,579,163	157,742,902
人事支出	10,472,940	145,638,682
人事支出	10,472,940	145,638,682
業務支出	1,636,565	5,120,579
業務支出	1,636,565	5,120,579
財產損失		5,104
財產交易損失		5,104
折舊、折耗及攤銷	1,469,658	6,978,537
固定資產折舊	1,469,658	6,978,537

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	27,650,321	35,257,401
期初淨資產		217,905,781
解繳公庫		
期末淨資產		253,163,182

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 11 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	155,144,762	37,855,541	193,000,303	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	36,933,491	36,940,064	財產收益
政府撥入收入	155,013,462		155,013,462	政府撥入收入
教學收入	67,174		67,174	教學收入
其他收入	1,353	922,050	923,403	其他收入
基金用途	150,759,261	6,983,641	157,742,902	支出
用人費用	145,638,682		145,638,682	人事支出
服務費用	3,185,781	1,934,798	5,120,579	業務支出
材料及用品費	259,800	-259,800		
租金、償債、利息及相關手續費	105,500	-105,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,569,498	-1,569,498		
		5,104	5,104	財產損失
		6,978,537	6,978,537	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,385,501	30,871,900	35,257,401	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	7,180,167	245,983,015	253,163,182	期末淨資產

註：