

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 112 年 1 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	8-9	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	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 112 年 1 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	143,433,000	34,329,370	34,315,000	14,370	0.04	34,329,370	34,315,000	14,370	0.04
勞務收入	43	115,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
服務收入	431	115,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產收入	45	235,000								
財產處分收入	451	3,000								
租金收入	452	230,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	142,979,000	34,315,000	34,315,000			34,315,000	34,315,000		
公庫撥款收入	462	142,979,000	34,315,000	34,315,000			34,315,000	34,315,000		
教學收入	4S	104,000	5,280		5,280		5,280		5,280	
學雜費收入	4S1	104,000	5,280		5,280		5,280		5,280	
其他收入	4Y		90		90		90		90	
雜項收入	4YY		90		90		90		90	
基金用途	5	143,816,000	29,172,100	34,315,000	-5,142,900	-14.99	29,172,100	34,315,000	-5,142,900	-14.99
國民教育計畫	53	118,052,000	24,807,122	28,816,000	-4,008,878	-13.91	24,807,122	28,816,000	-4,008,878	-13.91
國民小學教育	532	118,052,000	24,807,122	28,816,000	-4,008,878	-13.91	24,807,122	28,816,000	-4,008,878	-13.91
一般行政管理計畫	5L	25,665,000	4,364,978	5,499,000	-1,134,022	-20.62	4,364,978	5,499,000	-1,134,022	-20.62
行政管理及推展	5L1	25,665,000	4,364,978	5,499,000	-1,134,022	-20.62	4,364,978	5,499,000	-1,134,022	-20.62
建築及設備計畫	5M	99,000								
其他設備	5M4	99,000								
本期賸餘(短絀)	6	-383,000	5,157,270		5,157,270		5,157,270		5,157,270	
期初基金餘額	71	2,685,666					3,603,160	2,685,666	917,494	34.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,302,666					8,760,430	2,685,666	6,074,764	226.19

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112年01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	34,329,370	34,315,000	14,370	0.04	
勞務收入	43	9,000	-	9,000		
服務收入	431	9,000	-	9,000		係場地設施出借收入，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	34,315,000	34,315,000	-		
公庫撥款收入	462	34,315,000	34,315,000	-		
教學收入	4S	5,280	-	5,280		
學雜費收入	4S1	5,280	-	5,280		係附設幼兒園學雜費收入，依實際數繳庫。
其他收入	4Y	90	-	90		
雜項收入	4YY	90	-	90		係廢電池資源回收獎勵金，依實際數繳庫。
基金用途	5	29,172,100	34,315,000	- 5,142,900	-14.99	
國民教育計畫	53	24,807,122	28,816,000	- 4,008,878	-13.91	
國民小學教育	532	24,807,122	28,816,000	- 4,008,878	-13.91	係校內各項執行計畫項目刻正依期程執行中，尚未達付款階段。
一般行政管理計畫	5L	4,364,978	5,499,000	- 1,134,022	-20.62	
行政管理及推展	5L1	4,364,978	5,499,000	- 1,134,022	-20.62	係用人費用提前分配及統籌支用依實際情形核實辦理所致。
建築及設備計畫	5M	-	-	-		
其他設備	5M4	-	-	-		
本期賸餘(短絀)	6	5,157,270	-	5,157,270		
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 112 年 1 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				24,807,122	28,816,000	-4,008,878	-13.91
		累計數				24,807,122	28,816,000	-4,008,878	-13.91
一般行政管理計畫		本月數				4,364,978	5,499,000	-1,134,022	-20.62
		累計數				4,364,978	5,499,000	-1,134,022	-20.62

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 112 年 1 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	281,235,154	29,537,088	299,000	23,398	733,682	251,239,986
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	247,431,776	14,954,407	299,000		374,154	232,402,215
機械及設備	18,040,558	7,400,115			190,670	10,449,773
交通及運輸設備	1,202,616	553,214			12,778	636,624
雜項設備	13,587,917	5,942,292			156,080	7,489,545
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299,000元，主要係追加辦理電力系統改善工程完工辦理財產增值。

2.電腦軟體：減少數計23,398元，主要係攤銷數。

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 112 年 1 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	278,287			23,398		254,889

註： 1.房屋及建築：增加數計299,000元，主要係追加辦理電力系統改善工程完工辦理財產增值。

2.電腦軟體：減少數計23,398元，主要係攤銷數。

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112年1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	138,945,000	28,922,689	-110,022,311	-79.18
11 正式員額薪資		12,439,739	12,439,739	
113 職員薪金		12,373,359	12,373,359	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,288	51,288	
124 兼職人員酬金		51,288	51,288	
13 超時工作報酬		2,035	2,035	
131 加班費		2,035	2,035	
15 獎金		9,371,583	9,371,583	
152 年終獎金		9,371,583	9,371,583	
16 退休及卹償金		5,729,120	5,729,120	
161 職員退休及離職金		5,725,124	5,725,124	
162 工員退休及離職金		3,996	3,996	
18 福利費		1,328,924	1,328,924	
181 分擔員工保險費		1,328,924	1,328,924	
2 服務費用	3,834,000	233,402	-3,600,598	-93.91
21 水電費		23,167	23,167	
214 工作場所水費		23,167	23,167	
22 郵電費		9,515	9,515	
222 電話費		1,515	1,515	
224 數據通信費		8,000	8,000	
25 修理保養及保固費		59,234	59,234	
255 機械及設備修護費		36,034	36,034	
257 雜項設備修護費		23,200	23,200	
27 一般服務費		141,486	141,486	
279 外包費		2,688	2,688	

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112年1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	%
27D 計時與計件人員酬金		138,798	138,798	
3 材料及用品費	723,000	6,009	-716,991	-99.17
32 用品消耗		6,009	6,009	
321 辦公(事務)用品		4,930	4,930	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,079	1,079	
4 租金、償債、利息及相關手續費	176,000	4,000	-172,000	-97.73
45 雜項設備租金		4,000	4,000	
451 雜項設備租金		4,000	4,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	99,000		-99,000	-100.00
51 購建固定資產	99,000		-99,000	-100.00
514 購置機械及設備	44,000		-44,000	-100.00
516 購置雜項設備	55,000		-55,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	39,000	6,000	-33,000	-84.62
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	143,816,000	29,172,100	-114,643,900	-79.72

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112年1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	819,259,612	100.00	負債	2	559,259,196	68.26
流動資產	11	26,150,365	3.19	流動負債	21	16,591,467	2.03
現金	1101	22,225,612	2.71	應付款項	2102	16,591,467	2.03
銀行存款	110102	22,225,612	2.71	應付代收款	210203	14,936,768	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,490,376	0.79	應付費用	210204	1,654,699	0.20
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	7,071,764	0.86	其他負債	28	542,667,729	66.24
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	325,602	0.04	什項負債	2801	542,667,729	66.24
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	3,146,977	0.38	存入保證金	280104	902,290	0.11
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,288,603	0.52	應付代管資產	280107	541,765,439	66.13
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	902,290	0.11	淨資產	3	260,000,416	31.74
預付款項	1108	3,924,753	0.48	淨資產	31	260,000,416	31.74
				淨資產	3101	260,000,416	31.74
				累積餘額	310101	255,301,226	31.16
				本期賸餘	310102	4,699,190	0.57
				合計：		819,259,612	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	3,924,753	0.48				
固定資產	14	250,985,097	30.64				
土地改良物	1402	6,940	0.00				
土地改良物	140201	694,000	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-687,060	-0.08				
房屋建築及設備	1404	232,402,215	28.37				
房屋建築及設備	140401	247,730,776	30.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,328,561	-1.87				
機械及設備	1405	10,449,773	1.28				
機械及設備	140501	18,040,558	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,590,785	-0.93				
交通及運輸設備	1406	636,624	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	-565,992	-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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	7,489,545	0.91				
雜項設備	140701	13,587,917	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,098,372	-0.74				
無形資產	16	254,889	0.03				
無形資產	1601	254,889	0.03				
電腦軟體	160102	254,889	0.03				
其他資產	18	541,869,261	66.14				
什項資產	1801	541,869,261	66.14				
暫付及待結轉帳項	180105	103,822	0.01				
代管資產	180106	541,765,439	66.13				
代管資產-土地	180106-1	501,845,027	61.26				
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	39,812,286	4.86				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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-機械及設備	180106-4	8,118	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	38,261	0.00				
合計：		819,259,612					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112年1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	6,490,376	6,490,376	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,071,764	7,071,764	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	325,602	325,602	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	3,146,977	3,146,977	
	銀行存款-保管款-其他	4,288,603	4,288,603	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	902,290	902,290	
	預付費用	82,177	3,924,753	
	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)	180,926		
	C10304 C10304 預付費用-53210304 國小合理教師員額編制計畫	1,036,280		
	C10305 C10305 預付費用-53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名	2,360,700		
	C10306 C10306 預付費用-53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	82,200		
	C10402 C10402 預付費用-53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)	1,885		
	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	162,391		
	C10404 C10404 預付費用-53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	8,194		
	C10502 C10502 預付費用-53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特)	10,000		
	暫付及待結轉帳項		103,822	
	L30007 應付代收款-國教輔導團減授課時數代課經費	7,661		
	L30008 應付代收款-教學訪問教師計畫經費	22,413		
	L30025 應付代收款-學習扶助方案經費	59,668		
	L30078 應付代收款-安心上工計畫補助	14,080		
	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		39,812,286	

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 112年1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	39,812,286	8,118	
	代管資產-交通及運輸設備	8,118	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		14,936,768	
	L10001 應付代收款-公保費	299,485		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,056,596		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	169,739		
	L10004 應付代收款-勞保費	185,654		
	L10005 應付代收款-退休準備金	139,902		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	66,944		
	L10008 應付代收款-教科書費	2,447		
	L10009 應付代收款-學校用書	5,391		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,146,977		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	325,602		
	L10015 應付代收款-家長會費	76,100		
	L10016 應付代收款-平安保險費	4,367		
	L10018 應付代收款-退撫基金	1,061,135		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	8,553		
	L20001 應付代收款-幼稚班點心費	37,236		
	L20002 應付代收款-幼稚班材料費	18,808		
	L20003 應付代收款-幼稚班活動費	6,724		
	L20004 應付代收款-幼稚班雜費	300		
	L20005 應付代收款-幼兒園課後留園費	43,762		
	L20008 應付代收款-二代健保補充費	352,978		
	L20009 應付代收款-太陽能光電租金收入	159,968		
	L21001 應付代收款-獎學金	4,280,050		
	L21101 應付代收款-原住民族語開課經費	6,248		
	L22002 應付代收款-校外教學	499,720		
	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	243,839		
	L24003 應付代收款-影印代辦	125,386		
	L24004 應付代收款-氣象補助	43,782		
	L25000 應付代收款-其他	55,281		
	L26000 應付代收款-午餐團膳	13,930		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L26001	應付代收款-午餐團體0.5%雜支	67,692		
L26002	應付代收款-午餐團體差額	30,255		
L30003	應付代收款-勞力替代經費	32,208		
L30004	應付代收款-全民學區數位學習計劃	23,856		
L30014	應付代收款-本土語言教學支援人員 交通費	5,000		
L30019	應付代收款-精進教學品質計畫-教師 學習社群	4,872		
L30021	應付代收款-教師訪問教師計畫-課程 與教學發展	75,000		
L30043	應付代收款-科技教育推動總體計畫	36,406		
L30052	應付代收款-補校導師費補助	3,000		
L30067	應付代收款-美感教育經費	50,000		
L30075	應付代收款-新住民語開課經費	27,708		
L30077	應付代收款-新課綱策略聯盟計畫	25,690		
L30078	應付代收款-安心上工計畫補助	14,922		
L30082	應付代收款-新住民語教材教具經費	5,000		
L30083	應付代收款-教案教師減授課經費	12,351		
L30084	應付代收款-雙語試行學校計畫	63,000		
L31103	應付代收款-學生助學金	6,000		
L32009	應付代收款-閩南語沉浸式教學計畫	100,000		
L33004	應付代收款-推展教育優先區計畫	6,042		
L33012	應付代收款-身障生交通費補助	16,600		
L33014	應付代收款-視障用書暨學障有聲書	4,006		
L34003	應付代收款-區域資優教育方案	35,000		
L34005	應付代收款-兒童藝術教育節計畫經 費	5,991		
L36006	應付代收款-品德教育推展計畫-友善 校園入校宣導經費	61		
L40003	應付代收款-補助聘用營養師經費	552,320		
L40606	應付代收款-幼兒學前就學補助經費	53,531		
L50007	應付代收款-陳錦礎獎金	199,782		
L50301	應付代收款-推動書法教育計畫	154,000		
L52003	應付代收款-藝才班專長領域課程創 新計畫	150,723		
L52012	應付代收款-互助金	22,200		
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		
L52039	應付代收款-點燈關懷教育	254,551		
L52044	應付代收款-幼兒園3年3階段教學卓 越深耕計畫	49,178		
L52049	應付代收款-校園輔導活動	51,944		
L52110	應付代收款-舞蹈社團	9,409		
L52111	應付代收款-羽球社團	3,053		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L52113	應付代收款-桌球社團	7,075		
L52114	應付代收款-鼓術社團	1,063		
L52117	應付代收款-桌遊社團	6,159		
L52119	應付代收款-珠心算社團	106		
L52120	應付代收款-科學遊戲社團	1,053		
L52121	應付代收款-籃球課後社團	53		
L52122	應付代收款-樂樂棒課後社團	53		
L52123	應付代收款-魔術課後社團	53		
L52124	應付代收款-高智爾球課後社團	4,032		
L52200	應付代收款-合唱團	53,314		
	應付費用		1,654,699	
M00001	應付費用-各校經常門分支計畫	32,800		
M00006	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	24,215		
M00010	應付費用-國產可追溯生鮮食材經費	1,597,684		
	存入保證金		902,290	
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		
R50001	存入保證金-保證金-租借禮堂保證金	5,000		
R50002	存入保證金-保證金-租借教室保證金	4,000		
	應付代管資產		541,765,439	
	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	

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	-687,060	247,730,776	
	累計折舊-房屋及建築	247,730,776	-15,328,561	
	機械及設備	-15,328,561	18,040,558	
	累計折舊-機械及設備	18,040,558	-7,590,785	
	交通及運輸設備	-7,590,785	1,202,616	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,202,616	-565,992	
	雜項設備	-565,992	13,587,917	
	累計折舊-雜項設備	13,587,917	-6,098,372	
	電腦軟體	-6,098,372	254,889	
		254,889		

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,628,370	34,628,370
勞務收入	9,000	9,000
服務收入	9,000	9,000
財產收益	299,000	299,000
其他財產收入	299,000	299,000
政府撥入收入	34,315,000	34,315,000
公庫撥款收入	34,315,000	34,315,000
教學收入	5,280	5,280
學雜費收入	5,280	5,280
其他收入	90	90
雜項收入	90	90
支出	29,929,180	29,929,180
人事支出	28,922,689	28,922,689
人事支出	28,922,689	28,922,689
業務支出	249,411	249,411
業務支出	249,411	249,411
折舊、折耗及攤銷	757,080	757,080
固定資產折舊	733,682	733,682
無形資產攤銷	23,398	23,398
本期賸餘（短絀）	4,699,190	4,699,190
期初淨資產		255,301,226
解繳公庫		
期末淨資產		260,000,416

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區麻豆國民小學

00543-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	34,329,370	299,000	34,628,370	收入
勞務收入	9,000		9,000	勞務收入
財產收入		299,000	299,000	財產收益
政府撥入收入	34,315,000		34,315,000	政府撥入收入
教學收入	5,280		5,280	教學收入
其他收入	90		90	其他收入
基金用途	29,172,100	757,080	29,929,180	支出
用人費用	28,922,689		28,922,689	人事支出
服務費用	233,402	16,009	249,411	業務支出
材料及用品費	6,009	-6,009		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		757,080	757,080	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,157,270	-458,080	4,699,190	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,603,160	251,698,066	255,301,226	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,760,430	251,239,986	260,000,416	期末淨資產

註：