4-0501403

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員　楊雅琪　會計室主任楊雅琪　　機關長官　黃耀農　臺北市松山區民族國民小學校長黃耀農

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

目　　次

中華民國 110 年 4 月份

名　　稱	頁　　次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 01-02 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 03-03 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 04-06 頁
三、長期負債變動表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 07-08 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 09-09 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 10-13 頁
二、收入支出表	第 14-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 17-17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	149,218,000	10,123,450	10,103,350	20,100	0.20	65,410,638	64,750,509	660,129	1.02
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	112,000	14,300		14,300		42,512		42,512	
財產處分收入	32,000								
其他財產收入	80,000	14,300		14,300		42,512		42,512	
政府撥入收入	145,094,000	10,103,350	10,103,350			65,342,321	64,750,509	591,812	0.91
公庫撥款收入	145,094,000	10,103,350	10,103,350			64,750,509	64,750,509		
政府其他撥入收入						591,812		591,812	
教學收入	3,502,000								
學雜費收入	3,502,000								
其他收入	507,000	5,800		5,800		25,805		25,805	
雜項收入	507,000	5,800		5,800		25,805		25,805	
基金用途	150,587,000	11,732,687	11,472,350	260,337	2.27	64,737,029	66,119,509	-1,382,480	-2.09
國民教育計畫	113,913,000	8,816,615	9,078,127	-261,512	-2.88	49,513,121	50,233,900	-720,779	-1.43
學前教育計畫	14,772,000	1,245,893	1,181,045	64,848	5.49	7,531,806	7,119,390	412,416	5.79
一般行政管理計畫	16,562,000	1,186,336	1,145,178	41,158	3.59	5,754,441	8,192,219	-2,437,778	-29.76
建築及設備計畫	5,340,000	483,843	68,000	415,843	611.53	1,937,661	574,000	1,363,661	237.57
購建固定資產	5,304,000	483,843	68,000	415,843	611.53	1,937,661	574,000	1,363,661	237.57
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,369,000	-1,609,237	-1,369,000	-240,237	17.55	673,609	-1,369,000	2,042,609	-149.20
期初基金餘額	2,524,000					5,845,215	2,524,000	3,321,215	131.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,155,000					6,518,824	1,155,000	5,363,824	464.40

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	149,218,000	10,123,450	10,103,350	20,100	0.20	65,410,638	64,750,509	660,129	1.02
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	112,000	14,300		14,300		42,512		42,512	
財產處分收入	32,000								
其他財產收入	80,000	14,300		14,300		42,512		42,512	
政府撥入收入	145,094,000	10,103,350	10,103,350			65,342,321	64,750,509	591,812	0.91
公庫撥款收入	145,094,000	10,103,350	10,103,350			64,750,509	64,750,509		
政府其他撥入收入						591,812		591,812	
教學收入	3,502,000								
學雜費收入	3,502,000								
其他收入	507,000	5,800		5,800		25,805		25,805	
雜項收入	507,000	5,800		5,800		25,805		25,805	
基金用途	150,587,000	11,732,687	11,472,350	260,337	2.27	64,737,029	66,119,509	-1,382,480	-2.09
國民教育計畫	113,913,000	8,816,615	9,078,127	-261,512	-2.88	49,513,121	50,233,900	-720,779	-1.43
國民小學教育	113,913,000	8,816,615	9,078,127	-261,512	-2.88	49,513,121	50,233,900	-720,779	-1.43
學前教育計畫	14,772,000	1,245,893	1,181,045	64,848	5.49	7,531,806	7,119,390	412,416	5.79
學前教育	14,772,000	1,245,893	1,181,045	64,848	5.49	7,531,806	7,119,390	412,416	5.79
一般行政管理計畫	16,562,000	1,186,336	1,145,178	41,158	3.59	5,754,441	8,192,219	-2,437,778	-29.76
行政管理及推展	16,562,000	1,186,336	1,145,178	41,158	3.59	5,754,441	8,192,219	-2,437,778	-29.76
建築及設備計畫	5,340,000	483,843	68,000	415,843	611.53	1,937,661	574,000	1,363,661	237.57
營建及修建工程	4,112,000	464,543		464,543		1,862,361		1,862,361	
其他設備	1,192,000	19,300	68,000	-48,700	-71.62	75,300	574,000	-498,700	-86.88
無形資產	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,369,000	-1,609,237	-1,369,000	-240,237	17.55	673,609	-1,369,000	2,042,609	-149.20
期初基金餘額	2,524,000					5,845,215	2,524,000	3,321,215	131.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,155,000					6,518,824	1,155,000	5,363,824	464.40

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

其他財產收入(45Y):42,512元。
1.場地開放租借收入22,712元。2.教職員停車費收入19,800元。

政府其他撥入收入(46Y):591,812元。
1.109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期(RA9263) 112,029元。
2.109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(RA9368) 112,415元。
3.109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費(RA9255) 65,226元。
4.109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期(RA9347) 4,800元。
5.109(1)補助公立國小及國中學校用書經費(RA9375) 12,768元。
6.109(1)公幼2-4歲代辦費(RA9439)-109(1)幼兒園2-4歲免學費就學補助-中低收入戶 34,899元。
7.109年度學生游泳協同教學(RA9774) 14,400元。
8.109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費(RA9351) 214,795元。
9.109學年度12年國教精進-兼任輔導員減課鐘點費第3期(RA9347) 20,480元。

雜項收入（4YY）: 25,805元。
1.數位學生證補卡費收入 3,277元。
2.109.12月-110.3月臺灣智慧光網電費 19,028元。
3.期末應付費用高估(六年級畢業旅行隨行教職員多估算1人團費@3,500元) 3,500元。

一般行政管理計畫：用人費用覈實支付(工友2人退休-其中1人係超額工友,1人轉業務外包、部份行政人員考績獎金尚未列帳)。

建築及設備計畫：支109年度操場跑道及周邊設施修建工程暨自來水汰換工程施工費尾款1,397,818元及委託技術服務費464,543元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				8,816,615	9,078,127	-261,512	-2.88
		累計數				49,513,121	50,233,900	-720,779	-1.43
學前教育計畫		本月數				1,245,893	1,181,045	64,848	5.49
		累計數				7,531,806	7,119,390	412,416	5.79

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 4 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(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	備註
			增加數	減少數			
資產	49,288,717	-28,797,278	7,821,993	6,335,743	-440,188	21,537,501	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,449,923	-881,216	6,444,842		-107,382	10,906,167	
房屋及建築	215,931	-102,454			-7,456	106,021	
機械及設備	22,101,139	-16,106,054	1,357,851	1,133,353	41,553	6,261,136	
交通及運輸設備	2,522,659	-1,975,998		145,040	20,880	422,501	
雜項設備	14,052,298	-9,731,556	19,300	119,124	-387,783	3,833,135	
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	4,937,434			4,937,434			
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-5

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 4 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(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	備註
			增加數	減少數			
權利							
電腦軟體	9,333			792		8,541	電腦軟體無需列財產統制帳，但應計入行政院主計總處電腦軟體攤銷計算系統，逐月攤銷列帳。
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 4 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：
1.土地改良物
增加數計6,444,842元，變動原因為:(1)增置：109年度操場工程預算保留數於本(110)年度執行完畢1,507,408元。(2)其他：以前年度支出購建中固定資產轉列土地改良物(操場)4,937,434元。
(2.機械及設備：
增加數計1,357,851元，變動原因為：(1)增置：110年度預算購置投影機等設備乙批計56,000元。(2)撥入：教育局撥入讀卡機3臺計38,850元、松山國小移撥電子儀/VR設備7臺186,501元及撥電腦顯示幕10臺1,025,000元，合計1,250,351元。(3)受贈:以代辦經費購置單眼相機等設備乙批計51,500元。
減少數計1,133,353元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢壓版機等設備乙批計1,133,353元。
3.交通及運輸設備：
減少數計145,040元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等設備乙批計145,040元。
4.雜項設備：
增加數計19,300元，變動原因為：(1)增置：110年度預算購置冰箱等設備乙批計19,300元。(
減少數計119,124元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等設備乙批計119,124元。
5.購建中固定資產：
減少數4,937,434元，變動原因為：(1)其他：以前年度支出購建中固定資產轉列土地改良物(操場)4,937,434元。
6.電腦軟體：
減少數計792元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年4月止累計攤銷金額792元。
二、備註：
1.電腦軟體無需列財產統制帳，但應計入行政院主計總處電腦軟體攤銷計算系統，逐月攤銷列帳。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	1,528,926	973,000			2,501,926	1,528,926	1,507,408		1,507,408	98.59	-21,518	-1.41		
土地改良物	1,528,926	973,000			2,501,926	1,528,926	1,507,408		1,507,408	98.59	-21,518	-1.41		
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		751,000			751,000	133,000	56,000		56,000	42.11	-77,000	-57.89		
機械及設備		751,000			751,000	133,000	56,000		56,000	42.11	-77,000	-57.89	血壓機20,000元、版畫機43,000元刻正辦理採購中；另空氣清淨機預算金額14,000元，因購置金額低於1萬元(9,999元)移列設備零件。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000					-68,000	-100.00		
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000					-68,000	-100.00	無線導覽組68,000元刻正積極辦理採購程序中。	
購建中固定資產														
雜項設備		373,000			373,000	373,000	19,300		19,300	5.17	-353,700	-94.83		
雜項設備		373,000			373,000	373,000	19,300		19,300	5.17	-353,700	-94.83	定音鼓353,000元刻正辦理採購程序中。(電冰箱結餘款700元)	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

40501403-8

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產														
總計	1,528,926	2,165,000			3,693,926	2,102,926	1,582,708		1,582,708	75.26	-520,218	-24.74		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	3,500,208	361,208	3,139,000	361,208	354,953	98.27	354,953		-6,255	-1.73		
541 遞延修繕房屋建築支	3,139,000		3,139,000									
542 其他遞延支出	361,208	361,208		361,208	354,953	98.27	354,953		-6,255	-1.73		
總計	3,536,208	361,208	3,175,000	361,208	354,953	98.27	354,953		-6,255	-1.73		

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市松山區民族國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	3,461,250,785	100.00	負　　債	3,433,194,460	99.19
流動資產	16,755,774	0.48	流動負債	10,388,936	0.30
現金	16,130,541	0.47	應付款項	10,388,936	0.30
銀行存款	16,050,541	0.46	應付代收款	10,388,936	0.30
銀行存款-公庫存款	4,779,412	0.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,655,561	0.28	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,560,803	0.05	預收收入	0	0.00
			其他負債	3,422,805,524	98.89
銀行存款-教育儲蓄戶	54,765	0.00	什項負債	3,422,805,524	98.89
			存入保證金	1,141,649	0.03
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	1,498,399	0.04
預付款項	625,233	0.02	應付代管資產	3,420,165,476	98.81
預付費用	625,233	0.02	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	2,532,578	0.07	淨資產	28,056,325	0.81
準備金	2,532,578	0.07	淨資產	28,056,325	0.81
退休及離職準備金	1,498,399	0.04	淨資產	28,056,325	0.81

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	1,034,179	0.03	累積餘額	26,336,654	0.76
其他準備金-其他	1,034,179	0.03	本期賸餘	1,719,671	0.05
固定資產	21,528,960	0.62	合計：	3,461,250,785	
土地改良物	10,906,167	0.32			
土地改良物	11,894,765	0.34			
累計折舊-土地改良物	-988,598	-0.03			
房屋及建築	106,021	0.00			
房屋建築及設備	215,931	0.01			
累計折舊－房屋建築及設備	-109,910	0.00			
機械及設備	6,261,136	0.18			
機械及設備	22,325,637	0.65			
累計折舊-機械及設備	-16,064,501	-0.46			
交通及運輸設備	422,501	0.01			
交通及運輸設備	2,377,619	0.07			

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-1,955,118	-0.06			
雜項設備	3,833,135	0.11			
雜項設備	13,952,474	0.40			
累計折舊-雜項設備	-10,119,339	-0.29			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	8,541	0.00			
無形資產	8,541	0.00			
電腦軟體	8,541	0.00			
其他資產	3,420,424,932	98.82			
什項資產	3,420,424,932	98.82			
暫付及待結轉帳項	259,456	0.01			
代管資產	3,420,165,476	98.81			
代管資產-土地	3,392,928,000	98.03			

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築及設備	27,237,476	0.79			
合計：	3,461,250,785				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,334,951	66,712,489
財產收益	1,225,801	1,317,863
財產交易利益	1,211,501	1,275,351
其他財產收入	14,300	42,512
政府撥入收入	10,103,350	65,342,321
公庫撥款收入	10,103,350	64,750,509
政府其他撥入收入		591,812
其他收入	5,800	52,305
受贈收入		26,500
雜項收入	5,800	25,805
支出	11,881,145	64,992,818
人事支出	10,516,725	60,453,426
人事支出	10,516,725	60,453,426
業務支出	699,519	2,130,603
業務支出	699,519	2,130,603
財產損失		13,971
財產交易損失		13,971
折舊、折耗及攤銷	599,226	1,824,526
固定資產折舊	599,028	1,823,734
無形資產攤銷	198	792
其他支出	65,675	570,292
其他支出	65,675	570,292
本期賸餘（短絀）	-546,194	1,719,671
期初淨資產		26,336,654
解繳公庫		
期末淨資產		28,056,325

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	65,410,638	1,301,851	66,712,489	收入
財產收入	42,512	1,275,351	1,317,863	財產收益
政府撥入收入	65,342,321		65,342,321	政府撥入收入
其他收入	25,805	26,500	52,305	其他收入
基金用途	64,737,029	255,789	64,992,818	支出
用人費用	60,453,426		60,453,426	人事支出
服務費用	1,573,091	557,512	2,130,603	業務支出
材料及用品費	336,986	-336,986		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,526	-220,526		
		13,971	13,971	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,937,661	-1,937,661		
		1,824,526	1,824,526	折舊、折耗及攤銷
其他支出	215,339	354,953	570,292	其他支出
本期賸餘(短絀)	673,609	1,046,062	1,719,671	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,845,215	20,491,439	26,336,654	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,518,824	21,537,501	28,056,325	期末淨資產

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

調整數說明如下:

1.會計收支欄「財產收益」127萬5,351元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

2.會計收支欄「其他收入」2萬6,500元係非政府機關捐贈購置固定資產2萬6,500元非屬會計收支上之收入後之淨增加數，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

3.會計收支欄「財產損失」1萬3,971元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

4.預算執行數欄「服務費用」157萬3,091元與會計收支欄「業務支出」213萬603元間之調整數55萬7,512元，係「材料及用品費」33萬6,986元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」22萬526元之調整數合計。

5.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」182萬4,526元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

6.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」193萬7,661元，其中158萬2,708元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」35萬4,953元因非屬資產科目，已扣除並調整至「其他支出」。

7.預算執行數欄「其他支出」21萬5,339元與會計收支欄「其他支出」57萬292元間之調整數35萬4,953元，係「遞延支出」35萬4,953元之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,779,412	5,813,591	-1,034,179	其他準備金-其他1,034,179元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：110/04/30

支用機關代號： 05403

資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日

印 表 時 間：17:26:31

支用機關名稱： 民族國小

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05403	2700			（上期餘額）	6,237,831	54,698,088	53,167,858	7,768,061
			臺北市地方教育發展基金							
				0406	A00117	0122234500			21,159	
				0406		7129915800		10,103,350		
				0407		7130079500		226		
				0412	A00119	0122640300			269,865	
				0412	A00119	0122640301			7,200	
				0412	A00119	0122640302			4,110	
				0412	A00121	0122640700			464,543	
				0412	A00122	0122696400			43,492	
				0412	A00122	0122696401			4,500	
				0412	A00122	0122696402			16,000	
				0412	A00125	0122702500			33,305	
				0412	A00125	0122702501			10,675	
				0412	A00126	0122728300			22,400	
				0413	A00127	0122807800			500,357	
				0413	A00127	0122807801			103,095	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0413	A00127	0122807802			68,226	
				0415	A00130	0123023300			88,340	
				0416		7131004600		4,783		
				0419	A00135	0123223000			4,418,050	
				0419	A00135	0123223001			955,496	
				0419	A00135	0123223002			647,014	
				0419	A00136	0123223100			449,522	
				0419	A00136	0123223101			86,267	
				0419	A00136	0123223102			59,406	
				0419	A00138	0123223500			55,217	
				0419	A00138	0123223501			8,507	
				0419	A00139	0123314400			2,272,641	
				0419	A00140	0123314700			54,857	
				0419		7131125200		14,752		
				0421	A00142	0123504600			17,488	
				0421	A00143	0123512200			7,500	
				0421	A00143	0123512201			2,640	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0421	A00143	0123512202			36,000	
				0423	A00145	0123821400			206,230	
				0423		7131552400		113		
				0426	A00149	0124008900			80,556	
				0426	A00149	0124008901			49,895	
				0426	A00149	0124008902			19,300	
				0426	A00146	0124009000			345,233	
				0426	A00148	0124009100			404,685	
				0426	A00148	0124009101			86,695	
				0426	A00148	0124009102			67,608	
				0426	A00153	0124038300			19,550	
				0426	A00153	0124038301			4,623	
				0428	A00156	0124344900			65,673	
				0429		7132029000		226		
						*	6,237,831	64,821,538	65,245,778	5,813,591

[UCOMB19/BGT644R01]　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)　　印 表 日 期：110/04/30

支用機關代號： 05403　　資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日　　印 表 時 間：17:31:35

支用機關名稱： 民族國小　　頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05403	1900	（上 期 餘 額）			9,304,790	8,873,214	9,899,193	8,278,811
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0401	A00116	0122125000			32,787	
				0407		7130079400		8,682		
				0408		7130254600		35,000		
				0408		7130254700		9,680		
				0409		7130393700		676,866		
				0412	A00118	0122629600			7,200	
				0412	A00118	0122629601			427,694	
				0412	A00120	0122640500			16,200	
				0412	A00123	0122696500			71,672	
				0412	A00123	0122696501			688,788	
				0412	A00124	0122696600			2,922	
				0412	A00124	0122696601			9,845	
				0414	A00129	0122909100			73,071	
				0414	A00128	0122909200			21,824	
				0414	A00128	0122909201			1,063,501	
				0414		7130773400		80,000		
				0415		7130891000		7,040		
				0416		7131003300		3,000		
				0416		7131003400		1,500		
				0416		7131003500		1,500		
				0416		7131003600		1,500		
				0416		7131003700		1,500		
				0416		7131003800		1,500		
				0416		7131003900		1,500		
				0416		7131004000		1,500		
				0416		7131004100		3,335,798		
				0416		7131004200		49,500		

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0416		7131004300		225,594		
				0416		7131004400		1,500		
				0416		7131004500		1,500		
				0419	A00134	0123222900			16,271	
				0419	A00133	0123223200			226,887	
				0419	A00137	0123223300			11,386	
				0419		7131124900		60,373		
				0419		7131125000		111,826		
				0419		7131125100		119,456		
				0421	A00141	0123504500			175,288	
				0422		7131453700		111,800		
				0422		7131453800		29,360		
				0423	A00144	0123821300			287,650	
				0423		7131552300		38,640		
				0426	A00147	0124009200			4,586	
				0426	A00147	0124009201			75,468	
				0426	A00151	0124038000			10,000	
				0426		7131655200		20,000		
				0427	A00152	0124112600			44,666	
				0427	A00150	0124112800			125,690	
				0427		7131771400		3,226		
				0428	A00154	0124328300			23,000	
				0428	A00154	0124328301			43,580	
				0428	A00155	0124344800			178,150	
				0429		7132028700		442		
				0429		7132028800		69,849		
				0429		7132028900		244		
				0429		7132135300		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：110/04/30

支用機關代號： 05403

資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日

印 表 時 間：17:31:35

支用機關名稱： 民族國小

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				*			9,304,790	13,888,090	13,537,319	9,655,561