

4-0501403

臺北市政府教育局主管

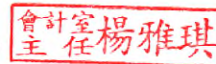
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員 楊雅琪



機關長官 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 108 年 10 月份

| 名 稱                                | 頁 次       |
|------------------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                 | 第 1-2 頁   |
| 二、平衡表.....                         | 第 3-4 頁   |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....                 | 第 5 頁     |
| 四、資本資產及長期負債增減情形表.....              | 第 6-11 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....               | 第 12-13 頁 |
| 六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行明細表..... | 第 14 頁    |
| 七、差額解釋表等(附錄).....                  | 第 15 頁    |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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(一)    |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |         |
|           |     |             |            |            | 金額         | %       |             |             | 金額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 135,804,000 | 10,323,289 | 10,342,322 | -19,033    | -0.18   | 119,884,739 | 119,556,871 | 327,868    | 0.27    |
| 勞務收入      | 43  | 5,000       |            |            |            |         | 3,300       | 5,000       | -1,700     | -34.00  |
| 服務收入      | 431 | 5,000       |            |            |            |         | 3,300       | 5,000       | -1,700     | -34.00  |
| 財產收入      | 45  | 103,000     | 3,952      | 31,500     | -27,548    | -87.45  | 108,838     | 83,000      | 25,838     | 31.13   |
| 財產處分收入    | 451 | 63,000      |            | 31,500     | -31,500    | -100.00 | 17,800      | 63,000      | -45,200    | -71.75  |
| 其他財產收入    | 45Y | 40,000      | 3,952      |            | 3,952      |         | 91,038      | 20,000      | 71,038     | 355.19  |
| 政府撥入收入    | 46  | 132,064,000 | 10,310,822 | 10,310,822 |            |         | 117,831,091 | 117,652,871 | 178,220    | 0.15    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 132,064,000 | 10,310,822 | 10,310,822 |            |         | 117,750,871 | 117,652,871 | 98,000     | 0.08    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             |            |            |            |         | 80,220      |             | 80,220     |         |
| 教學收入      | 4S  | 3,378,000   |            |            |            |         | 1,771,300   | 1,689,000   | 82,300     | 4.87    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,378,000   |            |            |            |         | 1,771,300   | 1,689,000   | 82,300     | 4.87    |
| 其他收入      | 4Y  | 254,000     | 8,515      |            | 8,515      |         | 170,210     | 127,000     | 43,210     | 34.02   |
| 雜項收入      | 4YY | 254,000     | 8,515      |            | 8,515      |         | 170,210     | 127,000     | 43,210     | 34.02   |
| 基金用途      | 5   | 144,934,000 | 10,304,004 | 16,059,322 | -5,755,318 | -35.84  | 128,508,858 | 134,403,871 | -5,895,013 | -4.39   |
| 國民教育計畫    | 53  | 103,996,000 | 8,278,140  | 8,112,405  | 165,735    | 2.04    | 100,565,441 | 97,220,471  | 3,344,970  | 3.44    |
| 學前教育計畫    | 54  | 17,217,000  | 1,023,127  | 1,173,949  | -150,822   | -12.85  | 14,666,089  | 16,030,543  | -1,364,454 | -8.51   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 16,100,000  | 929,489    | 1,055,968  | -126,479   | -11.98  | 12,216,297  | 14,429,857  | -2,213,560 | -15.34  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 7,621,000   | 73,248     | 5,717,000  | -5,643,752 | -98.72  | 1,061,031   | 6,723,000   | -5,661,969 | -84.22  |
| 購建固定資產    |     | 7,585,000   | 73,248     | 5,717,000  | -5,643,752 | -98.72  | 1,049,031   | 6,687,000   | -5,637,969 | -84.31  |
| 其他        |     | 36,000      |            |            |            |         | 12,000      | 36,000      | -24,000    | -66.67  |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -9,130,000  | 19,285     | -5,717,000 | 5,736,285  | -100.34 | -8,624,119  | -14,847,000 | 6,222,881  | -41.91  |
| 期初基金餘額    | 71  | 11,410,000  |            |            |            |         | 12,478,492  | 11,410,000  | 1,068,492  | 9.36    |
| 解繳公庫      | 72  |             |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,280,000   |            |            |            |         | 3,854,373   | -3,437,000  | 7,291,373  | -212.14 |

※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

40501403-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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(一)    |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |         |
|           |     |                    |            |            | 金額         | %       |             |             | 金額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 135,804,000        | 10,323,289 | 10,342,322 | -19,033    | -0.18   | 119,884,739 | 119,556,871 | 327,868    | 0.27    |
| 勞務收入      | 43  | 5,000              |            |            |            |         | 3,300       | 5,000       | -1,700     | -34.00  |
| 服務收入      | 431 | 5,000              |            |            |            |         | 3,300       | 5,000       | -1,700     | -34.00  |
| 財產收入      | 45  | 103,000            | 3,952      | 31,500     | -27,548    | -87.45  | 108,838     | 83,000      | 25,838     | 31.13   |
| 財產處分收入    | 451 | 63,000             |            | 31,500     | -31,500    | -100.00 | 17,800      | 63,000      | -45,200    | -71.75  |
| 其他財產收入    | 45Y | 40,000             | 3,952      |            | 3,952      |         | 91,038      | 20,000      | 71,038     | 355.19  |
| 政府撥入收入    | 46  | 132,064,000        | 10,310,822 | 10,310,822 |            |         | 117,831,091 | 117,652,871 | 178,220    | 0.15    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 132,064,000        | 10,310,822 | 10,310,822 |            |         | 117,750,871 | 117,652,871 | 98,000     | 0.08    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |            |         | 80,220      |             | 80,220     |         |
| 教學收入      | 4S  | 3,378,000          |            |            |            |         | 1,771,300   | 1,689,000   | 82,300     | 4.87    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,378,000          |            |            |            |         | 1,771,300   | 1,689,000   | 82,300     | 4.87    |
| 其他收入      | 4Y  | 254,000            | 8,515      |            | 8,515      |         | 170,210     | 127,000     | 43,210     | 34.02   |
| 雜項收入      | 4YY | 254,000            | 8,515      |            | 8,515      |         | 170,210     | 127,000     | 43,210     | 34.02   |
| 基金用途      | 5   | 144,934,000        | 10,304,004 | 16,059,322 | -5,755,318 | -35.84  | 128,508,858 | 134,403,871 | -5,895,013 | -4.39   |
| 國民教育計畫    | 53  | 103,996,000        | 8,278,140  | 8,112,405  | 165,735    | 2.04    | 100,565,441 | 97,220,471  | 3,344,970  | 3.44    |
| 國民小學教育    | 532 | 103,996,000        | 8,278,140  | 8,112,405  | 165,735    | 2.04    | 100,565,441 | 97,220,471  | 3,344,970  | 3.44    |
| 學前教育計畫    | 54  | 17,217,000         | 1,023,127  | 1,173,949  | -150,822   | -12.85  | 14,666,089  | 16,030,543  | -1,364,454 | -8.51   |
| 學前教育      | 541 | 17,217,000         | 1,023,127  | 1,173,949  | -150,822   | -12.85  | 14,666,089  | 16,030,543  | -1,364,454 | -8.51   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 16,100,000         | 929,489    | 1,055,968  | -126,479   | -11.98  | 12,216,297  | 14,429,857  | -2,213,560 | -15.34  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 16,100,000         | 929,489    | 1,055,968  | -126,479   | -11.98  | 12,216,297  | 14,429,857  | -2,213,560 | -15.34  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 7,621,000          | 73,248     | 5,717,000  | -5,643,752 | -98.72  | 1,061,031   | 6,723,000   | -5,661,969 | -84.22  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 5,717,000          | 7,248      | 5,717,000  | -5,709,752 | -99.87  | 147,701     | 5,717,000   | -5,569,299 | -97.42  |
| 其他設備      | 5M4 | 1,868,000          | 66,000     |            | 66,000     |         | 901,330     | 970,000     | -68,670    | -7.08   |
| 無形資產      | 5M5 | 36,000             |            |            |            |         | 12,000      | 36,000      | -24,000    | -66.67  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -9,130,000         | 19,285     | -5,717,000 | 5,736,285  | -100.34 | -8,624,119  | -14,847,000 | 6,222,881  | -41.91  |
| 期初基金餘額    | 71  | 11,410,000         |            |            |            |         | 12,478,492  | 11,410,000  | 1,068,492  | 9.36    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,280,000          |            |            |            |         | 3,854,373   | -3,437,000  | 7,291,373  | -212.14 |

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

服務收入(431):3,300元  
代理教師甄選報名費3,300元。

財產處分收入(451):17,800元。  
收108年1-8月臺北惜物網網路拍賣收入6,630元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):91,038元。  
場地開放租借收入76,038元、教職員停車費15,000元。

公庫撥款收入(462): 98,000元。  
1. 108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000元。

政府其他撥入收入(46Y):80,220元。  
1. 107學年度國小生無力繳交代辦費(RA7306) 3,300元  
2. 107(2)身心障礙無法自行上下學生交通補助費(RA8511) 51,000元。  
3. 收108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA8774)25,920元。

學雜費收入(4S1):1,771,300元。  
1. 收107(2)五歲幼兒免學費補助(RA8408) 756,000元。  
2. 收107(2)幼兒園學費繳庫收入 494,750元。  
3. 收107(2)幼兒園雜費繳庫收入 520,550元。

雜項收入(4YY):170,210元。  
1. 數位學生證補卡費收入 7,232元。  
2. 1-8月臺灣智慧光網電費收入 53,862元。  
3. 華光工程顧問股份有限公司借用場地電費 2,000元。  
4. 標單收入 100元。  
5. 107(1)各代收代辦費結清解繳雜項收入 90,428元。  
6. 107(2)簡訊費收入 16,588元。

一般行政管理計畫：用人費用提前分配，致預算數較實際數多。

建築及設備計畫：藝術才能班課程及教學環境精進工程3,908,000元至至善樓廁所整修工程1,809,000元，業已竣工驗收，刻正辦理後續付款等程序；執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000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108年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產                |        | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額            | %     |
|-------------------|--------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱              | 編號     |               |        | 科目名稱     | 編號   |               |       |
| 資 產               | 1      | 3,267,914,303 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,264,059,930 | 99.88 |
| 流動資產              | 11     | 17,320,226    | 0.53   | 流動負債     | 21   | 10,749,465    | 0.33  |
| 現金                | 111    | 16,946,526    | 0.52   | 應付款項     | 212  | 10,749,465    | 0.33  |
| 銀行存款              | 1112   | 16,866,526    | 0.52   | 應付代收款    | 2123 | 10,749,465    | 0.33  |
| 銀行存款-公庫存款         | 1112-1 | 2,814,127     | 0.09   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 12,889,654    | 0.39   | 其他負債     | 22   | 3,253,310,465 | 99.55 |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 1,106,253     | 0.03   | 什項負債     | 221  | 3,253,310,465 | 99.55 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 1112-8 | 56,492        | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 1,462,765     | 0.04  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 80,000        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,317,863     | 0.10  |
| 預付款項              | 115    | 373,700       | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 3,245,224,703 | 99.31 |
| 預付費用              | 1154   | 373,700       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 3,305,134     | 0.10  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 3,904,409     | 0.12   | 基金餘額     | 3    | 3,854,373     | 0.12  |
| 準備金               | 124    | 3,904,409     | 0.12   | 基金餘額     | 31   | 3,854,373     | 0.12  |
|                   |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 3,854,373     | 0.12  |
|                   |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 12,478,492    | 0.38  |
|                   |        |               |        | 本期短絀     | 3113 | -8,624,119    | -0.26 |

信託代理與保證資產

262,103

信託代理與保證負債

262,103

保證品

262,103

應付保證品

262,103

註：「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單-106校園優質化工程(第一期)保固金 262,103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108年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額            | % |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|----|---------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |               |       | 科目名稱    | 編號 |               |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 3,317,863     | 0.10  | 合計：     |    | 3,267,914,303 |   |
| 其他準備金        | 124Y   | 586,546       | 0.02  |         |    |               |   |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 586,546       | 0.02  |         |    |               |   |
| 其他資產         | 13     | 3,246,689,668 | 99.35 |         |    |               |   |
| 什項資產         | 131    | 3,246,689,668 | 99.35 |         |    |               |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,464,965     | 0.04  |         |    |               |   |
| 代管資產         | 1316   | 3,245,224,703 | 99.31 |         |    |               |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-0 | 26,733        | 0.00  |         |    |               |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 3,216,213,000 | 98.42 |         |    |               |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 28,984,970    | 0.89  |         |    |               |   |
| 合計：          |        | 3,267,914,303 |       |         |    |               |   |

信託代理與保證資產

262,103

信託代理與保證負債

262,103

保證品

262,103

應付保證品

262,103

註：「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單-106校園優質化工程(第一期)保固金 262,103元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,278,140   | 8,112,405  | 165,735    | 2.04   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 100,565,441 | 97,220,471 | 3,344,970  | 3.44   |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,023,127   | 1,173,949  | -150,822   | -12.85 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,666,089  | 16,030,543 | -1,364,454 | -8.51  |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-6

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |           |    |              | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|-----------|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|----|
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少        |    | 主要增減<br>原因說明 |                                                    |            |    |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額        | 類型 |              |                                                    |            |    |
| 資產         | 44,894,892   | -25,185,311                             | 1,707,345  |    | 4,135,533 |    |              | 156,746                                            | 17,438,139 |    |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |            |    |           |    |              |                                                    |            |    |
| 土地         |              |                                         |            |    |           |    |              |                                                    |            |    |
| 土地改良物      | 5,449,923    | -449,600                                |            |    |           |    |              | -179,840                                           | 4,820,483  |    |
| 房屋及建築      | 284,798      | -126,585                                |            |    |           |    |              | -18,640                                            | 139,573    |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-7

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項<br>目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數                                                                                              | 期末餘額    | 備註        |          |
|--------|--------------|-----------------------------|------------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
|        |              |                             | 增加         |     | 減少        |     |                                                                                                                                 |         |           | 主要增減原因說明 |
|        |              |                             | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                                                                                 |         |           |          |
| 機械及設備  | 21,599,368   | -14,315,789                 | 1,118,810  | (1) | 2,080,130 | (5) | 主要增加原因係因：(1)增置：108年度預算購置網路交換器等6項財產，計715,340元(3)撥入：臺北市府教育局撥入網路交換器98,572元、蓬萊國小移撥機器人1臺24,898元，(4)受贈:教育部補助款購置人個人電腦等2項財產，計280,000元，合 | -57,252 | 6,265,007 |          |

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |         |     |                                                                                                          | 本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額    | 備註 |
|---------|--------------|-----------------------------|------------|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----|
|         |              |                             | 增加         |    | 減少      |     | 主要增減原因說明                                                                                                 |                                    |         |    |
|         |              |                             | 金額         | 類型 | 金額      | 類型  |                                                                                                          |                                    |         |    |
| 交通及運輸設備 | 2,767,824    | -1,470,520                  |            |    | 191,325 | (5) | 計1,118,810元。主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢壓版機等28項財產，計2,080,130元。主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢能見度儀等5項財產，計191,325元。 | -135,901                           | 970,078 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-9

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項<br><br>目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     |                                                                                                                                       | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額      | 備註 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----|
|            |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     | 主要增減<br>原因說明                                                                                                                          |                                                    |           |    |
|            |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                                                                                       |                                                    |           |    |
| 雜項設備       | 14,792,082   | -8,822,817                              | 576,535    | (4) | 1,863,286 | (5) | 主要增加原因係因：(1)增置：108年度預算購置電動騎縫密碼機等4項財產，計119,990元。<br>。(4)受贈：應付代收款一課後班經費購置印表機等8項財產，計390,545元，合計510,535元。<br>主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢照相機 | 548,379                                            | 5,230,893 |    |

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |     |      | 本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數                       | 期末餘額   | 備註                                                            |          |
|------------|--------------|-----------------------------|------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|
|            |              |                             | 增加         |     | 減少  |      |                                                          |        |                                                               | 主要增減原因說明 |
|            |              |                             | 金額         | 類型  | 金額  | 類型   |                                                          |        |                                                               |          |
| 購建中固定資產    |              |                             |            |     |     |      | 等23項財產，計1,863,286元。                                      |        |                                                               |          |
| 電腦軟體       | 897          |                             | 12,000     | (1) | 792 | (11) | 主要增加原因係因：(1)增置：108年度預算購置電腦軟體12,000元。主要減少原因係因：(11)無形資產攤銷。 | 12,105 | 1電腦軟體無需列財產統制帳，另依政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點辦理。2截至108年10月止累計攤銷金額792元。 |          |
| 權利<br>遞耗資產 |              |                             |            |     |     |      |                                                          |        |                                                               |          |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    |          | 本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------------------|--------------|-----------------------------|------------|----|----|----|----------|------------------------------------|------|----|
|                  |              |                             | 增加         |    | 減少 |    | 主要增減原因說明 |                                    |      |    |
|                  |              |                             | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |          |                                    |      |    |
| 其他<br>負債<br>長期債務 |              |                             |            |    |    |    |          |                                    |      |    |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |         |        | 差異或落<br>後原因                                                                                                     | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減(一) |        |                                                                                                                 |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額      | %      |                                                                                                                 |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 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   |                 | 873,000          |                 |     | 873,000 | 716,000         | 715,340 |           | 715,340 | 99.91 | -660    | -0.09  |                                                                                                                 |          |
| 機械及設備   |                 | 873,000          |                 |     | 873,000 | 716,000         | 715,340 |           | 715,340 | 99.91 | -660    | -0.09  | 平板電腦賸餘款660元。                                                                                                    |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |
| 雜項設備    |                 | 995,000          |                 |     | 995,000 | 254,000         | 185,990 |           | 185,990 | 73.22 | -68,010 | -26.78 |                                                                                                                 |          |
| 雜項設備    |                 | 995,000          |                 |     | 995,000 | 254,000         | 185,990 |           | 185,990 | 73.22 | -68,010 | -26.78 | 65吋FHD液晶電視<br>機2臺64,000元，業已完成採購<br>程序，現將積極辦理驗收、付<br>款等程序。另電動騎縫密碼機<br>結餘款200元、自動吸塵器結餘<br>款3,200元暨除濕機結餘<br>款610元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |                                                                                                                 |          |

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |         |       | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減(一) |       |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額      | %     |             |          |
| 總計   |                 | 1,868,000        |                 |     | 1,868,000 | 970,000         | 901,330 |           | 901,330 | 92.92 | -68,670 | -7.08 |             |          |

※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。

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 108 年 10 月份

40501403-14

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |            |        | 差異或落<br>後 原 因                                                                   | 改進<br>措施 |
|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累 計 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一)    |        |                                                                                 |          |
|               |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額         | %      |                                                                                 |          |
| 52 購置無形資產     | 36,000          |             | 36,000       | 36,000             | 12,000            | 33.33        | 12,000     |              | -24,000    | -66.67 | 購置電腦軟體24,000元，因耐用年限未達2年或購置金額未達1萬元，爰移列經常門(電腦軟體服務費)。                              |          |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000          |             | 36,000       | 36,000             | 12,000            | 33           | 12,000     |              | -24,000    | -66.67 |                                                                                 |          |
| 522 購置權利      |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |            |        |                                                                                 |          |
| 54 遞延支出       | 5,717,000       |             | 5,717,000    | 5,717,000          | 147,701           | 2.58         | 147,701    |              | -5,569,299 | -97.42 | 支藝術才能班課程及教學環境精進工程工管費37,060元暨至善樓廁所整修工程工管費12,641元。執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。 |          |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 5,717,000       |             | 5,717,000    | 5,717,000          | 49,701            | 1            | 49,701     |              | -5,667,299 | -99.13 |                                                                                 |          |
| 542 其他遞延支出    |                 |             |              |                    | 98,000            |              | 98,000     |              | 98,000     |        |                                                                                 |          |
| 總 計           | 5,753,000       |             | 5,753,000    | 5,753,000          | 159,701           | 2.78         | 159,701    |              | -5,593,299 | -97.22 |                                                                                 |          |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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                |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2,814,127 | 3,400,673 | -586,546  | 其他準備金-其他<br>586,546元。 |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:43:56

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 | 108 | 05403 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 12,281,369 | 109,534,102 | 118,352,083 | 3,463,388 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |             |             |           |
|    |     |       | 1002        |      | A00259 | 0077116100 |            |             | 4,768       |           |
|    |     |       | 1003        |      |        | 7083936800 |            | 10,310,822  |             |           |
|    |     |       | 1005        |      |        | 7084195400 |            | 1,976       |             |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00264 | 0077720900 |            |             | 12,323      |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00264 | 0077720901 |            |             | 11,876      |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00262 | 0077721100 |            |             | 107,854     |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00262 | 0077721101 |            |             | 22,847      |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00266 | 0077721300 |            |             | 351,440     |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00266 | 0077721301 |            |             | 5,018       |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00266 | 0077721302 |            |             | 4,800       |           |
|    |     |       | 1009        |      | A00266 | 0077721303 |            |             | 66,000      |           |
|    |     |       | 1016        |      |        | 7084997400 |            | 6,368       |             |           |
|    |     |       | 1018        |      | A00272 | 0078313700 |            |             | 423,107     |           |
|    |     |       | 1018        |      | A00272 | 0078313701 |            |             | 74,605      |           |
|    |     |       | 1018        |      | A00272 | 0078313702 |            |             | 57,355      |           |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:43:56

頁次/總頁次：2/3

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1018 | A00268 | 0078314200 |       |          | 2,282,604 |       |
|    |    |      |       | 1018 | A00267 | 0078314400 |       |          | 54,857    |       |
|    |    |      |       | 1018 | A00271 | 0078314700 |       |          | 4,199,171 |       |
|    |    |      |       | 1018 | A00271 | 0078314701 |       |          | 875,030   |       |
|    |    |      |       | 1018 | A00271 | 0078314702 |       |          | 671,150   |       |
|    |    |      |       | 1021 | A00276 | 0078326700 |       |          | 80,255    |       |
|    |    |      |       | 1021 | A00276 | 0078326701 |       |          | 6,850     |       |
|    |    |      |       | 1021 | A00276 | 0078326702 |       |          | 46,215    |       |
|    |    |      |       | 1022 |        | 7085456100 |       | -229,020 |           |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00280 | 0078711200 |       |          | 25,455    |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00280 | 0078711201 |       |          | 75        |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00280 | 0078711202 |       |          | 3,360     |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00280 | 0078711203 |       |          | 2,480     |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00277 | 0078711300 |       |          | 3,090     |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00279 | 0078711500 |       |          | 143,907   |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00279 | 0078711501 |       |          | 10,906    |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00282 | 0078874300 |       |          | 344,178   |       |

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05403  
支用機關名稱：民族國小

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31  
印表時間：22:43:56  
頁次/總頁次：3/3

| 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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|    |    |      |       | 1025 | A00282 | 0078874301 |            |             | 61,549      |           |
|    |    |      |       | 1025 | A00282 | 0078874302 |            |             | 59,088      |           |
|    |    |      |       | 1029 |        | 7086026900 |            | 2,147       |             |           |
|    |    |      |       | 1030 | A00285 | 0079300000 |            |             | 82,000      |           |
|    |    |      |       | 1030 | A00285 | 0079300001 |            |             | 20,879      |           |
|    |    |      |       | 1030 | A00285 | 0079300002 |            |             | 41,892      |           |
|    |    |      |       | 1030 |        | 7086157600 |            | 1,976       |             |           |
|    |    |      |       |      |        | *          | 12,281,369 | 119,628,371 | 128,509,067 | 3,400,673 |

[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：108/10/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 時 間：22:51:36

支用機關名稱：民族國小

頁次/ 總頁次：1/2

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號        | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|----------|------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 108 | 05403    | 1900             | (上 期 餘 額) |          |            | 7,853,003 | 30,279,100 | 28,255,615 | 9,876,488 |
|    |     |          | 臺北市民族國民小學特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |           |
|    |     |          |                  | 1001      |          | 7083611300 |           | 50,270     |            |           |
|    |     |          |                  | 1002      | A00260   | 0077116200 |           |            | 34,800     |           |
|    |     |          |                  | 1002      | A00260   | 0077116201 |           |            | 179,032    |           |
|    |     |          |                  | 1004      |          | 7084077900 |           | 244,723    |            |           |
|    |     |          |                  | 1004      |          | 7084078000 |           | 149,882    |            |           |
|    |     |          |                  | 1005      |          | 7084195000 |           | 9,000      |            |           |
|    |     |          |                  | 1005      |          | 7084195100 |           | 5,000      |            |           |
|    |     |          |                  | 1005      |          | 7084195200 |           | 28,296     |            |           |
|    |     |          |                  | 1005      |          | 7084195300 |           | 74,331     |            |           |
|    |     |          |                  | 1007      |          | 7084327000 |           | 5,000      |            |           |
|    |     |          |                  | 1008      |          | 7084462400 |           | 57,600     |            |           |
|    |     |          |                  | 1008      |          | 7084462500 |           | 623,739    |            |           |
|    |     |          |                  | 1009      | A00261   | 0077721000 |           |            | 349,534    |           |
|    |     |          |                  | 1009      | A00265   | 0077721200 |           |            | 42,400     |           |
|    |     |          |                  | 1009      | A00265   | 0077721201 |           |            | 447,908    |           |
|    |     |          |                  | 1009      | A00263   | 0077721400 |           |            | 4,066      |           |
|    |     |          |                  | 1009      | A00263   | 0077721401 |           |            | 49,433     |           |
|    |     |          |                  | 1014      |          | 7084727600 |           | 640        |            |           |
|    |     |          |                  | 1014      |          | 7084727700 |           | 338        |            |           |
|    |     |          |                  | 1015      |          | 7084847000 |           | 30,000     |            |           |
|    |     |          |                  | 1017      |          | 7085115600 |           | 4,500      |            |           |
|    |     |          |                  | 1018      | A00270   | 0078313600 |           |            | 9,193      |           |
|    |     |          |                  | 1018      | A00269   | 0078315000 |           |            | 241,129    |           |
|    |     |          |                  | 1021      | A00274   | 0078326200 |           |            | 86         |           |
|    |     |          |                  | 1021      | A00275   | 0078326300 |           |            | 161,000    |           |
|    |     |          |                  | 1021      | A00275   | 0078326301 |           |            | 107,638    |           |
|    |     |          |                  | 1021      | A00275   | 0078326302 |           |            | 14,702     |           |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：108/10/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 時 間：22:51:36

支用機關名稱：民族國小

頁次/ 總頁次：2/2

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |          |           | 1021     | A00273   | 0078326400 |           |            | 4,290      |            |
|    |    |          |           | 1022     |          | 7085455900 |           | 16,000     |            |            |
|    |    |          |           | 1022     |          | 7085456000 |           | 229,020    |            |            |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7085576000 |           | 83,665     |            |            |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7085576100 |           | 60,267     |            |            |
|    |    |          |           | 1024     | A00278   | 0078711600 |           |            | 194,030    |            |
|    |    |          |           | 1024     | A00278   | 0078711601 |           |            | 10,000     |            |
|    |    |          |           | 1024     | A00281   | 0078711700 |           |            | 1,555      |            |
|    |    |          |           | 1024     | A00281   | 0078711701 |           |            | 43,997     |            |
|    |    |          |           | 1024     |          | 7085687800 |           | 3,301,370  |            |            |
|    |    |          |           | 1025     | A00283   | 0078874400 |           |            | 48,830     |            |
|    |    |          |           | 1025     | A00283   | 0078874401 |           |            | 31,526     |            |
|    |    |          |           | 1025     |          | 7085805200 |           | 57,997     |            |            |
|    |    |          |           | 1025     |          | 7085805300 |           | 59,434     |            |            |
|    |    |          |           | 1025     |          | 7085805400 |           | 5,887      |            |            |
|    |    |          |           | 1029     |          | 7086026800 |           | 24,175     |            |            |
|    |    |          |           | 1030     | A00284   | 0079299900 |           |            | 123,460    |            |
|    |    |          |           | 1030     | A00284   | 0079299901 |           |            | 229,535    |            |
|    |    |          |           | 1030     | A00284   | 0079299902 |           |            | 90,000     |            |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7086157300 |           | 263,742    |            |            |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7086157400 |           | 42,500     |            |            |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7086157500 |           | 20         |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7086273300 |           | 3,914      |            |            |
|    |    |          |           |          | *        |            | 7,853,003 | 35,710,410 | 30,673,759 | 12,889,654 |