

4-0501403

臺北市政府教育局主管

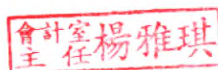
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 12 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 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 7-13 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 14-15 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 16 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 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

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	135,804,000	5,198,054	1,436,119	3,761,935	261.95	144,213,941	135,804,000	8,409,941	6.19
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	5,500	20,000	-14,500	-72.50	113,238	103,000	10,238	9.94
財產處分收入	451	63,000					17,800	63,000	-45,200	-71.75
其他財產收入	45Y	40,000	5,500	20,000	-14,500	-72.50	95,438	40,000	55,438	138.60
政府撥入收入	46	132,064,000	3,388,535	1,416,119	1,972,416	139.28	140,277,958	132,064,000	8,213,958	6.22
公庫撥款收入	462	132,064,000	2,367,219	1,416,119	951,100	67.16	139,176,422	132,064,000	7,112,422	5.39
政府其他撥入收入	46Y		1,021,316		1,021,316		1,101,536		1,101,536	
教學收入	4S	3,378,000	1,770,250		1,770,250		3,541,550	3,378,000	163,550	4.84
學雜費收入	4S1	3,378,000	1,770,250		1,770,250		3,541,550	3,378,000	163,550	4.84
其他收入	4Y	254,000	33,769		33,769		277,895	254,000	23,895	9.41
雜項收入	4YY	254,000	33,769		33,769		277,895	254,000	23,895	9.41
基金用途	5	144,934,000	4,960,604	1,436,119	3,524,485	245.42	151,815,112	144,934,000	6,881,112	4.75
國民教育計畫	53	103,996,000	4,018,774	785,388	3,233,386	411.69	113,985,925	103,996,000	9,989,925	9.61
學前教育計畫	54	17,217,000	169,073	15,936	153,137	960.95	16,091,188	17,217,000	-1,125,812	-6.54
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	772,391	634,795	137,596	21.68	14,077,227	16,100,000	-2,022,773	-12.56
建築及設備計畫	5M	7,621,000	366		366		7,660,772	7,621,000	39,772	0.52
購建固定資產		7,585,000	366		366		7,648,772	7,585,000	63,772	0.84
其他		36,000					12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期賸餘(短絀－)	6	-9,130,000	237,450		237,450		-7,601,171	-9,130,000	1,528,829	-16.75
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					4,877,321	2,280,000	2,597,321	113.92

※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 12 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	135,804,000	5,198,054	1,436,119	3,761,935	261.95	144,213,941	135,804,000	8,409,941	6.19
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	5,500	20,000	-14,500	-72.50	113,238	103,000	10,238	9.94
財產處分收入	451	63,000					17,800	63,000	-45,200	-71.75
其他財產收入	45Y	40,000	5,500	20,000	-14,500	-72.50	95,438	40,000	55,438	138.60
政府撥入收入	46	132,064,000	3,388,535	1,416,119	1,972,416	139.28	140,277,958	132,064,000	8,213,958	6.22
公庫撥款收入	462	132,064,000	2,367,219	1,416,119	951,100	67.16	139,176,422	132,064,000	7,112,422	5.39
政府其他撥入收入	46Y		1,021,316		1,021,316		1,101,536		1,101,536	
教學收入	4S	3,378,000	1,770,250		1,770,250		3,541,550	3,378,000	163,550	4.84
學雜費收入	4S1	3,378,000	1,770,250		1,770,250		3,541,550	3,378,000	163,550	4.84
其他收入	4Y	254,000	33,769		33,769		277,895	254,000	23,895	9.41
雜項收入	4YY	254,000	33,769		33,769		277,895	254,000	23,895	9.41
基金用途	5	144,934,000	4,960,604	1,436,119	3,524,485	245.42	151,815,112	144,934,000	6,881,112	4.75
國民教育計畫	53	103,996,000	4,018,774	785,388	3,233,386	411.69	113,985,925	103,996,000	9,989,925	9.61
國民小學教育	532	103,996,000	4,018,774	785,388	3,233,386	411.69	113,985,925	103,996,000	9,989,925	9.61
學前教育計畫	54	17,217,000	169,073	15,936	153,137	960.95	16,091,188	17,217,000	-1,125,812	-6.54
學前教育	541	17,217,000	169,073	15,936	153,137	960.95	16,091,188	17,217,000	-1,125,812	-6.54
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	772,391	634,795	137,596	21.68	14,077,227	16,100,000	-2,022,773	-12.56
行政管理及推展	5L1	16,100,000	772,391	634,795	137,596	21.68	14,077,227	16,100,000	-2,022,773	-12.56
建築及設備計畫	5M	7,621,000	366		366		7,660,772	7,621,000	39,772	0.52
營建及修建工程	5M2	5,717,000	366		366		5,795,888	5,717,000	78,888	1.38
其他設備	5M4	1,868,000					1,852,884	1,868,000	-15,116	-0.81
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	237,450		237,450		-7,601,171	-9,130,000	1,528,829	-16.75
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					4,877,321	2,280,000	2,597,321	113.92

※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 12 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):95,438元。

場地開放租借收入80,438元、教職員停車費收入15,000元。

公庫撥款收入(462): 7,112,422元。

1. 108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000元。

2. 增撥108年度用人費用不敷數 6,063,322元。

3. 108照明設備汰換(局款非統籌) 951,100元。

政府其他撥入收入(46Y):1,101,536元。

1. 107學年度國小生無力繳交代收代辦費(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. 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA8774)25,920元。

4. 108(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318) 4,950元。

5. 108(1)身心障礙無法自行上下學生交通補助費(RA8511) 42,000元。

6. 108照明設備汰換(RA8805) 951,100元。

7. 108(1)2-4歲幼兒免學費補助(RA8417) -低收/中低收代收代辦費補助 23,266元。

學雜費收入(4S1): 3,541,550元。

1. 107(2)五歲幼兒免學費補助(RA8408) 756,000元。

2. 107(2)幼兒園學費繳庫收入 494,750元。

3. 107(2)幼兒園雜費繳庫收入 520,550元。

4. 108(1)2-4歲幼兒免學費補助(RA8417)663,910元。

5. 108(1)5歲幼兒免學費補助(RA8411) 602,000元。

6. 108(1)幼兒雜費繳庫收入 504,340元。

雜項收入(4YY):277,895元。

1. 數位學生證補卡費收入 8,475元。

2. 1-11月臺灣智慧光網電費收入 63,828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。

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

5.107(1)各代收代辦費結清解繳雜項收入	90,428元。
6.107(2)各代收代辦費結清解繳雜項收入	68,876元。
7.107(2)及108(1)簡訊費收入	44,188元。

一般行政管理計畫：用人費用覈實支用。

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12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	3,262,363,398	100.00	負 債	2	3,257,486,077	99.85
流動資產	11	13,292,994	0.41	流動負債	21	7,938,528	0.24
現金	111	13,012,994	0.40	應付款項	212	7,938,528	0.24
銀行存款	1112	13,012,994	0.40	應付代收款	2123	7,378,018	0.23
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,502,409	0.14	應付費用	2125	560,510	0.02
銀行存款-保管款	1112-2	8,046,225	0.25	其他負債	22	3,249,547,549	99.61
銀行存款-代繳費款	1112-6	414,406	0.01	什項負債	221	3,249,547,549	99.61
專戶				存入保證金	2211	1,170,567	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	49,954	0.00	應付退休及離職金	2213	3,346,445	0.10
戶				應付代管資產	2214	3,245,030,537	99.47
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	280,000	0.01	基金餘額	3	4,877,321	0.15
預付費用	1154	280,000	0.01	基金餘額	31	4,877,321	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	4,001,867	0.12	基金餘額	311	4,877,321	0.15
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,877,321	0.15
準備金	124	4,001,867	0.12	合計：		3,262,363,398	

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：

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12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	3,346,445	0.10				
其他準備金	124Y	655,422	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	655,422	0.02				
其他資產	13	3,245,068,537	99.47				
什項資產	131	3,245,068,537	99.47				
暫付及待結轉帳項	1315	38,000	0.00				
代管資產	1316	3,245,030,537	99.47				
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	98.59				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,790,804	0.88				
合計：		3,262,363,398					

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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				4,018,774	785,388	3,233,386	411.69
		累計數				113,985,925	103,996,000	9,989,925	9.61
學前教育計畫		本月數				169,073	15,936	153,137	960.95
		累計數				16,091,188	17,217,000	-1,125,812	-6.54

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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				
資產	44,894,892	-25,185,311	3,555,182		4,135,929			-663,208	18,465,626	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,449,923	-449,600						-215,808	4,784,515	
房屋及建築	284,798	-126,585						-22,368	135,845	

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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	2,170,266	(4)	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7項財產，計870,513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、短焦燈泡投影機1台26,900元及雷射混光長焦投影機1台26,850元，	-492,342	6,881,373	

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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				
							計177,220元(4)受贈:教育部補助款購置人個人電腦等5項財產暨應付代收款-課後留園購置數位投影機等1項財產，計1,122,533元，合計2,170,266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。			

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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)	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。	-200,561	905,418	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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				
雜項設備	14,792,082	-8,822,817	1,372,916	(1)	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7項財產，計982,371元。 。(4)受贈：應付代收款－課後班經費購置印表機等8項財產，計390,545元，合計1,372,916元。 主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢照相機	267,871	5,746,766	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

40501403-12

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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				
			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)	1,188	(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。	11,709	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12月止累計攤銷金額1,188元。
權利 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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 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 負債 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

40501403-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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(一)			
							實支數	應付 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	873,000	870,513		870,513	99.72	-2,487	-0.28		
機械及設備		873,000			873,000	873,000	870,513		870,513	99.72	-2,487	-0.28	平板電腦賸餘款660元、全熱交換器賸餘款1,827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	995,000	982,371		982,371	98.73	-12,629	-1.27		
雜項設備		995,000			995,000	995,000	982,371		982,371	98.73	-12,629	-1.27	電動騎縫密碼機結餘款200元、自動吸塵器結餘款3,200元、除濕機結餘款610元暨一對一分離式變頻冷氣結餘款8,619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

40501403-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		1,868,000			1,868,000	1,868,000	1,852,884		1,852,884	99.19	-15,116	-0.81		

※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 12 月份

40501403-16

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(一)			
					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	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	5,795,888	101.38	5,795,888		78,888	1.38		
541 遞延修繕房屋建築費	5,717,000		5,717,000	5,717,000	5,697,888	100	5,697,888		-19,112	-0.33	執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。	
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000			
總 計	5,753,000		5,753,000	5,753,000	5,807,888	100.95	5,807,888		54,888	0.95		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 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
4,502,409	5,157,831	-655,422	其他準備金-其他 655,422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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:39

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	138,760,619	146,844,117	4,197,871
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7088980000		1,416,119		
			1204		A00319	0082285100			30,907	
			1204		A00319	0082285101			8,145	
			1205		A00321	0082315600			89,227	
			1205		A00321	0082315601			4,100	
			1210		A00324	0082752200			22,293	
			1210		A00324	0082752201			2,892	
			1211		A00326	0082832400			244,957	
			1211		A00326	0082832401			10,720	
			1211		A00326	0082832402			7,101	
			1212		A00329	0083057700			104,509	
			1212		A00329	0083057701			10,906	
			1212			7089926300		4,950		
			1216		A00331	0083201000			39,363	
			1216		A00331	0083201001			3,100	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:39

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
				1216	A00333	0083201200			142,270	
				1216	A00333	0083201201			3,365	
				1216		7090219500		4,926		
				1219		7090601900		6,291		
				1220	A00335	0083807800			2,046,205	
				1220	A00335	0083807801			63,622	
				1220		7090736500		687,176		
				1220		7090736600		602,000		
				1223	A00338	0084060400			29,688	
				1223	A00338	0084060401			54,603	
				1223		7090893800		42,000		
				1226	A00340	0084731300			665,730	
				1226	A00340	0084731301			125,040	
				1226	A00340	0084731302			118,178	
				1226	A00342	0084731600			42,207	
				1226	A00342	0084731601			2,823	
				1227	A00346	0084887100			305,188	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:19:39
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
				1227	A00346	0084887101			23,266	
				1227	A00346	0084887102			10,766	
				1227		7091485700		951,100		
				1227		7091485800		951,100		
				1230	A00348	0085114900			78,111	
				1230	E00003	6004261200			-80,000	
				1230		7091642900		531,940		
				1231	A00350	0085404100			8,530	
				1231	A00350	0085404101			19,916	
				1231	A00350	0085404102			366	
				1231		7092083800		452		
						*	12,281,369	143,958,673	151,082,211	5,157,831

[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：108/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日

印 表 時 間：20:55:55

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	108	05403	1900	(上 期 餘 額)			7,853,003	38,570,985	35,060,512	11,363,476
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1203		7088979700		290,874		
				1203		7088979800		17,660		
				1203		7088979900		7,806		
				1204	A00318	0082285000			2,200	
				1204	A00318	0082285001			36,768	
				1204		7089160400		10,000		
				1205	A00320	0082315500			81,413	
				1205	A00320	0082315501			736,882	
				1205	A00320	0082315502			50,000	
				1205	E00002	6004104800			-11,050	
				1205		7089271600		1,920		
				1205		7089271700		7,680		
				1205		7089271800		14,852		
				1206		7089377700		6		
				1209	A00322	0082661900			10,000	
				1209	A00322	0082661901			146,836	
				1209	A00322	0082661902			212,228	
				1209		7089492000		4,400		
				1209		7089492100		66,880		
				1210	A00323	0082752100			12,185	
				1210	A00323	0082752101			35,914	
				1210	A00323	0082752102			5,000	
				1210		7089631200		13,000		
				1211	A00325	0082832500			88,664	
				1211	A00325	0082832501			799,626	
				1211		7089783000		3,798		
				1211		7089783100		10,681		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:55:55

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
				1211		7089783200		8,000		
				1212	A00327	0083057800			25,650	
				1212	A00328	0083058000			1,160,869	
				1212		7089926100		201,220		
				1212		7089926200		15,680		
				1213		7090077000		430,519		
				1216	A00332	0083201100			155,011	
				1216	A00330	0083201300			23,130	
				1218		7090473300		3,500		
				1220	A00334	0083807000			859,192	
				1220		7090736300		49,880		
				1220		7090736400		20,800		
				1223	A00336	0084060500			58,274	
				1223	A00337	0084060900			3,200	
				1223	A00337	0084060901			670,500	
				1223		7090893600		22,550		
				1223		7090893700		5		
				1225		7091170900		772,429		
				1226	A00341	0084731400			3,600	
				1226	A00341	0084731401			30,488	
				1226	A00339	0084731500			6,555	
				1226	A00339	0084731501			145,987	
				1226		7091314200		7,594		
				1226		7091314300		5,294		
				1226		7091314400		90,749		
				1227	A00343	0084884600			6,000	
				1227	A00344	0084884800			3,186	
				1227	A00345	0084884900			9,580	
				1227	A00345	0084884901			1,570,827	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31

印 表 時 間：20:55:55

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
				1227	A00345	0084884902			29,000	
				1227		7091485400		60,000		
				1227		7091485500		3,239		
				1227		7091485600		80,000		
				1230	A00347	0085115100			1,445	
				1230	A00347	0085115101			5,771	
				1230		7091642800		23,266		
				1231	A00349	0085403900			50,970	
				1231	A00351	0085404200			6,627	
				1231	A00352	0085527100			2,718	
				1231		7091816900		122,386		
				1231		7091817000		240,000		
				1231		7091817100		44,170		
				1231		7091817200		33,280		
				1231		7091817300		179,917		
				1231		7091817400		25,000		
				1231		7091817500		5,000		
				1231		7091817600		70,775		
				1231		7092083600		751,150		
				1231		7092083700		2,035		
					*		7,853,003	42,288,980	42,095,758	8,046,225