

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

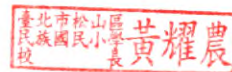
特別收入基金

中華民國 110 年 5 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 110 年 5 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

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	9,810,683	11,618,675	-1,807,992	-15.56	75,221,321	76,369,184	-1,147,863	-1.50
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	112,000	870	16,000	-15,130	-94.56	43,382	16,000	27,382	171.14
財產處分收入	32,000	870	16,000	-15,130	-94.56	870	16,000	-15,130	-94.56
其他財產收入	80,000	0	0	0		42,512	0	42,512	
政府撥入收入	145,094,000	9,804,063	9,598,175	205,888	2.15	75,146,384	74,348,684	797,700	1.07
公庫撥款收入	145,094,000	9,598,175	9,598,175	0		74,348,684	74,348,684	0	
政府其他撥入收入		205,888	0	205,888		797,700	0	797,700	
教學收入	3,502,000		1,751,000	-1,751,000	-100.00		1,751,000	-1,751,000	-100.00
學雜費收入	3,502,000	0	1,751,000	-1,751,000	-100.00	0	1,751,000	-1,751,000	-100.00
其他收入	507,000	5,750	253,500	-247,750	-97.73	31,555	253,500	-221,945	-87.55
雜項收入	507,000	5,750	253,500	-247,750	-97.73	31,555	253,500	-221,945	-87.55
基金用途	150,587,000	11,369,106	11,618,675	-249,569	-2.15	76,106,135	77,738,184	-1,632,049	-2.10
國民教育計畫	113,913,000	8,759,158	8,733,152	26,006	0.30	58,272,279	58,967,052	-694,773	-1.18
學前教育計畫	14,772,000	1,250,210	1,163,545	86,665	7.45	8,782,016	8,282,935	499,081	6.03
一般行政管理計畫	16,562,000	1,325,738	1,103,978	221,760	20.09	7,080,179	9,296,197	-2,216,018	-23.84
建築及設備計畫	5,340,000	34,000	618,000	-584,000	-94.50	1,971,661	1,192,000	779,661	65.41
購建固定資產	5,304,000	34,000	618,000	-584,000	-94.50	1,971,661	1,192,000	779,661	65.41
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,369,000	-1,558,423		-1,558,423		-884,814	-1,369,000	484,186	-35.37
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					4,960,401	1,155,000	3,805,401	329.47

※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 110 年 5 月份

財產處分收入(451):870元

110年3-4月臺北惜物網網路拍賣收入870元。

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):797,700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。

10. 110年台灣母語日活動計畫-世界風情語您同行經費(RA0311) 109,888元。

11. 109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第2期(RA9263) 96,000元。

學雜費收入(4S1):0元。

幼兒園109(2)學雜費收入尚未入帳。

雜項收入(4YY):31,555元。

1. 數位學生證補卡費收入 3,616元。

2. 109.12月-110.4月臺灣智慧光網電費 24,439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)。

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；另110年度預算定音鼓353,000元、版畫機43,000元、無線導覽組68,000元、筆記型電腦等網路及資訊周邊設備618,000元刻正辦理採購程序中。。

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 5 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				8,759,158	8,733,152	26,006	0.30
		累計數				58,272,279	58,967,052	-694,773	-1.18
學前教育計畫		本月數				1,250,210	1,163,545	86,665	7.45
		累計數				8,782,016	8,282,935	499,081	6.03

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

40501403-4

中華民國 110 年 5 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	7,836,393	6,335,941	-896,386	21,095,505	
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		-160,812	10,852,737	
房屋及建築	215,931	-102,454			-9,320	104,157	
機械及設備	22,101,139	-16,106,054	1,372,251	1,133,353	-202,893	6,031,090	
交通及運輸設備	2,522,659	-1,975,998		145,040	-9,451	392,170	
雜項設備	14,052,298	-9,731,556	19,300	119,124	-513,910	3,707,008	
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501403-5

中華民國 110 年 5 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			990		8,343	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 5 月份

40501403-6

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1,372,251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70,400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990元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年5月止累計攤銷金額990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

40501403-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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														
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	751,000	70,400		70,400	9.37	-680,600	-90.63		
機械及設備		751,000			751,000	751,000	70,400		70,400	9.37	-680,600	-90.63	筆記型電腦等資訊設備618,000元及版畫機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。(血壓計結餘款5,600元	
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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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	2,720,926	1,597,108		1,597,108	58.70	-1,123,818	-41.30		

※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 5 月份

40501403-9

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	374,553	103.69	374,553		13,345	3.69	支至真樓、至善樓走廊側牆、天花板、梯間油漆粉刷工程工管費5,000元及視聽教室整修工程工管費12,100元。 支109年度自來水管汰換工程施工費尾款及委設費354,953元、遊戲場改善工程工管費2,500元。	
541 遞延修繕房屋建築支	3,139,000		3,139,000		17,100		17,100		17,100			
542 其他遞延支出	361,208	361,208		361,208	357,453	98.96	357,453		-3,755	-1.04		
總 計	3,536,208	361,208	3,175,000	361,208	374,553	103.69	374,553		13,345	3.69		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,458,189,516	100.00	負 債	3,432,133,610	99.25
流動資產	14,260,405	0.41	流動負債	9,077,512	0.26
現金	13,980,405	0.40	應付款項	9,077,512	0.26
銀行存款	13,900,405	0.40	應付代收款	9,077,512	0.26
銀行存款-公庫存款	3,566,222	0.10	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,733,545	0.25	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,544,873	0.04	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,423,056,098	98.98
銀行存款-教育儲蓄	55,765	0.00	什項負債	3,423,056,098	98.98
戶			存入保證金	1,484,149	0.04
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	1,503,556	0.04
預付款項	280,000	0.01	應付代管資產	3,420,068,393	98.90
預付費用	280,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	2,537,735	0.07	淨資產	26,055,906	0.75
準備金	2,537,735	0.07	淨資產	26,055,906	0.75
退休及離職準備金	1,503,556	0.04	淨資產	26,055,906	0.75

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5月31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	本期短絀	-280,748	-0.01
固定資產	21,087,162	0.61	合計：	3,458,189,516	
土地改良物	10,852,737	0.31			
土地改良物	11,894,765	0.34			
累計折舊-土地改良物	-1,042,028	-0.03			
房屋建築及設備	104,157	0.00			
房屋建築及設備	215,931	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-111,774	0.00			
機械及設備	6,031,090	0.17			
機械及設備	22,340,037	0.65			
累計折舊-機械及設備	-16,308,947	-0.47			
交通及運輸設備	392,170	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5月31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	-1,985,449	-0.06			
雜項設備	3,707,008	0.11			
雜項設備	13,952,474	0.40			
累計折舊-雜項設備	-10,245,466	-0.30			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	8,343	0.00			
無形資產	8,343	0.00			
電腦軟體	8,343	0.00			
其他資產	3,420,295,871	98.90			
什項資產	3,420,295,871	98.90			
暫付及待結轉帳項	227,478	0.01			
代管資產	3,420,068,393	98.90			
代管資產-土地	3,392,928,000	98.11			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,810,683	76,523,172
財產收益	870	1,318,733
財產交易利益	870	1,276,221
其他財產收入		42,512
政府撥入收入	9,804,063	75,146,384
公庫撥款收入	9,598,175	74,348,684
政府其他撥入收入	205,888	797,700
其他收入	5,750	58,055
受贈收入		26,500
雜項收入	5,750	31,555
支出	11,811,102	76,803,920
人事支出	10,782,012	71,235,438
人事支出	10,782,012	71,235,438
業務支出	539,624	2,670,227
業務支出	539,624	2,670,227
財產損失		13,971
財產交易損失		13,971
折舊、折耗及攤銷	456,396	2,280,922
固定資產折舊	456,198	2,279,932
無形資產攤銷	198	990
其他支出	33,070	603,362
其他支出	33,070	603,362
本期賸餘（短絀）	-2,000,419	-280,748
期初淨資產		26,336,654
解繳公庫		
期末淨資產		26,055,906

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	75,221,321	1,301,851	76,523,172	收入
財產收入	43,382	1,275,351	1,318,733	財產收益
政府撥入收入	75,146,384		75,146,384	政府撥入收入
其他收入	31,555	26,500	58,055	其他收入
基金用途	76,106,135	697,785	76,803,920	支出
用人費用	71,235,438		71,235,438	人事支出
服務費用	1,922,836	747,391	2,670,227	業務支出
材料及用品費	481,348	-481,348		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	266,043	-266,043		
		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	1,971,661	-1,971,661		
		2,280,922	2,280,922	折舊、折耗及攤銷
其他支出	228,809	374,553	603,362	其他支出
本期賸餘(短絀)	-884,814	604,066	-280,748	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	4,960,401	21,095,505	26,055,906	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 月份

調整數說明如下：

1. 會計收支欄「財產收益」其中127萬5,351元係基金間及自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」其中2萬6,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置購置固定資產所發生利益，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」192萬2,836元與會計收支欄「業務支出」267萬227元間之調整數74萬7,391元，係「材料及用品費」48萬1,348元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」26萬6,043元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」228萬922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」197萬1,661元，其中159萬7,108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；餘37萬4,553元係「遞延支出」，為「其他支出」之調整數。
7. 預算執行數欄「其他支出」22萬8,809元與會計收支欄「其他支出」60萬3,362元間之調整數37萬4,553元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」37萬4,553元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 5 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
3,566,222	4,600,401	-1,034,179	其他準備金-其他1,034,179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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:37:34

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	2700			(上期餘額)	6,237,831	64,821,538	65,245,778	5,813,591
			臺北市地方教育發展基金							
			0504			7132279100		9,598,175		
			0507		A00158	0124918700			900	
			0507		A00158	0124918701			5,328	
			0507			7132697800		109,888		
			0510		A00160	0125120400			57,591	
			0510		A00160	0125120401			31,900	
			0511		A00161	0125211300			79,757	
			0511		A00161	0125211301			5,760	
			0511		A00161	0125211302			405	
			0512		A00166	0125269100			1,070	
			0512		A00166	0125269101			1,500	
			0512		A00164	0125269200			500,357	
			0512		A00164	0125269201			103,095	
			0512		A00164	0125269202			69,979	
			0512		A00167	0125269800			30,481	

[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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:37:34

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
				0512	A00167	0125269801			8,245	
				0512	A00167	0125269802			600	
				0512	A00163	0125269900			62,800	
				0513		7133193400		339		
				0517	A00169	0125627500			3,690	
				0517	A00169	0125627501			30,260	
				0517		7133397300		5,411		
				0517		7133397400		774		
				0518	A00170	0125740700			2,272,641	
				0518	A00171	0125741000			54,857	
				0518	A00174	0125741200			4,422,809	
				0518	A00174	0125741201			955,496	
				0518	A00174	0125741202			638,719	
				0518	A00175	0125741400			444,763	
				0518	A00175	0125741401			86,267	
				0518	A00175	0125741402			62,395	
				0521	A00177	0126139600			169,850	

[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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:37:34

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
				0521	A00179	0126140100			33,070	
				0521	A00179	0126140101			12,000	
				0521	A00179	0126140102			85,068	
				0521	A00180	0126140400			80,960	
				0524	A00182	0126382100			13,437	
				0524	A00182	0126382101			6,913	
				0525		7133999500		96,000		
				0527	A00184	0126716000			417,106	
				0527	A00184	0126716001			86,692	
				0527	A00184	0126716002			66,237	
				0528	A00185	0126837100			113,919	
				0528	A00185	0126837101			6,860	
						*	6,237,831	74,632,125	76,269,555	4,600,401

[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：110/05/31

支用機關代號：05403

資料日期：110年05月01日 至 110年05月31日

印 表 時 間：19:42:44

支用機關名稱：民族國小

頁次/ 總頁次：1/2

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	13,888,090	13,537,319	9,655,561
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
			0505	A00157	0124760000				86,682	
			0505		7132476400			6,969		
			0507		7132697700			65,110		
			0510	A00159	0125000300				35,820	
			0510	A00159	0125000301				447,467	
			0511	A00162	0125211400				1,318,253	
			0512	A00165	0125269000				27,021	
			0513		7133193300			27,491		
			0514		7133297700			292,194		
			0514		7133297800			245,535		
			0517	A00168	0125627600				6,400	
			0517	A00168	0125627601				137,650	
			0517		7133397200			10,000		
			0518	A00173	0125741100				16,271	
			0518	A00172	0125741800				226,887	
			0518		7133531000			20,000		
			0518		7133531100			236,839		
			0518		7133531200			148,866		
			0521	A00176	0126139500				21,300	
			0521	A00178	0126139900				10,000	
			0521		7133824300			136,192		
			0524	A00181	0126380300				39,798	
			0527	A00183	0126715800				3,118	
			0527	A00183	0126715801				86,928	
			0527		7134156700			342,500		
			0528	A00186	0126836700				71,590	
			0531		7134294500			81,473		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：110年05月01日 至 110年05月31日

印 表 日 期：110/05/31
印 表 時 間：19:42:44
頁次/ 總頁次：2/2

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	15,501,259	16,072,504	8,733,545