

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 111 年 1 月份

主辦會計人員 楊雅琪

會計室楊雅琪主

機關長官

黃耀農

臺北市松山區民族國民小學黃耀農

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 111 年 1 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、資本資產明細表.....	第 04-05 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 06-06 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 07-07 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 08-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15-15 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 111 年 1 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	161,596,000	33,799,601	33,257,652	541,949	1.63	33,799,601	33,257,652	541,949	1.63
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	112,000	15,840		15,840		15,840		15,840	
財產處分收入	32,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	80,000	15,840	0	15,840		15,840	0	15,840	
政府撥入收入	157,472,000	33,777,951	33,257,652	520,299	1.56	33,777,951	33,257,652	520,299	1.56
公庫撥款收入	157,472,000	33,257,652	33,257,652	0		33,257,652	33,257,652	0	
政府其他撥入收入		520,299	0	520,299		520,299	0	520,299	
教學收入	3,502,000								
學雜費收入	3,502,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	507,000	5,810		5,810		5,810		5,810	
雜項收入	507,000	5,810	0	5,810		5,810	0	5,810	
基金用途	162,648,000	29,640,414	33,257,652	-3,617,238	-10.88	29,640,414	33,257,652	-3,617,238	-10.88
國民教育計畫	121,444,000	23,385,041	24,788,128	-1,403,087	-5.66	23,385,041	24,788,128	-1,403,087	-5.66
學前教育計畫	16,158,000	3,690,004	3,846,797	-156,793	-4.08	3,690,004	3,846,797	-156,793	-4.08
一般行政管理計畫	17,088,000	2,557,869	4,622,727	-2,064,858	-44.67	2,557,869	4,622,727	-2,064,858	-44.67
建築及設備計畫	7,958,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
購建固定資產	7,922,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,052,000	4,159,187		4,159,187		4,159,187		4,159,187	
期初基金餘額	4,476,000					4,544,215	4,476,000	68,215	1.52
解繳公庫									
期末基金餘額	3,424,000					8,703,402	4,476,000	4,227,402	94.45

※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 111 年 1 月份

其他財產收入(45Y)15,840元。
教職員停車費收入15,840元。

政府其他撥入收入(46Y):520,299元。

- (1)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫(RA0292) 71,900元。
- (2)110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款(RA0315) 28,160元。
- (3)110學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(RA0353) 126,606元。
- (4)110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費(RA0254) 112,766元。
- (5)110(1)補助國中小學校用書經費(RA0361) 15,691元。
- (6)110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費(RA0342) 165,176元。

雜項收入(4YY):5,810元。

- (1)數位學生證補卡費收入 1,017元。
- (2)110.12月臺灣智慧光網電費 4,793元。

一般行政管理計畫:用人費用覈實支應。

建築及設備計畫:支至真至善樓地下室整修工程工管費計7,500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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				23,385,041	24,788,128	-1,403,087	-5.66
		累計數				23,385,041	24,788,128	-1,403,087	-5.66
學前教育計畫		本月數				3,690,004	3,846,797	-156,793	-4.08
		累計數				3,690,004	3,846,797	-156,793	-4.08

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(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	53,159,285	-32,175,517	396,100	385	-416,992	20,962,491	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	12,796,763	-1,440,839			-58,391	11,297,533	
房屋及建築	215,931	-124,822			-1,864	89,245	
機械及設備	23,431,989	-17,463,073	396,100		-232,173	6,132,843	
交通及運輸設備	2,460,619	-2,152,273			-9,291	299,055	
雜項設備	14,236,434	-10,994,510			-115,273	3,126,651	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計396,100元，變動原因為：(1)撥入：教育局移撥電腦顯示幕4臺計371,600元。(2)受贈:以代辦經費購置印表機1臺計24,500元。

2.電腦軟體：

減少數計385元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年1月止累計攤銷金額385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

40501403-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(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 發展中之無形資產 其他	17,549			385		17,164	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。

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計396,100元，變動原因為：(1)撥入：教育局移撥電腦顯示幕4臺計371,600元。(2)受贈:以代辦經費購置印表機1臺計24,500元。

2.電腦軟體：

減少數計385元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年1月止累計攤銷金額385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

40501403-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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																
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		1,577,300			1,577,300											
機械及設備		1,577,300			1,577,300											
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		124,700			124,700											
雜項設備		124,700			124,700											
購建中固定資產																
總計		1,702,000			1,702,000											

※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

40501403-7

中華民國 111 年 1 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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	6,220,000		6,220,000		7,500		7,500		7,500					0.12
541 遞延修繕房屋建築支	6,220,000		6,220,000		7,500		7,500		7,500		支至真至善樓地下室整修工程工管費計7,500元。			0.12
542 其他遞延支出														
總計	6,256,000		6,256,000		7,500		7,500	0.00	7,500	0.00				

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,460,202,846	100.00	負 債	3,430,536,953	99.14
流動資產	17,862,995	0.52	流動負債	9,618,875	0.28
現金	17,236,705	0.50	應付款項	9,618,875	0.28
銀行存款	17,156,705	0.50	應付代收款	9,618,185	0.28
銀行存款-公庫存款	6,580,506	0.19	應付費用	690	0.00
銀行存款-保管款	10,057,721	0.29	其他負債	3,420,918,078	98.86
銀行存款-代繳費款	442,710	0.01	什項負債	3,420,918,078	98.86
專戶			存入保證金	1,059,854	0.03
銀行存款-教育儲蓄	75,768	0.00	應付退休及離職金	566,495	0.02
專戶			應付代管資產	3,419,291,729	98.82
零用及週轉金	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	29,665,893	0.86
其他應收款	0	0.00	淨資產	29,665,893	0.86
預付款項	626,290	0.02	淨資產	29,665,893	0.86
預付費用	626,290	0.02	累積餘額	25,527,983	0.74
長期貸墊款及準備金	1,983,791	0.06	本期騰餘	4,137,910	0.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,983,791	0.06	合計：	3,460,202,846	
退休及離職準備金	566,495	0.02			
其他準備金	1,417,296	0.04			
其他準備金-其他	1,417,296	0.04			
固定資產	20,945,327	0.61			
土地改良物	11,297,533	0.33			
土地改良物	12,796,763	0.37			
累計折舊-土地改良物	-1,499,230	-0.04			
房屋建築及設備	89,245	0.00			
房屋建築及設備	215,931	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-126,686	0.00			
機械及設備	6,132,843	0.18			
機械及設備	23,828,089	0.69			
累計折舊-機械及設備	-17,695,246	-0.51			
交通及運輸設備	299,055	0.01			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,460,619	0.07			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,161,564	-0.06			
雜項設備	3,126,651	0.09			
雜項設備	14,236,434	0.41			
累計折舊-雜項設備	-11,109,783	-0.32			
無形資產	17,164	0.00			
無形資產	17,164	0.00			
電腦軟體	17,164	0.00			
其他資產	3,419,393,569	98.82			
什項資產	3,419,393,569	98.82			
暫付及待結轉帳項	101,840	0.00			
代管資產	3,419,291,729	98.82			
代管資產-土地	3,392,928,000	98.06			
代管資產-房屋建築及設備	26,363,729	0.76			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	3,460,202,846				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,195,701	34,195,701
財產收益	387,440	387,440
財產交易利益	371,600	371,600
其他財產收入	15,840	15,840
政府撥入收入	33,777,951	33,777,951
公庫撥款收入	33,257,652	33,257,652
政府其他撥入收入	520,299	520,299
其他收入	30,310	30,310
受贈收入	24,500	24,500
雜項收入	5,810	5,810
支出	30,057,791	30,057,791
人事支出	29,320,791	29,320,791
人事支出	29,320,791	29,320,791
業務支出	312,123	312,123
業務支出	312,123	312,123
折舊、折耗及攤銷	417,377	417,377
固定資產折舊	416,992	416,992
無形資產攤銷	385	385
其他支出	7,500	7,500
其他支出	7,500	7,500
本期賸餘（短絀）	4,137,910	4,137,910
期初淨資產		25,527,983
解繳公庫		
期末淨資產		29,665,893

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	33,799,601	396,100	34,195,701	收入
財產收入	15,840	371,600	387,440	財產收益
政府撥入收入	33,777,951		33,777,951	政府撥入收入
其他收入	5,810	24,500	30,310	其他收入
基金用途	29,640,414	417,377	30,057,791	支出
用人費用	29,320,791		29,320,791	人事支出
服務費用	227,783	84,340	312,123	業務支出
材料及用品費	24,240	-24,240		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	60,100	-60,100		
		7,500	7,500	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,500	-7,500		
		417,377	417,377	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,159,187	-21,277	4,137,910	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,544,215	20,983,768	25,527,983	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,703,402	20,962,491	29,665,893	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」22萬7,783元與會計科目「業務支出」31萬2,123元間之調整數8萬4,340元，係「材料及用品費」2萬4,240元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」6萬100元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中37萬1,600元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」其中2萬4,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」41萬7,377元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」7,500元，其中0元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘7,500元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 1 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
6,580,506	8,072,432	-1,491,926	其他準備金-其他1,417,296；學校已出帳，市庫未出帳，計74,630元(A00055-31, 750元、A00057-42,880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：111/01/28

支用機關代號：05403

資料日期：111年01月01日至111年01月31日

印表時間：19:25:20

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：1/4

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	111	05403	2700			(上期餘額)	5,204,843	0	0	5,204,843
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00002	0143865400			2,201,392	
				0101	A00006	0143895400			4,506,523	
				0101	A00006	0143895401			966,199	
				0101	A00006	0143895402			581,006	
				0103	A00001	0143866000			54,857	
				0103	A00003	0143870100			577,168	
				0103	A00003	0143870101			110,787	
				0103	A00003	0143870102			54,496	
				0103	A00007	0143895200			494,574	
				0103	A00007	0143895201			91,116	
				0103	A00007	0143895202			57,401	
				0103		71517257		33,257,652		
				0104		7151783100		33,257,652		
				0104		71519134		-33,257,652		
				0105	A00010	0145922900			80,000	

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:25:20

頁次/總頁次：2/4

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
				0105	A00010	0145922901			10,296	
				0106		7152082000		226		
				0110	A00016	0146271200			49,660	
				0110	A00017	0146363400			280,000	
				0110	A00017	0146363401			6,540	
				0110	A00017	0146363402			7,758	
				0110		7152313500		1,600		
				0112	A00021	0146605800			19,200	
				0112	A00021	0146605801			16,800	
				0112	A00021	0146605802			64,000	
				0112	A00020	0146606000			52,717	
				0112	A00026	0146732100			105,765	
				0112		7152562800		226		
				0113	A00025	0146787700			274,267	
				0113	A00025	0146787701			43,645	
				0113	A00025	0146787702			24,696	
				0113	A00024	0146788000			7,020,043	

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:25:20

頁次/總頁次：3/4

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
				0113	A00024	0146788001			1,391,704	
				0113	A00024	0146788002			992,668	
				0114	A00028	0146980100			10,000	
				0114	A00027	0146980500			57,690	
				0117	A00031	0147163000			2,201,392	
				0117	A00032	0147163100			54,857	
				0117	A00035	0147244300			24,240	
				0117		7152905700		4,793		
				0117		7152905800		339		
				0118	A00034	0147289700			577,168	
				0118	A00034	0147289701			99,490	
				0118	A00034	0147289702			54,496	
				0118	A00033	0147289800			145,060	
				0120	A00040	0147500500			4,506,523	
				0120	A00040	0147500501			899,782	
				0120	A00040	0147500502			583,283	
				0120	A00041	0147500800			494,574	

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:25:20

頁次/總頁次：4/4

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
				0120	A00041	0147500801			83,681	
				0120	A00041	0147500802			57,401	
				0121	A00043	0147639300			45,324	
				0121	A00043	0147639301			8,400	
				0121	A00045	0147639700			346,290	
				0121	A00047	0147703900			7,500	
				0121		7153303000		15,840		
				0124		7153493400		113		
				0125	A00048	0147974000			28,350	
				0126	A00049	0148105800			86,825	
				0126	A00049	0148105801			7,362	
				0126	A00050	0148106900			2,180	
				0126		7153666000		165,176		
				0127	A00053	0148234400			61,230	
						*	5,204,843	33,445,965	30,578,376	8,072,432

[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：111/01/28

支用機關代號：05403

資料日期：111年01月01日至111年01月31日

印表時間：19:31:01

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	111	05403	1900	(上期餘額)			11,559,249	0	0	11,559,249
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0101	A00004	0143895700			271,230	
				0103	A00005	0143895300			10,590	
				0104	A00008	0145800400			185,855	
				0105		7151964800		10,000		
				0105		7151964900		10,000		
				0106		7152081900		550		
				0107	A00009	0146110700			28,825	
				0107	A00011	0146120100			109,737	
				0107	A00013	0146120200			31,951	
				0107	A00014	0146120500			498,309	
				0107	A00012	0146132300			75,467	
				0107	A00012	0146132301			30,000	
				0110	A00015	0146271000			861,655	
				0110		7152313400		774		
				0111	A00018	0146440500			388,800	
				0111		7152422200		398		
				0112	A00019	0146571700			213,500	
				0112		7152562700		4,610		
				0113	A00022	0146787900			412,566	
				0113	A00023	0146788400			10,166	
				0114	A00030	0146980200			32,500	
				0114	A00029	0146980400			52,470	
				0114		7152790500		124,344		
				0117		7152905600		165		
				0118	A00036	0147289900			333,743	
				0119	A00037	0147400200			142,959	
				0119		7153119300		1,997,146		

[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：111/01/28

支用機關代號：05403

資料日期：111年01月01日至111年01月31日

印表時間：19:31:01

支用機關名稱：民族國小

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
				0119		7153119400		1,388,619		
				0120	A00038	0147500400			271,230	
				0120	A00039	0147500700			10,590	
				0121	A00042	0147636800			78,561	
				0121	A00044	0147637100			789,011	
				0121	A00046	0147704000			16,091	
				0122		7153408100		98,765		
				0124		7153493300		6,846		
				0126	A00051	0148107100			70,400	
				0127	A00052	0148234300			54,000	
					*		11,559,249	3,642,217	4,980,206	10,221,260