

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 9 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 9 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 01-03 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 04-04 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 05-07 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 08-09 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 10-10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19-19 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 9 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	14,995,880	14,988,586	7,294	0.05	141,203,748	133,321,939	7,881,809	5.91
勞務收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	3,000	0	0	0		0	3,000	-3,000	-100.00
財產收入	112,000					71,987	56,000	15,987	28.55
財產處分收入	32,000	0	0	0		29,475	16,000	13,475	84.22
其他財產收入	80,000	0	0	0		42,512	40,000	2,512	6.28
政府撥入收入	145,094,000	14,988,586	14,988,586			137,505,450	131,258,439	6,247,011	4.76
公庫撥款收入	145,094,000	14,988,586	14,988,586	0		134,752,211	131,258,439	3,493,772	2.66
政府其他撥入收入		0	0	0		2,753,239	0	2,753,239	
教學收入	3,502,000					3,328,200	1,751,000	1,577,200	90.07
學雜費收入	3,502,000	0	0	0		3,328,200	1,751,000	1,577,200	90.07
其他收入	507,000	7,294		7,294		298,111	253,500	44,611	17.60
雜項收入	507,000	7,294	0	7,294		298,111	253,500	44,611	17.60
基金用途	150,587,000	21,128,542	14,988,586	6,139,956	40.96	133,686,480	134,690,939	-1,004,459	-0.75
國民教育計畫	113,913,000	14,001,734	8,715,947	5,285,787	60.65	100,230,310	101,287,456	-1,057,146	-1.04
學前教育計畫	14,772,000	2,286,908	1,064,661	1,222,247	114.80	14,823,478	14,132,374	691,104	4.89
一般行政管理計畫	16,562,000	1,158,744	1,095,978	62,766	5.73	10,979,046	13,931,109	-2,952,063	-21.19
建築及設備計畫	5,340,000	3,681,156	4,112,000	-430,844	-10.48	7,653,646	5,340,000	2,313,646	43.33
購建固定資產	5,304,000	3,681,156	4,112,000	-430,844	-10.48	7,653,646	5,304,000	2,349,646	44.30
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,369,000	-6,132,662		-6,132,662		7,517,268	-1,369,000	8,886,268	-649.11
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					13,362,483	1,155,000	12,207,483	1,056.92

※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 110 年 9 月份

財產處分收入(451):29,475元

110年3-6月臺北惜物網網路拍賣收入28,875元、雜項廢品變賣收入600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。

市庫撥款收入(462):3,493,772元。

1. 109年度公立國民中小學視聽教室優化計畫(局款非統籌) 1,200,000元。

2. 110年度校園多元特色遊戲場(統籌款) 993,772元。

3. 補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費(局款非統籌) 1,300,000元。

政府其他撥入收入(46Y):2,753,239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。

12. 109學年度新住民語文開課經費(RA9371) 6,720元。

13. 109(2)幼兒園2-4歲代辦費(RA9439) 34,899元。

14. 109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期(RA9336) 3,890元。

15. 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期(RA9255) 236,700元。(撥款248,000元,實支236,700元,移回局11,300元)

16. 109(2)公立國小學校用書補助計畫(RA0321) 12,088元。

17. 109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫(RA9380) 32,000元。

18. 110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期(RA0439) 1,486,700元。(原撥入1,752,515元後局更正為1,486,700元)

19. 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第2期(RA9351) 142,542元。

學雜費收入(4S1):3,328,200元。

1. 109(2)幼兒園5歲免學費(RA9439) 714,000元。

2. 109(2)幼兒園2-4歲學費補助(RA9439) 554,865元。

3. 109(2)幼兒園2-4歲雜費 220,365元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

4. 109(2)弱勢加額補助-雜費 47,070元。
5. 110-1 2-5歲免學費第1期(RA0439) 1,791,900元。(原撥入1,526,085元後局更正為1,791,900元)

雜項收入(4YY):298,111元。

1. 數位學生證補卡費收入 4,859元。
2. 109.12月-110.8月臺灣智慧光網電費 49,452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。
4. 簡訊費收入 19,855元。
5. 將109學年度冷氣使用費30%繳庫並轉其他準備金 137,592元。
6. 109(1)代收代辦費結清解繳雜項收入 82,853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：1. 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；2. 支109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫工程款等886,100元；3. 無線導覽組68,000元業已完成採購程序，待廠商交貨後即可辦理後續驗收及付款程序。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				14,001,734	8,715,947	5,285,787	60.65
		累計數				100,230,310	101,287,456	-1,057,146	-1.04
學前教育計畫		本月數				2,286,908	1,064,661	1,222,247	114.80
		累計數				14,823,478	14,132,374	691,104	4.89

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 9 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	10,131,085	6,471,833	-2,626,265	21,524,426	
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		-374,532	10,639,017	
房屋及建築	215,931	-102,454			-16,776	96,701	
機械及設備	22,101,139	-16,106,054	2,454,350	1,133,353	-1,203,583	6,112,499	
交通及運輸設備	2,522,659	-1,975,998	15,000	145,040	-123,843	292,778	
雜項設備	14,052,298	-9,731,556	379,900	254,224	-907,531	3,538,887	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

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

40501403-6

中華民國 110 年 9 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			
購建中固定資產	4,937,434		836,993	4,937,434		836,993	既有舞台及綜合球場 整修工程施工 費824,244元及工程管 理費12,749元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	9,333			1,782		7,551	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 9 月份

40501403-7

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2,454,350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831,399元。(2)撥入：教育局撥入讀卡機3臺計38,850元伺服器1臺81,000元及無線網路基地台1臺200,000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1,531,351元。(3)受贈：以代辦經費購置單眼相機等設備乙批計91,600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：

增加數計15,000元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置蓄電池等設備乙批計15,000元

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379,900元，變動原因為：(1)增置：110年度預算購置冰箱等設備乙批計367,300元。(2)受贈：以代辦經費購置移動式變色光桌1組12,600元。

減少數計254,224元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機、冷氣機等設備乙批計254,224元。

5.購建中固定資產：

增加數836,993元，變動原因為：(1)增置：既有舞台及綜合球場整修工程施工費824,244元及工程管理費12,749元。

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1,782元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年9月止累計攤銷金額1,782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

40501403-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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	2,501,926	2,344,401		2,344,401	93.70	-157,525	-6.30	既有舞台及綜合球場整修工程 尚為購建中固定資產，待轉 正。 既有舞台及綜合球場整修工程 施工費824,244元及工程管理 費12,749元。	
土地改良物	1,528,926	973,000			2,501,926	2,501,926	1,507,408		1,507,408	60.25	-994,518	-39.75		
購建中固定資產							836,993		836,993		836,993			
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		751,000	100,000		851,000	751,000	831,399		831,399	110.71	80,399	10.71	補辦預算—85吋觸控式電子白 板100,000元尚未分配，惟因應 業務需求，提前辦理採購作 業；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、汰換網路及資訊周 邊設備結餘款1元。)	
機械及設備		751,000	100,000		851,000	751,000	831,399		831,399	110.71	80,399	10.71		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000					-68,000	-100.00		

※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

40501403-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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														
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000					-68,000	-100.00	無線導覽組68,000元已辦理採購程序，待廠商交貨後，將積極辦理驗收付款等程序。 電冰箱結餘款700元、定音鼓結餘款5,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備		373,000			373,000	373,000	367,300		367,300	98.47	-5,700	-1.53		
雜項設備		373,000			373,000	373,000	367,300		367,300	98.47	-5,700	-1.53		
購建中固定資產														
總 計	1,528,926	2,165,000	100,000		3,793,926	3,693,926	3,543,100		3,543,100	95.92	-150,826	-4.08		

※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 9 月份

40501403-10

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	36,000					-36,000	-100.00	支視聽教室整修工程(局款非統 籌)949,616元及遊戲場改善工程工 管費(統籌款、局款非統 籌)16,472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。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	3,500,208	361,208	3,139,000	3,500,208	4,110,546	117.44	4,110,546		610,338	17.44		
541 遞延修繕房屋建築支	3,139,000		3,139,000	3,139,000	3,755,593	119.64	3,755,593		616,593	19.64		
542 其他遞延支出	361,208	361,208		361,208	354,953	98.27	354,953		-6,255	-1.73		
總 計	3,536,208	361,208	3,175,000	3,536,208	4,110,546	116.24	4,110,546		574,338	16.24		

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,466,198,009	100.00	負 債	3,431,311,100	98.99
流動資產	22,293,282	0.64	流動負債	9,708,672	0.28
現金	22,013,282	0.64	應付款項	9,708,672	0.28
銀行存款	21,933,282	0.63	應付代收款	9,708,672	0.28
銀行存款-公庫存款	11,747,859	0.34	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,855,026	0.26	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,254,631	0.04	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,421,602,428	98.71
銀行存款-教育儲蓄	75,766	0.00	什項負債	3,421,602,428	98.71
戶			存入保證金	1,352,452	0.04
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	566,495	0.02
預付款項	280,000	0.01	應付代管資產	3,419,680,061	98.66
預付費用	280,000	0.01	暫收及待結轉帳項	3,420	0.00
長期貸墊款及準備金	1,821,119	0.05	淨資產	34,886,909	1.01
準備金	1,821,119	0.05	淨資產	34,886,909	1.01
退休及離職準備金	566,495	0.02	淨資產	34,886,909	1.01

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	1,254,624	0.04	累積餘額	26,336,654	0.76
其他準備金-其他	1,254,624	0.04	本期賸餘	8,550,255	0.25
固定資產	21,516,875	0.62	合計：	3,466,198,009	
土地改良物	10,639,017	0.31			
土地改良物	11,894,765	0.34			
累計折舊-土地改良物	-1,255,748	-0.04			
房屋建築及設備	96,701	0.00			
房屋建築及設備	215,931	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-119,230	0.00			
機械及設備	6,112,499	0.18			
機械及設備	23,422,136	0.68			
累計折舊-機械及設備	-17,309,637	-0.50			
交通及運輸設備	292,778	0.01			
交通及運輸設備	2,392,619	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-2,099,841	-0.06			
雜項設備	3,538,887	0.10			
雜項設備	14,177,974	0.41			
累計折舊-雜項設備	-10,639,087	-0.31			
購建中固定資產	836,993	0.02			
購建中固定資產	836,993	0.02			
無形資產	7,551	0.00			
無形資產	7,551	0.00			
電腦軟體	7,551	0.00			
其他資產	3,420,559,182	98.68			
什項資產	3,420,559,182	98.68			
暫付及待結轉帳項	879,121	0.03			
代管資產	3,419,680,061	98.66			
代管資產-土地	3,392,928,000	97.89			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,303,980	142,854,299
財產收益	281,000	1,628,338
廢舊物品售價收入		600
財產交易利益	281,000	1,585,226
其他財產收入		42,512
政府撥入收入	14,988,586	137,505,450
公庫撥款收入	14,988,586	134,752,211
政府其他撥入收入		2,753,239
教學收入		3,328,200
學雜費收入		3,328,200
其他收入	34,394	392,311
受贈收入	27,100	94,200
雜項收入	7,294	298,111
支出	20,787,051	134,304,044
人事支出	16,613,751	120,440,458
人事支出	16,613,751	120,440,458
業務支出	833,635	5,346,527
業務支出	833,635	5,346,527
財產損失		15,322
財產交易損失		15,322
折舊、折耗及攤銷	490,502	4,145,342
固定資產折舊	490,304	4,143,560
無形資產攤銷	198	1,782
其他支出	2,849,163	4,356,395
其他支出	2,849,163	4,356,395

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,483,071	8,550,255
期初淨資產		26,336,654
解繳公庫		
期末淨資產		34,886,909

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	141,203,748	1,650,551	142,854,299	收入
財產收入	71,987	1,556,351	1,628,338	財產收益
政府撥入收入	137,505,450		137,505,450	政府撥入收入
教學收入	3,328,200		3,328,200	教學收入
其他收入	298,111	94,200	392,311	其他收入
基金用途	133,686,480	617,564	134,304,044	支出
用人費用	120,440,458		120,440,458	人事支出
服務費用	3,576,216	1,770,311	5,346,527	業務支出
材料及用品費	1,320,639	-1,320,639		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	449,672	-449,672		
		15,322	15,322	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	7,653,646	-7,653,646		
		4,145,342	4,145,342	折舊、折耗及攤銷
其他	245,849	4,110,546	4,356,395	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,517,268	1,032,987	8,550,255	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	13,362,483	21,524,426	34,886,909	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

調整數說明如下：

1. 會計收支欄「財產收益」其中155萬6,351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9萬4,200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」1萬5,322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」357萬6,216元與會計收支欄「業務支出」534萬6,527元間之調整數177萬311元，係「材料及用品費」132萬639元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」44萬9,672元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」414萬5,342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」765萬3,646元，其中354萬3,100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411萬546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」24萬5,849元與會計收支欄「其他支出」435萬6,395元間之調整數411萬546元，其中411萬546元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自「其他支出」調整數欄位加回。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 9 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
11,747,859	13,002,483	-1,254,624	其他準備金-其他1,254,624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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:10:37

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	125,632,914	118,603,555	13,267,190
			臺北市地方教育發展基金							
			0902		A00306	0134209900			1,720	
			0902		A00304	0134210400			12,900	
			0902		A00304	0134210401			27,211	
			0902		A00304	0134210402			15,252	
			0902			7141015200		14,988,586		
			0907		A00308	0134480300			41,850	
			0907		A00308	0134480301			61,875	
			0907		A00309	0134480500			3,591,858	
			0908		A00310	0134627300			181,890	
			0909		A00311	0134753800			186,177	
			0909		A00315	0134758400			4,800	
			0909		A00315	0134758401			24,103	
			0909		A00316	0134773000			45,518	
			0909		A00316	0134773001			36,000	
			0909		A00316	0134773002			63,516	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:10:37

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
				0914		7141990700		904		
				0915	A00320	0135195400			10,000	
				0915	A00318	0135195500			551,425	
				0915	A00318	0135195501			106,105	
				0915	A00318	0135195502			52,395	
				0915	A00323	0135262300			47,550	
				0915	A00323	0135262301			4,067	
				0916	A00321	0135306600			86,544	
				0916	A00321	0135306601			25,588	
				0916	A00321	0135306602			29,082	
				0916	A00325	0135355600			2,272,641	
				0916	A00326	0135355700			54,857	
				0916		7142211400		6,164		
				0923	A00329	0135702900			4,512,155	
				0923	A00329	0135702901			968,661	
				0923	A00329	0135702902			582,542	
				0923	A00330	0135703000			485,852	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:10:37

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
				0923	A00330	0135703001			88,654	
				0923	A00330	0135703002			55,865	
				0924	A00332	0135869400			485,607	
				0924	A00332	0135869401			81,710	
				0924	A00332	0135869402			57,618	
				0927	A00335	0135937800			146,330	
				0927	A00335	0135937801			37,836	
				0927	A00335	0135937802			10,530	
				0927	A00334	0135938100			12,945	
				0928	A00336	0136164500			191,098	
				0928	A00336	0136164501			8,260	
				0928		7142887400		226		
						*	6,237,831	140,628,794	133,864,142	13,002,483

[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：110/09/30

支用機關代號：05403

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 時 間：19:16:40

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	25,850,616	26,011,550	9,143,856
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0901	A00302	0134041800			75,088	
				0902	A00305	0134209800			11,395	
				0902	A00303	0134210200			4,579	
				0903		7141131200		10,000		
				0903		7141131300		40,000		
				0907	A00307	0134476700			136,740	
				0907		7141343600		10,000		
				0909	A00314	0134758300			22,200	
				0909	A00317	0134773200			15,000	
				0909	A00313	0134792600			24,611	
				0909	A00312	0134792900			97,349	
				0909		7141583300		14,400		
				0910		7141694700		142,542		
				0910		7141694800		300,000		
				0911		7141801700		4,224		
				0914		7141990500		62,888		
				0914		7141990600		2,656		
				0915	A00319	0135195600			148,790	
				0915	A00324	0135262600			1,572	
				0916	A00322	0135306500			20,965	
				0916		7142211300		30,984		
				0923	A00327	0135702800			263,381	
				0923	A00328	0135703200			10,590	
				0924	A00331	0135869500			49,728	
				0924	A00331	0135869501			329	
				0924		7142653800		32,159		
				0924		7142653900		80,026		

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30

印 表 時 間：19:16:40

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
				0924		7142654000		40,000		
				0927	A00333	0135938400			38,037	
				0927	A00333	0135938401			295	
				0927		7142789600		27,000		
				0928		7142887300		69,685		
				0929	A00337	0136214700			234,745	
					*		9,304,790	26,717,180	27,166,944	8,855,026