40501403

# 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 3 月份

主辦會計人員　楊雅琪　會計室主任楊雅琪　機關長官　黃耀農　臺北市松山區民族國民小學校長黃耀農

# 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 3 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 04-06 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 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 |
| 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 10-13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14-15 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16-17 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 18-18 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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 | 12,481,249 | 12,177,785 | 303,464 | 2.49 | 61,676,032 | 57,539,476 | 4,136,556 | 7.19 |
| 勞務收入 | 3,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財產收入 | 112,000 | 2,510 | | 2,510 | | 18,350 | | 18,350 | |
| 財產處分收入 | 32,000 | 2,510 | 0 | 2,510 | | 2,510 | 0 | 2,510 | |
| 其他財產收入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | | 15,840 | 0 | 15,840 | |
| 政府撥入收入 | 157,472,000 | 12,473,785 | 12,177,785 | 296,000 | 2.43 | 59,874,749 | 57,539,476 | 2,335,273 | 4.06 |
| 公庫撥款收入 | 157,472,000 | 12,377,785 | 12,177,785 | 200,000 | 1.64 | 57,739,476 | 57,539,476 | 200,000 | 0.35 |
| 政府其他撥入收入 | | 96,000 | 0 | 96,000 | | 2,135,273 | 0 | 2,135,273 | |
| 教學收入 | 3,502,000 | | | | | 1,768,210 | | 1,768,210 | |
| 學雜費收入 | 3,502,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,768,210 | 0 | 1,768,210 | |
| 其他收入 | 507,000 | 4,954 | | 4,954 | | 14,723 | | 14,723 | |
| 雜項收入 | 507,000 | 4,954 | 0 | 4,954 | | 14,723 | 0 | 14,723 | |
| 基金用途 | 162,648,000 | 12,143,759 | 12,177,785 | -34,026 | -0.28 | 53,745,034 | 57,539,476 | -3,794,442 | -6.59 |
| 國民教育計畫 | 121,444,000 | 9,650,394 | 9,543,621 | 106,773 | 1.12 | 42,541,145 | 43,731,060 | -1,189,915 | -2.72 |
| 學前教育計畫 | 16,158,000 | 1,308,530 | 1,369,742 | -61,212 | -4.47 | 6,234,324 | 6,514,145 | -279,821 | -4.30 |
| 一般行政管理計畫 | 17,088,000 | 1,147,611 | 1,188,422 | -40,811 | -3.43 | 4,712,789 | 7,155,571 | -2,442,782 | -34.14 |
| 建築及設備計畫 | 7,958,000 | 37,224 | 76,000 | -38,776 | -51.02 | 256,776 | 138,700 | 118,076 | 85.13 |
| 購建固定資產 | 7,922,000 | 37,224 | 76,000 | -38,776 | -51.02 | 256,776 | 138,700 | 118,076 | 85.13 |
| 其他 | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,052,000 | 337,490 | | 337,490 | | 7,930,998 | | 7,930,998 | |
| 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 | | | | | 12,475,213 | 4,476,000 | 7,999,213 | 178.71 |

※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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

財產處分收入(451):2,510元。
雜項廢品變賣收入2,510元。

其他財產收入(45Y)15,840元。
教職員停車費收入15,840元。

市庫撥款收入(462):200,000元。
(1)臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段(局款非統籌) 200,000元。

政府其他撥入收入(46Y):2,135,273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。
(7)110(2)幼兒園第1期款代辦費(RA0439) 1,452,828元。
(8)110(1)幼兒園代辦費不足追加經費(RA0439) 25,186元。
(9)110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款(RA0315) 40,960元。
(10)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫(RA0292) 96,000元。

學雜費收入(4S1)：1,768,210元。
(1)110(2)幼兒園第1期學雜費(RA0439) 1,768,210元。

雜項收入（4YY）:14,723元。
(1)數位學生證補卡費收入 2,712元。
(2)110.12-111.2月臺灣智慧光網電費 12,011元。

一般行政管理計畫:用人費用覈實支應。

建築及設備計畫：支臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款(局款非統籌)212,052元、至真至善樓地下室整修工程工管費計17,224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 3 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 | | | | 9,650,394 | 9,543,621 | 106,773 | 1.12 |
| | | 累計數 | | | | 42,541,145 | 43,731,060 | -1,189,915 | -2.72 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,308,530 | 1,369,742 | -61,212 | -4.47 |
| | | 累計數 | | | | 6,234,324 | 6,514,145 | -279,821 | -4.30 |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

## 資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(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 | 423,600 | 2,158,902 | 922,613 | 20,171,079 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 12,796,763 | -1,440,839 | | | -175,173 | 11,180,751 | |
| 房屋及建築 | 215,931 | -124,822 | | | -5,592 | 85,517 | |
| 機械及設備 | 23,431,989 | -17,463,073 | 412,600 | 1,496,182 | 822,320 | 5,707,654 | |
| 交通及運輸設備 | 2,460,619 | -2,152,273 | | 342,712 | 311,396 | 277,030 | |
| 雜項設備 | 14,236,434 | -10,994,510 | 11,000 | 318,853 | -30,338 | 2,903,733 | |
| 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：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

## 資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(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 | 17,549 | | | 1,155 | | 16,394 | 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。 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | |
| 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

## 資本資產明細表

中華民國 111 年 3 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：
1.機械及設備：
增加數計412,600元，變動原因為：(1)增置：111年度預算購置割草機等設備乙批計16,500元。(2)撥入：教育局移撥電腦顯示幕4臺計371,600元。(3)受贈:以代辦經費購置印表機1臺計24,500元。
減少數計1,496,182元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢高壓蒸汽消毒鍋等設備乙批計1,496,182元。
2.交通及運輸設備：
減少數計342,712元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢視訊產生變換器等設備乙批計342,712元。
3.雜項設備：
增加數計11,000元，變動原因為：(1)增置：111年度預算購置籬笆剪等設備乙批計11,000元。
減少數計318,853元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑白板等設備乙批計318,853元。
4.電腦軟體：
減少數計1,155元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年3月止累計攤銷金額1,155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
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 3 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 | 150,000 | | 1,727,300 | 39,000 | 16,500 | | 16,500 | 42.31 | -22,500 | -57.69 | | | 0.96 |
| 機械及設備 | | 1,577,300 | 150,000 | | 1,727,300 | 39,000 | 16,500 | | 16,500 | 42.31 | -22,500 | -57.69 | 空氣清淨機15,000元及投影機2台計24,000元刻正辦理採購程序中；割草機16,500元因應業務需求提前辦理採購程序(割草機結餘款500元)。 | | 0.96 |
| 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 | 50,000 | | 174,700 | 99,700 | 11,000 | | 11,000 | 11.03 | -88,700 | -88.97 | | | 6.30 |

※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
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 3 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 124,700 | 50,000 | | 174,700 | 99,700 | 11,000 | | 11,000 | 11.03 | -88,700 | -88.97 | 分離式冷氣機40,000元、彈簧助跳板25,000元及旋轉磁性黑白板12,000元刻正辦理採購程序中；吹葉機預算金額11,700元，因採購金額低於1萬元(9,860元)移列設備零件。 | | 6.30 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 1,702,000 | 200,000 | | 1,902,000 | 138,700 | 27,500 | | 27,500 | 19.83 | -111,200 | -80.17 | | | 1.45 |

※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 111 年 3 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | 本年度法定預算數 | 以前年度保留數 | 合計 (1) | | 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 | | 229,276 | | 229,276 | | 229,276 | | | | 3.69 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 6,220,000 | | 6,220,000 | | 229,276 | | 229,276 | | 229,276 | | 支臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款(局款非統籌)212,052元及至真至善樓地下室整修工程工管費計17,224元。 | | 3.69 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 6,256,000 | | 6,256,000 | | 229,276 | | 229,276 | 0.00 | 229,276 | 0.00 | | | 3.66 |

# 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資　　產 | 3,613,628,883 | 100.00 | 負　　債 | 3,580,982,591 | 99.10 |
| 流動資產 | 19,097,186 | 0.53 | 流動負債 | 6,534,851 | 0.18 |
| 現金 | 18,462,796 | 0.51 | 應付款項 | 6,534,851 | 0.18 |
| 銀行存款 | 18,382,796 | 0.51 | 應付代收款 | 6,534,851 | 0.18 |
| 銀行存款-公庫存款 | 10,343,527 | 0.29 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 6,426,004 | 0.18 | 其他負債 | 3,574,447,740 | 98.92 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1,537,497 | 0.04 | 什項負債 | 3,574,447,740 | 98.92 |
| | | | 存入保證金 | 990,854 | 0.03 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 75,768 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 654,959 | 0.02 |
| | | | 應付代管資產 | 3,572,250,563 | 98.85 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 551,364 | 0.02 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 32,646,292 | 0.90 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 32,646,292 | 0.90 |
| 預付款項 | 634,390 | 0.02 | 淨資產 | 32,646,292 | 0.90 |
| 預付費用 | 634,390 | 0.02 | 累積餘額 | 25,527,983 | 0.71 |
| 長期貸墊款及準備金 | 2,072,255 | 0.06 | 本期賸餘 | 7,118,309 | 0.20 |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備金 | 2,072,255 | 0.06 | 合計： | 3,613,628,883 | |
| 退休及離職準備金 | 654,959 | 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 | 20,154,685 | 0.56 | | | |
| 土地改良物 | 11,180,751 | 0.31 | | | |
| 土地改良物 | 12,796,763 | 0.35 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -1,616,012 | -0.04 | | | |
| 房屋建築及設備 | 85,517 | 0.00 | | | |
| 房屋建築及設備 | 215,931 | 0.01 | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -130,414 | 0.00 | | | |
| 機械及設備 | 5,707,654 | 0.16 | | | |
| 機械及設備 | 22,348,407 | 0.62 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -16,640,753 | -0.46 | | | |
| 交通及運輸設備 | 277,030 | 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通及運輸設備 | 2,117,907 | 0.06 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,840,877 | -0.05 | | | |
| 雜項設備 | 2,903,733 | 0.08 | | | |
| 雜項設備 | 13,928,581 | 0.39 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -11,024,848 | -0.31 | | | |
| 無形資產 | 16,394 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 16,394 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 16,394 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 3,572,288,363 | 98.86 | | | |
| 什項資產 | 3,572,288,363 | 98.86 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 37,800 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 3,572,250,563 | 98.85 | | | |
| 代管資產-土地 | 3,546,081,000 | 98.13 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 26,169,563 | 0.72 | | | |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計： | 3,613,628,883 | | | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,481,249 | 62,072,132 |
| 財產收益 | 2,510 | 389,950 |
| 廢舊物品售價收入 | 2,510 | 2,510 |
| 財產交易利益 | | 371,600 |
| 其他財產收入 | | 15,840 |
| 政府撥入收入 | 12,473,785 | 59,874,749 |
| 公庫撥款收入 | 12,377,785 | 57,739,476 |
| 政府其他撥入收入 | 96,000 | 2,135,273 |
| 教學收入 | | 1,768,210 |
| 學雜費收入 | | 1,768,210 |
| 其他收入 | 4,954 | 39,223 |
| 受贈收入 | | 24,500 |
| 雜項收入 | 4,954 | 14,723 |
| 支出 | 12,514,990 | 54,953,823 |
| 人事支出 | 10,914,026 | 51,523,345 |
| 人事支出 | 10,914,026 | 51,523,345 |
| 業務支出 | 1,164,709 | 1,921,674 |
| 業務支出 | 1,164,709 | 1,921,674 |
| 財產損失 | | 21,580 |
| 財產交易損失 | | 21,580 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 398,731 | 1,214,709 |
| 固定資產折舊 | 398,346 | 1,213,554 |
| 無形資產攤銷 | 385 | 1,155 |
| 其他支出 | 37,524 | 272,515 |
| 其他支出 | 37,524 | 272,515 |

# 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -33,741 | 7,118,309 |
| 期初淨資產 | | 25,527,983 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 32,646,292 |

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。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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 | 61,676,032 | 396,100 | 62,072,132 | 收入 |
| 財產收入 | 18,350 | 371,600 | 389,950 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 59,874,749 | | 59,874,749 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 1,768,210 | | 1,768,210 | 教學收入 |
| 其他收入 | 14,723 | 24,500 | 39,223 | 其他收入 |
| 基金用途 | 53,745,034 | 1,208,789 | 54,953,823 | 支出 |
| 用人費用 | 51,523,345 | | 51,523,345 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,404,653 | 517,021 | 1,921,674 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 454,767 | -454,767 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 62,254 | -62,254 | | |
| | | 21,580 | 21,580 | 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 | 256,776 | -256,776 | | |
| | | 1,214,709 | 1,214,709 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 43,239 | 229,276 | 272,515 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,930,998 | -812,689 | 7,118,309 | 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 | 12,475,213 | 20,171,079 | 32,646,292 | 期末淨資產 |

註：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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」140萬4,653元與會計科目「業務支出」192萬1,674元間之調整數51萬7,021元，係「材料及用品費」45萬4,767元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」6萬2,254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」121萬4,709元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4.會計科目「財產損失」2萬1,580元，係報廢固定資產所發生損失等。

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」25萬6,776元，其中2萬7,500元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘22萬9,276元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 3 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 |
|---|---|---|---|
| 10,343,527 | 11,760,823 | -1,417,296 | 其他準備金-其他1,417,296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：111/03/31

支用機關代號： 05403

資料日期：111年03月01日 至 111年03月31日

印 表 時 間：19:39:04

支用機關名稱： 民族國小



| 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 | 48,841,147 | 42,614,557 | 11,431,433 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 0302 | | 7155980300 | | 12,177,785 | | |
| | | | | 0303 | A00089 | 0150105500 | | | 116,193 | |
| | | | | 0303 | A00089 | 0150105501 | | | 29,580 | |
| | | | | 0303 | A00089 | 0150105502 | | | 82,445 | |
| | | | | 0307 | | 7156429000 | | 96,000 | | |
| | | | | 0308 | A00094 | 0150476000 | | | 49,070 | |
| | | | | 0308 | A00094 | 0150476001 | | | 784 | |
| | | | | 0308 | A00093 | 0150490200 | | | 60,797 | |
| | | | | 0308 | A00093 | 0150490201 | | | 21,220 | |
| | | | | 0308 | | 7156559700 | | 339 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696800 | | 98,765 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696900 | | -165,176 | | |
| | | | | 0310 | A00097 | 0150661400 | | | 229,906 | |
| | | | | 0310 | A00097 | 0150661401 | | | 270 | |
| | | | | 0310 | A00097 | 0150661402 | | | 2,500 | |

# 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03月01日 至 111年03月31日



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0310 | | 7156816100 | | 226 | | |
| | | | | 0314 | A00100 | 0150901300 | | | 202,201 | |
| | | | | 0315 | A00102 | 0151046500 | | | 36,990 | |
| | | | | 0315 | A00102 | 0151046501 | | | 17,804 | |
| | | | | 0315 | A00102 | 0151046502 | | | 830 | |
| | | | | 0315 | A00103 | 0151078000 | | | 69,827 | |
| | | | | 0315 | A00103 | 0151078001 | | | 47,880 | |
| | | | | 0315 | A00103 | 0151078002 | | | 16,000 | |
| | | | | 0315 | A00104 | 0151078100 | | | 600,656 | |
| | | | | 0315 | A00104 | 0151078101 | | | 94,700 | |
| | | | | 0315 | A00104 | 0151078102 | | | 55,745 | |
| | | | | 0315 | A00108 | 0151105200 | | | 7,500 | |
| | | | | 0315 | A00108 | 0151105201 | | | 48,950 | |
| | | | | 0315 | A00108 | 0151105202 | | | 1,320 | |
| | | | | 0315 | A00108 | 0151105203 | | | 74,000 | |
| | | | | 0315 | A00105 | 0151105300 | | | 2,201,392 | |
| | | | | 0315 | A00106 | 0151105400 | | | 54,857 | |

# 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03月01日 至 111年03月31日



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0316 | | 7157273600 | | 3,937 | | |
| | | | | 0317 | | 7157380400 | | 226 | | |
| | | | | 0317 | | 7157380500 | | 2,510 | | |
| | | | | 0321 | A00113 | 0151547400 | | | 4,688,811 | |
| | | | | 0321 | A00113 | 0151547401 | | | 907,770 | |
| | | | | 0321 | A00113 | 0151547402 | | | 572,737 | |
| | | | | 0321 | A00114 | 0151547500 | | | 516,307 | |
| | | | | 0321 | A00114 | 0151547501 | | | 90,266 | |
| | | | | 0321 | A00114 | 0151547502 | | | 58,471 | |
| | | | | 0323 | A00117 | 0151697900 | | | 385,736 | |
| | | | | 0323 | A00117 | 0151697901 | | | 84,721 | |
| | | | | 0323 | A00117 | 0151697902 | | | 59,159 | |
| | | | | 0323 | A00116 | 0151714900 | | | 88,555 | |
| | | | | 0323 | A00116 | 0151714901 | | | 30,289 | |
| | | | | 0323 | A00116 | 0151714902 | | | 27,500 | |
| | | | | 0323 | | 7157836700 | | 200,000 | | |
| | | | | 0325 | A00123 | 0151959100 | | | 600 | |

# 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03月01日 至 111年03月31日



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0325 | A00123 | 0151959101 | | | 26,131 | |
| | | | | 0325 | A00123 | 0151959102 | | | 900 | |
| | | | | 0325 | A00120 | 0151982200 | | | 141,400 | |
| | | | | 0325 | A00119 | 0151982300 | | | 56,000 | |
| | | | | 0325 | A00124 | 0152061800 | | | 119,214 | |
| | | | | 0325 | A00124 | 0152061801 | | | 68,680 | |
| | | | | 0325 | A00124 | 0152061802 | | | 6,394 | |
| | | | | 0325 | | 7158063000 | | 226 | | |
| | | | | 0330 | A00127 | 0152433700 | | | 32,390 | |
| | | | | | | * | 5,204,843 | 61,255,985 | 54,700,005 | 11,760,823 |

[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：111/03/31

支用機關代號： 05403　　資料日期：111年03月01日 至 111年03月31日　　印 表 時 間：19:09:18

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 | 4,843,118 | 8,563,165 | 7,839,202 |
| | | | 臺北市民族國民小學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 0302 | | 7155980200 | | 40,000 | | |
| | | | | 0303 | A00090 | 0150104500 | | | 199,550 | |
| | | | | 0304 | A00091 | 0150226200 | | | 31,019 | |
| | | | | 0304 | | 7156282400 | | 96,000 | | |
| | | | | 0304 | | 7156282500 | | 150,484 | | |
| | | | | 0307 | | 7156428900 | | 40,000 | | |
| | | | | 0308 | A00092 | 0150490100 | | | 7,744 | |
| | | | | 0308 | A00092 | 0150490101 | | | 12,944 | |
| | | | | 0308 | | 7156559600 | | 150,705 | | |
| | | | | 0309 | A00098 | 0150612600 | | | 3,200 | |
| | | | | 0309 | A00098 | 0150612601 | | | 1,042,450 | |
| | | | | 0309 | | 7156696200 | | 162 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696300 | | 2,000 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696400 | | 165,176 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696500 | | -98,765 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696600 | | 784 | | |
| | | | | 0309 | | 7156696700 | | 636,091 | | |
| | | | | 0310 | A00095 | 0150660900 | | | 10,228 | |
| | | | | 0310 | A00096 | 0150661200 | | | 80,000 | |
| | | | | 0310 | | 7156816000 | | 17,109 | | |
| | | | | 0314 | A00099 | 0150901200 | | | 640 | |
| | | | | 0314 | A00099 | 0150901201 | | | 481,430 | |
| | | | | 0315 | A00101 | 0151003700 | | | 25,614 | |
| | | | | 0315 | A00107 | 0151105000 | | | 47,136 | |
| | | | | 0315 | A00107 | 0151105001 | | | 50,000 | |
| | | | | 0315 | | 7157149000 | | 25,000 | | |
| | | | | 0317 | A00109 | 0151220500 | | | 3,000 | |

# 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：111年03月01日 至 111年03月31日



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0317 | A00109 | 0151220501 | | | 304,286 | |
| | | | | 0317 | | 7157380200 | | 46,170 | | |
| | | | | 0317 | | 7157380300 | | 704,708 | | |
| | | | | 0318 | | 7157479300 | | 9,680 | | |
| | | | | 0321 | A00110 | 0151502700 | | | 5,000 | |
| | | | | 0321 | A00115 | 0151503400 | | | 151,492 | |
| | | | | 0321 | A00111 | 0151547600 | | | 281,818 | |
| | | | | 0321 | A00112 | 0151547700 | | | 11,426 | |
| | | | | 0321 | | 7157601900 | | 800 | | |
| | | | | 0323 | A00118 | 0151698000 | | | 2,242 | |
| | | | | 0323 | A00118 | 0151698001 | | | 86,117 | |
| | | | | 0323 | | 7157836500 | | 25,000 | | |
| | | | | 0323 | | 7157836600 | | 25,000 | | |
| | | | | 0325 | A00121 | 0151982400 | | | 109,325 | |
| | | | | 0325 | A00122 | 0151982500 | | | 40,719 | |
| | | | | 0325 | A00125 | 0152062100 | | | 110,920 | |
| | | | | 0325 | | 7158062900 | | 110,685 | | |
| | | | | 0328 | | 7158177000 | | 680 | | |
| | | | | 0329 | A00126 | 0152263100 | | | 3,500 | |
| | | | | 0329 | A00126 | 0152263101 | | | 468,322 | |
| | | | | 0329 | | 7158316700 | | 9,455 | | |
| | | | | * | | | 11,559,249 | 7,000,042 | 12,133,287 | 6,426,004 |