

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 4 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 111 年 4 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

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	11,310,009	10,845,126	464,883	4.29	72,986,041	68,384,602	4,601,439	6.73
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	112,000					18,350		18,350	
財產處分收入	32,000	0	0	0		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	10,845,126	10,845,126			70,719,875	68,384,602	2,335,273	3.41
公庫撥款收入	157,472,000	10,845,126	10,845,126	0		68,584,602	68,384,602	200,000	0.29
政府其他撥入收入		0	0	0		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	464,883		464,883		479,606		479,606	
雜項收入	507,000	464,883	0	464,883		479,606	0	479,606	
基金用途	162,648,000	12,085,077	11,897,126	187,951	1.58	65,830,111	69,436,602	-3,606,491	-5.19
國民教育計畫	121,444,000	8,993,256	9,504,462	-511,206	-5.38	51,534,401	53,235,522	-1,701,121	-3.20
學前教育計畫	16,158,000	1,237,704	1,280,242	-42,538	-3.32	7,472,028	7,794,387	-322,359	-4.14
一般行政管理計畫	17,088,000	1,204,553	1,112,422	92,131	8.28	5,917,342	8,267,993	-2,350,651	-28.43
建築及設備計畫	7,958,000	649,564		649,564		906,340	138,700	767,640	553.45
購建固定資產	7,922,000	649,564		649,564		906,340	138,700	767,640	553.45
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,052,000	-775,068	-1,052,000	276,932	-26.32	7,155,930	-1,052,000	8,207,930	-780.22
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					11,700,145	3,424,000	8,276,145	241.71

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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):479,606元。

(1)數位學生證補卡費收入 3,164元。

(2)110.12-111.3月臺灣智慧光網電費 17,111元。

(3)110(1)學期代收費結清解繳雜項收入 11,135元。

(4)將110學年度上學期暨以前年度收取冷氣維護使用費騰餘款繳庫並轉其他準備金 448,124元。

(5)本校家長會109學年度捐贈教職員工文康活動經費節餘款結清繳庫並轉其他準備金 72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110年度教育局/部補助遊戲場工程款626,564元、110年度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 4 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				8,993,256	9,504,462	-511,206	-5.38
		累計數				51,534,401	53,235,522	-1,701,121	-3.20
學前教育計畫		本月數				1,237,704	1,280,242	-42,538	-3.32
		累計數				7,472,028	7,794,387	-322,359	-4.14

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 4 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	542,600	2,159,287	522,261	19,889,342	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	12,796,763	-1,440,839			-233,564	11,122,360	
房屋及建築	215,931	-124,822			-7,456	83,653	
機械及設備	23,431,989	-17,463,073	508,600	1,496,182	606,951	5,588,285	
交通及運輸設備	2,460,619	-2,152,273		342,712	302,311	267,945	
雜項設備	14,236,434	-10,994,510	34,000	318,853	-145,981	2,811,090	
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

40501403-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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 發展中之無形資產 其他	17,549			1,540		16,009	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：

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

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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508,600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、教育局CB1A17補助購置平板電腦8臺計96,000元，合計467,600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34,000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34,000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板等設備乙批計318,853元。

4.電腦軟體：

減少數計1,540元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年4月止累計攤銷金額1,540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 111 年 4 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															
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	210,000		1,787,300	39,000	16,500		16,500	42.31	-22,500	-57.69			0.92
機械及設備		1,577,300	210,000		1,787,300	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)。		0.92
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	34,000		34,000	34.10	-65,700	-65.90			19.46

※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 4 月份

40501403-8

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	34,000		34,000	34.10	-65,700	-65.90	分離式冷氣 機40,000元、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(彈簧助跳板結 餘款2,000元)。		19.46
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		1,702,000	260,000		1,962,000	138,700	50,500		50,500	36.41	-88,200	-63.59			2.57

※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 4 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	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		855,840		855,840		855,840				13.76
541 遞延修繕房屋建築支	6,220,000		6,220,000		855,840		855,840		855,840				13.76
542 其他遞延支出													
總 計	6,256,000		6,256,000		855,840		855,840	0.00	855,840	0.00			13.68

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,613,498,395	100.00	負 債	3,581,908,908	99.13
流動資產	18,854,361	0.52	流動負債	7,975,813	0.22
現金	18,566,261	0.51	應付款項	7,975,813	0.22
銀行存款	18,486,261	0.51	應付代收款	7,975,813	0.22
銀行存款-公庫存款	9,455,418	0.26	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,450,457	0.21	其他負債	3,573,933,095	98.91
銀行存款-代繳費款	1,504,618	0.04	什項負債	3,573,933,095	98.91
專戶			存入保證金	1,124,656	0.03
銀行存款-教育儲蓄	75,768	0.00	應付退休及離職金	654,959	0.02
戶			應付代管資產	3,572,153,480	98.86
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	31,589,487	0.87
其他應收款	0	0.00	淨資產	31,589,487	0.87
預付款項	288,100	0.01	淨資產	31,589,487	0.87
預付費用	288,100	0.01	累積餘額	25,527,983	0.71
長期貸墊款及準備金	2,531,586	0.07	本期騰餘	6,061,504	0.17

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,531,586	0.07	合計：	3,613,498,395	
退休及離職準備金	654,959	0.02			
其他準備金	1,876,627	0.05			
其他準備金-其他	1,876,627	0.05			
固定資產	19,873,333	0.55			
土地改良物	11,122,360	0.31			
土地改良物	12,796,763	0.35			
累計折舊-土地改良物	-1,674,403	-0.05			
房屋建築及設備	83,653	0.00			
房屋建築及設備	215,931	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-132,278	0.00			
機械及設備	5,588,285	0.15			
機械及設備	22,444,407	0.62			
累計折舊-機械及設備	-16,856,122	-0.47			
交通及運輸設備	267,945	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4月30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	-1,849,962	-0.05			
雜項設備	2,811,090	0.08			
雜項設備	13,951,581	0.39			
累計折舊-雜項設備	-11,140,491	-0.31			
無形資產	16,009	0.00			
無形資產	16,009	0.00			
電腦軟體	16,009	0.00			
其他資產	3,572,223,106	98.86			
什項資產	3,572,223,106	98.86			
暫付及待結轉帳項	69,626	0.00			
代管資產	3,572,153,480	98.86			
代管資產-土地	3,546,081,000	98.13			
代管資產-房屋建築及設備	26,072,480	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

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,406,009	73,478,141
財產收益	96,000	485,950
廢舊物品售價收入		2,510
財產交易利益	96,000	467,600
其他財產收入		15,840
政府撥入收入	10,845,126	70,719,875
公庫撥款收入	10,845,126	68,584,602
政府其他撥入收入		2,135,273
教學收入		1,768,210
學雜費收入		1,768,210
其他收入	464,883	504,106
受贈收入		24,500
雜項收入	464,883	479,606
支出	12,462,814	67,416,637
人事支出	10,857,399	62,380,744
人事支出	10,857,399	62,380,744
業務支出	513,081	2,434,755
業務支出	513,081	2,434,755
財產損失		21,580
財產交易損失		21,580
折舊、折耗及攤銷	400,737	1,615,446
固定資產折舊	400,352	1,613,906
無形資產攤銷	385	1,540
其他支出	691,597	964,112
其他支出	691,597	964,112

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4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）	-1,056,805	6,061,504
期初淨資產		25,527,983
解繳公庫		
期末淨資產		31,589,487

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 4 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	72,986,041	492,100	73,478,141	收入
財產收入	18,350	467,600	485,950	財產收益
政府撥入收入	70,719,875		70,719,875	政府撥入收入
教學收入	1,768,210		1,768,210	教學收入
其他收入	479,606	24,500	504,106	其他收入
基金用途	65,830,111	1,586,526	67,416,637	支出
用人費用	62,380,744		62,380,744	人事支出
服務費用	1,794,933	639,822	2,434,755	業務支出
材料及用品費	505,535	-505,535		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	134,287	-134,287		
		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	906,340	-906,340		
		1,615,446	1,615,446	折舊、折耗及攤銷
其他	108,272	855,840	964,112	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,155,930	-1,094,426	6,061,504	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	11,700,145	19,889,342	31,589,487	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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」179萬4,933元與會計科目「業務支出」243萬4,755元間之調整數63萬9,822元，係「材料及用品費」50萬5,535元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」13萬4,287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46萬7,600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」161萬5,446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」90萬6,340元，其中5萬500元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘85萬5,840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 4 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
9,455,418	11,332,045	-1,876,627	其他準備金-其他1,876,627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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:02:38

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	111	05403	2700			(上期餘額)	5,204,843	61,255,985	54,700,005	11,760,823
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7158798300		10,845,126		
			0407			7158947000		113		
			0408		A00128	0152824300			10,500	
			0408		A00128	0152824301			21,757	
			0408		A00128	0152824302			21,994	
			0411		A00130	0152930100			108,529	
			0411		A00130	0152930101			11,050	
			0411			7159213300		23,428		
			0412		A00134	0153026500			139,142	
			0412		A00134	0153026501			22,056	
			0412		A00134	0153026502			9,324	
			0412		A00133	0153026600			21,923	
			0412		A00133	0153026601			14,843	
			0412			7159331100		448,124		
			0413		A00138	0153211000			127,318	

[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:02:38

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
				0413	A00140	0153211500			88,434	
				0413	A00140	0153211501			78,720	
				0414	A00142	0153334200			40,085	
				0414	A00142	0153334201			3,074	
				0414	A00142	0153334202			8,000	
				0414	A00142	0153334203			626,564	
				0414		7159572000		11,135		
				0414		7159572100		226		
				0418	E00001	6007219600			-35,610	
				0418		7159805600		72		
				0418		7159805700		5,100		
				0419	E00002	6007225400			-15,027	
				0420	A00146	0153812900			2,201,392	
				0420	A00145	0153813000			54,857	
				0420	A00151	0153813100			600,656	
				0420	A00151	0153813101			94,700	
				0420	A00151	0153813102			41,135	

[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:02:38

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
				0421	A00149	0153888300			4,689,051	
				0421	A00149	0153888301			909,079	
				0421	A00149	0153888302			520,819	
				0421	A00150	0153888400			516,067	
				0421	A00150	0153888401			89,734	
				0421	A00150	0153888402			46,515	
				0421		7160119000		113		
				0425	A00152	0154249600			408,330	
				0425	A00152	0154249601			97,304	
				0425	A00152	0154249602			61,315	
				0427	A00156	0154477200			10,400	
				0427	A00156	0154477201			95,185	
				0427	A00156	0154477202			23,000	
						*	5,204,843	72,589,422	66,462,220	11,332,045

[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：111/04/29

支用機關代號：05403

資料日期：111年04月01日 至 111年04月30日

印 表 時 間：19:15:45

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	7,000,042	12,133,287	6,426,004
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0406		7158798200		72,686		
				0407		7158946800		10,000		
				0407		7158946900		7,129		
				0408		7159087200		3,837,268		
				0411	A00129	0152885300			16,020	
				0411	A00131	0152914700			14,784	
				0411	A00131	0152914701			105,383	
				0411		7159213200		-23,428		
				0412	A00132	0153026400			32,198	
				0412	A00135	0153026700			1,600	
				0412	A00135	0153026701			502,735	
				0412	A00137	0153092300			10,000	
				0412		7159331000		57,250		
				0413	A00136	0153156900			146,515	
				0413	A00139	0153211200			2,358	
				0413	A00141	0153249600			7,200	
				0413	A00141	0153249601			808,480	
				0414		7159571800		17,633		
				0414		7159571900		2,674		
				0415	A00143	0153393100			237,211	
				0415	A00144	0153474900			977,498	
				0415		7159684200		314		
				0419		7159918300		40,000		
				0420		7160028000		277,180		
				0420		7160028100		54,800		
				0421	A00148	0153888100			11,008	
				0421	A00147	0153888500			282,236	

[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：111年04月01日 至 111年04月30日

印 表 日 期：111/04/29

印 表 時 間：19:15:45

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
				0421		7160118900		16,333		
				0422		7160215200		280,000		
				0425	A00153	0154249800			2,242	
				0425	A00153	0154249801			90,017	
				0426	A00154	0154419200			6,000	
				0426	A00154	0154419201			169,561	
				0426	A00155	0154428200			146,198	
				0426		7160409000		5,095		
				0427	A00157	0154477400			91,237	
				0429		7160761900		30,000		
					*		11,559,249	11,684,976	15,793,768	7,450,457