

4-0501403

臺北市政府教育局主管

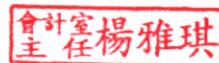
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 110 年 2 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 2 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 07-07 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 08-08 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 09-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16-16 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 2 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	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	4	149,218,000	11,540,238	11,317,184	223,054	1.97	42,934,901	42,342,419	592,482	1.40
勞務收入	43	3,000								
服務收入	431	3,000								
財產收入	45	112,000					7,296		7,296	
財產處分收入	451	32,000								
其他財產收入	45Y	80,000					7,296		7,296	
政府撥入收入	46	145,094,000	11,531,979	11,317,184	214,795	1.90	42,913,751	42,342,419	571,332	1.35
公庫撥款收入	462	145,094,000	11,317,184	11,317,184			42,342,419	42,342,419		
政府其他撥入收入	46Y		214,795		214,795		571,332		571,332	
教學收入	4S	3,502,000								
學雜費收入	4S1	3,502,000								
其他收入	4Y	507,000	8,259		8,259		13,854		13,854	
雜項收入	4YY	507,000	8,259		8,259		13,854		13,854	
基金用途	5	150,587,000	10,542,556	11,317,184	-774,628	-6.84	39,711,095	42,342,419	-2,631,324	-6.21
國民教育計畫	53	113,913,000	8,525,895	8,864,797	-338,902	-3.82	31,216,677	31,659,556	-442,879	-1.40
學前教育計畫	54	14,772,000	1,194,078	1,190,409	3,669	0.31	4,924,953	4,731,800	193,153	4.08
一般行政管理計畫	5L	16,562,000	822,583	1,261,978	-439,395	-34.82	3,569,465	5,951,063	-2,381,598	-40.02
建築及設備計畫	5M	5,340,000								
購建固定資產		5,304,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,369,000	997,682		997,682		3,223,806		3,223,806	
期初基金餘額	71	2,524,000					5,845,215	2,524,000	3,321,215	131.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,155,000					9,069,021	2,524,000	6,545,021	259.31

※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

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	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	4	149,218,000	11,540,238	11,317,184	223,054	1.97	42,934,901	42,342,419	592,482	1.40
勞務收入	43	3,000								
服務收入	431	3,000								
財產收入	45	112,000					7,296		7,296	
財產處分收入	451	32,000								
其他財產收入	45Y	80,000					7,296		7,296	
政府撥入收入	46	145,094,000	11,531,979	11,317,184	214,795	1.90	42,913,751	42,342,419	571,332	1.35
公庫撥款收入	462	145,094,000	11,317,184	11,317,184			42,342,419	42,342,419		
政府其他撥入收入	46Y		214,795		214,795		571,332		571,332	
教學收入	4S	3,502,000								
學雜費收入	4S1	3,502,000								
其他收入	4Y	507,000	8,259		8,259		13,854		13,854	
雜項收入	4YY	507,000	8,259		8,259		13,854		13,854	
基金用途	5	150,587,000	10,542,556	11,317,184	-774,628	-6.84	39,711,095	42,342,419	-2,631,324	-6.21
國民教育計畫	53	113,913,000	8,525,895	8,864,797	-338,902	-3.82	31,216,677	31,659,556	-442,879	-1.40
國民小學教育	532	113,913,000	8,525,895	8,864,797	-338,902	-3.82	31,216,677	31,659,556	-442,879	-1.40
學前教育計畫	54	14,772,000	1,194,078	1,190,409	3,669	0.31	4,924,953	4,731,800	193,153	4.08
學前教育	541	14,772,000	1,194,078	1,190,409	3,669	0.31	4,924,953	4,731,800	193,153	4.08
一般行政管理計畫	5L	16,562,000	822,583	1,261,978	-439,395	-34.82	3,569,465	5,951,063	-2,381,598	-40.02
行政管理及推展	5L1	16,562,000	822,583	1,261,978	-439,395	-34.82	3,569,465	5,951,063	-2,381,598	-40.02
建築及設備計畫	5M	5,340,000								
營建及修建工程	5M2	4,112,000								
其他設備	5M4	1,192,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,369,000	997,682		997,682		3,223,806		3,223,806	
期初基金餘額	71	2,524,000					5,845,215	2,524,000	3,321,215	131.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,155,000					9,069,021	2,524,000	6,545,021	259.31

※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 2 月份

其他財產收入(45Y):7,296元。

1. 場地開放租借收入7,296元。

政府其他撥入收入(46Y):571,332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。

雜項收入(4YY):13,854元。

1. 數位學生證補卡費收入 791元。

2. 臺灣智慧光網電費 9,563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、行政人員考績獎金尚未列帳)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				8,525,895	8,864,797	-338,902	-3.82
		累計數				31,216,677	31,659,556	-442,879	-1.40
學前教育計畫		本月數				1,194,078	1,190,409	3,669	0.31
		累計數				4,924,953	4,731,800	193,153	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
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 2 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	65,350	1,397,913	562,992	19,721,868	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,449,923	-881,216			-35,968	4,532,739	
房屋及建築	215,931	-102,454			-3,728	109,749	
機械及設備	22,101,139	-16,106,054	65,350	1,133,353	656,112	5,583,194	
交通及運輸設備	2,522,659	-1,975,998		145,040	82,004	483,625	
雜項設備	14,052,298	-9,731,556		119,124	-135,428	4,066,190	
購建中固定資產	4,937,434					4,937,434	支109年度操場跑道及周邊設施修建工程第一次估驗計價款4,873,103元及工程管理費64,331元。
租賃資產							

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 2 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			
租賃權益改良 電腦軟體	9,333			396		8,937	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。
權利							
遞耗資產 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
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 2 月份

40501403-6

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計65,350元，變動原因為：(1)撥入：教育局撥入讀卡機3臺計38,850元。(2)受贈:以應付代收款-幼兒園課後留園經費購置單眼相機1臺計26,500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。

2.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。

3.雜項設備：

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。

4.電腦軟體：

減少數計396元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年2月止累計攤銷金額396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 2 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									
土地改良物	1,528,926	973,000			2,501,926									
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									
機械及設備		751,000			751,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		68,000			68,000									
交通及運輸設備		68,000			68,000									
購建中固定資產														
雜項設備		373,000			373,000									
雜項設備		373,000			373,000									
購建中固定資產														
總計	1,528,926	2,165,000			3,693,926									

※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 2 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 (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									
541 遞延修繕房屋建築支出	3,139,000		3,139,000									
542 其他遞延支出	361,208	361,208										
總 計	3,536,208	361,208	3,175,000			0.00				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110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	3,366,191,410	100.00	負 債	2	3,337,400,521	99.14
流動資產	11	17,833,612	0.53	流動負債	21	7,052,861	0.21
現金	1101	17,553,612	0.52	應付款項	2102	7,052,861	0.21
銀行存款	110102	17,473,612	0.52	應付代收款	210203	7,052,861	0.21
銀行存款-公庫存款	110102-1	7,674,842	0.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	8,931,441	0.27	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-代繳費款	110102-6	812,564	0.02	預收收入	210602	0	0.00
專戶				其他負債	28	3,330,347,660	98.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-8	54,765	0.00	什項負債	2801	3,330,347,660	98.94
戶				存入保證金	280104	796,030	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付退休及離職金	280106	1,455,553	0.04
預付款項	1108	280,000	0.01	應付代管資產	280107	3,326,111,642	98.81
預付費用	110804	280,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,984,435	0.06
長期貸墊款及準備金	12	2,489,732	0.07	淨資產	3	28,790,889	0.86
準備金	1203	2,489,732	0.07	淨資產	31	28,790,889	0.86
退休及離職準備金	120301	1,455,553	0.04	淨資產	3101	28,790,889	0.86

信託代理與保證資產 647,399

保證品 647,399

信託代理與保證負債

應付保證品

647,399

647,399

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。

2. 「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單647,399元-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金定存單(久堡營造有限公司)109.8.18-109.11.19。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
其他準備金	120302	1,034,179	0.03	累積餘額	310101	26,336,654	0.78
其他準備金-其他	120302-2	1,034,179	0.03	本期賸餘	310102	2,454,235	0.07
固定資產	14	19,712,931	0.59	合計：		3,366,191,410	
土地改良物	1402	4,532,739	0.13				
土地改良物	140201	5,449,923	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-917,184	-0.03				
房屋及建築	1404	109,749	0.00				
房屋建築及設備	140401	215,931	0.01				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-106,182	0.00				
機械及設備	1405	5,583,194	0.17				
機械及設備	140501	21,033,136	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,449,942	-0.46				
交通及運輸設備	1406	483,625	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,377,619	0.07				

信託代理與保證資產

647,399

信託代理與保證負債

647,399

保證品

647,399

應付保證品

647,399

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。

2. 「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單647,399元-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金定存單(久堡營造有限公司)109.8.18-109.11.19。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,994	-0.06				
雜項設備	1407	4,066,190	0.12				
雜項設備	140701	13,933,174	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,866,984	-0.29				
購建中固定資產	1411	4,937,434	0.15				
購建中固定資產	141101	4,937,434	0.15				
無形資產	16	8,937	0.00				
無形資產	1601	8,937	0.00				
電腦軟體	160102	8,937	0.00				
其他資產	18	3,326,146,198	98.81				
什項資產	1801	3,326,146,198	98.81				
暫付及待結轉帳項	180105	34,556	0.00				
代管資產	180106	3,326,111,642	98.81				
代管資產-土地	180106-1	3,298,680,000	97.99				

信託代理與保證資產	647,399	信託代理與保證負債	647,399
保證品	647,399	應付保證品	647,399

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。

2. 「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單647,399元-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金定存單(久堡營造有限公司)109.8.18-109.11.19。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,605,588	43,000,251
財產收益	38,850	46,146
財產交易利益	38,850	38,850
其他財產收入		7,296
政府撥入收入	11,531,979	42,913,751
公庫撥款收入	11,317,184	42,342,419
政府其他撥入收入	214,795	571,332
其他收入	34,759	40,354
受贈收入	26,500	26,500
雜項收入	8,259	13,854
支出	10,968,201	40,546,016
人事支出	9,714,034	38,735,794
人事支出	9,714,034	38,735,794
業務支出	706,692	853,471
業務支出	706,692	853,471
財產損失	13,971	13,971
財產交易損失	13,971	13,971
折舊、折耗及攤銷	411,674	820,950
固定資產折舊	411,476	820,554
無形資產攤銷	198	396
其他支出	121,830	121,830
其他支出	121,830	121,830
本期賸餘（短絀）	637,387	2,454,235
期初淨資產		26,336,654
解繳公庫		
期末淨資產		28,790,889

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	42,934,901	65,350	43,000,251	收入
財產收入	7,296	38,850	46,146	財產收益
政府撥入收入	42,913,751		42,913,751	政府撥入收入
其他收入	13,854	26,500	40,354	其他收入
基金用途	39,711,095	834,921	40,546,016	支出
用人費用	38,735,794		38,735,794	人事支出
服務費用	727,638	125,833	853,471	業務支出
材料及用品費	63,957	-63,957		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	61,876	-61,876		
		13,971	13,971	財產損失
		820,950	820,950	折舊、折耗及攤銷
其他支出	121,830		121,830	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,223,806	-769,571	2,454,235	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	9,069,021	19,721,868	28,790,889	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 月份

調整數說明如下：

1. 會計收支欄「財產利益」3萬8,850元係基金間及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」2萬6,500元係非政府機關捐贈購置固定資產2萬6,500元非屬會計收支上之收入後之淨增加數，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. 預算執行欄「服務費用」72萬7,638元與會計收支欄「業務支出」85萬3,471元間之調整數12萬5,833元，係「材料及用品費」6萬3,957元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」6萬1,876元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」82萬950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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 2 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
7,674,842	8,709,021	-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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:07:52

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	2700			(上期餘額)	6,237,831	31,045,230	29,547,222	7,735,839
			臺北市地方教育發展基金							
			0202			7125486900		11,317,184		
			0204		A00050	0118185300			267,912	
			0204		A00052	0118251300			59,787	
			0204		A00052	0118251301			2,520	
			0204			7125728000		214,795		
			0205			7125837200		113		
			0218		A00056	0118695300			2,272,641	
			0218		A00057	0118695400			54,857	
			0219		A00058	0118777500			500,353	
			0219		A00058	0118777501			103,095	
			0219		A00058	0118777502			56,865	
			0219		A00060	0118818800			31,436	
			0219		A00060	0118818801			10,561	
			0220		A00064	0118910500			448,845	
			0220		A00064	0118910501			90,239	

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:07:52

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
				0220	A00064	0118910502			54,864	
				0220	A00063	0118910700			4,418,727	
				0220	A00063	0118910701			998,224	
				0220	A00063	0118910702			623,512	
				0223		7126637000		-214,795		
				0224	A00070	0119359800			17,842	
				0224	A00067	0119360400			21,000	
				0224	A00067	0119360401			84,000	
				0224	A00067	0119360402			22,242	
				0225	A00074	0119452100			119,498	
				0225	A00074	0119452101			44,739	
				0225	A00072	0119459600			45,002	
				0225		7126861300		113		
				0226		7126986500		4,533		
						*	6,237,831	42,367,173	39,895,983	8,709,021

[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：110/02/26

支用機關代號：05403

資料日期：110年02月01日 至 110年02月28日

印 表 時 間：20:19:55

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	5,130,208	5,290,919	9,144,079
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0202	A00049	0118017100			60,000	
				0203		7125623500		2,000		
				0204	A00051	0118185700			2,500	
				0204	A00051	0118185701			612,435	
				0205	A00053	0118373300			301,911	
				0205	A00054	0118373400			2,348	
				0205	A00054	0118373401			56,388	
				0205		7125837000		22,000		
				0205		7125837100		203		
				0209	A00055	0118520100			12,640	
				0209	A00055	0118520101			881,554	
				0219	A00059	0118818900			13,429	
				0219	A00059	0118818901			4,644	
				0220	A00061	0118910600			226,887	
				0220	A00062	0118910800			16,271	
				0220	A00065	0118911100			16,646	
				0220		7126463600		40,000		
				0223		7126636900		214,795		
				0224	A00068	0119358500			44,945	
				0224	A00066	0119360100			52,200	
				0224	A00066	0119360101			50,000	
				0224	A00069	0119360200			2,490	
				0224	A00071	0119424000			896,585	
				0224		7126750000		128,364		
				0224		7126750100		395,675		
				0224		7126750200		25,000		
				0225	A00073	0119452500			95,406	

[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02月01日 至 110年02月28日

印 表 日 期：110/02/26

印 表 時 間：20:19:55

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
				0225		7126861100		1,774,142		
				0225		7126861200		214,462		
				0226		7126986300		300,000		
				0226		7126986400		20,000		
				*			9,304,790	8,266,849	8,640,198	8,931,441