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 109 年 8 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 109 年 8 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第　1-2　頁
二、平衡表.....	第　3-4　頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第　5　頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第　6-7　頁
五、長期負債變動表.....	第　--　頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第　8-9　頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行明細表.....	第　10　頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第　--　頁
附錄(調節表及對帳單等)	

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	147,218,000	21,815,329	21,793,102	22,227	0.10	111,280,434	110,650,007	630,427	0.57
勞務收入	43	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	103,000	15,308		15,308		48,218	51,500	-3,282	-6.37
財產處分收入	451	63,000					10,520	31,500	-20,980	-66.60
其他財產收入	45Y	40,000	15,308		15,308		37,698	20,000	17,698	88.49
政府撥入收入	46	143,229,000	21,793,102	21,793,102			109,292,372	108,654,007	638,365	0.59
公庫撥款收入	462	143,229,000	21,793,102	21,793,102			108,654,007	108,654,007		
政府其他撥入收入	46Y						638,365		638,365	
教學收入	4S	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
學雜費收入	4S1	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
其他收入	4Y	381,000	6,919		6,919		173,714	190,500	-16,786	-8.81
雜項收入	4YY	381,000	6,919		6,919		173,714	190,500	-16,786	-8.81
基金用途	5	149,571,000	12,692,571	21,793,102	-9,100,531	-41.76	104,510,779	113,003,007	-8,492,228	-7.52
國民教育計畫	53	108,604,000	10,343,636	16,741,992	-6,398,356	-38.22	81,283,265	85,451,977	-4,168,712	-4.88
學前教育計畫	54	15,754,000	1,392,652	2,698,607	-1,305,955	-48.39	11,665,805	12,777,314	-1,111,509	-8.70
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	956,283	1,180,503	-224,220	-18.99	10,230,486	12,799,716	-2,569,230	-20.07
建築及設備計畫	5M	8,474,000		1,172,000	-1,172,000	-100.00	1,331,223	1,974,000	-642,777	-32.56
購建固定資產		8,438,000		1,136,000	-1,136,000	-100.00	1,331,223	1,938,000	-606,777	-31.31
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	9,122,758		9,122,758		6,769,655	-2,353,000	9,122,655	-387.70
期初基金餘額	71	3,348,000					4,877,321	3,348,000	1,529,321	45.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	995,000					11,646,976	995,000	10,651,976	1,070.55

※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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	147,218,000	21,815,329	21,793,102	22,227	0.10	111,280,434	110,650,007	630,427	0.57
勞務收入	43	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	103,000	15,308		15,308		48,218	51,500	-3,282	-6.37
財產處分收入	451	63,000					10,520	31,500	-20,980	-66.60
其他財產收入	45Y	40,000	15,308		15,308		37,698	20,000	17,698	88.49
政府撥入收入	46	143,229,000	21,793,102	21,793,102			109,292,372	108,654,007	638,365	0.59
公庫撥款收入	462	143,229,000	21,793,102	21,793,102			108,654,007	108,654,007		
政府其他撥入收入	46Y						638,365		638,365	
教學收入	4S	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
學雜費收入	4S1	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
其他收入	4Y	381,000	6,919		6,919		173,714	190,500	-16,786	-8.81
雜項收入	4YY	381,000	6,919		6,919		173,714	190,500	-16,786	-8.81
基金用途	5	149,571,000	12,692,571	21,793,102	-9,100,531	-41.76	104,510,779	113,003,007	-8,492,228	-7.52
國民教育計畫	53	108,604,000	10,343,636	16,741,992	-6,398,356	-38.22	81,283,265	85,451,977	-4,168,712	-4.88
國民小學教育	532	108,604,000	10,343,636	16,741,992	-6,398,356	-38.22	81,283,265	85,451,977	-4,168,712	-4.88
學前教育計畫	54	15,754,000	1,392,652	2,698,607	-1,305,955	-48.39	11,665,805	12,777,314	-1,111,509	-8.70
學前教育	541	15,754,000	1,392,652	2,698,607	-1,305,955	-48.39	11,665,805	12,777,314	-1,111,509	-8.70
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	956,283	1,180,503	-224,220	-18.99	10,230,486	12,799,716	-2,569,230	-20.07
行政管理及推展	5L1	16,739,000	956,283	1,180,503	-224,220	-18.99	10,230,486	12,799,716	-2,569,230	-20.07
建築及設備計畫	5M	8,474,000		1,172,000	-1,172,000	-100.00	1,331,223	1,974,000	-642,777	-32.56
營建及修建工程	5M2	7,068,000		568,000	-568,000	-100.00	12,823	568,000	-555,177	-97.74
其他設備	5M4	1,370,000		568,000	-568,000	-100.00	1,318,400	1,370,000	-51,600	-3.77
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	9,122,758		9,122,758		6,769,655	-2,353,000	9,122,655	-387.70
期初基金餘額	71	3,348,000					4,877,321	3,348,000	1,529,321	45.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	995,000					11,646,976	995,000	10,651,976	1,070.55

※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 109 年 8 月份

財產處分收入(451):10,520元。
109年1-8月臺北惜物網網路拍賣收入9,220元、、雜項廢品變賣收入1,300元。

其他財產收入(45Y):37,698元。
場地開放租借收入20,858元、教職員停車費收入16,840元。

政府其他撥入收入(46Y):638,365元。
1.108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費(RA9212) 86,400元。
2.108學年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫(RA9313) 23,040元。
3.108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費(RA9251) 242,240元。
4.108(2)公幼免學費-2-4歲(低收/中低收代辦費補助)(RA8439) 23,266元。
5.108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318) 4,655元。
6.108(2)國小學校用書經費(RA9333) 11,298元。
7.108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款(RA9332)247,466元。

學雜費收入(4S1)：1,766,130元。
1.108(2)幼兒園雜費收入繳庫 500,220元。
2.108(2)公幼免學費2-4歲(RA8439)(學費665,000元+雜費5,910元) 670,910元。
3.108(2)公幼免學費5歲(RA8439)(學費595,000元) 595,000元。

雜項收入（4YY）:173,714元。
1.108.12-109.7月臺灣智慧光網電費 42,923元。
2.數位學生證補卡費收入 5,085元。
3.108(1)代收代辦費結清解繳雜項收入 104,761元。
4.簡訊費收入 20,945元。

一般行政管理計畫：用人費用覈實支付。

建築及設備計畫：
1.奧福箱型木琴14,000元刻正辦理採購中；購置除濕機1台9,090元(預算金額1萬)，因未滿1萬元移列設備零件。
2.自來水管汰換工程業於109.8.13完成工程發包作業，預計於109.11.19工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。

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109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	3,353,643,998	100.00	負　　債	2	3,341,997,022	99.65
流動資產	11	24,299,620	0.72	流動負債	21	12,854,998	0.38
現金	111	17,681,476	0.53	應付款項	212	12,854,998	0.38
銀行存款	1112	17,601,476	0.52	應付代收款	2123	12,854,998	0.38
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,188,649	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,235,209	0.36	其他負債	22	3,329,142,024	99.27
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,111,705	0.03	什項負債	221	3,329,142,024	99.27
				存入保證金	2211	1,009,425	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	65,913	0.00	應付退休及離職金	2213	1,411,726	0.04
				應付代管資產	2214	3,326,720,873	99.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	6,618,144	0.20	基金餘額	3	11,646,976	0.35
預付費用	1154	6,618,144	0.20	基金餘額	31	11,646,976	0.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,171,909	0.06	基金餘額	311	11,646,976	0.35
				累積餘額	3111	4,877,321	0.15
準備金	124	2,171,909	0.06	本期賸餘	3112	6,769,655	0.20
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109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,411,726	0.04	合計：		3,353,643,998	
其他準備金	124Y	760,183	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	760,183	0.02				
其他資產	13	3,327,172,469	99.21				
什項資產	131	3,327,172,469	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	451,596	0.01				
代管資產	1316	3,326,720,873	99.20				
代管資產-土地改良物	1316-0	26,733	0.00				
代管資產-土地	1316-1	3,298,680,000	98.36				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,014,140	0.84				
合計：		3,353,643,998					

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

40501403-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				10,343,636	16,741,992	-6,398,356	-38.22
		累計數				81,283,265	85,451,977	-4,168,712	-4.88
學前教育計畫		本月數				1,392,652	2,698,607	-1,305,955	-48.39
		累計數				11,665,805	12,777,314	-1,111,509	-8.70

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 8 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本	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
			增加數	減少數		
資產	44,314,145	-25,848,519	1,601,422	1,923,947	-1,446,977	16,696,124
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,449,923	-665,408			-143,872	4,640,643
房屋及建築	284,798	-148,953			-14,912	120,933
機械及設備	21,689,504	-14,808,131	1,346,399	1,442,149	-393,895	6,391,728
交通及運輸設備	2,576,499	-1,671,081	27,200	15,800	-244,941	671,877
雜項設備	14,301,712	-8,554,946	215,000	464,414	-649,357	4,847,995
購建中固定資產			12,823			12,823
電腦軟體	11,709			1,584		10,125
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 40501403-7

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 8 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1,346,399元，變動原因為：(1)增置：109年度預算購置行動微型投影機3台32,400元、類單眼相機1臺20,000元、無線基地臺42臺483,000元、個人電腦18部450,000元、印表機3臺76,641元及網路交換器1臺41,359元，計1,103,400元。(4)受贈：教育部補助款購置紅外線熱(顯）像儀1臺150,000元、個人電腦3部75,000元及應付代收款-課後照顧班購置伺服器1臺17,999元，計242,999元。減少數計1,442,149元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批1,442,149元。2.交通及運輸設備：增加數計27,200元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款-課後照顧班購置雙頻道無線麥克風主機2臺 27,200元。減少數計15,800元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批15,800元。3.雜項設備：增加數計215,000元，變動原因為：(1)增置:109年度預算購置圖書紫外線除菌機1臺88,000元、晾畫架1個15,000元、65吋液晶顯示器21,000元及棒球護網架7座91,000元，計215,000元。減少數計464,414元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批464,414元。4.購建中固定資產：增加數計12,823元，變動原因為：(1)增置：操場跑道及周邊設施修建工程工管費12,823元。5.電腦軟體：減少數計1,584元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：1,584元。

二、備註：1.電腦軟體無需列財產統制帳，另依政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點辦理。2.截至109年8月止累計攤銷金額1,584元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		6,500,000			6,500,000		12,823		12,823		12,823			
土地改良物		6,500,000			6,500,000									
購建中固定資產							12,823		12,823		12,823		支操場跑道及周邊設施修建工程工程管理費12,823元。	
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,131,000			1,131,000	1,131,000	1,103,400		1,103,400	97.56	-27,600	-2.44		
機械及設備		1,131,000			1,131,000	1,131,000	1,103,400		1,103,400	97.56	-27,600	-2.44	無線基地台結餘款27,000元、行動微型投影機結餘款600元。	
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		239,000			239,000	239,000	215,000		215,000	89.96	-24,000	-10.04		
雜項設備		239,000			239,000	239,000	215,000		215,000	89.96	-24,000	-10.04	奧福箱型木琴14,000元刻正辦理採購中。購置除濕機1台9,090元(預算金額1萬)，因未滿1萬元移列設備零件。	

※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 109 年 8 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	%		
建築及設備計畫購建中固定資產														
總計		7,870,000			7,870,000	1,370,000	1,331,223		1,331,223	97.17	-38,777	-2.83		

※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

40501403-10

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 109 年 8 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
					累計執行數				比較增減			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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**		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	購置電腦軟體24,500元，因耐用年限未達2年或購置金額未達1萬元，爰移列經常門(電腦軟體服務費)。	
522 購置權利												
54 遞延支出	**568,000**		**568,000**	**568,000**					**-568,000**	**-100.00**		
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出	568,000		568,000	568,000					-568,000	-100.00	自來水管汰換工程568,000元業於109.8.13完成工程發包作業，預計於109.11.19工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。	
總計	**604,000**		**604,000**	**604,000**		**0.00**			**-604,000**	**-100.00**		

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 109 年 8 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
4,188,649	4,948,832	-760,183	其他準備金-其他760,183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：109/08/31

支用機關代號： 05403

資料日期：109年08月01日 至 109年08月31日

印 表 時 間：19:18:59

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	109	05403	2700			（上期餘額）	5,157,831	92,430,932	92,849,234	4,739,529
			臺北市地方教育發展基金							
				0803	A00191	0101127000			417,657	
				0803	A00191	0101127001			95,063	
				0803	A00191	0101127002			65,074	
				0804	A00193	0101210700			353,481	
				0804	A00193	0101210701			65,754	
				0804	A00193	0101210702			65,005	
				0804		7108996900		21,793,102		
				0807	A00195	0101513300			6,588	
				0811	A00201	0101671300			170,621	
				0811	A00202	0101671400			106,509	
				0811	A00200	0101671500			30,000	
				0812	A00199	0101838500			117,640	
				0812	A00199	0101838501			1,200	
				0814	A00204	0102030400			5,913,455	
				0814	A00205	0102030500			116,641	

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
				0814	A00205	0102030501			16,000	
				0814	A00205	0102030502			16,000	
				0814	A00206	0102030600			39,283	
				0814	A00207	0102030800			4,579	
				0817		7110014900		15,421		
				0817		7110015000		6,693		
				0821	A00210	0102450700			65,752	
				0821	A00211	0102474500			17,836	
				0821	A00211	0102474501			41,560	
				0825	A00221	0102690500			412,179	
				0825	A00221	0102690501			73,675	
				0825	A00221	0102690502			49,867	
				0825	A00213	0102690600			54,857	
				0825	A00212	0102690700			2,308,414	
				0825	A00216	0102690800			393,035	
				0825	A00217	0102691100			32,390	
				0825	A00220	0102691600			4,506,585	

[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：109年08月01日 至 109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31
印 表 時 間：19:18:59
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
				0825	A00220	0102691601			929,715	
				0825	A00220	0102691602			602,895	
				0826	A00223	0102938000			8,173	
				0826	A00227	0102973600			320,206	
				0826	A00227	0102973601			65,732	
				0826	A00227	0102973602			60,937	
				0826	A00224	0102973900			510,414	
				0826	A00224	0102973901			95,063	
				0826	A00224	0102973902			52,095	
				0826	A00225	0102995500			16,940	
				0826	A00225	0102995501			2,850	
				0827	A00226	0103120000			136,840	
				0831		7111020100		113		
				0831		7111020200		-3,247,466		
						*	5,157,831	110,998,795	111,207,794	4,948,832

[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：109/08/31

支用機關代號：05403　　資料日期：109年08月01日 至 109年08月31日　　印 表 時 間：20:34:04

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	109	05403	1900	（上 期 餘 額）			8,046,225	21,428,310	21,433,106	8,041,429
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0804	A00192	0101211800			78,315	
				0805		7109139400		19,000		
				0807	A00198	0101513200			6,320	
				0807	A00198	0101513201			264,822	
				0807	A00196	0101513400			41,290	
				0807	A00196	0101513401			11,900	
				0807	A00197	0101513600			409,943	
				0811		7109580000		25,000		
				0812	A00203	0101803600			384,981	
				0812		7109698100		530,000		
				0812		7109698200		2,019,401		
				0814		7109917400		22,400		
				0814		7109917500		30,000		
				0817		7110014800		13,929		
				0818	A00208	0102195500			210,513	
				0820		7110316700		15,000		
				0821	A00209	0102449200			738,503	
				0821		7110413700		494,098		
				0821		7110413800		132,648		
				0824		7110506900		50,000		
				0825	A00219	0102690400			12,228	
				0825	A00214	0102690900			98,504	
				0825	A00215	0102691000			8,856	
				0825	A00218	0102691200			185,664	
				0826	A00222	0102937900			50,605	
				0826	A00228	0102973700			58,718	
				0826		7110707200		40,000		

[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：109年08月01日 至 109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31
印 表 時 間：20:34:04
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
				0831		7111019800		90,000		
				0831		7111019900		3,247,466		
				0831		7111020000		26,000		
					*		8,046,225	28,183,252	23,994,268	12,235,209