

4-0501403

臺北市府教育局主管

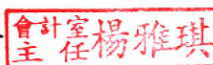
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員 楊雅琪



機關長官 黃耀農



代

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 108 年 7 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12-13 頁
六、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 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 108 年 7 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	135,804,000	9,988,920	9,982,679	6,241	0.06	81,157,554	80,858,584	298,970	0.37
勞務收入	43	5,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
服務收入	431	5,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
財產收入	45	103,000	1,820		1,820		70,954	51,500	19,454	37.77
財產處分收入	451	63,000	1,320		1,320		14,730	31,500	-16,770	-53.24
其他財產收入	45Y	40,000	500		500		56,224	20,000	36,224	181.12
政府撥入收入	46	132,064,000	9,977,679	9,977,679			79,164,304	78,986,084	178,220	0.23
公庫撥款收入	462	132,064,000	9,977,679	9,977,679			79,084,084	78,986,084	98,000	0.12
政府其他撥入收入	46Y						80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
學雜費收入	4S1	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
其他收入	4Y	254,000	6,121		6,121		147,696	127,000	20,696	16.30
雜項收入	4YY	254,000	6,121		6,121		147,696	127,000	20,696	16.30
基金用途	5	144,934,000	9,702,862	9,982,679	-279,817	-2.80	90,244,469	89,988,584	255,885	0.28
國民教育計畫	53	103,996,000	7,691,009	7,655,556	35,453	0.46	70,009,810	67,555,808	2,454,002	3.63
學前教育計畫	54	17,217,000	1,072,463	1,151,155	-78,692	-6.84	10,150,890	10,988,364	-837,474	-7.62
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	932,768	1,175,968	-243,200	-20.68	9,116,097	11,179,412	-2,063,315	-18.46
建築及設備計畫	5M	7,621,000	6,622		6,622		967,672	265,000	702,672	265.16
購建固定資產		7,585,000	6,622		6,622		955,672	265,000	690,672	260.63
其他		36,000					12,000		12,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	286,058		286,058		-9,086,915	-9,130,000	43,085	-0.47
期初基金餘額	71	11,409,511					12,478,492	11,409,511	1,068,981	9.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,279,511					3,391,577	2,279,511	1,112,066	48.79

※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 108 年 7 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	135,804,000	9,988,920	9,982,679	6,241	0.06	81,157,554	80,858,584	298,970	0.37
勞務收入	43	5,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
服務收入	431	5,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
財產收入	45	103,000	1,820		1,820		70,954	51,500	19,454	37.77
財產處分收入	451	63,000	1,320		1,320		14,730	31,500	-16,770	-53.24
其他財產收入	45Y	40,000	500		500		56,224	20,000	36,224	181.12
政府撥入收入	46	132,064,000	9,977,679	9,977,679			79,164,304	78,986,084	178,220	0.23
公庫撥款收入	462	132,064,000	9,977,679	9,977,679			79,084,084	78,986,084	98,000	0.12
政府其他撥入收入	46Y						80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
學雜費收入	4S1	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
其他收入	4Y	254,000	6,121		6,121		147,696	127,000	20,696	16.30
雜項收入	4YY	254,000	6,121		6,121		147,696	127,000	20,696	16.30
基金用途	5	144,934,000	9,702,862	9,982,679	-279,817	-2.80	90,244,469	89,988,584	255,885	0.28
國民教育計畫	53	103,996,000	7,691,009	7,655,556	35,453	0.46	70,009,810	67,555,808	2,454,002	3.63
國民小學教育	532	103,996,000	7,691,009	7,655,556	35,453	0.46	70,009,810	67,555,808	2,454,002	3.63
學前教育計畫	54	17,217,000	1,072,463	1,151,155	-78,692	-6.84	10,150,890	10,988,364	-837,474	-7.62
學前教育	541	17,217,000	1,072,463	1,151,155	-78,692	-6.84	10,150,890	10,988,364	-837,474	-7.62
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	932,768	1,175,968	-243,200	-20.68	9,116,097	11,179,412	-2,063,315	-18.46
行政管理及推展	5L1	16,100,000	932,768	1,175,968	-243,200	-20.68	9,116,097	11,179,412	-2,063,315	-18.46
建築及設備計畫	5M	7,621,000	6,622		6,622		967,672	265,000	702,672	265.16
營建及修建工程	5M2	5,717,000	6,622		6,622		120,342		120,342	
其他設備	5M4	1,868,000					835,330	265,000	570,330	215.22
無形資產	5M5	36,000					12,000		12,000	
本期賸餘(短絀—)	6	-9,130,000	286,058		286,058		-9,086,915	-9,130,000	43,085	-0.47
期初基金餘額	71	11,409,511					12,478,492	11,409,511	1,068,981	9.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,279,511					3,391,577	2,279,511	1,112,066	48.79

※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 108 年 7 月份

服務收入(431):3,300元
代理教師甄選報名費3,300元。

財產處分收入(451):14,730元。
收108年1-6月臺北惜物網網路拍賣收入3,560元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):56,224元。
場地開放租借收入42,224元、教職員停車費14,000元。

公庫撥款收入(462): 98,000元。
1. 108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000元。

政府其他撥入收入(46Y):80,220元。
1. 107學年度國小生無力繳交代辦費(RA7306) 3,300元
2. 107(2)身心障礙無法自行上下學生交通補助費(RA8511) 51,000元。
3. 收108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA8774)25,920元。

學雜費收入(4S1):1,771,300元。
1. 收107(2)五歲幼兒免學費補助(RA8408) 756,000元。
2. 收107(2)幼兒園學費繳庫收入 494,750元。
3. 收107(2)幼兒園雜費繳庫收入 520,550元。

雜項收入(4YY):147,696元。
1. 數位學生證補卡費收入 5,085元。
2. 臺灣智慧光網電費收入 33,495元。
3. 華光工程顧問股份有限公司借用場地電費 2,000元。
4. 標單收入 100元。
5. 107(1)各代收代辦費結清解繳雜項收入 90,428元。
6. 107(2)簡訊費收入 16,588元。

一般行政管理計畫：用人費用提前分配，致預算數較實際數多。

建築及設備計畫：因應業務需求，提前辦理採購新個人電腦400,000元、平板電腦131,340元暨網路及資訊周邊設備108,340元等設備，合計640,340元；執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000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108年7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	3,264,563,268	100.00	負 債	2	3,261,171,691	99.90
流動資產	11	14,917,471	0.46	流動負債	21	10,841,856	0.33
現金	111	14,637,471	0.45	應付款項	212	10,841,856	0.33
銀行存款	1112	14,557,471	0.45	應付代收款	2123	10,841,856	0.33
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,445,031	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,999,568	0.34	其他負債	22	3,250,329,835	99.56
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,056,380	0.03	什項負債	221	3,250,329,835	99.56
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	56,492	0.00	存入保證金	2211	1,538,893	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,274,990	0.10
預付款項	115	280,000	0.01	應付代管資產	2214	3,245,515,952	99.42
預付費用	1154	280,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,861,536	0.12	基金餘額	3	3,391,577	0.10
準備金	124	3,861,536	0.12	基金餘額	31	3,391,577	0.10
				基金餘額	311	3,391,577	0.10
				累積餘額	3111	12,478,492	0.38
				本期短絀	3113	-9,086,915	-0.28

信託代理與保證資產

262,103

信託代理與保證負債

262,103

保證品

262,103

應付保證品

262,103

註：「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單-106校園優質化工程(第一期)保固金 262,103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108年7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	3,274,990	0.10	合計：		3,264,563,268	
其他準備金	124Y	586,546	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	586,546	0.02				
其他資產	13	3,245,784,261	99.42				
什項資產	131	3,245,784,261	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	268,309	0.01				
代管資產	1316	3,245,515,952	99.42				
代管資產-土地改良物	1316-0	26,733	0.00				
代管資產-土地	1316-1	3,216,213,000	98.52				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	29,276,219	0.90				
合計：		3,264,563,268					

信託代理與保證資產

262,103

信託代理與保證負債

262,103

保證品

262,103

應付保證品

262,103

註：「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單-106校園優質化工程(第一期)保固金 262,103元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				7,691,009	7,655,556	35,453	0.46
		累計數				70,009,810	67,555,808	2,454,002	3.63
學前教育計畫		本月數				1,072,463	1,151,155	-78,692	-6.84
		累計數				10,150,890	10,988,364	-837,474	-7.62
合 計		本月數				8,763,472	8,806,711	-43,239	-0.49
		累計數				80,160,700	78,544,172	1,616,528	2.06

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
資產	44,894,892	-25,185,311	1,469,845		4,134,939			1,330,926	18,375,413	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,449,923	-449,600						-125,888	4,874,435	
房屋及建築	284,798	-126,585						-13,048	145,165	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	21,599,368	-14,315,789	1,118,810	(1)	2,080,130	(5)	主要增加原因係因：(1)增置：108年度預算購置網路交換器等6項財產，計715,340元(3)撥入：臺北市政府教育局撥入網路交換器98,572元、蓬萊國小移撥機器人1臺24,898元，(4)受贈:教育部補助款購置人個人電腦等2項財產，計280,000元，合	569,346	6,891,605	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	2,767,824	-1,470,520			191,325	(5)	計1,118,810元。主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢壓版機等28項財產，計2,080,130元。主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢能見度儀等5項財產，計191,325元。	-38,911	1,067,068	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	14,792,082	-8,822,817	339,035	(4)	1,863,286	(5)	主要增加原因係因：(1)增置：108年度預算購置電動騎縫密碼機等4項財產，計119,990元。(4)受贈：應付代收款一課後班經費購置印表機等4項財產，計219,045元，合計339,035元。主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢照相機	939,427	5,384,441	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產							等23項財產，計1,863,286元。			
電腦軟體	897		12,000	(1)	198	(11)	主要增加原因係因：(1)增置：108年度預算購置電腦軟體12,000元。主要減少原因係因：(11)無形資產攤銷。	12,699	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108年7月止累計攤銷金額198元。	
權利										
遞耗資產										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
其他 負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		873,000			873,000	75,000	715,340		715,340	954	640,340	854	因應業務需求，提前辦理採購新個人電腦400,000元、平板電腦131,340元暨網路及資訊周邊設備108,340元等設備，合計639,680元。平板電腦賸餘款660元。	
機械及設備		873,000			873,000	75,000	715,340		715,340	954	640,340	854		
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		995,000			995,000	190,000	119,990		119,990	63	-70,010	-37		

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		995,000			995,000	190,000	119,990		119,990	63	-70,010	-37	幼兒園造型作品 欄66,000元，刻正辦理採購程 序中，將積極辦理後續相關程 序。另電動騎縫密碼機結餘 款200元、自動吸塵器結餘 款3,200元暨除濕機結餘 款610元。	
購建中固定資產														
總 計		1,868,000			1,868,000	265,000	835,330		835,330	315	570,330	215		

※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。

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 108 年 7 月份

40501403-14

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(一)			
					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		12,000		12,000		12,000		因應業務需求，提前辦理採購電腦軟體12,000元；另購置電腦軟體24,000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)。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		12,000		12,000		12,000			
522 購置權利												
54 遞延支出	5,717,000		5,717,000		120,342		120,342		120,342			
541 遞延修繕房屋建築費	5,717,000		5,717,000		22,342		22,342		22,342			
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000		支藝術才能班課程及教學環境精進工程工管費15,330元暨至善樓廁所整修工程工管費7,012元。執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。	
總 計	5,753,000		5,753,000		132,342	0.00	132,342		132,342	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
2,445,031	3,031,577	-586,546	其他準備金-其他 586,546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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:20:01

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	108	05403	2700			(上期餘額)	12,281,369	71,121,540	80,657,390	2,745,519
			臺北市地方教育發展基金							
			0701		A00170	0070059000			33,958	
			0701		A00170	0070059001			4,500	
			0702			7076463100		9,977,679		
			0705			7076884700		2,600		
			0708		A00172	0070565200			274,887	
			0708		A00172	0070565201			16,791	
			0708		A00172	0070565202			180	
			0709		A00174	0070645800			438	
			0710		A00176	0070757600			67,900	
			0710		A00176	0070757601			2,280	
			0710		A00176	0070757602			6,338	
			0710			7077280000		600		
			0715		A00180	0071108400			33,470	
			0715		A00180	0071108401			5,181	
			0715		A00180	0071108402			1,050	

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:20:01

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
				0715	A00178	0071109300			2,094	
				0715		7077633700		1,177		
				0716		7077759200		300		
				0716		7077759300		6,121		
				0723	A00186	0071684500			396,349	
				0723	A00186	0071684501			72,390	
				0723	A00186	0071684502			56,060	
				0723	A00182	0071685400			54,857	
				0723	A00181	0071685600			2,282,604	
				0723	A00185	0071687000			3,698,001	
				0723	A00185	0071687001			813,265	
				0723	A00185	0071687002			671,815	
				0723	A00188	0071744300			323,714	
				0723	A00188	0071744301			66,291	
				0723	A00188	0071744302			59,095	
				0723	A00187	0071744800			432,371	
				0723	A00187	0071744801			99,718	

[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：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31
印 表 時 間：21:20:01
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
				0723	A00187	0071744802			78,145	
				0723		7078297300		300		
				0725	A00194	0071979600			83,384	
				0725	A00194	0071979601			50,088	
				0726	A00196	0072138000			6,982	
				0726	A00196	0072138001			1,728	
				0726	A00196	0072138002			1,223	
				0726	A00196	0072138003			5,572	
						*	12,281,369	81,110,317	90,360,109	3,031,577

[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：108/07/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 時 間：21:26:20

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	108	05403	1900	(上 期 餘 額)			7,853,003	22,033,305	19,498,741	10,387,567
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0701	A00169	0070058800			31,394	
				0701	A00169	0070058801			5,000	
				0702		7076462700		5,453		
				0702		7076462800		13,620		
				0702		7076462900		88		
				0702		7076463000		11,934		
				0703		7076626400		40,972		
				0704		7076764900		9,680		
				0704		7076765000		400,000		
				0705		7076884400		450		
				0705		7076884500		149,495		
				0705		7076884600		98,923		
				0708	A00171	0070564800			962,232	
				0708		7077030000		280,000		
				0708		7077030100		1,779,566		
				0708		7077030200		1,528,733		
				0709	A00173	0070646100			9,200	
				0709	A00173	0070646101			233,261	
				0709		7077155100		557		
				0710	A00175	0070757500			827,839	
				0710	A00175	0070757501			5,000	
				0710		7077279900		438		
				0711		7077388300		6,000		
				0715	A00179	0071108300			39,729	
				0715	A00177	0071108600			17,659	
				0715	A00177	0071108601			476,248	
				0716		7077758800		20,204		

[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：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：21:26:20

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
				0716		7077758900		500		
				0716		7077759000		2,094		
				0716		7077759100		22,224		
				0723	A00184	0071684700			6,880	
				0723	A00183	0071685200			189,882	
				0723	A00189	0071744200			52,649	
				0724		7078409800		7,000		
				0725	A00192	0071979300			1,600	
				0725	A00191	0071979400			1,600	
				0725	A00190	0071979500			8,400	
				0725	A00193	0071979800			758,808	
				0725	A00193	0071979801			75,000	
				0726	A00195	0072137900			63,874	
				0726		7078608200		325		
					*		7,853,003	26,411,561	23,264,996	10,999,568