

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 109 年 7 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 109 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、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

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	147,218,000	11,300,780	10,785,645	515,135	4.78	89,465,105	88,856,905	608,200	0.68
勞務收入	43	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	103,000	14,420		14,420		32,910	51,500	-18,590	-36.10
財產處分收入	451	63,000	8,370		8,370		10,520	31,500	-20,980	-66.60
其他財產收入	45Y	40,000	6,050		6,050		22,390	20,000	2,390	11.95
政府撥入收入	46	143,229,000	11,041,409	10,782,645	258,764	2.40	87,499,270	86,860,905	638,365	0.73
公庫撥款收入	462	143,229,000	10,782,645	10,782,645			86,860,905	86,860,905		
政府其他撥入收入	46Y		258,764		258,764		638,365		638,365	
教學收入	4S	3,502,000	215,800	215,800	215,800		1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
學雜費收入	4S1	3,502,000	215,800	215,800	215,800		1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
其他收入	4Y	381,000	29,151	29,151	29,151		166,795	190,500	-23,705	-12.44
雜項收入	4YY	381,000	29,151	29,151	29,151		166,795	190,500	-23,705	-12.44
基金用途	5	149,571,000	9,974,776	10,785,645	-810,869	-7.52	91,818,208	91,209,905	608,303	0.67
國民教育計畫	53	108,604,000	7,538,727	7,989,902	-451,175	-5.65	70,939,629	68,709,985	2,229,644	3.25
學前教育計畫	54	15,754,000	1,026,293	1,061,240	-34,947	-3.29	10,273,153	10,078,707	194,446	1.93
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	841,756	1,224,503	-382,747	-31.26	9,274,203	11,619,213	-2,345,010	-20.18
建築及設備計畫	5M	8,474,000	568,000	510,000	58,000	11.37	1,331,223	802,000	529,223	65.99
購建固定資產		8,438,000	568,000	510,000	58,000	11.37	1,331,223	802,000	529,223	65.99
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	1,326,004		1,326,004		-2,353,103	-2,353,000	-103	0.00
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					2,524,218	995,000	1,529,218	153.69

※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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	147,218,000	11,300,780	10,785,645	515,135	4.78	89,465,105	88,856,905	608,200	0.68
勞務收入	43	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	103,000	14,420		14,420		32,910	51,500	-18,590	-36.10
財產處分收入	451	63,000	8,370		8,370		10,520	31,500	-20,980	-66.60
其他財產收入	45Y	40,000	6,050		6,050		22,390	20,000	2,390	11.95
政府撥入收入	46	143,229,000	11,041,409	10,782,645	258,764	2.40	87,499,270	86,860,905	638,365	0.73
公庫撥款收入	462	143,229,000	10,782,645	10,782,645			86,860,905	86,860,905		
政府其他撥入收入	46Y		258,764		258,764		638,365		638,365	
教學收入	4S	3,502,000	215,800		215,800		1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
學雜費收入	4S1	3,502,000	215,800		215,800		1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
其他收入	4Y	381,000	29,151		29,151		166,795	190,500	-23,705	-12.44
雜項收入	4YY	381,000	29,151		29,151		166,795	190,500	-23,705	-12.44
基金用途	5	149,571,000	9,974,776	10,785,645	-810,869	-7.52	91,818,208	91,209,905	608,303	0.67
國民教育計畫	53	108,604,000	7,538,727	7,989,902	-451,175	-5.65	70,939,629	68,709,985	2,229,644	3.25
國民小學教育	532	108,604,000	7,538,727	7,989,902	-451,175	-5.65	70,939,629	68,709,985	2,229,644	3.25
學前教育計畫	54	15,754,000	1,026,293	1,061,240	-34,947	-3.29	10,273,153	10,078,707	194,446	1.93
學前教育	541	15,754,000	1,026,293	1,061,240	-34,947	-3.29	10,273,153	10,078,707	194,446	1.93
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	841,756	1,224,503	-382,747	-31.26	9,274,203	11,619,213	-2,345,010	-20.18
行政管理及推展	5L1	16,739,000	841,756	1,224,503	-382,747	-31.26	9,274,203	11,619,213	-2,345,010	-20.18
建築及設備計畫	5M	8,474,000	568,000	510,000	58,000	11.37	1,331,223	802,000	529,223	65.99
營建及修建工程	5M2	7,068,000					12,823		12,823	
其他設備	5M4	1,370,000	568,000	510,000	58,000	11.37	1,318,400	802,000	516,400	64.39
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	1,326,004		1,326,004		-2,353,103	-2,353,000	-103	0.00
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					2,524,218	995,000	1,529,218	153.69

※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 109 年 7 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):22,390元。

場地開放租借收入6,050元、教職員停車費收入16,340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(低收入/中低收入代辦費補助)(RA8439) 23,266元。
5. 108(2)國民中小學學生無力繳交代辦費經費(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):166,795元。

1. 108.12-109.6月臺灣智慧光網電費 36,230元。
2. 數位學生證補卡費收入 4,859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：汰舊換新個人電腦18部450,000元、網路及資訊周邊設備118,000元，因應業務需求，提前辦理採購付款等程序；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。

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	3,345,601,039	100.00	負債	2	3,343,076,821	99.92
流動資產	11	13,441,530	0.40	流動負債	21	8,195,440	0.24
現金	111	12,736,841	0.38	應付款項	212	8,195,440	0.24
銀行存款	1112	12,656,841	0.38	應付代收款	2123	8,195,440	0.24
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,979,346	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,041,429	0.24	其他負債	22	3,334,881,381	99.68
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	580,153	0.02	什項負債	221	3,334,881,381	99.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	55,913	0.00	存入保證金	2211	881,325	0.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,403,946	0.04
預付款項	115	704,689	0.02	應付代管資產	2214	3,326,817,956	99.44
預付費用	1154	704,689	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	5,778,154	0.17
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,164,129	0.06	基金餘額	3	2,524,218	0.08
準備金	124	2,164,129	0.06	基金餘額	31	2,524,218	0.08
				基金餘額	311	2,524,218	0.08
				累積餘額	3111	4,877,321	0.15
				本期短絀	3113	-2,353,103	-0.07

註：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。

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	1,403,946	0.04	合計：		3,345,601,039	
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	3,329,995,380	99.53				
什項資產	131	3,329,995,380	99.53				
暫付及待結轉帳項	1315	3,177,424	0.09				
代管資產	1316	3,326,817,956	99.44				
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	98.60				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,111,223	0.84				
合計：		3,345,601,039					

註：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。

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 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				7,538,727	7,989,902	-451,175	-5.65
		累計數				70,939,629	68,709,985	2,229,644	3.25
學前教育計畫		本月數				1,026,293	1,061,240	-34,947	-3.29
		累計數				10,273,153	10,078,707	194,446	1.93

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

40501403-6

中華民國 109 年 7 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	1,526,422	1,923,749	-1,028,891	17,039,408
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,449,923	-665,408			-125,888	4,658,627
房屋及建築	284,798	-148,953			-13,048	122,797
機械及設備	21,689,504	-14,808,131	1,271,399	1,442,149	-165,268	6,545,355
交通及運輸設備	2,576,499	-1,671,081	27,200	15,800	-212,568	704,250
雜項設備	14,301,712	-8,554,946	215,000	464,414	-512,119	4,985,233
購建中固定資產			12,823			12,823
電腦軟體	11,709			1,386		10,323
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

40501403-7

中華民國 109 年 7 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1,271,399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元及應付代收款-課後照顧班購置伺服器1臺17,999元，計167,999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1,386元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：1,386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7月止累計攤銷金額1,386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 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			
							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		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	563,000	1,103,400		1,103,400	195.99		540,400	95.99	
機械及設備		1,131,000			1,131,000	563,000	1,103,400		1,103,400	195.99		540,400	95.99	汰舊換新個人電腦18部450,000元、網路及資訊周邊設備118,000元，因應業務需求，提前辦理採購付款等程序(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	

※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 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 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。	
購建中固定資產														
總計		7,870,000			7,870,000	802,000	1,331,223		1,331,223	165.99	529,223	65.99		

※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 109 年 7 月份

40501403-10

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	568,000		568,000										
541 遞延修繕房屋建築費	568,000		568,000										
542 其他遞延支出													
總計	604,000		604,000			0.00					0.00		

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)。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
3,979,346	4,739,529	-760,183	其他準備金-其他760,183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：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:10:57

頁次/總頁次：1/4

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	81,166,422	82,910,728	3,413,525
			臺北市地方教育發展基金							
				0702	A00161	0098763800			351,695	
				0702	A00161	0098763801			65,311	
				0702	A00161	0098763802			65,013	
				0702		7106102400		10,782,645		
				0703	E00001	6004887300			-24,920	
				0703	E00001	6004887301			-59,425	
				0706	A00163	0098993500			3,500	
				0706	A00163	0098993501			16,000	
				0706	A00164	0099029200			159,298	
				0706	A00164	0099029201			19,840	
				0707		7106528100		11,298		
				0709	A00167	0099302200			27,566	
				0709	A00167	0099302201			4,584	
				0709		7106796100		226		
				0709		7106796200		6,389		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:10:57

頁次/總頁次：2/4

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
				0713		7107041900		452		
				0715	A00169	0099690400			35,500	
				0715	A00169	0099690401			48,000	
				0715		7107333400		7,481		
				0716		7107471200		6,963		
				0720	A00173	0100037100			396,879	
				0720	A00172	0100037200			103,590	
				0721		7107808100		226		
				0722	A00175	0100212500			6,600	
				0722	A00177	0100230500			51,906	
				0722	A00177	0100230501			450	
				0722	A00176	0100232100			24,082	
				0722	A00176	0100232101			4,709	
				0727	A00178	0100549100			2,266,588	
				0727	A00179	0100549300			54,857	
				0728	A00182	0100684600			69,601	
				0728	A00182	0100684601			2,520	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:10:57

頁次/總頁次：3/4

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
				0728	A00182	0100684602			5,915	
				0728	A00181	0100691400			40,620	
				0728	A00186	0100803300			3,589,069	
				0728	A00186	0100803301			840,091	
				0728	A00186	0100803302			638,013	
				0728	A00185	0100803400			370,683	
				0728	A00185	0100803401			73,607	
				0728	A00185	0100803402			55,523	
				0729		7108525400		247,466		
				0729		7108525500		-35,381		
				0730	A00187	0100982100			23,266	
				0730	A00190	0101036700			7,231	
				0730	A00190	0101036701			1,658	
				0730	A00190	0101036702			2,660	
				0730	A00189	0101036900			28,426	
				0730	A00189	0101036901			568,000	
				0731		7108775000		236,745		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:10:57

頁次/總頁次：4/4

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

						*	5,157,831	92,430,932	92,849,234	4,739,529

[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：109/07/31

支用機關代號：05403

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:18:02

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	15,587,255	17,297,529	6,335,951
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0702	A00162	0098763400			77,784	
				0702	A00160	0098763500			132,474	
				0703		7106260700		200		
				0708		7106671700		514,973		
				0709	A00166	0099302100			41,220	
				0709		7106795900		-226		
				0709		7106796000		-6,389		
				0713	A00168	0099452700			1,083,417	
				0713	A00168	0099452701			30,000	
				0713		7107041800		30,133		
				0715	A00170	0099690500			439,736	
				0715		7107333300		45,000		
				0716		7107471000		75,000		
				0716		7107471100		22,000		
				0720	A00171	0100037000			19,036	
				0720	A00171	0100037001			376,129	
				0721		7107807900		400,000		
				0721		7107808000		103,175		
				0722	A00174	0100212400			11,216	
				0722	A00174	0100212401			5,701	
				0724		7108145700		39,692		
				0724		7108145800		11,728		
				0727		7108258500		2,778,154		
				0727		7108258600		1,561,484		
				0728	A00180	0100691200			1,591,587	
				0728	A00183	0100803200			87,160	
				0728	A00184	0100803700			3,372	

[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：109/07/31

支用機關代號：05403

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:18:02

支用機關名稱：民族國小

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
				0728		7108382300		150,000		
				0729		7108525200		35,381		
				0729		7108525300		57,484		
				0730	A00188	0100982400			236,745	
				0731		7108774900		23,266		
					*		8,046,225	21,428,310	21,433,106	8,041,429