

4-0501403

臺北市政府教育局主管

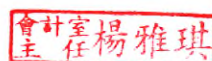
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會計月報

特別收入基金

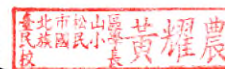
中華民國 107 年 10 月份

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 107 年 10 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、固定項目明細表.....	第 6-10 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 11-12 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	128,193,858	12,284,221	9,976,786	2,307,435	23.13	115,137,748	111,628,054	3,509,694	3.14
勞務收入	43	5,000					8,000	5,000	3,000	60.00
服務收入	431	5,000					8,000	5,000	3,000	60.00
財產收入	45	103,554	30,898	31,777	-879	-2.77	106,380	83,554	22,826	27.32
財產處分收入	451	63,554		31,777	-31,777	-100.00	14,900	63,554	-48,654	-76.56
其他財產收入	45Y	40,000	30,898		30,898		91,480	20,000	71,480	357.40
政府撥入收入	46	124,462,206	12,245,465	9,945,009	2,300,456	23.13	112,508,203	109,727,951	2,780,252	2.53
公庫撥款收入	462	124,462,206	12,172,365	9,945,009	2,227,356	22.40	112,005,707	109,727,951	2,277,756	2.08
政府其他撥入收入	46Y		73,100		73,100		502,496		502,496	
教學收入	4S	3,460,200					1,758,940	1,730,100	28,840	1.67
學雜費收入	4S1	3,460,200					1,758,940	1,730,100	28,840	1.67
其他收入	4Y	162,898	7,858		7,858		756,225	81,449	674,776	828.46
雜項收入	4YY	162,898	7,858		7,858		756,225	81,449	674,776	828.46
基金用途	5	138,733,916	18,066,052	9,976,786	8,089,266	81.08	124,876,400	122,168,112	2,708,288	2.22
國民教育計畫	53	100,516,319	14,273,326	7,950,071	6,323,255	79.54	96,500,850	92,813,137	3,687,713	3.97
學前教育計畫	54	15,810,245	2,398,457	1,083,212	1,315,245	121.42	14,422,752	14,682,390	-259,638	-1.77
一般行政管理計畫	5L	14,327,381	1,134,822	943,503	191,319	20.28	11,929,420	12,859,578	-930,158	-7.23
建築及設備計畫	5M	8,079,971	259,447		259,447		2,023,378	1,813,007	210,371	11.60
購置固定資產		8,043,971	259,447		259,447		2,013,278	1,777,007	236,271	13.30
其他		36,000					10,100	36,000	-25,900	-71.94
本期賸餘(短絀一)	6	-10,540,058	-5,781,831		-5,781,831		-9,738,652	-10,540,058	801,406	-7.60
期初基金餘額	71	13,009,436					21,949,569	13,009,436	8,940,133	68.72
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,378					12,210,917	2,469,378	9,741,539	394.49

※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：一、服務收入：107學年度代理教師甄試報名收入計16人次8,000元。

二、財產處分收入：14,900元。

惜物網變賣收入9,900元、財產變賣收入5,000元。

三、其他財產收入：75,996元。

陳建廷等租用場地開放繳費收入計61,996元、職員停車費收入14,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	128,193,858	12,284,221	9,976,786	2,307,435	23.13	115,137,748	111,628,054	3,509,694	3.14
勞務收入	43	5,000					8,000	5,000	3,000	60.00
服務收入	431	5,000					8,000	5,000	3,000	60.00
財產收入	45	103,554	30,898	31,777	-879	-2.77	106,380	83,554	22,826	27.32
財產處分收入	451	63,554		31,777	-31,777	-100.00	14,900	63,554	-48,654	-76.56
其他財產收入	45Y	40,000	30,898		30,898		91,480	20,000	71,480	357.40
政府撥入收入	46	124,462,206	12,245,465	9,945,009	2,300,456	23.13	112,508,203	109,727,951	2,780,252	2.53
公庫撥款收入	462	124,462,206	12,172,365	9,945,009	2,227,356	22.40	112,005,707	109,727,951	2,277,756	2.08
政府其他撥入收入	46Y		73,100		73,100		502,496		502,496	
教學收入	4S	3,460,200					1,758,940	1,730,100	28,840	1.67
學雜費收入	4S1	3,460,200					1,758,940	1,730,100	28,840	1.67
其他收入	4Y	162,898	7,858		7,858		756,225	81,449	674,776	828.46
雜項收入	4YY	162,898	7,858		7,858		756,225	81,449	674,776	828.46
基金用途	5	138,733,916	18,066,052	9,976,786	8,089,266	81.08	124,876,400	122,168,112	2,708,288	2.22
國民教育計畫	53	100,516,319	14,273,326	7,950,071	6,323,255	79.54	96,500,850	92,813,137	3,687,713	3.97
國民小學教育	532	100,516,319	14,273,326	7,950,071	6,323,255	79.54	96,500,850	92,813,137	3,687,713	3.97
學前教育計畫	54	15,810,245	2,398,457	1,083,212	1,315,245	121.42	14,422,752	14,682,390	-259,638	-1.77
學前教育	541	15,810,245	2,398,457	1,083,212	1,315,245	121.42	14,422,752	14,682,390	-259,638	-1.77
一般行政管理計畫	5L	14,327,381	1,134,822	943,503	191,319	20.28	11,929,420	12,859,578	-930,158	-7.23
行政管理及推展	5L1	14,327,381	1,134,822	943,503	191,319	20.28	11,929,420	12,859,578	-930,158	-7.23
建築及設備計畫	5M	8,079,971	259,447		259,447		2,023,378	1,813,007	210,371	11.60
營建及修建工程	5M2	6,296,771	170,447		170,447		267,020	118,807	148,213	124.75
其他設備	5M4	1,747,200	89,000		89,000		1,746,258	1,658,200	88,058	5.31
無形資產	5M5	36,000					10,100	36,000	-25,900	-71.94
本期賸餘(短絀一)	6	-10,540,058	-5,781,831		-5,781,831		-9,738,652	-10,540,058	801,406	-7.60
期初基金餘額	71	13,009,436					21,949,569	13,009,436	8,940,133	68.72
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,378					12,210,917	2,469,378	9,741,539	394.49

※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：一、服務收入：107學年度代理教師甄試報名收入計16人次8,000元。

二、財產處分收入：14,900元。

惜物網變賣收入9,900元、財產變賣收入5,000元。

三、其他財產收入：75,996元。

陳建廷等租用場地開放繳費收入計61,996元、職員停車費收入14,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

一、 服務收入:107學年度代理教師甄試報名收入計16人次8,000元。

二、 財產處分收入:14,900元。

惜物網變賣收入9,900元、財產變賣收入5,000元。

三、 其他財產收入:91,480元。

陳建廷等租用場地開放繳費收入計77,480元、職員停車費收入14,000元。

四、 公庫撥款收入因:

1. 107年度敬師活動經費(局款非統籌) 50,400元。

2. 收高壓變壓器改善工程(統籌款) 162,855元。

3. 收107年度校園特色營造優質化教育環境實施計畫工程費(統籌款) 2,064,501元。

以上合計2,277,756元。

五、 政府其他撥入收入因:

1. 106學年度國小特教調整授課節數第一學期核撥賸餘結轉76,960元(RA6313)。

2. 107國教署補助本市公幼充實及改善教學環境設施設備經費327,500元(RA7413)。

3. 106(2)無力繳交代收代辦費3,876元(RA6316)。

4. 107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費21,060元(RA7708)。

5. 特殊學生維生設備經費73,100元(RA7521)。

以上合計502,496元。

六、 雜項收入因:

1. 106.12月~107.9月台灣智慧光網電費計52,071元。

2. 華光工程顧問股份有限公司借用場地電費2,500元。

3. 數位學生證補卡費收入4,181元。

4. 以前年度溢支代理教師上下班交通費收回繳庫120元。

5. 學生賠償滅火器損壞費用300元。

6. 106(1)各項代辦賸餘繳庫40,885元。

7. 106年度工程空污費退回繳庫50元。

8. 106(2)簡訊服務費繳庫21,870元。

9. 收回退休人員武麗芬溢發月退休金(退休時核定計算有誤)101.8~106.12計65個月(65月X2,354元)153,010元。

10. 106學年度第二學期暨以前年度代收代辦結清繳雜項收入481,038元

11. 標單收入200元。

以上合計756,225元

七、 建築及設備計畫:

1. 高壓變壓器改善工程(統籌款)161,886元,暨辦理教育部補助執行強化校園安全防護工作經費,業已補辦預算核准惟尚未預算分配,已提前執行84,660元。

2. 購置電腦軟體25,900元已購置1萬元以下軟體而移列經常門致賸餘。

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 107 年 10 月份

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107年10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	3,242,515,577	100.00	負 債	2	3,230,304,660	99.62
流動資產	11	26,586,094	0.82	流動負債	21	14,657,699	0.45
現金	111	26,306,094	0.81	應付款項	212	14,657,699	0.45
銀行存款	1112	26,226,094	0.81	應付代收款	2123	14,657,699	0.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,029,471	0.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,983,321	0.43	其他負債	22	3,215,646,961	99.17
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,162,987	0.04	什項負債	221	3,215,646,961	99.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	50,315	0.00	存入保證金	2211	1,588,406	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,011,856	0.09
預付款項	115	280,000	0.01	應付代管資產	2214	3,211,046,699	99.03
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	3,833,302	0.12	基金餘額	3	12,210,917	0.38
準備金	124	3,833,302	0.12	基金餘額	31	12,210,917	0.38
				基金餘額	311	12,210,917	0.38
				累積餘額	3111	21,949,569	0.68
				本期短絀	3113	-9,738,652	-0.30

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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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107年10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	3,011,856	0.09	合計：		3,242,515,577	
其他準備金	124Y	821,446	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	821,446	0.03				
其他資產	13	3,212,096,181	99.06				
什項資產	131	3,212,096,181	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	1,049,482	0.03				
代管資產	1316	3,211,046,699	99.03				
代管資產-土地改良物	1316-0	26,733	0.00				
代管資產-土地	1316-1	3,180,870,000	98.10				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	30,149,966	0.93				
合計：		3,242,515,577					

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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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 107 年 10 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				14,273,326	7,950,071	6,323,255	79.54
		累計數				96,500,850	92,813,137	3,687,713	3.97
學前教育計畫		本月數				2,398,457	1,083,212	1,315,245	121.42
		累計數				14,422,752	14,682,390	-259,638	-1.77
合 計		本月數				16,671,783	9,033,283	7,638,500	84.56
		累計數				110,923,602	107,495,527	3,428,075	3.19

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	41,098,670		3,530,236	2,510,364	-24,282,556	17,835,986	1,773,878	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	5,449,923				-413,632	5,036,291		
房屋及建築	124,098				-68,867	55,231		

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

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
機械及設備	19,958,329		2,654,366	1,343,933	-13,894,939	7,373,823	955,708	1.應付代收款：數位印刷機1臺98,000元、數位攝影照相機1臺34,900元、印表機1臺16,000元、伺服器1臺98,509元；教育局補助數位投影機2部,計51,434元；教育部補助筆電7臺(含固態硬碟1臺)175,000元(原帳列5月教育部補助筆電175,000元，惟於8月發現補助入帳金額有誤,遂轉減更正金額164,185元(因7月份已計提折舊，故轉減金額較少))；教育部補助筆電7臺,計171,458元；教育局補助變壓器1臺193,749元及高壓空氣斷路

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	2,928,524				-1,403,716	1,524,808		器1臺101,718元,計295,467元；教育局補助警報器(15%)3個14,940元，合計955,708元。 2.財產報廢:107.2.1北市財產字第10731193900號函核准:冰水主機等22項計808,205元；107.9.20北市財產字第1076026743號函核准：變壓器1個3,715元，合計811,920元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	12,491,212		865,770	1,010,644	-8,501,402	3,844,936	818,170	1.財產報廢:107.2.1北市 財產字第10731193900號 函核准:WII主機等13項 計414,211元、107.2.14 北市財產字 第10731272800號函核 准:冷(暖)氣機等15項 計596,433元,合 計1,010,644元。2.實物 受贈(家長會)分離式冷 氣16臺 計672,000元。3.應付代 收款:幼兒園鞋 櫃1座14,000元、遊具旋 轉 杯2個,計50,000元、一 對一分離式冷氣 機2臺,計82,170元。
購建中固定資產								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
軟體	146,584		10,100	155,787		897		1.電腦軟體不入財產系統，另依規定辦理。 2.99年度既以前年度電腦軟體計67,000元已逾有效期且不使用簽准報廢。3.截至107年10月止累計攤銷金額88,787元。
權利								
遞耗資產								
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

40501403-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				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		1,697,000	87,000		1,784,000	1,608,000	1,698,658		1,698,658	106	90,658	6		
機械及設備		1,697,000	87,000		1,784,000	1,608,000	1,698,658		1,698,658	106	90,658	6	電子白板結餘款900、平板電腦結餘款1,100元、數位攝錄影機結餘款200元、購置網路及資訊周邊設備，因單價低於1萬元，移列設備零件，金額69,802元；另補辦預算87,000元，尚未分配，因應業務需求，提前辦理採購84,660元，暨提前辦理採購多媒體數位電子播放看板89,000元；網路電話開道器設備11,000元刻正辦理採購程序中。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														

※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

40501403-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
購建中固定資產													自動吸塵器結餘款400元、除濕 機結餘款300元、二合一無線吸 塵器結餘款1,900元。	
雜項設備		50,200	206,000		256,200	50,200	47,600		47,600	95	-2,600	-5		
雜項設備		50,200	206,000		256,200	50,200	47,600		47,600	95	-2,600	-5		
購建中固定資產														
總 計		1,747,200	293,000		2,040,200	1,658,200	1,746,258		1,746,258	105	88,058	5		

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 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	36,000	10,100	28.06	10,100		-25,900	-71.94	購置電腦軟體25,900元已購置1萬元以下軟體而移列經常門致賸餘。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	10,100	28	10,100		-25,900	-72		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,296,771		6,296,771	118,807	267,020	224.75	267,020		148,213	124.75		
581 遞延修繕房屋建築費	6,296,771		6,296,771	118,807	105,134	88	105,134		-13,673	-12		
582 其他遞延支出					161,886		161,886		161,886		至善樓至美樓部分外牆及穿堂優質化工程等工程工管費覈實支用較分配數少。 教育局補助本校辦理高壓變壓器改善工程(統籌款)161,886元。	
總 計	6,332,771		6,332,771	154,807	277,120	179.01	277,120		122,313	79.01		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
11,029,471	11,850,917	-821,446	其他準備金-其他 821,446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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:16:19

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	107	05403	2700			(上期餘額)	22,011,220	105,177,987	115,839,150	11,350,057
			臺北市地方教育發展基金							
			1001		A00273	0047926100			381,299	
			1001		A00273	0047926101			61,088	
			1001		A00273	0047926102			53,778	
			1001		A00274	0047926200			448,236	
			1001		A00274	0047926201			100,025	
			1001		A00274	0047926202			70,277	
			1002			7052973900		9,945,009		
			1004		A00276	0048234200			24,782	
			1004		A00276	0048234201			192	
			1004		A00276	0048234202			5,803	
			1004			7053258000		162,855		
			1005			7053370500		11,704		
			1008		A00278	0048428900			141,287	
			1008		A00278	0048428901			300	
			1008		A00278	0048428902			390	

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:16:19

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
				1008	A00278	0048428903			89,000	
				1008		7053495300		3,780		
				1009	A00280	0048501400			353,452	
				1009	A00280	0048501401			3,260	
				1009	A00280	0048501402			29,445	
				1009	A00280	0048501403			10,530	
				1012	A00282	0048762000			75,277	
				1012	A00282	0048762001			1,180	
				1012	A00282	0048762002			1,180	
				1015		7054054300		8,250		
				1016		7054184600		73,100		
				1016		7054184700		5,858		
				1016		7054184800		2,064,501		
				1017	A00283	0049117400			292,720	
				1017	A00283	0049117401			50,840	
				1018	A00285	0049267000			25,328	
				1018	A00285	0049267001			450	

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:16:19

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
				1018	A00285	0049267002			5,710	
				1018		7054442700		5,500		
				1022	A00293	0049406400			433,968	
				1022	A00293	0049406401			76,798	
				1022	A00293	0049406402			49,945	
				1022	A00287	0049406600			69,670	
				1022	A00287	0049406601			10,046	
				1022	A00292	0049433100			4,062,413	
				1022	A00292	0049433101			875,637	
				1022	A00292	0049433102			604,798	
				1022	A00289	0049433200			2,263,859	
				1022	A00288	0049433300			54,857	
				1023		7054779400		295,467		
				1024		7054902200		1,664		
				1025	A00295	0049799400			309,338	
				1025	A00295	0049799401			71,363	
				1025	A00295	0049799402			54,142	

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:16:19
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
				1025	A00294	0049799700			502,390	
				1025	A00294	0049799701			102,071	
				1025	A00294	0049799702			70,277	
				1026	A00298	0049936000			36,564	
				1026	A00300	0049936200			9,042	
				1026	A00300	0049936201			7,187	
				1026		7055112200		2,000		
				1029	A00301	0050151700			188,634	
						*	22,011,220	117,757,675	127,917,978	11,850,917

[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：107/10/31

支用機關代號：05403

資料日期：107年10月01日 至 107年10月31日

印 表 時 間：22:22:21

支用機關名稱：民族國小

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	107	05403	1900	(上 期 餘 額)			6,635,053	27,389,743	24,654,797	9,369,999
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1001	A00272	0047926000			28,435	
				1001	A00272	0047926001			2,694	
				1004	A00275	0048234100			14,322	
				1004	A00275	0048234101			5,000	
				1004		7053257800		295,467		
				1004		7053257900		91,942		
				1005		7053370400		5,000		
				1008	A00277	0048428600			15,058	
				1008		7053494900		27,230		
				1008		7053495000		301,230		
				1008		7053495100		39,200		
				1008		7053495200		5,000		
				1009	A00279	0048501600			41,385	
				1009	A00279	0048501601			118,975	
				1009		7053633500		54,051		
				1009		7053633600		300		
				1011		7053769800		21,641		
				1012	A00281	0048762200			55,780	
				1012	A00281	0048762201			487,022	
				1012		7053910200		6,000		
				1015		7054053900		15,500		
				1015		7054054000		339,569		
				1015		7054054100		480		
				1015		7054054200		10,000		
				1016		7054184500		169,847		
				1017		7054331800		86,400		
				1017		7054331900		63,784		

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:22:21

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
				1018	A00284	0049268300			1,385	
				1018	A00284	0049268301			42,866	
				1019		7054550200		40,000		
				1019		7054550300		3,000		
				1019		7054550400		8,000		
				1022	A00291	0049406700			6,096	
				1022	A00286	0049407200			600,314	
				1022	A00286	0049407201			107,500	
				1022	A00290	0049433500			154,795	
				1022		7054669600		6,785		
				1022		7054669700		68,856		
				1022		7054669800		11,670		
				1022		7054669900		15,159		
				1022		7054670000		1,375,466		
				1023		7054779200		154,892		
				1023		7054779300		477,060		
				1024		7054901900		2,959,407		
				1024		7054902000		948		
				1024		7054902100		5,000		
				1025	A00296	0049799600			35,826	
				1025	A00296	0049799601			10,137	
				1025		7055015400		6,030		
				1026	A00297	0049936300			8,025	
				1026	A00297	0049936301			27,908	
				1026	A00299	0049936400			77,262	
				1026	A00299	0049936401			241,129	
				1026	A00299	0049936402			10,000	
				1026		7055112000		5,000		
				1026		7055112100		1,264		

[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：107年10月01日 至 107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：22:22:21

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
				1029		7055224500		5,842		
				1030		7055340200		11,920		
				1030		7055340300		9,506		
				1031		7055582500		6,790		
				*			6,635,053	34,094,979	26,746,711	13,983,321