

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 108 年 11 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 108 年 11 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 6-12 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 13-14 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 15 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 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 108 年 11 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	19,131,148	14,811,010	4,320,138	29.17	139,015,887	134,367,881	4,648,006	3.46
勞務收入	43	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
服務收入	431	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
財產收入	45	103,000	-1,100		-1,100		107,738	83,000	24,738	29.80
財產處分收入	451	63,000					17,800	63,000	-45,200	-71.75
其他財產收入	45Y	40,000	-1,100		-1,100		89,938	20,000	69,938	349.69
政府撥入收入	46	132,064,000	19,058,332	12,995,010	6,063,322	46.66	136,889,423	130,647,881	6,241,542	4.78
公庫撥款收入	462	132,064,000	19,058,332	12,995,010	6,063,322	46.66	136,809,203	130,647,881	6,161,322	4.72
政府其他撥入收入	46Y						80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000		1,689,000	-1,689,000	-100.00	1,771,300	3,378,000	-1,606,700	-47.56
學雜費收入	4S1	3,378,000		1,689,000	-1,689,000	-100.00	1,771,300	3,378,000	-1,606,700	-47.56
其他收入	4Y	254,000	73,916	127,000	-53,084	-41.80	244,126	254,000	-9,874	-3.89
雜項收入	4YY	254,000	73,916	127,000	-53,084	-41.80	244,126	254,000	-9,874	-3.89
基金用途	5	144,934,000	18,345,650	9,094,010	9,251,640	101.73	146,854,508	143,497,881	3,356,627	2.34
國民教育計畫	53	103,996,000	9,401,710	5,990,141	3,411,569	56.95	109,967,151	103,210,612	6,756,539	6.55
學前教育計畫	54	17,217,000	1,256,026	1,170,521	85,505	7.30	15,922,115	17,201,064	-1,278,949	-7.44
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	1,088,539	1,035,348	53,191	5.14	13,304,836	15,465,205	-2,160,369	-13.97
建築及設備計畫	5M	7,621,000	6,599,375	898,000	5,701,375	634.90	7,660,406	7,621,000	39,406	0.52
購建固定資產		7,585,000	6,599,375	898,000	5,701,375	634.90	7,648,406	7,585,000	63,406	0.84
其他		36,000					12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	785,498	5,717,000	-4,931,502	-86.26	-7,838,621	-9,130,000	1,291,379	-14.14
期初基金餘額	71	11,410,000					12,478,492	11,410,000	1,068,492	9.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,280,000					4,639,871	2,280,000	2,359,871	103.50

※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 11 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	19,131,148	14,811,010	4,320,138	29.17	139,015,887	134,367,881	4,648,006	3.46
勞務收入	43	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
服務收入	431	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
財產收入	45	103,000	-1,100		-1,100		107,738	83,000	24,738	29.80
財產處分收入	451	63,000					17,800	63,000	-45,200	-71.75
其他財產收入	45Y	40,000	-1,100		-1,100		89,938	20,000	69,938	349.69
政府撥入收入	46	132,064,000	19,058,332	12,995,010	6,063,322	46.66	136,889,423	130,647,881	6,241,542	4.78
公庫撥款收入	462	132,064,000	19,058,332	12,995,010	6,063,322	46.66	136,809,203	130,647,881	6,161,322	4.72
政府其他撥入收入	46Y						80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000		1,689,000	-1,689,000	-100.00	1,771,300	3,378,000	-1,606,700	-47.56
學雜費收入	4S1	3,378,000		1,689,000	-1,689,000	-100.00	1,771,300	3,378,000	-1,606,700	-47.56
其他收入	4Y	254,000	73,916	127,000	-53,084	-41.80	244,126	254,000	-9,874	-3.89
雜項收入	4YY	254,000	73,916	127,000	-53,084	-41.80	244,126	254,000	-9,874	-3.89
基金用途	5	144,934,000	18,345,650	9,094,010	9,251,640	101.73	146,854,508	143,497,881	3,356,627	2.34
國民教育計畫	53	103,996,000	9,401,710	5,990,141	3,411,569	56.95	109,967,151	103,210,612	6,756,539	6.55
國民小學教育	532	103,996,000	9,401,710	5,990,141	3,411,569	56.95	109,967,151	103,210,612	6,756,539	6.55
學前教育計畫	54	17,217,000	1,256,026	1,170,521	85,505	7.30	15,922,115	17,201,064	-1,278,949	-7.44
學前教育	541	17,217,000	1,256,026	1,170,521	85,505	7.30	15,922,115	17,201,064	-1,278,949	-7.44
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	1,088,539	1,035,348	53,191	5.14	13,304,836	15,465,205	-2,160,369	-13.97
行政管理及推展	5L1	16,100,000	1,088,539	1,035,348	53,191	5.14	13,304,836	15,465,205	-2,160,369	-13.97
建築及設備計畫	5M	7,621,000	6,599,375	898,000	5,701,375	634.90	7,660,406	7,621,000	39,406	0.52
營建及修建工程	5M2	5,717,000	5,647,821		5,647,821		5,795,522	5,717,000	78,522	1.37
其他設備	5M4	1,868,000	951,554	898,000	53,554	5.96	1,852,884	1,868,000	-15,116	-0.81
無形資產	5M5	36,000					12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	785,498	5,717,000	-4,931,502	-86.26	-7,838,621	-9,130,000	1,291,379	-14.14
期初基金餘額	71	11,410,000					12,478,492	11,410,000	1,068,492	9.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,280,000					4,639,871	2,280,000	2,359,871	103.50

※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 11 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):17,800元。

收108年1-8月臺北惜物網網路拍賣收入6,630元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):89,938元。

場地開放租借收入74,938元、教職員停車費收入15,000元。

公庫撥款收入(462): 6,161,322元。

1. 108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000元。

2. 增撥108年度用人費用不敷數 6,063,322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):244,126元。

1. 數位學生證補卡費收入 7,232元。

2. 1-8月臺灣智慧光網電費收入 58,902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)各代收代辦費結清解繳雜項收入 68,876元。

7. 107(2)簡訊費收入 16,588元。

一般行政管理計畫：用人費用覈實支用。

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11月30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	3,266,394,072	100.00	負 債	2	3,261,754,201	99.86
流動資產	11	16,680,504	0.51	流動負債	21	11,846,662	0.36
現金	111	16,318,504	0.50	應付款項	212	11,846,662	0.36
銀行存款	1112	16,238,504	0.50	應付代收款	2123	11,846,662	0.36
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,542,449	0.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,363,476	0.35	其他負債	22	3,249,907,539	99.50
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,282,628	0.04	什項負債	221	3,249,907,539	99.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	49,951	0.00	存入保證金	2211	1,447,765	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,332,154	0.10
預付款項	115	362,000	0.01	應付代管資產	2214	3,245,127,620	99.35
預付費用	1154	362,000	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	3,987,576	0.12	基金餘額	3	4,639,871	0.14
準備金	124	3,987,576	0.12	基金餘額	31	4,639,871	0.14
				基金餘額	311	4,639,871	0.14
				累積餘額	3111	12,478,492	0.38
				本期短絀	3113	-7,838,621	-0.24

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11月30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	3,332,154	0.10	合計：		3,266,394,072	
其他準備金	124Y	655,422	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	655,422	0.02				
其他資產	13	3,245,725,992	99.37				
什項資產	131	3,245,725,992	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	598,372	0.02				
代管資產	1316	3,245,127,620	99.35				
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	98.46				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	28,887,887	0.88				
合計：		3,266,394,072					

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 11 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				9,401,710	5,990,141	3,411,569	56.95
		累計數				109,967,151	103,210,612	6,756,539	6.55
學前教育計畫		本月數				1,256,026	1,170,521	85,505	7.30
		累計數				15,922,115	17,201,064	-1,278,949	-7.44

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 11 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	2,729,003		4,135,731			-246,347	18,056,506	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,449,923	-449,600						-197,824	4,802,499	
房屋及建築	284,798	-126,585						-20,504	137,709	

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 11 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	1,344,087	(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7項財產，計870,513元(3)撥入：臺北市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，計123,470元(4)受贈:教育部補助款購置人個人電腦等3項財產暨應付代收款-課後留園	-267,361	6,280,175	

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 11 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				
							購置數位投影機等1項財產，計350,104元，合計1,344,087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。			

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 11 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)	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。	-168,231	937,748	

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 11 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	1,372,916	(1)	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7項財產，計982,371元。 。(4)受贈：應付代收款－課後班經費購置印表機等8項財產，計390,545元，合計1,372,916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	407,573	5,886,468	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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)	990	(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。	11,907	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11月止累計攤銷金額990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 11 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

40501403-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	873,000	870,513		870,513	99.72	-2,487	-0.28		
機械及設備		873,000			873,000	873,000	870,513		870,513	99.72	-2,487	-0.28	平板電腦賸餘款660元、全熱交 換器賸餘款1,827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		995,000			995,000	995,000	982,371		982,371	98.73	-12,629	-1.27		
雜項設備		995,000			995,000	995,000	982,371		982,371	98.73	-12,629	-1.27	電動騎縫密碼機結餘 款200元、自動吸塵器結餘 款3,200元、除濕機結餘 款610元暨一對一分離式變頻冷 氣結餘款8,619元。	
購建中固定資產														

※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

40501403-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	%		
總計		1,868,000			1,868,000	1,868,000	1,852,884		1,852,884	99.19	-15,116	-0.81		

※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 11 月份

40501403-15

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	36,000	12,000	33.33	12,000		-24,000	-66.67	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	36,000	12,000	33	12,000		-24,000	-66.67		
522 購置權利												
54 遞延支出	5,717,000		5,717,000	5,717,000	5,795,522	101.37	5,795,522		78,522	1.37		
541 遞延修繕房屋建築費	5,717,000		5,717,000	5,717,000	5,697,522	100	5,697,522		-19,478	-0.34		
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000		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	5,753,000	5,807,522	100.95	5,807,522		54,522	0.95		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 11 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
3,542,449	4,197,871	-655,422	其他準備金-其他 655,422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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:41:23

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	119,628,371	128,509,067	3,400,673
			臺北市地方教育發展基金							
			1104			7086487600		12,995,010		
			1105			7086646100		6,063,322		
			1106		A00286	0079770200			468,257	
			1106		A00286	0079770201			100,665	
			1106		A00286	0079770202			78,145	
			1106		A00288	0079846900			36,778	
			1106		A00288	0079846901			4,550	
			1106		A00288	0079846902			2,425	
			1106		A00290	0079847100			51,558	
			1112		A00292	0080232300			16,440	
			1112		A00292	0080232301			12,170	
			1113		A00294	0080335200			524,976	
			1113		A00294	0080335201			6,615	
			1113		A00294	0080335202			7,356	
			1115		A00296	0080565400			64,541	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:41:23

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
				1115	A00297	0080613900			2,282,604	
				1115	A00298	0080614300			54,857	
				1115	A00302	0080640000			614,979	
				1115	A00302	0080640001			147,522	
				1115	A00302	0080640002			78,769	
				1115	A00301	0080642800			4,009,269	
				1115	A00301	0080642801			833,813	
				1115	A00301	0080642802			649,736	
				1118		7087723400		5,040		
				1118		7087723500		68,876		
				1121	A00305	0081060900			14,440	
				1121	A00305	0081060901			5,710	
				1125	A00307	0081327200			121,169	
				1125	A00307	0081327201			94,195	
				1125	A00307	0081327202			64,000	
				1126	A00309	0081457500			336,839	
				1126	A00309	0081457501			62,196	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:41:23

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
				1126	A00309	0081457502			59,088	
				1126	A00308	0081457900			454,167	
				1126	A00308	0081457901			100,665	
				1126	A00308	0081457902			78,145	
				1127	A00312	0081714100			246,776	
				1127	A00312	0081714101			22,800	
				1128	A00314	0081866800			1,100	
				1128	A00314	0081866801			92,360	
				1128	A00314	0081866802			6,151,134	
				1128	A00316	0081867100			38,424	
				1129	A00317	0081954700			345,817	
						*	12,281,369	138,760,619	146,844,117	4,197,871

[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：108/11/29

支用機關代號：05403

資料日期：108年11月01日 至 108年11月30日

印 表 時 間：21:47:16

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	35,710,410	30,673,759	12,889,654
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1105		7086645800		14,500		
				1105		7086645900		24,744		
				1105		7086646000		33,396		
				1106	A00289	0079846800			775,733	
				1106	A00287	0079847000			27,556	
				1106	A00287	0079847001			5,000	
				1106		7086787900		232		
				1107		7086914600		258		
				1108		7087022600		10,288		
				1112	A00291	0080232100			9,008	
				1112	A00291	0080232101			40,429	
				1112		7087242800		900		
				1112		7087242900		105,909		
				1112		7087243000		15,276		
				1113	A00293	0080335500			214,720	
				1113	A00293	0080335501			1,114,643	
				1113		7087385200		511,470		
				1113		7087385300		2,587		
				1115	A00295	0080565100			298,598	
				1115	A00303	0080639900			151	
				1115	A00300	0080640200			29,079	
				1115	A00299	0080642600			221,243	
				1118		7087723100		32,099		
				1118		7087723200		11,800		
				1118		7087723300		2,370		
				1119	E00001	6004036700			-21,000	
				1119		7087823500		1,814,825		

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:47:16

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
				1119		7087823600		11,960		
				1119		7087823700		28,675		
				1121	A00304	0081060800			6,871	
				1121	A00304	0081060801			46,584	
				1122		7088197500		38,548		
				1125	A00306	0081327100			11,120	
				1125	A00306	0081327101			545,273	
				1126	A00310	0081457600			49,593	
				1126	A00310	0081457601			28,777	
				1126		7088401900		56,377		
				1126		7088402000		129,367		
				1127	A00311	0081714500			23,000	
				1127	A00311	0081714501			921,645	
				1128	A00313	0081867000			17,680	
				1128	A00313	0081867001			11,050	
				1128	A00313	0081867002			10,000	
				1129		7088850300		594		
				1129		7088850400		14,400		
					*		7,853,003	38,570,985	35,060,512	11,363,476