

40501403

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 111 年 2 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 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 01-02 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 03-03 頁
二、資本資產明細表.....	第 04-06 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 07-08 頁
五、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.....	第 09-09 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18-18 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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	161,596,000	15,395,182	12,104,039	3,291,143	27.19	49,194,783	45,361,691	3,833,092	8.45
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	112,000					15,840		15,840	
財產處分收入	32,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	80,000	0	0	0		15,840	0	15,840	
政府撥入收入	157,472,000	13,623,013	12,104,039	1,518,974	12.55	47,400,964	45,361,691	2,039,273	4.50
公庫撥款收入	157,472,000	12,104,039	12,104,039	0		45,361,691	45,361,691	0	
政府其他撥入收入		1,518,974	0	1,518,974		2,039,273	0	2,039,273	
教學收入	3,502,000	1,768,210		1,768,210		1,768,210		1,768,210	
學雜費收入	3,502,000	1,768,210	0	1,768,210		1,768,210	0	1,768,210	
其他收入	507,000	3,959		3,959		9,769		9,769	
雜項收入	507,000	3,959	0	3,959		9,769	0	9,769	
基金用途	162,648,000	11,960,861	12,104,039	-143,178	-1.18	41,601,275	45,361,691	-3,760,416	-8.29
國民教育計畫	121,444,000	9,505,710	9,399,311	106,399	1.13	32,890,751	34,187,439	-1,296,688	-3.79
學前教育計畫	16,158,000	1,235,790	1,297,606	-61,816	-4.76	4,925,794	5,144,403	-218,609	-4.25
一般行政管理計畫	17,088,000	1,007,309	1,344,422	-337,113	-25.07	3,565,178	5,967,149	-2,401,971	-40.25
建築及設備計畫	7,958,000	212,052	62,700	149,352	238.20	219,552	62,700	156,852	250.16
購建固定資產	7,922,000	212,052	62,700	149,352	238.20	219,552	62,700	156,852	250.16
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,052,000	3,434,321		3,434,321		7,593,508		7,593,508	
期初基金餘額	4,476,000					4,544,215	4,476,000	68,215	1.52
解繳公庫									
期末基金餘額	3,424,000					12,137,723	4,476,000	7,661,723	171.17

※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 111 年 2 月份

其他財產收入(45Y)15,840元。
教職員停車費收入15,840元。

政府其他撥入收入(46Y):2,039,273元。
(1)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫(RA0292) 71,900元。
(2)110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款(RA0315) 28,160元。
(3)110學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(RA0353) 126,606元。
(4)110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費(RA0254) 112,766元。
(5)110(1)補助國中小學校用書經費(RA0361) 15,691元。
(6)110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費(RA0342) 165,176元。
(7)110(2)幼兒園第1期款代辦費(RA0439) 1,452,828元。
(8)110(1)幼兒園代辦費不足追加經費(RA0439) 25,186元。
(9)110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款(RA0315) 40,960元。

學雜費收入(4S1):1,768,210元。
(1)110(2)幼兒園第1期學雜費(RA0439) 1,768,210元。

雜項收入(4YY):9,769元。
(1)數位學生證補卡費收入 1,695元。
(2)110.12-111.1月臺灣智慧光網電費 8,074元。

一般行政管理計畫:用人費用覈實支應。

建築及設備計畫:支臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款(局款非統籌)212,052元、至真至善樓地下室整修工程工管費計7,500元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				9,505,710	9,399,311	106,399	1.13
		累計數				32,890,751	34,187,439	-1,296,688	-3.79
學前教育計畫		本月數				1,235,790	1,297,606	-61,816	-4.76
		累計數				4,925,794	5,144,403	-218,609	-4.25

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(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	備註
			增加數	減少數			
資產	53,159,285	-32,175,517	396,100	2,158,517	1,320,959	20,542,310	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	12,796,763	-1,440,839			-116,782	11,239,142	
房屋及建築	215,931	-124,822			-3,728	87,381	
機械及設備	23,431,989	-17,463,073	396,100	1,496,182	1,035,650	5,904,484	
交通及運輸設備	2,460,619	-2,152,273		342,712	320,702	286,336	
雜項設備	14,236,434	-10,994,510		318,853	85,117	3,008,188	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	17,549			770		16,779	電腦軟體無需列財產 統制帳，但應計入行 政院主計總處電腦軟 體攤銷計算系統，逐 月攤銷列帳。
發展中之無形資產							
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

40501403-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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396,100元，變動原因為：(1)撥入：教育局移撥電腦顯示幕4臺計371,600元。(2)受贈:以代辦經費購置印表機1臺計24,500元。

減少數計1,496,182元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢高壓蒸汽消毒鍋等設備乙批計1,496,182元。

2.交通及運輸設備：

減少數計342,712元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢視訊產生變換器等設備乙批計342,712元。

3.雜項設備：

減少數計318,853元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備乙批計318,853元。

4.電腦軟體：

減少數計770元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年2月止累計攤銷金額770元。

二、備註：

1.電腦軟體無需列財產統制帳，但應計入行政院主計總處電腦軟體攤銷計算系統，逐月攤銷列帳。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 2 月份

40501403-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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															
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		1,577,300			1,577,300										
機械及設備		1,577,300			1,577,300										
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		124,700			124,700	62,700						-62,700	-100.00		
雜項設備		124,700			124,700	62,700						-62,700	-100.00	分離式冷氣 機40,000元、吹葉 機11,700元及籬笆 剪11,000元刻正辦理採購 程序中。	
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															

※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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

40501403-8

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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 其他 總 計		1,702,000			1,702,000	62,700						-62,700	100.00			

※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 111 年 2 月份

40501403-9

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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	6,220,000		6,220,000		219,552		219,552		219,552				3.53
541 遞延修繕房屋建築支	6,220,000		6,220,000		219,552		219,552		219,552		支臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款(局款非統籌)212,052元及至真至善樓地下室整修工程工管費計7,500元。		3.53
542 其他遞延支出													
總 計	6,256,000		6,256,000		219,552		219,552	0.00	219,552	0.00			3.51

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,615,110,410	100.00	負 債	3,582,430,377	99.10
流動資產	20,214,053	0.56	流動負債	7,885,155	0.22
現金	19,587,763	0.54	應付款項	7,885,155	0.22
銀行存款	19,507,763	0.54	應付代收款	7,885,155	0.22
銀行存款-公庫存款	10,014,137	0.28	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,839,202	0.22	其他負債	3,574,545,222	98.88
銀行存款-代繳費款	1,578,656	0.04	什項負債	3,574,545,222	98.88
專戶			存入保證金	1,095,854	0.03
銀行存款-教育儲蓄	75,768	0.00	應付退休及離職金	571,631	0.02
戶			應付代管資產	3,572,347,646	98.82
零用及週轉金	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	530,091	0.01
應收款項	0	0.00	淨資產	32,680,033	0.90
其他應收款	0	0.00	淨資產	32,680,033	0.90
預付款項	626,290	0.02	淨資產	32,680,033	0.90
預付費用	626,290	0.02	累積餘額	25,527,983	0.71
長期貸墊款及準備金	1,988,927	0.06	本期騰餘	7,152,050	0.20

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,988,927	0.06	合計：	3,615,110,410	
退休及離職準備金	571,631	0.02			
其他準備金	1,417,296	0.04			
其他準備金-其他	1,417,296	0.04			
固定資產	20,525,531	0.57			
土地改良物	11,239,142	0.31			
土地改良物	12,796,763	0.35			
累計折舊-土地改良物	-1,557,621	-0.04			
房屋建築及設備	87,381	0.00			
房屋建築及設備	215,931	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-128,550	0.00			
機械及設備	5,904,484	0.16			
機械及設備	22,331,907	0.62			
累計折舊-機械及設備	-16,427,423	-0.45			
交通及運輸設備	286,336	0.01			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,117,907	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,831,571	-0.05			
雜項設備	3,008,188	0.08			
雜項設備	13,917,581	0.38			
累計折舊-雜項設備	-10,909,393	-0.30			
無形資產	16,779	0.00			
無形資產	16,779	0.00			
電腦軟體	16,779	0.00			
其他資產	3,572,365,120	98.82			
什項資產	3,572,365,120	98.82			
暫付及待結轉帳項	17,474	0.00			
代管資產	3,572,347,646	98.82			
代管資產-土地	3,546,081,000	98.09			
代管資產-房屋建築及設備	26,266,646	0.73			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,395,182	49,590,883
財產收益		387,440
財產交易利益		371,600
其他財產收入		15,840
政府撥入收入	13,623,013	47,400,964
公庫撥款收入	12,104,039	45,361,691
政府其他撥入收入	1,518,974	2,039,273
教學收入	1,768,210	1,768,210
學雜費收入	1,768,210	1,768,210
其他收入	3,959	34,269
受贈收入		24,500
雜項收入	3,959	9,769
支出	12,381,042	42,438,833
人事支出	11,288,528	40,609,319
人事支出	11,288,528	40,609,319
業務支出	444,842	756,965
業務支出	444,842	756,965
財產損失	21,580	21,580
財產交易損失	21,580	21,580
折舊、折耗及攤銷	398,601	815,978
固定資產折舊	398,216	815,208
無形資產攤銷	385	770
其他支出	227,491	234,991
其他支出	227,491	234,991

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,014,140	7,152,050
期初淨資產		25,527,983
解繳公庫		
期末淨資產		32,680,033

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	49,194,783	396,100	49,590,883	收入
財產收入	15,840	371,600	387,440	財產收益
政府撥入收入	47,400,964		47,400,964	政府撥入收入
教學收入	1,768,210		1,768,210	教學收入
其他收入	9,769	24,500	34,269	其他收入
基金用途	41,601,275	837,558	42,438,833	支出
用人費用	40,609,319		40,609,319	人事支出
服務費用	515,537	241,428	756,965	業務支出
材料及用品費	172,026	-172,026		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	69,402	-69,402		
		21,580	21,580	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	219,552	-219,552		
		815,978	815,978	折舊、折耗及攤銷
其他	15,439	219,552	234,991	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,593,508	-441,458	7,152,050	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,544,215	20,983,768	25,527,983	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,137,723	20,542,310	32,680,033	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」51萬5,537元與會計科目「業務支出」75萬6,965元間之調整數24萬1,428元，係「材料及用品費」17萬2,026元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」6萬9,402元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中37萬1,600元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中2萬4,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」81萬5,978元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」2萬1,580元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」21萬9,552元，其中0元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘21萬9,552元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 2 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
10,014,137	11,431,433	-1,417,296	其他準備金-其他1,417,296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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:41:42

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	111	05403	2700			(上期餘額)	5,204,843	33,445,965	30,578,376	8,072,432
			臺北市地方教育發展基金							
			0207		A00055	0148400100			28,150	
			0207		A00055	0148400101			3,600	
			0207		A00057	0148400200			42,880	
			0208			7154058400		12,104,039		
			0209		A00059	0148515600			61,513	
			0211		A00065	0148732200			690	
			0211		A00065	0148732201			31,498	
			0211		A00065	0148732202			10,692	
			0214		A00067	0148770400			900	
			0214		A00070	0148790400			143,233	
			0214		A00070	0148790401			12,300	
			0216			7154784800		3,281		
			0216			7154784900		1,768,210		
			0216			7154785000		1,452,828		
			0217		A00071	0149008200			647,991	

[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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:41:42

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
				0217	A00071	0149008201			102,910	
				0217	A00071	0149008202			61,156	
				0217		7154916200		226		
				0218	A00074	0149116600			4,668,716	
				0218	A00074	0149116601			863,439	
				0218	A00074	0149116602			605,156	
				0218	A00075	0149116700			532,112	
				0218	A00075	0149116701			85,024	
				0218	A00075	0149116702			61,463	
				0218	A00076	0149116800			2,201,392	
				0218	A00077	0149140500			54,857	
				0221	A00078	0149288800			68,582	
				0221	A00078	0149288801			107,198	
				0221	A00078	0149288802			212,052	
				0221	A00080	0149288900			12,088	
				0221	A00080	0149288901			18,407	
				0223	A00083	0149549200			621	

[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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:41:42

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
				0223	A00082	0149549300			405,922	
				0223	A00082	0149549301			73,729	
				0223	A00082	0149549302			51,870	
				0223	A00086	0149574100			603,178	
				0223	A00086	0149574101			88,271	
				0223	A00086	0149574102			59,159	
				0223	A00087	0149574200			74,628	
				0223	A00087	0149574201			20,896	
				0223	A00087	0149574202			19,908	
				0223		7155386700		25,186		
				0224		7155535200		40,960		
				0224		7155535300		452		
						*	5,204,843	48,841,147	42,614,557	11,431,433

[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：111/02/25

支用機關代號：05403

資料日期：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 時 間：19:47:19

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	111	05403	1900	(上 期 餘 額)			11,559,249	3,642,217	4,980,206	10,221,260
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0207	A00056	0148399800			85,979	
				0207	A00054	0148399900			77,560	
				0208	A00058	0148485500			9,152	
				0208	A00058	0148485501			135,300	
				0209	A00060	0148515500			761,173	
				0209		7154247200		98,000		
				0210	A00061	0148574100			2,240	
				0210	A00061	0148574101			300,640	
				0210		7154341000		175		
				0210		7154341100		30,000		
				0211	A00062	0148731400			64	
				0211	A00064	0148731500			28,858	
				0211	A00063	0148731600			196,674	
				0211	A00066	0148732400			48,981	
				0211		7154427700		262,262		
				0214		7154539100		48,000		
				0214		7154539200		42,000		
				0215	A00069	0148830500			613,019	
				0215		7154654300		3,125		
				0217		7154916000		3,550		
				0217		7154916100		29,208		
				0218	A00073	0149116500			10,590	
				0218	A00072	0149117500			274,174	
				0221	A00079	0149331000			41,590	
				0221		7155131500		528,201		
				0223	A00081	0149549000			31,328	
				0223	A00084	0149573900			822,265	

[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：111年02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25

印 表 時 間：19:47:19

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
				0223	A00085	0149574000			2,242	
				0223	A00085	0149574001			90,728	
				0223	A00088	0149654800			50,402	
				0223		7155386400		7,132		
				0223		7155386500		69,370		
				0223		7155386600		19,338		
				0224		7155534800		6,000		
				0224		7155534900		15,000		
				0224		7155535000		30,000		
				0224		7155535100		9,540		
					*		11,559,249	4,843,118	8,563,165	7,839,202