

4-0501403

臺北市府教育局主管

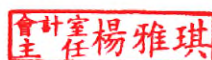
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

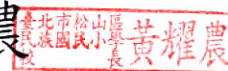
特別收入基金

中華民國 107 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 107 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7-12 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 13-14 頁
六、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 107 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	128,193,858	18,657,430	15,176,525	3,480,905	22.94	133,795,178	126,804,579	6,990,599	5.51
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	1,896		1,896		108,276	83,554	24,722	29.59
財產處分收入	451	63,554					14,900	63,554	-48,654	-76.56
其他財產收入	45Y	40,000	1,896		1,896		93,376	20,000	73,376	366.88
政府撥入收入	46	124,462,206	18,649,636	13,364,976	5,284,660	39.54	131,157,839	123,092,927	8,064,912	6.55
公庫撥款收入	462	124,462,206	18,564,976	13,364,976	5,200,000	38.91	130,570,683	123,092,927	7,477,756	6.07
政府其他撥入收入	46Y		84,660		84,660		587,156		587,156	
教學收入	4S	3,460,200		1,730,100	-1,730,100	-100.00	1,758,940	3,460,200	-1,701,260	-49.17
學雜費收入	4S1	3,460,200		1,730,100	-1,730,100	-100.00	1,758,940	3,460,200	-1,701,260	-49.17
其他收入	4Y	162,898	5,898	81,449	-75,551	-92.76	762,123	162,898	599,225	367.85
雜項收入	4YY	162,898	5,898	81,449	-75,551	-92.76	762,123	162,898	599,225	367.85
基金用途	5	138,733,916	18,908,784	15,176,525	3,732,259	24.59	143,785,184	137,344,637	6,440,547	4.69
國民教育計畫	53	100,516,319	8,055,592	6,979,296	1,076,296	15.42	104,556,442	99,792,433	4,764,009	4.77
學前教育計畫	54	15,810,245	1,129,307	1,039,902	89,405	8.60	15,552,059	15,722,292	-170,233	-1.08
一般行政管理計畫	5L	14,327,381	934,854	890,363	44,491	5.00	12,864,274	13,749,941	-885,667	-6.44
建築及設備計畫	5M	8,079,971	8,789,031	6,266,964	2,522,067	40.24	10,812,409	8,079,971	2,732,438	33.82
購置固定資產		8,043,971	8,789,031	6,266,964	2,522,067	40.24	10,802,309	8,043,971	2,758,338	34.29
其他		36,000					10,100	36,000	-25,900	-71.94
本期賸餘(短絀一)	6	-10,540,058	-251,354		-251,354		-9,990,006	-10,540,058	550,052	-5.22
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					11,959,563	2,469,378	9,490,185	384.31

※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。

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 11 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	18,657,430	15,176,525	3,480,905	22.94	133,795,178	126,804,579	6,990,599	5.51
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	1,896		1,896		108,276	83,554	24,722	29.59
財產處分收入	451	63,554					14,900	63,554	-48,654	-76.56
其他財產收入	45Y	40,000	1,896		1,896		93,376	20,000	73,376	366.88
政府撥入收入	46	124,462,206	18,649,636	13,364,976	5,284,660	39.54	131,157,839	123,092,927	8,064,912	6.55
公庫撥款收入	462	124,462,206	18,564,976	13,364,976	5,200,000	38.91	130,570,683	123,092,927	7,477,756	6.07
政府其他撥入收入	46Y		84,660		84,660		587,156		587,156	
教學收入	4S	3,460,200		1,730,100	-1,730,100	-100.00	1,758,940	3,460,200	-1,701,260	-49.17
學雜費收入	4S1	3,460,200		1,730,100	-1,730,100	-100.00	1,758,940	3,460,200	-1,701,260	-49.17
其他收入	4Y	162,898	5,898	81,449	-75,551	-92.76	762,123	162,898	599,225	367.85
雜項收入	4YY	162,898	5,898	81,449	-75,551	-92.76	762,123	162,898	599,225	367.85
基金用途	5	138,733,916	18,908,784	15,176,525	3,732,259	24.59	143,785,184	137,344,637	6,440,547	4.69
國民教育計畫	53	100,516,319	8,055,592	6,979,296	1,076,296	15.42	104,556,442	99,792,433	4,764,009	4.77
國民小學教育	532	100,516,319	8,055,592	6,979,296	1,076,296	15.42	104,556,442	99,792,433	4,764,009	4.77
學前教育計畫	54	15,810,245	1,129,307	1,039,902	89,405	8.60	15,552,059	15,722,292	-170,233	-1.08
學前教育	541	15,810,245	1,129,307	1,039,902	89,405	8.60	15,552,059	15,722,292	-170,233	-1.08
一般行政管理計畫	5L	14,327,381	934,854	890,363	44,491	5.00	12,864,274	13,749,941	-885,667	-6.44
行政管理及推展	5L1	14,327,381	934,854	890,363	44,491	5.00	12,864,274	13,749,941	-885,667	-6.44
建築及設備計畫	5M	8,079,971	8,789,031	6,266,964	2,522,067	40.24	10,812,409	8,079,971	2,732,438	33.82
營建及修建工程	5M2	6,296,771	8,593,791	6,177,964	2,415,827	39.10	8,860,811	6,296,771	2,564,040	40.72
其他設備	5M4	1,747,200	195,240	89,000	106,240	119.37	1,941,498	1,747,200	194,298	11.12
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	-251,354		-251,354		-9,990,006	-10,540,058	550,052	-5.22
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					11,959,563	2,469,378	9,490,185	384.31

※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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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:93,376元。
陳建廷等租用場地開放繳費收入計79,376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。
4. 增撥107年度用人費用不敷數 5,200,000元。
以上合計7,477,756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)
6. 107年度執行強化校園安全防護機制工作經費84,660元(RA7803)。
以上合計587,156元。

六、 學雜費收入：1,758,940元
1.106(2)幼兒園學雜費收入1,758,940元。

七、 雜項收入因：
1. 106.12月~107.10月台灣智慧光網電費計56,769元。
2. 華光工程顧問股份有限公司借用場地電費3,500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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

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解繳雜項收入481,038元
11. 標單收入400元。
以上合計762,123元

八、 建築及設備計畫：

1. 國教署補助幼兒園設施修繕工程327,500元，併決算。
2. 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，併決算。
3. 高壓變壓器改善工程(統籌款)162,855元，併決算。

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	3,240,052,832	100.00	負 債	2	3,228,093,269	99.63
流動資產	11	24,077,122	0.74	流動負債	21	12,746,950	0.39
現金	111	23,797,122	0.73	應付款項	212	12,746,950	0.39
銀行存款	1112	23,717,122	0.73	應付代收款	2123	12,746,950	0.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,778,117	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,807,043	0.36	其他負債	22	3,215,346,319	99.24
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,081,647	0.03	什項負債	221	3,215,346,319	99.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	50,315	0.00	存入保證金	2211	1,370,556	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,026,147	0.09
預付款項	115	280,000	0.01	應付代管資產	2214	3,210,949,616	99.10
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	3,847,593	0.12	基金餘額	3	11,959,563	0.37
準備金	124	3,847,593	0.12	基金餘額	31	11,959,563	0.37
				基金餘額	311	11,959,563	0.37
				累積餘額	3111	21,949,569	0.68
				本期短絀	3113	-9,990,006	-0.31

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	3,026,147	0.09	合計：		3,240,052,832	
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	3,212,128,117	99.14				
什項資產	131	3,212,128,117	99.14				
暫付及待結轉帳項	1315	1,178,501	0.04				
代管資產	1316	3,210,949,616	99.10				
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	98.17				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	30,052,883	0.93				
合計：		3,240,052,832					

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

40501403-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				8,055,592	6,979,296	1,076,296	15.42
		累計數				104,556,442	99,792,433	4,764,009	4.77
學前教育計畫		本月數				1,129,307	1,039,902	89,405	8.60
		累計數				15,552,059	15,722,292	-170,233	-1.08
合 計		本月數				9,184,899	8,019,198	1,165,701	14.54
		累計數				120,108,501	115,514,725	4,593,776	3.98

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 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		6,258,116	2,671,064	-24,787,874	19,897,848	4,306,518	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	5,449,923				-431,616	5,018,307		
房屋及建築	124,098		160,700		-124,721	160,077	160,700	市有建物/動產歸類錯誤，轉增160,700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

40501403-8

固定項目明細表

中華民國 107 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		2,823,002	1,343,933	-14,103,692	7,333,706	1,124,344	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

40501403-9

固定項目明細表

中華民國 107 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				
								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；教育局補助數位電子看板播放器2臺計29,962元、液晶顯示器60吋2臺計99,874元、教育部補助印表機1臺22,900元、數位攝影機1架15,900元，合計168,636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371,543元，合計1,179,748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

40501403-10

固定項目明細表

中華民國 107 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			160,700	-1,437,118	1,330,706		市有建物/動產歸類錯誤，轉減160,700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

40501403-11

固定項目明細表

中華民國 107 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		3,264,314	1,010,644	-8,690,727	6,054,155	3,021,474	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。4. 教育局補助分離式冷 氣29臺,計1,375,466元、 鞦韆,高低槓,攀爬架乙

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

固定項目明細表

中華民國 107 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				
購建中固定資產								套209,733元、家長會捐贈分離式冷氣15臺,計618,105元,合計2,203,304元。
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11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

40501403-13

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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		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	1,697,000	1,698,658		1,698,658	100	1,658	0		
機械及設備		1,697,000	87,000		1,784,000	1,697,000	1,698,658		1,698,658	100	1,658	0	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。	
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		50,200	206,000		256,200	50,200	242,840		242,840	484	192,640	384		

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		50,200	206,000		256,200	50,200	242,840		242,840	484	192,640	384	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；107年度補辦預算購置溜滑梯乙式，預算尚未分配，因應業務需要提前購置195,240元。。	
購建中固定資產														
總計		1,747,200	293,000		2,040,200	1,747,200	1,941,498		1,941,498	111	194,298	11		

※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 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 (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	6,296,771	8,860,811	140.72	8,860,811		2,564,040	40.72	1.國教署補助幼兒園設施修繕工程327,500元，併決算；2. 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，併決算;3.高壓變壓器改善工程(統籌款)162,855元，併決算。教育局補助本校辦理高壓變壓器改善工程(統籌款)161,886元。	
581 遞延修繕房屋建築費	6,296,771		6,296,771	6,296,771	8,698,925	138	8,698,925		2,402,154	38		
582 其他遞延支出					161,886		161,886		161,886			
總 計	6,332,771		6,332,771	6,332,771	8,870,911	140.08	8,870,911		2,538,140	40.08		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
10,778,117	11,599,563	-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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:42

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	107	05403	2700			(上期餘額)	22,011,220	117,757,675	127,917,978	11,850,917
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00303	0050507900			64,746	
				1102	A00303	0050507901			800	
				1102	A00303	0050507902			12,075	
				1102		7055706300		13,364,976		
				1107	A00304	0050826000			15,100	
				1107	A00307	0050826600			18,454	
				1107	A00307	0050826601			2,510,431	
				1107	A00305	0050826700			135,900	
				1109	A00309	0051068300			82,718	
				1109	A00309	0051068301			2,640	
				1112		7056415900		5,200,000		
				1113	A00311	0051260400			34,355	
				1113	A00311	0051260401			200	
				1113	A00311	0051260402			14,486	
				1113	A00313	0051260800			89,055	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:42

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
				1113	A00313	0051260801			5,890,000	
				1114		7056658200		100		
				1116		7056888100		4,698		
				1119		7057000800		832		
				1121	A00319	0051977400			601,467	
				1121	A00319	0051977401			135,703	
				1121	A00319	0051977402			68,040	
				1121	A00315	0051977500			18,000	
				1121	A00315	0051977501			91,570	
				1121	A00318	0051988700			3,893,034	
				1121	A00318	0051988701			816,732	
				1121	A00318	0051988702			588,073	
				1122	A00321	0052147600			2,263,859	
				1122		7057375700		1,000		
				1123	A00324	0052223100			41,426	
				1123	A00324	0052223101			1,769	
				1123	A00324	0052223102			1,735	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:42

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
				1123	A00322	0052264700			54,857	
				1126		7057580000		1,064		
				1128	A00325	0052667300			462,075	
				1128	A00325	0052667301			102,071	
				1128	A00325	0052667302			70,277	
				1128	A00326	0052667400			316,840	
				1128	A00326	0052667401			69,392	
				1128	A00326	0052667402			54,144	
				1128	A00329	0052690100			23,760	
				1128	A00328	0052690200			213,840	
				1128	A00332	0052690400			133,160	
				1128	A00332	0052690401			16,000	
				1128		7057821100		84,660		
				1128		7057821200		100		
						*	22,011,220	136,415,105	146,826,762	11,599,563

[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：107/11/30

支用機關代號：05403

資料日期：107年11月01日 至 107年11月30日

印 表 時 間：22:01:52

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	107	05403	1900	(上 期 餘 額)			6,635,053	34,094,979	26,746,711	13,983,321
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1102	A00302	0050508000			192,239	
				1102	A00302	0050508001			26,700	
				1106		7055946600		160,000		
				1106		7055946700		1,720,800		
				1107	A00306	0050826300			565,617	
				1109	A00308	0051068600			85,600	
				1109	A00308	0051068601			1,724,653	
				1109	A00308	0051068602			206,150	
				1109		7056294000		288		
				1109		7056294100		13,766		
				1109		7056294200		14,852		
				1113	A00310	0051260700			4,000	
				1113	A00310	0051260701			21,172	
				1113	A00312	0051260900			34,580	
				1113	A00312	0051260901			524,887	
				1114		7056658100		5,000		
				1116		7056888000		122,704		
				1119		7057000700		5,000		
				1121	A00314	0051977600			82,585	
				1121	A00317	0051977800			10,386	
				1121	A00316	0051989400			150,505	
				1121		7057254700		111,392		
				1121		7057254800		12,500		
				1121		7057254900		541,379		
				1123	A00323	0052223400			4,010	
				1123	A00323	0052223401			22,284	
				1126	E00010	6002618200			-11,250	

[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11月01日 至 107年11月30日

印 表 日 期：107/11/30

印 表 時 間：22:01:52

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
				1126		7057579900		5,000		
				1128	A00327	0052667200			36,332	
				1128	A00327	0052667201			19,465	
				1128	A00331	0052690300			139,475	
				1128	A00330	0052690800			1,087,270	
				1128		7057821000		14,940		
				1130		7058063400		22,761		
					*		6,635,053	36,845,361	31,673,371	11,807,043