

4-0501403

臺北市政府教育局主管

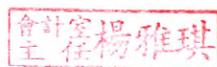
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 6 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 6 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 6-11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12-13 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 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 6 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	10,784,524	9,679,743	1,104,781	11.41	71,168,634	70,875,905	292,729	0.41
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	103,000	6,186	20,000	-13,814	-69.07	69,134	51,500	17,634	34.24
財產處分收入	451	63,000	250		250		13,410	31,500	-18,090	-57.43
其他財產收入	45Y	40,000	5,936	20,000	-14,064	-70.32	55,724	20,000	35,724	178.62
政府撥入收入	46	132,064,000	9,739,963	9,659,743	80,220	0.83	69,186,625	69,008,405	178,220	0.26
公庫撥款收入	462	132,064,000	9,659,743	9,659,743			69,106,405	69,008,405	98,000	0.14
政府其他撥入收入	46Y		80,220		80,220		80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000	1,015,300		1,015,300		1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
學雜費收入	4S1	3,378,000	1,015,300		1,015,300		1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
其他收入	4Y	254,000	23,075		23,075		141,575	127,000	14,575	11.48
雜項收入	4YY	254,000	23,075		23,075		141,575	127,000	14,575	11.48
基金用途	5	144,934,000	10,601,748	9,679,743	922,005	9.53	80,541,607	80,005,905	535,702	0.67
國民教育計畫	53	103,996,000	8,412,067	7,424,826	987,241	13.30	62,318,801	59,900,252	2,418,549	4.04
學前教育計畫	54	17,217,000	1,078,760	1,189,949	-111,189	-9.34	9,078,427	9,837,209	-758,782	-7.71
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	960,081	1,064,968	-104,887	-9.85	8,183,329	10,003,444	-1,820,115	-18.19
建築及設備計畫	5M	7,621,000	150,840		150,840		961,050	265,000	696,050	262.66
購建固定資產		7,585,000	138,840		138,840		949,050	265,000	684,050	258.13
其他		36,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	182,776		182,776		-9,372,973	-9,130,000	-242,973	2.66
期初基金餘額	71	11,409,511					12,478,492	11,409,511	1,068,981	9.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,279,511					3,105,519	2,279,511	826,008	36.24

※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：財產處分收入(451):13,410元。

收108年1-4月臺北惜物網網路拍賣收入2,240元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):55,724元。

場地開放租借收入42,224元、教職員停車費13,500元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	10,784,524	9,679,743	1,104,781	11.41	71,168,634	70,875,905	292,729	0.41
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	103,000	6,186	20,000	-13,814	-69.07	69,134	51,500	17,634	34.24
財產處分收入	451	63,000	250		250		13,410	31,500	-18,090	-57.43
其他財產收入	45Y	40,000	5,936	20,000	-14,064	-70.32	55,724	20,000	35,724	178.62
政府撥入收入	46	132,064,000	9,739,963	9,659,743	80,220	0.83	69,186,625	69,008,405	178,220	0.26
公庫撥款收入	462	132,064,000	9,659,743	9,659,743			69,106,405	69,008,405	98,000	0.14
政府其他撥入收入	46Y		80,220		80,220		80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000	1,015,300		1,015,300		1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
學雜費收入	4S1	3,378,000	1,015,300		1,015,300		1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
其他收入	4Y	254,000	23,075		23,075		141,575	127,000	14,575	11.48
雜項收入	4YY	254,000	23,075		23,075		141,575	127,000	14,575	11.48
基金用途	5	144,934,000	10,601,748	9,679,743	922,005	9.53	80,541,607	80,005,905	535,702	0.67
國民教育計畫	53	103,996,000	8,412,067	7,424,826	987,241	13.30	62,318,801	59,900,252	2,418,549	4.04
國民小學教育	532	103,996,000	8,412,067	7,424,826	987,241	13.30	62,318,801	59,900,252	2,418,549	4.04
學前教育計畫	54	17,217,000	1,078,760	1,189,949	-111,189	-9.34	9,078,427	9,837,209	-758,782	-7.71
學前教育	541	17,217,000	1,078,760	1,189,949	-111,189	-9.34	9,078,427	9,837,209	-758,782	-7.71
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	960,081	1,064,968	-104,887	-9.85	8,183,329	10,003,444	-1,820,115	-18.19
行政管理及推展	5L1	16,100,000	960,081	1,064,968	-104,887	-9.85	8,183,329	10,003,444	-1,820,115	-18.19
建築及設備計畫	5M	7,621,000	150,840		150,840		961,050	265,000	696,050	262.66
營建及修建工程	5M2	5,717,000	7,500		7,500		113,720		113,720	
其他設備	5M4	1,868,000	131,340		131,340		835,330	265,000	570,330	215.22
無形資產	5M5	36,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	182,776		182,776		-9,372,973	-9,130,000	-242,973	2.66
期初基金餘額	71	11,409,511					12,478,492	11,409,511	1,068,981	9.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,279,511					3,105,519	2,279,511	826,008	36.24

※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：財產處分收入(451):13,410元。

收108年1-4月臺北惜物網網路拍賣收入2,240元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):55,724元。

場地開放租借收入42,224元、教職員停車費13,500元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

財產處分收入(451):13,410元。

收108年1-4月臺北惜物網網路拍賣收入2,240元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):55,724元。

場地開放租借收入42,224元、教職員停車費13,500元。

公庫撥款收入(462): 98,000元。

1. 108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000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):141,575元。

1. 數位學生證補卡費收入 5,085元。

2. 臺灣智慧光網電費收入 27,374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)簡訊費收入 16,588元。

一般行政管理計畫：用人費用提前分配，致預算數較實際數多。

建築及設備計畫：因應業務需求，提前辦理採購新個人電腦400,000元、平板電腦131,340元暨網路及資訊周邊設備108,340元等設備，合計640,340元；執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

平衡表

中華民國108年6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	3,263,564,996	100.00	負債	2	3,260,459,477	99.90
流動資產	11	14,060,028	0.43	流動負債	21	10,118,345	0.31
現金	111	13,780,028	0.42	應付款項	212	10,118,345	0.31
銀行存款	1112	13,700,028	0.42	應付代收款	2123	10,118,345	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,158,973	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,387,567	0.32	其他負債	22	3,250,341,132	99.59
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,106,996	0.03	什項負債	221	3,250,341,132	99.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	46,492	0.00	存入保證金	2211	1,467,398	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,260,699	0.10
預付款項	115	280,000	0.01	應付代管資產	2214	3,245,613,035	99.45
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	3,847,245	0.12	基金餘額	3	3,105,519	0.10
準備金	124	3,847,245	0.12	基金餘額	31	3,105,519	0.10
				基金餘額	311	3,105,519	0.10
				累積餘額	3111	12,478,492	0.38
				本期短絀	3113	-9,372,973	-0.29

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6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	3,260,699	0.10	合計：		3,263,564,996	
其他準備金	124Y	586,546	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	586,546	0.02				
其他資產	13	3,245,657,723	99.45				
什項資產	131	3,245,657,723	99.45				
暫付及待結轉帳項	1315	44,688	0.00				
代管資產	1316	3,245,613,035	99.45				
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	98.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	29,373,302	0.90				
合計：		3,263,564,996					

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 6 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				8,412,067	7,424,826	987,241	13.30
		累計數				62,318,801	59,900,252	2,418,549	4.04
學前教育計畫		本月數				1,078,760	1,189,949	-111,189	-9.34
		累計數				9,078,427	9,837,209	-758,782	-7.71
合 計		本月數				9,490,827	8,614,775	876,052	10.17
		累計數				71,397,228	69,737,461	1,659,767	2.38

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 6 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										
非理財目的之長期投資	44,894,892	-25,185,311	1,189,845		4,134,741		1,725,984	18,490,669		
土地										
土地改良物	5,449,923	-449,600					-107,904	4,892,419		
房屋及建築	284,798	-126,585					-11,184	147,029		

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 6 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	21,599,368	-14,315,789	838,810	(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6項財 產，計715,340元(3)撥入：臺北市 政府教育局撥入 網路交換 器98,572元、蓬 萊國小移撥機器 人1臺24,898元， 合計123,470。主 要減少原因係 因：(5)報廢：年 度經財政局核准 報廢壓版機	782,795	6,825,054	

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 6 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)	等28項財 產，計2,080,130 元。 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 。	-6,581	1,099,398	

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 6 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	14,792,082	-8,822,817	339,035	(4)	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4項財產，計119,990元。 。(4)受贈：應付代收款一課後班經費購置印表機等4項財產，計219,045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等23項財	1,068,858	5,513,872	

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 6 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 電腦軟體	897		12,000	(1)			12,897	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6月止 累計攤銷金 額0元。		
權利 遞耗資產						產，計1,863,286 元。 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。				

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				主要增減 原因說明	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					
			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

40501403-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	75,000	715,340		715,340	954	640,340	854			
機械及設備		873,000			873,000	75,000	715,340		715,340	954	640,340	854			
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	190,000	119,990		119,990	63	-70,010	-37			

※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

40501403-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	%		
雜項設備		995,000			995,000	190,000	119,990		119,990	63	-70,010	-37	幼兒園造型作品 欄66,000元，刻正辦理採購程 序中，將積極辦理後續相關程 序。另電動騎縫密碼機結餘 款200元、自動吸塵器結餘 款3,200元暨除濕機結餘 款610元。	
購建中固定資產														
總計		1,868,000			1,868,000	265,000	835,330		835,330	315	570,330	215		

※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 6 月份

40501403-14

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		12,000		12,000		12,000		因應業務需求，提前辦理採購電腦軟體12,000元；另購置電腦軟體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)。 支藝術才能班課程及教學環境精進工程工管費10,720元暨至善樓廁所整修工程工管費5,000元。 執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		12,000		12,000		12,000			
522 購置權利												
54 遞延支出	5,717,000		5,717,000		113,720		113,720		113,720			
541 遞延修繕房屋建築支	5,717,000		5,717,000		15,720		15,720		15,720			
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000			
總計	5,753,000		5,753,000		125,720	0.00	125,720		125,720	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
2,158,973	2,745,519	-586,546	其他準備金-其他 586,546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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:11:35

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	60,337,016	70,055,642	2,562,743
			臺北市地方教育發展基金							
			0604			7073885300		9,659,743		
			0605		A00143	0068013800			63,164	
			0605		A00143	0068013801			1,350	
			0605		A00143	0068013802			32,000	
			0612		A00146	0068440400			121,924	
			0612		A00146	0068440401			5,960	
			0612		A00146	0068440402			9,484	
			0612		A00146	0068440403			19,500	
			0613			7074728400		1,031,888		
			0617			7074956700		5,018		
			0618		A00148	0068863900			140,045	
			0618		A00148	0068863901			3,279	
			0618		A00148	0068863902			41,478	
			0618		A00150	0068864100			21,061	
			0618		A00150	0068864101			1,040	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:11:35

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
				0618	A00150	0068864102			4,042	
				0618		7075084000		3,300		
				0620	A00152	0069100600			144,460	
				0620	A00152	0069100601			67	
				0621	A00159	0069216100			409,972	
				0621	A00159	0069216101			75,772	
				0621	A00159	0069216102			56,388	
				0621	A00161	0069216200			19,811	
				0621	A00161	0069216201			131,340	
				0621	A00155	0069255000			2,282,604	
				0621	A00154	0069255100			54,857	
				0621	A00158	0069255300			3,732,838	
				0621	A00158	0069255301			823,256	
				0621	A00158	0069255302			671,487	
				0621	A00153	0069255400			482,537	
				0625	A00165	0069605300			442,377	
				0625	A00165	0069605301			100,683	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:11:35

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
				0625	A00165	0069605302			78,145	
				0625	A00166	0069605400			324,013	
				0625	A00166	0069605401			67,353	
				0625	A00166	0069605402			55,303	
				0625	A00163	0069605500			27,246	
				0625	A00163	0069605501			11,754	
				0626		7075838800		1,243		
				0626		7075838900		250		
				0627	A00168	0069845900			145,158	
				0628		7076127500		51,000		
				0628		7076284200		6,162		
				0628		7076284300		25,920		
						*	12,281,369	71,121,540	80,657,390	2,745,519

[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：108/06/28

支用機關代號：05403

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:17:39

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	19,321,761	14,917,599	12,257,165
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0604		7073885100		4,125		
				0604		7073885200		263,230		
				0605	A00142	0068013500			1,600	
				0605	A00142	0068013501			792,148	
				0605		7074050200		155,000		
				0606		7074190400		536		
				0611		7074439800		52,000		
				0612	A00144	0068440100			57,600	
				0612	A00145	0068440800			4,800	
				0612	A00145	0068440801			2,013,572	
				0612	A00145	0068440802			20,000	
				0612		7074599700		180,000		
				0614		7074848300		25,114		
				0614		7074848400		27,830		
				0618	A00147	0068864200			193,436	
				0618	A00149	0068864300			47,085	
				0618		7075083800		96,762		
				0618		7075083900		90,000		
				0619		7075236600		14,960		
				0620	A00151	0069100500			156,689	
				0620		7075342900		855,889		
				0621	A00157	0069216000			6,322	
				0621	A00160	0069216300			723,576	
				0621	A00156	0069255200			154,569	
				0621		7075469400		22,892		
				0624		7075584300		293		
				0625	A00162	0069605100			31,007	

[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：108/06/28

支用機關代號：05403

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:17:39

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
				0625	A00164	0069605600			53,334	
				0626		7075838500		5,780		
				0626		7075838600		17,451		
				0626		7075838700		262,961		
				0627	A00167	0069846000			325,404	
				0627		7075984700		608,342		
				0628		7076127200		190		
				0628		7076127300		11,000		
				0628		7076127400		6,000		
				0628		7076284000		1,189		
				0628		7076284100		10,000		
					*		7,853,003	22,033,305	19,498,741	10,387,567