

4-0501403

臺北市政府教育局主管

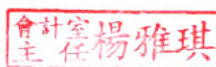
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

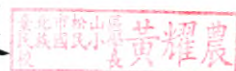
特別收入基金

中華民國 109 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 109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6-7 頁
五、長期負債變動表... ..	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-9 頁
七、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 10 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	147,218,000	12,289,553	12,194,613	94,940	0.78	141,537,538	140,562,915	974,623	0.69
勞務收入	43	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	103,000	3,952	31,500	-27,548	-87.45	55,706	83,000	-27,294	-32.88
財產處分收入	451	63,000		31,500	-31,500	-100.00	10,520	63,000	-52,480	-83.30
其他財產收入	45Y	40,000	3,952		3,952		45,186	20,000	25,186	125.93
政府撥入收入	46	143,229,000	12,241,133	12,163,113	78,020	0.64	139,251,800	138,535,415	716,385	0.52
公庫撥款收入	462	143,229,000	12,241,133	12,163,113	78,020	0.64	138,613,435	138,535,415	78,020	0.06
政府其他撥入收入	46Y						638,365		638,365	
教學收入	4S	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
學雜費收入	4S1	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
其他收入	4Y	381,000	44,468		44,468		463,902	190,500	273,402	143.52
雜項收入	4YY	381,000	44,468		44,468		463,902	190,500	273,402	143.52
基金用途	5	149,571,000	18,090,055	12,194,613	5,895,442	48.34	133,773,562	142,915,915	-9,142,353	-6.40
國民教育計畫	53	108,604,000	14,607,382	9,303,845	5,303,537	57.00	104,737,731	103,922,230	815,501	0.78
學前教育計畫	54	15,754,000	2,377,121	1,294,265	1,082,856	83.67	15,221,405	15,536,963	-315,558	-2.03
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	1,061,676	1,096,503	-34,827	-3.18	12,410,732	14,982,722	-2,571,990	-17.17
建築及設備計畫	5M	8,474,000	43,876	500,000	-456,124	-91.22	1,403,694	8,474,000	-7,070,306	-83.44
購建固定資產		8,438,000	43,876	500,000	-456,124	-91.22	1,403,694	8,438,000	-7,034,306	-83.36
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	-5,800,502		-5,800,502		7,763,976	-2,353,000	10,116,976	-429.96
期初基金餘額	71	3,348,000					4,877,321	3,348,000	1,529,321	45.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	995,000					12,641,297	995,000	11,646,297	1,170.48

※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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	147,218,000	12,289,553	12,194,613	94,940	0.78	141,537,538	140,562,915	974,623	0.69
勞務收入	43	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	103,000	3,952	31,500	-27,548	-87.45	55,706	83,000	-27,294	-32.88
財產處分收入	451	63,000		31,500	-31,500	-100.00	10,520	63,000	-52,480	-83.30
其他財產收入	45Y	40,000	3,952		3,952		45,186	20,000	25,186	125.93
政府撥入收入	46	143,229,000	12,241,133	12,163,113	78,020	0.64	139,251,800	138,535,415	716,385	0.52
公庫撥款收入	462	143,229,000	12,241,133	12,163,113	78,020	0.64	138,613,435	138,535,415	78,020	0.06
政府其他撥入收入	46Y						638,365		638,365	
教學收入	4S	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
學雜費收入	4S1	3,502,000					1,766,130	1,751,000	15,130	0.86
其他收入	4Y	381,000	44,468		44,468		463,902	190,500	273,402	143.52
雜項收入	4YY	381,000	44,468		44,468		463,902	190,500	273,402	143.52
基金用途	5	149,571,000	18,090,055	12,194,613	5,895,442	48.34	133,773,562	142,915,915	-9,142,353	-6.40
國民教育計畫	53	108,604,000	14,607,382	9,303,845	5,303,537	57.00	104,737,731	103,922,230	815,501	0.78
國民小學教育	532	108,604,000	14,607,382	9,303,845	5,303,537	57.00	104,737,731	103,922,230	815,501	0.78
學前教育計畫	54	15,754,000	2,377,121	1,294,265	1,082,856	83.67	15,221,405	15,536,963	-315,558	-2.03
學前教育	541	15,754,000	2,377,121	1,294,265	1,082,856	83.67	15,221,405	15,536,963	-315,558	-2.03
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	1,061,676	1,096,503	-34,827	-3.18	12,410,732	14,982,722	-2,571,990	-17.17
行政管理及推展	5L1	16,739,000	1,061,676	1,096,503	-34,827	-3.18	12,410,732	14,982,722	-2,571,990	-17.17
建築及設備計畫	5M	8,474,000	43,876	500,000	-456,124	-91.22	1,403,694	8,474,000	-7,070,306	-83.44
營建及修建工程	5M2	7,068,000	20,876	500,000	-479,124	-95.82	62,294	7,068,000	-7,005,706	-99.12
其他設備	5M4	1,370,000	23,000		23,000		1,341,400	1,370,000	-28,600	-2.09
無形資產	5M5	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	-5,800,502		-5,800,502		7,763,976	-2,353,000	10,116,976	-429.96
期初基金餘額	71	3,348,000					4,877,321	3,348,000	1,529,321	45.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	995,000					12,641,297	995,000	11,646,297	1,170.48

※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 109 年 10 月份

財產處分收入(451):10,520元。

109年1-8月臺北惜物網網路拍賣收入9,220元、雜項廢品變賣收入1,300元。

其他財產收入(45Y):45,186元。

場地開放租借收入28,346元、教職員停車費收入16,840元。

公庫撥款收入(462):78,020元。

1. 109年度校園褐根病防治作業(統籌款) 78,020元。

政府其他撥入收入(46Y):638,365元。

1. 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費(RA9212) 86,400元。

2. 108學年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫(RA9313) 23,040元。

3. 108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費(RA9251) 242,240元。

4. 108(2)公幼免學費-2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)(RA8439) 23,266元。

5. 108(2)國民中小學學生無力繳交代辦費經費(RA8318) 4,655元。

6. 108(2)國小學校用書經費(RA9333) 11,298元。

7. 108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款(RA9332)247,466元。

學雜費收入(4S1):1,766,130元。

1. 108(2)幼兒園雜費收入繳庫 500,220元。

2. 108(2)公幼免學費2-4歲(RA8439)(學費665,000元+雜費5,910元) 670,910元。

3. 108(2)公幼免學費5歲(RA8439)(學費595,000元) 595,000元。

雜項收入(4YY):463,902元。

1. 108.12-109.9月臺灣智慧光網電費 56,855元。

2. 數位學生證補卡費收入 7,345元。

3. 108學年度代收代辦費結清解繳雜項收入 140,725元。

4. 簡訊費收入 20,945元。

5. 將107-108學年度冷氣使用費30%繳庫並轉其他準備金 238,032元。

一般行政管理計畫：用人費用覈實支付。

建築及設備計畫：

1. 奧福箱型木琴14,000元刻正辦理採購中；購置除濕機1台9,090元(預算金額1萬)，因未滿1萬元移列設備零件。

2. 操場跑道及周邊設施修建工程6,500,000元及自來水管汰換工程568,000元業於109.8.13完成工程發包作業，預計於109.11.19工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。

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109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	3,351,518,505	100.00	負 債	2	3,338,877,208	99.62
流動資產	11	21,262,165	0.63	流動負債	21	9,959,940	0.30
現金	111	20,527,626	0.61	應付款項	212	9,959,940	0.30
銀行存款	1112	20,447,626	0.61	應付代收款	2123	9,959,940	0.30
銀行存款-公庫存款	1112-1	10,792,579	0.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,250,579	0.25	其他負債	22	3,328,917,268	99.33
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,331,705	0.04	什項負債	221	3,328,917,268	99.33
專戶				存入保證金	2211	968,521	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	72,763	0.00	應付退休及離職金	2213	1,422,040	0.04
戶				應付代管資產	2214	3,326,526,707	99.25
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	734,539	0.02	基金餘額	3	12,641,297	0.38
預付費用	1154	734,539	0.02	基金餘額	31	12,641,297	0.38
投資、長期應收款項、貸	12	2,456,219	0.07	基金餘額	311	12,641,297	0.38
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,877,321	0.15
準備金	124	2,456,219	0.07	本期騰餘	3112	7,763,976	0.23

信託代理與保證資產

647,399

信託代理與保證負債

647,399

保證品

647,399

應付保證品

647,399

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

2. 「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單647,399元-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金定存單(久堡營造有限公司)109.8.18-109.11.19。

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109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	1,422,040	0.04	合計：		3,351,518,505	
其他準備金	124Y	1,034,179	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	1,034,179	0.03				
其他資產	13	3,327,800,121	99.29				
什項資產	131	3,327,800,121	99.29				
暫付及待結轉帳項	1315	1,273,414	0.04				
代管資產	1316	3,326,526,707	99.25				
代管資產-土地改良物	1316-0	26,733	0.00				
代管資產-土地	1316-1	3,298,680,000	98.42				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,819,974	0.83				
合計：		3,351,518,505					

信託代理與保證資產

647,399

信託代理與保證負債

647,399

保證品

647,399

應付保證品

647,399

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

2. 「信託代理與保證資產(負債)」係為有價證券定期存款存單647,399元-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金定存單(久堡營造有限公司)109.8.18-109.11.19。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				14,607,382	9,303,845	5,303,537	57.00
		累計數				104,737,731	103,922,230	815,501	0.78
學前教育計畫		本月數				2,377,121	1,294,265	1,082,856	83.67
		累計數				15,221,405	15,536,963	-315,558	-2.03

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501403-6

中華民國 109 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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
			增加數	減少數		
資產	44,314,145	-25,848,519	1,673,893	1,924,343	-2,273,790	15,941,386
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,449,923	-665,408			-179,840	4,604,675
房屋及建築	284,798	-148,953			-18,640	117,205
機械及設備	21,689,504	-14,808,131	1,369,399	1,442,149	-845,230	5,963,393
交通及運輸設備	2,576,499	-1,671,081	27,200	15,800	-307,974	608,844
雜項設備	14,301,712	-8,554,946	215,000	464,414	-922,106	4,575,246
購建中固定資產			62,294			62,294
電腦軟體	11,709			1,980		9,729
權利						
遞耗資產						
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 109 年 10 月份

40501403-7

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,369,399元，變動原因為：(1)增置：109年度預算購置行動微型投影機3台32,400元、類單眼相機1臺20,000元、無線基地臺44臺506,000元、個人電腦18部450,000元、印表機3臺76,641元及網路交換器1臺41,359元，計1,126,400元。(4)受贈：教育部補助款購置紅外線熱(顯)像儀1臺150,000元、個人電腦3部75,000元及應付代收款-課後照顧班購置伺服器1臺17,999元，計242,999元。減少數計1,442,149元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批1,442,149元。2.交通及運輸設備：增加數計27,200元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款-課後照顧班購置雙頻道無線麥克風主機2臺 27,200元。減少數計15,800元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批15,800元。3.雜項設備：增加數計215,000元，變動原因為：(1)增置:109年度預算購置圖書紫外線除菌機1臺88,000元、晾畫架1個15,000元、65吋液晶顯示器21,000元及棒球護網架7座91,000元，計215,000元。減少數計464,414元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批464,414元。4.購建中固定資產：增加數計62,294元，變動原因為：(1)增置：操場跑道及周邊設施修建工程工管費62,294元。5.電腦軟體：減少數計1,980元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：1,980元。

二、備註：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109年10月止累計攤銷金額1,980元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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		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		6,500,000			6,500,000	6,500,000	62,294		62,294	0.96	-6,437,706	-99.04	操場跑道及周邊設施修建工程6,500,000元業於109.8.13完成工程發包作業，預計於109.11.19工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。 支操場跑道及周邊設施修建工程工程管理費62,294元。	
土地改良物		6,500,000			6,500,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00		
購建中固定資產							62,294		62,294		62,294			
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,131,000			1,131,000	1,131,000	1,126,400		1,126,400	99.59	-4,600	-0.41	無線基地台結餘款4,000元、行動微型投影機結餘款600元。	
機械及設備		1,131,000			1,131,000	1,131,000	1,126,400		1,126,400	99.59	-4,600	-0.41		
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		239,000			239,000	239,000	215,000		215,000	89.96	-24,000	-10.04		

※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

40501403-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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		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 雜項設備		239,000			239,000	239,000	215,000		215,000	89.96	-24,000	-10.04	奧福箱型木琴14,000元刻正辦理採購中。購置除濕機1台9,090元(預算金額1萬)，因未滿1萬元移列設備零件。	
購建中固定資產														
總 計		7,870,000			7,870,000	7,870,000	1,403,694		1,403,694	17.84	-6,466,306	-82.16		

※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 109 年 10 月份

40501403-10

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			
					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					-36,000	-100.00	購置電腦軟體36,000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					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	568,000		568,000	568,000					-568,000	-100.00	自來水管汰換工程568,000元業於109.8.13完成工程發包作業，預計於109.11.19工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。	
541 遞延修繕房屋建築費												
542 其他遞延支出	568,000		568,000	568,000					-568,000	-100.00		
總 計	604,000		604,000	604,000		0.00			-604,000	-100.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
10,792,579	11,826,758	-1,034,179	其他準備金-其他1,034,179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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:40:29

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	109	05403	2700			(上期餘額)	5,157,831	128,966,346	122,458,542	11,665,635
			臺北市地方教育發展基金							
			1005		A00270	0105943000			162,671	
			1005		A00272	0105944200			446,997	
			1005		A00272	0105944201			70,646	
			1005		A00272	0105944202			56,464	
			1005		A00273	0105952300			19,250	
			1005		A00273	0105952301			6,458	
			1005		A00275	0106000700			29,850	
			1005		A00275	0106000701			3,500	
			1006		A00276	0106031500			55,828	
			1006		A00276	0106031501			30,500	
			1006		A00276	0106031502			7,500	
			1006			7114119500		12,163,113		
			1007			7114319900		4,630		
			1008		A00278	0106281300			7,500	
			1013		A00279	0106447400			27,437	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:40:29

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
				1013	A00279	0106447401			2,790	
				1013	A00280	0106461700			155,962	
				1013	A00280	0106461701			33,525	
				1013	A00280	0106461702			65,290	
				1014	A00285	0106616500			498,166	
				1014	A00285	0106616501			103,119	
				1014	A00285	0106616502			54,002	
				1015		7114932500		2,500		
				1016	A00284	0106858000			31,300	
				1016	A00284	0106858001			33,740	
				1016	A00284	0106858002			23,000	
				1016	A00287	0106858100			45,000	
				1016	A00287	0106858101			7,200	
				1016	A00287	0106858102			11,250	
				1016		7115054300		7,374		
				1019	A00288	0106914900			243,068	
				1019	A00288	0106914901			6,912	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:40:29

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
				1019	A00288	0106914902			24,000	
				1019	A00288	0106914903			5,518	
				1019		7115176000		78,020		
				1020	A00290	0107033800			54,857	
				1020	A00289	0107033900			2,308,414	
				1021	A00293	0107155400			39,819	
				1021	A00293	0107155401			3,786	
				1021	A00293	0107155402			1,400	
				1021	A00294	0107219300			162,199	
				1021	A00294	0107219301			2,500	
				1023	A00298	0107538500			645,320	
				1023	A00298	0107538501			151,414	
				1023	A00298	0107538502			71,366	
				1023	A00297	0107538600			4,233,953	
				1023	A00297	0107538601			850,159	
				1023	A00297	0107538602			643,914	
				1026	A00300	0107634300			62,173	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:40:29

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
				1026	A00300	0107634301			6,162	
				1027	A00302	0107751200			373,060	
				1027	A00302	0107751201			70,646	
				1027	A00302	0107751202			58,412	
				1027		7115875500		35,964		
				1027		7115875600		452		
				1028	A00305	0107899100			56,135	
				1028	A00305	0107899101			9,600	
				1030	A00306	0108252700			57,198	
						*	5,157,831	141,258,399	134,589,472	11,826,758

[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：109/10/30

支用機關代號：05403

資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 時 間：22:39:20

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	109	05403	1900	(上 期 餘 額)			8,046,225	29,498,698	26,504,679	11,040,244
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1005	A00269	0105944100			50,060	
				1005	A00269	0105944101			92,197	
				1005	A00269	0105944102			42,500	
				1005	A00271	0105946300			38,939	
				1005	A00271	0105946301			1,441	
				1005	A00274	0106000500			8,000	
				1005	A00274	0106000501			76,106	
				1005	A00274	0106000502			90,000	
				1007		7114319600		20,714		
				1007		7114319700		50,000		
				1007		7114319800		23,768		
				1008	A00277	0106281200			4,000	
				1008	A00277	0106281201			28,581	
				1012		7114550700		5,000		
				1012		7114550800		4,920		
				1013	A00283	0106461900			216,427	
				1015		7114932400		6,900		
				1016	A00286	0106857900			137,280	
				1016	A00286	0106857901			557,785	
				1016		7115054100		5,614		
				1016		7115054200		322,993		
				1020	A00292	0107034000			6,905	
				1020	A00292	0107034001			21,894	
				1020	A00291	0107034200			1,336,263	
				1021		7115407400		4,500		
				1023	A00295	0107538300			218,142	
				1023	A00296	0107538400			25,016	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:39:20

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
				1023	A00299	0107539000			17,080	
				1023	A00299	0107539001			115,764	
				1023	A00301	0107539200			88,350	
				1027	A00304	0107751600			50,450	
				1027	A00303	0107751700			48,341	
				1027	A00303	0107751701			25,691	
				1027		7115875300		5,291		
				1027		7115875400		31,351		
				1028		7116011400		436		
				1028		7116011500		26,060		
					*		8,046,225	30,006,245	29,801,891	8,250,579