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 11 月份

主辦會計人員　楊雅琪　會計室主任楊雅琪　機關長官　黃耀農　臺北市松山區民族國民小學校長黃耀農

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 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　9　頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第　7-8　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　9-10　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　11　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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	147,218,000	7,339,056	5,004,965	2,334,091	46.64	148,876,594	145,567,880	3,308,714	2.27
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					55,706	83,000	-27,294	-32.88
財產處分收入	451	63,000					10,520	63,000	-52,480	-83.30
其他財產收入	45Y	40,000					45,186	20,000	25,186	125.93
政府撥入收入	46	143,229,000	7,332,465	3,063,465	4,269,000	139.35	146,584,265	141,598,880	4,985,385	3.52
公庫撥款收入	462	143,229,000	6,996,465	3,063,465	3,933,000	128.38	145,609,900	141,598,880	4,011,020	2.83
政府其他撥入收入	46Y		336,000		336,000		974,365		974,365	
教學收入	4S	3,502,000		1,751,000	-1,751,000	-100.00	1,766,130	3,502,000	-1,735,870	-49.57
學雜費收入	4S1	3,502,000		1,751,000	-1,751,000	-100.00	1,766,130	3,502,000	-1,735,870	-49.57
其他收入	4Y	381,000	6,591	190,500	-183,909	-96.54	470,493	381,000	89,493	23.49
雜項收入	4YY	381,000	6,591	190,500	-183,909	-96.54	470,493	381,000	89,493	23.49
基金用途	5	149,571,000	11,003,345	5,004,965	5,998,380	119.85	144,776,907	147,920,880	-3,143,973	-2.13
國民教育計畫	53	108,604,000	8,928,157	3,733,917	5,194,240	139.11	113,665,888	107,656,147	6,009,741	5.58
學前教育計畫	54	15,754,000	1,173,241	195,165	978,076	501.15	16,394,646	15,732,128	662,518	4.21
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	906,709	1,075,883	-169,174	-15.72	13,317,441	16,058,605	-2,741,164	-17.07
建築及設備計畫	5M	8,474,000	-4,762		-4,762		1,398,932	8,474,000	-7,075,068	-83.49
購建固定資產		8,438,000	-4,762		-4,762		1,398,932	8,438,000	-7,039,068	-83.42
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	-3,664,289		-3,664,289		4,099,687	-2,353,000	6,452,687	-274.23
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					8,977,008	995,000	7,982,008	802.21

※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):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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	147,218,000	7,339,056	5,004,965	2,334,091	46.64	148,876,594	145,567,880	3,308,714	2.27
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					55,706	83,000	-27,294	-32.88
財產處分收入	451	63,000					10,520	63,000	-52,480	-83.30
其他財產收入	45Y	40,000					45,186	20,000	25,186	125.93
政府撥入收入	46	143,229,000	7,332,465	3,063,465	4,269,000	139.35	146,584,265	141,598,880	4,985,385	3.52
公庫撥款收入	462	143,229,000	6,996,465	3,063,465	3,933,000	128.38	145,609,900	141,598,880	4,011,020	2.83
政府其他撥入收入	46Y		336,000		336,000		974,365		974,365	
教學收入	4S	3,502,000		1,751,000	-1,751,000	-100.00	1,766,130	3,502,000	-1,735,870	-49.57
學雜費收入	4S1	3,502,000		1,751,000	-1,751,000	-100.00	1,766,130	3,502,000	-1,735,870	-49.57
其他收入	4Y	381,000	6,591	190,500	-183,909	-96.54	470,493	381,000	89,493	23.49
雜項收入	4YY	381,000	6,591	190,500	-183,909	-96.54	470,493	381,000	89,493	23.49
基金用途	5	149,571,000	11,003,345	5,004,965	5,998,380	119.85	144,776,907	147,920,880	-3,143,973	-2.13
國民教育計畫	53	108,604,000	8,928,157	3,733,917	5,194,240	139.11	113,665,888	107,656,147	6,009,741	5.58
國民小學教育	532	108,604,000	8,928,157	3,733,917	5,194,240	139.11	113,665,888	107,656,147	6,009,741	5.58
學前教育計畫	54	15,754,000	1,173,241	195,165	978,076	501.15	16,394,646	15,732,128	662,518	4.21
學前教育	541	15,754,000	1,173,241	195,165	978,076	501.15	16,394,646	15,732,128	662,518	4.21
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	906,709	1,075,883	-169,174	-15.72	13,317,441	16,058,605	-2,741,164	-17.07
行政管理及推展	5L1	16,739,000	906,709	1,075,883	-169,174	-15.72	13,317,441	16,058,605	-2,741,164	-17.07
建築及設備計畫	5M	8,474,000	-4,762		-4,762		1,398,932	8,474,000	-7,075,068	-83.49
營建及修建工程	5M2	7,068,000	-4,762		-4,762		57,532	7,068,000	-7,010,468	-99.19
其他設備	5M4	1,370,000					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	-3,664,289		-3,664,289		4,099,687	-2,353,000	6,452,687	-274.23
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					8,977,008	995,000	7,982,008	802.21

※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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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):4,011,020元。
1.109年度校園褐根病防治作業(統籌款) 78,020元。
2.109年度學校用人費用不敷數 3,933,000元。

政府其他撥入收入(46Y):974,365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/中低收代辦費補助)(RA8439) 23,266元。
5.108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費(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。
8.109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期(RA9263) 144,000元。
9.109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(RA9368) 192,000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）:470,493元。
1.108.12-109.10月臺灣智慧光網電費 61,977元。
2.數位學生證補卡費收入 8,814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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

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109.12.18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	3,352,209,132	100.00	負　　債	2	3,343,232,124	99.73
流動資產	11	22,897,323	0.68	流動負債	21	14,391,782	0.43
現金	111	22,192,340	0.66	應付款項	212	14,391,782	0.43
銀行存款	1112	22,112,340	0.66	應付代收款	2123	14,391,782	0.43
銀行存款-公庫存款	1112-1	7,157,846	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,500,373	0.40	其他負債	22	3,328,840,342	99.30
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,399,358	0.04	什項負債	221	3,328,840,342	99.30
				存入保證金	2211	983,521	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	54,763	0.00	應付退休及離職金	2213	1,427,197	0.04
				應付代管資產	2214	3,326,429,624	99.23
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	704,983	0.02	基金餘額	3	8,977,008	0.27
預付費用	1154	704,983	0.02	基金餘額	31	8,977,008	0.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,461,376	0.07	基金餘額	311	8,977,008	0.27
				累積餘額	3111	4,877,321	0.15
準備金	124	2,461,376	0.07	本期賸餘	3112	4,099,687	0.12

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	1,427,197	0.04	合計：		3,352,209,132	
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	3,326,850,433	99.24				
什項資產	131	3,326,850,433	99.24				
暫付及待結轉帳項	1315	420,809	0.01				
代管資產	1316	3,326,429,624	99.23				
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	98.40				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,722,891	0.83				
合計：		3,352,209,132					

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

40501403-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				8,928,157	3,733,917	5,194,240	139.11
		累計數				113,665,888	107,656,147	6,009,741	5.58
學前教育計畫		本月數				1,173,241	195,165	978,076	501.15
		累計數				16,394,646	15,732,128	662,518	4.21

40501403-7

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 11 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	1,803,731	1,924,541	-2,683,548	15,661,268
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,449,923	-665,408			-197,824	4,586,691
房屋及建築	284,798	-148,953			-20,504	115,341
機械及設備	21,689,504	-14,808,131	1,503,999	1,442,149	-1,076,208	5,867,015
交通及運輸設備	2,576,499	-1,671,081	27,200	15,800	-339,364	577,454
雜項設備	14,301,712	-8,554,946	215,000	464,414	-1,049,648	4,447,704
購建中固定資產			57,532			57,532
電腦軟體	11,709			2,178		9,531
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 11 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1,503,999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、應付代收款-課後照顧班購置伺服器1臺17,999元及教育局移撥單槍投影機5部134,600，計377,599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57,532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57,532元。5.電腦軟體：減少數計2,178元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：2,178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11月止累計攤銷金額2,178元。

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 109 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			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		6,500,000			6,500,000	6,500,000	57,532		57,532	0.89	-6,442,468	-99.11		
土地改良物		6,500,000			6,500,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00	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109.12.18工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。	
購建中固定資產							57,532		57,532		57,532		支操場跑道及周邊設施修建工程工程管理費57,532元。	
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		
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。	
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。

40501403-10

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 109 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			
							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	1,398,932		1,398,932	17.78	-6,471,068	-82.22		

※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 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		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**		
521 購置電腦軟體	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)。	
522 購置權利												
54 遞延支出	**568,000**		**568,000**	**568,000**					**-568,000**	**-100.00**		
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出	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109.12.18工程竣工，本校將積極督促工程進度，俾提昇預算執行成效。	
總計	**604,000**		**604,000**	**604,000**		**0.00**			**-604,000**	**-100.00**		

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
7,157,846	8,192,025	-1,034,179	其他準備金-其他1,034,179元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：109/11/30

支用機關代號： 05403

資料日期：109年11月01日 至 109年11月30日

印 表 時 間：20:25:09

支用機關名稱： 民族國小

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	141,258,399	134,589,472	11,826,758
			臺北市地方教育發展基金							
				1103		7116563600		144,000		
				1103		7116563700		3,063,465		
				1104	A00310	0108490800			73,991	
				1104	A00310	0108490801			43,055	
				1104	A00308	0108491200			35,228	
				1104	A00308	0108491201			10,056	
				1110	A00312	0108997400			135,483	
				1110	A00313	0108997500			137,151	
				1110	A00313	0108997501			3,264	
				1113	A00316	0109405900			140,260	
				1113		7117741700		4,762		
				1116	A00318	0109541400			471,679	
				1116	A00318	0109541401			97,077	
				1116	A00318	0109541402			54,002	
				1116	A00319	0109556400			69,604	

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11月01日 至 109年11月30日

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
				1116	A00319	0109556401			2,280	
				1116	A00319	0109556402			7,003	
				1116		7117873000		5,122		
				1117	A00321	0109661700			54,857	
				1117	A00320	0109661800			2,308,414	
				1117	A00323	0109662100			41,542	
				1117	A00323	0109662101			4,456	
				1119		7118263000		192,000		
				1120		7118403500		3,933,000		
				1124	A00327	0110255400			4,467,351	
				1124	A00327	0110255401			922,459	
				1124	A00327	0110255402			626,043	
				1124	A00328	0110255800			420,732	
				1124	A00328	0110255801			79,114	
				1124	A00328	0110255802			51,303	
				1124		7118639500		1,130		
				1125	A00330	0110565900			371,106	

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11月01日 至 109年11月30日

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
				1125	A00330	0110565901			70,917	
				1125	A00330	0110565902			63,091	
				1127	A00332	0110787600			94,138	
				1127	A00332	0110787601			47,700	
				1127	E00004	6005404000			-1,870	
				1127		7119003000		339		
				1130		7119135800		-77,065		
						*	5,157,831	148,525,152	145,490,958	8,192,025

[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：109/11/30

支用機關代號： 05403　　資料日期：109年11月01日 至 109年11月30日　　印 表 時 間：20:37:20

支用機關名稱： 民族國小　　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	109	05403	1900	（上 期 餘 額）			8,046,225	30,006,245	29,801,891	8,250,579
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1102	A00307	0108310300			201,617	
				1103		7116563300		14,852		
				1103		7116563400		311,276		
				1103		7116563500		10,296		
				1104	A00309	0108490700			8,700	
				1104	A00309	0108490701			5,000	
				1104		7116722800		68,000		
				1104		7116722900		1,779,815		
				1105		7116873000		514		
				1105		7116873100		10,000		
				1106		7117017700		27,480		
				1109	A00311	0108829400			45,672	
				1109	A00311	0108829401			661,824	
				1109		7117155000		7,343		
				1111	A00314	0109105000			4,534	
				1111	A00314	0109105001			63,945	
				1111	A00315	0109105600			129,520	
				1111	A00315	0109105601			367,359	
				1111		7117436400		48,345		
				1112		7117561800		2,448,894		
				1112		7117561900		46,024		
				1112		7117562000		1,197,560		
				1112		7117562100		2,673		
				1112		7117562200		7,883		
				1112		7117562300		2,553		
				1113	A00317	0109405700			12,600	
				1117	A00322	0109662000			29,200	

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
				1117		7117988000		2,300		
				1117		7117988100		5,000		
				1117		7117988200		367,022		
				1117		7117988300		430,440		
				1117		7117988400		24,326		
				1117		7117988500		466,539		
				1117		7117988600		5,000		
				1117		7117988700		5,000		
				1117		7117988800		10,000		
				1119		7118262900		65,458		
				1123		7118520000		10,000		
				1123		7118520100		49,000		
				1124	A00326	0110255500			15,674	
				1124	A00324	0110255600			194,400	
				1124	A00324	0110255601			46,215	
				1124	A00325	0110255700			227,484	
				1124		7118639200		213,644		
				1124		7118639300		31,617		
				1124		7118639400		81,194		
				1125	A00329	0110565500			6,000	
				1125	A00329	0110565501			713,305	
				1125	A00331	0110565700			1,668	
				1125	A00331	0110565701			79,159	
				1126		7118870300		79,770		
				1126		7118870400		87,150		
				1126		7118870500		3,800		
				1127		7119002700		990		
				1127		7119002800		327		
				1127		7119002900		64,520		

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11月01日 至 109年11月30日

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
				1130		7119135700		77,065		
					*		8,046,225	38,069,915	32,615,767	13,500,373