

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 107 年 12 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 12 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 7-13 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 14-15 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行明細表.....	第 16 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 12 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	3,152,432	1,389,279	1,763,153	126.91	136,947,610	128,193,858	8,753,752	6.83
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		20,000	-20,000	-100.00	108,276	103,554	4,722	4.56
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		20,000	-20,000	-100.00	93,376	40,000	53,376	133.44
政府撥入收入	46	124,462,206	1,347,424	1,369,279	-21,855	-1.60	132,505,263	124,462,206	8,043,057	6.46
公庫撥款收入	462	124,462,206	1,369,279	1,369,279			131,939,962	124,462,206	7,477,756	6.01
政府其他撥入收入	46Y		-21,855		-21,855		565,301		565,301	
教學收入	4S	3,460,200	1,766,493		1,766,493		3,525,433	3,460,200	65,233	1.89
學雜費收入	4S1	3,460,200	1,766,493		1,766,493		3,525,433	3,460,200	65,233	1.89
其他收入	4Y	162,898	38,515		38,515		800,638	162,898	637,740	391.50
雜項收入	4YY	162,898	38,515		38,515		800,638	162,898	637,740	391.50
基金用途	5	138,733,916	2,633,503	1,389,279	1,244,224	89.56	146,418,687	138,733,916	7,684,771	5.54
國民教育計畫	53	100,516,319	1,840,499	723,886	1,116,613	154.25	106,396,941	100,516,319	5,880,622	5.85
學前教育計畫	54	15,810,245	146,870	87,953	58,917	66.99	15,698,929	15,810,245	-111,316	-0.70
一般行政管理計畫	5L	14,327,381	649,903	577,440	72,463	12.55	13,514,177	14,327,381	-813,204	-5.68
建築及設備計畫	5M	8,079,971	-3,769		-3,769		10,808,640	8,079,971	2,728,669	33.77
購置固定資產		8,043,971	-3,769		-3,769		10,798,540	8,043,971	2,754,569	34.24
其他		36,000					10,100	36,000	-25,900	-71.94
本期賸餘(短絀一)	6	-10,540,058	518,929		518,929		-9,471,077	-10,540,058	1,068,981	-10.14
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					12,478,492	2,469,378	10,009,114	405.33

※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。

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。

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 12 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	3,152,432	1,389,279	1,763,153	126.91	136,947,610	128,193,858	8,753,752	6.83
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		20,000	-20,000	-100.00	108,276	103,554	4,722	4.56
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		20,000	-20,000	-100.00	93,376	40,000	53,376	133.44
政府撥入收入	46	124,462,206	1,347,424	1,369,279	-21,855	-1.60	132,505,263	124,462,206	8,043,057	6.46
公庫撥款收入	462	124,462,206	1,369,279	1,369,279			131,939,962	124,462,206	7,477,756	6.01
政府其他撥入收入	46Y		-21,855		-21,855		565,301		565,301	
教學收入	4S	3,460,200	1,766,493		1,766,493		3,525,433	3,460,200	65,233	1.89
學雜費收入	4S1	3,460,200	1,766,493		1,766,493		3,525,433	3,460,200	65,233	1.89
其他收入	4Y	162,898	38,515		38,515		800,638	162,898	637,740	391.50
雜項收入	4YY	162,898	38,515		38,515		800,638	162,898	637,740	391.50
基金用途	5	138,733,916	2,633,503	1,389,279	1,244,224	89.56	146,418,687	138,733,916	7,684,771	5.54
國民教育計畫	53	100,516,319	1,840,499	723,886	1,116,613	154.25	106,396,941	100,516,319	5,880,622	5.85
國民小學教育	532	100,516,319	1,840,499	723,886	1,116,613	154.25	106,396,941	100,516,319	5,880,622	5.85
學前教育計畫	54	15,810,245	146,870	87,953	58,917	66.99	15,698,929	15,810,245	-111,316	-0.70
學前教育	541	15,810,245	146,870	87,953	58,917	66.99	15,698,929	15,810,245	-111,316	-0.70
一般行政管理計畫	5L	14,327,381	649,903	577,440	72,463	12.55	13,514,177	14,327,381	-813,204	-5.68
行政管理及推展	5L1	14,327,381	649,903	577,440	72,463	12.55	13,514,177	14,327,381	-813,204	-5.68
建築及設備計畫	5M	8,079,971	-3,769		-3,769		10,808,640	8,079,971	2,728,669	33.77
營建及修建工程	5M2	6,296,771	-3,769		-3,769		8,857,042	6,296,771	2,560,271	40.66
其他設備	5M4	1,747,200					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	518,929		518,929		-9,471,077	-10,540,058	1,068,981	-10.14
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					12,478,492	2,469,378	10,009,114	405.33

※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。

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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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. 107年度執行強化校園安全防護機制工作經費84,660元(RA7803)。

6. 107(1)身心障礙學生無法自行上下學交通費 48,000元(RA7511)。

7. 107(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費 3,245元(RA7306)。

以上合計565,301元。

六、 學雜費收入：3,525,433元

1. 106(2)幼兒園學雜費收入1,758,940元。

2. 107(1)幼兒園學雜費收入1,766,493元。

七、 雜項收入因：

1. 106.12月~107.11月台灣智慧光網電費計61,419元。

2. 華光工程顧問股份有限公司借用場地電費4,500元。

3. 數位學生證補卡費收入7,006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. 簡訊服務費繳庫51,910元。

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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

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800,638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12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	3,234,787,750	100.00	負 債	2	3,222,309,258	99.61
流動資產	11	20,376,812	0.63	流動負債	21	7,205,359	0.22
現金	111	20,096,812	0.62	應付款項	212	7,205,359	0.22
銀行存款	1112	20,096,812	0.62	應付代收款	2123	7,122,482	0.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,785,251	0.36	應付費用	2125	82,877	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,853,003	0.24	其他負債	22	3,215,103,899	99.39
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	412,188	0.01	什項負債	221	3,215,103,899	99.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	46,370	0.00	存入保證金	2211	1,210,928	0.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,040,438	0.09
預付款項	115	280,000	0.01	應付代管資產	2214	3,210,852,533	99.26
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	3,536,556	0.11	基金餘額	3	12,478,492	0.39
準備金	124	3,536,556	0.11	基金餘額	31	12,478,492	0.39
				基金餘額	311	12,478,492	0.39
				累積餘額	3111	12,478,492	0.39
				合計：		3,234,787,750	

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12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	3,040,438	0.09				
其他準備金	124Y	496,118	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	496,118	0.02				
其他資產	13	3,210,874,382	99.26				
什項資產	131	3,210,874,382	99.26				
暫付及待結轉帳項	1315	21,849	0.00				
代管資產	1316	3,210,852,533	99.26				
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	98.33				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	29,955,800	0.93				
合計：		3,234,787,750					

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 12 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				1,840,499	723,886	1,116,613	154.25
		累計數				106,396,941	100,516,319	5,880,622	5.85
學前教育計畫		本月數				146,870	87,953	58,917	66.99
		累計數				15,698,929	15,810,245	-111,316	-0.70
合 計		本月數				1,987,369	811,839	1,175,530	144.80
		累計數				122,095,870	116,326,564	5,769,306	4.96

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 12 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		6,467,286	2,671,064	-25,185,311	19,709,581	4,515,688	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	5,449,923				-449,600	5,000,323		
房屋及建築	124,098		160,700		-126,585	158,213	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 12 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		2,984,972	1,343,933	-14,315,789	7,283,579	1,286,314	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 12 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;龍門國中移撥超短焦燈泡投影機6臺(補列撥入)計161,970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

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 12 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	-1,470,520	1,297,304		准：變壓 器1個371,543元，合 計1,179,748元。 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 12 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		3,311,514	1,010,644	-8,822,817	5,969,265	3,068,674	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、課 後社團購置櫥 櫃4個,計47,200元。4. 教育局補助分離式冷

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 12 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 軟體	146,584		10,100	155,787		897		氣29臺,計1,375,466元、 鞦韆,高低槓,攀爬架乙 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。
權利 遞耗資產 其他 負債								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12月止 累計攤銷金 額88,787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

40501403-13

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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				
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

40501403-14

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	1,784,000	1,698,658		1,698,658	95	-85,342	-5	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、補辦預算-緊急求救主機(含求救鈴)結餘款2,340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。	
機械及設備		1,697,000	87,000		1,784,000	1,784,000	1,698,658		1,698,658	95	-85,342	-5		
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	256,200	242,840		242,840	95	-13,360	-5		

※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

40501403-15

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	256,200	242,840		242,840	95	-13,360	-5	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、補辦預算-溜滑梯及樓梯遊具結餘款10,760元。	
購建中固定資產														
總計		1,747,200	293,000		2,040,200	2,040,200	1,941,498		1,941,498	95	-98,702	-5		

※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 12 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	8,857,042	140.66	8,857,042		2,560,271	40.66	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	8,695,156	138	8,695,156		2,398,385	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	8,867,142	140.02	8,867,142		2,534,371	40.02		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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
11,785,251	12,281,369	-496,118	其他準備金-其他 496,118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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:23

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	107	05403	2700			(上期餘額)	22,011,220	136,415,105	146,826,762	11,599,563
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00334	0053190900			157,056	
			1204		A00334	0053190901			3,600	
			1204		A00334	0053190902			6,554	
			1204			7058295900		1,369,279		
			1205		A00335	0053296900			26,913	
			1205		A00335	0053296901			2,589	
			1205		A00335	0053296902			127	
			1207		A00338	0053502500			57,977	
			1210		A00340	0053668000			63,431	
			1210		A00340	0053668001			1,801	
			1211		A00342	0053765400			186,390	
			1211		A00342	0053765401			2,640	
			1211		A00342	0053765402			332,125	
			1211			7058973800		2,260		
			1212			7059153400		35,100		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:23

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
				1213	A00344	0053981000			31,251	
				1213	A00344	0053981001			14,595	
				1214	A00346	0054192500			154,944	
				1214	A00346	0054192501			250	
				1214	A00346	0054192502			270	
				1214		7059431500		770,000		
				1217		7059625400		4,650		
				1217		7059625500		1,026,533		
				1218	A00348	0054376500			78,199	
				1218	A00348	0054376501			6,534	
				1218	A00348	0054376502			5,789	
				1219	A00350	0054572500			1,251	
				1219	A00349	0054572600			26,613	
				1219	A00352	0054643700			41,373	
				1219	A00352	0054643701			2,380	
				1219	A00353	0054644000			107,388	
				1220		7060045900		1,000		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:23

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
				1220		7060046000		48,000		
				1222	A00357	0055087700			121,945	
				1222	A00357	0055087701			71,678	
				1224	A00359	0055381700			30,520	
				1224	A00359	0055381701			11,131	
				1224		7060439700		3,896		
				1225	A00364	0055609900			6,198	
				1225	A00360	0055610200			635,670	
				1225	A00360	0055610201			131,326	
				1225	A00360	0055610202			108,382	
				1226	A00366	0055983500			133,732	
				1226	A00366	0055983501			27,000	
				1226	E00011	6002810800			-80,000	
				1226		7060712300		3,245		
				1227	A00367	0056166900			73,100	
				1228		7061105100		565		

[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12月01日 至 107年12月31日

印 表 日 期：107/12/28

印 表 時 間：23:44:23

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
-----							22,011,220	139,679,633	149,409,484	12,281,369

[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：107/12/28

支用機關代號：05403

資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 時 間：23:50:48

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	36,845,361	31,673,371	11,807,043
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1204	A00333	0053190700			9,000	
				1204	A00333	0053190701			575,162	
				1204	A00333	0053190702			30,000	
				1204		7058295700		4,290		
				1204		7058295800		253,430		
				1205	A00336	0053296600			7,332	
				1205	A00336	0053296601			26,529	
				1205	A00336	0053296602			10,000	
				1205		7058444600		147,840		
				1207	A00337	0053502400			16,100	
				1207	A00337	0053502401			370,045	
				1207		7058706800		44,880		
				1207		7058706900		1,107,192		
				1210	A00339	0053667600			82,773	
				1211	A00341	0053765500			22,080	
				1211	A00341	0053765501			661,188	
				1211		7058973400		42,000		
				1211		7058973500		48,693		
				1211		7058973600		14,924		
				1211		7058973700		30,329		
				1212		7059153200		19,106		
				1212		7059153300		-35,100		
				1213	A00343	0053981100			32,761	
				1214	A00345	0054192700			3,200	
				1214	A00345	0054192701			1,213,290	
				1218	A00347	0054375800			9,600	
				1218	A00347	0054375801			259,660	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：107/12/28

支用機關代號：05403

資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 時 間：23:50:48

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
				1219	A00351	0054644300			30,234	
				1219	A00351	0054644301			5,000	
				1219	A00354	0054644400			160,527	
				1219	A00354	0054644401			114,570	
				1219		7059894900		4,000		
				1221		7060177100		270,000		
				1222	A00355	0055087500			260,892	
				1222	A00356	0055087600			2,283,100	
				1222		7060306900		34,346		
				1222		7060307000		52,324		
				1222		7060307100		3,947		
				1224	A00358	0055382000			23,528	
				1225	A00362	0055609800			800	
				1225	A00361	0055610000			9,780	
				1225	A00361	0055610001			105,942	
				1225	A00363	0055610100			83,974	
				1225	A00363	0055610101			78,900	
				1226	A00365	0055983600			13,380	
				1226		7060712100		70,567		
				1226		7060712200		156,000		
				1227		7060922400		35,968		
				1227		7060922500		16,640		
				1227		7060922600		4,000		
				1228		7061105000		14,655		
				1228		7061287400		78,842		
				1228		7061287500		9,000		
				1228		7061287600		117,434		
					*		6,635,053	39,390,668	38,172,718	7,853,003