

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 8 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 8 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 8 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	18,711,253	18,698,536	12,717	0.07	99,868,807	99,557,120	311,687	0.31
勞務收入	43	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
服務收入	431	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
財產收入	45	103,000	5,744		5,744		76,698	51,500	25,198	48.93
財產處分收入	451	63,000					14,730	31,500	-16,770	-53.24
其他財產收入	45Y	40,000	5,744		5,744		61,968	20,000	41,968	209.84
政府撥入收入	46	132,064,000	18,698,536	18,698,536			97,862,840	97,684,620	178,220	0.18
公庫撥款收入	462	132,064,000	18,698,536	18,698,536			97,782,620	97,684,620	98,000	0.10
政府其他撥入收入	46Y						80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
學雜費收入	4S1	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
其他收入	4Y	254,000	6,973		6,973		154,669	127,000	27,669	21.79
雜項收入	4YY	254,000	6,973		6,973		154,669	127,000	27,669	21.79
基金用途	5	144,934,000	11,005,794	18,698,536	-7,692,742	-41.14	101,250,263	108,687,120	-7,436,857	-6.84
國民教育計畫	53	103,996,000	8,751,285	14,191,912	-5,440,627	-38.34	78,761,095	81,747,720	-2,986,625	-3.65
學前教育計畫	54	17,217,000	1,239,365	2,689,656	-1,450,291	-53.92	11,390,255	13,678,020	-2,287,765	-16.73
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	1,010,932	1,139,968	-129,036	-11.32	10,127,029	12,319,380	-2,192,351	-17.80
建築及設備計畫	5M	7,621,000	4,212	677,000	-672,788	-99.38	971,884	942,000	29,884	3.17
購建固定資產		7,585,000	4,212	641,000	-636,788	-99.34	959,884	906,000	53,884	5.95
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00	12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期賸餘(短絀－)	6	-9,130,000	7,705,459		7,705,459		-1,381,456	-9,130,000	7,748,544	-84.87
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					11,097,036	2,279,511	8,817,525	386.82

※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：服務收入(431):3,300元
代理教師甄選報名費3,300元。

財產處分收入(451):14,730元。

收108年1-6月臺北惜物網網路拍賣收入3,560元、雜項廢品變賣收入11,170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 8 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	18,711,253	18,698,536	12,717	0.07	99,868,807	99,557,120	311,687	0.31
勞務收入	43	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
服務收入	431	5,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
財產收入	45	103,000	5,744		5,744		76,698	51,500	25,198	48.93
財產處分收入	451	63,000					14,730	31,500	-16,770	-53.24
其他財產收入	45Y	40,000	5,744		5,744		61,968	20,000	41,968	209.84
政府撥入收入	46	132,064,000	18,698,536	18,698,536			97,862,840	97,684,620	178,220	0.18
公庫撥款收入	462	132,064,000	18,698,536	18,698,536			97,782,620	97,684,620	98,000	0.10
政府其他撥入收入	46Y						80,220		80,220	
教學收入	4S	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
學雜費收入	4S1	3,378,000					1,771,300	1,689,000	82,300	4.87
其他收入	4Y	254,000	6,973		6,973		154,669	127,000	27,669	21.79
雜項收入	4YY	254,000	6,973		6,973		154,669	127,000	27,669	21.79
基金用途	5	144,934,000	11,005,794	18,698,536	-7,692,742	-41.14	101,250,263	108,687,120	-7,436,857	-6.84
國民教育計畫	53	103,996,000	8,751,285	14,191,912	-5,440,627	-38.34	78,761,095	81,747,720	-2,986,625	-3.65
國民小學教育	532	103,996,000	8,751,285	14,191,912	-5,440,627	-38.34	78,761,095	81,747,720	-2,986,625	-3.65
學前教育計畫	54	17,217,000	1,239,365	2,689,656	-1,450,291	-53.92	11,390,255	13,678,020	-2,287,765	-16.73
學前教育	541	17,217,000	1,239,365	2,689,656	-1,450,291	-53.92	11,390,255	13,678,020	-2,287,765	-16.73
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	1,010,932	1,139,968	-129,036	-11.32	10,127,029	12,319,380	-2,192,351	-17.80
行政管理及推展	5L1	16,100,000	1,010,932	1,139,968	-129,036	-11.32	10,127,029	12,319,380	-2,192,351	-17.80
建築及設備計畫	5M	7,621,000	4,212	677,000	-672,788	-99.38	971,884	942,000	29,884	3.17
營建及修建工程	5M2	5,717,000	4,212		4,212		124,554		124,554	
其他設備	5M4	1,868,000		641,000	-641,000	-100.00	835,330	906,000	-70,670	-7.80
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00	12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	7,705,459		7,705,459		-1,381,456	-9,130,000	7,748,544	-84.87
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					11,097,036	2,279,511	8,817,525	386.82

※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 108 年 8 月份

服務收入(431):3,300元
代理教師甄選報名費3,300元。

財產處分收入(451):14,730元。
收108年1-6月臺北惜物網網路拍賣收入3,560元、雜項廢品變賣收入11,170元。

其他財產收入(45Y):61,968元。
場地開放租借收入47,968元、教職員停車費14,000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收代辦費(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):154,669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 40,468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。

學前教育計畫,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。

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8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	3,274,705,390	100.00	負 債	2	3,263,608,354	99.66
流動資產	11	24,837,528	0.76	流動負債	21	13,391,311	0.41
現金	111	18,740,573	0.57	應付款項	212	13,391,311	0.41
銀行存款	1112	18,660,573	0.57	應付代收款	2123	13,391,311	0.41
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,333,535	0.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,121,894	0.40	其他負債	22	3,250,217,043	99.25
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,148,652	0.04	什項負債	221	3,250,217,043	99.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	56,492	0.00	存入保證金	2211	1,508,893	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,289,281	0.10
預付款項	115	6,096,955	0.19	應付代管資產	2214	3,245,418,869	99.11
預付費用	1154	6,096,955	0.19	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	3,875,827	0.12	基金餘額	3	11,097,036	0.34
準備金	124	3,875,827	0.12	基金餘額	31	11,097,036	0.34
				基金餘額	311	11,097,036	0.34
				累積餘額	3111	12,478,492	0.38
				本期短絀	3113	-1,381,456	-0.04

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8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	3,289,281	0.10	合計：		3,274,705,390	
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	3,245,992,035	99.12				
什項資產	131	3,245,992,035	99.12				
暫付及待結轉帳項	1315	573,166	0.02				
代管資產	1316	3,245,418,869	99.11				
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	98.21				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	29,179,136	0.89				
合計：		3,274,705,390					

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 8 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				8,751,285	14,191,912	-5,440,627	-38.34
		累計數				78,761,095	81,747,720	-2,986,625	-3.65
學前教育計畫		本月數				1,239,365	2,689,656	-1,450,291	-53.92
		累計數				11,390,255	13,678,020	-2,287,765	-16.73
合 計		本月數				9,990,650	16,881,568	-6,890,918	-40.82
		累計數				90,151,350	95,425,740	-5,274,390	-5.53

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 8 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	44,894,892	-25,185,311	1,609,845		4,135,137			935,044	18,119,333	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,449,923	-449,600						-143,872	4,856,451	
房屋及建築	284,798	-126,585						-14,912	143,301	

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 8 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				
機械及設備	21,599,368	-14,315,789	1,118,810	(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，(4)受贈:教育部補助款購置人個人電腦等2項財產，計280,000元，合	357,566	6,679,825	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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)	計1,118,810元。主要減少原因係因：(5)報廢：年度經財政局核准報廢壓版機等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。	-71,241	1,034,738	

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 8 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				
雜項設備	14,792,082	-8,822,817	479,035	(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6項財產，計359,045元，合計479,035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	807,503	5,392,517	

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 8 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							等23項財產，計1,863,286元。			
電腦軟體	897		12,000	(1)	396	(11)	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。主要減少原因係因：(11)無形資產攤銷。	12,501	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8月止累計攤銷金額396元。	
權利 遞耗資產										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				
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 8 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	716,000	715,340		715,340	100	-660	0		
機械及設備		873,000			873,000	716,000	715,340		715,340	100	-660	0	平板電腦賸餘款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		995,000			995,000	190,000	119,990		119,990	63	-70,010	-37		
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														

※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 8 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	%		
總 計		1,868,000			1,868,000	906,000	835,330		835,330	92	-70,670	-8		

※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 8 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	36,000	12,000	33.33	12,000		-24,000	-66.67	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)。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	12,000	33	12,000		-24,000	-67		
522 購置權利												
54 遞延支出	5,717,000		5,717,000		124,554		124,554		124,554			
541 遞延修繕房屋建築費	5,717,000		5,717,000		26,554		26,554		26,554			
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000		支藝術才能班課程及教學環境精進工程工管費15,330元暨至善樓廁所整修工程工管費11,224元。執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。	
總 計	5,753,000		5,753,000	36,000	136,554	379.32	136,554		100,554	279.32		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
4,333,535	4,920,081	-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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:24:59

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	81,110,317	90,360,109	3,031,577
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00198	0072585000			110,533	
			0802		A00197	0072649900			5,706,422	
			0802			7079169400		18,698,536		
			0807		A00203	0072917100			12,270	
			0807		A00203	0072917101			8,137	
			0807		A00204	0072917400			33,600	
			0807		A00204	0072917401			10,906	
			0813		A00207	0073130500			1,520	
			0813		A00207	0073130501			860	
			0813		A00207	0073130502			15,299	
			0813		A00209	0073130900			10,485	
			0813		A00209	0073130901			1,165	
			0813		A00209	0073130902			11,650	
			0816			7080153100		6,973		
			0827		A00216	0074215000			420,867	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:24:59

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
				0827	A00216	0074215001			73,395	
				0827	A00216	0074215002			56,048	
				0827	A00220	0074215400			18,658	
				0827	A00220	0074215401			3,368	
				0827	A00219	0074215500			248,447	
				0827	A00219	0074215501			44,142	
				0827	A00221	0074215600			13,880	
				0827	A00222	0074215700			1,267	
				0827	A00212	0074265500			2,282,604	
				0827	A00211	0074266400			54,857	
				0827	A00215	0074266600			4,209,286	
				0827	A00215	0074266601			865,965	
				0827	A00215	0074266602			673,087	
				0827		7080810000		5,744		
				0828	A00227	0074438900			731,563	
				0828	A00227	0074438901			71,172	
				0828	A00227	0074438902			98,572	

[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：21:24:59
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
				0828	A00227	0074438903			4,212	
				0828	A00223	0074439300			476,520	
				0828	A00223	0074439301			105,995	
				0828	A00223	0074439302			78,145	
				0828	A00225	0074439500			270,812	
				0828	A00225	0074439501			58,156	
				0828	A00225	0074439502			59,088	
				0828		7080939400		20,204		
						*	12,281,369	99,841,774	107,203,062	4,920,081

[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：108/08/30

支用機關代號：05403

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:31:22

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	26,411,561	23,264,996	10,999,568
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
			0802	A00200	0072584500				279,578	
			0802	A00201	0072584600				4,195	
			0802	A00199	0072584700				11,958	
			0802		7079168700			9,000		
			0802		7079168800			16,174		
			0802		7079168900			353,288		
			0802		7079169000			182,307		
			0802		7079169100			1,156		
			0802		7079169200			35		
			0802		7079169300			31,949		
			0807	A00202	0072917200				54,383	
			0807	A00202	0072917201				5,000	
			0813	A00208	0073130200				33,484	
			0813	A00205	0073130300				41,718	
			0813	A00206	0073130400				44,150	
			0815		7080059100			12,800		
			0819	A00210	0073535600				110,450	
			0819	A00210	0073535601				30,000	
			0822		7080534300			39,000		
			0827	A00217	0074215100				104,071	
			0827	A00218	0074215300				3,634	
			0827	A00214	0074216100				8,725	
			0827	A00213	0074265400				241,597	
			0827		7080809700			257,457		
			0827		7080809800			5,000		
			0827		7080809900			2,506,980		
			0828	A00226	0074439200				312,835	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：21:31:22

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
				0828	A00224	0074439400			3,377	
				0828	A00224	0074439401			33,461	
				0828		7080939300		-20,204		
				0830		7081141400		50,000		
					*		7,853,003	29,856,503	24,587,612	13,121,894