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 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 109 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　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 12 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	5,777,167	1,650,120	4,127,047	250.11	154,653,761	147,218,000	7,435,761	5.05
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	-3,536	20,000	-23,536	-117.68	52,170	103,000	-50,830	-49.35
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	-3,536	20,000	-23,536	-117.68	41,650	40,000	1,650	4.13
政府撥入收入	46	143,229,000	3,964,981	1,630,120	2,334,861	143.23	150,549,246	143,229,000	7,320,246	5.11
公庫撥款收入	462	143,229,000	3,842,081	1,630,120	2,211,961	135.69	149,451,981	143,229,000	6,222,981	4.34
政府其他撥入收入	46Y		122,900		122,900		1,097,265		1,097,265	
教學收入	4S	3,502,000	1,786,310		1,786,310		3,552,440	3,502,000	50,440	1.44
學雜費收入	4S1	3,502,000	1,786,310		1,786,310		3,552,440	3,502,000	50,440	1.44
其他收入	4Y	381,000	29,412		29,412		499,905	381,000	118,905	31.21
雜項收入	4YY	381,000	29,412		29,412		499,905	381,000	118,905	31.21
基金用途	5	149,571,000	8,908,960	1,650,120	7,258,840	439.90	153,685,867	149,571,000	4,114,867	2.75
國民教育計畫	53	108,604,000	1,313,319	947,853	365,466	38.56	114,979,207	108,604,000	6,375,207	5.87
學前教育計畫	54	15,754,000	-665,695	21,872	-687,567	-3,143.59	15,728,951	15,754,000	-25,049	-0.16
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	3,110,566	680,395	2,430,171	357.17	16,428,007	16,739,000	-310,993	-1.86
建築及設備計畫	5M	8,474,000	5,150,770		5,150,770		6,549,702	8,474,000	-1,924,298	-22.71
購建固定資產		8,438,000	5,150,770		5,150,770		6,549,702	8,438,000	-1,888,298	-22.38
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	-3,131,793		-3,131,793		967,894	-2,353,000	3,320,894	-141.13
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					5,845,215	995,000	4,850,215	487.46

※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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	147,218,000	5,777,167	1,650,120	4,127,047	250.11	154,653,761	147,218,000	7,435,761	5.05
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	-3,536	20,000	-23,536	-117.68	52,170	103,000	-50,830	-49.35
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	-3,536	20,000	-23,536	-117.68	41,650	40,000	1,650	4.13
政府撥入收入	46	143,229,000	3,964,981	1,630,120	2,334,861	143.23	150,549,246	143,229,000	7,320,246	5.11
公庫撥款收入	462	143,229,000	3,842,081	1,630,120	2,211,961	135.69	149,451,981	143,229,000	6,222,981	4.34
政府其他撥入收入	46Y		122,900		122,900		1,097,265		1,097,265	
教學收入	4S	3,502,000	1,786,310		1,786,310		3,552,440	3,502,000	50,440	1.44
學雜費收入	4S1	3,502,000	1,786,310		1,786,310		3,552,440	3,502,000	50,440	1.44
其他收入	4Y	381,000	29,412		29,412		499,905	381,000	118,905	31.21
雜項收入	4YY	381,000	29,412		29,412		499,905	381,000	118,905	31.21
基金用途	5	149,571,000	8,908,960	1,650,120	7,258,840	439.90	153,685,867	149,571,000	4,114,867	2.75
國民教育計畫	53	108,604,000	1,313,319	947,853	365,466	38.56	114,979,207	108,604,000	6,375,207	5.87
國民小學教育	532	108,604,000	1,313,319	947,853	365,466	38.56	114,979,207	108,604,000	6,375,207	5.87
學前教育計畫	54	15,754,000	-665,695	21,872	-687,567	-3,143.59	15,728,951	15,754,000	-25,049	-0.16
學前教育	541	15,754,000	-665,695	21,872	-687,567	-3,143.59	15,728,951	15,754,000	-25,049	-0.16
一般行政管理計畫	5L	16,739,000	3,110,566	680,395	2,430,171	357.17	16,428,007	16,739,000	-310,993	-1.86
行政管理及推展	5L1	16,739,000	3,110,566	680,395	2,430,171	357.17	16,428,007	16,739,000	-310,993	-1.86
建築及設備計畫	5M	8,474,000	5,150,770		5,150,770		6,549,702	8,474,000	-1,924,298	-22.71
營建及修建工程	5M2	7,068,000	5,086,650		5,086,650		5,144,182	7,068,000	-1,923,818	-27.22
其他設備	5M4	1,370,000	64,120		64,120		1,405,520	1,370,000	35,520	2.59
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,353,000	-3,131,793		-3,131,793		967,894	-2,353,000	3,320,894	-141.13
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					5,845,215	995,000	4,850,215	487.46

※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 12 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):41,650元。
場地開放租借收入24,810元、教職員停車費收入16,840元。

公庫撥款收入(462):6,222,981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 6,046,441元。
(3,933,000元+2,113,441元)
3.109年度校園褐根病防治作業(統籌款) 98,520元。

政府其他撥入收入(46Y):1,097,265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) 31,971元。
(撥款144,000元,實支31,971元,轉下年度支用112,029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) 79,585元。
(撥款192,000元,實支79,585元,轉下年度支用112,415元)
10.109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費(RA9255) 235,734元。
(撥款300,960元,實支235,734,轉下年度支用65,226元)
11.109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期(RA9347) 20,480元。
12.109學年度精進國中小教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費第2期款(RA9347) 23,360元。
(撥款20480+28160=48640,實支43,840元,轉下年度支用4,800元)
13.109(1)臺北市無力繳交代收代辦費(RA9336) 3,650元。
14.109年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費(RA9518) 64,120元。
15. 109(1)補助公立國小及國中學校用書經費(RA9375) 0元。
(撥款12,768元,實支0元,轉下年度支用12,768元)
16.109(1)公幼2-4歲代辦費(RA9439)-109(1)幼兒園2-4歲免學費就學補助-中低收入戶 0元。
(撥款34,899元,實支0元,轉下年度支用34,899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 12 月份

學雜費收入(4S1)：3,552,440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。
4.109(1)幼兒園雜費收入繳庫	517,445元。	
5.109(1)幼兒園2-4歲學雜費補助(RA9439)	554,865元。	
6.109(1)5歲公幼免學費(RA9439)	714,000元。	

雜項收入（4YY）:499,905元。

1.108.12-109.11月臺灣智慧光網電費	68,317元。
2.數位學生證補卡費收入	9,831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	43,000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。

建築及設備計畫：

操場跑道及周邊設施修建工程施工費5,971,478元及自來水管汰換工程施工費502,521元業於109.8.13完成工程發包作業，本預計於109.12.18工程竣工，惟因連月天雨致工期延宕無法竣工，截至109年底工程施工進度已達91.2%，並已撥付第一次估驗計價款項5,076,181元，本校將視天候狀況積極督促工程進度，俾利提昇預算執行成效。

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	3,344,049,007	100.00	負　　債	2	3,338,203,792	99.83
流動資產	11	15,274,866	0.46	流動負債	21	9,242,819	0.28
現金	111	14,994,866	0.45	應付款項	212	9,235,523	0.28
銀行存款	1112	14,994,866	0.45	應付代收款	2123	8,912,340	0.27
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,203,652	0.16	應付費用	2125	323,183	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	9,304,790	0.28	預收款項	213	7,296	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	431,659	0.01	預收收入	2133	7,296	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	54,765	0.00	其他負債	22	3,328,960,973	99.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	3,328,960,973	99.55
預付款項	115	280,000	0.01	存入保證金	2211	880,674	0.03
預付費用	1154	280,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,432,354	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,466,533	0.07	應付代管資產	2214	3,326,305,808	99.47
準備金	124	2,466,533	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	342,137	0.01
				基金餘額	3	5,845,215	0.17
				基金餘額	31	5,845,215	0.17
				基金餘額	311	5,845,215	0.17

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。

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	1,432,354	0.04	累積餘額	3111	5,845,215	0.17
其他準備金	124Y	1,034,179	0.03	合計：		3,344,049,007	
其他準備金-其他	124Y-2	1,034,179	0.03				
其他資產	13	3,326,307,608	99.47				
什項資產	131	3,326,307,608	99.47				
暫付及待結轉帳項	1315	1,800	0.00				
代管資產	1316	3,326,305,808	99.47				
代管資產-土地改良物	1316-0	0	0.00				
代管資產-土地	1316-1	3,298,680,000	98.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,625,808	0.83				
合計：		3,344,049,007					

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。

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 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				1,313,319	947,853	365,466	38.56
		累計數				114,979,207	108,604,000	6,375,207	5.87
學前教育計畫		本月數				-665,695	21,872	-687,567	-3143.59
		累計數				15,728,951	15,754,000	-25,049	-0.16

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 12 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	7,044,233	2,069,661	-2,948,759	20,491,439
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,449,923	-665,408			-215,808	4,568,707
房屋及建築	284,798	-148,953		68,867	46,499	113,477
機械及設備	21,689,504	-14,808,131	1,864,599	1,452,964	-1,297,923	5,995,085
交通及運輸設備	2,576,499	-1,671,081	27,200	81,040	-304,917	546,661
雜項設備	14,301,712	-8,554,946	215,000	464,414	-1,176,610	4,320,742
購建中固定資產			4,937,434			4,937,434
電腦軟體	11,709			2,376		9,333
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 12 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：
1.房屋及建築：減少數計68,867元，變動原因為：(12)其他:帳務調整68,867元。2.機械及設備：增加數計1,864,599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、網路交換器1臺41,359元及藝才班設備經費購置筆記型電腦4臺(部款)64,120元，計1,190,520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、教育局補助電子記憶式白板2臺196,000元、應付代收款-課後照顧班購置伺服器1臺17,999元、數位投影機2部50,000元、教育局移撥單槍投影機5部134,600、藝才班設備經費購置筆記型電腦4臺(局款)27,480元及育成高中移撥無線網路基地臺2臺23,000元，計674,079元。減少數計1,452,964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。(12)其他：帳務調整10,815元。3.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81,040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。(12)其他：帳務調整65,240元。4.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。5.購建中固定資產：增加數計4,937,434元，變動原因為：(1)增置：操場跑道及周邊設施修建工程第一次估驗計價款4,873,103元及工管費64,331元。6.電腦軟體：減少數計2,376元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：2,376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12月止累計攤銷金額2,376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 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		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	4,937,434		4,937,434	75.96	-1,562,566	-24.04		
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，因天候因素未及於年底完工；業於109.12.22完成第一次估驗計價款4,873,103元及工程管理費64,331元。	
購建中固定資產							4,937,434		4,937,434		4,937,434		支操場跑道及周邊設施修建工程第一次估驗計價款4,873,103元及工程管理費64,331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	65,000		1,196,000	1,196,000	1,190,520		1,190,520	99.54	-5,480	-0.46		
機械及設備		1,131,000	65,000		1,196,000	1,196,000	1,190,520		1,190,520	99.54	-5,480	-0.46	無線基地台結餘款4,000元、行動微型投影機結餘款600元、教育部補助藝才班教學設備-筆記型電腦結餘款880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														

※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 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		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		
雜項設備		239,000			239,000	239,000	215,000		215,000	89.96	-24,000	-10.04	購置除濕機1台9,090元(預算金額1萬)及木琴1組預算金額14,000元，因未滿1萬元移列設備零件。	
購建中固定資產														
總計		7,870,000	65,000		7,935,000	7,935,000	6,342,954		6,342,954	79.94	-1,592,046	-20.06		

※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 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		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	206,748	36.40	206,748		-361,252	-63.60		
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出	568,000		568,000	568,000	206,748	36.40	206,748		-361,252	-63.60	自來水管汰換工程568,000元，因天候因素未及於年底前竣工，業已支付第一次估驗計價款203,078元及工程管費費3,670元。	
總計	604,000		604,000	604,000	206,748	34.23	206,748		-397,252	-65.77		

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 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
5,203,652	6,237,831	-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：110/01/04

支用機關代號： 05403

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間：13:21:06

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	148,525,152	145,490,958	8,192,025
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00333	0111034600			16,324	
				1201	A00333	0111034601			4,581	
				1202		7119415500		1,630,120		
				1204	A00340	0111432000			82,029	
				1207		7119815000		520		
				1208	A00341	0111671800			3,536	
				1208	A00341	0111671801			187,641	
				1208	A00341	0111671802			13,464	
				1208	A00341	0111671803			16,618	
				1208	A00341	0111671804			6,494	
				1208	A00345	0111672100			15,274	
				1208	A00347	0111672700			115,964	
				1208	A00343	0111674600			36,429	
				1208	A00343	0111674601			8,477	
				1208	A00348	0111774700			55,740	

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12月01日 至 109年12月31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
				1208		7119943500		2,113,441		
				1211		7120362700		300,960		
				1214	A00355	0112266900			120,926	
				1214	A00355	0112266901			2,520	
				1214	A00355	0112266902			10,035	
				1214	A00354	0112267100			26,345	
				1214	A00354	0112267101			264	
				1214	A00354	0112267102			3,870	
				1216		7120799800		6,340		
				1217	A00357	0112755200			47,524	
				1217	A00357	0112755201			38,400	
				1221	A00361	0113062500			8,506	
				1221	A00363	0113063300			54,587	
				1221	A00363	0113063301			20,956	
				1221	A00360	0113108300			32,318	
				1221	A00360	0113108301			1,650	
				1221	A00360	0113108302			3,975	

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12月01日 至 109年12月31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
				1221		7121209800		20,480		
				1221		7121209900		7,974		
				1222		7121344400		48,940		
				1223	A00365	0113471600			758,034	
				1223	A00365	0113471601			143,971	
				1223	A00365	0113471602			126,182	
				1223	A00366	0113472000			88,960	
				1223	A00366	0113472001			26,355	
				1223	A00366	0113472002			5,076,181	
				1223		7121505800		28,160		
				1223		7121505900		3,650		
				1225	A00369	0114134200			35,171	
				1225	A00369	0114134201			480	
				1225	A00369	0114134202			1,385	
				1225		7121829900		64,120		
				1225		7121830000		113		
				1228	A00372	0114258200			239,083	

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12月01日 至 109年12月31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
				1228	A00372	0114258201			364,140	
				1228		7121973800		-267,694		
				1229	A00373	0114525400			45,720	
				1229	A00373	0114525401			900	
				1229	A00373	0114525402			9,847	
				1229	A00377	0114705800			76,000	
				1229	A00377	0114705801			14,234	
				1229	A00377	0114705802			7,020	
				1229	E00005	6005577300			-80,000	
				1229		7122140500		98,520		
				1229		7122140600		539,500		
				1230		7122329700		34,899		
				1230		7122329800		12,768		
				1231		7122560200		554,865		
				1231		7122560300		714,000		
				1231		7122560400		2,240		

[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)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：110/01/04
印 表 時 間：13:21:06

支用機關代號： 05403
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
						*	5,157,831	154,439,068	153,359,068	6,237,831

[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：109/12/31

支用機關代號： 05403　　資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日　　印 表 時 間：20:08:08

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	38,069,915	32,615,767	13,500,373
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1201	A00334	0111034700			5,000	
				1201	A00335	0111057300			8,000	
				1201	A00335	0111057301			43,474	
				1202	A00337	0111228300			27,446	
				1202	A00336	0111228400			400,982	
				1202	A00338	0111228500			39,400	
				1202	A00338	0111228501			108,886	
				1204	A00339	0111431600			12,000	
				1204		7119685600		17,130		
				1204		7119685700		17,000		
				1207		7119814800		1,942		
				1207		7119814900		2,211		
				1208	A00344	0111672000			9,313	
				1208	A00344	0111672001			5,000	
				1208	A00346	0111672200			8,000	
				1208	A00346	0111672201			986,183	
				1208	A00346	0111672202			65,847	
				1208	A00342	0111672300			80,000	
				1208	A00342	0111672301			224,158	
				1208	A00349	0111774900			642,749	
				1208		7119943400		109,086		
				1209		7120095500		33,440		
				1210	A00350	0111985000			75,600	
				1210	A00350	0111985001			72,000	
				1210	A00351	0111985200			147,072	
				1210		7120238800		1,040		
				1214	A00352	0112266600			9,336	

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
				1214	A00352	0112266601			191,698	
				1214	A00353	0112266700			490	
				1214	A00353	0112266701			26,017	
				1214		7120522400		16,970		
				1215		7120651800		30		
				1217	A00356	0112755500			606,366	
				1217	A00358	0112755700			146,604	
				1217		7120939100		39,000		
				1218		7121072700		10,000		
				1218		7121072800		6,000		
				1221	A00362	0113062900			393,846	
				1221	A00359	0113108200			29,378	
				1221		7121209300		18,334		
				1221		7121209400		16,000		
				1221		7121209500		20,893		
				1221		7121209600		13,000		
				1221		7121209700		1,680		
				1222		7121344200		2,700		
				1222		7121344300		5,651		
				1223	A00364	0113471800			168,121	
				1223		7121505700		6,000		
				1224	A00367	0113751100			6,400	
				1224	A00367	0113751101			96,189	
				1224	A00367	0113751102			36,000	
				1224		7121682900		14,000		
				1224		7121683000		6,890		
				1225	A00368	0114134100			1,800	
				1225	A00368	0114134101			29,896	
				1225	A00370	0114134400			54,000	

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12月01日 至 109年12月31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
				1225	A00370	0114134401			32,200	
				1225		7121829700		1,000		
				1225		7121829800		13,328		
				1228	A00371	0114257300			645,551	
				1228		7121973500		6,500		
				1228		7121973600		114,344		
				1228		7121973700		267,694		
				1229	A00374	0114525700			51,330	
				1229	A00375	0114526500			44,277	
				1229	A00376	0114526700			200,849	
				1229	A00378	0114705700			221,070	
				1229		7122140200		196,000		
				1229		7122140300		7,124		
				1229		7122140400		8,000		
				1230		7122329400		496		
				1230		7122329500		25,000		
				1230		7122329600		10,000		
				1231		7122560100		-2,240		
				1231		7122773300		219,000		
				1231		7122773400		34,745		
				1231		7122773500		84,302		
				1231		7122773600		44,216		
				1231		7122773700		368,439		
				*			8,046,225	39,826,860	38,568,295	9,304,790