

4-0501403

臺北市政府教育局主管

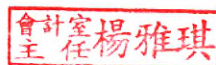
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 5 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 5 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 5 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	8,898,494	9,877,558	-979,064	-9.91	60,384,110	61,196,162	-812,052	-1.33
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	103,000	16,190	31,500	-15,310	-48.60	62,948	31,500	31,448	99.83
財產處分收入	451	63,000	11,240	31,500	-20,260	-64.32	13,160	31,500	-18,340	-58.22
其他財產收入	45Y	40,000	4,950		4,950		49,788		49,788	
政府撥入收入	46	132,064,000	8,030,058	8,030,058			59,446,662	59,348,662	98,000	0.17
公庫撥款收入	462	132,064,000	8,030,058	8,030,058			59,446,662	59,348,662	98,000	0.17
教學收入	4S	3,378,000	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24
學雜費收入	4S1	3,378,000	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24
其他收入	4Y	254,000	96,246	127,000	-30,754	-24.22	118,500	127,000	-8,500	-6.69
雜項收入	4YY	254,000	96,246	127,000	-30,754	-24.22	118,500	127,000	-8,500	-6.69
基金用途	5	144,934,000	10,804,281	9,877,558	926,723	9.38	69,939,859	70,326,162	-386,303	-0.55
國民教育計畫	53	103,996,000	8,178,740	7,646,841	531,899	6.96	53,906,734	52,475,426	1,431,308	2.73
學前教育計畫	54	17,217,000	1,124,656	1,184,749	-60,093	-5.07	7,999,667	8,647,260	-647,593	-7.49
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	947,438	1,045,968	-98,530	-9.42	7,223,248	8,938,476	-1,715,228	-19.19
建築及設備計畫	5M	7,621,000	553,447		553,447		810,210	265,000	545,210	205.74
購建固定資產		7,585,000	553,447		553,447		810,210	265,000	545,210	205.74
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-9,130,000	-1,905,787		-1,905,787		-9,555,749	-9,130,000	-425,749	4.66
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					2,922,743	2,279,511	643,232	28.22

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：財產處分收入(451):13,160元

收108年1-4月臺北惜物網網路拍賣收入2,240元、雜項廢品變賣收入10,920元。

其他財產收入(45Y):49,788元

場地開放租借收入36,288元、教職員停車費13,500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 5 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	8,898,494	9,877,558	-979,064	-9.91	60,384,110	61,196,162	-812,052	-1.33
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	103,000	16,190	31,500	-15,310	-48.60	62,948	31,500	31,448	99.83
財產處分收入	451	63,000	11,240	31,500	-20,260	-64.32	13,160	31,500	-18,340	-58.22
其他財產收入	45Y	40,000	4,950		4,950		49,788		49,788	
政府撥入收入	46	132,064,000	8,030,058	8,030,058			59,446,662	59,348,662	98,000	0.17
公庫撥款收入	462	132,064,000	8,030,058	8,030,058			59,446,662	59,348,662	98,000	0.17
教學收入	4S	3,378,000	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24
學雜費收入	4S1	3,378,000	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24	756,000	1,689,000	-933,000	-55.24
其他收入	4Y	254,000	96,246	127,000	-30,754	-24.22	118,500	127,000	-8,500	-6.69
雜項收入	4YY	254,000	96,246	127,000	-30,754	-24.22	118,500	127,000	-8,500	-6.69
基金用途	5	144,934,000	10,804,281	9,877,558	926,723	9.38	69,939,859	70,326,162	-386,303	-0.55
國民教育計畫	53	103,996,000	8,178,740	7,646,841	531,899	6.96	53,906,734	52,475,426	1,431,308	2.73
國民小學教育	532	103,996,000	8,178,740	7,646,841	531,899	6.96	53,906,734	52,475,426	1,431,308	2.73
學前教育計畫	54	17,217,000	1,124,656	1,184,749	-60,093	-5.07	7,999,667	8,647,260	-647,593	-7.49
學前教育	541	17,217,000	1,124,656	1,184,749	-60,093	-5.07	7,999,667	8,647,260	-647,593	-7.49
一般行政管理計畫	5L	16,100,000	947,438	1,045,968	-98,530	-9.42	7,223,248	8,938,476	-1,715,228	-19.19
行政管理及推展	5L1	16,100,000	947,438	1,045,968	-98,530	-9.42	7,223,248	8,938,476	-1,715,228	-19.19
建築及設備計畫	5M	7,621,000	553,447		553,447		810,210	265,000	545,210	205.74
營建及修建工程	5M2	5,717,000	98,000		98,000		106,220		106,220	
其他設備	5M4	1,868,000	455,447		455,447		703,990	265,000	438,990	165.66
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-9,130,000	-1,905,787		-1,905,787		-9,555,749	-9,130,000	-425,749	4.66
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					2,922,743	2,279,511	643,232	28.22

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：財產處分收入(451):13,160元

收108年1-4月臺北惜物網網路拍賣收入2,240元、雜項廢品變賣收入10,920元。

其他財產收入(45Y):49,788元

場地開放租借收入36,288元、教職員停車費13,500元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

財產處分收入(451):13,160元

收108年1-4月臺北惜物網網路拍賣收入2,240元、雜項廢品變賣收入10,920元。

其他財產收入(45Y):49,788元

場地開放租借收入36,288元、教職員停車費13,500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。

學雜費收入(4S1): 756,000元

1. 收107(2)五歲幼兒免學費補助(RA8408) 756,000元。

雜項收入(4YY):118,500元

1. 數位學生證補卡費收入 3,616元

2. 臺灣智慧光網電費收入 22,356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

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。

建築及設備計畫：汰舊換新個人電腦400,000元、網路及資訊周邊設備109,000元，因應業務需求，提前辦理採購付款等程序；執行108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款)98,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區民族國民小學

平衡表

中華民國108年5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	3,265,462,785	100.00	負 債	2	3,262,540,042	99.91
流動資產	11	15,875,425	0.49	流動負債	21	12,351,118	0.38
現金	111	15,595,425	0.48	應付款項	212	12,351,118	0.38
銀行存款	1112	15,515,425	0.48	應付代收款	2123	12,351,118	0.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,976,197	0.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,257,165	0.38	其他負債	22	3,250,188,924	99.53
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,235,573	0.04	什項負債	221	3,250,188,924	99.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	46,490	0.00	存入保證金	2211	1,232,398	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,246,408	0.10
預付款項	115	280,000	0.01	應付代管資產	2214	3,245,710,118	99.40
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	3,832,954	0.12	基金餘額	3	2,922,743	0.09
準備金	124	3,832,954	0.12	基金餘額	31	2,922,743	0.09
				基金餘額	311	2,922,743	0.09
				累積餘額	3111	12,478,492	0.38
				本期短絀	3113	-9,555,749	-0.29

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5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	3,246,408	0.10	合計：		3,265,462,785	
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	3,245,754,406	99.40				
什項資產	131	3,245,754,406	99.40				
暫付及待結轉帳項	1315	44,288	0.00				
代管資產	1316	3,245,710,118	99.40				
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	98.49				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	29,470,385	0.90				
合計：		3,265,462,785					

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 5 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				8,178,740	7,646,841	531,899	6.96
		累計數				53,906,734	52,475,426	1,431,308	2.73
學前教育計畫		本月數				1,124,656	1,184,749	-60,093	-5.07
		累計數				7,999,667	8,647,260	-647,593	-7.49
合 計		本月數				9,303,396	8,831,590	471,806	5.34
		累計數				61,906,401	61,122,686	783,715	1.28

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 5 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	1,046,505		4,134,741			2,121,274	18,742,619	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,449,923	-449,600						-89,920	4,910,403	
房屋及建築	284,798	-126,585						-9,320	148,893	

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 5 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	707,470	(1)	2,080,130	(5)	(1)增置：108年度預算購置網路交換器等5項財產，計584,000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，合計123,470。(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。	996,456	6,907,375	

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

40501403-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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)	(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。	25,749	1,131,728	

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 5 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	339,035	(4)	1,863,286	(5)	(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4項財產，計219,045元。 (5)報廢：年度經財政局核准報廢照相機等23項財產，計1,863,286元。	1,198,309	5,643,323	
購建中固定資產										

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 5 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				
電腦軟體	897								897	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5月止累計攤銷金額0元。
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				
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 5 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	75,000	584,000		584,000	779	509,000	679	汰舊換新個人電腦400,000元及 網路及資訊周邊設 備109,000元，因應業務需 求，提前辦理採購付款等程序	
機械及設備		873,000			873,000	75,000	584,000		584,000	779	509,000	679		
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		

※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 5 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	%		
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														
總 計		1,868,000			1,868,000	265,000	703,990		703,990	266	438,990	166		

※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 5 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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	5,717,000		5,717,000		106,220		106,220		106,220			
541 遞延修繕房屋建築費	5,717,000		5,717,000		8,220		8,220		8,220			
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000			
總 計	5,753,000		5,753,000		106,220	0.00	106,220		106,220	0.00		

支藝術才能班課程及教學環境精
進工程工管費3,220元暨至善樓廁
所整修工程工管費5,000元。
執行108年度校園樹木褐根病防治
作業(統籌款)98,000元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
1,976,197	2,562,743	-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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:31

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	51,438,638	59,251,477	4,468,530
			臺北市地方教育發展基金							
			0503			7071153100		8,030,058		
			0506		A00117	0065556500			125,350	
			0506		A00117	0065556501			12,075	
			0506		A00119	0065569300			23,980	
			0506		A00119	0065569301			228	
			0507			7071455700		90,428		
			0513		A00121	0066013000			143,830	
			0513		A00121	0066013001			5,597	
			0513		A00121	0066013002			12,549	
			0513		A00121	0066013003			425,447	
			0513			7071904500		756,000		
			0514			7072077700		1,130		
			0515		A00123	0066226000			98,000	
			0515			7072226400		864		
			0516			7072353300		4,688		

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:31

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
				0517		7072494000		10,260		
				0521	A00125	0066666600			9,786	
				0521	A00125	0066666601			11,730	
				0521	A00127	0066667200			23,180	
				0521	A00127	0066667201			41,683	
				0521	A00127	0066667202			30,000	
				0523	A00133	0067036900			594,885	
				0523	A00133	0067036901			143,081	
				0523	A00133	0067036902			78,243	
				0523	A00128	0067037000			2,263,859	
				0523	A00129	0067037200			54,857	
				0523	A00132	0067037300			3,897,098	
				0523	A00132	0067037301			809,354	
				0523	A00132	0067037302			649,632	
				0523		7072958500		4,950		
				0527	A00134	0067302600			2,000	
				0527	A00136	0067303100			324,870	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:31

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
				0527	A00136	0067303101			65,941	
				0527	A00136	0067303102			62,047	
				0527	A00135	0067303200			452,214	
				0527	A00135	0067303201			100,683	
				0527	A00135	0067303202			78,145	
				0529	A00139	0067478500			243,287	
				0529	A00141	0067478700			19,544	
				0529	A00141	0067478701			990	
						*	12,281,369	60,337,016	70,055,642	2,562,743

[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：108/05/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:15:34

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	15,982,250	12,703,134	11,132,119
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				0503		7071152900		1,995		
				0503		7071153000		146,778		
				0506	A00116	0065556100			7,600	
				0506	A00116	0065556101			403,738	
				0506	A00118	0065569100			14,000	
				0506	A00118	0065569101			39,464	
				0507		7071455600		213		
				0513	A00120	0066013300			131,100	
				0513	A00120	0066013301			519,135	
				0513	A00120	0066013302			5,800	
				0513		7071904300		537,217		
				0513		7071904400		104,422		
				0514		7072077500		233		
				0514		7072077600		4,406		
				0515	A00122	0066226100			258,457	
				0515		7072226200		8,000		
				0515		7072226300		57,600		
				0516		7072353100		57,600		
				0516		7072353200		4,000		
				0520		7072594900		46,640		
				0520		7072595000		14,400		
				0521	A00126	0066666900			265,625	
				0521	A00124	0066667000			400	
				0521	A00124	0066667001			47,643	
				0521	A00124	0066667002			5,000	
				0522		7072828200		127,938		
				0522		7072828300		20,000		

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31

印 表 時 間：21:15:34

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
				0522		7072828400		32,000		
				0523	A00131	0067036800			10,359	
				0523	A00130	0067037100			150,532	
				0523		7072958400		1,897,873		
				0527	A00137	0067302800			29,902	
				0527	A00137	0067302801			25,043	
				0528		7073296100		15,974		
				0529	A00138	0067478200			11,400	
				0529	A00138	0067478201			234,148	
				0529	A00138	0067478202			10,000	
				0529	A00140	0067478400			45,119	
				0530		7073545500		62		
				0530		7073545600		38,000		
				0530		7073545700		224,160		
				*			7,853,003	19,321,761	14,917,599	12,257,165