

4-0501651

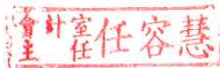
臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 任容慧  機關長官 劉國兆 

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

目 次

中華民國 106 年 1 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、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

40501651-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	106,610,758	34,338,941	34,222,752	116,189	0.34	34,338,941	34,222,752	116,189	0.34
勞務收入	43	426,000								
服務收入	431	426,000								
財產收入	45	104,500	550		550		550		550	
財產處分收入	451	50,000								
其他財產收入	45Y	54,500	550		550		550		550	
政府撥入收入	46	104,568,508	34,334,925	34,222,752	112,173	0.33	34,334,925	34,222,752	112,173	0.33
公庫撥款收入	462	104,039,314	34,222,752	34,222,752			34,222,752	34,222,752		
政府其他撥入收入	46Y	529,194	112,173		112,173		112,173		112,173	
教學收入	4S	1,211,750								
學雜費收入	4S1	1,211,750								
其他收入	4Y	300,000	3,466		3,466		3,466		3,466	
雜項收入	4YY	300,000	3,466		3,466		3,466		3,466	
基金用途	5	111,650,501	28,486,705	34,222,752	-5,736,047	-16.76	28,486,705	34,222,752	-5,736,047	-16.76
國民教育計畫	53	83,645,487	24,106,034	27,572,359	-3,466,325	-12.57	24,106,034	27,572,359	-3,466,325	-12.57
國民小學教育	532	83,645,487	24,106,034	27,572,359	-3,466,325	-12.57	24,106,034	27,572,359	-3,466,325	-12.57
學前教育計畫	54	11,669,278	2,256,028	2,784,893	-528,865	-18.99	2,256,028	2,784,893	-528,865	-18.99
學前教育	541	11,669,278	2,256,028	2,784,893	-528,865	-18.99	2,256,028	2,784,893	-528,865	-18.99
一般行政管理計畫	5L	12,519,488	2,124,643	3,865,500	-1,740,857	-45.04	2,124,643	3,865,500	-1,740,857	-45.04
行政管理及推展	5L1	12,519,488	2,124,643	3,865,500	-1,740,857	-45.04	2,124,643	3,865,500	-1,740,857	-45.04
建築及設備計畫	5M	3,816,248								
營建及修建工程	5M2	2,987,148								
其他設備	5M4	793,100								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,039,743	5,852,236		5,852,236		5,852,236		5,852,236	
期初基金餘額	71	10,261,090					8,986,701	10,261,090	-1,274,389	-12.42
解繳市庫										
期末基金餘額	72	5,221,347					14,838,937	10,261,090	4,577,847	44.61

※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 106 年 1 月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之二十以上之增減原因說明：

一、其他財產收入：校園場地出借費收入較預期超收所致。

二、政府其他撥入收入：(共112,173元)

1. RA5317-105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費剩餘款暫收轉實收11,520元。

RA5316-105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費剩餘款暫收轉實收100,653元。

三、雜項收入：數位學生證補證費、簡訊費等較預期超收所致。

四、一般行政管理計畫：因公務人員考績獎金尚未發放。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國106年1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	3,499,283,292	100.00	負 債	2	3,484,444,355	99.58
流動資產	11	21,137,332	0.60	流動負債	21	5,632,444	0.16
現金	111	20,987,332	0.60	應付款項	212	5,632,444	0.16
銀行存款	1112	20,907,332	0.60	應付代收款	2123	4,170,495	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,007,501	0.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,149,786	0.09	應付工程款	2129	1,461,949	0.04
銀行存款-定期存款	1112-5	709,830	0.02	其他負債	22	3,478,811,911	99.41
銀行存款-代繳費款	1112-6	970,351	0.03	什項負債	221	3,478,811,911	99.41
專戶				存入保證金	2211	745,136	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	69,864	0.00	應付退休及離職金	2213	779,642	0.02
戶				應付代管資產	2214	3,477,287,133	99.37
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	150,000	0.00	基金餘額	3	14,838,937	0.42
預付費用	1154	150,000	0.00	基金餘額	31	14,838,937	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	843,027	0.02	基金餘額	311	14,838,937	0.42
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,986,701	0.26
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國106年1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		
準備金	124	843,027	0.02	本期賸餘	3112	5,852,236	0.17
退休及離職準備金	1241	779,642	0.02	合計：		3,499,283,292	
其他準備金	124Y	63,385	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	63,385	0.00				
其他資產	13	3,477,302,933	99.37				
什項資產	131	3,477,302,933	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	15,800	0.00				
代管資產	1316	3,477,287,133	99.37				
代管資產-土地	1316-1	3,439,817,745	98.30				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	37,469,388	1.07				
合計：		3,499,283,292					
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	
註：							

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				24,106,034	27,572,359	-12.57
		累計數				24,106,034	27,572,359	-12.57
學前教育計畫		本月數				2,256,028	2,784,893	-18.99
		累計數				2,256,028	2,784,893	-18.99
合 計		本月數				26,362,062	30,357,252	-13.16
		累計數				26,362,062	30,357,252	-13.16

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	209,847,350		4,355,615	205,491,735		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,248,614			12,248,614		
房屋及建築	158,881,192			158,881,192		
機械及設備	20,471,113		2,736,163	17,734,950		
交通及運輸設備	1,937,612			1,937,612		
什項設備	13,383,040		1,619,452	11,763,588		
購建中固定資產	1,740,697			1,740,697		
電腦軟體	1,185,082			1,185,082		
權利						

註：

1. 105年12月29日北市財產字第10535413000號函同意個人電腦等39項財產報廢，減少2,736,163元；冷氣機等8項財產報廢，減少1,619,452元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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		646,000			646,000									
機械及設備		646,000			646,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		10,000			10,000									
交通及運輸設備		10,000			10,000									
購建中固定資產														
什項設備		137,100			137,100									
什項設備		137,100			137,100									
購建中固定資產														
總計		793,100			793,100									

※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—臺北市北投區清江國民小學

40501651-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,987,148		2,987,148									
581 遞延修繕房屋建築費												
582 其他遞延支出	2,987,148		2,987,148									
總 計	3,023,148		3,023,148			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
16,007,501	16,070,886	-63,385	其他準備金-其他63,385元。