

40501544

臺北市政府教育局主管

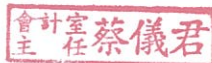
臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員 蔡儀君



機關長官 李雪鳳



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

目 次

中華民國 111 年 2 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|----------|
| 甲、預算執行表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 1-2 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表..... | 第 3 頁 |
| 二、資本資產明細表..... | 第 4-5 頁 |
| 三、長期負債明細表..... | 第 -- 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... | 第 6 頁 |
| 五、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..... | 第 7 頁 |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第 -- 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表..... | 第 8-11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 13 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 14 頁 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 | 126,863,000 | 10,484,483 | 8,833,000 | 1,651,483 | 18.70 | 36,856,308 | 34,614,000 | 2,242,308 | 6.48 |
| 勞務收入 | 9,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財產收入 | 89,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他財產收入 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 政府撥入收入 | 124,388,000 | 9,599,132 | 8,833,000 | 766,132 | 8.67 | 35,970,392 | 34,614,000 | 1,356,392 | 3.92 |
| 公庫撥款收入 | 124,388,000 | 8,833,000 | 8,833,000 | 0 | | 34,614,000 | 34,614,000 | 0 | |
| 政府其他撥入收入 | | 766,132 | 0 | 766,132 | | 1,356,392 | 0 | 1,356,392 | |
| 教學收入 | 1,776,000 | 885,125 | | 885,125 | | 885,125 | | 885,125 | |
| 學雜費收入 | 1,776,000 | 885,125 | 0 | 885,125 | | 885,125 | 0 | 885,125 | |
| 其他收入 | 601,000 | 226 | | 226 | | 791 | | 791 | |
| 受贈收入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雜項收入 | 594,000 | 226 | 0 | 226 | | 791 | 0 | 791 | |
| 基金用途 | 127,739,000 | 8,706,481 | 8,833,000 | -126,519 | -1.43 | 31,655,645 | 34,614,000 | -2,958,355 | -8.55 |
| 國民教育計畫 | 98,074,000 | 7,119,347 | 7,190,000 | -70,653 | -0.98 | 25,749,163 | 27,682,000 | -1,932,837 | -6.98 |
| 學前教育計畫 | 9,464,000 | 737,545 | 657,000 | 80,545 | 12.26 | 2,626,132 | 2,701,000 | -74,868 | -2.77 |
| 一般行政管理計畫 | 13,572,000 | 849,589 | 986,000 | -136,411 | -13.83 | 3,198,601 | 4,231,000 | -1,032,399 | -24.40 |
| 建築及設備計畫 | 6,629,000 | | | | | 81,749 | | 81,749 | |
| 購建固定資產 | 6,593,000 | | | | | 81,749 | | 81,749 | |
| 其他 | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -876,000 | 1,778,002 | | 1,778,002 | | 5,200,663 | | 5,200,663 | |
| 期初基金餘額 | 3,490,000 | | | | | 3,817,352 | 3,490,000 | 327,352 | 9.38 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,614,000 | | | | | 9,018,015 | 3,490,000 | 5,528,015 | 158.40 |

※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—臺北市文山區志清國民小學

40501544-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| | 以前年度 保留數 | 本年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合計 | 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 | | 126,863,000 | | 126,863,000 | 10,484,483 | 8,833,000 | 1,651,483 | 18.70 | 36,856,308 | 34,614,000 | 2,242,308 | 6.48 |
| 勞務收入 | | 9,000 | | 9,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | | 9,000 | | 9,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | | 89,000 | | 89,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | | 80,000 | | 80,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | | 9,000 | | 9,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | | 124,388,000 | | 124,388,000 | 9,599,132 | 8,833,000 | 766,132 | 8.67 | 35,970,392 | 34,614,000 | 1,356,392 | 3.92 |
| 公庫撥款收入 | | 124,388,000 | | 124,388,000 | 8,833,000 | 8,833,000 | | | 34,614,000 | 34,614,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | | | | | 766,132 | | 766,132 | | 1,356,392 | | 1,356,392 | |
| 教學收入 | | 1,776,000 | | 1,776,000 | 885,125 | | 885,125 | | 885,125 | | 885,125 | |
| 學雜費收入 | | 1,776,000 | | 1,776,000 | 885,125 | | 885,125 | | 885,125 | | 885,125 | |
| 其他收入 | | 601,000 | | 601,000 | 226 | | 226 | | 791 | | 791 | |
| 受贈收入 | | 7,000 | | 7,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | | 594,000 | | 594,000 | 226 | | 226 | | 791 | | 791 | |
| 基金用途 | | 127,739,000 | | 127,739,000 | 8,706,481 | 8,833,000 | -126,519 | -1.43 | 31,655,645 | 34,614,000 | -2,958,355 | -8.55 |
| 國民教育計畫 | | 98,074,000 | | 98,074,000 | 7,119,347 | 7,190,000 | -70,653 | -0.98 | 25,749,163 | 27,682,000 | -1,932,837 | -6.98 |
| 學前教育計畫 | | 9,464,000 | | 9,464,000 | 737,545 | 657,000 | 80,545 | 12.26 | 2,626,132 | 2,701,000 | -74,868 | -2.77 |
| 一般行政管理計畫 | | 13,572,000 | | 13,572,000 | 849,589 | 986,000 | -136,411 | -13.83 | 3,198,601 | 4,231,000 | -1,032,399 | -24.40 |
| 建築及設備計畫 | | 6,629,000 | | 6,629,000 | | | | | 81,749 | | 81,749 | |
| 購建固定資產 | | 6,593,000 | | 6,593,000 | | | | | 81,749 | | 81,749 | |
| 其他 | | 36,000 | | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | -876,000 | | -876,000 | 1,778,002 | | 1,778,002 | | 5,200,663 | | 5,200,663 | |
| 期初基金餘額 | | 3,490,000 | | 3,490,000 | | | | | 3,817,352 | 3,490,000 | 327,846 | 9.40 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | 2,614,000 | | 2,614,000 | | | | | 9,018,015 | 3,490,000 | 5,528,015 | 158.40 |

※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 111 年 2 月份

一、政府其他撥入收入：係教育部補助款共計1,356,392元。

1. RA0C38-SIEP國際教育精進計畫經費100,000元。

2. RA0439-110(1)2-5歲代辦費85,594元。

3. RA0254-110(1)攜手班經費24,918元。

4. RA0429-推動本土語言融入幼兒園教保活動經費3,000元。

5. RA0342-課後照顧經費376,748元。

6. RA4039-110(2)2-5歲代辦費691,642元。

7. RA0439-110(1)2-5歲代辦費不足追加經費54,010元。

8. RA0315-110學年度精進教學品質計畫20,480元。

二、學雜費收入：幼兒園學雜費依實際收入。

三、雜項收入：數位學生證卡費提前收入。

四、一般行政管理計畫：提前分配行政人員考績獎金。

五、建築及設備計畫：執行兒童遊戲場汰換修繕工程81,749元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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 | | | | 7,119,347 | 7,190,000 | -70,653 | -0.98 |
| | | 累計數 | | | | 25,749,163 | 27,682,000 | -1,932,837 | -6.98 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 737,545 | 657,000 | 80,545 | 12.26 |
| | | 累計數 | | | | 2,626,132 | 2,701,000 | -74,868 | -2.77 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折 舊(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 | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|----|
| | | | 增加數 | 減少數 | | | |
| 資產 | 41,839,355 | -26,093,436 | 117,800 | 21,521 | -807,808 | 15,034,390 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 7,609,462 | -797,168 | | | -172,448 | 6,639,846 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 24,697,434 | -18,840,038 | 18,000 | | -517,708 | 5,357,688 | |
| 交通及運輸設備 | 1,478,907 | -1,013,134 | 57,000 | | -21,214 | 501,559 | |
| 雜項設備 | 7,812,351 | -5,443,096 | 42,800 | | -96,438 | 2,315,617 | |
| 租賃資產 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | |

- 註：1.機械及設備：增加數計18,000元，變動原因為：(4)受贈：以代辦經費購置顯示器1臺計18,000元。
 2.交通及運輸設備：增加數計57,000元，變動原因為：(4)受贈：以代辦經費購置廣播音響設備計57,000元。
 3.雜項設備：增加數計42,800元，變動原因為：(4)受贈：以代辦經費購置櫥櫃等設備計42,800元。
 4.電腦軟體：減少數計21,521元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年2月止累計攤銷金額21,521元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折 舊(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 | 備註 |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|---------------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | | |
| 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 241,201 | | | 21,521 | | 219,680 | 係因電腦軟體不入財 產管理系統。 |

- 註： 1.機械及設備：增加數計18,000元，變動原因為：(4)受贈：以代辦經費購置顯示器1臺計18,000元。
 2.交通及運輸設備：增加數計57,000元，變動原因為：(4)受贈：以代辦經費購置廣播音響設備計57,000元。
 3.雜項設備：增加數計42,800元，變動原因為：(4)受贈：以代辦經費購置櫥櫃等設備計42,800元。
 4.電腦軟體：減少數計21,521元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年2月止累計攤銷金額21,521元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

40501544-6

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 | 累積執 行數占 可用預 算數% | |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|--------------------------|--|
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,560,000 | | | 1,560,000 | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,560,000 | | | 1,560,000 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 203,000 | | | 203,000 | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 203,000 | | | 203,000 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 2,943,000 | | | 2,943,000 | | | | | | | | | | | |

※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—臺北市文山區志清國民小學
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

40501544-7

中華民國 111 年 2 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 | 累積執行數占可用預算數% | |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------------|------------|--------------|-------------------|------|--------|------|--------------------|------|--------------|------|
| | 本年度法定預算數 | 以前年度保留數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | | |
| | | | | | 實支數 (3) | 應付未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % | 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 | 3,650,000 | | 3,650,000 | | 81,749 | | 81,749 | | 81,749 | | | | | 2.24 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 3,650,000 | | 3,650,000 | | | | | | | | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 81,749 | | 81,749 | | 81,749 | | | | | |
| 總計 | 3,686,000 | | 3,686,000 | | 81,749 | | 81,749 | 0.00 | 81,749 | 0.00 | 執行教育局補助兒童遊戲場汰換修繕工程 | 併決算 | | 2.22 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產 | 2,401,810,390 | 100.00 | 負 債 | 2,377,757,985 | 99.00 |
| 流動資產 | 13,758,399 | 0.57 | 流動負債 | 7,028,282 | 0.29 |
| 現金 | 12,948,791 | 0.54 | 應付款項 | 7,028,282 | 0.29 |
| 銀行存款 | 12,868,791 | 0.54 | 應付代收款 | 6,998,278 | 0.29 |
| 銀行存款-公庫存款 | 5,597,028 | 0.23 | 應付費用 | 30,004 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 6,552,431 | 0.27 | 應付工程款 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 517,353 | 0.02 | 其他負債 | 2,370,729,703 | 98.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 201,979 | 0.01 | 什項負債 | 2,370,729,703 | 98.71 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.00 | 存入保證金 | 853,313 | 0.04 |
| 應收款項 | 22,008 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 1,307,509 | 0.05 |
| 其他應收款 | 22,008 | 0.00 | 應付代管資產 | 2,368,568,881 | 98.62 |
| 預付款項 | 787,600 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 787,600 | 0.03 | 淨資產 | 24,052,405 | 1.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,868,892 | 0.16 | 淨資產 | 24,052,405 | 1.00 |
| | | | 累積餘額 | 19,563,271 | 0.81 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-------------|-------|------|---------------|------|
| 準備金 | 3,868,892 | 0.16 | 本期賸餘 | 4,489,134 | 0.19 |
| 退休及離職準備金 | 1,307,509 | 0.05 | 合計： | 2,401,810,390 | |
| 其他準備金 | 2,561,383 | 0.11 | | | |
| 其他準備金-獎助學金 | 684,169 | 0.03 | | | |
| 其他準備金-其他 | 1,877,214 | 0.08 | | | |
| 固定資產 | 14,814,710 | 0.62 | | | |
| 土地改良物 | 6,639,846 | 0.28 | | | |
| 土地改良物 | 7,609,462 | 0.32 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -969,616 | -0.04 | | | |
| 機械及設備 | 5,357,688 | 0.22 | | | |
| 機械及設備 | 24,715,434 | 1.03 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -19,357,746 | -0.81 | | | |
| 交通及運輸設備 | 501,559 | 0.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,535,907 | 0.06 | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|----|----|---|
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,034,348 | -0.04 | | | |
| 雜項設備 | 2,315,617 | 0.10 | | | |
| 雜項設備 | 7,855,151 | 0.33 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -5,539,534 | -0.23 | | | |
| 無形資產 | 219,680 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 219,680 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 219,680 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 2,369,148,709 | 98.64 | | | |
| 什項資產 | 2,369,148,709 | 98.64 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 579,828 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 2,368,568,881 | 98.62 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 3,228 | 0.00 | | | |
| 代管資產-土地 | 2,364,570,000 | 98.45 | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|---------------|------|----|----|---|
| 代管資產-房屋建築 及設備 | 3,995,653 | 0.17 | | | |
| 合計： | 2,401,810,390 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 10,602,283 | 36,974,108 |
| 政府撥入收入 | 9,599,132 | 35,970,392 |
| 公庫撥款收入 | 8,833,000 | 34,614,000 |
| 政府其他撥入收入 | 766,132 | 1,356,392 |
| 教學收入 | 885,125 | 885,125 |
| 學雜費收入 | 885,125 | 885,125 |
| 其他收入 | 118,026 | 118,591 |
| 受贈收入 | 117,800 | 117,800 |
| 雜項收入 | 226 | 791 |
| 支出 | 9,121,425 | 32,484,974 |
| 人事支出 | 8,184,780 | 30,932,703 |
| 人事支出 | 8,184,780 | 30,932,703 |
| 業務支出 | 513,501 | 619,753 |
| 業務支出 | 513,501 | 619,753 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 414,944 | 829,329 |
| 固定資產折舊 | 404,184 | 807,808 |
| 無形資產攤銷 | 10,760 | 21,521 |
| 其他支出 | 8,200 | 103,189 |
| 其他支出 | 8,200 | 103,189 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,480,858 | 4,489,134 |
| 期初淨資產 | | 19,563,271 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 24,052,405 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產 | 2,401,786,954 | 100.00 | 負 債 | 2,377,734,549 | 99.00 |
| 流動資產 | 13,734,963 | 0.57 | 流動負債 | 7,004,846 | 0.29 |
| 現金 | 12,925,355 | 0.54 | 應付款項 | 7,004,846 | 0.29 |
| 銀行存款 | 12,845,355 | 0.53 | 應付代收款 | 6,974,842 | 0.29 |
| 銀行存款-公庫存款 | 5,597,028 | 0.23 | 應付費用 | 30,004 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 6,552,431 | 0.27 | 應付工程款 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 493,917 | 0.02 | 其他負債 | 2,370,729,703 | 98.71 |
| 專戶 | | | 什項負債 | 2,370,729,703 | 98.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 201,979 | 0.01 | 存入保證金 | 853,313 | 0.04 |
| 專戶 | | | 應付退休及離職金 | 1,307,509 | 0.05 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 2,368,568,881 | 98.62 |
| 應收款項 | 22,008 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | 22,008 | 0.00 | 淨資產 | 24,052,405 | 1.00 |
| 預付款項 | 787,600 | 0.03 | 淨資產 | 24,052,405 | 1.00 |
| 預付費用 | 787,600 | 0.03 | 淨資產 | 24,052,405 | 1.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,868,892 | 0.16 | 累積餘額 | 19,563,271 | 0.81 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-------------|-------|------|---------------|------|
| 準備金 | 3,868,892 | 0.16 | 本期賸餘 | 4,489,134 | 0.19 |
| 退休及離職準備金 | 1,307,509 | 0.05 | 合計： | 2,401,786,954 | |
| 其他準備金 | 2,561,383 | 0.11 | | | |
| 其他準備金-獎助學金 | 684,169 | 0.03 | | | |
| 其他準備金-其他 | 1,877,214 | 0.08 | | | |
| 固定資產 | 14,814,710 | 0.62 | | | |
| 土地改良物 | 6,639,846 | 0.28 | | | |
| 土地改良物 | 7,609,462 | 0.32 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -969,616 | -0.04 | | | |
| 機械及設備 | 5,357,688 | 0.22 | | | |
| 機械及設備 | 24,715,434 | 1.03 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -19,357,746 | -0.81 | | | |
| 交通及運輸設備 | 501,559 | 0.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,535,907 | 0.06 | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|----|----|---|
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,034,348 | -0.04 | | | |
| 雜項設備 | 2,315,617 | 0.10 | | | |
| 雜項設備 | 7,855,151 | 0.33 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -5,539,534 | -0.23 | | | |
| 無形資產 | 219,680 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 219,680 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 219,680 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 2,369,148,709 | 98.64 | | | |
| 什項資產 | 2,369,148,709 | 98.64 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 579,828 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 2,368,568,881 | 98.62 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 3,228 | 0.00 | | | |
| 代管資產-土地 | 2,364,570,000 | 98.45 | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|---------------|------|----|----|---|
| 代管資產-房屋建築 及設備 | 3,995,653 | 0.17 | | | |
| 合計： | 2,401,786,954 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 2 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 5,597,028 | 7,474,242 | -1,877,214 | 其他準備金-其他1,877,214元。 |