

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 104 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		113,188,035		113,188,035	14,597,247	14,577,241	20,006	0.14	36,010,807	35,800,868	209,939	0.59
勞務收入	43		15,000		15,000					500		500	
服務收入	431		15,000		15,000					500		500	
財產收入	45		67,214		67,214		4,000	-4,000	-100.00	1,848	4,000	-2,152	-53.80
財產處分收入	451		37,214		37,214								
其他財產收入	45Y		30,000		30,000		4,000	-4,000	-100.00	1,848	4,000	-2,152	-53.80
政府撥入收入	46		111,933,480		111,933,480	14,592,832	14,572,541	20,291	0.14	36,000,340	35,794,068	206,272	0.58
公庫撥款收入	462		111,933,480		111,933,480	14,592,832	14,572,541	20,291	0.14	35,930,340	35,794,068	136,272	0.38
政府其他撥入收入	46Y									70,000		70,000	
教學收入	4S		843,770		843,770								
學雜費收入	4S1		843,770		843,770								
其他收入	4Y		328,571		328,571	4,415	700	3,715	530.71	8,119	2,800	5,319	189.96
受贈收入	4YO		5,376		5,376						700	-700	-100.00
雜項收入	4YY		323,195		323,195	4,415	700	3,715	530.71	8,119	2,100	6,019	286.62
基金用途	5		116,506,607	40,000	116,546,607	13,195,749	14,577,241	-1,381,492	-9.48	32,737,938	35,800,868	-3,062,930	-8.56
國民教育計畫	53		88,563,801		88,563,801	9,806,747	11,018,793	-1,212,046	-11.00	26,568,692	29,256,553	-2,687,861	-9.19
學前教育計畫	54		7,805,402		7,805,402	1,066,196	1,227,605	-161,409	-13.15	1,953,153	2,149,432	-196,279	-9.13
一般行政管理計畫	5L		14,742,814		14,742,814	2,319,644	2,142,281	177,363	8.28	4,212,931	4,168,490	44,441	1.07
建築及設備計畫	5M		5,394,590	40,000	5,434,590	3,162	188,562	-185,400	-98.32	3,162	226,393	-223,231	-98.60
購置固定資產			5,394,590	40,000	5,434,590	3,162	188,562	-185,400	-98.32	3,162	226,393	-223,231	-98.60
本期賸餘(短絀)	6		-3,318,572	-40,000	-3,358,572	1,401,498		1,401,498		3,272,869		3,272,869	
期初基金餘額	71		4,349,003		4,349,003					9,582,669	4,349,003	5,233,666	120.34
解繳市庫													
期末基金餘額	72		1,030,431	-40,000	990,431					12,855,538	4,349,003	8,506,535	195.60

※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

平衡表

中華民國104年2月28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	2,084,392,461	100.00	負債	2	2,071,536,923	99.38
流動資產	11	14,914,538	0.72	流動負債	21	2,650,871	0.13
現金	111	13,801,163	0.66	應付款項	212	2,650,871	0.13
銀行存款	1112	13,721,163	0.66	應付代收款	2123	2,650,871	0.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,168,657	0.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,435,486	0.12	其他負債	22	2,068,886,052	99.26
銀行存款-代繳費款	1112-6	945,186	0.05	什項負債	221	2,068,886,052	99.26
專戶				存入保證金	2211	901,635	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	171,834	0.01	應付退休及離職金	2213	2,359,461	0.11
專戶				應付代管資產	2214	2,065,624,956	99.10
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	1,113,375	0.05	基金餘額	3	12,855,538	0.62
預付費用	1154	1,113,375	0.05	基金餘額	31	12,855,538	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	3,852,967	0.18	基金餘額	311	12,855,538	0.62
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,582,669	0.46
準備金	124	3,852,967	0.18	本期騰餘	3112	3,272,869	0.16

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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104年2月28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	2,359,461	0.11	合計：		2,084,392,461	
其他準備金	124Y	1,493,506	0.07				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	684,617	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	808,889	0.04				
其他資產	13	2,065,624,956	99.10				
什項資產	131	2,065,624,956	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,065,624,956	99.10				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,954,402	0.09				
代管資產-土地	1316-1	2,045,628,000	98.14				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.87				
合計：		2,084,392,461					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 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			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				9,806,747	11,018,793	-11.00
		累計數				26,568,692	29,256,553	-9.19
學前教育計畫		本月數				1,066,196	1,227,605	-13.15
		累計數				1,953,153	2,149,432	-9.13
一般行政管理計畫		本月數				2,319,644	2,142,281	8.28
		累計數				4,212,931	4,168,490	1.07
建築及設備計畫		本月數				3,162	188,562	-98.32
		累計數				3,162	226,393	-98.60
合 計		本月數				13,195,749	14,577,241	-9.48
		累計數				32,737,938	35,800,868	-8.56

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 2 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	27,618,765	18,900		27,637,665		18,900
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,081,284			4,081,284		
房屋及建築						
機械及設備	15,158,341			15,158,341		
交通及運輸設備	709,663			709,663		
什項設備	7,382,589	18,900		7,401,489	建國高中撥入第四版魏氏兒童智力量表測驗工具1套@18,900元。	18,900
購建中固定資產						
電腦軟體	286,888			286,888	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。	
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 2 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)

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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	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		679,500	40,000		719,500	38,000						-38,000	-100		
機械及設備		679,500	40,000		719,500	38,000						-38,000	-100	視力檢查表因型式、型號等與廠商確認聯繫耗時，目前已確認積極送貨中，預計於3月中旬完成採購結案。	一、採購較特殊物品提前作業，讓廠商有製作時間。二、作業提前完成。
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															
什項設備		199,600			199,600	104,600						-104,600	-100		
什項設備		199,600			199,600	104,600						-104,600	-100	冷氣機及獅頭等設備因型式、型號等與廠商確認聯繫耗時，目前已確認積極送貨中，預計於3月中旬完成採購結案。	一、採購較特殊物品提前作業，讓廠商有製作時間。二、作業提前完成。
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—臺北市文山區志清國民小學

40501544-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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	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	%				
總計		879,100	40,000		919,100	142,600							-142,600	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 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
	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												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,515,490		4,515,490	83,793	3,162	3.77	3,162			-80,631	-96.23	
581 遞延修繕房屋建築支	3,480,418		3,480,418	64,625						-64,625	-100	因工程正積極籌劃中，相關經費俟工管費報核及另配合工程進度執行。
582 其他遞延支出	1,035,072		1,035,072	19,168	3,162	16	3,162			-16,006	-84	因工程正積極籌劃中，相關經費俟工管費報核及另配合工程進度執行。
總計	4,515,490		4,515,490	83,793	3,162	3.77	3,162			-80,631	-96.23	