

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 3 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	6,095,655	5,417,910	677,745	12.51	42,106,462	41,218,778	887,684	2.15
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	8,019	2,000	6,019	300.95	9,867	6,000	3,867	64.45
財產處分收入	451		37,214		37,214	4,340		4,340		4,340		4,340	
其他財產收入	45Y		30,000		30,000	3,679	2,000	1,679	83.95	5,527	6,000	-473	-7.88
政府撥入收入	46		111,933,480		111,933,480	5,583,964	5,415,210	168,754	3.12	41,584,304	41,209,278	375,026	0.91
公庫撥款收入	462		111,933,480		111,933,480	5,580,964	5,415,210	165,754	3.06	41,511,304	41,209,278	302,026	0.73
政府其他撥入收入	46Y					3,000		3,000		73,000		73,000	
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	503,672	700	502,972	71,853.14	511,791	3,500	508,291	14,522.60
受贈收入	4YO		5,376		5,376	4,000		4,000		4,000	700	3,300	471.43
雜項收入	4YY		323,195		323,195	499,672	700	498,972	71,281.71	507,791	2,800	504,991	18,035.39
基金用途	5		116,506,607	40,000	116,546,607	7,288,588	8,776,482	-1,487,894	-16.95	40,026,526	44,577,350	-4,550,824	-10.21
國民教育計畫	53		88,563,801		88,563,801	5,620,517	5,467,371	153,146	2.80	32,189,209	34,723,924	-2,534,715	-7.30
學前教育計畫	54		7,805,402		7,805,402	596,020	627,971	-31,951	-5.09	2,549,173	2,777,403	-228,230	-8.22
一般行政管理計畫	5L		14,742,814		14,742,814	951,551	1,427,736	-476,185	-33.35	5,164,482	5,596,226	-431,744	-7.71
建築及設備計畫	5M		5,394,590	40,000	5,434,590	120,500	1,253,404	-1,132,904	-90.39	123,662	1,479,797	-1,356,135	-91.64
購置固定資產			5,394,590	40,000	5,434,590	120,500	1,253,404	-1,132,904	-90.39	123,662	1,479,797	-1,356,135	-91.64
本期賸餘(短絀一)	6		-3,318,572	-40,000	-3,358,572	-1,192,933	-3,358,572	2,165,639	-64.48	2,079,936	-3,358,572	5,438,508	-161.93
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					11,662,605	990,431	10,672,174	1,077.53

※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 104 年 3 月份

基金來源、用途及餘絀表中之執行率差異10%以上或差異金額大於500萬元原因說明如下：

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入較原訂計畫超收。
- 二、財產處分收入：遊戲場整修工程下腳料回收解繳收入較原訂計畫超收。
- 三、其他財產收入：出借場地收入較原訂計畫短收。
- 四、公庫撥款收入：教育局補助款：(1)103(1)學期課後照顧班不足15人開班之二成補助經費14,126元，(2)103(1)學期課後照顧班弱勢學生參加費用之二成補助經費41,855元，(3)104年充實資優班設備補助經費60,000元，(4)103(1)學期攜手激勵班2成費用20,291元，(5)103(2)學期公幼推動本土語言教學經費26,554元，(6)104學年度國民小學一般智能資賦優異學生鑑定安置工作不足經費29,200元，(7)104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助款：(1)RA3730 103年健康促進學校-健康體位議題群組學校實施計畫及行動研究計畫50,000元，(2)RA3714 103年度改善國民中小學健康中心設備20,000元，(3)RA3318 103(1)本土語言(閩南語)教學支援工作人員交通費3,000元。
- 六、受贈收入：收國際排舞協會景仁隊及陳高美美捐款收入各@2,000較原定計畫超收。
- 七、雜項收入：(1)數位學生證補卡費2,310元，(2)學童簡訊費3,225元，(3)收回103年12月30日代理護士吳淑媛薪資1,464元，(4)103學年度應付代收款賸餘款解繳市庫497,672元，(5)收回幼教教師蘇品樺103/12/30-31請假2日員工通勤交通費120元，(6)圖說費200元。
- 八、建築及設備：(1)營建及修建工程：驗收因天候影響且工程改善項目較多，故延後辦理結案。(2)其他設備：視力檢查表廠商發票送達較晚，故尚未完成結案付款作業等。

## 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3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	2,273,992,438	100.00	負債	2	2,262,329,833	99.49
流動資產	11	17,902,994	0.79	流動負債	21	7,170,745	0.32
現金	111	16,566,195	0.73	應付款項	212	7,170,745	0.32
銀行存款	1112	16,486,195	0.72	應付代收款	2123	7,170,745	0.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,411,023	0.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,907,142	0.30	其他負債	22	2,255,159,088	99.17
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	996,196	0.04	什項負債	221	2,255,159,088	99.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	171,834	0.01	存入保證金	2211	911,635	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,656,497	0.07
預付款項	115	1,336,799	0.06	應付代管資產	2214	2,252,590,956	99.06
預付費用	1154	1,336,799	0.06	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	3,491,280	0.15	基金餘額	3	11,662,605	0.51
準備金	124	3,491,280	0.15	基金餘額	31	11,662,605	0.51
				基金餘額	311	11,662,605	0.51
				累積餘額	3111	9,582,669	0.42
				本期賸餘	3112	2,079,936	0.09

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3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	1,656,497	0.07	合計：		2,273,992,438	
其他準備金	124Y	1,834,783	0.08				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	684,617	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	1,150,166	0.05				
其他資產	13	2,252,598,164	99.06				
什項資產	131	2,252,598,164	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	7,208	0.00				
代管資產	1316	2,252,590,956	99.06				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,954,402	0.09				
代管資產-土地	1316-1	2,232,594,000	98.18				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.79				
合計：		2,273,992,438					

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

40501544-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 3 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				5,620,517	5,467,371	2.80
		累計數				32,189,209	34,723,924	-7.30
學前教育計畫		本月數				596,020	627,971	-5.09
		累計數				2,549,173	2,777,403	-8.22
一般行政管理計畫		本月數				951,551	1,427,736	-33.35
		累計數				5,164,482	5,596,226	-7.71
建築及設備計畫		本月數				120,500	1,253,404	-90.39
		累計數				123,662	1,479,797	-91.64
合 計		本月數				7,288,588	8,776,482	-16.95
		累計數				40,026,526	44,577,350	-10.21

**固定項目增減情形表**

中華民國 104 年 3 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	139,400		27,758,165		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	40,000		15,198,341		
交通及運輸設備	709,663			709,663		
什項設備	7,382,589	99,400		7,481,989	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，另依規定辦理。	
權利						

**固定項目增減情形表**

中華民國 104 年 3 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

40501544-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 3 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	180,500	40,000	40,000	22	-140,500	-78	視力檢查表廠商發票送達較晚，故尚未完成付款結案作業等。	總務處於主管會議提醒各處室提前提出採購作業。	
機械及設備		679,500	40,000		719,500	180,500	40,000	40,000	22	-140,500	-78			
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	199,600	80,500	80,500	40	-119,100	-60	1.教學提示機併資訊設備共同採購。2.購置獅頭設備廠商發票送達較晚，故尚未完成付款結案作業等。	請各處室依預算分配時程提前送出請購，以利事務組聯繫廠商。	
什項設備		199,600			199,600	199,600	80,500	80,500	40	-119,100	-60			
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

40501544-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 3 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	380,100	120,500		120,500	32	-259,600	-68		

※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 3 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	1,099,697	3,162	0.29	3,162		-1,096,535	-99.71		
581 遞延修繕房屋建築支	3,480,418		3,480,418	64,625					-64,625	-100	驗收因天候影響且工程改善項目較多，故延後辦理結案。 驗收因天候影響且工程改善項目較多，故延後辦理結案。	後驗收期程估算需再詳細，以符合付款預定期限。 後驗收期程估算需再詳細，以符合付款預定期限。
582 其他遞延支出	1,035,072		1,035,072	1,035,072	3,162	0	3,162		-1,031,910	-100		
總計	4,515,490		4,515,490	1,099,697	3,162	0.29	3,162		-1,096,535	-99.71		