

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 4 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	7,213,430	6,861,327	352,103	5.13	49,319,892	48,080,105	1,239,787	2.58
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		39,000	-39,000	-100.00	9,867	45,000	-35,133	-78.07
財產處分收入	451		37,214		37,214		37,000	-37,000	-100.00	4,340	37,000	-32,660	-88.27
其他財產收入	45Y		30,000		30,000		2,000	-2,000	-100.00	5,527	8,000	-2,473	-30.91
政府撥入收入	46		111,933,480		111,933,480	6,775,393	6,379,832	395,561	6.20	48,359,697	47,589,110	770,587	1.62
公庫撥款收入	462		111,933,480		111,933,480	6,667,627	6,379,832	287,795	4.51	48,178,931	47,589,110	589,821	1.24
政府其他撥入收入	46Y					107,766		107,766		180,766		180,766	
教學收入	4S		843,770		843,770	437,337	441,795	-4,458	-1.01	437,337	441,795	-4,458	-1.01
學雜費收入	4S1		843,770		843,770	437,337	441,795	-4,458	-1.01	437,337	441,795	-4,458	-1.01
其他收入	4Y		328,571		328,571	700	700			512,491	4,200	508,291	12,102.17
受贈收入	4YO		5,376		5,376					4,000	700	3,300	471.43
雜項收入	4YY		323,195		323,195	700	700			508,491	3,500	504,991	14,428.31
基金用途	5		116,506,607	368,573	116,875,180	6,615,804	6,861,327	-245,523	-3.58	46,642,330	51,438,677	-4,796,347	-9.32
國民教育計畫	53		88,563,801		88,563,801	4,942,732	5,105,246	-162,514	-3.18	37,131,941	39,829,170	-2,697,229	-6.77
學前教育計畫	54		7,805,402		7,805,402	541,283	557,975	-16,692	-2.99	3,090,456	3,335,378	-244,922	-7.34
一般行政管理計畫	5L		14,742,814		14,742,814	1,064,489	1,198,106	-133,617	-11.15	6,228,971	6,794,332	-565,361	-8.32
建築及設備計畫	5M		5,394,590	368,573	5,763,163	67,300		67,300		190,962	1,479,797	-1,288,835	-87.10
購置固定資產			5,394,590	368,573	5,763,163	67,300		67,300		190,962	1,479,797	-1,288,835	-87.10
本期賸餘(短絀一)	6		-3,318,572	-368,573	-3,687,145	597,626		597,626		2,677,562	-3,358,572	6,036,134	-179.72
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	-368,573	661,858					12,260,231	990,431	11,269,800	1,137.87

※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 4 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短收。
- 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，(8)校際交流計畫經費80,850元，(9)103學年度第二學期臺北市助你好孕5歲免學費專案補助206,945元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助款：(1)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)103年度改善國民中小學健康中心設備20,000元，(3)103(1)本土語言(閩南語)教學支援工作人員交通費3,000元，(4)輔導人力運用計畫教師鐘點費經費 19,510元，(5)104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費11,904元，(6)103(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)76,352元。
- 六、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較原訂計畫短收。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、建築及設備：(1)營建及修建工程：A. 驗收因天候影響且工程改善項目較多，故延後辦理結案。B. 廁所整修工程因無廠商投標所致，預定於5/5上午辦理開標作業。(2)其他設備：為更加確定使用者端需求，導致規劃較遲。

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4月30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	2,274,830,625	100.00	負債	2	2,262,570,394	99.46
流動資產	11	18,568,041	0.82	流動負債	21	7,297,372	0.32
現金	111	16,905,747	0.74	應付款項	212	7,297,372	0.32
銀行存款	1112	16,825,747	0.74	應付代收款	2123	7,297,372	0.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,694,354	0.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,971,724	0.31	其他負債	22	2,255,273,022	99.14
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	987,835	0.04	什項負債	221	2,255,273,022	99.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	171,834	0.01	存入保證金	2211	1,006,635	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,675,431	0.07
預付款項	115	1,662,294	0.07	應付代管資產	2214	2,252,590,956	99.02
預付費用	1154	1,662,294	0.07	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	3,499,014	0.15	基金餘額	3	12,260,231	0.54
準備金	124	3,499,014	0.15	基金餘額	31	12,260,231	0.54
				基金餘額	311	12,260,231	0.54
				累積餘額	3111	9,582,669	0.42
				本期賸餘	3112	2,677,562	0.12

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4月30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	1,675,431	0.07	合計：		2,274,830,625	
其他準備金	124Y	1,823,583	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	1,138,966	0.05				
其他資產	13	2,252,763,570	99.03				
什項資產	131	2,252,763,570	99.03				
暫付及待結轉帳項	1315	172,614	0.01				
代管資產	1316	2,252,590,956	99.02				
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	98.14				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.79				
合計：		2,274,830,625					

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 4 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				4,942,732	5,105,246	-3.18
		累計數				37,131,941	39,829,170	-6.77
學前教育計畫		本月數				541,283	557,975	-2.99
		累計數				3,090,456	3,335,378	-7.34
一般行政管理計畫		本月數				1,064,489	1,198,106	-11.15
		累計數				6,228,971	6,794,332	-8.32
建築及設備計畫		本月數				67,300	0	0.00
		累計數				190,962	1,479,797	-87.10
合 計		本月數				6,615,804	6,861,327	-3.58
		累計數				46,642,330	51,438,677	-9.32

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 4 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	193,400		27,812,165		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	78,000		15,236,341		
交通及運輸設備	709,663			709,663		
什項設備	7,382,589	115,400		7,497,989	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 4 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 4 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	75,775		755,275	180,500	78,000		78,000	43	-102,500	-57	購置個人電腦等為更加確定使用者端需求，導致規劃較遲。	已完成共同供應契約下訂及小額採購作業。	
機械及設備		679,500	75,775		755,275	180,500	78,000		78,000	43	-102,500	-57			
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	292,798		492,398	199,600	96,500		96,500	48	-103,100	-52	教學提示機為更加確定使用者端需求，導致規劃較遲。	已完成共同供應契約下訂及小額採購作業。	
什項設備		199,600	292,798		492,398	199,600	96,500		96,500	48	-103,100	-52			
購建中固定資產															
總計		879,100	368,573		1,247,673	380,100	174,500		174,500	46	-205,600	-54			

※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 4 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	16,462	1.50	16,462			-1,083,235	-98.50	
581 遞延修繕房屋建築支	3,480,418		3,480,418	64,625						-64,625	-100	廁所整修工程因無廠商投標所致，預定於5/5上午辦理開標作業。 遊戲場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。
582 其他遞延支出	1,035,072		1,035,072	1,035,072	16,462	2	16,462			-1,018,610	-98	
總計	4,515,490		4,515,490	1,099,697	16,462	1.50	16,462			-1,083,235	-98.50	