

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 1 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 | 21,413,560 | 21,223,627 | 189,933 | 0.89 | 21,413,560 | 21,223,627 | 189,933 | 0.89 |
| 勞務收入 | 43 | | 15,000 | | 15,000 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 服務收入 | 431 | | 15,000 | | 15,000 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 財產收入 | 45 | | 67,214 | | 67,214 | 1,848 | | 1,848 | | 1,848 | | 1,848 | |
| 財產處分收入 | 451 | | 37,214 | | 37,214 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 30,000 | | 30,000 | 1,848 | | 1,848 | | 1,848 | | 1,848 | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 111,933,480 | | 111,933,480 | 21,407,508 | 21,221,527 | 185,981 | 0.88 | 21,407,508 | 21,221,527 | 185,981 | 0.88 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 111,933,480 | | 111,933,480 | 21,337,508 | 21,221,527 | 115,981 | 0.55 | 21,337,508 | 21,221,527 | 115,981 | 0.55 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | 70,000 | | 70,000 | | 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 | 3,704 | 2,100 | 1,604 | 76.38 | 3,704 | 2,100 | 1,604 | 76.38 |
| 受贈收入 | 4YO | | 5,376 | | 5,376 | | 700 | -700 | -100.00 | | 700 | -700 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | | 323,195 | | 323,195 | 3,704 | 1,400 | 2,304 | 164.57 | 3,704 | 1,400 | 2,304 | 164.57 |
| 基金用途 | 5 | | 116,506,607 | | 116,506,607 | 19,542,189 | 21,223,627 | -1,681,438 | -7.92 | 19,542,189 | 21,223,627 | -1,681,438 | -7.92 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 88,563,801 | | 88,563,801 | 16,761,945 | 18,237,760 | -1,475,815 | -8.09 | 16,761,945 | 18,237,760 | -1,475,815 | -8.09 |
| 學前教育計畫 | 54 | | 7,805,402 | | 7,805,402 | 886,957 | 921,827 | -34,870 | -3.78 | 886,957 | 921,827 | -34,870 | -3.78 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 14,742,814 | | 14,742,814 | 1,893,287 | 2,026,209 | -132,922 | -6.56 | 1,893,287 | 2,026,209 | -132,922 | -6.56 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 5,394,590 | | 5,394,590 | | 37,831 | -37,831 | -100.00 | | 37,831 | -37,831 | -100.00 |
| 購置固定資產 | | | 5,394,590 | | 5,394,590 | | 37,831 | -37,831 | -100.00 | | 37,831 | -37,831 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -3,318,572 | | -3,318,572 | 1,871,371 | | 1,871,371 | | 1,871,371 | | 1,871,371 | |
| 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 | | 1,030,431 | | | | | 11,454,040 | 4,349,003 | 7,105,037 | 163.37 |

※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 | 2,083,303,242 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,071,849,202 | 99.45 |
| 流動資產 | 11 | 13,745,555 | 0.66 | 流動負債 | 21 | 2,982,084 | 0.14 |
| 現金 | 111 | 13,102,585 | 0.63 | 應付款項 | 212 | 2,982,084 | 0.14 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,022,585 | 0.63 | 應付代收款 | 2123 | 2,981,084 | 0.14 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,238,564 | 0.44 | 應付費用 | 2125 | 1,000 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 2,835,911 | 0.14 | 其他負債 | 22 | 2,068,867,118 | 99.31 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 776,276 | 0.04 | 什項負債 | 221 | 2,068,867,118 | 99.31 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-8 | 171,834 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 901,635 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,340,527 | 0.11 |
| 預付款項 | 115 | 642,970 | 0.03 | 應付代管資產 | 2214 | 2,065,624,956 | 99.15 |
| 預付費用 | 1154 | 642,970 | 0.03 | 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 | 3,834,033 | 0.18 | 基金餘額 | 3 | 11,454,040 | 0.55 |
| 準備金 | 124 | 3,834,033 | 0.18 | 基金餘額 | 31 | 11,454,040 | 0.55 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 11,454,040 | 0.55 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,582,669 | 0.46 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,871,371 | 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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 2,340,527 | 0.11 | 合計： | | 2,083,303,242 | |
| 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 | 2,065,723,654 | 99.16 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 2,065,723,654 | 99.16 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 98,698 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 2,065,624,956 | 99.15 | | | | |
| 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 | 98.19 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 18,042,554 | 0.87 | | | | |
| 合計： | | 2,083,303,242 | | | | | |

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 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 | | | | 16,761,945 | 18,237,760 | -8.09 |
| | | 累計數 | | | | 16,761,945 | 18,237,760 | -8.09 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 886,957 | 921,827 | -3.78 |
| | | 累計數 | | | | 886,957 | 921,827 | -3.78 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,893,287 | 2,026,209 | -6.56 |
| | | 累計數 | | | | 1,893,287 | 2,026,209 | -6.56 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 37,831 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 37,831 | -100.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 19,542,189 | 21,223,627 | -7.92 |
| | | 累計數 | | | | 19,542,189 | 21,223,627 | -7.92 |

固定項目增減情形表

中華民國 104 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 | 27,618,765 | | | 27,618,765 | | |
| 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 | | | 7,382,589 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 286,888 | | | 286,888 | | |
| 權利 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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 | 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 | | | 679,500 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 679,500 | | | 679,500 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 199,600 | | | 199,600 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 879,100 | | | 879,100 | | | | | | | | | |

※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 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 37,831 | | | | | | -37,831 | -100.00 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築費 | 3,480,418 | | 3,480,418 | 18,663 | | | | | | -18,663 | -100 | | |
| 582 其他遞延支出 | 1,035,072 | | 1,035,072 | 19,168 | | | | | | -19,168 | -100 | | |
| 總計 | 4,515,490 | | 4,515,490 | 37,831 | | 0.00 | | | | -37,831 | -100.00 | | |