

4-0501544

臺北市府教育局主管

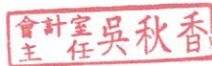
臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員 吳秋香



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 錄

中華民國 106 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11-15 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 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	108,262,998	4,045,443	3,463,234	582,209	16.81	116,952,829	108,262,998	8,689,831	8.03
勞務收入	43	15,000					5,000	15,000	-10,000	-66.67
服務收入	431	15,000					5,000	15,000	-10,000	-66.67
財產收入	45	40,000		3,000	-3,000	-100.00	50,968	40,000	10,968	27.42
財產處分收入	451	10,000					33,845	10,000	23,845	238.45
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	17,123	30,000	-12,877	-42.92
政府撥入收入	46	106,760,862	3,450,547	3,406,148	44,399	1.30	114,356,799	106,760,862	7,595,937	7.11
公庫撥款收入	462	106,760,862	3,406,148	3,406,148			113,918,833	106,760,862	7,157,971	6.70
政府其他撥入收入	46Y		44,399		44,399		437,966		437,966	
教學收入	4S	843,770	594,895		594,895		1,751,666	843,770	907,896	107.60
學雜費收入	4S1	843,770	594,895		594,895		1,751,666	843,770	907,896	107.60
其他收入	4Y	603,366	1	54,086	-54,085	-100.00	788,396	603,366	185,030	30.67
受贈收入	4YO	9,120	1	4,560	-4,559	-99.98	11,840	9,120	2,720	29.82
雜項收入	4YY	594,246		49,526	-49,526	-100.00	776,556	594,246	182,310	30.68
基金用途	5	112,112,209	3,907,217	3,463,234	443,983	12.82	118,716,923	112,112,209	6,604,714	5.89
國民教育計畫	53	84,987,856	1,331,328	2,524,575	-1,193,247	-47.27	84,938,721	84,987,856	-49,135	-0.06
學前教育計畫	54	8,205,198	683,113	154,714	528,399	341.53	8,137,263	8,205,198	-67,935	-0.83
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	1,597,776	783,945	813,831	103.81	14,358,463	14,413,759	-55,296	-0.38
建築及設備計畫	5M	4,505,396	295,000		295,000		11,282,476	4,505,396	6,777,080	150.42
購置固定資產		4,469,396	295,000		295,000		11,246,476	4,469,396	6,777,080	151.63
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,849,211	138,226		138,226		-1,764,094	-3,849,211	2,085,117	-54.17
期初基金餘額	71	7,111,247					10,226,005	7,111,247	3,114,758	43.80
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,262,036					8,461,911	3,262,036	5,199,875	159.41

※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 106 年 12 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：教師甄選收入較原訂計畫短收。

二、財產處分收入：廢舊物資販售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7,157,971元：

(1)105(1)攜手激勵學習2成款1,904元。

(2)105(1)課後照顧班不足15人開辦2成經費12,069元。

(3)讀報計畫-國語日報經費4,950元。

(4)公園路燈工程管理處代辦南北側人行道兩處路樹花台拆除斷根經費278,690元。

(5)106年度總合治水工程934,959元。

(6)106年度廊道優質化程專案計畫442,273元。

(7)106年度設置通學步道專案計畫等5,344,726元。

(8)106年度改善校園無障礙平面環境計畫經費95,800元。

(9)教育局補助學校辦理教師月活動計畫42,600元。

五、政府其他撥入收入：教育部補助款437,966元：

(1)本土語言教學支援人員經費23,442元。

(2)高級中等以下學校國際教育計畫63,105元。

(3)學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費33,800元。

(4)1-6月份原住民語言教學支援人員經費32,400元。

(5)特教教師調整授課節數及導師費等1-7月71,760元、8-12月56,160元。

(6)學生無力繳交安心就學代收代辦費105(2)5,340元、106(1)3,005元。

(7)教育部補助RA6420-106年度改善教學環境設備經費148,954元。

六、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較原訂計畫超收。

七、受贈收入：獎助學金孳息等收入較原訂計畫超收。

八、雜項收入：(1)數位學生證補卡費7,164元，(2)收回105年導師費等2,067元，(3)回收廢食用油1,050元，(4)105學年度應付代收款解繳市庫754,625元，(5)數位學生證簡訊費5,130元，(6)廠商違約罰款6,520元等較原訂計畫超收。

九、建築及設備計畫：(1)購置固定資產執行數含補辦預算數98,000元。(2)營建及修建工程：教育局補助友善校園圍牆整修工程等5項工程執行數7,150,086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106年12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	2,311,351,144	100.00	負債	2	2,302,889,233	99.63
流動資產	11	9,162,273	0.40	流動負債	21	2,642,825	0.11
現金	111	9,162,273	0.40	應付款項	212	2,642,825	0.11
銀行存款	1112	9,162,273	0.40	應付代收款	2123	2,642,825	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,668,723	0.25	其他負債	22	2,300,246,408	99.52
銀行存款-保管款	1112-2	3,321,306	0.14	什項負債	221	2,300,246,408	99.52
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	852,084	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	172,244	0.01	應付退休及離職金	2213	2,811,368	0.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	2,296,582,956	99.36
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,461,911	0.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,604,556	0.24	基金餘額	31	8,461,911	0.37
準備金	124	5,604,556	0.24	基金餘額	311	8,461,911	0.37
				累積餘額	3111	8,461,911	0.37
				合計：		2,311,351,144	

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106年12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	2,811,368	0.12				
其他準備金	124Y	2,793,188	0.12				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	686,351	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	2,106,837	0.09				
其他資產	13	2,296,584,315	99.36				
什項資產	131	2,296,584,315	99.36				
暫付及待結轉帳項	1315	1,359	0.00				
代管資產	1316	2,296,582,956	99.36				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,954,402	0.08				
代管資產-土地	1316-1	2,276,586,000	98.50				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.78				
合計：		2,311,351,144					

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 106 年 12 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				1,331,328	2,524,575	-47.27
		累計數				84,938,721	84,987,856	-0.06
學前教育計畫		本月數				683,113	154,714	341.53
		累計數				8,137,263	8,205,198	-0.83
合 計		本月數				2,014,441	2,679,289	-24.81
		累計數				93,075,984	93,193,054	-0.13

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 12 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	30,812,939	4,338,829	1,123,357	34,028,411		3,217,857
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						



**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 12 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)
機械及設備	16,673,524	3,731,138	815,956	19,588,706	一、應付代收款購置:社 團用SONY數位攝影 機1臺39,480元、CANON 單眼相 機1臺42,900元、電動訂 書機1臺14,500元,課後 照顧班電子白 板1片20,000元電子白板 嵌入1組43,000元投影 機1臺24,000元、教育創 新與實驗計畫筆記型電 腦1臺45,000元等 計228,880元;二、市商 移撥105年11月15日統一 採購網路交換 器1臺10,900元(補列撥 入);三、教育局補 助106精進案設備採 購32G平板電腦等 計1,001,564元(價購入 帳)、移撥校長簽核公 文ACER240GB個人電 腦1臺23,300元(補列撥 入)、移撥個人電 腦10臺178,020元(補列 撥入)等 計1,202,884元;(四)南 湖國小移撥106年度E化 學習試辦計畫資訊設備 計1,378,846元(補列撥 入)。	2,821,510

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 12 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)
交通及運輸設備	1,312,438		81,555	1,230,883		
什項設備	8,274,157	410,456	99,546	8,585,067	一、應付代收款-課外社團活動購置桌球檯1張25,000元及課後照顧班購置會議室用奇美50吋LED電視機(液晶顯示器)1臺22,900及活動購置國際牌手持式無線吸塵器1臺12,000元等合計59,900元。二、教育局補助106精進案設備採購-80吋觸控電視1臺175,212元等(價購入帳)。	235,112
購建中固定資產						
電腦軟體	471,536	197,235	126,300	542,471	1. 電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。2教育局補助106精進案設備採購-遠距教學平台軟體1套161,235元(價購入帳)。	161,235
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

40501544-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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(-)			
							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		828,400	98,000		926,400	926,400	909,628		909,628	98	-16,772	-2		
機械及設備		828,400	98,000		926,400	926,400	909,628		909,628	98	-16,772	-2		
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		178,600			178,600	178,600	175,344		175,344	98	-3,256	-2		
什項設備		178,600			178,600	178,600	175,344		175,344	98	-3,256	-2		
購建中固定資產														
總計		1,007,000	98,000		1,105,000	1,105,000	1,084,972		1,084,972	98	-20,028	-2		

※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

40501544-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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	36,000		36,000	36,000	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,462,396		3,462,396	3,462,396	10,161,504	293.48	10,161,504		6,699,108	193.48		
581 遞延修繕房屋建築	3,462,396		3,462,396	3,462,396	3,750,183	108	3,750,183		287,787	8	補助廊道優質化程440,826元及小 穿堂整修工程297,939元。 教育局增撥補助友善校園圍牆整 修工程(局統籌 款)等3項工程已執 行6,411,321元。	
582 其他遞延支出					6,411,321		6,411,321		6,411,321			
總計	3,498,396		3,498,396	3,498,396	10,197,504	291.49	10,197,504		6,699,108	191.49		

# 台北市文山區志清國民小學

## 銀行存款—市庫存款專戶調節表

中華民國106年12月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	12	31			5,668,723
台北富邦銀行55442700001經費結存					5,668,723	
差異分析						2,106,837
(二) 其他準備金	106	12	31		2,106,837	
						0
(四) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行55442700001經費)	106	12	31			7,775,560
					7,775,560	

製 表 組長 鄧鳳秀

主辦出納人員 教師兼  
總務主任 王信傑

主辦會計人員 會計室  
主任 吳秋香

機關長官 台北市文山區  
志清國民小學  
校長 李雪鳳



# 台北市文山區志清國民小學

## 銀行存款—代繳費款專戶調節表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	106	12	31			0
台北富邦銀行21055000000經費結存					0	
(二)差異分析						
(三)公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	106	12	31			0
公用事業費款					0	
健保費					0	
勞保費					0	
公保費					0	
勞退金					0	
退撫基金					0	

製 表

組長 鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼  
總務主任 王信傑

主辦會計人員

會計室  
主任 吳秋香

機關長官

台北市文山區  
志清國民小學  
校長 李雪鳳



# 台北市文山區志清國民小學

## 銀行存款—教育儲蓄戶調節表

中華民國106年 12 月 31 日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	12	31			172,244
台北富邦銀行210131162957經費結存					172,244	
(二) 差異分析						
(三) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行210131162957經費)	106	12	31			172,244
					172,244	

製 表 組長鄧鳳秀

主辦出納人員 教師兼  
總務主任 王信傑

主辦會計人員 會計室  
主任 吳秋香

機關長官 台北市文山區  
志清國民小學  
校長 李雪鳳



# 台北市文山區志清國民小學

## 銀行存款—畢業生獎助學金調節表

中華民國106年12月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	12	31			24,803
台北富邦銀行670131000001經費結存					24,803	
(二) 差異分析						
(三) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行670131000001經費)	106	12	31			24,803
					24,803	

製 表

組長鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼  
總務主任 王信傑

主辦會計人員

會計室  
主任 吳秋香

機關長官

台北市文山區  
志清國民小學  
校長 李雪鳳